

SOLICITA DOCUMENTOS A/C CONTROLADOR INTERNO

EDIVALDO MOTA ARAUJO

ter 28/11/2017 12:16

Itens Enviados

Para:contabil@sinop.mt.leg.br <contabil@sinop.mt.leg.br>; administracao@sinop.mt.leg.br <administracao@sinop.mt.leg.br>; josemarceloph@hotmail.com <josemarceloph@hotmail.com>;

Cc:MAURICIO BARBOSA DE FREITAS <mfreitas@tce.mt.gov.br>;

Prioridade: Alta

1 anexos (290 KB)

Oficio - 1.pdf;

Prezado Senhor Controlador Interno,

Em anexo segue Ofício Auditor 01/2017, de 28/11/2017, que solicita documentos que deverão ser encaminhados a este Tribunal de Contas.

Favor confirmar seu recebimento,

Atenciosamente,



Tribunal de Contas
Mato Grosso

EDIVALDO MOTA ARAUJO

SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA
DO CONS. VALTER ALBANO

Tribunal de Contas do Estado Mato Grosso

(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br



Ofício Auditor nº. 01/2017 - 2º SECEX - TCE/MT

Cuiabá, 28 de novembro de 2017.

Ao Senhor

José Marcelo Philippsen - Auditor Público Interno

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Sinop - MT

Assunto: Solicitação de Documentos

Senhor Controlador Interno:

Tendo em vista a designação contida na **Ordem de Serviço nº 014993/2017**, referente à auditoria coordenada sobre a movimentação financeira da Câmara Municipal de Sinop de janeiro a outubro de 2016, **SOLICITA-SE a Vossa Senhoria**, com fundamento no art. 147, inc. III, da Resolução Normativa 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), a documentação relacionada. Ressalta-se que essa relação não é exaustiva, podendo outros documentos serem solicitados posteriormente.



- 1) Informações (nome, endereço residencial, e-mail, telefone) do Ordenador de Despesas, Controlador Interno, contador, responsável pela Tesouraria e Departamento de Finanças **(em PDF)**;;
- 2) Extratos Bancários de todas as contas bancárias Câmara Municipal dos meses de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 3) Conciliação Bancária dos meses de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 4) Relação dos Cheques emitidos por credor de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 5) Cópia dos Cheques emitidos de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 6) Normatização das rotinas internas e procedimentos de controle do sistema financeiro **(em PDF)**;
- 7) Relatórios do sistema de controle interno relativos à movimentação financeira e análise dos processos de despesas **(em PDF)**;
- 8) Relatório de Empenhos por credor, com histórico, de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 9) Relatório dos pagamentos por credor, relacionados por ordem cronológica, referente a janeiro a outubro/2017 **(mês a mês)**, extraído do sistema eletrônico da Câmara **(em PDF)**;
- 10) Relatório dos pagamentos por credor, relacionados por ordem cronológica, referente a janeiro a outubro/2017 **consolidado**, extraído do sistema eletrônico da Câmara **(em PDF)**;
- 11) Razão analítico por credor, referente aos pagamentos realizados no período de janeiro a outubro/2017, extraído do sistema eletrônico da Prefeitura **(em PDF)**;



- 12) Balancetes Financeiros de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 13) Relação de Pagamentos Extraordinários (restos a pagar, consignações, INSS, RPPS, de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 14) Relação de Restos a pagar de exercícios anteriores pagos de janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;
- 15) Folha de pagamento analítica, referente janeiro a outubro/2017 **(em PDF)**;

Considerando que essas informações são imprescindíveis à consecução dos trabalhos, requeremos a entrega dos documentos, **no prazo máximo de 72 horas**.

É importante ressaltar que eventual omissão na prestação da informação no prazo fixado poderá ser considerada sonegação de informações ao órgão de controle externo, passível de sanções, nos termos do artigo 36, §1º, da Lei Complementar Estadual 269/07, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Os documentos solicitados deverão ser entregues encaminhados para o e-mail emaraujo@tce.mt.gov.br.

Solicita-se que, caso nos setores específicos não sejam encontrados documentos, seja elaborado uma Declaração, para cada item acima, por parte do responsável, informando o motivo do não atendimento a este ofício.

