

PREFEITURA  
**CHAPADA  
DOS GUIMARÃES**

Gestão 2017/2020

# BALANCETE SETEMBRO 2017



**OFÍCIO Nº 609/2017/GAB.**

**Chapada dos Guimarães, 21 de novembro de 2017.**

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimtando-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 Setembro do exercício financeiro de 2017**, conforme manual de triagem para remessa de documentos ao TCE/MT.

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

Atenciosamente.

**THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA  
DOS GUIMARÃES MT  
464  
2017  
**PROTOCOLADO**  
DATA: 22/11/2017  
HORA: 15:19 h  
ASS.: Thelma

0001

## ÍNDICE DO BALANCETE DE SETEMBRO/ 2017

1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: ÍNDICE	001 0002 A 0004
2	NO BALANCETE MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	0005 A 006
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	007 A 008
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	0009 A 0010
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	00011 A 0023
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	0024
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	0025 A 0027
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	0028
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	0029 A 0038
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	0039 A 0072
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	0073 A 0081
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);	0506
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	0082 A 0083
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;	0084 A 092
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;	0093
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	0094
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	0095
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	0096
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	0097
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	0506
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX.	0098



22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	0506
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	0099
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	0100
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO N° XXX;	0101
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESTA ORDEM;	0102 A 069
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	0470 A 0472
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;	0473 A 0482
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	0483
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;	0506
31	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REALISTE AOS SERVIDORES;	0506
32	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	0506
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	0484
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	0485
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;	0486 A 0496
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XVI;	0497
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	0498
38	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	0506
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	0499
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	0500
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;	0501
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;	0502
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;	0503
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS	0504



	RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	
45	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	0505
48	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	0506

**ANEXO I  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
CONTAS DE GESTÃO-2017**

<b>NOME</b>	MICHELE KAROLINE SANTANA FERREIRA
<b>CARGO</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>RG</b>	1.982.757-1 SSP/MT
<b>CPF</b>	024.921.621-33
<b>ENDEREÇO</b>	RUA J, 04 BAIRRO NOVO PARAISO – CUIABA/MT
<b>TELEFONE</b>	65 99206-7962
<b>FILIAÇÃO</b>	DILEIA LIMA SANTANA FERREIRA/MANOEL MERSON FERREIRA
<b>PERIODO CARGO/MANDATO</b>	09/2017
<b>E-MAIL</b>	micheleferreira.chapada@gmail.com

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

0005

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
CONTAS DE GESTÃO-2017**

<b>NOME</b>	ADEMIR RODRIGUES DA SILVA
<b>CARGO</b>	OUVIDOR PÚBLICO
<b>RG</b>	1.734.761-0 SSP/MT
<b>CPF</b>	018.980.481-50
<b>ENDEREÇO</b>	RODOVIA MORRO DO BOM – SÍTIO SÃO ROQUE– CHAPADA DOS GUIMARAES/MT
<b>TELEFONE</b>	65 99342-8566
<b>FILIAÇÃO</b>	CECILIA MARIA DA SILVA/GONÇALO ARAUJO DA SILVA
<b>PERIODO</b>	09/2017
<b>CARGO/MANDATO</b>	
<b>E-MAIL</b>	gabchagada@hotmail.com

<b>Data</b>	<b>Assinatura do Ordenador de Despesa</b>	<b>Assinatura demais responsáveis</b>

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

I - Atividades e Acompanhamento.		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGS	SET	OUT	NOV	DEZ
	Acompanhar auditorias realizadas no município pelo controle externo		X	X	X	X	X	X	X	X			
	Acompanhar o envio da lei Orçamentária do Exercício de 2017 e Pegas de Planejamento 2017- Sistema aplic		X							X			
	Atualizar o Cadastro Anual no TCE	X									X		
	Acompanhar o uso obrigatório e preenchimento das planilhas de entrada e saída dos veículos, controle de gastos com combustíveis e manutenção dos veículos	X	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										
	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		
	Acompanhar os repasses da Parte Segurada e Patronal ao Fundo Municipal de Previdência Social - Previ-Serv												
	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												
	Emitir Parecer do controle interno relativo às Contas Anuais de Gestão do 11º Semestre / 2017 - Prefeitura - SAAE e Previ-Serv												
	Acompanhar o envio das cargas mensais via sistema Aplic - Prefeitura - SAAE e Previ-Serv	X	X	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								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			





**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
 SETEMBRO/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA DE SERVIÇOS	11.685,55	LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.191.884,53	ADMINISTRAÇÃO	7.049.130,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.041,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.071.328,81
RECEITA PATRIMONIAL	254.197,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	29.320.521,49	SAÚDE	10.021.364,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.597,13	EDUCAÇÃO	11.063.465,70
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	35.534.928,61	CULTURA	1.477.661,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	URBANISMO	0,00
ALIANÇA DE BENS	0,00	SANEAMENTO	0,00
TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL	230.210,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	AGRICULTURA	253.020,27
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00	ENERGIA	210.607,25
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00	TRANSPORTE	1.300.784,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.647.500,24	DESPORTO E LAZER	151.631,61
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.117.638,37	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.117.638,37	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.598.995,33
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.587.180,51
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.587.180,51
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.900.993,56	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	645.712,71	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41
SINDICATO SAÚDE	18.557,11	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	30.842,08
SINDICATO - TICKETS	458.884,80	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	641.577,97
PREVIDENCIA SAÚDE	466.687,31	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	32.421,40
PREVIDENCIA SAÚDE	10.036,96	SINDICATO SAÚDE	440.501,12
IRRF DE SERVIDORES	801,00	SINDICATO - TICKETS	408.672,83
PREVIDENCIA DEBEMIS SEGURADOS	228.726,87	PREVIDENCIA SAÚDE	4.912,20
ISSQN	389.556,08	ISSQN	215.389,51
PREVIDENCIA FUNDOS 60%	5.015,66	PREVIDENCIA DEBEMIS SEGURADOS	376.411,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	43.150,38	PREVIDENCIA FUNDOS 60%	1.518,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	27,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	86.914,12
INSS SAÚDE	110.310,04	INSS SAÚDE	

6000



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

**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
 SETEMBRO/2017

DESPESA		RECEITA	
R\$	R\$	R\$	R\$
165.760,22	773,72	965,72	INSS EDUCAÇÃO
424.455,46		422.697,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO
59.607,02		60.887,96	INSS FUNDEB 60%
96.263,63		63.078,25	BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO
38.969,99		92.398,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
38.969,99		42.009,04	INSS FUNDEB 40%
32.021,05		34.398,23	PREVIDENCIA EDUCAÇÃO
95.302,38		33.960,10	PREVIDENCIA EDUCAÇÃO 40%
32.618,36		98.115,84	SICOOB - SAÚDE
107.593,07		83.155,67	SICOOB - FUNDEB 60%
80.284,31		58.845,24	SICOOB - FUNDEB 60%
60.096,59		196.503,31	SICOOB - DEMAIS
193.416,07		21.584,20	UNIMED - PLANO DE SAUDE
21.280,05		153.869,25	PENSAO ALIMENTICIA
132.674,71		3.856,98	PREVIDENCIA FUNDEB 40%
5.105,70		130.630,21	UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS
116.040,75		8.775.459,93	INSS - DEMAIS SEGURADOS
11.268,29			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO
			INSS - DEMAIS SEGURADOS
			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO
			CAIXA
		0,00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO
		3.670.114,87	BANCOS - CONTA VINCULADAS
		2.514.485,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
		514,80	TOTAL DISPONIVEL
		6.185.114,83	
			<b>SOMA</b>
			<b>47.078.213,13</b>
			<b>47.078.213,13</b>
			<b>SOMA</b>
			<b>47.078.213,13</b>

HERMÊS EBVARDO 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



Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/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	
1.1.3.1.0.0000.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	188.492,00	0,00	4.000,00	54.700,00	0,00	243.192,00	0,00
1.1.3.1.1.0000.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	188.492,00	0,00	4.000,00	54.700,00	0,00	243.192,00	0,00
1.1.3.1.1.0200.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.792,00	0,00
1.1.3.1.1.0300.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.1.3.8.0.0000.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.1.3.8.1.0000.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.1.3.8.1.0600.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0000.00.00	ESTOQUES	6.152.015,36	0,00	373.064,86	2.832.120,63	0,00	8.984.135,99	0,00
1.1.5.6.0.0000.00.00	ALMOXARIFADO	6.081.712,62	0,00	373.064,86	2.832.120,63	0,00	8.913.833,25	0,00
1.1.5.6.1.0000.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.081.712,62	0,00	373.064,86	2.832.120,63	0,00	8.913.833,25	0,00
1.1.5.6.1.0100.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.418.194,57	0,00	373.064,86	2.829.124,63	0,00	8.247.319,20	0,00
1.1.5.6.1.0200.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	618.092,89	0,00
1.1.5.6.1.0400.00.00	AUTOPÊÇAS (P)	36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,16	0,00
1.1.5.6.1.0500.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	6.216,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	9.212,00	0,00
1.1.5.6.1.0700.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00
1.1.5.8.0.0000.00.00	OUTROS ESTOQUES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.0000.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.0200.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.0201.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.2.0.0.0000.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.761.152,67	2.475.862,57	24.302,00	340.347,65	63.282,11	576.146,92	23.049.490,83
1.2.1.0.0000.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0000.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0000.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.0000.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.0400.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.0401.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.0401.01.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	512.864,81	1.962.997,76	24.302,00	340.263,20	0,00	24.138.333,66	0,00
1.2.3.0.0000.00.00	IMOBILIZADO	25.761.068,22	0,00	24.302,00	340.263,20	0,00	8.056.056,77	0,00
1.2.3.1.0000.00.00	BENS MOVEIS	7.715.793,57	0,00	24.302,00	340.263,20	0,00	8.056.056,77	0,00
1.2.3.1.1.0000.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.715.793,57	0,00	24.302,00	340.263,20	0,00	8.056.056,77	0,00
1.2.3.1.1.0100.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	422.378,54	0,00	24.302,00	25.768,05	0,00	448.146,59	0,00
1.2.3.1.1.0101.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	965,33	0,00
1.2.3.1.1.0102.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	50.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.584,01	0,00

ArBalançete\_Verificacao\_Sistema\_Financeiro

0012

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/2017

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

1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	4.746,05	0,00	2.097,00	3.563,05	0,00	0,00	8.309,10
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	3.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,05
1.2.3.1.1.01.12.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMO	336.096,70	0,00	22.205,00	0,00	0,00	0,00	336.096,70
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	19.042,40	0,00	22.205,00	40.006,00	0,00	0,00	41.247,40
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	40.006,00	0,00	40.006,00	0,00	0,00	0,00	80.012,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	40.006,00	0,00	40.006,00	0,00	0,00	0,00	83.290,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.130,93	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,40
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	18.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.155,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	15.995,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	33.462,35	0,00	230.210,00	0,00	0,00	0,00	460.420,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00	VEÍCULOS	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	0,00	0,00	460.420,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL (P)	230.210,00	0,00	37.119,15	0,00	0,00	0,00	6.984.187,25
1.2.3.1.1.05.01.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.947.068,10	0,00	37.119,15	0,00	0,00	0,00	6.984.187,25
1.2.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.947.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.357,65
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.398,91
1.2.3.2.1.06.01.00.00	ORÇAS EM ANDAMENTO (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,74
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.567,06
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES (P)	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04
1.2.3.2.1.99.00.00.00	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOV	0,00	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.100.501,02	116.897.604,57	5.764.127,62	4.486.543,71	33.212.087,06	33.322.210,95	69.907.227,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.447.959,44	39.827.840,20	5.764.127,62	4.486.543,71	33.212.087,06	33.322.210,95	12.490.004,65

A/Balancete\_Verificacao\_Sistema\_Financeiro

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



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

**ANEXO II**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**SETEMBRO/2017**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEBÍTO	CRÉDITO	MOVIMENTO A DEBITO	MOVIMENTO A CREDITO	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	DEBÍTO	CRÉDITO
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	13.889.020,75	17.159.653,28	4.268.890,98	18.157.911,73	2.352.711,10	19.512.364,38	4.625.085,18	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOA A PAGAR	13.178.557,44	15.773.506,96	4.087.385,23	17.265.942,67	2.159.472,87	17.932.979,83	3.261.986,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.178.557,44	15.773.506,96	4.087.385,23	17.265.942,67	2.159.472,87	17.932.979,83	3.261.986,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOA A PAGAR	13.178.557,44	15.773.506,96	4.087.385,23	17.265.942,67	2.159.472,87	17.932.979,83	3.261.986,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.178.557,44	15.773.506,96	4.087.385,23	17.265.942,67	2.159.472,87	17.932.979,83	3.261.986,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	13.178.557,44	15.773.506,96	4.087.385,23	17.265.942,67	2.159.472,87	17.932.979,83	3.261.986,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	510.419,33	894.021,68	114.901,24	625.320,57	135.502,32	1.029.524,00	787.805,78	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	510.419,33	894.021,68	114.901,24	625.320,57	135.502,32	1.029.524,00	787.805,78	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - UNIÃO	200.043,98	269.029,15	66.604,51	266.648,49	34.174,67	303.203,82	105.540,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	200.043,98	269.029,15	66.604,51	266.648,49	34.174,67	303.203,82	105.540,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	200.043,98	269.029,15	66.604,51	266.648,49	34.174,67	303.203,82	105.540,50	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	223.095,49	0,00	0,00	23.561,24	246.656,73	469.752,22	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	223.095,49	0,00	0,00	23.561,24	246.656,73	469.752,22	0,00
2.1.1.4.4.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	223.095,49	0,00	0,00	23.561,24	246.656,73	469.752,22	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	154.301,71	85.000,00	39.903,39	194.205,10	31.000,00	116.000,00	147.506,81	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	154.301,71	85.000,00	39.903,39	194.205,10	31.000,00	116.000,00	147.506,81	0,00
2.1.2.2.1.01.01.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLID	154.301,71	85.000,00	39.903,39	194.205,10	31.000,00	116.000,00	147.506,81	0,00
2.1.2.2.1.01.01.01.00.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	154.301,71	85.000,00	39.903,39	194.205,10	31.000,00	116.000,00	147.506,81	0,00
2.1.2.2.1.01.01.01.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	69.301,71	85.000,00	8.903,39	78.205,10	31.000,00	116.000,00	53.493,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	10.266.709,22	17.455.149,24	1.008.744,75	11.275.453,97	1.297.089,16	9.861.031,96	5.774.018,01	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	311.879,03	311.900,48	32.408,80	344.287,83	32.408,80	344.309,28	42,90	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	311.879,03	311.900,48	32.408,80	344.287,83	32.408,80	344.309,28	42,90	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTTE
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	
2.1.4.1.3.0.0.00.00	ORBITAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.879,03	311.900,48	32.408,80	344.287,83	32.408,80	344.309,28	42,90
2.1.4.1.3.1.0.0.00.00	PIB/PASSEP A RECOLHER	311.879,03	311.900,48	32.408,80	344.287,83	32.408,80	344.309,28	42,90
2.1.4.1.3.1.1.0.0.00.00	PIB/PASSEP A RECOLHER (F)	311.879,03	311.900,48	32.408,80	344.287,83	32.408,80	344.309,28	42,90
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826.048,73	4.816.137,20	414.179,70	3.240.228,43	773.334,65	3.488.505,33	2.238.365,37
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.759.788,73	4.737.673,61	409.229,70	3.169.018,43	768.384,65	3.414.715,33	2.223.581,78
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.759.788,73	4.737.673,61	409.229,70	3.169.018,43	768.384,65	3.414.715,33	2.223.581,78
2.1.8.1.0.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.056.385,10	1.690.063,97	168.391,56	1.224.776,66	328.764,39	1.334.125,70	743.027,91
2.1.8.1.0.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM	185.663,04	330.516,93	57.035,54	242.698,58	56.841,22	283.987,11	186.142,42
2.1.8.1.0.1.01.02.00.00	INSS (F)	0,00	468.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	468.855,40
2.1.8.1.0.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.048,98	0,00	4.912,20	9.971,72	9.971,72	19.196,30
2.1.8.1.0.1.01.08.00.00	TSS (F)	4.912,20	19.048,98	0,00	4.912,20	0,00	0,00	3.885,29
2.1.8.1.0.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	20.957,35	24.538,49	322,70	21.280,05	2.754,87	21.584,20	3.885,29
2.1.8.1.0.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	175.004,91	475.801,15	23.516,86	198.521,77	45.983,81	200.360,29	302.634,76
2.1.8.1.0.1.01.13.00.00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	118.232,40	166.955,82	11.971,01	130.203,41	26.336,37	159.121,36	77.641,37
2.1.8.1.0.1.01.15.00.00	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.198.633,73	1.149.872,71	147.992,03	1.346.625,76	307.703,99	1.405.564,95	10.178,17
2.1.8.1.0.1.01.15.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	412.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412.020,16
2.1.8.1.0.1.01.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.260,00	78.463,59	4.950,00	71.210,00	4.950,00	73.790,00	14.783,59
2.1.8.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	66.260,00	78.463,59	4.950,00	71.210,00	4.950,00	73.790,00	14.783,59
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	15.560,00	18.260,00	950,00	16.510,00	950,00	19.090,00	5.280,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	15.560,00	18.260,00	950,00	16.510,00	950,00	19.090,00	5.280,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	50.700,00	60.203,59	4.000,00	54.700,00	4.000,00	54.700,00	9.503,59
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	50.700,00	60.203,59	4.000,00	54.700,00	4.000,00	54.700,00	9.503,59
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.455,38	6.695.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.460,10
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	ORBITAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCEL	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCE	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

0015



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  
SETEMBRO/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	
2.2.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23	0,00
2.2.3.1.1.01.03.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23	0,00
2.2.3.1.1.01.03.51.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.651.086,20	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	50.722.762,69	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.651.086,20	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	50.722.762,69	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.651.086,20	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	50.722.762,69	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	19.651.086,20	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	50.722.762,69	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	27.515.977,31	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	50.722.762,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.533.801,31	2.437.467,25	0,00	19.971.268,56	0,00	37.505.069,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.720.826,20	2.194.009,17	0,00	17.914.835,37	0,00	33.635.661,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	13.165.356,36	1.894.505,52	0,00	15.059.861,88	0,00	28.225.218,24	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	13.165.356,36	1.894.505,52	0,00	15.059.861,88	0,00	28.225.218,24	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.113.610,17	1.809.749,37	0,00	14.923.359,54	0,00	28.036.969,71	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.002.595,48	1.809.749,37	0,00	14.812.344,85	0,00	27.814.940,33	0,00
3.1.1.1.1.01.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	111.014,69	0,00	0,00	111.014,69	0,00	222.029,38	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.746,19	84.756,15	0,00	136.502,34	0,00	188.248,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	2.555.469,84	299.503,65	0,00	2.854.973,49	0,00	5.410.443,33	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.555.469,84	299.503,65	0,00	2.854.973,49	0,00	5.410.443,33	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	352.908,41	3.929,55	0,00	356.837,96	0,00	709.746,37	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.222.934,90	145.480,92	0,00	1.368.415,82	0,00	2.591.350,72	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.290,65	4.302,84	0,00	37.593,49	0,00	70.884,14	0,00
3.1.1.2.1.04.18.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	946.335,88	145.790,34	0,00	1.092.126,22	0,00	2.038.462,10	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.812.975,11	145.790,34	0,00	1.958.765,45	0,00	3.869.408,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.117.117,17	159.063,56	0,00	1.276.180,73	0,00	2.393.297,90	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	541.154,05	77.432,96	0,00	618.587,01	0,00	1.159.741,06	0,00
3.1.2.1.01.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	541.154,05	77.432,96	0,00	618.587,01	0,00	1.159.741,06	0,00
3.1.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	541.154,05	77.432,96	0,00	618.587,01	0,00	1.159.741,06	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	575.963,12	81.630,60	0,00	657.593,72	0,00	1.233.556,84	0,00
3.1.2.1.3.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	575.963,12	81.630,60	0,00	657.593,72	0,00	1.233.556,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RCPs	695.857,94	84.394,52	0,00	780.252,46	0,00	1.476.110,40	0,00

ArBalançete\_Verificacao\_Sistema\_Financeiro

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



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

**ANEXO II**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**SETEMBRO/2017**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.2.2.1.000.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	426.828,79	0,00	50.219,85	477.048,64	903.877,43	0,00	0,00
3.1.2.2.1.010.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	426.828,79	0,00	34.174,67	303.203,82	572.232,97	0,00	0,00
3.1.2.2.3.000.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	269.029,15	0,00	34.174,67	303.203,82	572.232,97	0,00	0,00
3.1.2.2.3.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	269.029,15	0,00	34.174,67	303.203,82	572.232,97	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.000,00	0,00	9.000,00	48.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.000,00	0,00	9.000,00	48.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.000,00	0,00	9.000,00	48.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3.2.4.9.1.000.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00	0,00	9.000,00	48.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.410.914,51	0,00	709.495,11	5.120.409,62	9.531.324,13	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.100,09	0,00	4.100,09	4.100,09	8.200,18	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.100,09	0,00	4.100,09	4.100,09	8.200,18	0,00	0,00
3.3.1.1.1.000.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.100,09	0,00	4.100,09	4.100,09	8.200,18	0,00	0,00
3.3.1.1.1.080.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.100,09	0,00	4.100,09	4.100,09	8.200,18	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	18.140,00	0,00	950,00	19.090,00	37.230,00	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	18.140,00	0,00	950,00	19.090,00	37.230,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.000.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.140,00	0,00	950,00	19.090,00	37.230,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.010.00.00	DIÁRIAS PESSOAIS	18.140,00	0,00	950,00	19.090,00	37.230,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.010.01.00	DIÁRIAS PESSOAIS - NO PAÍS	18.140,00	0,00	950,00	19.090,00	37.230,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	246.226,17	0,00	6.146,67	252.372,84	498.599,01	0,00	0,00
3.3.2.2.1.000.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	246.226,17	0,00	6.146,67	252.372,84	498.599,01	0,00	0,00
3.3.2.2.1.070.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.100,00	0,00	480,00	8.580,00	16.680,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.110.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	116.986,34	0,00	2.666,67	119.653,01	236.639,35	0,00	0,00
3.3.2.2.1.110.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.039,42	0,00	63.039,42	63.039,42	126.078,84	0,00	0,00
3.3.2.2.1.111.07.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOBILIÁRIOS	12.803,60	0,00	12.803,60	12.803,60	25.607,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.119.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.143,32	0,00	2.666,67	43.809,99	84.953,31	0,00	0,00
3.3.2.2.1.121.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.250.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.290.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.344,96	0,00	12.344,96	12.344,96	24.689,92	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.142.448,25	0,00	702.398,44	4.844.846,69	8.987.294,94	0,00	0,00

0017

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
SETEMBRO/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	
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.142,448,25	0,00	702,398,44	4.844,846,69	0,00	0,00	8.987,294,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	22.644,00	0,00	3.498,29	26.142,29	0,00	0,00	48.786,29
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.294.472,37	0,00	99.224,11	1.393.696,48	0,00	0,00	2.688.168,85
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	60.689,15	0,00	10.566,46	71.255,61	0,00	0,00	131.944,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	1.134.681,25	0,00	143.690,00	1.278.371,25	0,00	0,00	2.413.052,50
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.539,00	0,00	10.537,00	16.076,00	0,00	0,00	21.615,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	985,92	0,00	0,00	985,92	0,00	0,00	1.971,84
3.3.2.3.1.14.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE E LABORATORIA	76.068,17	0,00	32.146,85	108.215,02	0,00	0,00	184.283,19
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	62.570,33	0,00	6.190,34	68.760,67	0,00	0,00	131.331,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	115.524,27	0,00	20.425,00	135.949,27	0,00	0,00	251.473,54
3.3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	740,00
3.3.2.3.1.38.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIA	109.335,00	0,00	36.445,00	145.780,00	0,00	0,00	255.115,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.537,00	0,00	3.671,00	17.208,00	0,00	0,00	30.745,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.780,40	0,00	12.390,00	32.170,40	0,00	0,00	51.950,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	980.796,84	0,00	274.508,15	1.255.304,99	0,00	0,00	2.236.101,83
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	127.333,86	0,00	33.911,24	161.245,10	0,00	0,00	288.578,96
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30	0,00	0,00	2.514,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.143,39	0,00	15.195,00	116.338,39	0,00	0,00	217.481,78
3.4.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00
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	0,00	15.580,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00
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	0,00	15.580,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00	MULTAS DEUTIVAS	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00	MULTAS DEUTIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	4.265.166,93	0,00	522.343,55	4.787.510,48	0,00	0,00	9.052.677,41
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.410.827,12	0,00	176.353,39	1.587.180,51	0,00	0,00	2.998.007,63
3.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	1.410.827,12	0,00	176.353,39	1.587.180,51	0,00	0,00	2.998.007,63

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/2017

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

3.5.1.1.2.0200,00,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	1.410,827,12	0,00	1.410,827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.0201,00,00	REPASSE CONCEDIDO	1.410,827,12	0,00	1.410,827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.0201,00,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.410,827,12	0,00	1.410,827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.0.00,00,00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.854,339,81	0,00	345.990,16	3.200,329,97	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.0.00,00,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER	2.854,339,81	0,00	345.990,16	3.200,329,97	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.0.00,00,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER - INTER-OFFS - ESTAD	2.854,339,81	0,00	1.264,88	3.200,329,97	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.0.00,00,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.0.00,00,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00,00,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.01,00,00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINC	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.0.00,00,00	TRIBUTÁRIAS	311.900,48	0,00	344.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.0.00,00,00	CONTRIBUIÇÕES	311.900,48	0,00	344.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00,00,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.900,48	0,00	344.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00,00,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.900,48	0,00	344.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.3.02,00,00	PIS/PASEP	311.900,48	0,00	344.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00,00,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	946,139,20	0,00	97.421,04	1.043.560,24	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00,00,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	946,139,20	0,00	97.421,04	1.043.560,24	0,00	0,00	0,00
3.9.6.0.00,00,00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	946,139,20	0,00	97.421,04	1.043.560,24	0,00	0,00	0,00
3.9.6.1.00,00,00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	946,139,20	0,00	97.421,04	1.043.560,24	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00,00,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00,00,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.727,303,88	0,00	5.727,303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.00,00,00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.554,121,85	0,00	4.554,121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00,00,00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	3.949,720,61	0,00	3.949,720,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02,00,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	391.602,76	0,00	391.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03,00,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	212.798,48	0,00	212.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04,00,00	ITBI	500.503,18	0,00	500.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.00,00,00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00,00,00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ArBalançete\_Verificacao\_Sistema\_Financeiro

0019



ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4.1.1.3.1.0200.00.00	ISS	0,00	500,503,18	0,00	16,728,77	517,231,95	1,017,735,13	0,00
4.1.2.0.0.0000.00.00	TAXAS	0,00	672,678,85	0,00	0,00	672,678,85	1,345,357,70	0,00
4.1.2.1.0.0000.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
4.1.2.1.1.0000.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CON	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
4.1.2.1.1.1500.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
4.1.2.1.1.1501.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
4.1.2.2.0.0000.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	672,496,48	0,00	0,00	672,496,48	1,344,992,96	0,00
4.1.2.2.1.0000.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	672,496,48	0,00	0,00	672,496,48	1,344,992,96	0,00
4.1.2.2.1.0500.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT	0,00	672,220,08	0,00	0,00	672,220,08	1,344,440,16	0,00
4.1.2.2.1.9500.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276,40	0,00	0,00	276,40	552,80	0,00
4.2.0.0.0000.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9,041,83	0,00	0,00	9,041,83	18,083,66	0,00
4.2.3.0.0000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9,041,83	0,00	0,00	9,041,83	18,083,66	0,00
4.2.3.0.1.0000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	9,041,83	0,00	0,00	9,041,83	18,083,66	0,00
4.2.3.0.1.0100.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9,041,83	0,00	0,00	9,041,83	18,083,66	0,00
4.3.0.0.0000.00.00	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
4.3.0.0.0000.00.00	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
4.3.3.0.0000.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	8,675,17	0,00	0,00	8,675,17	17,350,34	0,00
4.3.3.1.0000.00.00	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
4.3.3.1.1.0000.00.00	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
4.4.0.0.0000.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR	0,00	235,160,02	0,00	0,00	19,067,48	489,387,52	0,00
4.4.2.0.0000.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
4.4.2.4.0.0000.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
4.4.2.4.1.0000.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
4.4.2.4.1.1500.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
4.4.5.0.0000.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	235,130,50	0,00	0,00	19,067,48	489,328,48	0,00
4.4.5.1.0000.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	235,130,50	0,00	0,00	19,067,48	489,328,48	0,00
4.4.5.1.1.0000.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	235,130,50	0,00	0,00	19,067,48	489,328,48	0,00
4.5.0.0.0000.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	25,743,605,30	0,00	0,00	2,759,697,38	54,246,907,98	0,00
4.5.2.0.0000.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	21,024,691,93	0,00	0,00	2,310,412,16	44,359,796,02	0,00
4.5.2.1.0000.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS E LEGAIS DE RE	0,00	21,024,691,93	0,00	0,00	2,310,412,16	44,359,796,02	0,00
4.5.2.1.3.0000.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	13,778,883,28	0,00	0,00	1,204,949,55	28,762,716,11	0,00
4.5.2.1.3.0200.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	8,859,721,96	0,00	0,00	788,843,32	18,508,287,24	0,00

ARBAFinanceiro\_Verificacao\_Sistema\_Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
SETEMBRO/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	
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE TIR	0,00	178.592,35	0,00	0,00	0,00	58.821,92	416.006,62
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.574.951,70	0,00	0,00	0,00	229.418,13	5.379.321,53
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	137.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	274.970,46
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	793.073,26	0,00	0,00	0,00	78.467,54	1.664.614,06
4.5.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADA	0,00	21.459,68	0,00	0,00	2.682,46	24.142,14	45.601,82
4.5.2.1.3.13.95.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.213.599,10	0,00	0,00	46.716,18	1.260.315,28	2.473.914,38
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	7.245.808,65	0,00	0,00	1.105.462,61	8.351.271,26	15.597.079,91
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.741.853,78	0,00	0,00	795.986,44	5.537.840,22	10.279.694,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.059.204,79	0,00	0,00	88.284,57	1.147.489,36	2.206.694,15
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO	0,00	69.921,09	0,00	0,00	0,00	69.921,09	139.842,18
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	86.325,89	0,00	0,00	18.387,35	104.713,24	191.039,13
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.288.503,10	0,00	0,00	202.804,25	1.491.307,35	2.779.810,45
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	4.718.913,37	0,00	0,00	449.285,22	5.168.198,59	9.887.111,96
4.5.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	4.718.913,37	0,00	0,00	449.285,22	5.168.198,59	9.887.111,96
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.718.913,37	0,00	0,00	449.285,22	5.168.198,59	9.887.111,96
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.766,37	0,00	0,00	3,68	17.770,05	35.536,42
4.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.766,37	0,00	0,00	3,68	17.770,05	35.536,42
4.9.6.0.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	455,30
4.9.6.0.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	455,30
4.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	455,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	17.533,72	0,00	0,00	3,68	17.537,40	35.071,12
4.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	17.533,72	0,00	0,00	3,68	17.537,40	35.071,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	142.942.864,48	38.711.992,40	5.836.382,40	137.370.404,80	5.836.382,40	197.052.902,08	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	131.534.022,40	38.711.992,40	5.836.382,40	137.370.404,80	5.836.382,40	185.644.060,00	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	51.836.265,00	4.427.000,00	0,00	51.836.265,00	0,00	94.818.530,00	0,00
5.2.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.836.265,00	4.427.000,00	0,00	51.836.265,00	0,00	94.818.530,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.427.000,00	0,00	0,00	0,00	4.427.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	4.427.000,00	0,00	0,00	0,00	4.427.000,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	79.697.757,40	34.284.992,40	5.836.382,40	85.534.139,80	5.836.382,40	90.825.530,00	0,00
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.697.757,40	34.284.992,40	5.836.382,40	85.534.139,80	5.836.382,40	90.825.530,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	45.412.765,00	0,00	0,00	45.412.765,00	0,00	90.825.530,00	0,00

ArBalançete\_Verificacao\_Sistema\_Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
5.2.2.12.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.428.330,80	0,00	1.945.460,80	13.373.791,60	0,00	0,00	24.802.122,40
5.2.2.12.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.428.330,80	0,00	1.945.460,80	13.373.791,60	0,00	0,00	24.802.122,40
5.2.2.13.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	22.856.661,60	22.856.661,60	3.890.921,60	26.747.583,20	0,00	0,00	24.802.122,40
5.2.2.13.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.428.330,80	0,00	1.945.460,80	13.373.791,60	0,00	0,00	24.802.122,40
5.2.2.13.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13.95.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.428.330,80	11.428.330,80	1.945.460,80	13.373.791,60	0,00	0,00	24.802.122,40
5.2.2.19.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.19.05.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.408.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.842,08
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.012,05
5.3.1.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	835.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.256,25
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.672.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.755,80
5.3.2.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS	8.900.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.830,03
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.476.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.176,93
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.424.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.653,10
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.062.234,55	235.293.106,63	18.674.815,93	149.737.050,48	18.674.815,93	242.559.080,48	197.052.902,08
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRÓLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	127.866.050,89	220.688.080,89	18.674.815,93	146.540.866,82	18.674.815,93	239.362.896,82	185.644.060,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.731.894,62	86.141.159,62	3.763.143,09	42.495.037,71	3.763.143,09	89.904.302,71	94.818.530,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.311.601,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.857.670,37	0,00	345.990,16	3.203.660,53	0,00	0,00	6.061.330,90
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	2.854.339,81	0,00	345.990,16	3.200.329,97	0,00	0,00	6.054.669,78
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	2.854.339,81	0,00	345.990,16	3.200.329,97	0,00	0,00	6.054.669,78
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.330,56	0,00	3.330,56	0,00	0,00	0,00	6.661,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.134.156,27	134.546.921,27	14.911.672,84	104.045.829,11	14.911.672,84	149.458.594,11	90.825.530,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	89.134.156,27	134.546.921,27	14.911.672,84	104.045.829,11	14.911.672,84	149.458.594,11	90.825.530,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	48.654.455,78	77.544.260,31	9.246.651,74	57.901.107,52	12.955.842,54	90.500.102,85	61.488.799,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	26.760.776,89	29.051.369,69	3.823.008,56	30.583.785,45	3.719.560,30	32.770.929,99	4.477.737,34
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.301,71	85.000,00	8.903,39	78.205,10	31.000,00	116.000,00	53.493,19
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.824.377,18	26.583.513,44	5.414.739,79	27.239.116,97	3.790.542,45	30.374.055,89	7.894.075,18
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.824.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.063.494,15
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.196.183,66	14.605.025,74	0,00	3.196.183,66	0,00	0,00	11.408.842,08

Arbalancete Verificacao Sistema Financeiro

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**

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



**ANEXO II**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**

SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.684,16	2.569.696,21	0,00	61.684,16	0,00	61.684,16	2.508.012,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.842,08	2.508.012,05	0,00	30.842,08	0,00	30.842,08	2.446.327,89
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	30.842,08	30.842,08	0,00	30.842,08	0,00	30.842,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.134.499,50	12.035.329,53	0,00	3.134.499,50	0,00	3.134.499,50	8.900.830,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.134.499,50	8.900.830,03	0,00	3.134.499,50	0,00	3.134.499,50	2.631.831,03
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.134.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268.999,00
<b>TOTAL</b>		<b>487.148.710,90</b>	<b>486.685.386,45</b>	<b>42.098.613,93</b>	<b>427.813.547,66</b>	<b>41.951.024,18</b>	<b>427.202.633,46</b>	<b>333.381.840,72</b>

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA  
CONTADOR



**ANEXO 12**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO**  
 SETEMBRO/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.540.000,00	632.034,00	5.191.884,53	-651.884,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.412.765,00	3.717.394,80	32.607.149,33	12.805.615,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.000,00	0,00	9.041,83	290.958,17	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	19.067,48	254.197,98	65.802,02	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	425,56	11.885,65	71.579,35	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.996.500,00	176.353,39	1.587.180,51	409.319,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.658.000,00	94.243,50	747.597,13	910.402,87	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
OPERACÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	0,00	230.210,00	2.559.790,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEUÇOS NA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-29.000,54	-443.839,71	443.839,71					
DEUÇOS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.427.000,00	-345.990,16	-3.200.329,97	-1.226.670,03					
DEUÇOS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.330,56	3.330,56					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERENCIA FINANCEIRA DEV DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	3.279.389,45	32.172.538,27	15.291.826,63	SOMA	47.409.265,00	3.893.746,19	34.194.329,84	13.214.935,16
DEFEIT TOTAL	0,00	614.378,24	2.076.691,47	0,00	SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.076.691,47
TOTAL	47.409.265,00	3.893.746,19	34.194.329,84	15.291.826,63	TOTAL	47.409.265,00	3.893.746,19	34.194.329,84	15.291.826,63

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA  
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO III  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
SETEMBRO/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	
7.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	105.889.465,93	3.991.373,34	4.889.547,92	57.494.312,12	453.822,93	4.445.196,27	154.947.208,44
7.1.0.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	28.976.996,34	0,00	1.127.325,00	20.487.553,32	0,00	0,00	49.464.549,66
7.1.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.914.844,37	0,00	173.150,00	9.087.994,37	0,00	0,00	18.002.838,74
7.1.1.2.0.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.230.210,00	0,00	0,00	1.230.210,00	0,00	0,00	2.460.420,00
7.1.1.2.1.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.230.210,00	0,00	0,00	1.230.210,00	0,00	0,00	2.460.420,00
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	7.684.634,37	0,00	7.857.784,37	0,00	0,00	0,00	15.542.418,74
7.1.1.3.1.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.684.634,37	0,00	7.857.784,37	0,00	0,00	0,00	15.542.418,74
7.1.1.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.684.634,37	0,00	7.857.784,37	0,00	0,00	0,00	15.542.418,74
7.1.2.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.062.151,97	0,00	954.175,00	11.399.558,95	0,00	0,00	31.461.710,92
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	0,00	1.270.680,00
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	0,00	1.270.680,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.426.811,97	0,00	954.175,00	10.764.218,95	0,00	0,00	30.191.030,92
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.426.811,97	0,00	954.175,00	10.764.218,95	0,00	0,00	30.191.030,92
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.616.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.768,02
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.810.043,95	0,00	954.175,00	10.764.218,95	0,00	0,00	20.574.262,90
7.2.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.429.566,26	3.991.373,34	3.762.222,92	37.006.674,35	453.822,93	4.445.196,27	67.999.671,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.429.566,26	3.991.373,34	3.762.222,92	37.006.674,35	453.822,93	4.445.196,27	67.999.671,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.429.566,26	3.991.373,34	3.762.222,92	37.006.674,35	453.822,93	4.445.196,27	67.999.671,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.143.706,67	2.857.670,37	2.619.835,57	25.230.209,26	345.990,16	3.203.660,53	45.312.585,03
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.285.859,59	1.133.702,97	1.142.387,35	11.776.465,09	107.832,77	1.241.535,74	22.687.085,97
7.3.0.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	37.482.903,33	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	37.482.987,78
7.3.2.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482.903,33	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	37.482.987,78
7.3.2.1.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482.903,33	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	37.482.987,78
7.3.2.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA TRIBUTÁ	37.421.417,62	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	37.421.502,07
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	107.275.492,93	209.173.585,52	15.350.684,80	111.217.335,65	19.786.409,79	164.266.451,50	154.947.208,44
8.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.711.179,06	34.688.175,40	1.075.547,41	6.786.726,47	2.202.872,41	27.274.279,79	49.464.549,66
8.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.120.778,65	10.035.623,02	267.453,55	1.388.232,20	440.603,55	10.476.226,57	18.002.838,74
8.1.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	467.182,57	1.697.392,57	145.605,44	612.788,01	145.605,44	1.842.998,01	2.460.420,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO III  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	

8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	467.182,57	1.697.392,57	145.605,44	612.788,01	145.605,44	1.842.998,01	2.460.420,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	467.182,57	1.230.210,00	145.605,44	612.788,01	0,00	1.230.210,00	2.460.420,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	467.182,57	1.230.210,00	145.605,44	612.788,01	0,00	1.230.210,00	2.460.420,00
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	467.182,57	0,00	0,00	145.605,44	612.788,01	1.079.970,58
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	653.596,08	8.338.230,45	121.848,11	775.444,19	294.998,11	8.633.228,56	15.542.418,74
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	653.596,08	8.338.230,45	121.848,11	775.444,19	294.998,11	8.633.228,56	15.542.418,74
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	653.596,08	8.338.230,45	121.848,11	775.444,19	294.998,11	8.633.228,56	15.542.418,74
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	653.596,08	7.684.634,37	121.848,11	775.444,19	173.150,00	7.857.784,37	14.113.378,47
8.1.1.3.1.05.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	653.596,08	0,00	0,00	121.848,11	775.444,19	1.429.040,27
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.590.400,41	24.652.552,38	808.093,86	5.398.494,27	1.762.268,86	16.798.053,22	31.461.710,92
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.590.400,41	24.017.212,38	808.093,86	5.398.494,27	1.762.268,86	16.162.713,22	30.191.030,92
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.590.400,41	24.017.212,38	808.093,86	5.398.494,27	1.762.268,86	16.162.713,22	30.191.030,92
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.540.382,25	20.097.064,38	566.777,80	4.107.160,05	1.520.952,80	12.001.249,16	24.450.771,24
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	3.540.382,25	16.556.682,13	566.777,80	4.107.160,05	954.175,00	7.894.089,11	16.803.228,94
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	3.540.382,25	0,00	0,00	566.777,80	4.107.160,05	7.647.542,30
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.050.018,16	3.920.148,00	241.316,06	1.291.334,22	241.316,06	4.161.464,06	5.740.259,68
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	1.050.018,16	2.870.129,84	241.316,06	1.291.334,22	0,00	2.870.129,84	3.398.907,30
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.050.018,16	0,00	0,00	241.316,06	1.291.334,22	2.341.352,38
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.051.364,61	136.489.557,53	14.211.855,28	103.854.377,81	17.520.255,27	136.415.855,89	67.999.671,00
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.051.364,61	136.489.557,53	14.211.855,28	103.854.377,81	17.520.255,27	136.415.855,89	67.999.671,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.051.364,61	136.489.557,53	14.211.855,28	103.854.377,81	17.520.255,27	136.415.855,89	67.999.671,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.862.412,23	39.591.131,42	4.349.736,62	38.803.306,77	3.772.592,42	37.178.609,01	7.895.978,57
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.862.412,23	39.591.131,42	4.349.736,62	38.803.306,77	3.772.592,42	37.178.609,01	7.895.978,57
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.775.920,68	31.559.381,74	3.800.911,95	30.576.832,63	3.719.560,30	32.770.929,99	6.977.558,42
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.775.920,68	31.559.381,74	3.800.911,95	30.576.832,63	3.719.560,30	32.770.929,99	6.977.558,42
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.413.031,70	38.825.841,44	6.061.206,71	34.474.238,41	4.796.164,32	34.771.275,73	10.659.747,06
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.989.718,76	35.515.185,55	5.414.739,79	30.404.458,55	3.790.542,45	30.404.897,97	10.525.906,21

Arbalanche\_Verificacão\_Sistema\_Orçamentário

Página:

2 / 3

0029



ANEXO III  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.423.312,94	3.310.655,89	646.466,92	4.069.779,86	1.005.621,87	4.316.277,76	133.840,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	26.513.202,93	0,00	0,00	5.231.938,23	31.745.141,16	58.258.344,09
8.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	512.949,26	37.995.852,59	63.282,11	576.231,37	63.282,11	576.315,82	37.482.987,78
8.3.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	512.949,26	37.995.852,59	63.282,11	576.231,37	63.282,11	576.315,82	37.482.987,78
8.3.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	84,45	84,45	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	84,45	84,45	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	512.864,81	37.482.903,33	63.282,11	576.146,92	0,00	84,45	36.332.490,34
8.3.2.3.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	512.864,81	37.421.417,62	63.282,11	576.146,92	0,00	84,45	36.332.490,34
8.3.2.3.1.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	512.864,81	37.421.417,62	63.282,11	576.146,92	0,00	84,45	36.332.490,34
8.3.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.3.2.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	511.594,76	0,00	63.282,11	574.876,87	574.876,87	1.086.471,63
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	511.594,76	0,00	63.282,11	574.876,87	574.876,87	1.086.471,63
8.3.2.4.1.01.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	511.594,76	0,00	63.282,11	574.876,87	574.876,87	1.086.471,63
8.3.2.5.0.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
8.3.2.5.1.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
8.3.2.5.1.01.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
TOTAL		213.164.958,86	20.240.232,72	168.711.647,77	20.240.232,72	168.711.647,77	154.947.208,44	154.947.208,44