Ressalta-se ainda que a documentação trazida aos autos deve ser dotada de critérios de validade, quais sejam, demonstrativos/relatórios assinados pelos responsáveis.



Desde já agradeço p ela atenção e colaboração.

*(assinatura digital)*¹

Edivaldo Mota Araújo

Auditor Público Externo

(assinatura digital)

Mauricio Barbosa de Freitas

Auditor Público Externo

¹Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa N° 9/2012 do TCE-MT.

Re: SOLICITA DOCUMENTOS A/C CONTROLADOR INTERNO

José Marcelo Philippsen <josemarceloph@hotmail.com>

qui 30/11/2017 17:41

Para: EDIVALDO MOTA ARAUJO <emaraujo@tce.mt.gov.br>;

31 anexos (27 MB)

10.pdf; COMISSONADAS 01.pdf; COMISSONADAS 02.pdf; COMISSONADAS 03.pdf; COMISSONADAS 04.pdf; COMISSONADAS 05.pdf; COMISSONADAS 06.pdf; COMISSONADAS 07.pdf; COMISSONADAS 08.pdf; COMISSONADAS 09.pdf; declaração ch.pdf; efetivos 01.pdf; efetivos 02.pdf; efetivos 03.pdf; efetivos 04.pdf; efetivos 05.pdf; efetivos 06.pdf; efetivos 07.pdf; efetivos 08.pdf; efetivos 09.pdf; efetivos 10.pdf; vereadores 01.pdf; vereadores 02.pdf; vereadores 03.pdf; vereadores 04.pdf; vereadores 05.pdf; vereadores 06.pdf; vereadores 07.pdf; vereadores 08.pdf; vereadores 09.pdf; vereadores 10.pdf;

Boa tarde

Seguem em anexo as informações solicitadas por partes devido o tamanhos dos arquivos.

Marcelo

De: EDIVALDO MOTA ARAUJO <emaraujo@tce.mt.gov.br>

Enviado: terça-feira, 28 de novembro de 2017 13:16

Para: contabil@sinop.mt.leg.br; administracao@sinop.mt.leg.br; josemarceloph@hotmail.com

Cc: MAURICIO BARBOSA DE FREITAS

Assunto: SOLICITA DOCUMENTOS A/C CONTROLADOR INTERNO

Prezado Senhor Controlador Interno,

Em anexo segue Ofício Auditor 01/2017, de 28/11/2017, que solicita documentos que deverão ser encaminhados a este Tribunal de Contas.

Favor confirmar seu recebimento,

Atenciosamente,

EDIVALDO MOTA ARAUJO
SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA
DO CONS. VALTER ALBANO
Tribunal de Contas do Estado Mato Grosso
(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br

SOLICITA DOCUMENTOS A/C CONTROLADOR INTERNO

EDIVALDO MOTA ARAUJO

qua 24/01/2018 12:37

Itens Enviados

Para:josemarceloph@hotmail.com <josemarceloph@hotmail.com>;

3 anexos (724 KB)

Ofício - 2.pdf; Questionário.pdf; Extratos Bancários Assinalados.pdf;



Tribunal de Contas
Mato Grosso

EDIVALDO MOTA ARAUJO

SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA
DO CONS. VALTER ALBANO

Tribunal de Contas do Estado Mato Grosso

(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br



Ofício Auditor nº. 02/2017 - 2º SECEX - TCE/MT

Cuiabá, 24 de janeiro de 2017.

Ao Senhor

José Marcelo Philippsen - Auditor Público Interno

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Sinop - MT

Assunto: Solicitação de Documentos

Senhor Controlador Interno:

Tendo em vista a designação contida na **Ordem de Serviço nº 014993/2017**, referente à auditoria coordenada sobre a movimentação financeira da Câmara Municipal de Sinop de **janeiro a outubro de 2017**, e a visita *in locu* a ser realizada do dia **29/01 a 01/02/2018**, **SOLICITA-SE a Vossa Senhoria**, com fundamento no art. 147, inc. III, da Resolução Normativa 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), a documentação relacionada.