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES FIGUEIREDO DE SOUZA E SILVA  
CONTADOR

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	VALOR
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		
	HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA		
<b>TOTAL:</b>			0,00

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

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS**  
 SETEMBRO/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

**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**

SETEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	48.046.265,00	31.880.538,46	3.654.390,15	35.534,390,15	12.511,336,39
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.540.000,00	4.559,850,49	632,034,04	5.191,884,53	12.511,336,39
1110000000	IMPOSTOS	4.040.000,00	3.773,674,11	585,902,75	4.359,576,86	
1112000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.520.000,00	2.854,766,37	370,520,57	3.225,286,94	
1112020000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.100.000,00	1.398,592,22	74,308,84	1.472,901,06	
11202100	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100.000,00	1.398,592,22	74,308,84	1.472,901,06	
112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	500.000,00	657,491,45	234,966,08	892,457,53	
112043100	REZA		610,231,85	230,672,96	840,904,81	
112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		167,239,68	40,037,77	207,277,45	
112043101	DO TRABALHO		103,070,98	103,070,98	327,434,06	
112043102	IRRF FUNDOS		224,363,08	103,070,98	327,434,06	
112043103	IRRF EDUCACAO		11,894,58	2,909,68	14,804,26	
112043104	IRRF SAUDE		206,734,51	84,654,53	291,389,04	
112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500.000,00	47,259,60	4,293,12	51,552,72	448,447,28
112080000	INDUMENTOS		798,682,70	61,245,65	859,928,35	60,071,65
112080100	IMPOSTO S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	798,682,70	61,245,65	859,928,35	60,071,65
112080200	IMPOSTO S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	798,682,70	61,245,65	859,928,35	60,071,65
113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.520.000,00	918,907,74	215,382,18	1.134,289,92	385,710,08
113050000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	918,907,74	215,382,18	1.134,289,92	385,710,08
113050100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520.000,00	746,616,53	196,614,09	943,230,62	576,769,38
113050200	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		172,291,21	18,768,09	191,059,30	
1120000000	TAXAS	500.000,00	786,176,38	46,131,29	832,307,67	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	290.000,00	463,705,30	23,216,60	486,921,90	
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		89,25		89,25	
1121900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		7,946,50	2,176,65	10,123,15	
1121900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA	290.000,00	455,669,55	21,039,95	476,709,50	

ArCompativo\_Receta\_Prev\_Arrecadada



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

CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
112199100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	455.669,55	21.039,95	476.709,50	290.000,00
112199900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	210.000,00	322.471,08	22.914,69	345.385,77	290.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	210.000,00	905,20	138,20	1.043,40	290.958,17
112290000	TAXA DE CENTEIOS	210.000,00	321.565,88	22.776,49	344.342,37	290.958,17
112299900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	210.000,00	321.565,88	22.776,49	344.342,37	290.958,17
112299900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
120000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINAC	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
123055000	COSP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	19.067,48	19.067,48	19.067,48	65.802,02
130000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	320.000,00	235.130,50	19.067,48	254.197,98	65.802,02
132500000	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	320.000,00	235.130,50	19.067,48	254.197,98	65.802,02
132500000	RENUMERACAO DE DEPOSITOS DE RECUSOS VINCLUADOS	210.000,00	215.903,14	15.695,39	231.598,53	65.802,02
132555000	RENUMERACAO DE DEPOSITOS DE RECUSOS VINCLUADOS	210.000,00	215.903,14	15.695,39	231.598,53	65.802,02
132555900	RECEITA DE RENUMERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR	210.000,00	215.903,14	15.695,39	231.598,53	65.802,02
132560000	IOS DE RECUSOS VINCLUADOS	110.000,00	19.227,36	3.372,09	22.599,45	87.400,55
132560000	RENUMERACAO DE DEPOSITOS DE RECUSOS NÃO VINCLUADO	110.000,00	19.227,36	3.372,09	22.599,45	87.400,55
132569900	RENUMERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS NÃO VI	110.000,00	19.227,36	3.372,09	22.599,45	87.400,55
160000000	NCULADOS	83.265,00	11.260,09	425,56	425,56	71.579,35
160000000	RECEITA DE SERVICOS	83.265,00	11.260,09	425,56	425,56	71.579,35
160013000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	1.004,69	252,81	252,81	12.007,50
160013020	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	265,00	1.004,69	252,81	252,81	12.007,50
160013900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	1.004,69	252,81	252,81	12.007,50
160090000	OUTROS SERVICOS	41.145.000,00	26.412.401,92	2.908.119,57	29.320.521,49	11.824.478,51
170000000	TRANSFERENCECIAS CORRENTES	40.135.000,00	25.945.219,35	2.762.514,13	28.707.733,48	11.427.266,52
170000000	TRANSFERENCECIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.435.000,00	13.980.497,33	1.207.766,30	15.188.263,63	5.246.736,37
172101000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	9.038.314,31	847.665,24	9.885.979,55	3.479.020,45

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**

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



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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO		ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
		ANTERIOR	NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS		
172101200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.859,721,96	788,843,32	788,843,32	9.648,565,28	3.101,434,72	3.101,434,72
1721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	178,592,35	58.821,92	58.821,92	237,414,27	377,585,73	377,585,73
1721220000	L - TIR TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	1.190.874,46	46.716,18	46.716,18	1.237,590,64	722,409,36	722,409,36
1721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	224.371,46	35.462,72	35.462,72	259,834,18		
1721227000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	92.994,67	11.253,46	11.253,46	104,248,13	45,751,87	45,751,87
1721229000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC	1.610.000,00	873,508,33	873,508,33	736,491,67	736,491,67	736,491,67
1721330000	PELA EXP. DE REG. NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD E-SUS	3.000.000,00	229,418,13	229,418,13	3.253,285,02		
1721331100	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	48.120,27	48.120,27	485,582,43	214,417,57	214,417,57
1721331101	R TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-5M)	100.000,00	22.500,00	22.500,00	77.500,00	77,500,00	77,500,00
1721331102	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA TORIAL E HOSPITALAR	600.000,00	414,962,16	414,962,16	463,082,43	136,917,57	136,917,57
1721331200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	62,239,12	62,239,12	62,239,12	37,760,88	37,760,88
1721331201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (PARCE LUS)	100.000,00	62,239,12	62,239,12	62,239,12	37,760,88	37,760,88
1721331300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VIÁVEL (LUS)	1.570.000,00	615,315,39	615,315,39	627,410,92	942,589,08	942,589,08
1721331301	FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ES	40.000,00	5,881,20	5,881,20	34,118,80	34,118,80	34,118,80
1721331302	SAÚDE BUCAL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	70.000,00	6,690,00	6,690,00	6,690,00	63,310,00	63,310,00
1721331303	(RAB-PMAQ-5M)	55.000,00	3,400,00	3,400,00	3,400,00	51,600,00	51,600,00
1721331304	SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	365,958,60	365,958,60	365,958,60	384,041,40	384,041,40
1721331305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTR ATEGA DE ACS 5 POR CENTO	5.000,00	46,593,30	46,593,30	46,593,30		

ARComparativo\_Receita\_Prev\_Arrecadada

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



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

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

SETEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
1721331306	INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	50.000,00				50.000,00
1721331307	R - ACS 95 POR CENTO					401.112,18
1721331307	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C	600.000,00	186.792,29	12.095,53	12.095,53	401.112,18
1721331400	ENTO					
1721331400	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	1.437.027,64	169.202,33	169.202,33	1.606.229,97
1721331401	PAB FIXO	520.000,00	1.437.027,64	169.202,33	169.202,33	1.606.229,97
1721331500	VIGILANCIA EM SAÚDE	95.000,00	11.135,19	11.135,19	11.135,19	83.864,81
1721331501	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	75.000,00				75.000,00
1721331502	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	10.000,00	11.135,19			11.135,19
1721331503	PROGRAMA DE DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCI	10.000,00				10.000,00
1721331600	A EM SAÚDE PVS					
1721331600	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA PRIVISA	15.000,00	22.907,39	22.907,39	22.907,39	10.000,00
1721331601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - FNS	15.000,00	22.907,39	22.907,39	22.907,39	
1721331700	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE		437.780,00	437.780,00	437.780,00	
1721331701	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		437.780,00	437.780,00	437.780,00	
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	250.000,00	143.118,73	2.816,75	2.816,75	104.064,52
1721340100	TA SOCIAL - FNAS					
1721340100	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL	10.000,00				10.000,00
1721340200	NO TERRITÓRIO - SUAS					
1721340200	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A MANUTENÇÃO DA EDUCA	50.000,00	5.633,50	2.816,75	2.816,75	41.549,75
1721340300	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	80.000,00				80.000,00
1721340400	PAIF / CRAIS	100.000,00				100.000,00
1721340500	CRAIS					
1721340600	ACESUAS TRAB	10.000,00				10.000,00
1721340800	BL PSEMIC FNAS					

0032

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721340906	BL PSB FMS	26.137,50	26.137,50	26.137,50		
1721341006	BL GBF FMS	51.742,83	51.742,83	51.742,83		
1721341100	FMS - FMS	31.427,00	31.427,00	31.427,00		
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED	1.300.000,00	78.467,54	641.330,80	558.669,20	
1721350100	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	560.000,00	37.196,88	352.436,18	207.563,82	
1721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	350.000,00	127.016,40	148.185,80	201.814,20	
1721350400	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	350.000,00	20.101,26	140.708,82	209.291,18	
1721359900	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	40.000,00		40.000,00		
1721359901	LIVENTO DA ED. FNDE	40.000,00		40.000,00		
1721359901	BRAZIL CARINHOSO	40.000,00		40.000,00		
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IGMS - DESONERACAO - L	40.000,00	2.682,46	24.142,14	15.857,86	
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	11.700.000,00	7.245.808,65	3.348.728,74	3.348.728,74	
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.780.000,00	5.870.979,66	2.024.749,33	2.024.749,33	
1722010100	COTA PARTE DO ICMS	7.525.000,00	4.741.853,78	1.987.159,78	1.987.159,78	
1722010200	COTA PARTE DO PVA	1.205.000,00	1.059.204,79	57.510,64	57.510,64	
1722011300	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	50.000,00	69.921,09	69.921,09		
1722330000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP	1.220.000,00	86.325,89	1.115.286,76	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	25.000,00	3.647,77	2.964,88	2.964,88	
1722330400	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	500.000,00	18.387,35	2.964,88	2.964,88	
1722330500	MAC ESTADUAL	600.000,00	82.678,12	82.678,12	517.321,88	

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**

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



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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			
			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
			NO MÊS	ANUL. NO MÊS	NO MÊS	ANUL. NO MÊS
1722330600	DIABETES MELLITUS	35.000,00				
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	1.288.503,10	202.804,25	202.804,25	1.491.307,35
1722990100	FUNTS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.665,68	58,41	58,41	58,41	1.724,09
1722999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.286.837,42	202.745,84	202.745,84	1.489.583,26	210.416,74
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.718.913,37	449.285,22	449.285,22	5.168.198,59	2.831.801,41
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.000.000,00	4.718.913,37	449.285,22	5.168.198,59	2.831.801,41
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.010.000,00	467.182,57	145.605,44	612.788,01	397.211,99
1761000000	TRANSFER. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		22.724,64	22.724,64	22.724,64	
1761990000	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA		22.724,64	22.724,64	22.724,64	
1761990100	CONVENIO - COREIOS		22.724,64	22.724,64	22.724,64	
1762000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	444.457,93	145.605,44	590.063,37	419.936,63
1762020000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	900.000,00	444.457,93	145.605,44	590.063,37	309.936,63
1762990000	RAMAS DE EDUCAÇÃO					
1762990600	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	110.000,00	652.853,63	94.743,50	747.597,13	110.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	268.667,54	49.097,05	317.764,59	82.235,41
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	400.000,00	116.759,44	27.602,02	144.361,46	255.638,54
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	400.000,00	116.759,44	27.602,02	144.361,46	255.638,54
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRIT		96.136,42	23.445,34	119.581,76	
1911380000	TORIAL URBANA IPTU		829,85	299,16	299,16	
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	400.000,00	19.793,17	3.857,52	23.650,69	376.349,31
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	19.793,17	3.857,52	23.650,69	376.349,31
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		151.908,10	21.495,03	173.403,13	
1913110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		139.828,99	18.709,60	158.538,59	
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		7.513,19	273,60	273,60	
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		4.565,92	2.511,83	2.511,83	



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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				PARA MAIS	PARA MENOS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		
1913990300	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE ALVARÁ	1.663,66	20,40	20,40		1.684,06		
1913999900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	2.902,26	2.491,43		2.491,43	5.393,69		
1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	232,65		232,65	39.767,35		
1922000000	RESTITUICOES	40.000,00	232,65		232,65	39.767,35		
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	232,65		232,65	39.767,35		
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.168.000,00	366.419,72		45.642,77	412.062,49	755.937,51	
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.168.000,00	360.256,06		41.787,08	402.043,14	765.956,86	
1931100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	336.400,13	40.711,35		40.711,35	377.111,48		
1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		17.375,10		561,81	17.936,91		
1931350000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E	569,40	569,40		569,40	569,40		
1931350200	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO A	569,40	569,40		569,40	569,40		
1931990000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168.000,00	5.911,43		513,92	6.425,35	1.161.574,65	
1931990100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1.168.000,00	5.911,43		513,92	6.425,35	1.161.574,65	
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.163,66		3.855,69	10.019,35		
1932160000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		6.163,66		3.855,69	10.019,35		
1932160100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES -		6.163,66		3.855,69	10.019,35		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	17.533,72		3,68	32.462,60		
1990990000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	17.533,72		3,68	32.462,60		
<b>SOMA</b>		<b>48.046.265,00</b>	<b>31.880.538,46</b>		<b>3.654.390,15</b>	<b>35.534.928,61</b>	<b>12.511.336,39</b>	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.790.000,00	230.210,00			230.210,00	3.559.790,00	
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	230.210,00			230.210,00	2.559.790,00	
2420000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	230.210,00			230.210,00	2.559.790,00	

ArComparativo\_Receita\_Priv\_Arrecadada

Página:

7 / 10

0035



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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
242100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.790.000,00	230.210,00			230.210,00
242101000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	1.000.000,00				1.000.000,00
242102000	DE-SUS	1.650.000,00	230.210,00			1.419.790,00
242190000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	140.000,00				140.000,00
242199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.000.000,00				1.000.000,00
259000000	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00				1.000.000,00
<b>SOMA</b>		3.790.000,00	230.210,00	3.654.390,15	3.654.390,15	3.559.790,00
900000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.427.000,00	-3.272.479,54	-375.020,70	-375.020,70	-3.647.500,24
910000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-414.809,17	-29.030,54	-443.839,71	440.979,90
911000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-412.297,85	-28.682,05	-440.979,90	438.046,31
912000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		-408.530,25	-28.682,05	-437.212,30	437.212,30
912020000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-408.530,25	-28.682,05	-437.212,30	437.212,30
912029000	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL UR		-408.530,25	-28.682,05	-437.212,30	437.212,30
912080000	DEBIMOS DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VI		-834,01			834,01
912080100	VOS DE BENS IMOVEIS		-834,01			834,01
912080100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS		-834,01			834,01
912080159	DE BENS IMOVEIS E DE		-834,01			834,01
912080159	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER		-834,01			834,01
912080000	VIVOS DE BENS IMOVEI		-2.933,59			2.933,59
913000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA		-2.933,59			2.933,59
913050000	0		-2.933,59			2.933,59
913050000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT		-2.933,59			2.933,59
913050100	UREZA - ISSQN		-2.933,59			2.933,59
913050199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU		-2.933,59			2.933,59

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**



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

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

SETEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS				
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS	-2.511,32	-348,49	-348,49	-348,49	-348,49	2.859,81			
912100000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-2.163,81	-348,49	-348,49	-348,49	-348,49	2.512,30			
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-347,51				347,51				
970000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.427.000,00	-2.854.339,81	-345.990,16	-345.990,16	-345.990,16	3.200.329,97	1.226.670,03	1.226.670,03	
972000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.427.000,00	-2.854.339,81	-345.990,16	-345.990,16	-345.990,16	3.200.329,97	1.226.670,03	1.226.670,03	
972100000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.681.000,00	-1.690.260,27	-170.069,50	-170.069,50	-170.069,50	1.860.329,77	820.670,23	820.670,23	
972101000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	2.673.000,00	-1.687.577,82	-169.533,01	-169.533,01	-169.533,01	1.857.110,83	815.889,17	815.889,17	
972101020	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-1.662.257,16	-157.768,64	-157.768,64	-157.768,64	1.820.025,80	729.974,20	729.974,20	
9721010201	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-1.662.257,16	-157.768,64	-157.768,64	-157.768,64	1.820.025,80	729.974,20	729.974,20	
9721010500	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	123.000,00	-25.320,66	-11.764,37	-11.764,37	-11.764,37	37.085,03	85.914,97	85.914,97	
9721360000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IOMS	8.000,00	-2.682,45	-536,49	-536,49	-536,49	3.218,94	4.781,06	4.781,06	
9722000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.746.000,00	-1.164.079,54	-175.920,66	-175.920,66	-175.920,66	1.340.000,20	405.999,80	405.999,80	
9722010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.746.000,00	-1.164.079,54	-175.920,66	-175.920,66	-175.920,66	1.340.000,20	405.999,80	405.999,80	
9722010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.505.000,00	-952.238,73	-158.263,77	-158.263,77	-158.263,77	1.340.000,20	405.999,80	405.999,80	
9722010200	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	241.000,00	-211.840,81	-17.656,89	-17.656,89	-17.656,89	229.497,70	11.502,30	11.502,30	
9900000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	3.330,56			
9930000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	3.330,56			
9931000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	3.330,56			
9931900000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	-3.330,56	3.330,56			
9931990100	UTOS - RENÚNCIA	-4.427.000,00	-3.272.479,54	-375.020,70	-375.020,70	-375.020,70	-3.647.500,24	779.499,76	3.559.790,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		47.409.265,00	28.838.268,92	3.279.369,45	3.279.369,45	3.279.369,45	32.117.638,37		15.291.626,63	

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**



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

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

CONSOLIDADO

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

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

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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02									
04.122.0002.1003-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.1004-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.1005-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.1012-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.2003-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00	2.146,17		2.146,17			353,83
04.122.0002.2003-3190130000	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.523,03	620.523,03	540.576,13	71.094,80	611.670,93	8852,10		464,85
04.122.0002.2003-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	97.022,64	97.022,64	86.706,38	9.851,41	96.557,79	464,85		3.580,00
04.122.0002.2003-3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.660,00		1.420,00	3.580,00		26.510,04
04.122.0002.2003-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	9.139,73	3.350,23	12.489,96			3.553,94
04.122.0002.2003-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	107.000,00	107.000,00	97.931,38	7.524,68	103.446,06			15.537,52
04.122.0002.2003-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.500,00	85.500,00	214,40	84.756,15	84.970,55	529,45		1.520,00
04.122.0002.2003-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00				500,00		672,00
04.122.0002.2003-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190.000,00	190.000,00	158.962,48	15.590,00	174.462,48			1.805,00
04.122.0002.2004-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	480,00		480,00			9.000,00
04.122.0002.2004-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00	30.500,00	29.828,00		29.828,00			8.020,00
04.122.0002.2004-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00						
04.122.0002.2005-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00						
04.122.0002.2015-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00						
04.122.0002.2015-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00						
04.122.0002.2160-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2160-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2160-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		1.199.545,67	1.199.545,67	928.819,67	192.077,27	1.118.646,94	80.898,73		

ArComparativo\_Despesa\_Autoriz\_Realizada

6300

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



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

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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.199.545,67	928.819,67	192.077,27	2.250,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.384,00	5.400,00	5.771,00	11.171,00
04.122.0003.1005-44905.2000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616,00	616,00	616,00	616,00
04.122.0003.1110-44905.2000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	87.410,66	12.589,34
04.122.0003.2005-319044000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.602,65	578.661,50	70.137,64	648.799,14
04.122.0003.2005-319011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	17.635,88	3.156,25	19.208,17
04.122.0003.2005-319014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.355,00	1.355,00	3.645,00
04.122.0003.2005-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.797,13	7.476,50	5.726,37
04.122.0003.2005-339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	14.850,00	260,00	9.890,00
04.122.0003.2005-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	850.000,00	820.369,09	29.630,91	850.000,00
04.122.0003.2005-339047000	ORÇAGOCES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	500,00	500,00		500,00
04.122.0003.2005-339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00		100,00
04.122.0003.2005-339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00		500,00
04.122.0003.2006-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00		80.000,00
04.122.0003.2007-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00		25.000,00
04.122.0003.2008-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		4.850,00
04.122.0003.2008-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2008-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2009-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2009-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
04.122.0003.2009-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
04.122.0003.2180-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00		3.000,00
04.122.0003.2180-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2180-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2180-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00		19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.941.702,65	1.199.545,67	1.941.702,65	1.680.061,26
				1.557.718,41	1.22.342,85
				1.000,00	1.000,00
				20.000,00	19.000,00
				2.000,00	2.000,00
				15.000,00	15.000,00
				3.000,00	3.000,00
				5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
				20.000,00	20.000,00
				15.000,00	15.000,00
				2.000,00	2.000,00
				5.000,00	5.000,00
				25.000,00	25.000,00
				80.000,00	80.000,00
				500,00	500,00
				100,00	100,00
				500,00	500,00
				25.000,00	25.000,00
				150,00	150,00
				850.000,00	850.000,00
				15.110,00	9.890,00
				44.273,63	5.726,37
				1.355,00	3.645,00
				20.791,83	19.208,17
				648.799,14	3.803,51
				87.410,66	12.589,34
				11.171,00	9.213,00
				1.118.646,94	80.898,73
				2.250,00	
				1.680.061,26	261.641,39

**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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
04	TOTAL DO ÓRGÃO	1.941.702,65	1.941.702,65	1.557.718,41	122.342,85	261.641,39
04.123.0004.1158-44905.2000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.068,47	3.068,47			3.068,47
04.123.0004.1158-44905.1000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
04.123.0004.1158-44905.2000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	55.549,86	4.880,00	39.570,14
04.123.0004.2010-31904.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.000,00	740.000,00	455.600,49	49.477,18	234.922,33
04.123.0004.2010-31901.1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	44.000,00	16.084,67	1.760,00	17.844,67
04.123.0004.2010-31901.3000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	160,00		4.840,00
04.123.0004.2010-33901.4000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	11.293,91	3.288,31	30.417,78
04.123.0004.2010-33903.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	43.000,00	42.010,87	20.000,00	42.010,87
04.123.0004.2010-33903.3000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.200,00	343.200,00	220.671,77		102.528,23
04.123.0004.2010-33903.9000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	64.500,00	61.402,88	500,00
04.123.0004.2010-33904.7000	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	64.500,00	64.500,00	20.336,61		3.097,12
04.123.0004.2010-33909.1000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.336,61	20.336,61	13.816,35		6.520,26
04.123.0004.2010-33909.2000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.431,53	142.431,53	142.038,45		393,08
04.123.0004.2010-33909.3000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	430.000,00	430.000,00	400.000,00		30.000,00
04.123.0004.2011-33904.7000	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	2.563,39	2.563,39			2.563,39
04.123.0004.2012-33901.4000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	800,00		10.000,00
04.123.0004.2012-33903.0000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00			800,00
04.123.0004.2012-33903.6000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.123.0004.2012-33903.9000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.123.0004.2039-33903.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
04.123.0004.2039-33903.6000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.123.0004.2039-33903.9000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.123.0004.2075-33901.4000	DIARIAS PESSOAL CIVIL					
04.123.0004.2075-33903.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
04.123.0004.2075-33903.6000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.123.0004.2075-33903.9000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.123.0004.2162-46907.1000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
04.123.0004.2162-32902.1000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					

0041

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
05	TOTAL DO ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	2.110.400,00		2.110.400,00	1.504.429,25	110.405,49	1.614.834,74	495.565,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	10.000,00		10.000,00	30.000,00		120.990,48	30.000,00
05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	30.000,00		120.990,48	30.000,00
04.121.0005.2013-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	150.000,00		14.697,25	11.608,64
04.121.0005.2013-319013000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	106.293,23		14.697,25	29.095,52
04.121.0005.2013-339014000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	10.508,64		1.100,00	8.391,36
04.121.0005.2013-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	150,00		150,00	2.850,00
04.121.0005.2013-339033000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	167,70		167,70	10.832,30
04.121.0005.2013-339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00
04.121.0005.2013-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.520,00		23.520,00	1.000,00		1.000,00	22.520,00
04.121.0005.2013-339047000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	67.765,00
04.121.0005.2013-339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.765,00		67.765,00	1.200,00		1.200,00	67.765,00
04.121.0005.2014-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00
04.121.0005.2016-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00
04.121.0005.2038-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00
04.121.0005.2038-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00
04.121.0005.2038-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	326.965,00		326.965,00	119.319,57	26.277,25	145.596,82	181.368,18
06	TOTAL DO ÓRGÃO	326.965,00		326.965,00	119.319,57	26.277,25	145.596,82	181.368,18
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ASSUNTOS FUNDIA	10.000,00		10.000,00	10,00		10,00	10,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ASSUNTOS FUNDIA	10.000,00		10.000,00	10,00		10,00	10,00
20.122.0035.2017-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.870,74		202.870,74	166.310,53		36.556,48	3,73
20.122.0035.2017-319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.901,86		1.364,00	2.734,14
20.122.0035.2017-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	10,00		10,00	10,00
20.122.0035.2017-319013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	10,00		10,00	10,00
20.122.0035.2017-319013000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	10,00		10,00	10,00

ArComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

Página:

4 / 34

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

0042

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT**



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

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

SETEMBRO/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	
20.122.0039.1017-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	22.333,04	5.666,96
20.122.0039.1017-33903060000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					11.800,00
20.122.0039.1017-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00	1.200,00	1.800,00
20.122.0039.1017-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	1.921,23	98.078,77
20.122.0039.2017-3390470000	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00		500,00
20.122.0039.2017-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
20.122.0039.2017-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
20.122.0039.2017-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
20.122.0039.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.122.0039.2018-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
20.122.0039.2018-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
20.122.0039.2018-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.122.0039.2018-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
20.122.0039.2018-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
20.122.0039.2019-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.122.0039.2019-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
20.122.0039.2019-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
20.122.0039.2019-3390390000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	50,00	2.950,00
20.128.0039.2048-3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
20.128.0039.2048-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
20.128.0039.2048-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
20.601.0006.1025-4490510000	OBRA E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.601.0006.1120-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.601.0006.1120-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.601.0006.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.601.0006.2058-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
20.601.0006.2058-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		9.785,18
20.601.0006.2204-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.601.0006.2204-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
20.601.0006.2204-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
20.602.0006.1027-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.602.0006.1027-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.604.0006.1028-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.604.0006.1028-4490510000	OBRA E INSTALACOES					
20.604.0006.2140-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					

0043



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

SETEMBRO/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	
20.604.0006.1140-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			4.000,00
20.606.0006.1050-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
20.606.0006.2054-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20.606.0006.2054-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20.606.0006.2057-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.606.0006.2057-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20.606.0039.1022-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20.606.0039.1023-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20.607.0006.2053-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO					
20.607.0006.2053-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20.607.0006.2053-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07	TOTAL DO ÓRGÃO	414.370,74	414.370,74	197.716,66	38.135,30	178.518,78
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	414.370,74	414.370,74	197.716,66	38.135,30	178.518,78
07	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO					
12.122.0007.2019-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00			85.000,00
12.122.0007.2019-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.000,00	714.000,00	270.183,48	20.668,17	423.148,35
12.122.0007.2019-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	2.345,99	264,00	117.390,01
12.122.0007.2019-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	6.320,00	500,00	1.180,00
12.122.0007.2019-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	242.500,00	242.500,00	195.004,64	33.586,70	13.308,66
12.122.0007.2019-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.500,00	30.500,00	27.833,32	2.666,67	30.499,99
12.122.0007.2019-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	600.000,00	411.217,02	180.035,26	8.747,72
12.122.0007.2019-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	411.217,02	180.035,26	8.747,72
TOTAL		414.370,74	414.370,74	197.716,66	38.135,30	178.518,78

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS OBRIGATORIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	
12.122.0007.2019-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	7.860,00		140,00
12.122.0007.2019-3390930000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
12.122.0007.2020-3350410000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00			7.440,45
12.128.0007.2021-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8.000,00	83,00	476,55	559,55
12.128.0007.2021-3390366000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.344,00		656,00
12.128.0007.2021-3390366000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00			1.500,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA					
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA					
12.128.0007.2179-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.128.0007.2179-3390366000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	2.400,00		7.600,00
12.128.0007.2179-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		1.830.000,00	1.830.000,00	924.591,45	238.197,35	667.211,20
07 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	23.848,27	900,00	24.748,27
12.306.0040.2022-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	310.000,00	86.757,20	9.335,68	213.907,12
12.306.0040.2030-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	13.100,91		11.899,09
12.306.0040.2031-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	70.500,00	64.582,62	5.871,73	70.454,35
12.306.0040.2032-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	56.793,64		56.793,64
12.361.0008.1014-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	17.008,00		17.008,00
12.361.0008.1015-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	3.321,15		3.321,15
12.361.0008.1015-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00	185.000,00			185.000,00
12.361.0008.1103-4490510000	OBRAS E INSTALACOES					
12.361.0008.1103-4490510000	OBRAS E INSTALACOES					
12.361.0008.1104-4490510000	OBRAS E INSTALACOES					
12.361.0008.1104-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.500,00	230.500,00			290,00
12.361.0008.1105-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00			500,00

ArCompativo\_Despesa\_Auto\_Realizada



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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
12.361.0008.2024-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			500,00
12.361.0008.2024-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00			500,00
12.361.0008.2024-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00			500,00
12.361.0008.2024-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00			500,00
12.361.0008.2024-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
12.361.0008.2024-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
12.361.0008.2024-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00		4.141,76	8.896,36
12.361.0008.2024-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			2.778,00
12.361.0008.2024-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	264.000,00	18.760,00		18.760,00
12.361.0008.2024-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	2.478,00		2.478,00
12.361.0008.2024-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	94.706,03		94.706,03
12.361.0008.2025-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.669,20		7.669,20
12.361.0008.2025-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	105.000,00	88.286,86		88.286,86
12.361.0008.2026-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	25.202,27		25.202,27
12.361.0008.2026-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00			
12.361.0008.2026-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	33.233,40		33.233,40
12.361.0008.2027-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	428.100,00	428.100,00	369.243,61		6.421,00
12.361.0008.2027-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00	68.845,82		68.845,82
12.361.0008.2027-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00	550.000,00	240.577,68	56.594,93	297.172,61
12.361.0008.2028-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	175.839,74		64.160,26
12.361.0008.2028-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	8.000,00		2.000,00
12.361.0008.2028-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00	380.000,00	372.859,01		7.140,99
12.361.0008.2029-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	477,20	477,20			477,20
12.361.0008.2029-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00			20.000,00
12.361.0008.2029-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.755,74	60.755,74			60.755,74



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0009.1016-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
12.365.0009.1017-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.365.0009.1017-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
12.365.0009.1094-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
12.365.0009.1094-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
12.365.0009.1094-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-3190440000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
12.365.0009.2033-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		29.000,00			29.000,00
12.365.0009.2033-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00			29.000,00
12.365.0009.2033-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.136,00			10.136,00
12.365.0009.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
12.365.0009.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328.000,00			328.000,00
12.365.0009.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
12.365.0009.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328.000,00			328.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00			110.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00			110.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			100.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2033-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO		35.900,00			35.900,00
12.365.0009.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
12.365.0009.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			25.000,00
12.365.0009.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00			99.000,00
12.367.0010.2040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
12.367.0010.2040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
12.367.0010.2040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00			18.500,00

0047



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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CCDIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$								
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL					
12.367.0010.1040-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			198.000,00				198.000,00	1.000,00	
12.367.0010.1040-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			198.000,00				198.000,00	1.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.953.368,94	4.953.368,94	2.267.072,59	266.995,91	2.534.068,50	2.419.300,44						
07	FUNDEB												
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00									5.000,00	
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00									3.000,00	
12.361.0008.2042-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00									100.000,00	
12.361.0008.2042-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	900.000,00									900.000,00	
12.361.0008.2042-3190110000	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.900,00	901.900,00									901.900,00	
12.361.0008.2042-3190110000	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00									3.500.000,00	
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00									50.000,00	
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00									250.000,00	
12.361.0008.2042-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00									500.000,00	
12.361.0008.2043-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333,11	333,11									333,11	
12.361.0008.2043-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	476.000,00									476.000,00	
12.361.0008.2043-3190110000	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.800,00	401.800,00									401.800,00	
12.361.0008.2043-3190110000	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.288,39	1.323.288,39									1.323.288,39	
12.361.0008.2043-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00									100.000,00	
12.361.0008.2043-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00									24.000,00	
12.361.0008.2043-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00									10.000,00	
12.361.0008.2043-3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00									16.000,00	
12.361.0008.2043-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00									6.000,00	
12.361.0008.2043-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00									3.000,00	
12.361.0008.2043-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00									8.000,00	
12.365.0009.1020-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
12.365.0009.1020-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
12.365.0009.1021-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
12.365.0009.1021-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
12.365.0009.1021-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
12.365.0009.2044-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS												

**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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	
12.365.0009.2044-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295.900,86	123.500,00	295.900,86	250.806,21	122,49
12.365.0009.2044-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.500,00	123.500,00	123.500,00	1.047.870,34	123.500,00
12.365.0009.2044-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.047.870,34	40.000,00
12.365.0009.2045-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.838,53	45.164,47
12.365.0009.2045-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	29.645,43	18.501,80
12.365.0009.2045-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00	62.500,00	62.500,00	26.879,28	62.500,00
12.365.0009.2045-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.180,06	206.180,06	206.180,06	179.151,08	149,70
12.365.0009.2045-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.879,28	15.000,00
12.365.0009.2045-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.879,28	21.000,00
12.365.0009.2045-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.022,80	9.022,80	9.022,80	1.802,80	9.022,80
12.365.0009.2045-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.022,80	9.022,80	9.022,80	1.802,80	9.022,80
12.365.0009.2045-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00	9.600,00
12.365.0009.2045-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00
12.367.0010.2044-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	45.003,75	98.836,12
12.367.0010.2044-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	45.003,75	98.836,12
12.367.0010.2044-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	400,00	8.000,00
12.367.0010.2046-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00
12.367.0010.2046-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00
12.367.0010.2046-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	400,00	8.000,00
12.367.0010.2047-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.271,85	4.228,15
12.367.0010.2047-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.271,85	4.228,15
12.367.0010.2047-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00
12.367.0010.2047-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00
12.367.0010.2047-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00
12.367.0010.2047-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00



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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
12.367.0010.2047-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	17.906.967,26	11.123.598,32	17.906.967,26	9.116.007,43	1.369.679,54	7.421.780,29
08	TOTAL DO ORÇAO	17.906.967,26	11.123.598,32	17.906.967,26	9.116.007,43	1.369.679,54	7.421.780,29
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	17.906.967,26	11.123.598,32	17.906.967,26	9.116.007,43	1.369.679,54	7.421.780,29
04.451.0012.2060-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	5.924.343,39	5.408,00	91.237,60	91.237,60	5.408,00
04.451.0012.2060-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.408,00	5.924.343,39	5.408,00	91.237,60	91.237,60	5.408,00
04.452.0012.1029-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	5.924.343,39	250.000,00	422.930,89	49.962,66	158.762,40
04.452.0012.2059-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	5.924.343,39	250.000,00	422.930,89	49.962,66	158.762,40
04.452.0012.2059-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	5.924.343,39	80.000,00	9.288,40	495,00	6,11
04.452.0012.2059-3190130000	ORÇAGAO PATRONAIS	80.000,00	5.924.343,39	80.000,00	9.288,40	495,00	6,11
04.452.0012.2059-3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	571.500,00	5.924.343,39	571.500,00	554.869,42	10.268,47	6.362,11
04.452.0012.2059-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.257,30	5.924.343,39	1.257,30	1.257,30	1.257,30	1.256,60
04.452.0012.2059-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00	5.924.343,39	38.000,00	36.743,40	36.743,40	1.256,60
04.452.0012.2059-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.000,00	5.924.343,39	430.000,00	334.844,86	64.960,33	30.194,81
04.452.0012.2059-3390470000	ORÇAGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	5.924.343,39	430.000,00	334.844,86	64.960,33	30.194,81
04.452.0012.2059-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00	5.924.343,39	430.000,00	334.844,86	64.960,33	30.194,81
04.452.0012.2059-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.000,00	5.924.343,39	430.000,00	334.844,86	64.960,33	30.194,81
04.452.0012.2059-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	430.000,00	5.924.343,39	430.000,00	334.844,86	64.960,33	30.194,81
15.451.0013.1030-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	24.414,65	5.924.343,39	24.414,65	24.414,65		24.414,65
15.451.0013.1031-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	24.414,65	5.924.343,39	24.414,65	24.414,65		24.414,65
15.451.0013.1032-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	24.414,65	5.924.343,39	24.414,65	24.414,65		24.414,65

C500

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
15.451.0013.2061-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
15.451.0013.2062-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2063-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15.451.0013.2064-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2065-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.946,00	7.946,00	7.946,00	6.251,00	1.695,00
15.451.0013.2066-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2064-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	0,00
15.451.0013.2065-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2065-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
15.451.0014.2207-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	32.496,00	32.496,00	32.496,00	32.496,00	0,00
15.451.0014.2207-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1037-4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1038-4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1039-4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1039-4490510000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1123-4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2073-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15.451.0016.2073-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2074-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2074-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2205-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2205-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2205-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.458,95	327.458,95	327.458,95	327.458,95	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ArComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
15.451.0016.2206-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	156.700,00	156.700,00	156.700,00	99.617,55	56.989,70	156.607,25	92,75	
25.451.0016.1036-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00		
25.451.0016.2071-3390300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	329.992,36	329.992,36	329.992,36	329.992,36		329.992,36		
26.451.0014.1033-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	113.500,00	113.500,00	113.500,00	13.016,12	56.617,84	43.866,04		
26.451.0014.2067-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	340.413,00		4.587,00		
26.451.0014.2067-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	27.135,24		72.864,76		
26.451.0014.2068-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.450,74	35.450,74	35.450,74	35.450,74		35.450,74		
26.451.0014.2068-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00		14.806,00		
26.451.0015.1034-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	98.000,00	98.000,00	86.849,65	8.418,00	2.732,35		
26.451.0015.2069-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	30.300,00	30.300,00	21.280,00		9.020,00		
26.451.0015.2069-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	351.200,00	351.200,00	351.200,00	337.195,33		14.004,67		
26.451.0015.2070-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	29.610,00		60.390,00		
26.451.0015.2070-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.157.399,66	5.157.399,66	5.157.399,66	4.318.199,51	247.712,00	591.488,15		
26.451.0015.2070-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	21.771,00		10.229,00		
09.001	TOTAL DO ORGAO	5.157.399,66	5.157.399,66	5.157.399,66	4.318.199,51	247.712,00	591.488,15		
09.001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.157.399,66	5.157.399,66	5.157.399,66	4.318.199,51	247.712,00	591.488,15		
04.122.0017.1041-4490520000	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	21.771,00		10.229,00		
04.122.0017.2076-3190040000	GABINETE DO SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00	500,00			500,00		
04.122.0017.2076-3190040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	500,00			500,00		
04.122.0017.2076-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	500,00			500,00		

ARComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	
04.122.0017.2076-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.920,69	388.762,11	50.032,91		125,67
04.122.0017.2076-3390140000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	10.261,37	1.100,00		6.638,68
04.122.0017.2076-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	21.440,07	5.111,53	2.043,00	2.000,00
04.122.0017.2076-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.440,07	5.111,53		5.491,40
04.122.0017.2076-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	1.200,00	1.200,00		8.800,00
04.122.0017.2076-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	129.078,12	87.819,51		3.102,37
04.122.0017.2076-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
04.122.0017.2076-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
04.122.0017.2076-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
04.122.0017.2077-3390300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.000,00
04.122.0017.2077-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00
04.122.0017.2077-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	2.000,00		6.000,00
04.128.0017.2078-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	480,00	1.520,00
04.128.0017.2078-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
04.128.0017.2078-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
04.128.0017.2078-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
04.691.0017.2190-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
04.691.0017.2190-3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
04.691.0017.2190-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
04.691.0017.2190-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	780.820,69	575.392,62	144.063,95		63.407,12
09 002	TURISMO					
04.695.0018.1048-4490510000	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
04.695.0018.1050-4490510000	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
04.695.0018.1054-4490510000	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
04.695.0018.1054-4490510000	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		19.504,00
04.695.0018.2080-3390390000	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
04.695.0018.2080-3390390000	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00		22.938,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		780.820,69	575.392,62	144.063,95	2.043,00	63.407,12
					2.043,00	
					717.413,57	
					2.061,51	
					496,00	
					3.733,00	
					2.061,51	
					22.938,49	

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

CCDIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	
04.695.0018.2084-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00		0,00
04.695.0018.2084-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		0,00
04.695.0018.2085-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2085-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00		0,00
04.695.0018.2086-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		0,00
04.695.0018.2086-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0018.2087-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		0,00
04.695.0018.2087-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		0,00
04.695.0018.2087-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0018.2093-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0018.2093-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0018.2094-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2094-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00		0,00
04.695.0018.2095-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0018.2095-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2096-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00		0,00
04.695.0018.2096-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0018.2096-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		0,00
04.695.0018.2096-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2185-3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2185-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2185-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		0,00
04.695.0018.2185-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00		0,00
04.695.0018.2185-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00		0,00
04.695.0019.2208-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00		0,00
04.695.0019.2208-3390310000	PREM CULTURAI, ARTISTICAS, CINTEF DESPORT E OU	5.000,00		5.000,00		0,00
04.695.0019.2208-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00		0,00
04.695.0019.2208-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00		0,00
TOTAL		1.728,00		1.728,00		0,00
TOTAL		600,00		600,00		0,00
DIFERENÇAS R\$		1.128,00		1.128,00		0,00

ARComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		TOTAL	EXERCÍCIOS E ANTERIORES	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.695.0019.2209-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
04.695.0019.2209-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
04.695.0019.2209-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15.819,51	3.733,00	12.085,51	287.914,49
09 003	CULTURA							
13.392.0019.1056-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
13.392.0019.1056-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
13.392.0019.1056-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
13.392.0019.2100-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2100-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
13.392.0019.2100-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2101-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2101-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2101-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2103-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
13.392.0019.2103-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2103-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
13.392.0019.2104-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
13.392.0019.2104-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2104-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2104-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2104-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
13.392.0019.2105-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2105-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
13.392.0019.2105-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2108-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2108-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2109-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2109-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2109-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2110-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00

ARConparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

Página:

17 / 34

005



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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
13.392.0019.2110-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
13.392.0019.2186-3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	3.000,00		3.000,00			3.000,00
13.392.0019.2186-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00			4.000,00
13.392.0019.2186-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
13.392.0019.2186-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
13.392.0019.2186-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
09 004	MEIO AMBIENTE						
18.541.0020.2112-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
18.541.0020.2112-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
18.541.0020.2113-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00			7.000,00
18.541.0020.2113-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
18.541.0020.2113-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
18.541.0020.2187-3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL						
18.541.0020.2187-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
18.541.0020.2187-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
18.541.0020.2187-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
18.541.0020.2187-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
18.541.0020.2210-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
18.541.0020.2210-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
18.541.0020.2210-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
18.541.0020.2211-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
18.541.0020.2211-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
18.541.0020.2211-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
18.541.0020.2212-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
18.541.0020.2212-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
18.541.0020.2212-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
18.541.0020.2213-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
18.541.0020.2213-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
18.541.0020.2213-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		135.000,00		135.000,00	178,00		178,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS							135.000,00