- 1)** Encaminhamento do questionário anexado ao email de encaminhamento deste ofício, aos setores responsáveis para resposta, por escrito e com subscrição.
- 2)** Disponibilização dos processos de pagamentos dos meses de janeiro a outubro de 2017;



- 3) Disponibilização dos processos relativos às saídas de numerário dos valores marcados em amarelo nos extratos bancários anexados ao email de encaminhamento deste ofício;
- 4) Documentos ou processos de recolhimento de INSS, RPSS, ISSQN e IRRF;
- 5) Resumo das Folhas de Pagamentos por mês.

Considerando que essas informações são imprescindíveis à consecução dos trabalhos, requeremos a entrega dos documentos no dia 29/01/2018 durante a visita *in locu*.

É importante ressaltar que eventual omissão na prestação da informação no prazo fixado poderá ser considerada sonegação de informações ao órgão de controle externo, passível de sanções, nos termos do artigo 36, §1º, da Lei Complementar Estadual 269/07, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Solicita-se que, caso nos setores específicos não sejam encontrados documentos, seja elaborado uma Declaração, para cada item acima, por parte do responsável, informando o motivo do não atendimento a este ofício.

Desde já agradeço pela atenção e colaboração.

(assinatura digital)¹

Edivaldo Mota Araújo

Auditor Público Externo

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa N° 9/2012 do TCE-MT.



PROCESSO	:	34.329-3/2017
Órgão/Entidade	:	Câmara Municipal de Sinop
Assunto	:	Auditoria de Conformidade - Movimentação Financeira

QUESTIONÁRIO

O objeto fiscalizado é a movimentação financeira da Câmara Municipal de Sinop no período de janeiro de 2017 a outubro de 2017.

Nesse sentido, solicita-se que as questões abaixo descritas sejam encaminhadas para os setores responsáveis para resposta, por escrito, e ainda com subscrição.

1) Qual setor da Câmara Municipal coordena e realiza as atividades de **tesouraria** (pagamentos, administração do fluxo de caixa, etc.)?

2) Qual norma legal que estabelece as atribuições da **tesouraria**?

3) Quantos servidores compõe o quadro de pessoal da **tesouraria**? Quais são seus dados pessoais (nome, cargo, vínculo funcional, CPF, endereço, telefone)? Quais atribuições de cada um? Qual norma legal que estabelece as suas atribuições? Quem é responsável pelo pagamento dos processos de despesas?

4) Quantos servidores compõe o quadro de pessoal da **contabilidade**? Quais são seus dados pessoais (nome, cargo, vínculo funcional, CPF, endereço, telefone)? Quais atribuições de cada um? Qual norma legal que estabelece as suas atribuições?



5) Quantos servidores compõe o quadro de pessoal do setor de **gestão de pessoas**? Quais são seus dados pessoais (nome, cargo, vínculo funcional, CPF, endereço, telefone)? Quais atribuições de cada um? Qual norma legal que estabelece as suas atribuições?

6) Qual sistema eletrônico de gerenciamento é utilizado pela tesouraria, contabilidade e gestão de pessoas? Como é realizada a integração entre eles? Quais os meios e os documentos de integração?

7) Quais servidores operacionalizam os sistemas da tesouraria, contabilidade e gestão de pessoas?

8) Quais documentos físicos e eletrônicos são utilizados pela tesouraria na movimentação financeira (pagamentos) e o controle do fluxo financeiro?

9) Referente à **conciliação bancária**, existe um sistema eletrônico ou manual (planilhas) para a seu procedimento e qual é ela? Qual periodicidade (diária, mensal) da conciliação?

10) No que se refere à efetivação dos **pagamentos**, existe a integração entre o sistema eletrônico da Câmara Municipal e o banco? Para essa atividade, utiliza-se o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) (Resolução de Consulta nº 20/2014-TP)?

11) Qual documento de integração entre a Ordem Bancária emitida pela Câmara Municipal e o banco?