**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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MES	EMPENHADO NO MES	
18.541.0020.2214-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
18.541.0020.2214-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
18.541.0020.2214-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		24.000,00			24.000,00
10	TOTAL DO ÓRGÃO	1.239.820,69	1.239.820,69	144.063,95	729.499,08	510.321,61
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.122.0021.1061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	9.500,00	2.996,90	2.996,90	6.503,10
10.122.0021.1061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.500,00	15.355,00	15.355,00	1.145,00
10.122.0021.1062-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	9.500,00			9.500,00
10.122.0021.1062-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.122.0021.1136-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.122.0021.1136-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.122.0021.1136-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.122.0021.1136-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.122.0021.2117-319040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	406.500,00	406.500,00	7.806,59	300.287,22	106.212,78
10.122.0021.2117-319040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
10.122.0021.2117-319040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	339.348,19	339.348,19	231.977,60	231.977,60	107.370,59
10.122.0021.2117-319040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.774.000,00	1.774.000,00	1.634.875,84	33.494,34	105.629,82
10.122.0021.2117-319040000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.006,85	450.006,85	263.772,78	150.000,00	413.772,78
10.122.0021.2117-319040000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.500,00	79.500,00	14.144,87	2.605,52	62.749,61
10.122.0021.2117-319040000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.110,36	46.110,36	1.382,03	1.382,03	1.382,03
10.122.0021.2117-319040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.122.0021.2117-319040000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
10.122.0021.2117-319040000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.746,16	116.746,16	116.746,16	116.746,16	116.746,16
10.122.0021.2117-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129.230,00	129.230,00	127.063,94	840,00	127.903,94
10.122.0021.2117-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	350,00			350,00
10.122.0021.2117-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.453,76	6.453,76	2.500,00	2.500,00	3.953,76
10.122.0021.2117-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.122.0021.2117-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
10.122.0021.2117-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
10.122.0021.2117-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
10.122.0021.2117-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.301.0022.2120-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10.301.0022.2120-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.461,39	71.461,39	71.461,39	71.461,39	0,00
10.301.0022.2120-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	5.960,00	5.960,00	5.040,00
10.301.0022.2120-3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.000,00	63.000,00	39.000,00	24.000,00	63.000,00
10.301.0022.2120-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.250,00	15.250,00	26.770,00	15.215,00	35,00
10.301.0022.2120-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	250,00	26.770,00	26.770,00	250,00
10.301.0022.2120-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.357,73	26.770,00	26.770,00	26.770,00	710.587,73
10.301.0022.2120-3390930000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2120-3390940000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.301.0022.2121-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.313,44	230.313,44	182.680,78	47.613,63	147.632,66
10.301.0022.2121-3190130000	OBRIGACÖES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	44.751,05	44.751,05	248,95
10.301.0022.2121-3190140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	2.972,41	2.972,41	2.306,70	2.306,70	665,71
10.301.0022.2121-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.972,41	2.972,41	2.306,70	2.306,70	665,71
10.301.0022.2121-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.972,41	2.972,41	2.306,70	2.306,70	665,71
10.301.0022.2121-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.972,41	2.972,41	2.306,70	2.306,70	665,71
10.301.0022.2121-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.972,41	2.972,41	2.306,70	2.306,70	665,71

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**



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

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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS

10.301.0022.2121-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.358,19		8.358,19					
10.301.0022.2122-339030000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0022.2122-339036000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0022.2122-339039000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0022.2122-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0022.2122-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.2122-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.2123-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0022.2123-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0022.2123-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.2123-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.2199-339030000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0022.2199-339030000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0022.2199-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.2199-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0022.2199-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0022.2199-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	7.305,00		7.305,00	12.695,00	116.417,86
10.302.0023.1071-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	11.377,14		22.205,00		10.000,00
10.302.0023.1071-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1072-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
10.302.0023.1073-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0023.1073-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0023.1075-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0023.1075-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ArComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

C900

**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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	

10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	437.789,25	437.789,25	344.358,68	86.738,22	431.096,90	6.692,35
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	108.000,00	100.427,87	100.427,87	100.427,87	7.572,13
10.302.0023.2124-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.997,60	755.997,60	626.333,19	129.521,93	755.855,12	142,48
10.302.0023.2124-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	20.783,40	3.265,52	20.783,40	70.709,75
10.302.0023.2124-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	450,00	450,00	831,84	513,32	831,84	2.221,16
10.302.0023.2124-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	47.500,00	20.140,09	20.634,00	20.140,09	27.359,91
10.302.0023.2124-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.182,50	100.182,50	54.753,00	20.634,00	75.387,00	24.795,50
10.302.0023.2124-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00	11.563,20	19.456,82	11.563,20	28.436,80
10.302.0023.2124-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00	69.000,00	46.836,69	19.456,82	46.836,69	22.163,31
10.302.0023.2124-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.774,85	110.774,85	77.199,98	19.456,82	96.656,80	14.118,05
10.302.0023.2125-3190100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.535,52	19.456,82	1.535,52	18.464,48
10.302.0023.2125-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.847,91	116.847,91	1.486,08	22.865,02	116.347,91	500,00
10.302.0023.2125-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.559,19	3.559,19	93.482,89	22.865,02	3.559,19	10.684,50
10.302.0023.2125-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.684,50	10.684,50	10.000,00	10.684,50	10.000,00	684,50
10.302.0023.2125-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.684,50	10.684,50	10.000,00	10.684,50	10.000,00	684,50
10.302.0023.2125-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.684,50	10.684,50	10.000,00	10.684,50	10.000,00	684,50
10.302.0023.2126-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.684,50	10.684,50	10.000,00	10.684,50	10.000,00	684,50

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



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

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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXORÇAMENTÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.302.0023.2126-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.641,81		11.641,81			11.641,81
10.302.0023.2126-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.302.0023.2126-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.302.0023.2126-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.302.0023.2127-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
10.302.0023.2127-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2127-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10.302.0023.2127-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2127-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.302.0023.2127-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.302.0023.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.302.0023.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.302.0023.2127-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
10.302.0023.2127-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2127-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10.302.0023.2127-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2127-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.302.0023.2127-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.302.0023.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.302.0023.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.302.0023.2127-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
10.302.0023.2127-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2127-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10.302.0023.2128-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2128-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10.302.0023.2128-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2128-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
10.302.0023.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.302.0023.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO						
9.000,00				9.000,00			9.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**



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

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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
10.302.0023.1128-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	941.665,74	20.000,00	1.771,86	941.545,80	1.771,86	602,11
10.302.0023.1128-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	889.005,09	20.000,00	1.771,86	941.545,80	1.771,86	602,11
10.302.0023.1128-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	14.813,77	20.000,00	3.914,22	17.629,69	3.914,22	16.085,78
10.302.0023.2129-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	41.512,01	20.000,00	39.108,25	39.108,25	2.403,76	2.403,76
10.302.0023.2129-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00	41.512,01	20.000,00	39.108,25	39.108,25	2.403,76	2.403,76
10.302.0023.2129-3190140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	20.000,00	39.108,25	20.000,00	39.108,25	39.108,25	2.403,76	2.403,76
10.302.0023.2129-3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.914,22	17.629,69	3.914,22	16.085,78
10.302.0023.2129-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	941.665,74	20.000,00	1.771,86	941.545,80	1.771,86	602,11
10.302.0023.2129-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	889.005,09	20.000,00	1.771,86	941.545,80	1.771,86	602,11
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	14.813,77	20.000,00	3.914,22	17.629,69	3.914,22	16.085,78
10.302.0023.2129-3390400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.771,86	20.000,00	1.771,86	18.228,14	1.771,86	9.397,89
10.302.0024.1076-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	74.807,11	10.000,00	74.807,11	106.953,96	74.807,11	32.146,85
10.302.0024.1076-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	107.500,00	10.000,00	107.500,00	106.953,96	107.500,00	546,04
10.302.0024.1076-4490530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	7.920,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
10.303.0024.1077-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.080,00	10.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10.303.0024.1077-4490530000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.080,00	10.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/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	
08.122.0027.2181-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00
08.122.0027.2218-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
08.122.0027.2218-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	560,00	1.940,00
08.128.0027.2136-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.810,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00				4.500,00
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					
08.128.0027.2136-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
08.128.0027.2136-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
08.128.0027.2136-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
08.128.0027.2136-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA					
08.128.0027.2136-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
08.128.0027.2136-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
08.128.0027.2136-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
08.128.0027.2136-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
08.128.0027.2136-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
08.122.0028.1082-4490520000	CONSELHO TUTELAR					
08.122.0028.1082-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
08.122.0028.2137-3190110000	CONTÁBILIDADE POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00
08.122.0028.2137-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00
08.122.0028.2137-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.090,81	22.090,81	22.090,81		22.090,81
08.122.0028.2137-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
08.122.0028.2137-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
08.122.0028.2137-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
08.122.0028.2137-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
08.122.0028.2137-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,41	9.905,59
08.122.0028.2137-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00		500,00
08.122.0028.2137-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00
08.122.0028.2137-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
08.122.0028.2137-3390920000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
08.122.0028.2137-3390920000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.069.413,57	1.069.413,57	1.069.413,57		1.069.413,57
08.122.0028.2137-3390920000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	201.690,81	201.690,81	201.690,81		201.690,81
08.122.0028.2137-3390920000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
08.122.0028.2137-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
08.122.0028.2137-3390920000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.536,55	14.536,55	14.536,55		14.536,55
08.122.0028.2137-3390920000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	134.013,23	134.013,23	134.013,23		134.013,23
08.122.0028.2137-3390920000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	67.677,58	67.677,58	67.677,58		67.677,58

ARComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
08.244.0029.1083-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	130,00	8.141,47	500,00	370,00
08.244.0029.1084-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	8.141,47	500,00	6.858,53
08.244.0029.1138-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	11.745,66	3.128,72	3.254,34
08.244.0029.1138-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	11.745,66	3.128,72	23.254,34
08.244.0029.1138-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	1.150,00		22.850,00
08.244.0029.1138-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	7.000,00	16.754,46		9.754,46
08.244.0029.1138-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	23.000,00	16.754,46		6.245,54
08.244.0029.1138-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	12.905,00		2.095,00
08.244.0029.2141-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00
08.244.0029.2141-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00
08.244.0029.2141-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
08.244.0029.2141-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
08.244.0029.2141-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00
08.244.0029.2141-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
08.244.0029.2141-3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00		0,00
08.244.0029.2141-3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
08.244.0029.2142-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	4.000,00		3.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00
08.244.0029.2142-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
08.244.0029.2142-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00
08.244.0029.2142-3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00
08.244.0029.2142-3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
08.244.0029.2144-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
08.244.0029.2144-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
08.244.0029.2144-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00
08.244.0029.2144-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00

ArComparativo\_Despesa\_Auto\_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



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

SETEMBRO/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 EXTRAPARLAMENTARES		

2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2144-3390360000
10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2144-3390390000
7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2144-3390480000
5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0029.2144-3390480000
9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0029.2145-3390300000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2145-3390360000
9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2145-3390390000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2145-3390390000
3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2146-3390300000
5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2146-3390300000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2146-3390360000
2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2146-3390390000
3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2146-3390390000
10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0029.2146-3390480000
25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0029.2147-3390480000
9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2147-3390300000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2147-3390300000
4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2147-3390360000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2147-3390360000
4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2147-3390390000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2147-3390390000
3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2182-3390140000
5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2182-3390300000
2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2182-3390360000
5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2182-3390390000
4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2183-3390300000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2183-3390300000
2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2183-3390360000
1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2183-3390360000

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

SETEMBRO/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0029.2183-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		476.500,00		476.500,00		3.628,72	78.455,31	398.044,69
11	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
08.243.0030.2148-3390140000	DIÁRIAS PESSOAIS CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2148-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
08.243.0030.2149-3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		85.000,00	85.000,00	85.000,00		3.231,21	3.231,21	81.768,79
11	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50,00	50,00	4.950,00
08.122.0027.2135-3390140000	DIÁRIAS PESSOAIS CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.241.0031.1087-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.241.0031.1087-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00
08.241.0031.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	BENEFÍCIO MENSAIS AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	BENEFÍCIO MENSAIS AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	BENEFÍCIO MENSAIS AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	BENEFÍCIO MENSAIS AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	BENEFÍCIO MENSAIS AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.241.0031.1095-4490520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

SETEMBRO/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	CREDITOS ORÇAMENTARIOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	CREDITOS	CREDITOS		
3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	08.241.0031.2.151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	2.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08.241.0031.2.151-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	08.241.0031.2.151-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	08.241.0031.2.151-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15.000,00	10.000,00				15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	08.241.0031.2.152-3350410000	CONTRIBUIÇÔES
10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	08.241.0031.2.153-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	08.241.0031.2.153-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	08.241.0031.2.153-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	08.241.0031.2.153-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.400,00	5.600,00				5.600,00	28.000,00	5.600,00	5.600,00	08.241.0031.2.184-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
98.350,00	39.250,00				5.600,00	33.650,00	137.600,00	137.600,00	08.241.0031.2.184-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
									TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
6.000,00	2.000,00				2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	08.242.0033.2.164-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
1.000,00	6.000,00				6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08.242.0033.2.164-3391400000	DIARIAS PESSOAL CIVIL
2.000,00	2.000,00				2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	08.242.0033.2.164-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	08.242.0033.2.164-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	08.242.0033.2.164-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	08.242.0033.2.164-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
800,00	800,00				800,00	800,00	800,00	800,00	08.242.0033.2.164-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15.000,00	37.800,00				37.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	08.242.0033.2.165-3350410000	CONTRIBUIÇÔES
									TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
									TOTAL DO ORÇAO	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER
964.859,08	1.043.145,30				108.323,13	934.822,17	2.008.004,38	2.008.004,38	08.812.0032.1090-4490510000	OBRAS E INSTALACOES

0700

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT



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

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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
08.812.0032.2166-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	600,00
08.812.0032.2166-3390310000	PREM CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.812.0032.2166-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08.812.0032.2166-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
08.812.0032.2166-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27.122.0032.2154-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	120.000,00	68.234,67	6.200,00	45.565,33
27.122.0032.2154-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	7.468,46	1.364,00	5.167,54
27.122.0032.2154-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	7.468,46	1.364,00	5.167,54
27.122.0032.2154-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	13.499,00	13.499,00	1.501,00
27.122.0032.2154-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	17.099,00	17.099,00	32.901,00
27.122.0032.2154-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	70.000,00	21.583,34	4.453,50	43.963,16
27.122.0032.2154-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27.122.0032.2154-3390470000	ORBITACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27.122.0032.2154-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27.122.0032.2154-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27.122.0032.2154-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27.812.0032.1088-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27.812.0032.1088-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27.812.0032.1089-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.1089-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.1091-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
27.812.0032.1108-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
27.812.0032.2155-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27.812.0032.2155-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
27.812.0032.2155-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27.812.0032.2156-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.2156-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.2156-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.2157-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.2157-3390310000	PREM CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.2157-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27.812.0032.2157-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



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

SETEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES EXRAORDINARIOS	TOTAL	ANTECIPIOS	TOTAL	
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
27.812.0032.2158-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTROS	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
27.812.0032.2158-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
27.812.0032.2159-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
27.812.0032.2159-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTROS	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
27.812.0032.2159-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
99	TOTAL DO ÓRGÃO	338.300,00	338.300,00	12.017,50	151.041,97	187.258,03
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00
99.999.0099.9999-9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	43.631.114,83	43.631.114,83	27.774.994,69	31.325.121,93	12.305.992,90
	TOTAL DO ÓRGÃO	43.631.114,83	43.631.114,83	27.774.994,69	31.325.121,93	12.305.992,90
	TOTAL GERAL	43.631.114,83	43.631.114,83	27.774.994,69	31.325.121,93	12.305.992,90

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA  
CONTADOR



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

DECRETO Nº 45/2017  
DE SEGUNDA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO 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\$ 1.945.460,80 (UM MILHÃO E NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>	
001.04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	56.279,14
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.543,46
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	<b>157.822,60</b>
<b>SUBTOTAL</b>	
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
001.04.122.0003.1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ADMINIST	10.384,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	52.602,65
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.466,59
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	<b>68.453,24</b>
<b>SUBTOTAL</b>	
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
001.04.123.0004.2162 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	71.000,00
4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>71.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	
001.04.121.0005.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.480,00
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	<b>5.480,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	
<b>06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS</b>	
001.20.122.0039.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	



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

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.060,21
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.060,21</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
001.12.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
002.12.306.0040.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR - PNAE CREC	181.192,82
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.733,06
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	44.594,65
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.635,87
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	14.961,14
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	26.762,78
003.12.365.0009.2044	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	2.933,82
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.022,80
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	454.836,94
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.899,66
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.658,59
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>54.258,25</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	
001.04.452.0012.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.258,58
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
001.25.451.0016.2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	118.258,58
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.258,58
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>118.258,58</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	24.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.048,75
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	257.065,32
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.992,30
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	



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

3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.005,04
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAI	44.132,66
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.427,40
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	86.276,57
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	129.610,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.428,08
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.865,02
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.894,87
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.211,75
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.715,52
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	31.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	<b>888.673,28</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.453,69
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.249,06
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	310,00
001.08.128.0027.2136	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	9.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.204,95
002.08.122.0028.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.400,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	<b>90.617,70</b>
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	<b>1.945.460,80</b>
005.08.241.0031.2153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO A PESSOA IDOSA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
	<b>SUBTOTAL</b>	
	<b>TOTAL</b>	

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

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
001.04.122.0002.2004	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	<b>10.000,00</b>
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
	<b>SUBTOTAL</b>	

Página: 3 / 9

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

0075



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

<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
001.04.122.0003.1007 REFORMA DO PACO MUNICIPAL	20.000,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	
001.04.122.0003.1110 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CASA DO	4.384,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
001.04.122.0003.2008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	3.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.384,00</b>
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
001.04.123.0004.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00
001.04.123.0004.2012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTARIA	20.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00
001.04.123.0004.2039 REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL DE IMÓVEIS	2.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
001.04.123.0004.2075 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
3390140000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	
001.04.123.0004.2162 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.000,00</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	
001.04.121.0005.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.480,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.480,00</b>
<b>06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS</b>	
001.20.122.0039.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00
001.20.122.0039.2049 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	25.000,00
001.20.128.0039.2048 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES	
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00
001.20.601.0006.2058 MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



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

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>112.000,00</b>
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		
001.12.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
001.12.128.0007.2021	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	18.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	13.000,00
001.12.128.0007.2179	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
002.12.361.0008.2029	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	2.522,80
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	118.864,00
002.12.365.0009.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – CRECHES	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
002.12.365.0009.1017	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE- ENS. INFANTIL	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.864,00
002.12.365.0009.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	<b>209.886,80</b>
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
002.12.367.0010.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>		
001.15.451.0016.2073	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.15.451.0016.2074	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
001.26.451.0015.2069	MANUTENÇÃO DE GARAGEM E OFICINA	



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

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	14.700,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.700,00</b>
<b>09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE</b>		
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
002.04.695.0018.1050	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA GASTRONOMIA	19.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
002.04.695.0018.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
003.13.392.0019.1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO - PONTO DE CULTURA	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
003.13.392.0019.1058	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÕES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
004.18.541.0020.2113	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00
004.18.541.0020.2187	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
004.18.541.0020.2210	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
004.18.541.0020.2211	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ÁREAS VERDES E PAR	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
004.18.541.0020.2212	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA BACIA HID	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00
004.18.541.0020.2213	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	131.000,00
004.18.541.0020.2214	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	



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

3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	350,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	7.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.641,81
001.10.301.0022.2123	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00
001.10.301.0022.2199	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	6.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	6.000,00
001.10.302.0023.2126	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	8.358,19
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
001.10.305.0026.1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. AMB	186.100,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
003.08.244.0029.1083	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
003.08.244.0029.1084	CONSTRUÇÃO DE CRAS	19.500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	



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

005.08.241.0031.2153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
005.08.241.0031.2184	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.046.810,00</b>
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
001.08.812.0032.1090	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
001.08.812.0032.2166	FOMENTO E APOIO ESPORTE EQUESTRE	400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
001.27.812.0032.1091	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTÁDIOS	20.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
001.27.812.0032.1108	REFORMA DE MINI ESTÁDIO E QUADRAS COBERTAS	8.700,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
001.27.812.0032.2156	REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS	5.000,00
3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT E OUTRAS	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	
001.27.812.0032.2157	APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
001.27.812.0032.2158	APOIO AO PROGRAMA ATLETA CHAPADENSE	15.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT E OUTRAS	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
001.27.812.0032.2159	APOIAR E INTEGRAR OS PNE'S EM ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT E OUTRAS	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>116.100,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.945.460,80</b>

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



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

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

PREFEITA MUNICIPAL

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



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
 SETEMBRO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	-70.243,63	-73.249,05	147.627,42	4.134,74
SINDICATO SAÚDE	-17.281,42	-3.312,46	6.729,59	-13.864,29
SINDICATO - TICKETS	-43.335,33	-56.365,80	118.084,81	18.383,68
PREVIDENCIA SAÚDE	0,00	-53.898,51	111.912,99	58.014,48
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	5.124,76	0,00	0,00	5.124,76
PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	-14.794,14	-25.030,36	53.161,86	13.337,36
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	-36.117,19	-49.047,93	98.309,66	13.144,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	1.027,12	0,00	2.470,16	3.497,28
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	43.150,38	0,00	0,00	43.150,38
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	72,00
INSS SAÚDE	23.741,24	-22.545,27	22.199,95	23.395,92
LICENÇA SAÚDE APOS 60 DIAS	-111.247,60	-54.512,62	0,00	-165.760,22
INSS EDUCAÇÃO	192,00	-192,00	192,00	192,00
CAXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	-47.900,17	-46.495,34	92.637,09	-1.758,42
INSS FUNDEB 60%	-112,46	-17.587,41	18.980,81	1.280,94
BANCO PAMERICANO CONSIGNAÇÃO	57.953,67	0,00	5.124,68	63.078,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-12.343,49	-8.658,55	17.136,62	-3.865,42
INSS FUNDEB 40%	3.349,91	-6.296,55	5.985,69	3.039,05
PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	-3.009,60	5.386,78	2.377,18
SALARIO MATERNIDADE	-59.846,51	-35.455,87	0,00	-95.302,38
SICOOB - FUNDEB 40%	-3.233,77	-3.389,47	7.964,98	1.341,74
SICOOB - SAÚDE	-21.145,78	-9.940,35	21.608,90	-9.477,23
SICOOB - FUNDEB 60%	-8.278,40	-8.503,18	19.652,94	2.871,36
SICOOB - DEMAIS	-7.924,69	-6.414,64	13.087,98	-1.251,35
UNIMED - MANO DE SAÚDE	-18.789,80	-21.753,43	43.630,47	3.087,24

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-2.128,02	-322,70	2.754,87	304,15
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	0,00	-19.817,75	41.012,29	21.194,54
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	-1.838,63	-1.763,43	2.353,34	-1.248,72
INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.127,70	-28.001,72	28.463,58	14.589,56
SALARIO FAMILIA	-9.078,69	-2.189,60	0,00	-11.268,29
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>-336.099,94</b>	<b>-557.753,59</b>	<b>886.469,46</b>	<b>-7.384,07</b>

THELMA PINENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

~~HERMES EPIFANIO DE SOUZA E SILVA~~  
CONTADOR

ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
SETEMBRO/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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT



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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

00002862/2017	ESTIMATIVO	29/09/2017	2	BANCO DO BRASIL S/A	3.390,39,00,00	20.000,00	0,00	4.672,14	4.672,14	15.327,86
00002743/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	945	O.S. MOREIRA COMÉRCIO - ME	3.390,30,00,00	20.634,00	0,00	0,00	0,00	20.634,00
00002908/2017	GLOBAL	29/09/2017	566	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	3.191,13,00,00	1.319,18	0,00	1.319,18	0,00	1.319,18
00002909/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.190,13,00,00	1.216,88	0,00	1.216,88	0,00	1.216,88
00002910/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	3.190,11,00,00	896,74	0,00	896,74	0,00	896,74
00002911/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	3.190,11,00,00	781,46	0,00	781,46	0,00	781,46
00002912/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	3.190,04,00,00	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70
00002753/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	89712	SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.390,39,00,00	819,70	0,00	0,00	0,00	819,70
00002741/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	90675	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	3.390,30,00,00	1.574,95	0,00	0,00	0,00	1.574,95
00002668/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	769	TRANSPRDEX TRANSPORTES LTDA - ME	3.390,39,00,00	16.443,64	0,00	16.443,64	0,00	16.443,64
00002754/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	89712	SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.390,30,00,00	1.345,80	0,00	0,00	0,00	1.345,80
00002760/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	3326	VALDEMAR GARCIA BORGES	3.390,36,00,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
00002707/2017	ORDINÁRIO	19/09/2017	4576	ELVINA BATINHA DA SILVA	3.390,30,00,00	2.676,44	0,00	0,00	0,00	2.676,44
00002692/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	416	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.390,91,00,00	17.285,88	0,00	17.285,88	0,00	17.285,88
00002693/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	416	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.390,91,00,00	3.457,17	0,00	3.457,17	0,00	3.457,17
00002694/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	482	MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	3.390,30,00,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
00002691/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	519	SJG PAGANNI COMÉRCIO - ME	3.390,30,00,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80
00002669/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	1045	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4.490,52,00,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	3.071,00
00002694/2017	ESTIMATIVO	01/09/2017	12175	LIZ LOUZEZ ROMAN GARCIA	3.390,48,00,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
00002607/2017	GLOBAL	01/09/2017	1324	ESQUINAS BRUNOOLI - ME	3.390,39,00,00	24.990,00	0,00	4.998,00	4.998,00	19.992,00
00002608/2017	ORDINÁRIO	01/09/2017	1171	ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	3.390,30,00,00	1.717,69	0,00	1.717,69	0,00	1.717,69
00002609/2017	ORDINÁRIO	01/09/2017	1171	ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	3.390,30,00,00	1.629,20	0,00	1.629,20	0,00	1.629,20
00002610/2017	ORDINÁRIO	01/09/2017	1171	ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	3.390,30,00,00	476,55	0,00	476,55	0,00	476,55
00002611/2017	ORDINÁRIO	01/09/2017	87483	ENGENMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	3.390,39,00,00	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	5.539,00
00002612/2017	ORDINÁRIO	01/09/2017	87126	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	3.390,39,00,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00

ARDespesa\_Tmp\_Liq\_Paga\_Apagar

Página:

1 / 9

0084



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

**EXERCÍCIO DE 2017**

PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00002699/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	416 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2003	3.3.90.91.00.00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
00002618/2017	ORDINÁRIO	04/09/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2005	3.3.90.30.00.00	710,50	0,00	710,50	0,00	710,50
00002620/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	90675 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	2005	3.3.90.30.00.00	1.599,40	0,00	1.599,40	0,00	1.599,40
00002621/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	90586 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2005	3.3.90.30.00.00	3.337,40	0,00	3.337,40	0,00	3.337,40
00002622/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	90931 - BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	2005	3.3.90.30.00.00	580,20	0,00	580,20	0,00	580,20
00002623/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	745 - ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	2005	3.3.90.30.00.00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
00002624/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	1934 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2027	3.3.90.39.00.00	17.413,44	0,00	17.413,44	0,00	17.413,44
00002625/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	769 - TRANSPORTES TRASPORTES LTDA - ME	2027	3.3.90.39.00.00	16.937,85	0,00	16.937,85	0,00	16.937,85
00002626/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2003	3.3.90.39.00.00	6.634,68	0,00	6.634,68	0,00	6.634,68
00002627/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2026	3.3.90.39.00.00	8.764,80	0,00	8.764,80	0,00	8.764,80
00002628/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	1934 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2026	3.3.90.39.00.00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00
00002631/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2154	3.3.90.39.00.00	4.453,50	0,00	4.453,50	0,00	4.453,50
00002632/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2005	3.3.90.39.00.00	28.186,47	0,00	28.186,47	0,00	28.186,47
00002716/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	818 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES DE JOAO CARRO	2031	3.3.90.30.00.00	1.458,06	0,00	1.458,06	0,00	1.458,06
00002641/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2019	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00002642/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2019	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00002643/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2059	3.3.90.30.00.00	1.527,92	0,00	1.527,92	0,00	1.527,92
00002645/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2135	3.3.90.30.00.00	344,76	0,00	344,76	0,00	344,76
00002696/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	416 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2003	3.3.90.91.00.00	21.816,63	0,00	21.816,63	0,00	21.816,63
00002650/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	519 - S3G PAGANNI COMERCIO - ME	2019	3.3.90.30.00.00	270,80	0,00	270,80	0,00	270,80
00002652/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2003	3.3.90.91.00.00	545,41	0,00	545,41	0,00	545,41
00002653/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2059	3.3.90.30.00.00	3.386,00	0,00	3.386,00	0,00	3.386,00
00002654/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	124 - UGOLINE & CIA LTDA-ME	2059	3.3.90.30.00.00	307,92	0,00	307,92	0,00	307,92
00002655/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2059	3.3.90.30.00.00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00



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: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

0002656/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	519 - S/G PAGANNI COMERCIO - ME	2059	3.3.90.30.00.00	1.041,15	0,00	1.041,15	0,00	1.041,15
0002662/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	1934 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2035	3.3.90.39.00.00	5.454,96	0,00	5.454,96	0,00	5.454,96
0002644/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	90675 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	2138	3.3.90.30.00.00	318,05	0,00	318,05	0,00	318,05
0002659/2017	ORDINÁRIO	11/09/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2138	3.3.90.30.00.00	1.469,60	0,00	1.469,60	0,00	1.469,60
0002634/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2059	3.3.90.39.00.00	64.960,33	0,00	64.960,33	0,00	64.960,33
0002635/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2135	3.3.90.39.00.00	17.388,84	0,00	17.388,84	0,00	17.388,84
0002636/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2076	3.3.90.39.00.00	87.420,51	0,00	87.420,51	0,00	87.420,51
0002637/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2117	3.3.90.39.00.00	65.249,00	0,00	65.249,00	0,00	65.249,00
0002663/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	1934 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2035	3.3.90.39.00.00	5.806,40	0,00	5.806,40	0,00	5.806,40
0002665/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2035	3.3.90.39.00.00	16.843,50	0,00	16.843,50	0,00	16.843,50
0002666/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2035	3.3.90.39.00.00	13.173,25	0,00	13.173,25	0,00	13.173,25
0002667/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2035	3.3.90.39.00.00	10.308,60	0,00	10.308,60	0,00	10.308,60
0002670/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1006	4.4.90.52.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0002646/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	90586 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2138	3.3.90.30.00.00	264,07	0,00	264,07	0,00	264,07
0002651/2017	ORDINÁRIO	06/09/2017	1381 - ELTHON JHONY YOSHIDA - ME	2022	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
0002676/2017	ORDINÁRIO	13/09/2017	87117 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA CORASSA	2019	3.3.90.36.00.00	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67
0002677/2017	ORDINÁRIO	13/09/2017	89777 - ACIL ANACLETO DE MORAES	2025	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0002678/2017	ORDINÁRIO	13/09/2017	6115 - JOAQUIM SANTANA MARTINS	2025	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0002680/2017	ORDINÁRIO	13/09/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2067	3.3.90.30.00.00	1.007,10	0,00	1.007,10	0,00	1.007,10
0002661/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.3.90.30.00.00	3.602,28	0,00	3.602,28	0,00	3.602,28
0002696/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	416 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2003	3.3.90.91.00.00	1.006,69	0,00	1.006,69	0,00	1.006,69
0002681/2017	ORDINÁRIO	13/09/2017	416 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2003	3.3.90.91.00.00	23.362,54	0,00	23.362,54	0,00	23.362,54
0002682/2017	ORDINÁRIO	13/09/2017	416 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2003	3.3.90.91.00.00	1.168,12	0,00	1.168,12	0,00	1.168,12
0002664/2017	ORDINÁRIO	12/09/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2025	3.3.90.39.00.00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
0002703/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	46 - JEREMIAS FERREIRA ROSA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0002658/2017	ORDINÁRIO	11/09/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2138	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
0002616/2017	ORDINÁRIO	04/09/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2138	3.3.90.30.00.00	947,00	0,00	947,00	0,00	947,00

Ardespesa Emp.Liq.Paga.Apagar

Página:

3 / 9

9800



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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LÍQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**

**EXERCÍCIO DE 2017**

PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

00002699/2017	ORDINÁRIO	15/09/2017	416 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2003	3.3.90.91.00.00	1.098,71	0,00	1.098,71	0,00	1.098,71
00002703/2017	ORDINÁRIO	18/09/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2069	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00002708/2017	ORDINÁRIO	19/09/2017	587 - LIDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO - ME	2013	3.3.90.36.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00002709/2017	ORDINÁRIO	20/09/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1068	4.4.90.52.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
00002710/2017	ORDINÁRIO	20/09/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1068	4.4.90.52.00.00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00
00002711/2017	ORDINÁRIO	20/09/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1068	4.4.90.52.00.00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00
00002712/2017	ORDINÁRIO	20/09/2017	13234 - JOÃO ANGELO SGUAREZI DE FIGUEIREDO	2013	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00002630/2017	ORDINÁRIO	05/09/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2019	3.3.90.39.00.00	142.312,97	0,00	142.312,97	0,00	142.312,97
00002717/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2019	3.3.90.30.00.00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00
00002713/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	1685 - ELETTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2071	3.3.90.30.00.00	13.711,50	0,00	13.711,50	0,00	13.711,50
00002714/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	2127 - COXIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	2071	3.3.90.30.00.00	18.128,00	0,00	18.128,00	0,00	18.128,00
00002715/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	550 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTD	2071	3.3.90.30.00.00	25.150,20	0,00	25.150,20	0,00	25.150,20
00002718/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2024	3.3.90.30.00.00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00
00002719/2017	ORDINÁRIO	21/09/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2135	3.3.90.30.00.00	968,23	0,00	968,23	0,00	968,23
00002752/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	745 - ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	2010	3.3.90.30.00.00	92,90	0,00	92,90	0,00	92,90
00002723/2017	ORDINÁRIO	22/09/2017	88415 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2131	3.3.90.30.00.00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
00002724/2017	ORDINÁRIO	22/09/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2035	3.3.90.30.00.00	2.627,64	0,00	2.627,64	0,00	2.627,64
00002683/2017	ORDINÁRIO	14/09/2017	90675 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	2076	3.3.90.30.00.00	736,14	0,00	736,14	0,00	736,14
00002684/2017	ORDINÁRIO	14/09/2017	90931 - BRVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	2076	3.3.90.30.00.00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
00002685/2017	ORDINÁRIO	14/09/2017	745 - ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	2076	3.3.90.30.00.00	1.873,50	0,00	1.873,50	0,00	1.873,50
00002686/2017	ORDINÁRIO	14/09/2017	90586 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2076	3.3.90.30.00.00	2.277,89	0,00	2.277,89	0,00	2.277,89
00002687/2017	ORDINÁRIO	14/09/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2019	3.3.90.30.00.00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00
00002688/2017	ORDINÁRIO	14/09/2017	1969 - ELANIO AMUNICATO DA COSTA - MEI	2026	3.3.90.39.00.00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
00002704/2017	ORDINÁRIO	18/09/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2069	3.3.90.30.00.00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00

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



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

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

**EXERCÍCIO DE 2017**

PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

00002725/2017	ORDINÁRIO	22/09/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2024	3.3.90.30.00.00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
00002730/2017	ESTIMATIVO	26/09/2017	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
00002731/2017	ORDINÁRIO	26/09/2017	4455 - LOUTARIO BRANDINO GODOY	2031	3.3.90.30.00.00	2.235,44	0,00	0,00	0,00	2.235,44
00002732/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	87126 - TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2005	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
00002733/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	4242 - ATANILZA MARIA DOS SANTOS	2019	3.3.90.14.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00002734/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	5120 - FABIANA ZANCHEA GIGLIO	2019	3.3.90.14.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00002736/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	4083 - RUDINEY CORREA	2120	3.3.90.93.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
00002737/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	90586 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2003	3.3.90.30.00.00	1.229,08	0,00	0,00	0,00	1.229,08
00002738/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	90931 - BRVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	2003	3.3.90.30.00.00	453,30	0,00	0,00	0,00	453,30
00002739/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	745 - ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	2003	3.3.90.30.00.00	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90
00002740/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2027	3.3.90.30.00.00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	6.421,00
00002742/2017	ORDINÁRIO	28/09/2017	92135 - CLAUETER ONOR DE MELO MEI	2132	3.3.90.39.00.00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
00002746/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2019	3.3.90.30.00.00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
00002747/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	2335 - OI S.A.	2019	3.3.90.39.00.00	732,29	0,00	732,29	0,00	732,29
00002748/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2023	3.3.90.30.00.00	2.421,88	0,00	0,00	0,00	2.421,88
0000276/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2124	3.3.90.39.00.00	407,75	0,00	0,00	0,00	407,75
00002772/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2124	3.3.90.39.00.00	4.931,52	0,00	0,00	0,00	4.931,52
00002728/2017	ORDINÁRIO	25/09/2017	15613 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1065	4.4.90.52.00.00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00
00002749/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2019	3.3.90.30.00.00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00
00002750/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	519 - SIG PAGANNI COMERCIO - ME	2019	3.3.90.30.00.00	1.093,80	0,00	0,00	0,00	1.093,80
00002751/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	519 - SIG PAGANNI COMERCIO - ME	2024	3.3.90.30.00.00	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
00002752/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2019	3.3.90.30.00.00	3.645,10	0,00	0,00	0,00	3.645,10
00002756/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	90931 - BRVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	2010	3.3.90.30.00.00	251,80	0,00	0,00	0,00	251,80
00002757/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	90586 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2010	3.3.90.30.00.00	1.608,54	0,00	0,00	0,00	1.608,54
00002758/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	90675 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	2010	3.3.90.30.00.00	1.335,07	0,00	0,00	0,00	1.335,07
00002763/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.1.90.13.00.00	7.076,21	0,00	7.076,21	0,00	7.076,21

ArDespesa\_Emp\_Liq\_Paga\_Apagar

6800

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



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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LÍQUIDAS, PAGAS E A PAGAR.**

**EXERCÍCIO DE 2017**

PERÍODO: 01/09/2017 ÀTE 30/09/2017

NÚMERO	TÍPO	DATA	CRÉDOR	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

00002765/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2005	3.1.91.13.00.00	5.291,03	0,00	5.291,03	0,00	5.291,03
00002767/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.04.00.00	1.065,83	0,00	1.065,83	0,00	1.065,83
00002744/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	2667 - FERNANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	2138	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00002745/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	4940 - VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS	2138	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00002769/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.13.00.00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
00002771/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2010	3.1.91.13.00.00	3.833,59	0,00	3.833,59	0,00	3.833,59
00002773/2017	GLOBAL	29/09/2017	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
00002775/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2013	3.1.91.13.00.00	635,06	0,00	635,06	0,00	635,06
00002777/2017	GLOBAL	29/09/2017	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
00002779/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2017	3.1.91.13.00.00	3.081,50	0,00	3.081,50	0,00	3.081,50
00002781/2017	GLOBAL	29/09/2017	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
00002783/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2019	3.1.91.13.00.00	2.377,20	0,00	2.377,20	0,00	2.377,20
00002785/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.1.90.13.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
00002787/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2042	3.1.91.13.00.00	28.923,82	0,00	28.923,82	0,00	28.923,82
00002789/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2044	3.1.91.13.00.00	14.274,38	0,00	14.274,38	0,00	14.274,38
00002791/2017	GLOBAL	29/09/2017	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
00002793/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	13.628,13	0,00	13.628,13	0,00	13.628,13
00002795/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2044	3.1.90.04.00.00	7.811,50	0,00	7.811,50	0,00	7.811,50
00002797/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2043	3.1.91.13.00.00	15.679,50	0,00	15.679,50	0,00	15.679,50
00002799/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2045	3.1.91.13.00.00	2.718,76	0,00	2.718,76	0,00	2.718,76
00002913/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	296,23	0,00	296,23	0,00	296,23
00002914/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16
00002915/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45
00002916/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	123,75	0,00	123,75	0,00	123,75
00002917/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	140,52	0,00	140,52	0,00	140,52
00002918/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	140,52	0,00	140,52	0,00	140,52



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: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

00002919/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.04.00.00	423,08	0,00	423,08	0,00	423,08
00002920/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.04.00.00	377,51	0,00	377,51	0,00	377,51
00002921/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.11.00.00	783,36	0,00	783,36	0,00	783,36
00002922/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.04.00.00	18,23	0,00	18,23	0,00	18,23
00002923/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19
00002924/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	140,52	0,00	140,52	0,00	140,52
00002925/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.91.13.00.00	1.113,18	0,00	1.113,18	0,00	1.113,18
00002926/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2129	3.1.91.13.00.00	53,93	0,00	53,93	0,00	53,93
00002927/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	410,78	0,00	410,78	0,00	410,78
00002928/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.04.00.00	2.701,11	0,00	2.701,11	0,00	2.701,11
00002929/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	594,24	0,00	594,24	0,00	594,24
00002930/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	8.393,11	0,00	8.393,11	0,00	8.393,11
00002801/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	2.937,24	0,00	2.937,24	0,00	2.937,24
00002803/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2045	3.1.90.04.00.00	5.345,89	0,00	5.345,89	0,00	5.345,89
00002805/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2059	3.1.91.13.00.00	4.558,59	0,00	4.558,59	0,00	4.558,59
00002807/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	3.1.90.13.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00002809/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2076	3.1.91.13.00.00	3.732,15	0,00	3.732,15	0,00	3.732,15
00002811/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.91.13.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00002813/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2117	3.1.91.13.00.00	947,07	0,00	947,07	0,00	947,07
00002816/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2120	3.1.91.13.00.00	20.122,61	0,00	20.122,61	0,00	20.122,61
00002818/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2121	3.1.91.13.00.00	4.427,40	0,00	4.427,40	0,00	4.427,40
00002822/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2124	3.1.91.13.00.00	9.498,60	0,00	9.498,60	0,00	9.498,60
00002827/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2125	3.1.91.13.00.00	2.645,43	0,00	2.645,43	0,00	2.645,43
00002931/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	155,81	0,00	155,81	0,00	155,81
00002932/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	198,98	0,00	198,98	0,00	198,98
00002826/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2129	3.1.91.13.00.00	14.518,90	0,00	14.518,90	0,00	14.518,90
00002933/2017	GLOBAL	29/09/2017	1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.11.00.00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86

ARDespesa\_Emp\_Liq\_Paga\_Apagar



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

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

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

**EXERCÍCIO DE 2017**

PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

0002934/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46
0002935/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	59,42	0,00	59,42	0,00	59,42
0002829/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.04.00.00	7.595,58	0,00	7.595,58	0,00	7.595,58
0002831/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	333,82	0,00	333,82	0,00	333,82
0002834/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	3.1.90.04.00.00	8.406,97	0,00	8.406,97	0,00	8.406,97
0002836/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2121	3.1.90.04.00.00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10
0002838/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	3.1.90.13.00.00	1.591,49	0,00	1.591,49	0,00	1.591,49
0002936/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	18,23	0,00	18,23	0,00	18,23
0002937/2017	GLOBAL	29/09/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.11.00.00	123,75	0,00	123,75	0,00	123,75
0002840/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2135	3.1.91.13.00.00	2.686,88	0,00	2.686,88	0,00	2.686,88
0002842/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.91.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
0002845/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2137	3.1.90.13.00.00	2.404,95	0,00	2.404,95	0,00	2.404,95
0002847/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.04.00.00	946,61	0,00	946,61	0,00	946,61
0002849/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.999,54	0,00	1.999,54	0,00	1.999,54
0002852/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.580,61	0,00	1.580,61	0,00	1.580,61
0002854/2017	GLOBAL	29/09/2017	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
0002856/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2154	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
0002859/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.13.00.00	2.605,52	0,00	2.605,52	0,00	2.605,52
0002861/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2003	3.1.91.13.00.00	213,52	0,00	213,52	0,00	213,52
0002864/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2010	3.1.91.13.00.00	559,07	0,00	559,07	0,00	559,07
0002866/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2013	3.1.91.13.00.00	332,32	0,00	332,32	0,00	332,32
0002868/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2017	3.1.91.13.00.00	171,13	0,00	171,13	0,00	171,13
0002870/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2042	3.1.91.13.00.00	583,78	0,00	583,78	0,00	583,78
0002872/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2044	3.1.91.13.00.00	1.787,51	0,00	1.787,51	0,00	1.787,51
0002874/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2043	3.1.91.13.00.00	1.574,93	0,00	1.574,93	0,00	1.574,93
0002876/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2045	3.1.91.13.00.00	258,53	0,00	258,53	0,00	258,53



Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

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

**EXERCÍCIO DE 2017**

PERÍODO: 01/09/2017 ATE 30/09/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000028078/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2059	3.1.91.13.00.00	548,75	0,00	548,75	0,00	548,75
00002880/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2076	3.1.91.13.00.00	850,71	0,00	850,71	0,00	850,71
00002882/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2120	3.1.91.13.00.00	2.905,84	0,00	2.905,84	0,00	2.905,84
00002884/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2121	3.1.91.13.00.00	437,90	0,00	437,90	0,00	437,90
00002886/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2124	3.1.91.13.00.00	430,43	0,00	430,43	0,00	430,43
00002888/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2129	3.1.91.13.00.00	1.165,12	0,00	1.165,12	0,00	1.165,12
00002890/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2005	3.1.91.13.00.00	140,42	0,00	140,42	0,00	140,42
00002892/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.1.90.13.00.00	1.558,32	0,00	1.558,32	0,00	1.558,32
00002894/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.13.00.00	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25
00002896/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2042	3.1.91.13.00.00	3.225,54	0,00	3.225,54	0,00	3.225,54
00002898/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2043	3.1.91.13.00.00	963,18	0,00	963,18	0,00	963,18
00002900/2017	GLOBAL	29/09/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2117	3.1.91.13.00.00	916,13	0,00	916,13	0,00	916,13
00002902/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.04.00.00	341,94	0,00	341,94	0,00	341,94
00002904/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.13.00.00	513,32	0,00	513,32	0,00	513,32
00002906/2017	GLOBAL	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	3.1.90.13.00.00	1.224,43	0,00	1.224,43	0,00	1.224,43
00002925/2017	ORDINÁRIO	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.04.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00001875/2017	ESTIMATIVO	29/09/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2162	4.6.90.71.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>1.378.798,75</b>	<b>968.744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.670,14</b>	<b>1.066.118,61</b>	

NUMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDORES	VALOR
00000019/2017	00002128/2017	04/09/2017	0513 - 0900204695001820803390300000	10.783.259/0001-00 PAULO ROBERTO VOOS - ME	3.733,00
00000020/2017	00000997/2017	04/09/2017	0483 - 0900104122001720763390300000	21.888.296/0001-07 L.A. DA COSTA NETO - ME	1.529,00
00000021/2017	00001773/2017	04/09/2017	0483 - 0900104122001720763390300000	21.888.296/0001-07 L.A. DA COSTA NETO - ME	356,00
00000022/2017	00001801/2017	04/09/2017	0483 - 0900104122001720763390300000	21.888.296/0001-07 L.A. DA COSTA NETO - ME	158,00
00000023/2017	00000922/2017	04/09/2017	0614 - 0900313392001921103390300000	10.783.259/0001-00 PAULO ROBERTO VOOS - ME	178,00
00000024/2017	00000862/2017	22/09/2017	0030 - 0200104122000220033390390000	17.543.937/0001-06 JOAO ANGEL0 S0UAREZI DE FIGUEIREDO - ME	2.010,00
00000025/2017	00000589/2017	22/09/2017	0025 - 0200104122000220033390140000	292.839.220-34 CLAUDETE CASTRO DE BARROS	240,00
00000026/2017	00002735/2017	29/09/2017	0886 - 1000110304002521323390390000	11.748.698/0001-44 SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.165,50
<b>TOTAL:</b>	<b>10.369,50</b>	<b>TOTAL DE ANULAÇÕES:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.369,50</b>

**CONFÉRENCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO**  
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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19



**CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO**

**2017**

PERÍODO: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

0000019/2017	00002128/2017	04/09/2017	0513 - 0900204659500182080339030000	10.783.259/0001-00 PAULO ROBERTO VOOS - ME	3.733,00
0000020/2017	00000997/2017	04/09/2017	0483 - 090010412200172076339030000	21.888.296/0001-07 L.A. DA COSTA NETO - ME.	1.529,00
0000021/2017	00001773/2017	04/09/2017	0483 - 090010412200172076339030000	21.888.296/0001-07 L.A. DA COSTA NETO - ME.	356,00
0000022/2017	0001801/2017	04/09/2017	0483 - 090010412200172076339030000	21.888.296/0001-07 L.A. DA COSTA NETO - ME.	158,00
0000023/2017	00000922/2017	04/09/2017	0614 - 090031339200192110339030000	10.783.259/0001-00 PAULO ROBERTO VOOS - ME	178,00
0000024/2017	0000862/2017	22/09/2017	0030 - 020010412200022003390390000	17.543.937/0001-06 JOAO ANGELO SGUAREZI DE FIGUEIREDO - ME	2.010,00
0000025/2017	00000589/2017	22/09/2017	0025 - 020010412200022003390140000	292.839.220-34 CLAUDETE CASTRO DE BARROS	240,00
0000026/2017	00002735/2017	29/09/2017	0886 - 1000110304002521323390390000	11.748.698/0001-44 SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.165,50

TOTAL:	10.369,50	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	10.369,50
--------	-----------	---------------------	------	--------------	-----------

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



Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/09/2017 à 30/09/2017

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
---------	------------	-----------	------	---------	--------	-------------	-----------------	-------

TOTAL GERAL: 0,00

0,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
-------------------	-------

TOTAL: 0,00

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

SETEMBRO/2017

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO R\$	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	RETO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE
EDUCAÇÃO	7.204,49	2.377,20	3.009,62	6.572,07	0,00	5.386,78	3.009,60	2.377,18
SALUDE	221.273,84	58.069,36	45.882,18	233.461,02	0,00	111.912,99	53.898,51	58.014,48
FUNDEB 60%	228.903,29	49.262,06	19.428,41	258.736,94	-36.117,19	98.309,66	49.047,93	13.144,54
FUNDEB 40%	60.507,41	21.194,90	19.818,09	61.894,22	0,00	41.012,29	19.817,75	21.194,54
DEMAIS SEGURADOS	38.725,96	29.160,04	26.762,94	40.123,06	-14.794,14	53.161,86	25.030,36	13.337,36
<b>TOTAL:</b>	<b>556.014,99</b>	<b>159.063,56</b>	<b>114.901,24</b>	<b>600.777,31</b>	<b>-50.911,33</b>	<b>309.783,58</b>	<b>150.804,15</b>	<b>108.068,10</b>

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

1600

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

SETEMBRO/2017

SERVIDORES				PATRONAL				TOTAL:	
SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	RECOLHIDO NO MÊS R\$	RETTIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	PAGO NO MÊS R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	EDUCAÇÃO	SAÚDE
192,00	22.545,27	192,00	192,00	-1.371,99	528,00	264,00	-1.107,99	-34.878,97	10.554,09
23.395,92	17.587,41	18.980,81	23.741,24	-39.498,30	-39.498,30	5.934,76	-64.828,77	0,00	0,00
1.280,94	6.296,55	5.985,69	3.349,91	0,00	0,00	27.975,91	0,00	0,00	0,00
3.039,05	28.001,72	28.463,58	14.199,70	-38.619,54	55.522,42	34.174,67	-11.073,03	-11.073,03	27.975,91
14.661,56	74.622,95	75.822,03	41.370,39	-144.318,60	66.604,51	111.088,76	34.174,67	111.088,76	66.604,51
42.569,47									

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA  
 CONTADOR

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
2377	21/08/2017	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	3.3.90.30.00.00	22/09/2017	26/10/2017	4.000,00
<b>TOTAL:</b>						4.000,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA  
CONTADOR

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

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
CASA DOS GUIMARAES  
TIRADENTES, 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

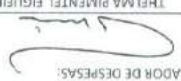
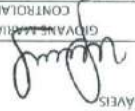
ANEXO X  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSASIS RELATIVAS A DIARIAS CONCEDIDAS

SETEMBRO/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIARIAS	VALOR	
00002679/2017	12/09/2017	TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES	GUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PAUTA DA	14/09/2017 11:00 à 15/09/2017 16:00	1,50	150,00	
00002675/2017	12/09/2017	ATANILZA MARIA DOS SANTOS	GUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PAUTA DA	14/09/2017 11:00 à 15/09/2017 16:00	1,50	150,00	
00002720/2017	22/09/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPA	25/09/2017 11:00 à 29/09/2017 21:00	5,00	400,00	
00002721/2017	22/09/2017	JOSICLEIA MARIA JOSE	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPA	25/09/2017 11:00 à 29/09/2017 21:00	5,00	250,00	
00002733/2017	27/09/2017	ATANILZA MARIA DOS SANTOS	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ÚLTIMO EM	09/10/2017 11:00 à 10/10/2017 21:00	2,00	100,00	
00002734/2017	27/09/2017	FABIANA ZANCHETA GILJO	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ÚLTIMO EM	09/10/2017 11:00 à 10/10/2017 21:00	2,00	100,00	
00002744/2017	29/09/2017	FERNANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA	04/10/2017 11:00 à 06/10/2017 21:00	2,50	250,00	
00002745/2017	29/09/2017	VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA	04/10/2017 11:00 à 06/10/2017 21:00	2,50	250,00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,00</b>	<b>1.650,00</b>

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA  
CONTADOR

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: 	GIOVANNA FREITAS FERREIRA CONTROLIADORA INTERNA	

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

MÊS/ANO: SETEMBRO/2017

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

ANEXO XXIX


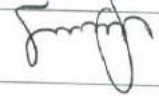
ANEXO XXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS

MÊS/ANO: SETEMBRO/2017

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	CNPJ DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	CONCLUSÃO (relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)	VALORES DO DANOS AO ERÁRIO	Nº PROCESSO NO TCE (nos casos de dano ao erário)

DATA:	
ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESAS:	
THELMA PINHEIRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:	
GIOVANE MARIA FREITAS FERREIRA CONTROLEADORA INTERNA	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
25/03/2015	133	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443	CR	505,68
25/03/2015	134	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	565,92
25/03/2015	130	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343	CR	941,30
25/03/2015	131	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	562,20
25/03/2015	132	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	505,68
30/03/2015	144	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2323	CR	451,92
30/03/2015	143	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC	2343	CR	195,10
28/04/2015	135	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 854483 10	8544	CR	263,33
28/04/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA BANCO - CORNELIO FIDHO DE LARA	8544	DB	457,06
29/04/2015	140	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	100,00
01/06/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545	CR	1.300,00
01/06/2015	141	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545	CR	449,97
01/06/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	470,00
02/06/2015	138	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	259,00
02/06/2015	139	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	860,00
02/06/2015	137	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020	CR	660,00
02/06/2015	142	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504	CR	18,53
02/06/2015	129	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENT	5048	CR	450,00
03/06/2015	136	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545	CR	1.151,31
08/06/2015	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545	DB	204,47
30/06/2015	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC	3006	DB	228,59
21/07/2015	116	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	536,02
21/07/2015	118	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	997,77
23/07/2015	123	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7232	CR	22,69
23/07/2015	124	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	22,69
23/07/2015	126	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234	CR	246,48
13/08/2015	125	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813	CR	55,69
21/08/2015	122	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.884,00
21/08/2015	128	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.848,29
01/09/2015	121	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015	CR	109,96
08/10/2015	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA BANCO - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562	DB	0,90
15/10/2015	127	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519	CR	5,00
29/10/2015	57	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INO A ADENIL FID	2061	CR	238,90
29/12/2015	120	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV	2323	CR	1.336,58
19/01/2016	58	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517	CR	0,01
21/01/2016	119	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REB DARE PASEP.	0121	CR	18.035,00
04/02/2016	66	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111	DB	148,66
04/02/2016	59	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205	CR	701,02
04/02/2016	47	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.695,95
04/02/2016	48	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,08
04/02/2016	52	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.590,50
04/02/2016	51	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	68	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.434,90
04/02/2016	57	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,06
08/02/2016	85	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PEV SERV MES 06	5517	CR	0,03
25/02/2016	63	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
26/02/2016	41	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	62	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/02/2016	56	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	55	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02

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

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

CNPJ:

25/02/2016	54	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEQUIR	5517	CR	0,05
25/02/2016	53	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEQUIR	5517	CR	0,01
25/02/2016	60	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.346,96
25/02/2016	64	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	65	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82
25/02/2016	69	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
17/03/2016	70	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	200,00
29/03/2016	74	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	75	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
29/03/2016	73	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
29/03/2016	46	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	71	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
29/03/2016	72	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.497,22
19/04/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
19/04/2016	50	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	922,84
26/04/2016	79	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,08
26/04/2016	76	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	0,04
26/04/2016	77	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
26/04/2016	78	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	1.229,19
26/04/2016	80	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE.	0001	CR	276,04
03/05/2016	45	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
03/05/2016	81	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JYM COPIADORAS	5533	CR	153,43
12/05/2016	39	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	5120	CR	1.219,93
17/05/2016	34	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELETRIC	5173	CR	366,46
31/05/2016	43	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,03
31/05/2016	38	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	35	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	233,73
31/05/2016	36	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	44	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
31/05/2016	37	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,02
31/05/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERC	5540	CR	2.000,00
09/06/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV MES 01/2015	5517	CR	21.026,99
09/06/2016	82	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	1.468,18
09/06/2016	25	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	2.629,23
09/06/2016	26	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	20.413,84
09/06/2016	31	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 01	5517	CR	596,44
21/06/2016	115	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	0,48
23/06/2016	28	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
28/06/2016	30	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	551	CR	870,49
28/06/2016	33	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	2.085,04
28/06/2016	29	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
28/06/2016	32	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
11/07/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
12/07/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	0,20
14/07/2016	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV GUIA 22	5517	CR	0,10
28/07/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0728	CR	93,00
02/08/2016	84	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	86	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,08
02/08/2016	87	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.064,61
02/08/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 06	5517	CR	0,13
02/08/2016	90	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87
02/08/2016	91	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77
02/08/2016	88	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.484,03
02/08/2016	89	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03



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

02/08/2016	83	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29
16/08/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABA.	8150	CR	1.435,66
18/08/2016	49	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSMUCG CHA	1240	CR	30,00
18/08/2016	92	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
09/09/2016	96	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	98	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE G	5517	CR	1.366,84
09/09/2016	95	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	94	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.227,05
29/09/2016	99	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	105	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	110	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	109	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	112	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	102	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	107	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	103	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	90,04
11/10/2016	100	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	101	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	106	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
11/10/2016	40	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	104	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV 08/2016	5517	CR	0,01
11/10/2016	111	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
25/10/2016	42	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	41	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSMUCG SIND	5517	CR	0,04
27/10/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE STILO AR COMERC	0181	CR	0,30
31/10/2016	108	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F. L. AGUIAR (PAGO	1031	CR	30,00
10/11/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
10/11/2016	113	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	2,58
10/11/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	1215	CR	948,57
10/11/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	1110	CR	0,02
10/11/2016	114	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	1110	CR	839,45
06/12/2016	147	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
06/12/2016	145	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	146	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	0,01
15/12/2016	148	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1215	CR	0,06
15/12/2016	149	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1215	CR	1.074,62
02/03/2017	151	MANUAL	DIFFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/2	0001	DB	362,35
31/01/2017	150	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	CR	581,08
15/02/2017	152	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	DB	76,00
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	487,75
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.080,00
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.063,33
24/02/2017	157	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	84,00
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	940,50
28/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 01/2017	2.739	CR	1.320,20
01/03/2017	160	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	76.660	DB	57,00
03/03/2017	173	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SANT	020.162	CR	3.240,00



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

20/03/2017	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J G PAGAMINT	32.0030	CR	2.016,54
20/03/2017	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
21/03/2017	175	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SEBASTIÃO MIGU	14.284	CR	1.503,50
22/03/2017	161	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - MARIA NEUZA EZEQUIEL OLIV	300.213	CR	1.988,37
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - LUIZ FELLEPE K	021.870	CR	1.006,18
29/03/2017	176	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - DORALICE PEREI	022.768	CR	2.145,26
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - GONCALO NEVES	32.902	CR	3.240,00
30/03/2017	165	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVISERV - IRENE DE LARA	007.414	CR	5.225,47
31/03/2017	168	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - KAMILLY NOGUEI	022.161	CR	590,92
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	169	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	170	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	171	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	172	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	200,00
03/04/2017	189	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR UNIMED	03	CR	2.665,00
10/04/2017	188	MANUAL	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - EMPRESA	24.692	CR	2.337,45
17/04/2017	183	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR SEBAST	854.642	CR	1.487,82
17/04/2017	184	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOAO B	854.643	CR	1.125,20
17/04/2017	185	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSIAS	854.644	CR	1.125,20
17/04/2017	186	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR GILMAR	854.645	CR	1.125,20
17/04/2017	182	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR MATEUS	854.641	CR	1.047,60
17/04/2017	181	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR FRANCI	854.640	CR	737,20
17/04/2017	178	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 WILLIAN	854.637	CR	1.164,00
17/04/2017	179	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR LEO VIE	854.634	CR	1.164,00
18/04/2017	187	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSE DU	854.635	CR	1.164,00
24/05/2017	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	25,00
22/09/2017	206	MANUAL	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO PELA CONTALIDADE	500.029	DB	387,41
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 541.817,86				VALOR CONCILIADO: -169.033,45	SALDO EXTRATO BANCO: 372.784,41	

DEBORA ABRINE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE ABEILDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A33C141000273630012  
14/11/2017 10:15:03

### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8  
17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL  
09/2017

Movimentos		Documento	Valor R\$	Saldo	
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	0,00 C
31/05/2017	0300	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
01/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,007.410 300.000,00 D
				01/09 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	
01/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,021.497 342.000,00 D
				01/09 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	
01/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositv	90.101 2.938,00 D
				237 1462 018903040000161 COMERCIAL PAM	
01/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositv	90.102 2.112,10 D
				104 1569 004193497000162 S.-J. G. FAGA	
01/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositv	90.103 936,31 D
				756 4315 006275893000129 ASSOCIACAO CO	
01/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositv	90.104 186,00 D
				237 0588 003949116000160 MIRACY TELES	
01/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	822.440.901.392.239 9,40 D
				Tarifa referente a 01/09/2017	
01/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	822.440.901.392.240 9,40 D
				Tarifa referente a 01/09/2017	
01/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	822.440.901.392.241 9,40 D
				Tarifa referente a 01/09/2017	
01/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEDEletrônico	822.440.901.392.242 9,40 D
				Tarifa referente a 01/09/2017	
01/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 648,195,01 C 0,00 C
05/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,120.078 7.700,00 C
				05/09 1772 120078-X PREF MUNICIPAL	
05/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,120.395 42.000,00 C
				05/09 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	
05/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,123.270 78.800,00 C
				05/09 1772 123270-3 PREF MUN CHAP	
05/09/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.076,798 3.500,00 C
				237 0588 3507530000119 MUNICIPIO DE C	
05/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,023.235 185.550,71 D
				05/09 1772 23235-1 PREVISERV DESP	
05/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,023.435 76.939,36 D
				05/09 1772 23435-4 PREVISERV FUND	
05/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 130.490,07 C 0,00 C
06/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,125.426 44.300,00 C
				06/09 1772 125426-X P M CHAPADA IC	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000,024.904 152,16 D
				06/09 0046 24904-1 M COM PROD ALI	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000,109.048 187,76 D
				06/09 0048 109048-8 UGOLINI & CIA	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,007.410 10.000,00 D
				06/09 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,011.361 1.344,56 D
				06/09 1772 11361-1 MARLUCE OLIVEI	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,012.060 1.339,50 D
				06/09 1772 12060-X FUNERARIA J NE	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,016.482 291,07 D
				06/09 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,016.482 304,00 D
				06/09 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,021.497 33.000,00 D
				06/09 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	

06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.021.786	14.446,06 D
			06/09 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.023.017	8.372,00 D
			06/09 1772 23017-0 YVETE PEREIRA		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.100.479	3.880,00 D
			06/09 1772 160479-4 ACIL ANACLETO		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.003.507.530	37.086,02 D
			06/09 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.325.000.016.363	16.354,99 D
			06/09 3325 16363-5 CREDLEGIS		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.325.000.027.746	2.500,00 D
			06/09 3325 27746-0 SEBASTIANA Q O		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.336.000.299.370	19.350,00 D
			06/09 3336 CHEE CENT 00003507530000119		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.336.000.299.370	1.075,00 D
			06/09 3336 CHEE CENT 00003507530000119		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	554.042.000.076.500	9.213,00 D
			06/09 4042 76500-7 STUDIO INFORMA		
06/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	558.667.000.065.430	296,75 D
			06/09 6667 65430-2 MARIA JOSE DOS		
06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	148,80 D
			104 2295 017666189000159 ANDREW M SANT		
06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.910,00 D
			237 0598 93322780163 JOAQUIM SANTANA M		
06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	7.515,82 D
			237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA		
06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.910,02 D
			104 1569 004193497000162 S. J. G. PAGA		
06/09/2017	0000	13105 363	Pagio conta telefone	90.605	192,47 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
06/09/2017	0000	13105 363	Pagio conta telefone	90.606	188,07 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
06/09/2017	0000	13105 363	Pagio conta telefone	90.607	396,27 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
06/09/2017	0000	13105 363	Pagio conta telefone	90.608	353,69 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.166.959	9,40 D
			Tarifa referente a 06/09/2017		
06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.166.960	9,40 D
			Tarifa referente a 06/09/2017		
06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.166.961	9,40 D
			Tarifa referente a 06/09/2017		
06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.166.962	9,40 D
			Tarifa referente a 06/09/2017		
06/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		
			Tarifa referente a 06/09/2017		
11/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.010.038	70 129.547,63 C 0,00 C
			11/09 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40		
11/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.015.621	11.487,02 C
			11/09 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI		
11/09/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	16.712.828.010.100	9.474,24 C
			08/09/2017		
11/09/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	16.713.073.010.100	890,27 C
			08/09/2017		
11/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.017.565	3.395,00 D
			11/09 1772 17565-X JOSE MACHADO X		
11/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	91.101	22.879,70 D
			Kifton Bank		
11/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.164,51 D
			08/09/2017		
11/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.954,91 C 0,00 C
			11/09/2017		
13/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.078	19.400,00 C
			13/09 1772 120078-X PREF MUNICIPAL		
13/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.395	25.000,00 C
			13/09 1772 120395-9 P M CHAPADA TR		
13/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.420	212.960,00 C
			13/09 1772 125426-X P M CHAPADA IC		
13/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.653.211	8.500,00 C
			237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C		

13/09/2017	0000	00000	345	BB	CP	Admin	Supremo	70	266.800,00	D	0,00	C
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				550.046.000.049.950	6.000,00	D		
				14/09	0046	49950-1	INTERLAGOS LOC					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				550.046.000.066.922	36.000,00	D		
				14/09	0046	66922-9	TERRA VERMELHA					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				550.667.000.010.963	2.123,09	D		
				14/09	0667	10953-3	C I D E S VALE					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.016.482	59.532,67	D		
				14/09	1772	16482-8	CASTRO & CARVA					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.022.842	2.940,00	D		
				14/09	1772	22842-7	MARA LUCIA CAR					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.120.557	176.353,39	D		
				14/09	1772	120557-9	CAMARA MUN CHA					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				553.325.000.027.746	3.000,00	D		
				14/09	3325	27746-0	SEBASTIANA Q O					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				553.325.000.052.533	939,00	D		
				14/09	3325	52533-2	GWS D D W SITE					
14/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.401	1.500,00	D		
				237	0598	02098863000941	DIocese DE PR					
14/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.402	2.000,00	D		
				237	0598	69507643168	FRANKSNELIO NASCI					
14/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.403	300,00	D		
				756	4315	012097997000129	ELTHON JHONY					
14/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.404	600,00	D		
				756	4315	012097997000129	ELTHON JHONY					
14/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.405	1.500,00	D		
				756	4315	012097997000129	ELTHON JHONY					
14/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.406	1.455,00	D		
				237	0598	83019910110	LEANDRO ALVES DE					
14/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TE	Eletrônico		852.571.200.308.495	9,40	D		
							Tarifa referente a 14/09/2017					
14/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TE	Eletrônico		852.571.200.308.496	9,40	D		
							Tarifa referente a 14/09/2017					
14/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TE	Eletrônico		852.571.200.308.497	9,40	D		
							Tarifa referente a 14/09/2017					
14/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TE	Eletrônico		852.571.200.308.498	9,40	D		
							Tarifa referente a 14/09/2017					
14/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TE	Eletrônico		852.571.200.308.499	9,40	D		
							Tarifa referente a 14/09/2017					
14/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TE	Eletrônico		852.571.200.308.500	9,40	D		
							Tarifa referente a 14/09/2017					
14/09/2017	0000	00000	855	BB	CP	Admin	Supremo	70	284.298,55	C	0,00	C
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.008.695	150,00	D		
				15/09	1772	8895-9	VERA DAVINA DA					
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.012.060	1.831,60	D		
				15/09	1772	12060-X	FUNERARIA J NE					
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.021.360	1.350,00	D		
				15/09	1772	21360-8	LUZINEIDE DOS					
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.124.031	2.063,57	D		
				15/09	1772	124031-5	SINSPMUCG					
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.000.124.031	13.794,38	D		
				15/09	1772	124031-5	SINSPMUCG					
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line				551.772.088.300.323	150,00	D		
				15/09	1772	88300323-6	ATAMILZA M SAN					
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.501	345,00	D		
				341	0288	003209573000118	TECTONER DO B					
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.502	2.370,00	D		
				104	1695	021886295000107	L.A.DA COSTA					
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.503	37.000,00	D		
				104	1681	007281368000114	COPLAN - CONS					
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.504	150,00	D		
				756	4315	45647797168	TEREZINHA DE OLIV					
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.505	143,91	D		
				104	1569	004193497000162	S. J. G. PAGA					
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf	Eletr	Disponiv	91.506	582,80	D		

15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	862.581.200.336.304	9,40 D
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.336.305	9,40 D
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.336.306	9,40 D
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.336.307	9,40 D
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.336.308	9,40 D
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.336.309	9,40 D
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 15/09/2017	70	60,007,86 C, 0,00 C
19/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	551.772.000.016.126	7.800,00 C	
19/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	19/09 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI	551.772.000.120.395	22.000,00 C
19/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	19/09 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	551.772.000.123.271	35.170,00 C
19/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19/09 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA	91.901	756,80 D
19/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	237 0598 05641241172 VALDEMAR GARCIA B	832.620.901.717.023	9,40 D
19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 19/09/2017	70	64.204,00 D, 0,00 C
21/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	4	4.898,04 C	
21/09/2017	1772	99015 470 Transferência on line	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	550.046.000.049.950	6.000,00 D
21/09/2017	1772	99015 470 Transferência on line	21/09 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	553.325.000.052.533	938,00 D
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21/09 3325 52533-2 GWS D D W SITE	92.101	4.898,04 D
21/09/2017	0000	13105 375 Impostos	237 0598 011483107000154 ESEQUIAS BRUG	92.102	23.561,24 D
21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	RFB- DARF PRETO CALCULADO	832.640.901.711.023	9,40 D
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 21/09/2017	70	30.508,64 C, 0,00 C
22/09/2017	1772	17545 502 Depósito em Dinheiro	17.721.754.500.029	387,41 C	
22/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0598 011483107000154 ESEQUIAS BRUG	92.201	4.898,04 D
22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	832.650.901.452.404	9,40 D
22/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 22/09/2017	70	4.734,85 C, 0,00 C
25/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	551.772.000.016.126	9.890,32 C	
25/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	25/09 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI	551.772.000.018.630	70.892,30 C
25/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	25/09 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	551.772.000.120.062	34.136,40 C
25/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	25/09 1772 120062-3 PREFEITURA MUN	551.772.000.120.078	1.155,86 C
25/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	25/09 1772 120078-X PREF MUNICIPAL	551.772.000.120.395	177.060,00 C
25/09/2017	1772	99015 870 Transferência on line	25/09 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	551.772.000.125.426	126.866,36 C
25/09/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	25/09 1772 125426-X P M CHAPADA IC	4.711,499	29.600,00 C
25/09/2017	1772	99015 470 Transferência on line	237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C	551.772.000.007.410	350.000,00 D
25/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	25/09 1772 7410-1 PMUG CONTA SAL	70	99.142,24 D, 0,00 C
28/09/2017	1772	99015 470 Transferência on line	28/09 1772 19780-7 APAE ASSOCIACA	551.772.000.019.780	18.000,00 D

28/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.025.090	872,20 D
		28/09 1772	25090-2 LIDIA F D S CO		
28/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.325.000.027.746	3.000,00 D
		28/09 3325	27746-0 SEBASTIANA Q O		
28/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.872,20 C 0,00 C
29/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.016.126	2.449,99 C
		29/09 1772	16126-8 P M CHAPADA GUI		
29/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.062	210.090,00 C
		29/09 1772	120062-3 PREFEITURA MUN		
29/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.078	17.267,10 C
		29/09 1772	120076-X PREF MUNICIPAL		
29/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.395	43.000,00 C
		29/09 1772	120395-8 P M CHAPADA TR		
29/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.801	11.200,41 C
		29/09 1772	120801-2 PREF MUNICIPAL		
29/09/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.125.426	123.370,13 C
		29/09 1772	125426-X P M CHAPADA IC		
29/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.433,975	10.000,00 C
		237 0598	3507530000119 MUNICIPIO DE C		
29/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.021.497	343.600,00 D
		29/09 1772	21497-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/09/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.025.090	686,00 D
		29/09 1772	25090-2 LIDIA F D S CO		
29/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	74.765,69 D 0,00 C
30/09/2017	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

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.183.122,47				337.671,479281		
01/09/2017	RESGATE	648.195,01				184.964,543828	3.504428452	152.706,935453
	Aplicação 07/08/2017	222.875,55				63.596,289398		
	Aplicação 10/08/2017	129.555,40				36.969,052799		
	Aplicação 14/08/2017	63,57				18,139071		
	Aplicação 30/08/2017	2.000,75				570,921079		
	Aplicação 31/08/2017	283.699,64				63.808,141481		
05/09/2017	RESGATE	130.490,07				37.221,568285	3.505764964	115.485,367168
06/09/2017	Aplicação 31/08/2017	130.490,07				37.221,568285	3.506438255	78.539,720167
	RESGATE	129.547,63				36.945,647001		
	Aplicação 31/08/2017	10.164,51				36.945,647001		
11/09/2017	APLICAÇÃO	6.954,91				2.898,268517	3.507639986	81.437,988684
11/09/2017	RESGATE	6.954,91				1.982,789006	3.507639986	79.455,199678
	Aplicação 31/08/2017	6.954,91				1.982,789006		
13/09/2017	APLICAÇÃO	266.800,00				76.039,936052	3.508882593	155.485,135730
14/09/2017	RESGATE	294.298,55				83.865,113645	3.509189179	71.630,021885
	Aplicação 31/08/2017	268.652,75				76.556,931161		
	Aplicação 08/09/2017	10.170,57				2.896,268517		
	Aplicação 13/09/2017	15.475,23				4.409,914167		
15/09/2017	RESGATE	60.007,66				17.097,559475	3.509720793	54.532,462410
	Aplicação 13/09/2017	60.007,66				17.097,559475		
19/09/2017	APLICAÇÃO	64.204,00				18.287,635886	3.510787310	72.820,098296
21/09/2017	RESGATE	30.508,64				8.687,351995	3.511845729	64.132,746301
	Aplicação 13/09/2017	30.508,64				8.687,351995		
22/09/2017	RESGATE	4.734,85				1.348,043957	3.512385465	62.784,702344
	Aplicação 13/09/2017	4.734,85				1.348,043957		
25/09/2017	APLICAÇÃO	99.142,24				28.222,218187	3.512914518	91.006,920531
28/09/2017	RESGATE	21.872,20				6.223,392227	3.514514143	84.783,528304
	Aplicação 13/09/2017	21.872,20				6.223,392227		
29/09/2017	APLICAÇÃO	74.765,69				21.270,137105	3.515054446	106.053,665409
29/09/2017	SALDO ATUAL	372.784,41				106.053,665409		106.053,665409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183.122,47
APLICAÇÕES (+)	515.076,44
RESGATES (-)	1.326.609,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195,02
SALDO ATUAL =	372.784,41

## Valor da Cota

31/08/2017	3.503767839
29/09/2017	3.515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3321
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

0111

*Handwritten notes:*  
Saque em  
18/10/2017



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: 30/09/2017

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

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE AZEITEIRA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A336181216661570015  
18/10/2017 12:30:13

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência  
 Conta corrente 14469-X PCHAPADADOSGUMARFMSPTMC  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

A336181216661570016  
18/10/2017 12:30:35**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

1772-8  
Agência 14469-X PCHAPADADOSGUMARFMASPTMC  
Conta 14469-X PCHAPADADOSGUMARFMASPTMC  
Mês/ano referência SETEMBRO/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

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.. 0115



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

CNPJ:

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0006 FUNDEF 40% EDUCACAO      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 10038-2      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/11/2014	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	251	DB	1.176,97
09/01/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	2501	CR	2.499,88
28/08/2015	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TRANSFERÊNCIA	1280	CR	84.594,38
08/10/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO	8519	DB	483,31
26/11/2015	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - 851987	8519	CR	0,30
04/02/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE - 12/2	2037	CR	5.136,14
25/02/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE PREV O	0120	CR	1.884,38
29/03/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN	2302	CR	7.064,02
19/04/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE C	1240	GR	14,50
05/05/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE O	2146	CR	7.652,55
31/05/2016	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE O	0420	CR	7.900,29
31/05/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE REAIS PAG	0100	CR	20,00
08/07/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE F	1648	CR	5.839,20
02/08/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE 2	2273	CR	10.350,95
09/09/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE O	2323	CR	12.145,60
12/09/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE ERICA SA	8520	CR	178,08
12/09/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE LUANA B	8520	CR	523,94
11/10/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	0232	CR	4.606,97
11/10/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA PAG	0232	CR	1.929,48
11/10/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	0232	CR	1.277,42
10/11/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES O	0232	CR	8.487,54
10/11/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES O	0232	CR	906,31
10/11/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES O	0232	CR	0,05
10/11/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES O	0232	CR	0,26
06/12/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV MUNICIPAL	5517	CR	11,06
06/12/2016	26	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	5517	CR	4.969,03
06/12/2016	25	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA ESPORTE LAZER EFETIVOS - MARILUCE DA S	12.202	CR	1.814,76
22/03/2017	28	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 15	2.056	CR	1.578,13
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 22	2.056	CR	253,04
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 12	2.056	CR	353,14
03/04/2017	30	MANUAL	PAGTO DUPLICIDADE SUB FOLHA 2120 SAUDE - FOLHA MÉS 04/2017	04/2017	CR	554,19
10/05/2017	37	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÉS 05/2017 - SERVIDOR - ELAINE ESCOBAR	05/2017	CR	802,57
31/05/2017	32	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÉS 05/2017 - SERVIDOR - CLAUDEMIR GOME	05/2017	CR	431,02
31/05/2017	33	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR - SERVIDOR: FABIANA ZANCHETA GIGLIO - MA	06/2017	CR	113,94
30/06/2017	38	MANUAL			CR	112,26

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 197.898,67

VALOR CONCILIADO: -172.445,10

SALDO EXTRATO BANCO: 25.453,57

DEBORA BELENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência 10038-2 PMCG FUNDEF 40  
Conta corrente  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento	balancete						
	31/08/2017	0000	00000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.941	171.106,37 D -		
	01/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	171.106,37 C	0,00 C	
	06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.507.530	8.484,44 D		
	06/09/2017	1772	99015	06/09 1772 3507530-9	PMCG CREDITO C	553.325.000.016.363	3.389,47 D		
	06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.809	229,23 D -		
	06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.811	924,18 D -		
	06/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.027,32 C	0,00 C	
	11/09/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	7.832,77 C -		
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	7.832,77 D		
	11/09/2017	0000	13105	438	TED	91.101	7.832,77 D -		
	11/09/2017	0000	13113	310	Tar.DOC-TED Eletrônico	892.541.100.045.382	9,40 D -		
	11/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.842,17 C	0,00 C	
	15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.040.423	2.219,00 D -		
	15/09/2017	1772	99015	15/09 0046 40423-3	CANTINHO LIVRA	550.046.000.276.695	4.996,00 D -		
	15/09/2017	1772	99015	15/09 0046 276695-7	ORIGINAL PAP S	551.772.000.025.090	1.470,00 D		
	15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.025.090	392,00 D -		
	15/09/2017	1772	99015	15/09 1772 25090-2	LIDIA F D S CO	551.772.000.124.031	2.268,62 D		
	15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	9.145,93 D		
	15/09/2017	1772	99015	15/09 1772 124031-5	SINSPMUCG	558.687.000.072.484	1.030,06 D -		
	15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.072.484	21.521,61 C	0,00 C	
	25/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5,30 D -		
	25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.074	5,30 D		
	25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.075	79,50 D		
	25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.076	5,30 D		
	25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.077	5,30 D		
	25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.078	6,30 D		
	25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.079	5,30 D		

18/10/2017

Banco do Brasil

25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017	872.680.800.093.080	5,30 D
			170 Tar 2a via Arq Pag Salár		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017	872.680.800.093.081	53,00 D
			170 Tar 2a via Arq Pag Salár		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017	872.680.800.093.082	5,30 D
			170 Tar 2a via Arq Pag Salár		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017	872.680.800.093.083	5,30 D
			170 Tar 2a via Arq Pag Salár		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017	872.680.800.093.084	37,10 D
			170 Tar 2a via Arq Pag Salár		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017	872.680.800.093.530	333,20 D
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017	872.680.800.088.711	3,40 D
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 08/09/2017	872.680.800.093.712	3,40 D
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	00000	Tarifa referente a 08/09/2017	551.772.000.015.621	562,00 C
			855 BB CP Admin Supremo		
29/09/2017	1772	99015	870 Transferência on line	70	100.000,00 C
			29/09 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI		
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.757	185.216,64 D
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.216,64 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JBS27747 DEBORA A CONCEICAO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0118

<https://aabi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=d79c3a1bdbf5e5e437b4fcd44b266c3#>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181216661570019  
18/10/2017 12:33:11

## Cliente

1772-8  
Agência 10038-2 FMCG FUNDEF 40  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	324.275,55			92.550,524379		
01/09/2017	RESGATE	171.106,37			48.825,756423	3.504428452	43.724,767956
	Aplicação 28/07/2017	26.088,27			7.444,371888		
	Aplicação 31/08/2017	145.018,10			41.381,384535		
06/09/2017	RESGATE	13.027,32			3.715,257208	3.506438255	40.009,510748
	Aplicação 31/08/2017	13.027,32			3.715,257208		
11/09/2017	RESGATE	7.842,17			2.235,739709	3.507639986	37.773,771039
	Aplicação 31/08/2017	7.842,17			2.235,739709		
15/09/2017	RESGATE	21.521,61			6.132,000598	3.509720793	31.641,770441
	Aplicação 31/08/2017	21.521,61			6.132,000598		
25/09/2017	RESGATE	552,00			157,134481	3.512914518	31.484,635960
	Aplicação 31/08/2017	552,00			157,134481		
29/09/2017	RESGATE	85.216,64			24.243,334295	3.515054446	7.241,301665
	Aplicação 31/08/2017	85.216,64			24.243,334295		
29/09/2017	SALDO ATUAL	25.453,57			7.241,301665		7.241,301665

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.275,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	299.266,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	444,13
SALDO ATUAL =	25.453,57

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

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

0119



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: 30/09/2017

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 ABILENE 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  
 1695/006/00647048-5  
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF  
 de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		4.313,24C

1695600010  
 1695/006/00647048-5  
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF  
 de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

0121



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 PNAO      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 11013-2      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.319,21			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO		1.319,21	

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAC  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PINAE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.314,97			375,302100		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.319,21			375,302100		375,302100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.314,97  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,24  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LIQUIDO 4,24  
SALDO ATUAL = 1.319,21

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

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

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	1152	CR	101.374,80
08/12/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0	CR	600,00
24/01/2017	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	260,12
25/01/2017	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	539,22
25/01/2017	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	239,26
25/01/2017	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	179,44
25/01/2017	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	184,80
25/01/2017	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	509,29
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 105.917,88						
VALOR CONCILIADO: -103.886,93						
SALDO EXTRATO BANCO: 2.030,95						

  
DEBORA ABISMINDA CONEÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SOBRIN  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 10259-8 P M C G FEE TRAN ESCOLAR  
 Conta corrente 09/2017  
 Período do extrato

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento	balancete						
	10/08/2017	0000	00000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C	
	08/09/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.709.060.065.404		72.802,72 C	-
	08/09/2017	0000	00000	035074	150001-44	ESTADO DE MATO GROSSO			
	11/09/2017	0000	14175	963	TED Devolvida	70		72.802,72 D	0,00 C
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	200.004		1.960,00 C	
	11/09/2017	1772	99015	11/09	0046 86900-7	TRANSRODEX TRA			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.086.900		7.159,84 D	-
	11/09/2017	1772	99015	11/09	1772 16482-8	CASTRO & CARVA			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.016.482		2.548,53 D	-
	11/09/2017	1772	99015	11/09	1772 21786-7	ERLAN DE SOUSA			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.786		1.622,02 D	-
	11/09/2017	1772	99015	11/09	1772 21786-7	ERLAN DE SOUSA			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.017		6.602,65 D	-
	11/09/2017	1772	99015	11/09	1772 23017-0	YVETE PEREIRA			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.017		2.845,14 D	-
	11/09/2017	1772	99015	11/09	1772 23017-0	YVETE PEREIRA			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.205.000.014.000		23.148,03 D	-
	11/09/2017	1772	99015	11/09	4205 14000-7	AGUILERA AUTO			
	11/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.205.000.014.000		15.344,00 D	-
	11/09/2017	0000	13105	11/09	4205 14000-7	AGUILERA AUTO	91.101		
	11/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv			1.980,00 D	-
	11/09/2017	0000	13105	237	0598 007816979000110	CLAUDIO LUCIA	91.102		
	11/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv			3.578,95 D	-
	11/09/2017	0000	13105	237	0598 007816979000110	CLAUDIO LUCIA	91.103		
	11/09/2017	0000	13113	393	TED Transf.Eletr.Disponiv			3.953,12 D	-
	11/09/2017	0000	13113	237	0598 007816979000110	CLAUDIO LUCIA	892.541.100.045.383		
	11/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico			9,40 D	-
	11/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/09/2017					
	11/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico			9,40 D	-
	11/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/09/2017					
	11/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		69.503,42 C	0,00 C
	12/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv			1.960,00 D	-
	12/09/2017	0000	13113	237	0588 007816979000110	CLAUDIO LUCIA	91.201		
	12/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico			9,40 D	-
	12/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/09/2017					
	12/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		1.969,49 C	0,00 C
	14/09/2017	0000	14138	532	Ordem Bancária	201.709.130.029.761		72.802,72 C	-
	14/09/2017	0000	00000	035074	150001-44	ESTADO DE MATO GROSSO			
	14/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		72.802,72 D	0,00 C
	21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.045.000.086.900		7.375,02 D	-
				21/09	0046 86900-7	TRANSRODEX TRA			

18/10/2017	Banco do Brasil						
21/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	865,48 D -		
21/09/2017	1772	99015	21/09 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.019.744	9.800,00 D -		
21/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	6.209,28 D -		
21/09/2017	1772	99015	21/09 1772 19744-0 G. LISBOA DE M	551.772.000.023.017	6.942,32 D -		
21/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.017	7.821,54 D -		
21/09/2017	1772	99015	21/09 1772 23017-0 YVETE PEREIRA	554.205.000.014.000	8.165,00 D -		
21/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.017	9.40 D -		
21/09/2017	0000	13105	21/09 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	92.101	5.612,95 D -		
21/09/2017	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	832.640.901.711.022	9,40 D -		
21/09/2017	0000	13113	237 D598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA				
21/09/2017	0000	00000	310 Tar.DOC/TEE Eletrônico				
29/09/2017	0000	00000	Tarifa referente a 21/09/2017	70	52.600,97 C	0,00 C	
29/09/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	550.046.000.086.900	5.510,00 D -		
29/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.019.744	9.800,00 D -		
29/09/2017	1772	99015	29/09 0046 86900-7 TRANSRODEX TRA	554.205.000.014.000	5.606,00 D -		
29/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.019.744	9.800,00 D -		
29/09/2017	1772	99015	29/09 1772 19744-0 G. LISBOA DE M				
29/09/2017	0000	00000	470 Transferência on line	70	21.116,00 C	0,00 C	
30/09/2017	0000	00000	29/09 4205 14000-7 AGUILERA AUTO				
30/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O				

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0127



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181216661570024  
18/10/2017 12:38:46

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.721,94			491,453249		
08/09/2017	APLICAÇÃO	72.802,72			20.758,682058	3.507097406	21.250,135307
11/09/2017	RESGATE	69.503,42			19.814,867055	3.507639986	1.435,268252
	Aplicação 31/07/2017	1.723,84			491,453249		
12/09/2017	Aplicação 08/09/2017	67.779,58			19.323,413806		
	RESGATE	1.969,40			561,381017	3.508134298	873,887235
	Aplicação 08/09/2017	1.969,40			561,381017		
14/09/2017	APLICAÇÃO	72.802,72			20.746,308131	3.509189179	21.620,195366
21/09/2017	RESGATE	52.800,97			15.035,105205	3,511845729	6.585,090161
	Aplicação 08/09/2017	3.068,96			873,887235		
	Aplicação 14/09/2017	49.732,01			14,161,217970		
29/09/2017	RESGATE	21.116,00			6.007,303820	3,515054446	577,786341
29/09/2017	Aplicação 14/09/2017	21.116,00			6.007,303820		
	SALDO ATUAL	2.030,95			577,786341		577,786341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.721,94  
 APLICAÇÕES (+) 145.605,44  
 RESGATES (-) 145.389,79  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 93,36  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 93,36  
 SALDO ATUAL = 2.030,95

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0021 PMCG FMAS      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 14677-3      DATA: 30/09/2017

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

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

  
DEBORA ABNER DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570025  
18/10/2017 12:40:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

A336181216661570026  
18/10/2017 12.40.42**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

. . . 0131



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: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAINC.	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



## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 14470-3 PCHAPADADOSGUMIFMASACPETI  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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 14470-3 PCHAPADADOSGUIMFMSACPETI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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: 0023 PMSG PNATE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12627-6 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PÉLT	0820	CR	10.530,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.117,19 VALOR CONCILIADO: -10.530,00 SALDO EXTRATO BANCO: 587,19

  
DEBORA ADLENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570030  
18/10/2017 12:42:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos									
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
				movimento balancete			0,00 C		
21/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior					
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.350.185.000.054	4.017,41 C			
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.350.487.000.050	1.966,58 C			
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/09/2017		0000	14056	532 Ordem Bancária	4.351.060.000.067	14.117,24 C			
				003782570601-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.191,26 D	0,00 C		
21/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	5.466,05 D			
				21/09 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA					
21/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.017	4.836,73 D			
				21/09 1772 23017-0 YVETE PEREIRA					
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.101	9.653,19 D			
				237 0596 007816979000110 CLAUDIO LUCIA					
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.965,97 C	0,00 C		
30/09/2017		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

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0136

1/1

https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=d79c3a1bdbff6e5e437b4fcd44b266c3#



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	419.40			119,700079		
06/09/2017	APLICAÇÃO	20.101,26			5.732,671864	3.506438255	5.852,371963
21/09/2017	RESGATE	19.965,97			5.685,320922	3,511845729	167,051041
	Aplicação 08/08/2017	420,37			119,700079		
	Aplicação 06/09/2017	19.545,60			5.565,620843		
29/09/2017	SALDO ATUAL	587,19			167,051041		167,051041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 419.40  
 APLICAÇÕES (+) 20.101,26  
 RESGATES (-) 19.965,97  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 32,50  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 32,50  
 SALDO ATUAL = 587,19

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515064446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0137



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0024 PMCG SEDUC ANA TEREZA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14293-X DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 436,11			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 436,11			

  
DEBORA SILVEIRA DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/05/2017		Saldo Anterior			0,00
30/09/2017		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEORA 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 14293-X P MIUN CHAPADA GUIMARAES  
 Conta SETEMBRO/2017  
 Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	434,71			124,059683		
29/09/2017	SALDO ATUAL	436,11			124,059683		124,069683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	436,11

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0140



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 FNS      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 14369-3      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15,53			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 15,53			

\_\_\_\_\_  
DEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570034  
18/10/2017 12:45:54

## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência  
Conta corrente 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/07/2011		Saldo Anterior			6,00 C
30/09/2017		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

0142



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181216661570035  
18/10/2017 12:46:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	15,48			4,417319		
29/09/2017	SALDO ATUAL	15,53			4,417319		4,417319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15,48  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05  
 SALDO ATUAL = 15,53

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

. . . 0143



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: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,13

*DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO*

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

*PAULO HENRIQUE DE MENEZES AMORIM*

PAULO HENRIQUE DE MENEZES AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## :: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,13C

27A  
-8

• 0145



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 12222-X      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 709,02			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 709,02			

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570036  
18/10/2017 12:47:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 12222-X PM CHAPADA GUIMARAES-QSE  
Período do extrato 09/2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				movimento balancete			0,00 C
25/08/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/09/2017	0000	14056	632	Ordem Bancaria	4.543.480.000.061	37.196,88 C	
14/09/2017	0000	00000	003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2017	1772	99015	345	BB CP Admin Supremo	70	37.196,89 D	0,00 C
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.086.900	14.079,89 D	
15/09/2017	1772	99015	15/09 0046 88900-7	TRANSRODEX TRA			
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.711,08 D	
15/09/2017	1772	99015	15/09 1772 16482-8	CASTRO & CARVA			
15/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.017	5.808,04 D	
15/09/2017	0000	13105	15/09 1772 23017-0	YVETE PEREIRA			
15/09/2017	0000	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	91.501	7.906,25 D	
15/09/2017	0000	237	0598	007816979000110	CLAUDIO LUCIA		
15/09/2017	0000	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	91.502	5.326,30 D
15/09/2017	0000	341	0288	015551680000109	ENGENMAC CONST		
15/09/2017	0000	310	Tar	DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.302	9,40 D	
15/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TED Eletrônico	9,40 D	
15/09/2017	0000	13113	310	Tar	DOC/TED Eletrônico	9,40 D	
15/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.848,04 C	0,00 C
29/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.361	2.040,00 D	
29/09/2017	0000	00000	29/09 1772 23361-7	ONIVALDO DE SA			
30/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.040,00 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0147

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=Sessao=d79c3a1bd6ff6e5e437b4fcd44b266c3#>

1/1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181216661570038  
18/10/2017 12:48:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	389,71			111,226508		
14/09/2017	APLICAÇÃO	37.196,88			10.599,850308	3.509189179	10.711,076816
15/09/2017	RESGATE	34.848,04			9.929,096339	3.509720793	782,070477
	Aplicação 14/08/2017	390,37			111,226508		
	Aplicação 14/09/2017	34.457,67			9.817,779831		
29/09/2017	RESGATE	2.040,00			580,360854	3.515054446	201,709623
	Aplicação 14/09/2017	2.040,00			580,360854		
29/09/2017	SALDO ATUAL	709,02			201,709623		201,709623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,71
APLICAÇÕES (+)	37.196,88
RESGATES (-)	36.868,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	709,02

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

. . . 0149



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMTA: 0035	PMCG SINFRA HABITACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16195-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		317,45	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 317,45	

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570039  
18/10/2017 12:49:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 16195-0 PREF MUN SINRA HABITACAO  
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. Histórico			
	movimento balancete			
31/01/2011	Saldo Anterior			0,00 R\$
30/09/2017	SALDO			0,00 R\$

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• - 0157



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181216661570040  
18/10/2017 12:49:46

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 16185-0 PREF MUN SINFRA HABITACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	316,43			90,311220		
29/09/2017	SALDO ATUAL	317,45			90,311220		90,311220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316,43  
 APLICACOES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,02  
 SALDO ATUAL = 317,45

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

•• 0151



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 PBF		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 13956-4	DATA: 30/09/2017		
DATA	LETO	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 ABNERÉ DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A336181216661570041  
18/10/2017 12:50:39

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Histórico			
20/04/2016	Saldo Anterior			0,00 ¢
30/09/2017	SALDO			0,00 ¢

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336181216661570042  
18/10/2017 12:51:08**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

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

. . . 0154



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: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.995,10			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 12.995,10			

  
DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570043  
18/10/2017 12:52:18

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS  
 Conta corrente  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00-C
30/09/2017		SALDO			0,00-G

-----

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

A336181216661570044  
18/10/2017 12:52:42**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	12.953,37			3.696,983867		
29/09/2017	SALDO ATUAL	12.995,10			3.696,983867		3.696,983867

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 12.953,37  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 41,73  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 41,73  
 SALDO ATUAL = 12.995,10

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,603767839  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,6563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

0157



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 SNA      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 16126-8      DATA: 30/09/2017

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

  
DEBORA ASSUNÇÃO DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência  
 Conta corrente 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAE-SNA  
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete									
	31/08/2017		0000	00000	000	000 Saldo Anterior	350	134,44 C-	0,00 C
	01/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1,52 C-	
	01/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	0,28 C-	
	01/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	136,24 D	0,00 C
	04/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	92,12 C-	
	04/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,09 C-	
	04/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	27,97 C-	
	04/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	125,09 D	0,00 C
	05/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	94,42 C-	
	05/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	05/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	99,42 D	0,00 C
	06/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	63,85 C-	
	06/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,28 C-	
	06/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C-	
	06/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	79,41 D	0,00 C
	08/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	08/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	19,30 C-	
	08/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	24,30 D	0,00 C
	08/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,09 C-	
	11/09/2017		0000	00000	345	B5 CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
	11/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C-	
	12/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	16,52 C-	
	12/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	18,52 C-	
	12/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	12/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	44,39 D	0,00 C
	13/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	13/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	13/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	30,16 C-	
	13/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	13/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	45,16 D	0,00 C
	14/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1,055,21 C-	
	14/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C-	
	14/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	0,23 C-	
	14/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,079,76 C-	
	14/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7,145,61 D	0,00 C
	15/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C-	
	15/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C-	
	15/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
	18/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	20,45 C-	
	18/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20,45 D	0,00 C
	19/09/2017		0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C-	
	19/09/2017		1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	7,800,00 D-	
						19/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
	19/09/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7,765,00 C-	0,0159

18/10/2017

Banco do Brasil

20/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	2.442,67	C -
20/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	30,00	C -
20/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	70,20	C -
20/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	2.542,87	D 0,00 C
21/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	114,96	C -
21/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	228,81	C -
21/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,00	C -
21/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	354,44	C -
21/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	703,23	D 0,00 C
22/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	4.133,02	C -
22/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	791,93	C -
22/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	15,00	C -
22/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	368,70	C -
22/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	5.308,65	D 0,00 C
25/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	1.141,21	C -
25/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,00	C -
25/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,02	C -
25/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	149,70	C -
25/09/2017	1772	99015	470	Transferencia on line		551.772.000.017.893	9.890,32	D -
25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO								
25/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin	Supremo	70	8.589,39	C 0,00 C
26/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	102,04	C -
26/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,03	C -
26/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	107,07	D 0,00 C
27/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	277,58	C -
27/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	11,87	C -
27/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,08	C -
27/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	294,53	D 0,00 C
28/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	146,60	C -
28/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	146,60	D 0,00 C
29/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	10,87	C -
29/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	1.880,33	C -
29/09/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	10,63	C -
29/09/2017	1772	99015	470	Transferencia on line		551.772.000.017.893	2.449,99	D -
29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO								
29/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin	Supremo	70	548,36	C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

1772-8  
Agência 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAES-SNA  
Conta  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	63,21			18,040079		
01/09/2017	APLICACÃO	136,24			38,876524	3,504428452	56,916603
04/09/2017	APLICACÃO	125,09			35,687918	3,505107714	92,604521
05/09/2017	APLICACÃO	99,42			28,359003	3,505764964	120,963524
06/09/2017	APLICACÃO	79,41			22,646912	3,506438255	143,610436
08/09/2017	APLICACÃO	24,30			6,928806	3,507097406	150,539242
11/09/2017	APLICACÃO	10,00			2,850919	3,507639986	153,390161
12/09/2017	APLICACÃO	44,39			12,653449	3,508134298	166,043610
13/09/2017	APLICACÃO	45,16			12,870927	3,508682593	178,914537
14/09/2017	APLICACÃO	7,145,61			2,036,256706	3,509189179	2,215,171243
15/09/2017	APLICACÃO	20,00			5,698458	3,509720793	2,220,869701
18/09/2017	APLICACÃO	20,45			5,825788	3,510254469	2,226,695489
19/09/2017	RESGATE	7,785,00			2,217,451332	3,510787310	9,244157
	Aplicação 25/08/2017	30,55			8,700873		
	Aplicação 29/08/2017	32,79			9,339206		
	Aplicação 01/09/2017	136,49			38,876524		
	Aplicação 04/09/2017	125,29			35,687918		
	Aplicação 05/09/2017	99,56			28,359003		
	Aplicação 06/09/2017	79,51			22,646912		
	Aplicação 08/09/2017	24,33			6,928806		
	Aplicação 11/09/2017	10,01			2,850919		
	Aplicação 12/09/2017	44,42			12,653449		
	Aplicação 13/09/2017	45,19			12,870927		
	Aplicação 14/09/2017	7,148,86			2,036,256706		
	Aplicação 15/09/2017	8,00			2,280089		
20/09/2017	APLICACÃO	2,542,87			724,191302	3,511323566	733,435459
21/09/2017	APLICACÃO	703,23			200,245128	3,511845729	933,680587
22/09/2017	APLICACÃO	5,308,65			1,511,408714	3,512385465	2,445,089301
25/09/2017	RESGATE	8,589,39			2,445,089301	3,512914518	
	Aplicação 15/09/2017	12,01			3,418369		
	Aplicação 18/09/2017	20,47			5,825788		
	Aplicação 20/09/2017	2,544,02			724,191302		
	Aplicação 21/09/2017	703,44			200,245128		
	Aplicação 22/09/2017	5,309,45			1,511,408714		
25/09/2017	APLICACÃO	107,07			30,474317	3,513450275	30,474317
27/09/2017	APLICACÃO	294,53			83,816412	3,513989667	114,290729
28/09/2017	APLICACÃO	146,60			41,712735	3,514514143	156,003464
29/09/2017	RESGATE	548,36			156,003464	3,515054446	
	Aplicação 26/09/2017	107,12			30,474317		
	Aplicação 27/09/2017	294,62			83,816412		
	Aplicação 28/09/2017	146,62			41,712735		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,21
APLICAÇÕES (+)	16,853,02
RESGATES (-)	16,922,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

• 0161

18/10/2017

Banco do Brasil

IOF (+) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,52  
SALDO ATUAL = 0,00

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

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




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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 PMCG PBT CRECHE IDOSO      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 14468-1      DATA: 30/09/2017

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 conta corrente

A336181216661570048  
18/10/2017 12:55:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 14468-1 PCHAPADADOSGUMARAFIMSPBT  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181216661570049  
18/10/2017 12:56:15

## Cliente

Agência 1772-B  
Conta 14468-1 PCHAPADADOSGUMARAFMSPBT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 PMCG CIDE      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 12796-5      DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 727,94			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 727,94	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

DEBORA ABILEME DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE SOUZA MENDES AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570050  
18/10/2017 12:57:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

A336181216661570051  
18/10/2017 12:57:18

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 12786-5 PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	725,60			207,092492		
29/09/2017	SALDO ATUAL	727,94			207,092492		207,092492

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 725,60  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,34  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,34  
 SALDO ATUAL = 727,94

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26,61			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 26,61			

  
DEBORA NÉLENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência Conta corrente 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS  
Período do extrato 09/2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							6,00 C
							6,00 C
31/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.497	229.000,00 D	
				01/09 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	229.000,00 C	0,00 C
05/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.223,17 C	
05/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	950,73 C	
05/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	10.173,40 D	0,00 C
06/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.021.497	10.300,00 D	
				06/09 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.300,00 C	0,00 C
06/09/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	4.534,76 C	
06/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	55.530,81 C	
06/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	60.065,37 D	0,00 C
12/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	48.961,81 C	
12/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	48.961,81 D	0,00 C
20/09/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	254,16 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.909,57 C	
20/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.660,94 C	
20/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	43.824,66 D	0,00 C
26/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.901,87 C	
26/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	28.901,87 D	0,00 C
29/09/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	4.034,36 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49.886,29 C	
29/09/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	402,36 C	
29/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.021.497	236.400,00 D	
				29/09 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	182.076,99 C	0,00 C
30/09/2017	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

A33R181420883242011  
18/10/2017 14:26:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	229.138,66			65,397,787463		
01/09/2017	RESGATE	229.000,00			65,345,891102	3,504428452	51,896361
	Aplicação 01/08/2017	47,27			13,489499		
	Aplicação 08/08/2017	6.652,85			1.898,413104		
	Aplicação 10/08/2017	77.438,98			22.097,463605		
	Aplicação 18/08/2017	21.016,86			5.997,228734		
	Aplicação 21/08/2017	41.048,28			11.713,258719		
	Aplicação 22/08/2017	15.741,97			4.492,021860		
	Aplicação 29/08/2017	22.509,09			6.423,041286		
	Aplicação 30/08/2017	44.324,13			12.648,034301		
	Aplicação 31/08/2017	220,57			62,940014		
05/09/2017	APLICAÇÃO	10.173,40			2.901,905690	3,505764964	2,953,802251
06/09/2017	RESGATE	10.300,00			2,937,453693	3,506438255	16,348558
	Aplicação 31/08/2017	181,97			51,896361		
	Aplicação 05/09/2017	10.118,03			2,885,557332		
08/09/2017	APLICAÇÃO	60.065,37			17,126,804033	3,507097406	17,143,152591
12/09/2017	APLICAÇÃO	48.961,81			13,956,652123	3,508134298	31,099,804714
20/09/2017	APLICAÇÃO	43.824,66			12,480,951677	3,511323586	43,580,756391
26/09/2017	APLICAÇÃO	28.901,67			8,226,007980	3,513450275	51,806,764371
29/09/2017	RESGATE	182.076,99			51,799,194805	3,515054446	7,569566
	Aplicação 05/09/2017	57,47			16,348558		
	Aplicação 08/09/2017	60,201,65			17,126,804033		
	Aplicação 12/09/2017	49,058,39			13,956,652123		
	Aplicação 20/09/2017	43,871,22			12,480,951677		
	Aplicação 26/09/2017	28,888,26			8,218,438414		
29/09/2017	SALDO ATUAL	26,61			7,569566		7,569566

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.138,66
APLICACOES (+)	191.926,91
RESGATES (-)	421.376,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	338,03
SALDO ATUAL =	26,61

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 PAB/SAUDE      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 58044-9      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45,37			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 45,37			

  
DEBORA ASSIS DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33R181420883242012  
18/10/2017 14:26:46

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência  
 Conta corrente 58044-9 PIM DE CHAP GUIMARAES  
 Período do 09/2017  
 extrato

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
				movimento balancete			
21/07/2014		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,0000
30/09/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,0000

-----

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 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO -

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	45,22			12,906080		
29/09/2017	SALDO ATUAL	45,37			12,906080		12,906080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45,22  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15  
 SALDO ATUAL = 45,37

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061	PMCG TRIBUTOS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 120395-9	DATA: 30/09/2017		
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
28/08/2015	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 - MARJA DE FATIMA.	120	DB	232,65
22/12/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARIA D	1772	DB	232,65
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.367,01			VALOR CONCILIADO: -2.122,80	SALDO EXTRATO BANCO: 2.244,21		

DEBORA ABILEGADA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MENEZES AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570052  
18/10/2017 13:00:00

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS  
 Conta corrente  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	29.242,52 C	
01/09/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.441.200.150.130	69,00 D	
01/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.441.200.150.131	50,60 D	
01/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	862.441.200.150.132	55,20 D	
01/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.441.200.150.133	121,55 D	
01/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	862.441.200.150.134	4,60 D	
01/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.441.200.150.135	18,40 D	
01/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
01/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.923,17 D	0,00 C
04/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	10.996,72 C	
04/09/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	882.471.100.175.372	32,20 D	
04/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	882.471.100.175.373	9,20 D	
04/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	882.471.100.175.374	55,20 D	
04/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	882.471.100.175.375	11,05 D	
04/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.471.100.175.376	6,00 D	
04/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	882.471.100.175.377	27,60 D	
04/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2017			
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.855,47 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	1.582,41 C	
05/09/2017		1772	99015	470 Transferencia on line	551.772.000.017.893	42.000,00 D	
05/09/2017				05/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
05/09/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.481.200.212.441	4,60 D	
05/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2017			
05/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.481.200.212.442	46,00 D	
05/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2017			
05/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.481.200.212.443	22,10 D	
05/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2017			
05/09/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.481.200.212.444	9,20 D	
05/09/2017				Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2017			
05/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.359,49 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	4.584,92 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.584,92 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	1.247,84 C	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.511.300.260.759	9,20 D	

017€

1/5

08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017	832.511.300.260.760	11,05 D -
08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017	832.511.300.260.761	27,60 D -
08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017	892.491.300.385.139	32,20 D -
08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017	892.491.300.385.140	13,80 D -
08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017	892.491.300.385.141	4,60 D -
08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017	892.491.300.385.142	22,10 D -
08/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017	892.491.300.385.143	27,60 D -
08/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017	70	1,059,69 D 0,00 C
11/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.844,56 C -
11/09/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.541.100.254.965	23,00 D -
11/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2017	892.541.100.254.966	55,20 D -
11/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2017	892.541.100.254.967	69,00 D -
11/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2017	892.541.100.254.968	254,15 D -
11/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2017	892.541.100.254.969	13,80 D -
11/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2017	70	7.428,41 D 0,00 C
12/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	1.507,59 C -
12/09/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.551.200.304.381	32,20 D -
12/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2017	872.551.200.304.382	4,60 D -
12/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2017	872.551.200.304.383	22,10 D -
12/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2017	872.551.200.304.384	4,60 D -
12/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2017	70	1.444,08 D 0,00 C
13/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	11.434,19 C -
13/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	25.000,00 D -
13/09/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.561.200.290.257	23,00 D -
13/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017	862.561.200.290.258	18,40 D -
13/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017	862.561.200.290.259	165,75 D -
13/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017	70	13.772,96 C 0,00 C
14/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	4.359,88 C -
14/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Bar TAA	862.571.200.068.278	9,20 D -
14/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017	862.571.200.068.279	88,40 D -
14/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017	862.571.200.068.280	4,60 D -
14/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017	70	4.267,86 D 0177

18/10/2017		Banco do Brasil			
0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3.855,80 C	-
0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.581.200.523.077	45,00 D	-
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017		44,20 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.581.200.523.078		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017		55,20 D	-
0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	862.581.200.523.079		
0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017		3.710,40 D	0,00 C
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	4.950,52 C	-
0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.611.300.522.589	23,00 D	-
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2017		32,20 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	822.611.300.522.590		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2017		11,05 D	-
0000	13113	170 Tarife Guia c/Barra Caixa	822.611.300.522.591		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2017		13,80 D	-
0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	822.611.300.522.592		
0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2017		4,870,47 D	0,00 C
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.572,85 C	-
1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	22.000,00 D	-
0000	13113	19/09 1772-17893-4 PMCG MOVIMENTO		4,60 D	-
0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.621.200.242.600		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017		13,80 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.621.200.242.601		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017		4,60 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	872.621.200.242.602		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017		77,35 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.621.200.242.603		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017		27,60 D	-
0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017		14.555,10 C	0,00 C
0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2.736,75 C	-
0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.631.200.598.099	46,00 D	-
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2017		4,60 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.631.200.598.100		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2017		44,20 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.631.200.598.101		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2017		59,80 D	-
0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2017		2.582,15 D	0,00 C
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	62.992,35 C	-
0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.641.200.316.952	36,80 D	-
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017		36,80 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.641.200.316.953		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017		9,20 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	872.641.200.316.954		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017		33,15 D	-
0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.641.200.316.955		
0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017		9,20 D	-
0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	872.641.200.316.956		
0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017		82.867,20 D	0,00 C
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	81.083,45 C	-
0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.651.200.129.532	23,00 D	-

22/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2017	872.661.200.129.533	4,60 D -
22/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2017	872.661.200.129.534	78,20 D -
22/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2017	872.661.200.129.535	33,15 D -
22/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2017	872.661.200.129.536	9,20 D -
22/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2017	70	80.935,30 D 0,00 C
25/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	31.341,49 C -
25/09/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	177.000,00 D -
25/09/2017	0000	13113	25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	862.681.300.437.326	147,20 D -
25/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2017	862.681.300.437.327	9,20 D -
25/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2017	862.681.300.437.328	92,00 D -
25/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2017	862.681.300.437.329	44,20 D -
25/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2017	70	145.951,11 C 0,00 C
26/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.258,56 C -
26/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2017	872.691.200.365.425	13,80 D -
26/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2017	872.691.200.365.426	27,60 D -
26/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2017	872.691.200.365.427	22,10 D -
26/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2017	872.691.200.365.428	13,80 D -
26/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2017	70	7.781,26 D 0,00 C
27/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3.085,29 C -
27/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2017	872.701.200.121.784	36,80 D -
27/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2017	872.701.200.121.785	55,20 D -
27/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2017	872.701.200.121.786	132,60 D -
27/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2017	872.701.200.121.787	36,80 D -
27/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2017	70	8.823,89 D 0,00 C
28/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	16.429,78 C -
28/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2017	842.711.200.336.473	46,00 D -
28/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2017	842.711.200.336.474	27,60 D -
28/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2017	842.711.200.336.475	110,50 D -
28/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2017	842.711.200.336.476	6,00 D -
28/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2017	842.711.200.336.477	23,00 D -
28/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2017	70	16.216,66 D 0,00 C
29/09/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	10.842,76 C
29/09/2017	0000	14113	670 Tarifa Guia c/Barra Caixa	102.720.800.067.930	77,35 C - 017

18/10/2017	Banco do Brasil				
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/09/2017		44,20 C-
29/09/2017	0000	14113	670 Tarifa Guia c/Barra Caixa	102.720.800.067.930	
29/09/2017	0000	14113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/09/2017		22,10 C-
29/09/2017	0000	14113	670 Tarifa Guia c/Barra Caixa	102.720.800.067.930	
29/09/2017	1772	99015	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		11,05 C-
29/09/2017	0000	13113	670 Tarifa Guia c/Barra Caixa	102.720.800.067.930	
29/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		43.000,00 D -
29/09/2017	0000	13113	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	
29/09/2017	0000	13113	29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		18,40 D -
29/09/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.721.200.440.876	
29/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		50,60 D -
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.721.200.440.877	
29/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		13,80 D -
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	842.721.200.440.878	
29/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		265,20 D -
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.721.200.440.879	
29/09/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		9,20 D -
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.721.200.440.880	
29/09/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2017		0,00 C
30/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.359,74 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.829,72				807,623122		
01/09/2017	APLICAÇÃO	28.923,17				8.253,320162	3.504428452	9.060,943284
04/09/2017	APLICAÇÃO	10.855,47				3.097,043196	3.505107714	12.157,986480
05/09/2017	RESGATE	40.389,49				11.520,877872	3.505764964	637,108608
	Aplicação 30/08/2017	2.831,34				807,623122		
	Aplicação 01/09/2017	28.934,20				8.253,320162		
	Aplicação 04/09/2017	8.623,95				2.459,934588		
06/09/2017	APLICAÇÃO	4.564,92				1.301,888068	3.506438255	1.938,976676
08/09/2017	APLICAÇÃO	1.099,69				313,551293	3.507097406	2.252,537969
11/09/2017	APLICAÇÃO	7.429,41				2.118,065146	3.507639986	4.370,603115
12/09/2017	APLICAÇÃO	1.444,09				411,640455	3.508134298	4.782,243570
13/09/2017	RESGATE	13.772,96				3.925,393545	3.508682593	856,850025
	Aplicação 04/09/2017	2.235,41				637,108608		
	Aplicação 06/09/2017	4.567,84				1.301,888068		
	Aplicação 08/09/2017	1.100,19				313,561293		
	Aplicação 11/09/2017	5.869,52				1.672,855576		
14/09/2017	APLICAÇÃO	4.267,68				1.216,144180	3.509189179	2.072,964205
15/09/2017	APLICAÇÃO	3.710,40				1.057,178111	3.509720793	3.130,172316
18/09/2017	APLICAÇÃO	4.870,47				1.387,497699	3.510254469	4.517,670015
19/09/2017	RESGATE	14.555,10				4.145,822209	3.510787310	371,847806
	Aplicação 11/09/2017	1.563,04				445,209570		
	Aplicação 12/09/2017	1.445,18				411,640455		
	Aplicação 14/09/2017	4.269,62				1.216,144180		
	Aplicação 15/09/2017	3.711,53				1.057,178111		
	Aplicação 18/09/2017	3.565,73				1.015,649893		
20/09/2017	APLICAÇÃO	2.582,15				735,377966	3.511323586	1.107,225772
21/09/2017	APLICAÇÃO	62.867,20				17.901,459725	3.511845729	19.008,695497
22/09/2017	APLICAÇÃO	80.935,30				23.042,829668	3.512385465	42.051,525165
25/09/2017	RESGATE	145.951,11				41.547,014381	3.512914518	504,510784
	Aplicação 18/09/2017	1.306,27				371,847806		
	Aplicação 20/09/2017	2.583,32				735,377966		
	Aplicação 21/09/2017	62.886,33				17.901,469725		
	Aplicação 22/09/2017	79.175,19				22.538,318884		
26/09/2017	APLICAÇÃO	7.781,28				2.214,711861	3.513450275	2.719,222645
27/09/2017	APLICAÇÃO	8.823,89				2.511,074615	3.513989567	5.230,297260
28/09/2017	APLICAÇÃO	16.216,68				4.614,202515	3.514514143	9.844,499775
29/09/2017	RESGATE	32.359,74				9.206,042324	3.515054446	638,457451
	Aplicação 22/09/2017	1.773,38				504,510784		
	Aplicação 26/09/2017	7.784,83				2.214,711861		
	Aplicação 27/09/2017	8.826,56				2.511,074615		
	Aplicação 28/09/2017	13.974,97				3.975,745064		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.244,21				638,457451		638,457451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.829,72
APLICAÇÕES (+)	246.371,80
RESGATES (-)	247.028,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d79c3a1bd0bfff6e437b4fcd44b266c3#>

18/10/2017

Banco do Brasil

IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,09  
SALDO ATUAL = 2.244,21

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

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

0182



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0062 PMCG SALARIO      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 7410-1      DATA: 30/09/2017

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANG.	VALOR
10/05/2017	0	PAG - 00001220/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	851031	DB	32,02
29/09/2017	0	PAG - 00002854/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	851.076	DB	1.729,18
29/09/2017	0	PAG - 00002872/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	851.075	DB	2.155,84
30/06/2015	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC DIF		CR	2.496,12
28/08/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI 1200		CR	20.376,61
31/08/2015	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET FOLHA		CR	0,08
10/12/2015	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - DIFERENÇA FOLHA DE PAG 4142		DB	96,76
11/05/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE QUE NAO FOI PEG 8509		DB	1.007,21
08/07/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO 3222		CR	1.200,00
13/10/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA TANIA DA SILVA. 8509		DB	10,00
14/11/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA PAGO A M 2367		CR	1,74
31/03/2017	11	MANUAL	PAGTO A MAIOR 13º DE JANEIRO - SERVIDOR BENEDITA SILVENE DE C 31.601		CR	3.535,55
31/03/2017	9	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR JURANDI PEREIRA DA SILVA - MAT 351 1.134		CR	2.136,24
31/03/2017	10	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR AMOROSIO DE ASSUNÇÃO LOPES - MA 229		CR	1.549,53
02/04/2017	18	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 218 - RAU 2.053		CR	289,78
03/04/2017	16	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 206 - PATR 2.053		CR	865,14
03/04/2017	17	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 1559 - LEA 2.053		CR	613,47
03/04/2017	15	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 197 - OZA 2.053		CR	1.228,56
10/04/2017	13	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUPOLHA 283 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO 851.015		CR	832,80
11/05/2017	19	MANUAL	PAGTO MAIOR SERVIDOR DALVA LINO DOS SANTOS- FOLHA FINANC 1405		CR	2.595,09
12/07/2017	23	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 500.252		DB	832,80

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 67.725,23

VALOR CONCILIADO: -31.859,12

SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 35.866,11

DEBORA ARILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência  
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.								
						movimento balancete			0,00 C
25/08/2017	0000	0000	0000	00000	000	Saldo Anterior			
01/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893			300.000,00 C -	
						01/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.937			43.626,09 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.938			21.891,55 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.939			59.754,81 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.940			20.538,19 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.943			5.274,20 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.944			33.183,01 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.945			62.406,77 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.946			39.372,18 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.947			9.038,55 D	
01/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.948			25.966,69 D	
01/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			21.061,95 C	0,00 C
04/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.023.704			4.500,00 C -	
						04/09 1772 23704-3 CHAPADA DOBL P			
04/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70			4.500,00 D	0,00 C
05/09/2017	1772	18927	002	Cheque	851.071			1.800,87 D	
05/09/2017	1772	18927	002	Cheque	851.072			2.821,71 D	
05/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			4.622,58 C	0,00 C
06/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893			10.000,00 C -	
						06/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/09/2017	1772	17545	002	Cheque	851.074			4.561,00 D	
06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.804			1.426,36 D	
06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.805			1.963,33 D	
06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.806			3.606,23 D	
06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.807			1.095,89 D	
06/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.810			93,58 D	
06/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			2.746,36 C	0,00 C
15/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501			6.111,10 D -	
						237 1249 95248072115 LUCIANO EMETERIO			
15/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.300			9,40 D -	
						Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			6.120,50 C	0,00 C
25/09/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893			350.000,00 C -	
						25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salar	872.680.800.093.053			10,60 D -	
						Tarifa referente a 25/08/2017			
25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salar	872.680.800.093.054			21,20 D -	
						Tarifa referente a 25/08/2017			
25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salar	872.680.800.093.055			5,30 D -	
						Tarifa referente a 25/08/2017			
25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salar	872.680.800.093.056			5,30 D -	
						Tarifa referente a 25/08/2017			
25/09/2017	0000	13113	170	Tar 2a via Arq Pag Salar	872.680.800.093.057			5,30 D -	

25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.058	21,20 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.059	10,60 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.060	10,60 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.061	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.062	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.063	10,60 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.064	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.065	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.066	15,90 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.067	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.068	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.069	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.070	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.071	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.072	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.073	5,30 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/08/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.519	74,80 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.520	37,40 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.521	95,20 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.522	20,40 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.523	6,80 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.524	47,60 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.525	51,00 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.526	64,60 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.527	10,20 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.528	27,20 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.529	3,40 D -
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 04/09/2017 170 Tar. 2a via Arq Pag Salár	872.680.800.093.706	6,80 D -

01

23

18/10/2017

Banco do Brasil

25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 08/09/2017	872.680.800.093.707	3,40 D -
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 08/09/2017	872.680.800.093.708	3,40 D -
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 08/09/2017	872.680.800.093.709	3,40 D -
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	13113	Tarifa referente a 08/09/2017	872.680.800.093.710	3,40 D -
			170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/09/2017	0000	00000	Tarifa referente a 08/09/2017	70	349,366,10 D 0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo		
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.746	44.356,76 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.747	28.209,76 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.748	52.572,67 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.749	15.289,78 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.751	5.150,45 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.752	32.699,31 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.753	69.309,17 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.754	43.353,05 D
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.755	11.778,78 D
29/09/2017	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	3.756	28.625,39 D
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	331.325,12 C 0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A. CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	47.579,82				13.579,614974		
01/09/2017	RESGATE	21.051,95				6.007,242062	3,504428452	7.572,372912
	Aplicação 06/07/2017	17.079,16				4.873,592443		
	Aplicação 12/07/2017	3.972,79				1.133,649619		
04/09/2017	APLICAÇÃO	4.500,00				1.283,840716	3,505107714	8.856,213628
05/09/2017	RESGATE	4.622,58				1.318,565291	3,505764964	7.537,648337
	Aplicação 12/07/2017	4.622,58				1.318,565291		
06/09/2017	RESGATE	2.746,38				783,239230	3,506436255	6.754,409107
	Aplicação 12/07/2017	1.312,55				374,325381		
	Aplicação 15/08/2017	1.433,83				408,913849		
15/09/2017	RESGATE	6.120,50				1,743,870912	3,509720793	5.010,538197
	Aplicação 15/08/2017	3.082,64				878,315657		
	Aplicação 16/08/2017	2.575,02				733,682521		
	Aplicação 21/08/2017	462,84				131,872734		
25/09/2017	APLICAÇÃO	349.366,10				99.451,921818	3,512914518	104.462,460013
29/09/2017	RESGATE	331.325,12				94.258,887050	3,515054446	10.203,572963
	Aplicação 21/08/2017	8.579,09				2.440,669376		
	Aplicação 22/08/2017	4.520,46				1.286,028103		
	Aplicação 04/09/2017	4.512,77				1.283,840716		
	Aplicação 25/09/2017	313.712,80				89.248,348655		
29/09/2017	SALDO ATUAL	35.866,11				10.203,572963		10.203,572963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.579,82
APLICAÇÕES (+)	353.866,10
RESGATES (-)	365.866,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,72
SALDO ATUAL =	35.866,11

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JBS927747 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: 0063	PMCG ROYALTS CFRH	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 123270-3	DATA: 30/09/2017		
DATA	LECTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		43,22	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	43,22

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A336181216661570060  
18/10/2017 13:04:27

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 123270-3  
 Conta corrente PREF MUN CHAP CFRH  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	76.600,00 D	
				05/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.900,00 C	0,00 C
30/09/2017		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

A336181216661570062  
18/10/2017 13:05:28

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	78.798,19			22.489,558123		
05/09/2017	RESGATE	78.800,00			22.477,262683	3.505764964	12.295440
	Aplicação 31/07/2017	1.382,70			394,406973		
	Aplicação 31/08/2017	77.417,30			22.082,855710		
29/09/2017	SALDO ATUAL	43,22			12.295440		12.295440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 78.798,19  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 78.800,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 45,03  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 45,03  
 SALDO ATUAL = 43,22

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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:

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0064 PMCG FUNDEB 60      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 15621-3      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	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 - SICOOB COMS 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 SAUDE 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 - LICENÇA SAUDE F 2121		CR	500,00
08/04/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF TICKETS. 1240		CR	6,88
16/05/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 0156		CR	16.326,44
08/07/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE 0 0700		CR	0,20
11/08/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE 0 0156		CR	12.366,04
18/08/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE E 2290		CR	138,62
11/10/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0 5517		CR	530,30
24/02/2017	22	MANUAL	PAGAMENTO DUPL. PENSÃO ALIMENTICIA SONIA ANGELA 028-419		CR	11,41
09/03/2017	23	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 FUNDAMENTAL EFETIVOS - SERV 1.351		CR	3.069,04
31/03/2017	24	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º- FA 13		CR	22,77
31/03/2017	25	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 CONTRATADO - SONIA DE SOUZA 0270017		CR	3.950,52
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º- AN 13		CR	14,25
31/03/2017	27	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º - A 13		CR	28,44
03/04/2017	32	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO 1.826		CR	305,64
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR 2856 - LU 1.826		CR	742,74
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 54 - 1.826		CR	295,86
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 29 - 1.826		CR	782,42
03/04/2017	28	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 107 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	34	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 5485 - 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	33	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 6010 - 1.826		CR	174,01
30/06/2017	38	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 79 SE 2.084		CR	196,53
30/06/2017	37	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1134 2.084		CR	36,68
30/06/2017	36	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - MAT: 1134 SERVID 2.084		CR	73,78
30/06/2017	35	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT 1001 2.084		CR	

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 351.061,50

VALOR CONCILIADO: -206.339,64

SALDO EXTRATO BANCO: 144.721,86

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência PM CHAPADA GUIMARAE-FEB  
 Conta corrente 15621-3  
 Período do 09/2017  
 extrato

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000		00000			1.942	424.260,59 D	-
01/09/2017		0000		13134	250	Folha de Pagamento.	70	424.260,59 C	0,00 C
01/09/2017		0000		00000	855	BB CP Admin Supremo	350	10.512,33 C	-
05/09/2017		0000		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.083,05 C	-
05/09/2017		0000		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	70	11.595,38 D	0,00 C
05/09/2017		0000		00000	345	BB CP Admin Supremo	551.772.003.507.530	27.876,59 D	
06/09/2017		1772		99015	470	Transferência on line	553.325.000.016.363	8.503,18 D	
06/09/2017		1772		99015	470	Transferência on line	2.808	1.341,53 D	-
06/09/2017		0000		13134	250	Folha de Pagamento	70	37.521,30 C	0,00 C
06/09/2017		0000		00000	855	BB CP Admin Supremo	350	864,79 C	
08/09/2017		0000		14011	683	ITR	350	25.236,57 C	
08/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	2.393,14 C	
08/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	527,36 C	
08/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	34.101,37 C	
08/09/2017		0000		14011	963	II/EXPORTACAO	350	2.597,14 C	
08/09/2017		0000		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	65.730,39 D	0,00 C
11/09/2017		0000		14011	639	IPVA	350	2.692,67 C	
11/09/2017		0000		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.944,76 C	
11/09/2017		0000		14011	638	ITCMD	350	369,71 C	
11/09/2017		0000		14175	963	TED Devolvida	300.008	11.487,02 C	
11/09/2017		1772		99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	11.487,02 D	
11/09/2017		0000		13105	438	TED	91.101	11.487,02 D	
11/09/2017		0000		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	77.520,12 D	0,00 C
12/09/2017		0000		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.805,37 C	-
12/09/2017		0000		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	55.805,37 D	0,00 C
15/09/2017		1772		99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	13.566,13 D	
15/09/2017		1772		99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	4.306,36 D	
15/09/2017		0000		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	17.902,49 C	0,00 C
20/09/2017		0000		14011	683	ITR	350	524,64 C	
20/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	5.890,16 C	
20/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	595,35 C	
20/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	122,80 C	
20/09/2017		0000		14011	952	FPE/FPF	350	7.934,14 C	
20/09/2017		0000		14011	953	II/EXPORTACAO	350	795,02 C	
20/09/2017		0000		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.946,53 C	-
20/09/2017		0000		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	50.769,45 D	0,00 C
21/09/2017		0000		14011	639	IPVA	350	4.601,13 C	0,00 C

18/10/2017

Banco do Brasil

21/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.258,29	C-
21/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	903,52	C-
21/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	2.009,88	C-
21/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.902,63	C-
21/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.833,90	C-
21/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	12.509,35	D 0,00 C
22/09/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	291,40	C-
22/09/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	465,49	C-
22/09/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	759,34	C-
22/09/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	390,50	C-
22/09/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	500,60	C-
22/09/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	1.833,96	C-
22/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.902,39	C-
22/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	2.176,03	C-
22/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	795,47	C-
22/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	2.010,36	C-
22/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	3.236,39	C-
22/09/2017	0000	14011	639	IPVA	350	55.183,90	C-
22/09/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	70	69.544,82	D 0,00 C
22/09/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.941,36	C-
22/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	32.941,36	D 0,00 C
26/09/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	473,78	C-
26/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	30.814,55	C-
26/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	649,03	C-
29/09/2017	0000	14011	953	IPVEXPORTAÇÃO	350	1.834,44	C-
29/09/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	100.000,00	D.
29/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.038	100.000,00	D.
				29/09-1772-10038-2-PMCG FUNDEF 40			
29/09/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.750	414.632,27	D-
29/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	453.250,31	C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

1772-B  
Agência 15621-3 PM CHAPADA GUIMARAE-FEB  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	699.804,78			199.729,208998		
01/09/2017	RESGATE	424.260,59			121.064,132372	3.504428452	78.665,076526
	Aplicação 24/07/2017	9.014,52			2.572,322536		
	Aplicação 25/07/2017	14.588,07			4.162,753599		
	Aplicação 27/07/2017	5.875,45			1.676,579153		
	Aplicação 31/07/2017	1.842,74			525,831669		
	Aplicação 01/08/2017	28.202,98			8.047,811998		
	Aplicação 08/08/2017	140.975,38			40.227,782086		
	Aplicação 09/08/2017	170.230,03			48.575,689082		
	Aplicação 10/08/2017	53.531,42			15.275,382149		
05/09/2017	APLICAÇÃO	11.595,38			3.307,517793	3.505764964	81.972,594311
06/09/2017	RESGATE	37.521,30			10.700,687498	3.506438255	71.271,906821
	Aplicação 10/08/2017	16.991,86			4.845,907455		
	Aplicação 16/08/2017	20.529,42			5.854,780043		
08/09/2017	APLICAÇÃO	65.730,39			18.742,105619	3.507097406	90.014,012440
11/09/2017	APLICAÇÃO	77.520,12			22.100,363865	3.507639986	112.114,376305
12/09/2017	APLICAÇÃO	55.805,37			15.907,421227	3.508134298	128.021,797532
15/09/2017	RESGATE	17.902,49			5.100,830253	3.508720783	122.920,967279
	Aplicação 16/08/2017	17.902,49			5.100,830253		
20/09/2017	APLICAÇÃO	50.769,45			14.458,778508	3.511323586	137.379,745787
21/09/2017	APLICAÇÃO	12.509,35			3.562,044282	3.511845729	140.941,790069
22/09/2017	APLICAÇÃO	69.544,82			19.799,882641	3.512385465	160.741,672710
26/09/2017	APLICAÇÃO	32.941,36			9.375,786597	3.513450275	170.117,459307
29/09/2017	RESGATE	453.250,31			128.945,447919	3.515054446	41.172,011388
	Aplicação 16/08/2017	39.949,96			11.365,387848		
	Aplicação 18/08/2017	32.855,93			9.347,202985		
	Aplicação 21/08/2017	48.250,51			13.726,816012		
	Aplicação 22/08/2017	24.052,30			6.842,649747		
	Aplicação 29/08/2017	25.733,06			7.320,812800		
	Aplicação 30/08/2017	50.127,10			14.260,689383		
	Aplicação 05/09/2017	11.626,12			3.307,517793		
	Aplicação 08/09/2017	65.879,52			18.742,105619		
	Aplicação 11/09/2017	77.683,98			22.100,363865		
	Aplicação 12/09/2017	55.915,45			15.907,421227		
	Aplicação 20/09/2017	21.176,38			6.024,480640		
29/09/2017	SALDO ATUAL	144.721,86			41.172,011388		41.172,011388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.804,78
APLICAÇÕES (+)	376.416,24
RESGATES (-)	932.934,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.435,53
SALDO ATUAL =	144.721,86

## Valor da Cota

31/08/2017	3.503767839
29/09/2017	3.515054446

## Rentabilidade

019A

18/10/2017

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A. CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0195

2/2

https://santibb.com.br/area/homeV2.bb?tokenSessao=d79c3a1bdbff5e5e437b4fcd44b266c3#



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: 30/09/2017

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.392,86			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 6.392,86			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1695600010  
 1695/006/00000130-0  
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF  
 de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C



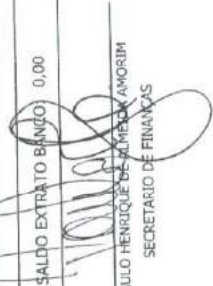
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO  
CNPJ:

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 PMCG ICMS EXPORTACAO      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 283141-4      DATA: 30/09/2017

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

DEBORA ABILENE DE SOUZA  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33G181540086264010  
18/10/2017 15:45:01

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 283141-4  
 Conta corrente 283141-4  
 Período do extrato 09/2017  
 PREF CHAPADA DOS GUIMARAE

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete									
31/09/2017		0000	00000	000	000	Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		0000	14011	954	954	ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	2.682,46 C	
29/09/2017		1772	99015	470	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	1.764,06 D	
29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO									
29/09/2017		0000	13011	350	350	COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
29/09/2017		0000	13011	350	350	COTA DAF-DEBITO	850	402,36 D	
29/09/2017		0000	13011	350	350	COTA DAF-DEBITO	850	536,49 D	
29/09/2017		0000	00000	855	855	BB CP Admini Supremo	70	41,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999	999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0199



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	41,76			11,919261		
29/09/2017	RESGATE	41,90			11,919261	3,515054446	
29/09/2017	Aplicação 31/07/2017	41,90			11,919261		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0200



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

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

CNPJ:

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0067		PMCG - TRIBUTOS		AGÊNCIA: 1695		NÚMERO: 71-1		DATA: 30/09/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR			
31/03/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - LANÇAMENTO NÃO CON	9999	CR	48.317,15			
13/04/2015	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO NÃ	1695	CR	31.328,27			
05/05/2015	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CRÉDITO COM IDENTIFICA	1011	DB	33,90			
10/11/2015	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO AUTORIZ	0000	CR	1.706,25			
14/01/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36			
11/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0169	CR	201,36			
15/03/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36			
01/04/2016	14	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA RE	0720	DB	50,00			
15/04/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ESTORNO DE CRÉ	1011	CR	1.406,00			
25/04/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO CA	0000	CR	762,79			
10/05/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36			
14/06/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO.	0000	CR	201,36			
30/09/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. MADJA NEL	000	CR	99,37			
13/10/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. MADJA KEL	0000	CR	890,85			
16/11/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. MADJA KEL	1011	CR	890,85			
19/12/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MADJA NELLY.	0001	CR	890,86			
02/01/2017	19	MANUAL	AJUSTE DE SALDO	01	DB	50,00			
27/01/2017	17	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	16950	CR	1.196,37			
30/01/2017	18	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7774	CR	1.975,00			
15/02/2017	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE	15/02	CR	2.210,56			
24/02/2017	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	016950	CR	202,45			
10/03/2017	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	526,77			
10/03/2017	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	150,23			
24/07/2017	24	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADOS CAIXA REFERENTE A MATO PE	16950	CR	2.506,04			
24/07/2017	25	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADOS CAIXA REFERENTE A JUNHO DE	16950	CR	3.168,39			
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 258.145,57						VALOR CONCILIADO: -99.101,10			
SALDO EXTRATO BANC: 159.044,47									

DESORA ABRENE DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MOURA AMORIM  
 SECRETARIO DE FINANÇAS



15/09/2017	101100	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
18/09/2017	101100	ARR DH CB	698,91C	698,91C
18/09/2017	101100	DEB TARIFA	15,00D	683,91C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	683,91D	0,00
19/09/2017	101100	ARR DH AG	2.444,82C	2.444,82C
19/09/2017	101100	ARR DH CB	1.802,80C	4.247,62C
19/09/2017	101100	ARR INTER	13.561,06C	17.808,68C
19/09/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	17.804,68C
19/09/2017	101100	DEB TARIFA	4,20D	17.800,48C
19/09/2017	101100	DEB TARIFA	9,23D	17.791,25C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	17.791,25D	0,00
20/09/2017	101100	ARR DH CB	745,23C	745,23C
20/09/2017	101100	ARR INTER	380,14C	1.125,37C
20/09/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	1.121,37C
20/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	1.119,95C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	1.119,95D	0,00
21/09/2017	101100	ARR DH CB	1.416,71C	1.416,71C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	1.416,71D	0,00
22/09/2017	101100	ARR INTER	806,03C	806,03C
22/09/2017	101100	DEB TARIFA	3,55D	802,48C
22/09/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	795,48C
22/09/2017	990001	APL AUTOM	795,48D	0,00
25/09/2017	101100	ARR DH CB	542,84C	542,84C
25/09/2017	101100	ARR AUTOAT	66,91C	609,75C
25/09/2017	101100	ARR INTER	51,91C	661,66C
25/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	660,66C
25/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	659,23C
25/09/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	658,52C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	616,52C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	616,52D	0,00
26/09/2017	101100	ARR DH CB	126,89C	126,89C
26/09/2017	101100	ARR AUTOAT	2.721,57C	2.848,46C
26/09/2017	101100	ARR INTER	283,12C	3.131,58C
26/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	3.130,16C
26/09/2017	101100	DEB TARIFA	18,00D	3.112,16C
26/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	3.110,73C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	3.110,73D	0,00
27/09/2017	101100	ARR DH CB	3.028,93C	3.028,93C
27/09/2017	101100	ARR AUTOAT	74,30C	3.103,23C
27/09/2017	101100	DEB TARIFA	5,72D	3.097,51C
27/09/2017	101100	DEB TARIFA	12,00D	3.085,51C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	3.085,51D	0,00
28/09/2017	101100	ARR DH CB	1.720,15C	1.720,15C
28/09/2017	101100	ARR AUTOAT	1.205,93C	2.926,08C
28/09/2017	101100	ARR INTER	51,06C	2.977,14C
28/09/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	2.975,14C
28/09/2017	101100	DEB TARIFA	7,15D	2.967,99C
28/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	2.966,57C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	2.966,57D	0,00
29/09/2017	101100	ARR DH CB	289,15C	289,15C
29/09/2017	101100	ARR AUTOAT	2.655,97C	2.945,12C
29/09/2017	101100	ARR INTER	9.949,81C	12.894,93C
29/09/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	12.893,51C
29/09/2017	101100	DEB TARIFA	40,00D	12.853,51C
29/09/2017	101100	DEB TARIFA	0,00	12.853,51C

}

0203

18/10/2017

29/09/2017  
29/09/2017  
29/09/2017  
29/09/2017

101100  
000403  
990001

DEB TARIFA  
TX CBLC  
APL AUTOM

Saldo Atualizado

17,16D 12.836,35C-  
8,65D 12.827,70C -  
12.827,70D 0,00  
0,00

GovConta Caixa

0204


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT		Código 1695	Operação 0055	Emissão 18/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA GURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797894	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	138.383,89C	23.868,785117
Aplicações	66.828,08C	11.509,525211
Resgates	46.497,34D	8.012,230739
Rendimento Bruto no Mês	329,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.044,47C	27.366,079589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 09	APLICACAO	2.550,11C	439,783704
04 / 09	APLICACAO	3.904,38C	673,236753
05 / 09	APLICACAO	1.151,78C	198,573240
06 / 09	APLICACAO	3.372,90C	581,420404
08 / 09	APLICACAO	9.218,47C	1.588,844049
11 / 09	APLICACAO	557,75C	96,116495
12 / 09	RESGATE	46.467,34D	8.010,508142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	1.071,72C	184,653745
14 / 09	APLICACAO	586,66C	101,068240
15 / 09	RESGATE	10,00D	1,722596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	683,91C	117,795852
19 / 09	APLICACAO	17.791,25C	3.064,000914
20 / 09	APLICACAO	1.119,95C	192,855719
21 / 09	APLICACAO	1.416,71C	243,930659
22 / 09	APLICACAO	795,48C	136,951255
25 / 09	APLICACAO	616,52C	106,129324
26 / 09	APLICACAO	3.110,73C	535,428991
27 / 09	APLICACAO	3.085,51C	531,028722
28 / 09	APLICACAO	2.966,57C	510,501647

**Dados de Tributação**

 Rendimento Base 0,00  
 IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisão:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
	Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>

0205


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT	Código 1695	Operação 0055	Emissão 18/10/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cide de Cotas
Saldo Anterior	138.383,89C	23.868,785117
Aplicações	66.828,08C	11.509,525211
Resgates	46.497,34D	8.012,230739
Rendimento Bruto no Mês	329,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.044,47C	27.366,079589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
29 / 09	APLICACAO	12.827,70C	2.207,206486

**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: 01405-001
Ouvیدoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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: 30/09/2017

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

*[Handwritten signature]*

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

*[Handwritten signature]*

DEBORA ABILINENÇA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

A33G181540088264012  
18/10/2017 15:46:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 120078-X PREF MUNICIPAL ITR  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	7.700,00 D	
05/09/2017		0000	00000	06/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
08/09/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	7.700,00 C	0,00 D
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.231,77 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,85 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.534,76 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.046,35 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.408,81 D	0,00 C
13/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	19.400,00 D	
13/09/2017		0000	00000	13/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
20/09/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	19.400,00 C	0,00 C
20/09/2017		0000	13011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.694,38 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,55 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	254,15 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	338,87 D	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,81 D	0,00 C
25/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	1.156,86 D	
25/09/2017		0000	00000	25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
29/09/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	1.156,86 C	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.295,77 C	
29/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	17.267,10 D	
29/09/2017		0000	13011	29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,16 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.034,36 D	
30/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.379,15 D	0,00 C
30/09/2017		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

A33G181540088264013  
18/10/2017 15:46:32

## Cliente

1772-8  
 Agência 120078-X PREF MUN DE CHAPADA DOS G  
 Conta SETEMBRO/2017  
 Mensagem referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.746,43			2.210,886403		
05/09/2017	RESSGATE	7.700,00			2.196,382268	3.505764964	14.504135
	Aplicação 20/07/2017	587,25			167,510077		
	Aplicação 28/07/2017	427,02			121,804400		
	Aplicação 10/08/2017	2.109,19			601,636012		
	Aplicação 18/08/2017	3.555,47			1.014,179130		
	Aplicação 30/08/2017	1.021,07			291,252649		
08/09/2017	APLICAÇÃO	19.408,81			5.534,151964	3.507097406	5.548.656099
13/09/2017	RESSGATE	19.400,00			5.529,140777	3.508682593	19.515322
	Aplicação 30/08/2017	50,89			14,504135		
	Aplicação 08/09/2017	19.349,11			5.514,636642		
20/09/2017	APLICAÇÃO	1.087,81			309,800556	3,511323586	329,315878
25/09/2017	RESSGATE	1.156,86			328,315878	3,512914518	
	Aplicação 08/09/2017	68,56			19,515322		
	Aplicação 20/09/2017	1.088,30			309,800556		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.746,43  
 APLICAÇÕES (+) 20.496,62  
 RESGATES (-) 28.256,86  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,81  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 13,81  
 SALDO ATUAL = 0,00

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0073 PMCG CFEM      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 123271-1      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5,83			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 5,83			

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33G181540088264014  
18/10/2017 15:47:05

## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência  
Conta corrente 123271-1 PREF MUN CHAPADA CF EM  
Período do 09/2017  
extrato

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/09/2017	1772-8	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.462 72 C	
14/09/2017	1772-8	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	354.62 D	
14/09/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.108 10 D	0,00 C
19/09/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	35.170,00 D	
				19/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
19/09/2017		0000	00000	853 BB CP Admin Supremo	70	35.170,00 C	0,00 C
30/09/2017		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181540088264015  
18/10/2017 15:47:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	51,63			14,735283		
14/09/2017	APLICAÇÃO	35.108,10			10.004.618790	3.509189179	10.019.354073
19/09/2017	RESGATE	35.170,00			10.017.696002	3.510787310	1.658071
	Aplicação 11/08/2017	51,73			14,735283		
	Aplicação 14/09/2017	35.118,27			10.002.960719		
29/09/2017	SALDO ATUAL	5,83			1,558071		1,558071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,63
APLICAÇÕES (+)	35.108,10
RESGATES (-)	35.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,10
SALDO ATUAL =	5,83

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503757839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0212



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 PMCG ICMS      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 125426-X      DATA: 30/09/2017

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

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

DEBORA AULENE 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 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		1772-8							
31/08/2017		0000	00000	000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		61.187,84 C	
05/09/2017		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		6.334,92 C	
05/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		9.223,17 D	
05/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		950,23 D	
05/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		12.297,56 D	
05/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		1.266,98 D	
05/09/2017		0000	13013	240	Pagamentos Diversos	10.662		678,23 D	
05/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		43.406,59 D	0,00 C
06/09/2017		1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893		44.300,00 D	
					<b>06/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO</b>				
06/09/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		44.300,00 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		326.412,06 C	
12/09/2017		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.709.110.063.944		2.808,65 C	
					<b>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO</b>				
12/09/2017		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.709.110.063.973		1.106,33 C	
					<b>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO</b>				
12/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		48.951,81 D	
12/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		65.282,41 D	
12/09/2017		0000	13013	240	Pagamentos Diversos	10.662		3.264,12 D	
12/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		212.816,72 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.709.120.021.008		383,29 C	
					<b>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO</b>				
13/09/2017		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.709.120.021.134		371,17 C	
					<b>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO</b>				
13/09/2017		1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893		212.900,00 D	
					<b>13/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO</b>				
13/09/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		212.145,54 C	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		204.406,32 C	
20/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		30.660,94 D	
20/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		40.881,26 D	
20/09/2017		0000	13013	240	Pagamentos Diversos	10.662		2.044,06 D	
20/09/2017		0000	13013	240	Pagamentos Diversos	10.662		5.000,00 D	
20/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		125.820,05 D	0,00 C
25/09/2017		1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893		126.666,36 D	
					<b>25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO</b>				
25/09/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		126.666,36 C	0,00 C
26/09/2017		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		162.677,84 C	
26/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		28.901,67 D	
26/09/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850		38.535,56 D	
26/09/2017		0000	13013	240	Pagamentos Diversos	10.662		1.926,78 D	
26/09/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		123.313,83 D	0,00 C
29/09/2017		1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893		123.370,13 D	
					<b>29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO</b>				
29/09/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		123.370,13 C	0,00 C

18/10/2017

30/09/2017

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

<https://aepi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=9767c614c57b7de4799d6b39e95b7608#>

0215  
9/2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764011  
18/10/2017 16:32:39

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	968,18			276,324583		
05/09/2017	APLICAÇÃO	43.406,59			12.381,488903	3,505764964	12.657,813486
06/09/2017	RESGATE	44.300,00			12.633,902775	3,506438255	23,910711
	Aplicação 29/08/2017	968,92			276,324583		
	Aplicação 05/09/2017	43.331,08			12.357,578192		
12/09/2017	APLICAÇÃO	212.816,72			60.663,789331	3,508134298	60.687,700042
13/09/2017	RESGATE	212.145,54			60.463,018348	3,506682593	224,681694
	Aplicação 05/09/2017	83,90			23,910711		
	Aplicação 12/09/2017	212.061,64			60.439,107637		
20/09/2017	APLICAÇÃO	125.820,06			35.832,688801	3,511323586	36,057,340495
25/09/2017	RESGATE	126.666,36			36,057,340495	3,512914518	
	Aplicação 12/09/2017	789,29			224,681694		
	Aplicação 20/09/2017	125.877,07			35.832,658801		
26/09/2017	APLICAÇÃO	123.313,83			35,097,644864	3,513450275	35,097,644864
29/09/2017	RESGATE	123.370,13			35,097,644864	3,515054446	
	Aplicação 26/09/2017	123.370,13			35,097,644864		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00			35,097,644864		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,18
APLICAÇÕES (+)	506.357,20
RESGATES (-)	506.482,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	166,65
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/09/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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 ILLUMINACAO PUBLICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10776-X DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.716,74			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.716,74	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

  
DEBORA ASSIS DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764012  
18/10/2017 16:33:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14349	612 Operações na Cetip	16.672.113.010.100	74,86 C	
01/09/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	74,86 D	0,00 C
30/09/2017		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 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764013  
18/10/2017 16:34:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	27.552,89			7.863,789999		
01/09/2017	APLICAÇÃO	74,86			21,361543	3,504428452	7,885,151542
29/09/2017	SALDO ATUAL	27.716,74			7,885,151542		7,885,151542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.552,89
APLICAÇÕES (+)	74,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	88,99
SALDO ATUAL =	27.716,74

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515034446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

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: 0078	FMS BPC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17847-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
24/04/2017	1	MANUAL	TRANSFERÊNCIA NÃO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE	662029	DB	1.394,85
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: -1.394,85			VALOR CONCILIADO: 1.394,85			SALDO EXTRATO BANC: 0,00

  
DEBORA ABENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33Y091520787938040

09/11/2017 15:29:17

## Cliente - Conta atual

1772-3  
 Agência Conta corrente 17847-0 FCHAPADA DOS GUIMAFMABSPC  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017	1772	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.694	1.425,66 D	
				13/09 1772 23684-2 CHAPADA DOSBPC			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CF Admin Supltemo	70	1.425,66 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	998 S.A.L.D.O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081520787938041

09/11/2017 15:29:41

## Cliente

1772-8  
 Agência 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMABSPC  
 Cópia SETEMBRO/2017  
 Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.423,66		406.323455		
13/09/2017	RESGATE	1.425,66		406.323455	3,508682563	
	Aplicação 24/04/2017	1.425,66				
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00				

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB489022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dividoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 BRADESCO - TRIBUTOS AGENCIA: 0598 NÚMERO: 10033-1 DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.613,51

VALOR CONCILIADO: -51.527,15

SALDO EXTRATO BANCO: 86,36

DEBORA ABREINHA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 12331-5 PIM CHAPADA GUIMARAES-CEX  
 Conta corrente  
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
				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

. . . 0224

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

1772-8  
Agência 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX  
Conta SETEMBRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	41,19			11,755846		11,755846
29/09/2017	SALDO ATUAL	41,32			11,755846		11,755846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41,19  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13  
 SALDO ATUAL = 41,32

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,321  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

0225



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 PMCG FEX      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 12331-5      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41,32			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 41,32			

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA

Data da operação: 09/11/2017 - 14h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598   0010033-1	806,13	806,13

Extrato de: Ag. 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				997,26
01/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	99,91		1.097,17
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-1,92	1.095,25
	COBRANCA DE TARIFA				
04/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.319,55		2.414,80
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-9,60	2.405,20
	COBRANCA DE TARIFA				
05/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.645,40		4.050,60
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-13,44	4.037,16
	COBRANCA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	7844000		-3.500,00	537,16
	DEST. MUNICÍPIO DE CHAPADA				
	DOC/TED INTERNET	7844000		-9,50	527,66
	TED INTERNET				
06/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	2.014,59		2.542,25
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-9,60	2.532,65
	COBRANCA DE TARIFA				
08/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	810,02		3.342,67
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-5,76	3.336,91
	COBRANCA DE TARIFA				
11/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	296,35		3.633,26
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-3,84	3.629,42
	COBRANCA DE TARIFA				
12/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	5.090,09		8.719,51
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-11,52	8.707,99
	COBRANCA DE TARIFA				
13/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.225,36		9.933,35
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-19,20	9.914,15
	COBRANCA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	4555117		-9.500,00	414,15
	DEST. MUNICÍPIO DE CHAPADA				
	DOC/TED INTERNET	4555117		-8,50	405,65
	TED INTERNET				
14/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	942,91		1.347,56
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-1,92	1.345,64
	COBRANCA DE TARIFA				
15/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	5.569,50		6.915,14
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-5,76	6.909,38
	COBRANCA DE TARIFA				
18/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	6.720,22		13.629,60
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-3,84	13.625,76
	COBRANCA DE TARIFA				
19/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	500,07		14.125,83
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-7,68	14.118,15
	COBRANCA DE TARIFA				
20/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	620,75		14.738,90
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-9,60	14.729,30
	COBRANCA DE TARIFA				
21/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.580,44		16.309,74
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-19,20	16.290,54
	COBRANCA DE TARIFA				
22/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	11.720,34		28.010,88
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-36,48	27.974,40
	COBRANCA DE TARIFA				
25/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.721,83		29.696,23
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-1,92	29.694,31
	COBRANCA DE TARIFA				

	3333608		-29.600,00	94,31
	3333608		-9,50	84,81
26/09/2017	4601100	1.619,87		1.704,88
27/09/2017	4601100	2.740,53	-9,60	1.695,08
	4601100		-5,75	4.435,61
	4601100	68,00		4.429,85
28/09/2017	4601100		-1,92	4.487,85
	4601100	5.615,69		4.485,93
29/09/2017	4601100		-5,75	10.101,62
	6932219		-10.000,00	10.095,86
	6932219		-9,50	95,86
<b>Total</b>		<b>51.911,42</b>	<b>-52.822,32</b>	<b>86,36</b>

Os dados acima firm como base 09/11/2017 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
08/11/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	90,87		90,87
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-1,92	88,95
	COBRANCA DE TARIFA		734,48		823,41
09/11/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100		-17,28	806,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-19,20	806,13
<b>Total</b>			<b>825,33</b>	<b>-19,20</b>	<b>806,13</b>



**Bradesco**

Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES | CNPJ: 003.507.630/0001-19

Nome do usuário: HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA

Data da operação: 09/11/2017 - 14h47

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598   0010033-1	806,13	806,13

Extrato de: Ag: 598 | Ci: 0010033-1 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/11/2017 às 14h47 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: 30/09/2017		
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 BORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525  
 Conta corrente  
 Período do extrato 09/2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	11.253,48 C	
28/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	112,53 D	
28/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	11.140,93 D	0,00 C
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
29/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	11.200,41 D	
				29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	70	11.200,41 C	0,00 C
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
30/09/2017		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

• ~ 0231



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	57,59			16,435521		
28/09/2017	APLICAÇÃO	11.140,93			3.169,977284	3.514514143	3.186,412805
29/09/2017	RESGATE	11.200,41			3.186,412805	3.515054446	
	Aplicação 28/08/2017	57,77			16,435521		
	Aplicação 28/09/2017	11.142,64			3.169,977284		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57,59  
 APLICAÇÕES (+) 11.140,93  
 RESGATES (-) 11.200,41  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,89  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,89  
 SALDO ATUAL = 0,00

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0232



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: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37.506,47			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 37.506,47		

  
DEBORA ABINANDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 16582-4 FIMCG F M INVEST SOCIAL  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete								0,00 C
17/08/2017		0000	00000	00000	000 Saldo Anterior			
15/09/2017		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.709.140.022.135	58.411,00	
					035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	70	58.411,00	
15/09/2017		0000	00000	00000	345 B3 CP Admín Supremo			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	00000	999 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

0234



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	37.327,73			10.653,595570		
15/09/2017	APLICAÇÃO	58,41			16,642349	3,509720793	10,670,237919
29/09/2017	SALDO ATUAL	37.506,47			10,670,237919		10,670,237919

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.327,73  
 APLICAÇÕES (+) 58,41  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 120,33  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 120,33  
 SALDO ATUAL = 37.506,47

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		14.881,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:		14.881,78

  
DEBORA ABILENE PA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE BEAL ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 17786-5 PM-CHAP GUIMAR-FNS BLMAC  
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Histórico			
26/08/2015	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 L
30/09/2017	SALDO			0,00 L

-----

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

0237



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.833,99			4.233,725893		4.233,725893
29/09/2017	SALDO ATUAL	14.881,78			4.233,725893		4.233,725893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.833,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	47,79
SALDO ATUAL =	14.881,78

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0238



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
TRADANTES, 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: 30/09/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00
				VALOR CONCILIADO: 0,00
				SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 271,54
				SALDO EXTRATO BANCO: 271,54

DEBORA ABILENE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A335181627215764025  
18/10/2017 16:41:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
23/09/2015		Saldo Anterior			0,0000
30/09/2017		SALDO			0,0000

-----

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

0240



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	270,67			77,250836		
29/09/2017	SALDO ATUAL	271,54			77,250836		77,250836

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 270,67  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,87  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,87  
 SALDO ATUAL = 271,54

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8553  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0241



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: 30/09/2017

DATA	LETO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.977,37			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 7.977,37			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE BEALVEGA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
1695600010  
1695/013/00009661-4  
CHAPADA GUIMARAES PREF  
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.937,68C
11/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,95C	7.972,63C
13/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.972,63C
13/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,74C	7.977,37C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			7.977,37C

0243



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0091		PMCG PAVIMENTACAO	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 9659-2	DATA: 30/09/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		123.798,22	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 123.798,22	

*[Signature]*  
 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

*[Signature]*  
 DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/013/00009659-2

CHAPADA GUIMARAES PREF

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	123.182,29C
11/09/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	615,19C	123.797,48C
14/09/2017	000000	REM BASICA	0,016500000	0,02C	123.797,50C
14/09/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,72C	123.798,22C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			123.798,22C

0245



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0093	PMCG PNAE MERENDA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17979-5	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO	8070	CR	1.500,00
11/08/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	11082016	CR	0,01
23/06/2017	3	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR 0.01 - ASSOCIAÇÃO COMUNIT EMPENHO 1679/2	62302	CR	0,01
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.215,39			VALOR CONCILIADO: -1.500,02	SALDO EXTRATO BANCO: 1.715,37		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764027  
18/10/2017 16:44:32

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 17979-5  
 Conta corrente PIM CHAPADA GUIMARAE-MEREN  
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete									
24/08/2017	0000	0000	0000	0000	0000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017	0000	13105	383	TED	341	1433 022308072000133 ADAO SILVA DO	90.101	2.478,00 D	2.478,00 D
01/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			2.478,00 C	0,00 C
06/09/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.356	974.000.088		6.676,80 C	6.676,80 C
08/09/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.359	703.000.080		4.091,60 C	4.091,60 C
08/09/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.373	726.000.040		148,40 C	148,40 C
08/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70			10,916,80 D	0,00 C
12/09/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.384	752.000.093		10.252,60 C	10.252,60 C
12/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70			10.252,60 D	0,00 C
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.010.748		1.024,93 D	1.024,93 D
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.020.610		651,08 D	651,08 D
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.021.162		1.494,74 D	1.494,74 D
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.022.348		1.336,68 D	1.336,68 D
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.037	000.001.051		742,00 D	742,00 D
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.037	000.001.051		348,60 D	348,60 D
21/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.037	000.001.051		742,00 D	742,00 D
21/09/2017	0000	13105	383	TED	237	1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	92.101	4.128,00 D	4.128,00 D
21/09/2017	0000	13105	393	TED	341	1433 022308072000133 ADAO SILVA DO	92.102	1.178,00 D	1.178,00 D
21/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			11.646,03 C	0,00 C
29/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.010.748		1.676,06 D	1.676,06 D
29/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.014.380		1.287,39 D	1.287,39 D
29/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772	000.022.348		2.561,87 D	2.561,87 D
29/09/2017	0000	13105	383	TED	237	1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	92.901	3.244,03 D	3.244,03 D
29/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70			8.769,32 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999	S.A.L.D.O				0,00 C	0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

0247

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

0248



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764028  
18/10/2017 16:44:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.401,52			970,818991		
01/09/2017	RESGATE	2.478,00			707,105319	3.504428452	263,713672
	Aplicação 08/08/2017	2.478,00			707,105319		
08/09/2017	APLICAÇÃO	10.916,80			3.112,773537	3.507097406	3.376,487209
12/09/2017	APLICAÇÃO	10.252,60			2.922,522055	3.508134298	6.299,009304
21/09/2017	RESGATE	11.646,03			3.316,213439	3.511845729	2.982,795865
	Aplicação 08/08/2017	926,12			263,713672		
	Aplicação 08/09/2017	10.719,91			3.052,499767		
29/09/2017	RESGATE	8.789,32			2.494,789237	3.515054446	488,006628
	Aplicação 08/09/2017	211,87			60,273770		
	Aplicação 12/09/2017	8.557,45			2.434,515467		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.715,37			488,006628		488,006628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.401,52  
 APLICAÇÕES (+) 21.169,40  
 RESGATES (-) 22.893,35  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,80  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 37,80  
 SALDO ATUAL = 1.715,37

## Valor da Cota

31/08/2017 3.503767839  
 29/09/2017 3.515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 PMCG CONTRATO NO 266.857      AGÊNCIA: 1695      NÚMERO: 11439-6      DATA: 30/09/2017

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.591,22			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 33.591,22			

  
DEBORA ABILETE 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  
1695/013/00011439-6  
CHAPADA GUIMARAES PREF  
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	33.424,10C
19/09/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	167,12C	33.591,22C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			33.591,22C

0251



**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: 647053-1	DATA: 30/09/2017	
<b>DATA</b>	<b>LC TO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>TP. LANC.</b>	<b>VALOR</b>
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MELLO AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1695600010  
 1695/006/00647053-1  
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREFEITURA  
 de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

30/09  
 1695  
 1695  
 1695

000  
 000  
 000  
 000

1695  
 1695  
 1695

0253



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 PMCG IPVA      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 18630-9      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

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

\_\_\_\_\_  
DEBORA ABILENE DE SA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764030  
18/10/2017 16:45:43

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência movimento balancete  
 Conta corrente 18630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	32.449,79 C	
21/09/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	6.337,68 C	
21/09/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	10.572,21 C	
21/09/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	10.632,21 C	
21/09/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	11.381,85 C	
21/09/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	16.910,83 C	
21/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.489,95 D	
21/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.257,53 D	
21/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.114,44 D	
21/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.126,44 D	
21/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.276,37 D	
21/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.382,16 D	
21/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.627,68 D	0,00 C
25/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	70.692,30 D	
				25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.692,30 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	998 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

0255



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764031  
18/10/2017 16:46:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	43,02			12,277994		
21/09/2017	APLICACÃO	70.627,68			20.111,270667	3,511845729	20.123,548661
25/09/2017	RESGATE	70.692,30			20.123,548661	3,512914518	
	Aplicação 22/08/2017	43,13			12,277994		
	Aplicação 21/09/2017	70.649,17			20.111,270667		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43,02  
 APLICAÇÕES (+) 70.627,68  
 RESGATES (-) 70.692,30  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,60  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 21,60  
 SALDO ATUAL = 0,00

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JBS27747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• 0255



**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: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: -48,72      VALOR CONCILIADO: 0,00      SALDO EXTRATO BANCO: -48,72

DEBORA ABINZEIR DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764032  
18/10/2017 16:47:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		movimento balancete			0,000.00
30/09/2017		Saldo Anterior			0,000.00
		SALDO			0,000.00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0258



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764033  
18/10/2017 16:47:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	48,56			13,859284		
29/09/2017	SALDO ATUAL	48,72			13,859284		13,859284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 48,56  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,16  
 SALDO ATUAL = 48,72

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

0259



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 PBF1 AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19162-0 DATA: 30/09/2017

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

  
 DEBORA ARINZE DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

  
 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 19162-0 PCHAPADA DOS GUIMFASPBFI  
Período do extrato 09/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

• 026'



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

1772-8  
Agência 19162-0 FCHAPADA DOS GUIMFMASPBF1  
Conia SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19277-5	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
26/08/2011	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE CLONADO	950028	CR	2.260,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.399,70				SALDO EXTRATO BANCO: 139,70		

  
DEBORA ABINHE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC  
 Conta corrente  
 Período do 09/2017  
 extrato

## Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2011	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• 0264

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	139,25			39,743893		
29/09/2017	SALDO ATUAL	139,70			39,743893		39,743893

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 139,25  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,45  
 SALDO ATUAL = 139,70

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0265



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0116	PMCG - PROINFANCIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 187631	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCÓ: 0,00			

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
movimento balancete				
12/11/2015	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	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

0267



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

1772-8  
Agência 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA  
Conta SETEMBRO/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

0268



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19263-5	DATA: 30/09/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	VALOR
			SALDO EXTRATO BANC	76.738,38	76.738,38

TP LANC.

DOCUMENTO

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 76.738,38

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência 19263-5 FIAS-C, DOS GULFINS BVLGS  
Conta corrente  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos			Historico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
DI	DI	DI	Historico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/09/2017		0000 000 Saldo Anterior	00000	0000	4.504.513.000.027	712.24,00	0,00 C
	14/09/2017		005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	0000	4.505.379.000.027	222.76,00	
	14/09/2017		005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	0000	70	1.626,90 D	0,00 D
	14/09/2017		005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	0000	4.819.342.000.023	8.743,10 D	
	28/09/2017		005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	0000	4.819.757.000.023	254,49 D	
	28/09/2017		005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	0000	4.820.452.000.029	3.267,58 D	
	28/09/2017		005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000	0000	70	11.085,53 D	0,00 C
	30/09/2017		999 S A L D O	00000	0000			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

1237

A338261920634021021  
26/10/2017 18:46:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**

1772.8  
Agência 19263-5 FMS/C. DOS GULFINS BUVGS  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	64.431,92		18.399,323248		
14/09/2017	APLICACAO	1.000,00		284,966112	3.509169179	18.674,289360
28/09/2017	APLICACAO	11.096,53		3.157,059425	3,514514143	21.831,348785
29/09/2017	SALDO ATUAL	76.738,38		21.831,348785		21.831,348785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 64.431,92  
 APLICACOES (+) 12.095,53  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 210,93  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOf (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 210,93  
 SALDO ATUAL = 76.738,38

**Valor da Cota**

31/08/2017 3.503767639  
 29/09/2017 3.515054445

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Ultimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 6578  
 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: 0118 PMCG SAUDE      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 19261-9      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANG.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 550.014,97      VALOR CONCILIADO: 0,00      SALDO EXTRATO BANCO: 550.014,97

\_\_\_\_\_  
 DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B26182004021013  
26/10/2017 18:43:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência 19261-9 FMS-C. DOS GUIFENS BLAIB  
Conta corrente  
Período do extrato 09 / 2017

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2017		1772	99015	000 Saldo Anterior	551.772.000.021.497	103.785,00 C	
01/09/2017				01/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	103.785,00 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14056	000 Saldo Anterior	4.321.218.000.029	42.210,51 C	
05/09/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	42.210,51 D	6,01 C
15/09/2017		0000	14056	000 Saldo Anterior	4.581.426.000.027	49.216,90 C	
15/09/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.584.506.000.027	2.430,60 C	
15/09/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.584.868.000.005	19.000,00 C	
15/09/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.585.659.000.029	61.475,60 C	
15/09/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.272.000.029	3.345,00 C	
15/09/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.762.000.029	3.430,00 C	
15/09/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/09/2017		1772	99015	21/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.021.497	42.310,35 D	
21/09/2017		1772	99015	21/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.021.497	61.475,00 D	
21/09/2017		0000	00000	21/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL	70	103.785,33 C	6,00 C
22/09/2017		1772	99015	22/09-1772-124031-5 SINSPMUGG	551.772.000.124.031	19.113,99 D	
22/09/2017		1772	99015	22/09-1772-124031-5 SINSPMUGG	551.772.000.124.031	3.212,45 D	
22/09/2017		0000	00000	22/09-1772-124031-5 SINSPMUGG	70	22.425,32 C	6,00 D
27/09/2017		0000	13013	27/09-1772-124031-5 SINSPMUGG	31.329	985,92 D	
27/09/2017		0000	00000	27/09-1772-124031-5 SINSPMUGG	70	985,92 C	6,00 D
29/09/2017		1772	99015	29/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.021.497	150.000,00 D	
29/09/2017		0000	00000	29/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL	70	150.000,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	30/09-1772-21497-3 FUNDO MUNICIPAL			

Transação efetuada com sucesso por JB663769 PATRICIA D NEVES

0273

26/10/2017 17:43

A336261820634021014  
26/10/2017 18:44:24

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

1772-8  
Agência 15261-9 FMS/ C. DOS GUIFNS ELATB  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	759.478,28				216.760.444873		
01/09/2017	RESGATE	103.785,00				29.615.385625	3.504423462	157.145.059248
	Aplicação 12/07/2017	86.349,15				976.058171		
	Aplicação 20/07/2017	3.420,53				3.989.317932		
	Aplicação 07/08/2017	14.015,32				12.066.469426	3.506438255	199.211.528674
08/09/2017	APLICACAO	42.310,33				36.154.442898	3.509720793	235.365.971572
15/09/2017	APLICACAO	126.892,00				29.552.929716	3.511845729	205.813.041856
21/09/2017	RESGATE	103.785,33				8.117.205698		
	Aplicação 07/08/2017	28.505,37				21.435.724018		
	Aplicação 15/08/2017	75.278,96				6.384.783283	3.512385465	196.428.256573
22/09/2017	RESGATE	22.425,82				6.384.783283		
	Aplicação 15/08/2017	22.425,82				280.569985	3.513969567	196.147.088588
27/09/2017	RESGATE	985,92				280.569985		
	Aplicação 15/08/2017	985,92				42.673.592203	3.515054446	156.474.096385
29/09/2017	RESGATE	150.000,00				8.196.506385		
	Aplicação 15/06/2017	28.811,17				34.477.065918		
	Aplicação 30/08/2017	121.188,63				156.474.096385		
29/09/2017	SALDO ATUAL	550.014,97						

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.478,28
APLICACOES (+)	169.402,33
RESGATES (-)	380.982,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.316,43
SALDO ATUAL =	550.014,97

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767639
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Cuidados: 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: 0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19260-0	DATA: 30/09/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 63.140,54				VALOR CONCILIADO: 0,00
SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 63.140,54				

  
DEBORA ABILENÉ DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA NORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B261820634021009  
26/10/2017 18:34:01

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 1772.8  
Conta corrente 19260-0 FMS- C. DOS GULFINS BLAFB  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,70 C
23/08/2017		0000	00000	000 S.A.L. D.O			0,97 C
30/09/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0276

26/10/2017 17:41

1 de 1

A33B261820634021011  
26/10/2017 18:41:41

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

1772-8  
AGÊNCIA 19260-0 FMS/ C. DOS GULFNS BLAFF  
CÓDIGO SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ JS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	62.937,80			17.962,892042		17.962,892042
29/09/2017	SALDO ATUAL	63.140,54			17.962,892042		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.937,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,74
SALDO ATUAL =	63.140,54

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8553
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRÍCIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0120 PMCG FNS BLMAC      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 19262-7      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	TP.LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 59.879,92			
			BALDO EXTRATO BANCO: 59.879,92			

\_\_\_\_\_  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261820634021017  
26/10/2017 18:45:36

**Ciente**

AGENCIAS 1772-8  
Conta 19262.7 FMS/C. DOS GUIFNS BLIMAC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor (pprej)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico							
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	100.278,26				28.620,122370		
01/09/2017	RESGATE	40.620,00				11.591,046457	3.504428452	17.029.073913
	Aplicação 13/06/2017	26.398,48				7.590,247871		
	Aplicação 12/07/2017	14.020,52				4.000,800586		
12/09/2017	APLICACAO	48.120,27				13.716,768630	3.508134298	30.745.843543
15/09/2017	RESGATE	48.120,27				13.710,569256	3.509720793	17.035.274287
	Aplicação 12/07/2017	42.073,91				11.987,822611		
	Aplicação 14/08/2017	6.046,36				1.722,746845		
29/09/2017	SALDO ATUAL	59.879,92				17.035.274287		17.035.274287

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.278,26
APLICACOES (+)	48.120,27
RESGATES (-)	88.740,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,66
SALDO ATUAL =	59.879,92

Valor da Cota	
31/08/2017	3.503767639
29/09/2017	3.515054445

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0121 BRASIL PMCG - FMAS      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 17827-6      DATA: 30/09/2017

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

  
DEBORA ALMEIDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



### Extrato conta corrente

A33Y081840187204013  
08/11/2017 18:57:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFASPV/MC  
Período do extrato 09 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAULO H A AMORIM



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y081840187204014  
08/11/2017 18:57:44

**Ciente**

Agência 1772-8  
Conta 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFIMASPYMC  
Mês/ano referência SETEMBRO/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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• 0283



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA:	0122	PMCG FPM	AGÊNCIA:	17728	NÚMERO:	120062-3	DATA:	30/09/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR		
08/01/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM - SAÚDE 850	850	CR	1.496,78		
10/02/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM REF. JA 850	850	CR	13.195,81		
29/04/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - INSS FPM NÃO REGISTRAD 032.016		DB	61.753,43		
10/06/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL N 850		CR	945,42		
10/06/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL N 850		CR	0,13		
10/06/2016	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS SEGURADO 850		CR	6.828,28		
10/08/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA DE IN 850		CR	825,51		
28/02/2017	8	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 01/2017	850	CR	67.824,40		
31/03/2017	9	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 02/2017	02/2017	CR	55.339,11		
03/04/2017	10	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 03/2017	03/2017	CR	15.102,75		
09/05/2017	11	MANUAL	INSS PAGTO A MIOR. MES 05/2017	06	CR	15.476,71		
09/05/2017	12	MANUAL	INSS MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	06	CR	40.539,64		
10/07/2017	13	MANUAL	INSS MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	07	CR	9.268,28		
08/09/2017	14	MANUAL	INSS MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	09	CR	20.975,94		
20/09/2017	15	MANUAL	INSS MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	9	CR	7.684,72		
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 196.598,29						VALOR CONCILIADO: -193.750,05	SALDO EXTRATO(BANCO): 2.848,24	

DEBORA ADELENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764043  
18/10/2017 16:55:10

## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência  
Conta corrente 120062-3 PREFEITURA MUNICIPAL FPM  
Período do 09/2017  
extrato

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior	350	77.950,70 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	292.303,46 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	850	3.702,03 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.954,75 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.975,94 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.530,61 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.040,83 D	
08/09/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classea	48.955	905,00 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	905,00 C	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.732,08 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.361,16 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	860,63 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.372,39 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.684,72 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.903,39 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.939,57 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.212,76 D	
20/09/2017		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	34.120,38 D	0,00 C
25/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	34.136,40 D	
				25/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.136,40 C	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.166,39 C	
29/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.408,94 C	
29/09/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	210.000,00 D	
				29/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.325,74 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.886,29 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.515,05 D	
29/09/2017		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	2.848,24 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JIB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0285



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764044  
18/10/2017 16:55:34

**Ciente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	904,70			258,206742		
08/09/2017	RESGATE	905,00			258,048151	3,507097406	0,158591
	Aplicação 30/08/2017	905,00			258,048151		
20/09/2017	APLICAÇÃO	34.120,38			9.717,241707	3,511323586	9,717,400298
25/09/2017	RESGATE	34.136,40			9.717,400298	3,512914518	
	Aplicação 30/08/2017	0,56			0,158591		
	Aplicação 20/09/2017	34.135,84			9.717,241707		
29/09/2017	APLICAÇÃO	2.848,24			810,297548	3,515054446	810,297548
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.848,24			810,297548		810,297548

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 904,70  
APLICAÇÕES (+) 36.968,62  
RESGATES (-) 35.041,40  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,32  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LIQUIDO 16,32  
SALDO ATUAL = 2.848,24

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

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

0286



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: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.574,33			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.574,33	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

  
DEBORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE BUJAVIETNIK AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência  
Conta corrente 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2011		movimento balancete			0,00 C
30/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		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

\* 0288



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764046  
18/10/2017 16:56:49

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5.556,43			1.585,845359		
29/09/2017	SALDO ATUAL	5.574,33			1.585,845359		1.585,845359

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.556,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	5.574,33

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0289



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0126 PMCG	AGÊNCIA: 1695-0	NÚMERO: 647061-2	DATA: 30/09/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	16.344,06		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	16.344,06	

  
DEBORA ABINANDA 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  
 1695/006/00647061-2  
 PM C GUIMARAES  
 de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,90C

0291


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL - MT	Código 1695	Operação 0055	Emissão 18/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995			

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Cidade de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.303,67C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.343,16C	2.812,095404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cidade de Cotas

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
	Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0128 FMSCG SAUDE DA FAMILIA      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 19627-4      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 933,27      VALOR CONCILIADO: 0,00      SALDO EXTRATO BANCO: 933,27

  
DEBORA ABINAC DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A038261520034021038  
26/10/2017 18:31:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
1772-8  
Agência 1772-8  
Conta corrente 19627-4 FIMSCG - SAUDE DA FAMILIA  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017	balancete	0000	00000	060 Saldo Anterior			6.50 C
30/09/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			6.50 C

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

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



311 FINE

**Cliente** 1772-5  
**Agência** 19627-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA  
**Cócia** SETEMBRO/2017  
**Mês/ano referência**  
**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**  

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	930,27			265,506018		265,506018
29/09/2017	SALDO ATUAL	933,27			265,506018		265,506018

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 930,27  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,00  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 3,00  
 SALDO ATUAL = 933,27

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,519054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0129 PM CHAPADA GUIMARAES - MERE      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 19779-3      DATA: 30/09/2017

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 186,34      VALOR CONCILIADO: 0,00      SALDO EXTRATO BANCO: 186,34

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

DEBORA ABILETTA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 19779-3 PIM CHAPADA GUIMARAE-MEREN  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2017	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	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

R\$ . 0297



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	185,74			53,010949		
29/09/2017	SALDO ATUAL	186,34			53,010949		53,010949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 185,74  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,60  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LIQUIDO 0,60  
SALDO ATUAL = 186,34

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

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

0298



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0130	PMCG CRAK	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19911-7	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TR.LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,07			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCÓ: 1,07			

  
DEBORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B261820634021044  
26/10/2017 18:54:15

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8

Agência

Conta corrente 19911-7 SAUDE MENTAL - CRACK

Período do

09 / 2017

extrato.

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			6,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261825634021045  
26/10/2017 18:54:35

**Cliente**  
 Agência 1772-8  
 Conta 19911-7 SAUDE MENTAL - CRACK  
 Mensagem referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1,06			0,303008		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1,07			0,303008		0,303008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,07

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767639
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 4078  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0301

1 de 1

26/10/2017 17:54



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0131 PMCG DIABETES      AGENCIA: 17728      NÚMERO: 19912-5      DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.244,54      VALOR CONCILIADO: 0,00      SALDO EXTRATO BANCO: 3.244,54

  
DEBORA ANTUNES DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A03B261820634021047  
26/10/2017 19:55:14

Cliente - Conta atual

Agencia 1772-8  
Conta corrente 19912-5 DIABETES MELLITUS  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			-9.000 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			9.000 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338251820634021048  
26/10/2017 18:55:37

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IRRF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.234,12				923,039940		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.244,54				923,039940		923,039940

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 3.234,12  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,42  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LIQUIDO 10,42  
SALDO ATUAL \* 3.244,54

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,500767639  
29/09/2017 3,515064446

**Rentabilidade**

Nº meses 0,3221  
No ano 4,8563  
Ultimos 12 meses 7,1919

\*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 01688

0304

26/10/2017 17:55



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0132 PMCG SAUDE BUICAL      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 19623-1      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 310,31			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 310,31			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B261820634021029  
26/10/2017 18:46:17

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6663789 PATRICIA D NEVES

0306

26/10/2017 17:45

A338251820634021030  
26/10/2017 18:48:45

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente** 1772-8  
**Agência** 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL  
**Conta** SETEMBRO/2017  
**Mês/ano referência**  
**\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**  
**Data** Histórico Valor IR(Pref.) Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas  
 31/08/2017 SALDO ANTERIOR 309.31  
 29/09/2017 SALDO ATUAL 310.31

**Resumo do mês**  
 SALDO ANTERIOR 309.31  
 APLICAÇÕES (+) 0.00  
 RESGATES (-) 0.00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.00  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00  
 IOF (-) 0.00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.00  
 SALDO ATUAL = 310.31

**Valor da Cota**  
 31/08/2017 3.503767839  
 29/09/2017 3.515064446

**Rentabilidade**  
 No mês 0.3321  
 No ano 4.8563  
 Últimos 12 meses 7.1919

Transição efetuada com sucesso por: JB663788 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0134	FMSCG - PASCAR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19624-X	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	117,77		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO		117,77

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338261820634021032  
26/10/2017 18:50:20

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agencia 1772-8  
Conta corrente 19624-X FMSCG - PASCAR  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		balancete movimento	00000	0000			6.500,0
30/09/2017		000 S A L D O	00000	0000			9.000,0

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

0309

26/10/2017 17:50

A328261820634021033  
26/10/2017 18:50:48

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 19624-X FMSCO - PASCAR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	117,39			33,503971		33,503971
29/09/2017	SALDO ATUAL	117,77			33,503971		33,503971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117,39  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,38  
 SALDO ATUAL = 117,77

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,519064446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8953  
 Últimos 12 meses 7,1915

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 6678  
Para deficientes auditivos 0800 726 0068



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136 CAIXA AGENCIA: 1695-0 NÚMERO: 647065-5 DATA: 30/09/2017

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 ABILENE DE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE ARAUJO AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1695600010  
1695/006/00647065-5  
PM C GUIMARAES  
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C

• - 0312



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      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 20113-8      DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.446,80			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÓ: 4.446,80	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALVALDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764049  
18/10/2017 16:59:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 20113-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.432,52			1.265,073127		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.446,80			1.265,073127		1.265,073127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.432,52  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,28  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 14,28  
 SALDO ATUAL = 4.446,80

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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 MOUNTAIN BIKE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20072-7 DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 72,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 72,50

  
DEBORA ABINENE SÁ CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	72,27			20,626337		20,626337
29/09/2017	SALDO ATUAL	72,50			20,626337		20,626337

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	72,50

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Quvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0318



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0145 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 19431-X      DATA: 30/09/2017

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 687,41			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO		687,41	

\_\_\_\_\_  
 DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336261820634021023  
26/10/2017 18:47:13

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 19431-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dc.	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			9,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261620634021024  
26/10/2017 18:47:38

**Cliente**

Agencia 1772-8  
Conta 19431-X FUNDO M.S. - C. GUIMARAES  
Mes/ano referencia SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	685,21			195,562822		
29/09/2017	SALDO ATUAL	687,41			195,562822		195,562822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 685,21  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,20  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 2,20  
 SALDO ATUAL = 687,41

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No TRÊS 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvetoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0188



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: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		18.423,96	VALOR CONCILIADO:	0,00		
				SALDO EXTRATO BANCO:		18.423,96

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338261820834021026  
26/10/2017 18:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DT.	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior			9,00 C
20/09/2017	0000	14138	002	002 0000 - FARMACIA	201.709.190.033.848	3.677,47 C	
20/09/2017	0000	14138	002	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.709.190.033.915	3.677,47 C	
20/09/2017	0000	14138	002	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.709.190.034.037	3.677,47 C	
20/09/2017	0000	00000	000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/09/2017	0000	14138	002	002 0000 - FARMACIA	201.709.260.357.861	11.029,41 D	0,00 C
26/09/2017	0000	00000	000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/09/2017	0000	14138	002	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.709.260.019.294	3.677,47 C	
27/09/2017	0000	00000	000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/09/2017	0000	00000	999	S A L D O	70	3.677,47 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261820694221027  
26/10/2017 18:48:34

**Cliente**

Agência 1772-8  
Conta 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA  
Mesiano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	22,03			6,286352		
20/09/2017	APLICACAO	11.032,41			3.141,951953	3,511323586	3.148,238305
26/09/2017	APLICACAO	3.677,47			1.046,683377	3,513460275	4.194,921682
27/09/2017	APLICACAO	3.677,47			1.046,522742	3,513989567	5.241,444424
29/09/2017	SALDO ATUAL	18.423,96			5.241,444424		5.241,444424

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 22,03  
 APLICACÖES (+) 18.387,35  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,58  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 14,58  
 SALDO ATUAL = 18.423,96

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503787839  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3321  
 No ano 4,8853  
 Últimos 12 meses 7,1919

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 0058



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: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,70			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 9,70			

  
DEBORA ASSIS DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A335181627216764054  
18/10/2017 17:01:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 20282-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013	Saldo Anterior			0,00 R\$
30/09/2017	SALDO			0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764055  
18/10/2017 17:01:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data		Historico		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017		SALDO ANTERIOR		9,67			2,758553		
29/09/2017		SALDO ATUAL		9,70			2,758553		2,758553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,67  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,03  
 SALDO ATUAL = 9,70

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446


## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

 <p><b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>  <b>PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT</b>          TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CF-APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO          CNPJ:</p>						
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
CONTA: 0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19929-X DATA: 30/09/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 386,88		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 386,88		

  
 DEBORA AZEITEIRO DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

  
 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

438261620634021050  
26/10/2017 18:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 19029-X PM FORT COL GESTAO REGION  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DT	Dl	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA O NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336261820534021052  
26/10/2017 18:57:01

**Ciente**

Agência 1772-8  
Conta 19929-X PM FORT COL GESTAO REGICIN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	385,63				110,062312		
29/09/2017	SALDO ATUAL	366,88				110,062312		110,062312

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 385,63  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,25  
 IMPOSTO DE RENDA (+) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,25  
 SALDO ATUAL = 366,88

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JRB603789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0500 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

COMTA: 0154 FMS C. DOS FNS BLINV      AGENCIA: 17728      NÚMERO: 20335-1      DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 415,99			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 415,99	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

  
DEBORA ASSIS DE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338261820634021054  
26/10/2017 16:57:45

Cliente - Conta atual  
Agência 1772-8  
Conta Corrente 20335-1 FMS-C. DOS-FNS BLINV/  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,36 C

Transação efetuada com sucesso por JB663785 PATRICIA D NEVES



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336261620634021055  
26/10/2017 18:58:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	414,66			118,345969		118,345969
26/09/2017	SALDO ATUAL	415,99			118,345969		118,345969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 414,66  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,33  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,33  
 SALDO ATUAL = 415,99

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,516054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRÍCIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouedoriz BB 0800 729 3678  
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: 0156	FMSIGD-SUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20248-7	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00			

  
DEBORA ASSUNÇÃO CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764056  
18/10/2017 17:03:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-9  
 Conta corrente 20248-7 PCHAFADA DOS FIASIGD-SUAS  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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 delatantes anônimos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764057  
18/10/2017 17:03:28

**Cliente**

Agência 1772-8  
Conta 20248.7 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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 FNASPBVIII      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 20236-3      DATA: 30/09/2017

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

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

  
DEBORA SILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764058  
18/10/2017 17:05:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPV/III  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	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

A33S181627215764060  
18/10/2017 17:05:57

**Ciente**

Agência 1772-8  
Conta 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII  
Mês/ano referência SETEMBRO/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: 0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 33333-6	DATA: 30/09/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			DOCUMENTO <td>TP LANC.</td>	TP LANC.
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	107.303,32		SALDO EXTRATO BANCO:	107.303,32

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 33333-6 FIA CHAPADA  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2017	4828	16874	830	Depósito Online	48.281.687.400.183	2.816,75 C	
21/09/2017	0000	0000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.816,75 D	0,00 C
30/09/2017	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

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B181540162946041  
18/10/2017 16:05:22

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência  
Conta  
Mês/ano referência

1772-8  
33333-6 FIA CHAPADA  
SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	104.148,51			29.724,717139		
21/09/2017	APLICAÇÃO	2.816,75			802,071109	3,511845729	30.526,788248
29/09/2017	SALDO ATUAL	107.303,32			30.526,788248		30.526,788248

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.148,51
APLICAÇÕES (+)	2.816,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	338,06
SALDO ATUAL =	107.303,32

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0342



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0160 PMCG - PBVII      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 18890-5      DATA: 30/09/2017

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

  
DEBORA AZEVEDO DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764061  
18/10/2017 17:07:44

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFIMASPBVII  
 Conta corrente  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		movimento balancete			0,00 C
30/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		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

**Ciente**

Agência 1772-8  
Conta 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII  
Mês/ano referência SETEMBRO/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

0345



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0162	FMS - C. DOS GUIMARAES - F	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20753-5	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTABIL: 17,33			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17,33		

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33E261820634021060  
26/10/2017 19:00:04

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 20753-5 FMS- C. DOS-FMS BLINW  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento		02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			630,0
		30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0347  
26/10/2017 18



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1772-B  
 Conta 20763-5 FMS/C. DOS-FNS BLINV  
 Mensagem referência SETEMBRO/2017

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	17,27			4,928521		4,928521
29/09/2017	SALDO ATUAL	17,33					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17,27
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	17,33

**Valor da Cota**  
 31/08/2017 3,503767538  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**  
 No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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 0086



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20831-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
21/05/2016	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: 154.099,56				VALOR CONCILIADO: -0,11		
SALDO EXTRATO BANCO: 154.099,45						

DEBORA NELENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE AMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338251820534021053  
26/10/2017 19:07:34

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

1772.8  
Agência 28631-D FMS-C DOS-FNS BLINV  
Conta corrente 09 / 2017  
Período do extrato

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 R\$
20/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$
30/09/2017		0000	00000				

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0357

26/10/2017 18:

A336261820634021065  
26/10/2017 19:01:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



SAFARI

**Cliente**  
 Agência 1772-3  
 Conta 20931-0 FMS/ C. DOS-FNS-BLINV/  
 Mes/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	153.604.64			43.839.846126		43.839.846126
26/09/2017	SALDO ATUAL	154.099.45					

**Resumo do mês**  
 SALDO ANTERIOR 153.604.64  
 APLICAÇÕES (+) 0.00  
 RESGATES (-) 0.00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 494.81  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00  
 IOF (-) 0.00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 494.81  
 SALDO ATUAL = 154.099.45

**Valor da Cota**  
 31/08/2017 3.503767835  
 29/09/2017 3.515054446

**Rentabilidade**  
 No mês 0.3221  
 No ano 4.8563  
 Últimos 12 meses 7.1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 15.164-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 91.972,43			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 91.972,43		

\_\_\_\_\_  
DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE DE AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1695600010  
 Conta Referência: 1695/013/00015164-0  
 Nome: CHAPADA GUIMARAES PREF  
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2017	000000	REM BASICA	0,01650000	0,00	91.511,20C
28/09/2017	000000	REM BASICA	0,00400000	0,02C	91.511,22C
28/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,04C	91.514,26C
28/09/2017	000000	REM BASICA	0,00400000	3,64C	91.517,90C
28/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	454,53C	91.972,43C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			91.972,43C

0353

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: 0169	PMCG - FMS - BLGES	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20633-4	DATA: 30/09/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 110,15			SALDO EXTRATO BANCO	110,15	

VALOR CONCILIADO: 0,00

  
DEBORA BITENCOURT CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33B261820634021057  
26/10/2017 18:56:42



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 20633.4 FMS- C. DOS-FMS-BLGES  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos	Dt.	Dc.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	26/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0355

26/10/2017 17

A333261820634021058  
26/10/2017 18:55:05

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 17728  
Conta 20333-4 FMS/C. DOS.FNS.BLGES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor:pprej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	109,80				31,337855		
29/09/2017	SALDO ATUAL	110,15				31,337855		31,337855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,35
SALDO ATUAL *	110,15

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515654446

## Rentabilidade

No mês	0,3231
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 725 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



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

CNPJ:

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DATA: 30/09/2017

NÚMERO: 21497-3

AGÊNCIA: 17728

CONTA: 0170 FMSCG MOVIMENTO GERAL

TP LANC.

VALOR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/09/2017	0	PAG - 00002865/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	850.455	DB	7.325,30
29/09/2017	0	PAG - 00002871/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	850.454	DB	3.483,07
29/09/2017	0	PAG - 00002882/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	850.457	DB	2.811,25
29/09/2017	0	PAG - 00002906/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	850.456	DB	4.486,67
10/01/2014	32	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	11815	CR	3.212,96
28/02/2014	31	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE JANEIR	FOLHA	CR	951,99
14/04/2014	31	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	03/2014	CR	6.015,29
02/02/2015	39	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CASTRO E CARVA	1648	CR	3.232,80
12/02/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE COBRAD	850.194	CR	5,00
26/03/2015	36	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUIZ FERNANDO G	32601	CR	0,24
26/03/2015	34	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ROMULO PAULAS	32501	CR	0,10
26/03/2015	38	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	108.624	CR	1,31
14/03/2015	37	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	172	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	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - M. VIEIRA PAGAM	56.619	CR	75,00
11/09/2015	28	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	7888	CR	1.825,22
26/01/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A M	000.002	CR	0,06
26/01/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	000.021	CR	1.015,48
26/01/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREY	000.023	CR	9.244,09
11/02/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAG. PREV SERV M	551.772	CR	8.970,32
23/02/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PRE	553.656	CR	0,36
23/02/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO BRA	40.103	CR	624,17
01/04/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO BR	41.401	CR	785,88
14/04/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - S.J.G PAGO EM DU	91.747	CR	2.016,89
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80
18/04/2016	35	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	7.865,61
28/04/2016	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE D	23.435	CR	2.401,99
28/04/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - A BAIXAR MÊS SE	23.435	CR	24,33
10/05/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA REF	042.016	CR	1.679,74
31/05/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISOR SAUD	23.235	CR	802,56
21/06/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.102	CR	3.910,00
23/06/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NORGE PHARMA.	62.308	CR	6.252,23
28/06/2016	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE	2279	CR	6.243,69
02/08/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE	2272	CR	222,23
02/08/2016	26	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- DIFERENÇA PR	2272	DB	802,56
23/08/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	082.304	CR	40,52
26/08/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A M	046.300	CR	1.964,55
09/09/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE A	072.016	CR	1.646,81
09/09/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIVERG. SAL. MAT	072.016	CR	4.177,69
09/09/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE A	072.016	CR	37,47
31/10/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONTRIBUIÇÃO S	1.240	CR	65,00
11/01/2017	41	MANUAL	DEPOSITO ONLINE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	589.387	DB	935,27
09/03/2017	43	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.098	CR	2.627,48
09/03/2017	44	MANUAL	PAGTO A MAIOR JACIEL RIBEIRO SOARES- MAT 276	6.098	CR	1.160,88
09/03/2017	45	MANUAL	PAGTO A MAIOR ARLENE MARIA DE MORAES - MAT 244	6.098	CR	535,31
09/03/2017	46	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.099	CR	480,89
31/03/2017	42	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	02/2017	CR	95,40
03/04/2017	57	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 328	7.202	CR	238,60
03/04/2017	47	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE BRASIL TELECOM - PAGO TAMBÉM NA CC 00	40301	CR	918,78
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 251	7.202	CR	389,52
03/04/2017	53	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 4172	7.202	CR	

Página: 83 / 120

0357



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

CNPJ:

DATA	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
03/04/2017	54	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 869	7.202		325,44
03/04/2017	55	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 314	7.202		514,89
03/04/2017	56	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 368	7.202		712,62
03/04/2017	58	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 290	7202		1.811,38
04/04/2017	48	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - PAULO	018.194		1.289,00
20/04/2017	50	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.002		330,59
20/04/2017	49	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.001		254,83
04/05/2017	62	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: N	33.679		4.000,00
26/05/2017	63	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: M	55.454		4.000,00
14/06/2017	66	MANUAL	PENSAO PAGO A MAIOR- NATANAEL IDELTRUDES- CRISTINA ALVES	9829		234,25
14/06/2017	65	MANUAL	PENSAO PAGA A MAIOR- NATANAEL IDELTRUDES- CRISTINA ALVES	9829		220,00
06/07/2017	68	MANUAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORA RAQUEL CAVALCANTE	12.012		100,00
06/07/2017	70	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 18	12.012		234,60
06/07/2017	71	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 38	12.012		1.346,80
10/07/2017	67	MANUAL	DEPOSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - NAILLA WUEN	33.679		0,76
13/07/2017	68	MANUAL	DEPOSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - NAILLA WUEN	33.679		649,41
03/08/2017	72	MANUAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORA DOMINGAS DA COSTA	11.824		100,00
01/09/2017	73	MANUAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE MÊS ANTERIOR FOLHA MÊS 08/2017	08/2017		431,25

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 113.165,62

VALOR CONCILIADO: -60.850,10

SALDO EXTRATO BANCO: 52.315,52

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Conta corrente 2149753  
Período do extrato 09 / 2017

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			9,40 C
31/08/2017			1772	99015 1271 13005 444151841	551.772.000.010.577	2.241.070,00 C	
01/09/2017			1772	01/09 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.017.893	342.030,90 C	
01/09/2017			1772	01/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.019.261	102.785,00 C	
01/09/2017			1772	01/09 1772 9261-9 FMS- C. DOS GU	551.772.000.019.262	451.520,60 C	
01/09/2017			1772	01/09 1772 9262-7 FMS- C. DOS GU	9.577	659.008,61 D	
01/09/2017			0000	13134 1501 13005 444151841	90.101	52.498,00 C	
01/09/2017			0000	13105 104 0686 0233024000007 KAZA DOS SALG	90.102	440,40 D	
01/09/2017			0000	BRASIL TELECOM (MT)	822.440.901.392.244	9,40 D	
01/09/2017			0000	Tarifa referente a 01/09/2017	70	34.462,59 C	0,06 C
01/09/2017			0000	17545 002 0000 00000000000000000000	850.402	2.836,96 D	
04/09/2017			0000	13113 170 00 000 00000000000000000000	822.470.901.576.868	707,20 D	
04/09/2017			0000	Tarifa referente a 04/09/2017	70	3.544,16 C	0,06 C
04/09/2017			0000	00000 905 00 00 00000000000000000000	90.501	9.250,00 D	
05/09/2017			0000	13105 756 4425 011601924000160 TWM EMPREENDI	90.502	10.030,00 D	
05/09/2017			0000	13105 003 0000 00000000000000000000	842.480.900.081.218	9,40 D	
05/09/2017			0000	Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.081.219	9,40 D	
05/09/2017			0000	13113 010 00 000 00000000000000000000	70	19.209,65 C	0,06 C
05/09/2017			0000	Tarifa referente a 05/09/2017	551.772.000.010.577	10.300,00 C	
05/09/2017			1772	99015 000 000 000 00000000000000000000	551.772.000.017.893	32.160,00 C	
06/09/2017			1772	06/09 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	553.989.000.048.588	3.063,00 D	
06/09/2017			1772	06/09 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	12.225	31.205,84 D	
06/09/2017			0000	06/09 3989 49588-8 IDAINY VEITA	12.226	2.591,10 D	
06/09/2017			0000	13134 250 140000 00000000000000000000	90.601	53.946,00 D	
06/09/2017			0000	13134 250 140000 00000000000000000000	82.481.300.166.963	9,40 D	
06/09/2017			0000	237 0568 02134044000146 KEROLLEN CRIS	70	6.815,34 C	0,03 C
06/09/2017			0000	Tarifa referente a 06/09/2017	842.510.901.396.678	40,80 D	
06/09/2017			0000	13113 000 000 000 00000000000000000000	842.510.901.396.679	9,40 D	
06/09/2017			0000	Tarifa referente a 06/09/2017	70	44,29 C	0,06 C
06/09/2017			0000	13113 000 000 000 00000000000000000000	850.450	3.592,02 D	
06/09/2017			0000	18927 000 00000000000000000000000000	70	3.989,92 C	0,03 C
14/09/2017			0000	00000 000 000 000 00000000000000000000	551.772.000.010.265	48.193,37 C	
15/09/2017			1772	15/09 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU	554.205.000.013.005	32.146,85 D	
15/09/2017			1772	15/09 4205 13005-2 IMAC			

15/09/2017	0000	00000	142.884.000.000.000.000	70	15.973.420,00	0,00	
18/09/2017	1981	13079	152.074.000.000.000.000	850.451	6.520.200,00		
18/09/2017	0000	00000	50.000.000.000.000.000	70	6.420.200,00	0,00	
19/09/2017	1772	99015	570.000.000.000.000.000	560.046.000.429.226	973.200,00		
19/09/2017	1772	99015	570.000.000.000.000.000	550.587.000.037.861	59.000,00		
19/09/2017	1772	99015	570.000.000.000.000.000	550.587.000.037.861	1.076.300,00		
19/09/2017	1772	99015	570.000.000.000.000.000	550.587.000.037.861	100.000,00		
19/09/2017	1772	99015	570.000.000.000.000.000	558.687.000.007.430	4.650.000,00		
19/09/2017	0000	13105	570.000.000.000.000.000	91.901	518.000,00		
19/09/2017	0000	13105	570.000.000.000.000.000	91.902	272.550,00		
19/09/2017	0000	13105	570.000.000.000.000.000	91.903	1.450.000,00		
19/09/2017	0000	13105	570.000.000.000.000.000	91.904	7.160.000,00		
19/09/2017	0000	13113	812.620.700.100.694	812.620.700.100.694	7.170,00		
19/09/2017	0000	13113	832.620.901.717.026	832.620.901.717.026	9.400,00		
19/09/2017	0000	13113	832.620.901.717.027	832.620.901.717.027	9.400,00		
19/09/2017	1981	13079	850.453	850.453	9.400,00		
19/09/2017	0000	00000	70	70	0,00	0,00	
21/09/2017	1772	99015	551.772.000.019.261	551.772.000.019.261	42.310,00		
21/09/2017	1772	99015	551.772.000.019.261	551.772.000.019.261	42.310,00		
21/09/2017	1772	99015	551.840.000.140.248	551.840.000.140.248	6.169.300,00		
21/09/2017	1772	99015	551.840.000.140.248	551.840.000.140.248	24.665,00		
22/09/2017	1772	99015	552.960.000.027.325	552.960.000.027.325	302.710,00		
22/09/2017	1772	99015	554.042.000.021.335	554.042.000.021.335	6.306.400,00		
22/09/2017	1772	99015	554.148.000.044.113	554.148.000.044.113	2.382.500,00		
22/09/2017	0000	13105	555.122.000.007.468	555.122.000.007.468	14.721.300,00		
22/09/2017	0000	13113	832.650.901.452.407	832.650.901.452.407	9.400,00		
22/09/2017	0000	13113	832.650.901.452.407	832.650.901.452.407	9.400,00		
22/09/2017	0000	00000	70	70	0,00	0,00	
29/09/2017	1772	99015	551.772.000.010.577	551.772.000.010.577	209.400.000,00		
29/09/2017	1772	99015	551.772.000.017.893	551.772.000.017.893	345.650.000,00		
29/09/2017	1772	99015	551.772.000.019.261	551.772.000.019.261	150.600.000,00		
29/09/2017	0000	13134	16.113	16.113	711.491,91		
30/09/2017	0000	00000	70	70	16.506,06	0,00	
30/09/2017	0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00	

0360

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281820634021071  
26/10/2017 19:04:34

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 21487-3 FUNDO M.S. - C. GUIMARAES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HISTÓRICO	Valor	Valor (RPref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	13.540,87				3.864,059881		
01/09/2017	APLICAÇÃO	34.462,59				9.834,011586	3.504428452	13.698,871467
04/09/2017	RESGATE	3.544,16				1.011,141537	3.505107714	12.687,526930
05/09/2017	RESGATE	19.268,80				1.011,141637		
	Aplicação 22/08/2017	9.065,98				5.496,318254	3.505764964	7.191,211686
	Aplicação 31/08/2017	937,78				2.586,020588		
	Aplicação 01/09/2017	9.265,04				2.642,799520		
06/09/2017	RESGATE	6.915,34				1.972,183584	3.506438255	5.219,028072
	Aplicação 01/09/2017	6.915,34				1.972,183584		
08/09/2017	RESGATE	44,20				12,603015	3.507097406	5.206,425057
	Aplicação 01/09/2017	44,20				12,603015		
14/09/2017	RESGATE	3.589,02				1.022,749079	3.509186179	4.183,675978
	Aplicação 01/09/2017	3.589,02				1.022,749079		
15/09/2017	APLICAÇÃO	15.973,42				4.551,193938	3.509720793	8.734,869916
18/09/2017	RESGATE	6.520,20				1.857,472174	3.510254468	6.877,397742
	Aplicação 01/09/2017	6.520,20				1.857,472174		
19/09/2017	RESGATE	19.045,12				5.424,743318	3.510797310	1.452,654424
	Aplicação 01/09/2017	8.166,81				2.326,203804		
	Aplicação 15/09/2017	10.878,31				3.088,639514		
21/09/2017	APLICAÇÃO	103.785,33				29.552,928715	3.511845729	31.005,594139
22/09/2017	RESGATE	75.121,80				21.387,566730	3.512385465	9.617,897409
	Aplicação 15/09/2017	5.102,28				1.452,654424		
	Aplicação 21/09/2017	70.019,52				19.935,032306		
29/09/2017	APLICAÇÃO	18.508,09				5.255,377900	3.515054446	14.883,275309
29/09/2017	SALDO ATUAL	52.315,52				14.883,275309		14.883,275309

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.540,87
APLICAÇÕES (+)	172.729,43
RESGATES (-)	134.048,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	83,86
SALDO ATUAL =	52.315,52

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515005446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8553
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviedora BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0173 FMS PBVII      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 21434-5      DATA: 30/09/2017

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

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

  
DEBORA ABINENDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



### Extrato conta corrente

A33Y081840187204020  
08/11/2017 18:59:29

#### Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 21434-5 PCHAPADA DOS GUFMSPBVI  
Período do extrato 09 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081840187204021  
08/11/2017 18:59:51

**Ciente**

1772-8  
Agência 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFMAPBVII  
Conta SETEMBRO/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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0174	FMAS - IGD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21433-7	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

  
DEBORA ABILENCIO DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33Y081840187204023  
08/11/2017 19:00:45

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência  
 Conta corrente 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFMASPBFI  
 Período do 09 / 2017  
 extrato

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081840187204024  
08/11/2017 19:01:05

**Ciente**

Agência 1772-8  
Conta 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFMASPBI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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  
(CNP):

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0176 FMS - PBVIII - EQUIPE VO      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 21447-7      DATA: 30/09/2017

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

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

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33Y081840187204027  
08/11/2017 19:01:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2017		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:

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0178 FMS C.DOS GUIMARAES - FNS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21399-3 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 768,37	
			SALDO EXTRATO BANCO: 768,37	

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A332261829634021067  
26/10/2017 19:02:43

Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência  
Conta corrente 21395-3 FMS - C. DOS-FMS INVAN  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DI	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		0000	000000	0,00 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	000000	000 S A L D O			4,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JB6663769 PATRICIA D NEVES

0373



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33261620634021068  
26/10/2017 19:03:17

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 21399-3 FMS/ C. DOS-FNS INVAN  
Mesiano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/09/2017	SALDO ANTERIOR	765.90			218.592840		
25/09/2017	SALDO ATUAL	768.37			218.592840		218.592840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 765.90  
 APLICAÇÕES (+) 0.00  
 RESGATES (-) 0.00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.47  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00  
 IOF (-) 0.00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 2.47  
 SALDO ATUAL = 768.37

## Valor da Cota

31/09/2017 3.503767839  
 29/09/2017 3.515054446

## Rentabilidade

No mês 0.3221  
 No ano 4.6663  
 Últimos 12 meses 7.1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BE 0800 729 6678  
Para deficiências auditivos 0800 729 0088

0374

26/10/2017 18:03



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0179 FMS PTMC - PMCG      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 21435-3      DATA: 30/09/2017

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

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

  
DEBORA ABREME DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE AZNEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33Y081840187204031  
08/11/2017 19:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 21435-3 PCHAPADA DOS GUIMFASPTMC  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

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

0376



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081840187204029  
08/11/2017 19:02:26**Cliente**1772-8  
Agência 21435-3 FCHAPADA DOS GUIMFMSPTMC  
Conta  
Mês/ano referência SETEMBRO/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

Ouvидoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0180 PM CHAPADA FMS PVMC      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 21436-1      DATA: 30/09/2017

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

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

  
DEBORA ABILEIDA DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33Y081840187204033  
08/11/2017 19:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 21436-1 FCHAPADA DOS GUMFIMASPVMC  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete						
20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

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

0379



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081840187204034  
08/11/2017 19:03:43

**Cliente**

Agência 1772-8  
Conta 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFMA SP/VMC  
Mês/ano referência SETEMBRO/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

• - 0380



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21431-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAHC.	VALDR
14/11/2014	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	111.401	CR	1.080,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.080,01			VALOR CONCILIADO: -1.080,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,01		

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33Y061840187204036  
08/11/2017 19:04:15

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMA SIGDBF  
 Conta corrente  
 Período do 09 / 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
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0382



A33Y081840187204037  
08/11/2017 19:04:33

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1772-8  
Conta 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMASIGDBF  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,001787		0,001787

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0184 PM CHAPADA GUIMAE - PROGR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20287-8 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 72.312,44			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 72.312,44			

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A335181627215764063  
18/10/2017 17:10:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
 Conta corrente 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		movimento balancete			0,00 C
30/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		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

0385



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764064  
18/10/2017 17:10:38

## Cliente

1772-6  
 Agência 20267-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR  
 Conta SETEMBRO/2017  
 Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	72.080,25			20.572,211026		
29/09/2017	SALDO ATUAL	72.312,44			20.572,211026		20.572,211026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.080,25  
 APLICACÖES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 232,19  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 232,19  
 SALDO ATUAL = 72.312,44

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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

0386



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187 FMAS - IGD DO SUAS      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 21432-9      DATA: 30/09/2017

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

\_\_\_\_\_  
DEBORA ABINHEIRA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE BEZERRA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091528817660009  
09/11/2017 15:33:05

Cliente

1772-8  
Agência 21432-9 PCHAPADA DOS FIMASIGD-SUAS  
Conta  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0188 PSF JANGADA RONCADOR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22146-5 DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.958,08			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.958,08		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

DEBORA ALEMEIDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B261820634021077  
26/10/2017 19:13:41

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 22146-5 FMS: C. DOS-FMS-BLINV  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0160,17
30/09/2017		0000	000000	000 S A L D O			0160,17

Transação efetuada com sucesso por: JB663768 PATRICIA D NEVES

0391



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338261820634021079  
26/10/2017 19:15:36

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 22146-5 FMS/ C. DOS-FNS BNUM/  
Mes/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.951,78			557,064075		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.958,08			557,064075		557,064075

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.951,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,29  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,29  
SALDO ATUAL = 1.958,08

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB683768 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
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: 0189 PSF PRAIA RICA      AGÊNCIA: 17728      NÚMERO: 22147-3      DATA: 30/09/2017

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: 20.445,47      VALOR CONCILIADO: -800,00      SALDO EXTRATO BANCO: 19.645,47

  
DEBORA ABENILDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



A339261820654021081  
26/10/2017 19:17:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1772-8  
Conta corrente 23147-3 FMS- C. DOS FMS BLINV  
Período 00 09 / 2017  
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33E261820934021082  
26/10/2017 18:18:19

## Cliente

17728  
Agência  
221473 FMS/C. DOS-FNS ELINV  
Conta  
Mês/ano referência  
SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.582,39			5.588,952718		
29/09/2017	SALDO ATUAL	19.645,47			5.588,952718		5.588,952718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.582,39  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (\*) 63,08  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IDF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 63,08  
 SALDO ATUAL = 19.645,47

## Valor da Cota

31/08/2017 3.503767639  
 29/09/2017 3.515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0190 PSF SANTA CRUZ		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22145-7	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 145,71		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 145,71			

DEBORA ABRAHÃO CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

A33261620634021074  
26/10/2017 19:10:10

Extrato conta corrente



Cliente: Conta atual  
Agência: 1772-8  
Conta corrente: 22145-7 FMS - C. DOS-FMS BLINV  
Período do extrato: 09 / 2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
18/09/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 L
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 L

Transação efetuada com sucesso por: JB663786 PATRICIA D. MEYER

0397

26/10/2017 19:10:10

A338261820634021075  
26/10/2017 19:11:05

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



GOVERN

## Cliente

Agência 1772.8  
Conta 22165-7 FMS/C. DOS-FNS-BLINV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	145,24		41,453300		
29/09/2017	SALDO ATUAL	145,71		41,453300		41,453300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	145,71

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503787839
29/09/2017	3,513054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,1663
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por JB653789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oxidação BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

v. 0398



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0192 PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22065-5 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/11/2014	1	MANJAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	429895	CR	10,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10,00

VALOR CONCILIADO: -10,00

SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 0,00

DEBORA ABILENDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081840187204038  
08/11/2017 19:05:10

**Cliente**

Agência 1772-8  
Conta 22065-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASCFV  
Mês/ano referência SETEMBRO/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: 0195 PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 233,82			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 233,82			

DEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC  
Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013	movimento balancete			0,00 ¢
30/09/2017	Saldo Anterior			0,00 ¢
	S A L D O			

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	233,06			66,518305		
29/09/2017	SALDO ATUAL	233,82			66,518305		66,518305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 233,06  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,76  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,76  
 SALDO ATUAL = 233,82

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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: 0196 FMSCG - PAICI      AGÊNCIA: 1772-8      NÚMERO: 19629-0      DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,61			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 14,61			

  
DEBORA ABILEIDA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B261820634021041  
26/10/2017 18:53:08

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 19629-0 FMSCG - PAICI  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt.	Dr.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 G

Transação efetuada com sucesso por: J6663788 PATRICIA D NEVES.

0406



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A332261820634021042  
26/10/2017 18:53:29

**Cliente**

Agência 1772-8  
Conta 19629-0 FMSCG - PA/CI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14,57			4,156985		
29/09/2017	SALDO ATUAL	14,61			4,156985		4,156985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 14,57  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,04  
 SALDO ATUAL = 14,61

**Valor da Cota**

31/08/2017 3,503767839  
 29/09/2017 3,515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Ultimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0197 INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 22307-7 DATA: 30/09/2017

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 ASSIS DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMBRIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S181627215764069  
18/10/2017 17:17:32

**Ciente - Conta atual**

1772-8  
Agência 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -  
Conta corrente 09/2017  
Período do extrato

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		movimento balancete			12.375,17 C
30/09/2017		Saldo Anterior			12.375,17 C
		SALDO			12.375,17 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0409



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

1772-8  
Agência 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -  
Conta \$ETEMBRO/2017  
Mês/ano referência  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0410



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	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23055-3	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				SALDO EXTRATO BANCO:		11.732,29

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.732,29      VALOR CONCILIADO: 0,00

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33B290933167262028  
29/11/2017 09:44:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAES-BRASI  
Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.938,84 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			2.938,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

1772-8  
Agência 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.765,22			2.501,654828		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.793,45			2.501,654828		2.501,654828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.765,22  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 28,23  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 28,23  
 SALDO ATUAL = 8.793,45

## Valor da Cota

31/08/2017 3.503767839  
 29/09/2017 3.515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

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: 0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22815-X	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	124.906,58		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	124.906,58	

  
DEBORA ABILEN DE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

**Cliete - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 22815-X PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Histórico			
30/03/2015	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	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

v. 0415

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

1772-8  
Agência 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	124.505,51			35.534,748360		
29/09/2017	SALDO ATUAL	124.906,58			35.534,748360		35.534,748360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.505,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,07
SALDO ATUAL =	124.906,58

## Valor da Cota

31/08/2017	3.503767839
29/09/2017	3.515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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: 0200	PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22714-5	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 124.912,33      VALOR CONCILIADO: 0,00      SALDO EXTRATO BANCO: 124.912,33

  
DEBORA ABILETE DA CONCEIÇÃO

TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33S181627215764076  
18/10/2017 17:21:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1772-B  
 Conta corrente 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I  
 Período do extrato 09/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 ¢
30/09/2017		SALDO			0,00 ¢

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181627215764077  
18/10/2017 17:21:22

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	124.511,25			35.536,385859		
29/09/2017	SALDO ATUAL	124.912,33			35.536,385859		35.536,385859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.511,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	401,08
SALDO ATUAL =	124.912,33

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0201	PMCH FETHAB	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 23275-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - VALOR PAGO A MENOR	2602	DB	0,50
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 748.549,74			SALDO EXTRATO BANCO: 748.550,24			
VALOR CONCILIADO: 0,50						

  
DEBORA ABILENEZA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

1772-8  
 Agência 1772-8  
 Conta corrente 23275-0 FMCH.FETHAB  
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		1772-8							0,00 C
31/08/2017	0000	0000	000	0000	000	Saldo Anterior	550.046.000.521.286	5.402,00 D	0,00 C
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line					
				06/09 0046 521286-3 TRICATE COM P					
06/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line					
				06/09 4042 22307-7 LOGICA CONS LT					
06/09/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano			77	13.065,90 C	9,00 C
13/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line					
				554.205.000.014.000					
13/09/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano					
				13/09 4205 14000-7 AGUILERA AUTO					
14/09/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária					
				201.709.130.030.380					
14/09/2017	1772	99015	470	Transferência on line					
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO					
				551.772.000.016.462					
14/09/2017	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano					
				14/09 1772 16482-8 CASTRO & CARVA					
26/09/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária					
				201.709.250.357.974					
26/09/2017	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano					
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO					
29/09/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív					
				341 9351 025220650000173 BALSAMO CONST					
29/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC.TED Eletrônico					
				842.721.200.220.615					
				Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano					
				77					
30/09/2017	0000	00000	999	S A L D O					
				77					
				54.569,82 C					0,00 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

0421

1/1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

1772-8  
Agência 23275-0 PMCH FETHAB  
Conta SETEMBRO/2017  
Mês/ano referência

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	700.107,97			317.186,648834	2.209780697	311.274,297433
06/09/2017	RESGATE	13.065,00			5.912,351401		
	Aplicação 11/05/2017	13.065,00			5.912,351401		
13/09/2017	RESGATE	34.888,00			15.771,612648	2.212075631	295.502,684785
	Aplicação 11/05/2017	34.888,00			15.771,612648		
14/09/2017	APLICACAO	125.612,45			56.770,724531	2.212627213	352.273,409316
26/09/2017	APLICACAO	21.522,65			9.707,725270	2.217063955	361.981,135586
29/09/2017	RESGATE	54.589,82			24.604,033652	2.218734569	337.377,101934
	Aplicação 11/05/2017	54.589,82			24.604,033652		
29/09/2017	SALDO ATUAL	748.550,24			337.377,101934		337.377,101934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.107,97
APLICACOES (+)	147.135,10
RESGATES (-)	102.542,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.849,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.849,99
SALDO ATUAL =	748.550,24

## Valor da Cota

31/08/2017	2.207242859
29/09/2017	2.218734569

## Rentabilidade

No mês	0,5206
No ano	6,8295
Ultimos 12 meses	9,8780

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0422

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: 0202	PMCG PROC G HON SUCUMBE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 23305-6	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCDO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	309,48		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	309,48	

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. Histórico			
movimento balancete				0,00 €
24/08/2017	Saldo Anterior			0,00 €
30/09/2017	SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

042

1/1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1772-8  
Conta 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	308,48			88,042900		88,042900
29/09/2017	SALDO ATUAL	309,48			88,042900		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 308,48  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LIQUIDO 1,00  
SALDO ATUAL = 309,48

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839  
29/09/2017 3,515054446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
No ano 4,8563  
Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 728 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: 0203	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 23053-7	DATA: 30/09/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2017	1	MANUAL	0	CR	202,19
DESCRÇÃO: SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IMPLANTAÇÃO.					
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,19			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
VALOR CONCILIADO: -202,19					

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MENEZES RIORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8  
Agência 23053-7 PCHAPADA DOS FMASACESSUAS  
Conta corrente  
Período do 09 / 2017  
extrato

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete	20/04/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		30/09/2017		0000	000000	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:

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23449-4 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.723,96			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 51.723,96			

  
 DEBORA ASSUNÇÃO DA CONCEIÇÃO  
 TESOUREIRA

  
 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
 SECRETARIO DE FINANÇAS



**Cliente - Conta atual**

1772-8  
Agência FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
23449-4  
Conta corrente  
09 / 2017  
Período do extrato

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.427,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			31.427,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33S181803446123010  
18/10/2017 18:09:56

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8  
Conta 23449-4 FMAS - FEAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	20.231,79			5.774,295295		
29/09/2017	SALDO ATUAL	20.296,96			5.774,295295		5.774,295295

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.231,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	65,17
SALDO ATUAL =	20.296,96

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0431



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23123-1	DATA: 30/09/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	VALOR EXTRATO BANCO	TP LANC.	VALOR
				0,00	157.933,21		
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 157.933,21				VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 157.933,21		

  
DEBORA ABILEIDA DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338261520804021098  
26/10/2017 19:21:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 23123-1 FMS- C. DOS-FMSCONVENIENTE  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação eliminada com sucesso por: 18663769 PATRICIA D NEVES

0433

26/10/2017 18

A33C080658251330015  
08/11/2017 10:06:04

Investimentos - Investimentos Fundics - Mensal



**Cliente**

1772-9  
23123-1 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE  
SETEMBRO/2017

**Mês/ano referência**

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	157.426,10			44.930,515633		44.930,515633
29/09/2017	SALDO ATUAL	157.933,21			44.930,515633		44.930,515633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	157.426,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	507,11
SALDO ATUAL =	157.933,21

Valor da Cota 3,50376539  
31/08/2017 3,51604446  
29/09/2017

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J6663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0600 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0209 CHAPADA DO ACESSUAS TRAB AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23693-4 DATA: 30/09/2017

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

			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 64.666,55			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 64.666,55			

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA BORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



A338181540162946035  
18/10/2017 15:59:49

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8  
23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	64.458,91			18.397,026332		
29/09/2017	SALDO ATUAL	64.666,55			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.458,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,64
SALDO ATUAL =	64.666,55

Valor da Cota	3.503767839
31/08/2017	3.503767839
29/09/2017	3.515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0437



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0210 CHAPADA DO BL GDF FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23697-7 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	VALOR
				0,00	

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 203.919,93 VALOR EXTRATO BANCÓ: 203.919,93

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ARAGIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS

DEBORA ABINZE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA



**Cliete - Conta atual**

1772-8  
Agência 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS  
Conta corrente  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior	552.128.000.016.041	505,00 D	0,00 C
15/09/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line 15/09 2128 16041-5 O S MOREIRA CO	70	505,00 C	0,00 C
15/09/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.940.000.024.265	750,00 D	
26/09/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line 26/09 3940 24265-9 MARY LUCIA NOG	70	750,00 C	0,00 C
26/09/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
30/09/2017	0000	0000	00000	999 S.A.L.D.O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8  
Conta 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	204.517,23			58.370,657277		
15/09/2017	RESGATE	505,00			143,886089	3,509720793	58.226,771188
	Aplicação 20/04/2016	505,00			143,886089		
26/09/2017	RESGATE	750,00			213,465381	3,513450275	58.013,305807
	Aplicação 20/04/2016	750,00			213,465381		
29/09/2017	SALDO ATUAL	203.919,93			58.013,305807		58.013,305807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.517,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.255,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	657,70
SALDO ATUAL =	203.919,93

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0211 CHAPADA BL PSEMC FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23702-7 DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.355,19			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.355,19		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

DEBORA ARINEF DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/08/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	91.501	600,00 D	
15/09/2017	0000	237	0598	028046208000160 FLORINDO DE F			
15/09/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	91.502	342,50 D	
15/09/2017	0000	237	0598	003949116000160 MIRACY TELES			
15/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.336.313	9,40 D	
15/09/2017	0000	13113	310	Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.336.314	9,40 D	
15/09/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo			
18/09/2017	0000	14175	776	DOC devolvido	70	961,30 C	0,00 C
30/09/2017	0000			AUSENCIA DE INFORMACOES	200.004	600,00 C	
30/09/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo			
30/09/2017	0000	00000	999	S.A.I.D.O	70	600,00 D	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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181540162946039  
18/10/2017 16:03:11

Cliente  
Agência  
Conta  
Mês/ano referência

1772-8  
23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS  
SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	23.640,98				6.747,300717		
15/09/2017	RESGATE	961,30				273,896431	3,509720793	6,473,404286
	Aplicação 20/04/2016	961,30				273,896431		
18/09/2017	APLICAÇÃO	600,00				170,927778	3,510254469	6,644,332064
29/09/2017	SALDO ATUAL	23.355,19				6.644,332064		6,644,332064

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.640,98
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	961,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	75,51
SALDO ATUAL =	23.355,19

### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

0443



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0212 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 30/09/2017

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

				VALOR CONCILIADO: 0,00	
				SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 87.229,03	SALDO EXTRATO BANCO: 87.229,03

DEBORA ASSUNÇÃO CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017	0000	0000	0000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017	1772	99015 470	04/09 1772 7410-1	Transfêrencia on line PMCG CONTA SAL	551.772.000.007.410	4.500,00 D	
04/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	4.500,00 C	0,00 C
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			91.501	5.488,00 D	
15/09/2017	0000	237 0598 020340538000152 M. J. DE MORA			862.581.200.396.315	9,40 D	
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico					
		Tarifa referente a 15/09/2017					
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	5.497,40 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete 1772-8  
Agência 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS  
Conta  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	96.935,30			27.666,016266		
04/09/2017	RESGATE	4.500,00					
	Aplicação 23/12/2016	918,56			1.283,840717	3.505107714	26.362,175549
	Aplicação 29/12/2016	3.581,44			262,062799		
					1.021,777918		
15/09/2017	RESGATE	5.497,40			1.566,335422	3.509720793	24.815,840127
	Aplicação 29/12/2016	5.497,40			1.566,335422		
29/09/2017	SALDO ATUAL	87.229,03			24.815,840127		24.815,840127

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.935,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.997,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	291,13
SALDO ATUAL =	87.229,03

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0213 CHAPADA DOS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23694-2 DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.429,31			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO		1.429,31
----------------------------------	--	--	------------------------	---------------------	--	----------

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B181540162946013  
18/10/2017 15:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA  
Período do extrato 09 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.017.847	1.425,66 C	
				13/09 1772 17847-0 PCHAPADA DOS G			
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.425,66 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0448



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente  
Agência 1772-8  
Conta 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

F.S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1,06			0,301987		
13/09/2017	APLICAÇÃO	1.425,66			406,323445	3,5086682593	406,625432
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.429,31			406,625432		406,625432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	1.425,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.429,31

Valor da Cota	3,503767839
31/08/2017	3,515054446
29/09/2017	

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23700-0	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	26.108,06		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:		26.108,06

  
DEBORA ARTILHA DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



**Cliente - Conta atual**

1772-8  
Agência 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS  
Conta corrente  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.017.001	400,00 D	
				29/09 1772 17001-1 HELIA MARIA M			
29/09/2017		1772	99015 470	Transferência on line	552.363.000.033.233	250,00 D	
				29/09 2363 33233-X JOSICLEA MARIA			
29/09/2017		0000	00000 865	BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000 989	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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1772-8  
Conta 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	26.672,14			7.612,417571		
29/09/2017	RESGATE	650,00			184,918900	3,515054446	7.427,498671
	Aplicação 20/04/2016	650,00			184,918900		
29/09/2017	SALDO ATUAL	26.108,06			7.427,498671		7.427,498671

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.672,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,92
SALDO ATUAL =	26.108,06

#### Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

#### Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0215 FMS/CDOS-FINSCONVENIENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 23247-5 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	167.605,58		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO		167.605,58

DEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

PÁULO HENRIQUE DE ALMEIDA GORIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33626 182/0534021090  
26/10/2017 19:23:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 23247-5, FMS- C. DCS-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 05/1/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,31 C
30/09/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JS663789 PATRICIA D. NEVES

0454

26/10/2017 18:2



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338261620634021091  
26/10/2017 18:23:32

## Cliente

1779,9  
 Agência 2324715 FMS/C. DOS FNSCONVENIENTE  
 Conta SETEMBRO/2017  
 Mensagem referência

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	167.067,41			47.682,213533		
29/09/2017	SALDO ATUAL	167.605,58			47.682,213533		47.682,213533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.067,41
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (*)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	538,17
IMPOSTO DE RENDA (*)	0,00
IDF (*)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	538,17
SALDO ATUAL =	167.605,58

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503761939
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0216 FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 24447-3 DATA: 30/09/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.49.885,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.49.885,00		
-------------------------------------	--	--	------------------------	----------------------------------	--	--

  
DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338261820634021093  
26/10/2017 19:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 24447-3 - FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.968,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			149.968,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

0457

26/10/2017 18:24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336261820634021094  
26/10/2017 19:24:43

**Cliente**

Agência 1772-8  
Conta 24447-3 FMSI C. DOS-FNSCONVENIENTE  
Mesário referência SETEMBRO/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  
Ouvvidora BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0458

26/10/2017 18:24



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0217 PMCH-PAR- AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 24540-2 DATA: 30/09/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.583,39			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 9.583,39			

  
DEBORA AIRLENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S:181627215764082  
18/10/2017 17:25:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 1772-8  
Conta corrente 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -  
Período do extrato 09/2017

**Lançamentos**

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>			
11/08/2017	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017	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

A33S181627215764083  
18/10/2017 17:25:25**Ciente**

1772-8  
 Agência 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -  
 Conta SETEMBRO/2017  
 Mês/ano referência

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.552,62			2.726,384279		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.583,39			2.726,384279		2.726,384279

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.552,62  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 30,77  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 30,77  
 SALDO ATUAL = 9.583,39

**Valor da Cota**

31/08/2017 3.503767839  
 29/09/2017 3.515054446

**Rentabilidade**

No mês 0,3221  
 No ano 4,8563  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0218	FNS CONVENIENTE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 247677	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	439.272,54		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÓ:		439.272,54

  
DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336261820634021096  
26/10/2017 19:23:24

Ciente - Conta atual  
Agência 1772.8  
Conta corrente 24767-7 FMS- C. DOS FNSCONWENENTE  
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

0463

26/10/2017 18:25



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1772-S  
Cota 24767,7 FMS/C. DOS-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S. PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	437.862,07			124.968,915095		
29/09/2017	SALDO ATUAL	439.272,54			124.968,915095		124.968,915095

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 437.862,07  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.410,47  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 1.410,47  
 SALDO ATUAL = 439.272,54

## Valor da Cota

31/08/2017 3,503767539  
 29/09/2017 3,515094446

## Rentabilidade

No mês 0,3221  
 No ano 4,8553  
 Últimos 12 meses 7,1919

Transição efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D. NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria B5 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0219	ASPS FMS 510300MT	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 226106	DATA: 30/09/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO		0,00

  
DEBORA ABINENE DA CONCEIÇÃO  
TESOUREIRA

  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33826 1820634021084  
26/10/2017 19:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8  
Conta corrente 22610-6 ASPS-LC141-FMS 510300MT  
Período do extrato 09/2017

Leitamentos

Dt	Dl	Ag. origem	Lox	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.995,00
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			6.995,00

Transação efetuada com sucesso por: JB663786 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33526152054021086  
26/10/2017 19:20:35

**Cliente**

Agência 1772-9  
Conta Z2610-6 ASPS-LC141/FMS 510000MT  
Mesiano referência SETEMBRO/2017  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

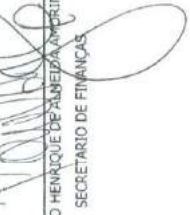


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO  
CNPJ:

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONTA: 0221	PMCG- 71002-6	AGÊNCIA: 16950	NÚMERO: 71002-6	DATA: 30/09/2017		
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 ALBUQUERQUE ANGRIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# CAIXA

## :: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

0469



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

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 30/09/2017

CODIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO	541.817,86
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA	0,00
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	VINCULADA	197.898,67
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA	4.313,24
0016	PMCG PNAC	11013-2	VINCULADA	1.319,21
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA	105.917,88
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA	0,00
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA	0,00
0023	PMCG PNATE	12627-6	VINCULADA	11.117,19
0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA	436,11
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA	15,53
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA	0,13
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA	709,02
0035	PMCG SINRA HABITACAO	16195-0	VINCULADA	317,45
0040	PBF	13956-4	VINCULADA	1,03
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA	12.995,10
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO	0,00
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA	0,00
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO	727,94
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA	26,61
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA	45,37
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO	4.367,01
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO	67.725,23
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO	43,22
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO	351.061,50
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA	6.392,86
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO	0,00
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO	258.145,57
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO	0,00
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO	5,83
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO	0,00
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO	27.716,74
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA	-1.394,85
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO	51.613,51
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO	41,32
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO	0,00
0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA	37.506,47
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA	14.881,78
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO	271,54
0090	CAIXA POLIPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA	7.977,37
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA	123.798,22
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA	3.215,39
0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	11439-6	VINCULADA	33.591,22
0097	CAIXA CONTRATO 266.857-	647053-1	VINCULADA	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

		ATÉ 30/09/2017
0100	PMCG IPVA	18630-9 MOVIMENTO 0,00
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18750-X VINCULADA 48,72
0113	PMCG FMAS PBFI	19162-0 VINCULADA 0,00
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19277-5 VINCULADA 2.399,70
0116	PMCG - PROINFANCIA	187631 VINCULADA 0,00
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	19263-5 VINCULADA 76.738,38
0118	PMCG SAUDE	19261-9 VINCULADA 550.014,97
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19260-0 VINCULADA 63.140,54
0120	PMCG FNS BLMAC	19262-7 VINCULADA 59.879,92
0121	BRASIL PMCG - FMAS	17827-6 VINCULADA 0,00
0122	PMCG FPM	120062-3 MOVIMENTO 196.598,29
0124	PMCG PTA	19156-6 VINCULADA 5.574,33
0126	PMCG	647061-2 VINCULADA 16.344,06
0128	FMSGC SAUDE DA FAMILIA	19627-4 VINCULADA 933,27
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19779-3 VINCULADA 186,34
0130	PMCG CRAK	19911-7 VINCULADA 1,07
0131	PMCG DIABETES	19912-5 VINCULADA 3.244,54
0132	PMCG SAUDE BUCAL	19623-1 VINCULADA 310,31
0134	FMSGC - PASCAR	19624-X VINCULADA 117,77
0136	CAIXA	647065-5 VINCULADA 1.010,18
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	20113-8 VINCULADA 4.446,80
0142	PMCG MOUNTAIN BIKE	20072-7 VINCULADA 72,50
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	19431-X VINCULADA 687,41
0146	BCO DO BRASIL - FMSGC - FAR	19620-7 VINCULADA 18.423,96
0148	PREFEITURA - BB	20282-7 MOVIMENTO 9,70
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	19929-X VINCULADA 366,88
0154	FMS C. DOS FNS BLINV	20335-1 VINCULADA 415,99
0156	FMASIGD-SUAS	20248-7 VINCULADA 0,00
0157	FMASPBVIII	20236-3 VINCULADA 0,00
0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	33333-6 VINCULADA 107.303,32
0160	PMCG - PBVII	18890-5 VINCULADA 0,00
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5 VINCULADA 17,33
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20831-0 VINCULADA 154.099,56
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	15.164-0 VINCULADA 91.972,43
0169	PMCG - FMS - BLGES	20633-4 VINCULADA 110,15
0170	FMSGC MOVIMENTO GERAL	21497-3 MOVIMENTO 113.165,62
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 768,37
0179	FMAS PTMC - PMCG	21435-3 VINCULADA 0,00
0180	PM CHAPADA FMAS PVMC	21436-1 VINCULADA 0,00
0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	21431-0 VINCULADA 1.080,01
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	20287-8 VINCULADA 72.312,44
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 30/09/2017
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5	VINCULADA 1.958,08
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3	VINCULADA 20.445,47
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7	VINCULADA 145,71
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5	VINCULADA 10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5	VINCULADA 233,82
0196	FMSCG - PAICI	19629-0	VINCULADA 14,61
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7	VINCULADA 22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3	VINCULADA 11.732,29
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X	VINCULADA 124.906,58
0200	PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I	22714-5	MOVIMENTO 124.912,33
0201	PMCH FETHAB	23275-0	VINCULADA 748.549,74
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6	APLICACAO 309,48
0203	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	23053-7	APLICACAO 202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4	VINCULADA 51.723,96
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENENTE	23123-1	MOVIMENTO 157.933,21
0209	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	23693-4	MOVIMENTO 64.666,55
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7	VINCULADA 203.919,93
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7	MOVIMENTO 23.355,19
0212	CHAPADA DOBL PSB FNAS	23704-3	MOVIMENTO 87.229,03
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2	MOVIMENTO 1.429,31
0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	23700-0	MOVIMENTO 26.108,06
0215	FMS/CDOS-FNSCONVENENTE	23247-5	MOVIMENTO 167.605,58
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENENTE	24447-3	MOVIMENTO 149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2	VINCULADA 9.583,39
0218	FNS CONVENENTE	247677	VINCULADA 439.272,54
0219	ASPS FMS 510300MT	226106	VINCULADA 0,00
0221	PMCG- 71002-6	71002-6	MOVIMENTO 0,00
0222	PMCH TRANSP. FETHAB	21157-7	VINCULADA 0,00
0223	EMENDA PCA GIGITO	25213-1	VINCULADA 0,00
00224	PMCG TRANSPORTE	25158-5	VINCULADA 0,00
CONTA MOVIMENTO:			2.416.435,14
CONTA VINCULADA:			3.427.898,46
CONTA APLICACAO:			511,67
TOTAL DE SALDO:			5.844.845,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1 - PREFEITO	0				0	1				1					0
2 - VICE-PREFEITO	0				0	1				1					0
3 - AUDITOR (CONTADEORES E AFINS)	0				0					0					0
4 - ASSESSOR DE IMPRENSA	0				0					0					0
5 - ASSESSOR TECNICO	16				16	3				3					13
6 - OUVIDOR PUBLICO	0				0					0					0
7 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTR	0				0					0					0
8 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO CERIMONIAL	0				0					0					0
9 - ADMINISTRADOR REGIONAL	0				0					0					0
10 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0				0	1				1					0
11 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATER	0				0					0					0
12 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E EXPED	0				0					0					0
13 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE	0				0					0					0
14 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0				0					0					0
15 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTA	0				0					0					0
16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA	0				0					0					0
17 - CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO	0				0					0					0
18 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAIS	0				0					0					0
19 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAM	0				0	1				1					0
20 - ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0				0					0					0
21 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJE	0				0					0					0
22 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA ORCAMENTA	0				0					0					0
23 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	0				0	1				1					0

0473



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI  
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIIONGRAMA  
 SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
24 - TESOUREIRO					0	1				1					0
25 - ASSESSOR TECNICO DE TRIBUTOS					0					0					0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS	1				1	1				1					0
27 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					0					0					0
28 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					0					0					0
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO					0					0					0
30 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					0					0					0
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO					0					0					0
32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	1				1	1				1					0
33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE					0					0					0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL					0					0					0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D					0					0					0
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITA					0					0					0
37 - CHEFE DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA E SAUDE BUCA					0					0					0
38 - CHEFE DA DIVISAO DE EXAMES CLINICOS					0					0					0
39 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					0					0					0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO					0	1				1					0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					0					0					0
42 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					0					0					0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDU					0					0					0
44 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLA					0					0					0
45 - CHEFE DA DIVISAO DE LAZER					0					0					0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA EDUCACAO					0					0					0

0474



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
 SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
47 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAL DIDATTICO					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					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					1					0
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA					0					1					0
69 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HORTOS PARQUES E J					0					0					0



ANEXO XI  
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIIONGRAMA  
 SETEMBRO/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					0					0
77 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					0					0					0
78 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1			1					0		1			1
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					0					0
86 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER					0					1					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	10				40	40
90 - CARPINTERO					0					0					0
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0					0					0
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO					0		1			1					0

0476



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
93 - AUXILIAR DE NECROPICIA					0					0					0
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM					0					0					0
95 - AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE					0					0					0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO					0					0					0
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE				70	70					32					32
98 - FISCAL DE POSTURA					0					1					1
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 RAO X					0					0					0
104 - TECNICO EM ENFERMAGEM					0				7	7					7
105 - TECNICO PROTETICO					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 - GESSSEIRO					0					0					0
111 - TECNICO LABORATORIAL					0					0					0
112 - TOPOGRAFO					0					0					0
113 - TECNICO DE INFORMATICA					0				1	1					1
114 - MOTORISTA					0					0					0
115 - OPERADOR DE MAQUINAS					0					0					0

0477



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

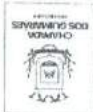
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
116 - MECANICO					0					0					0
117 - TURISMOLOGO					0					0					0
118 - ASSISTENTE SOCIAL					0					0					0
119 - ENGENHEIRO SANITARIO					0					0					0
120 - ENGENHEIRO CIVIL					0					0					0
121 - ENGENHEIRO AGRONOMO					0					0					0
122 - NUTRICIONISTA					0					0					0
123 - ENFERMEIRA					0	1				1					0
124 - FISIOTERAPEUTA					0	2	8			10					0
125 - FONOAUDIOLOGO					0					0					0
126 - BIOQUIMICO					0					0					0
127 - PSICOLOGO					0					0					0
128 - ODONTOLOGO					0		3			3					0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL					0					0					0
130 - PSICOPEDAGOGO					0					0					0
131 - ARQUITETO					0					0					0
132 - FARMACEUTICO					0					0					0
133 - MEDICO					0	1				1					0
134 - OFTALMOLOGISTA					0	2	9			11					0
135 - VETERINARIO					0					0					0
136 - BIOLOGO					0	1				1					0
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL					0					38					0
138 - PROFESSOR 1 30 HORAS					0					3					0

0478



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA  
SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
139 - PROFESSOR II 30 HORAS					0	2	7			9					0
140 - PROFESSOR III 30 HORAS					0	1				1					0
141 - CHEFE DE GABINETE					1					1					0
142 - QUVIDOR MUNICIPAL					0					1					0
146 - TESOUREIRO					0					1					0
147 - PADEIRO					0					0					0
148 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA					0					0					0
149 - SERVIDOES GERAIS					0					0					0
150 - CARDIOLOGISTA					0					0					0
151 - PSIQUIATRA					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					0
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 QUM					0					0					0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					0					0					0
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS					0					1					0
162 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					0					1					0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIADAD					0					0					0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO					0					0					0



ANEXO XI  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
 SETEMBRO/2017

Cargos Vagos	Cargos Existentes				Letação				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros
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	0	6			6				
170 - CONSELHEIRO TUTELAR	0				0				
184 - DIRETOR GERAL	0				0				
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO DO FUND	1				1				
187 - SUPERVISOR DE CÂMBIO	0				0				
188 - PROFESSOR I 20 HORAS	0				0	12			
189 - PROFESSOR II 20 HORAS	0				0	26			
190 - PROFESSOR III 20 HORAS	0				0				
191 - AGENTE INSTITUCIONAL	0				0	5			
192 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESENVOL. U	0				0				
193 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESEVOLV. R	0				0				
194 - SUPERINTENDENTE DE TERMINAL RODOVIARIO	0				0	1			
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIARIO	0				0				
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0				0		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				

0480



ANEXO XI  
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

SETEMBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	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		1	0		1	0				0
204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0			0		0	0				0
205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS	0		1	0		1	0				0
206 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	0			0		0	0				0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALD	0			0		0	0				0
208 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO	0			0		0	0				0
209 - MEDICO DIRETOR TECNICO	0			0		0	0				0
210 - MEDICO DIRETOR CLINICO	0			0		0	0				0
211 - DERMATOLOGISTA	0			0		0	0				0
212 - CARDIOLOGISTA	0			0		0	0				0
213 - GINECOLOGISTA	0			0		0	0				0
214 - GASTROENTEROLOGISTA	0			0		0	0				0
215 - ORTOPEDISTA	0			0		0	0				0
216 - PEDIATRA	0			0		0	0				0
217 - NEUROLOGISTA	0			0		0	0				0
218 - UROLOGISTA	0			0		0	0				0
219 - RADIOLOGISTA	0			0		0	0				0
220 - ACUMPUTURISTA	0			0		0	0				0
221 - ARTESAO	0			0		0	0				0
222 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	0			0		0	0				0
223 - EDUCADOR FISICO	0			0		0	0				0
224 - GERIATRA	0			0		0	0				0



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

ANEXO XI  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
 SETEMBRO/2017


Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
225 - MEDICO INTENSIVISTA					0					0
226 - INFECTOLOGISTA					0					0
227 - ENCANADOR					0					0
228 - ELETRICISTA					0					0
229 - NEUROPEDIATRA					0					0
230 - PROFESSOR II					0					0
231 - CONTRUADOR INTERNO					0					0
232 - CONTADOR					0					0
233 - ELETRICISTA VEICULAR					0					0
235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	2				2					0
356 - SUPERINTENDENTE LICITAÇÃO		1			1					0
357 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACAO PROFISON					0					0
358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO					0					0
500 - MEDICOS					0					0
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU		1			1					0
98767 - PROCURADOR GERAL					0					0
98768 - ASSESSOR JURIDICO		2			2					0
<b>Total:</b>	<b>122</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>218</b>
										16
										0
										0
										92

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

3870

QTD DE VAGAS	CARGOS	DATA DA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	Nº EDITAL
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	DATA	

**ANEXO XV**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL**  
 SETEMBRO/2017

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

SETEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
5270.2	VANESSA DE OLIVEIRA.	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO		20/09/2017	2.701,11
5536.2	ADEMIR RODRIGUES DA SILVA	142 - OUVIDOR MUNICIPAL	COMISSIONADO	00000153/2017	01/09/2017	3.000,00
5953.2	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS	205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS	COMISSIONADO	00000156/2017	04/09/2017	3.000,00
6000.2	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	COMISSIONADO	00000249/2017	01/09/2017	877,46
6066.1	JOSE ANTONIO ALMEIDA DE REZENDE	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO			
<b>Total de Funcionários:</b>						<b>5</b>
<b>Total Remuneração:</b>						<b>14.578,57</b>

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017



ANEXO XIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITTIDO  
 SETEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
78.1	LEUNIZA SOARES CARDOSO	140 - PROFESSOR III 30 HORAS	25/09/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
92.1	JOSILENE DA SILVA SOUZA	358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO	04/09/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
156.1	VICENTINA DE PINHO SILVA	358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO	01/09/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
305.1	MARIA DE LOURDES PRADO DOS SANTOS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	01/09/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5940.1	WILLIAN JONY BENITH VIEIRA	142 - OUVIDOR MUNICIPAL	20/09/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5953.1	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS	204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01/09/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS
5955.1	IGOR LUIZ NUNES SILVA	205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS	01/09/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS
5956.1	VILMARA COREIA DE ARUDA	207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALDO	01/09/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS
6000.1	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	201 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	04/09/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS
6033.1	JOAO PAULO BELLAN	16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA	25/09/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6043.1	PAULO MOREIRA GALDINO DA COSTA JUNIOR	123 - ENFERMEIRA	04/09/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS

Total de Funcionários: 11

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017



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

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 1 - FOLHA MENSAL**  
**SITUAÇÃO - PAGA**

COD_TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT
99	SIM	1	842.905,06	314.911,90	1.157.766,41	536
99	SIM	2	0,00	2.736,52	2.743,64	41
99	SIM	4	12.050,00	0,00	14.050,00	10
99	SIM	5	0,00	9.495,77	34.655,20	30
30	SIM	6	0,00	13.415,39	41.881,76	29
20	SIM	7	0,00	7.842,69	38.585,66	138
99	SIM	8	0,00	0,00	22.850,00	5
20	SIM	10	0,00	0,00	7.176,44	9
22	SIM	11	0,00	3.748,00	10.869,19	47
25	SIM	13	0,00	0,00	281,10	1
99	SIM	14	16.537,50	0,00	16.537,50	15
99	SIM	16	0,00	0,00	1.683,54	5
20	SIM	17	0,00	0,00	4.390,83	9
99	SIM	18	0,00	0,00	5.668,68	13
99	SIM	19	0,00	0,00	2.524,39	3
99	SIM	20	0,00	0,00	1.840,00	1
99	SIM	21	14.400,00	0,00	14.400,00	9
99	SIM	23	0,00	2.840,58	4.260,87	3
99	SIM	38	0,00	0,00	6.015,47	5
99	SIM	39	0,00	0,00	7.239,63	4
99	SIM	40	0,00	0,00	2.933,12	2
99	SIM	41	0,00	0,00	6.102,15	3
99	SIM	43	0,00	0,00	1.466,67	30
99	SIM	44	0,00	0,00	1.541,66	1
99	SIM	52	0,00	0,00	3.221,30	67
99	SIM	59	0,00	1.017,13	3.327,95	6
99	SIM	65	0,00	0,00	2.792,97	2
21	SIM	80	169.969,51	0,00	169.969,51	269
99	SIM	93	0,00	0,00	77.880,00	38
04	SIM	105	22.186,09	0,00	22.186,09	10
04	SIM	106	31.175,69	0,00	31.175,69	16
99	SIM	109	0,00	0,00	1.000,00	5
20	SIM	114	0,00	0,00	910,91	3
99	SIM	118	0,00	0,00	4.280,59	3
99	SIM	120	0,00	0,00	72.255,04	9
99	SIM	130	34.077,27	0,00	34.077,27	126
99	SIM	131	65.895,07	0,00	65.895,07	398
99	SIM	132	15.260,07	0,00	15.260,07	272
99	SIM	133	15.356,05	0,00	15.356,05	274
99	SIM	155	0,00	0,00	200,00	1
29	SIM	178	0,00	0,00	1.760,00	1
99	SIM	190	0,00	0,00	1.772,92	2
99	SIM	957	3.200,92	0,00	3.200,92	20
99	SIM	969	0,00	0,00	683,90	5
23	SIM	973	16.377,24	1.524,87	17.902,11	23



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

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quinta-feira, 15 de Novembro de 2017

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 1 - FOLHA MENSAL**  
**SITUAÇÃO - PAGA**

99	SIM	975	AUXILIO FINAN. ACS/AG END	0,00	0,00	13.791,66	56
99	SIM	994	GRATIFICACAO DE MOTORISTA (FUNDACAO)	0,00	0,00	344,80	1
19	SIM	995	HORA EXTRA (50%)	0,00	0,00	4.829,91	10
02		999	SALARIO MATERNIDADE	9.814,50	8.264,48	18.078,98	6
99	SIM	1080	LICENCA PREMIO	32.346,29	0,00	32.346,29	16
99	SIM	1118	ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	0,00	34,80	1
99	SIM	1140	ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	1.444,77	3
30	SIM	1142	HORAS AULAS	0,00	641,43	641,43	1
99	SIM	1193	1/3 FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	4.420,03	4
99	SIM	1202	GRAT. CONSELHEIRO	0,00	937,00	937,00	2
22	SIM	1232	ADIC. NOTURNO S/ SALARIO MES ANTERIOR	0,00	0,00	234,25	1
99	SIM	4041	ABONO PECUNARIO	0,00	0,00	817,61	1
01		4074	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.020,44	23
99	SIM	9611	VERBA INDENIZATORIA DECRETO 038/2017	0,00	0,00	600,00	1
99	SIM	9914	DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 20%	803,66	880,94	1.684,60	3
99	SIM	9920	DEVOL. DESC. INDEVIDO IRRF	0,00	0,00	1.709,23	3
99	SIM	9924	DIF. AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	0,00	680,72	1
<b>TOTAL:</b>				<b>1.302.354,92</b>	<b>368.940,60</b>	<b>2.036.188,79</b>	

CÓD.TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	ICT.	
98	SIM	5000	DEVOL. DE PGT A MAIOR	0,00	0,00	220,00	1
98	SIM	5001	FALTAS (DIAS)	1.720,04	62,46	1.782,50	5
98		5005	TICKETS	0,00	0,00	61.289,01	110
09		5006	CONT. SINDICAL	0,00	0,00	11.806,00	279
09		5007	CONTRIBUCAO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	1.241,44	22
98		5010	CONS PANAMERICANO I	0,00	0,00	2.162,34	7
98		5011	CONSIGNADO CEF I	0,00	0,00	33.297,85	77
98		5012	CONSIGNADO BRASIL I	0,00	0,00	58.578,95	134
98		5013	CONSIGNACAO BRASIL II	0,00	0,00	11.307,54	45
98		5014	CONSIGNADO CEF II	0,00	0,00	9.539,37	27
98		5016	CONS PANAMERICANO III	0,00	0,00	400,00	1
98		5019	CONSIGNADO CEF III	0,00	0,00	1.957,61	9
98		5020	CONSIGNACAO BRASIL III	0,00	0,00	3.111,36	10
98		5021	CONSIGNACAO BRASIL IV	0,00	0,00	190,62	1
98		5022	CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	24.106,62	69
98		5023	CONSIGNADO CEF IV	0,00	0,00	296,96	2
98		5028	CONSIGNADO SICOOB IV	0,00	0,00	2.843,77	16
98	SIM	5030	DEVOLUCAO DE SALARIO	0,00	0,00	1.730,78	4
98	SIM	5031	DEVOLUCAO 13 SALARIO	0,00	0,00	671,97	1
98		5032	DIFERENCA PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	281,10	1
98		5034	CONSIGNADO SICOOB II	0,00	0,00	3.059,23	16
98		5035	CONSIGNADO SICOOB III	0,00	0,00	1.057,70	5
98		5041	TAXAS SERV. UNIMED	0,00	0,00	589,91	11
98		5043	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	21.877,04	25
98		5049	CONSIGNADO CEF V	0,00	0,00	1.049,96	3



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

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 1 - FOLHA MENSAL**  
**SITUAÇÃO - PAGA**

COD	TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PROPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT
98	SIM	5051	DEV. CONSIG. MES ANT. BANCO BRASIL	0,00	0,00	278,01	1
98	SIM	5053	CONSIGNADO SICOOB V	0,00	0,00	90,08	1
98	SIM	5054	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÃO	0,00	0,00	3.761,24	8
98	SIM	7900	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	187,07	1
05		8000	I.N.S.S.	0,00	0,00	35.888,73	162
10		8100	PREVISERV	0,00	0,00	141.736,80	403
98	SIM	8103	CONSIG SICOOB MESES ANTERIORES	0,00	0,00	2.909,76	8
06		9000	I.R.R.F.	0,00	0,00	99.044,14	360
98	SIM	9009	DESCONTO INDEVIDO IRRF	0,00	0,00	4.621,55	65
08		9900	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.313,02	1
08		9901	PENSAO ALIMENTICIA SAL MIN	0,00	0,00	515,35	2
08		9902	PENSAO ALIMENTICIA 15%	0,00	0,00	322,70	1
98		9916	DIFERENÇA PREV-SERV	0,00	0,00	177,96	1
<b>TOTAL:</b>				<b>1.720,04</b>	<b>62,46</b>	<b>545.276,04</b>	

COD TCE EMPENHO NEUTROS

BASE PROPRIA BASE GERAL VALOR LCT

TOTAL:

0,00 0,00 0,00

**TOTAL SERVIDORES:** 566  
**PROVENTOS:** 2.036.188,79  
**DESCONTOS:** 545.276,04  
**LÍQUIDO:** 1.490.912,75  
**VALOR EMPENHO:** 1.981.650,16



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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 1 - FOLHA MENSAL  
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	20,00 %	363.215,04	72.643,00
INSS - RAT	2,00 %	363.215,04	7.264,30
TOTAL PATRONAL			79.907,30
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA			994,24
SALÁRIO MATERNIDADE			8.264,48
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			9.258,72
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			35.888,73
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			106.537,31
FGTS	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	11,00 %	1.288.534,33	141.738,77
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00 %	1.288.534,33	0,00
APORTE	0,00 %	1.288.534,33	0,00
TOTAL PATRONAL			141.738,77
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA			26,20
SALÁRIO MATERNIDADE			9.814,50
OUTRAS DEDUÇÕES			53.361,78
TOTAL			63.202,48
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			141.736,80
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			220.273,09



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 2 - DÉCIMO TERCEIRO  
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SIM	4077 DECIMO TERCEIRO ANIVERSARIO	108.727,70	0,00	119.481,91	37
TOTAL:			108.727,70	0,00	119.481,91	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		8101 PREVI-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	11.959,85	37
06		9001 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	5.013,24	24
TOTAL:			0,00	0,00	16.973,09	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 37  
PROVENTOS: 119.481,91  
DESCONTOS: 16.973,09  
LÍQUIDO: 102.508,82  
VALOR EMPENHO: 119.481,91



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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 2 - DÉCIMO TERCEIRO**  
**SITUAÇÃO - PAGA**

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	0,00	0,00
INSS - RAT	20,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	2,00 %	0,00	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	108.727,70	11.960,04
TAXA ADMINISTRATIVA	11,00 %	108.727,70	0,00
APORTE	0,00 %	108.727,70	0,00
TOTAL PATRONAL	0,00 %	108.727,70	11.960,04
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		11.959,85
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		23.919,89



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 3 - RESCISÃO  
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	2	0,00	197,50	197,50	1
		COMPLEMENTO SALARIAL				
20	SIM	7	0,00	65,59	65,59	2
		INSALUBRIDADE (30%)				
22	SIM	11	0,00	31,23	31,23	1
		ADIC. NOTURNO S/ SALARIO				
99	SIM	25	4.474,32	4.501,81	8.976,13	6
		SALDO DE SALARIO				
99	SIM	47	0,00	182,19	182,19	1
		1/3 FERIAS PROP.				
99	SIM	52	0,00	0,00	65,27	1
		DIF. 1/3 FERIAS				
99	SIM	59	0,00	237,00	237,00	1
		DIF. SAL. MES ANTERIOR				
99	SIM	61	0,00	546,58	546,58	1
		FERIAS PROPORCIONAIS				
99	SIM	130	683,73	0,00	683,73	3
		REAJUSTE LEI 1.727/2017				
99	SIM	131	962,83	0,00	962,83	3
		RETROATIVO DE REAJUSTE PARCELADO 5X				
23	SIM	1031	0,00	0,00	5.925,06	10
		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				
99	SIM	1081	30.395,78	0,00	30.395,78	3
		LICENÇA PREMIO INDENIZADA				
99	SIM	1193	0,00	0,00	412,79	1
		1/3 FERIAS MES ANTERIOR				
23	SIM	4050	0,00	0,00	17.775,18	10
		FERIAS PROPORCIONAIS				
99	SIM	4060	0,00	0,00	4.047,07	2
		FERIAS VENC. INDENIZADAS				
24	SIM	4076	897,75	12.871,29	21.373,34	11
		DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL				
23	SIM	4090	0,00	0,00	1.414,85	3
		1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO				
99	SIM	9904	2.888,49	0,00	2.888,49	3
		DIF. SALARIO BASE				
TOTAL:			40.302,90	18.633,19	96.180,61	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		5005	0,00	0,00	450,00	1
		TICKETS				
09		5006	0,00	0,00	89,20	2
		CONT. SINDICAL				
98		5012	0,00	0,00	533,68	1
		CONSIGNADO BRASIL I				
98		5013	0,00	0,00	356,49	1
		CONSIGNACAO BRASIL II				
98		5020	0,00	0,00	95,36	1
		CONSIGNACAO BRASIL III				
98		5021	0,00	0,00	204,37	1
		CONSIGNACAO BRASIL IV				
98	SIM	5180	9.001,73	0,00	9.001,73	3
		DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO				
05		8000	0,00	0,00	578,39	4
		I.N.S.S.				
05		8008	0,00	0,00	1.205,54	7
		I.N.S.S. 13º RESCISÃO				
10		8100	0,00	0,00	4.334,53	4
		PREVISERV				
10		8102	0,00	0,00	671,54	2
		PREVISERV SOBRE FERIAS				
10		8105	0,00	0,00	58,75	1
		PREVISERV 13º RESCISÃO				
06		9000	0,00	0,00	7.163,06	4
		I.R.R.F.				
06		9500	0,00	0,00	162,28	2
		I.R.R.F. 13º RESCISÃO				
TOTAL:			9.001,73	0,00	24.944,92	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	



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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 3 - RESCISÃO**  
**SITUAÇÃO - PAGA**

<b>TOTAL SERVIDORES:</b>	11
PROVENTOS:	96.180,61
DESCONTOS:	24.944,92
LIQUIDO:	71.235,69
VALOR EMPENHO:	87.178,88



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quinta-feira, 15 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 3 - RESCISÃO  
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	20,00 %	18.633,19	3.726,63
INSS - RAT	2,00 %	18.633,19	372,66
TOTAL PATRONAL			4.099,29
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			1.783,93
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			5.883,22
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		0,00	0,00
FGTS	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	11,00 %	46.407,87	5.104,86
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00 %	46.407,87	0,00
APORTE	0,00 %	46.407,87	0,00
TOTAL PATRONAL			5.104,86
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			5.104,82
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			10.209,68



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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 4 - COMPLEMENTAR**  
**SITUAÇÃO - PAGA**

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
20	SIM	114	0,00	0,00	562,20	1
		INSALUB. MESES ANTERIORES				
99	SIM	944	0,00	0,00	264,60	2
		DIFERENÇA DE ANUENIO				
99	SIM	975	0,00	0,00	41,67	1
		AUXILIO FINAN. ACS/AG END				
99	SIM	1193	0,00	0,00	1.564,82	2
		1/3 FERJAS MES ANTERIOR				
29	SIM	4227	0,00	0,00	7.500,00	2
		PLANTAO SOBREVIVISO				
99	SIM	9904	343,44	2.701,11	3.044,55	2
		DIF. SALARIO BASE				
20	SIM	9912	146,88	0,00	146,88	1
		DIF. INSALUBRIDADE 40%				
99	SIM	9920	0,00	0,00	4.588,84	64
		DEVOL. DESC. INDEVIDO IRRF				
<b>TOTAL:</b>			<b>490,32</b>	<b>2.701,11</b>	<b>17.713,56</b>	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98	SIM	5054	0,00	0,00	66,45	1
		DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÃO				
05		8000	0,00	0,00	243,09	1
		I.N.S.S.				
10		8100	0,00	0,00	53,93	1
		PREVISERV				
06		9000	0,00	0,00	2.080,37	7
		I.R.R.F.				
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,84</b>	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**TOTAL SERVIDORES:** 70  
**PROVENTOS:** 17.713,56  
**DESCONTOS:** 2.443,84  
**LÍQUIDO:** 15.269,72  
**VALOR EMPENHO:** 17.647,11



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO  
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2017 - 4 - COMPLEMENTAR  
SITUAÇÃO - PAGA

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	2.701,11	540,22
INSS - RAT	- 2,00 %	2.701,11	54,02
TOTAL PATRONAL			594,24
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		243,09
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			837,33
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	490,32	53,93
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	490,32	0,00
APORTE	- 0,00 %	490,32	0,00
TOTAL PATRONAL			53,93
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		53,93
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			107,86



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

ANEXO XVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS  
SETEMBRO/2017

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
------------	--------	-----------------	---------------------	--------

Dispensa de licitação	0000021/2017	20/09/2017	MURAL DA UG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS POR MEIO DE ORDENS BANCÁRIAS - OBN POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DO DECRETAL 7.507/2011
-----------------------	--------------	------------	-------------	---

Pregão	0000014/2017	13/09/2017	MURAL DA UG	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
--------	--------------	------------	-------------	--

Pregão	0000015/2017	13/09/2017	MURAL DA UG	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES
--------	--------------	------------	-------------	---

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

Quinta-feira, 16 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 ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

SETEMBRO/2017

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	00000021/2017	20/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS	00.000.000/0001-91 - Vencedor	BANCO DO BRASIL SA	91.650,0000

- Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO



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

ANEXO XVIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES  
 SETEMBRO/2017

Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
--------	------	--------	--------	-------	----------	-----------	----------	-----------

0000044/2017	01/09/2017	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 RATO X E 01 PROCESSADOR DE FILMES FOTOGRAFICOS, PARA ATENDER O MUNICIPIO.	81.500,0000	01/09/2017	00002955/2017	81.500,000	00000060/2017
--------------	------------	----------------------------------	--	-------------	------------	---------------	------------	---------------


0000045/2017	20/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 91.650,0000	91.650,0000	20/09/2018			00000064/2017
--------------	------------	--------------------	--	-------------	------------	--	--	---------------

- Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA  
 SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

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



ANEXO XIX  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATAIS  
 SETEMBRO/2017

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Motivo	Nº NE/Ano	Valor	Vigência
Acréscimo Valor	00000003/2017	00000064/2016	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA CASTRO & CARVALHO LTDA		954.175,0000	/ /

\*, Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

*[Signature]*  
 MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA  
 SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

*[Signature]*  
 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

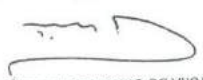
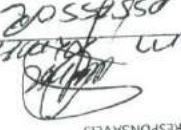
ANEXO XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: SETEMBRO/2017

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
		 GMC
		SEÇÃO DE CONTAS DO SETOR TÉCNICO

ANEXO XXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

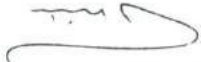
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

Mês/ANO: SETEMBRO/2017

ALTERAÇÃO TIPO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (SE FOR O CASO)	VALOR R\$ (SE FOR O CASO)	Nº NE (SE FOR O CASO)
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:




ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

*Sociedade Ampla de Saneamento*  
*possível técnico*  
*gmc*

Nº CONVENIO	IDENTIFICACAO DO CONVENIO	TOTAL	CONCEDIDA	RECEBIDA
			0,00	0,00

**ANEXO XXII**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS**  
**RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
 PERÍODO: 01/09/2017 à 30/09/2017

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



Quinta-feira, 16 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 MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS  
SETEMBRO/2017

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
				0,0000	0	
				Total de Bens: 0		

-, Quinta-feira, 16 de Novembro de 2017

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA

Michele Karoline Santana Ferreira  
Secretaria Municipal de Administração  
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



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

ANEXO XXVII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS  
SETEMBRO/2017

Motivo	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
--------	----------------------	---------------	---------	-----------	-----------

*[Handwritten signature]*

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

*[Handwritten signature]*  
Michèle Karoline Santana Ferreira  
Secretaria Municipal de Licitação  
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, durante o mês de SETEMBRO de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 12 – Exemplar das Leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da Lei Orçamentária);
- 20 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;
- 22 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;
- 30 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários;
- 31 – No balancete do mês em que ocorrer: copia das Leis que concedam reajuste aos servidores;
- 32 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;
- 38 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira

Prefeita Municipal