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	023833	DEB TARIFA	46,75D	3,25C
06/01/2017	660178	TEV MESM T	2.100,92D	2.097,67D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.147,67C	50,00C
16/01/2017	011610	PAG BOLETO	6.841,51D	6.791,51D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.841,51C	50,00C
17/01/2017	113263	DP DINH AG	9,00C	59,00C
20/01/2017	017298	CRED TEV	1.058.333,37C	1.058.392,37C
20/01/2017	023833	DB SALARIO	24.852,91D	1.033.539,46C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	1.033.489,46D	50,00C
24/01/2017	028314	DOC ELET E	495,00D	445,00D
24/01/2017	361334	PAG BOLETO	15.966,12D	16.411,12D
24/01/2017	146093	ENVIO TED	19.551,00D	35.962,12D
24/01/2017	146093	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.969,97D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	36.019,97C	50,00C
25/01/2017	021856	DOC ELET E	920,00D	870,00D
25/01/2017	021857	DOC ELET E	833,00D	1.703,00D
25/01/2017	021858	DOC ELET E	325,02D	2.028,02D
25/01/2017	023833	DEB TARIFA	5,10D	2.033,12D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.083,12C	50,00C
26/01/2017	111711	PAG FONE	1.240,80D	1.190,80D
26/01/2017	111726	PAG FONE	245,67D	1.436,47D
26/01/2017	111727	PAG FONE	5.027,20D	6.463,67D
26/01/2017	275634	PAG BOLETO	600,00D	7.063,67D
26/01/2017	023833	DB SALARIO	753,47D	7.817,14D
26/01/2017	023833	DB SALARIO	372.099,15D	379.916,29D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	379.966,29C	50,00C
27/01/2017	312103	PAG BOLETO	278,00D	228,00D
27/01/2017	142736	ENVIO TED	1.930,00D	2.158,00D
27/01/2017	153586	ENVIO TED	17.065,00D	19.223,00D
27/01/2017	142736	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	19.230,85D
27/01/2017	153586	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	19.238,70D
27/01/2017	023833	DB SALARIO	14.168,53D	33.407,23D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	33.457,23C	50,00C
30/01/2017	651611	PAG BOLETO	581,57D	531,57D
30/01/2017	836029	PAG GPS	91.266,81D	91.798,38D
30/01/2017	000854	DEB.AUTOR.	27.149,89D	118.948,27D
30/01/2017	144542	ENVIO TED	5.000,00D	123.948,27D
30/01/2017	144715	ENVIO TED	5.000,00D	128.948,27D
30/01/2017	144993	ENVIO TED	5.000,00D	133.948,27D
30/01/2017	145291	ENVIO TED	5.000,00D	138.948,27D
30/01/2017	145413	ENVIO TED	5.000,00D	143.948,27D
30/01/2017	160863	ENVIO TED	5.000,00D	148.948,27D
30/01/2017	162566	ENVIO TED	5.000,00D	153.948,27D
30/01/2017	162863	ENVIO TED	5.000,00D	158.948,27D
30/01/2017	163071	ENVIO TED	5.000,00D	163.948,27D
30/01/2017	163937	ENVIO TED	5.000,00D	168.948,27D
30/01/2017	370341	TEV MESM T	5.000,00D	173.948,27D

30/01/2017	370353	TEV MESM T	5.000,00D	178.948,27D
30/01/2017	370366	TEV MESM T	5.000,00D	183.948,27D
30/01/2017	370378	TEV MESM T	5.000,00D	188.948,27D
30/01/2017	370390	TEV MESM T	5.000,00D	193.948,27D
30/01/2017	466209	TEV MESM T	2.787,70D	196.735,97D
30/01/2017	466228	TEV MESM T	20.032,13D	216.768,10D
30/01/2017	466241	TEV MESM T	6.725,31D	223.493,41D
30/01/2017	466258	TEV MESM T	631,63D	224.125,04D
30/01/2017	466293	TEV MESM T	2.570,55D	226.695,59D
30/01/2017	466307	TEV MESM T	4.370,70D	231.066,29D
30/01/2017	466323	TEV MESM T	23.856,68D	254.922,97D
30/01/2017	144542	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.930,82D
30/01/2017	144715	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.938,67D
30/01/2017	144993	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.946,52D
30/01/2017	145291	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.954,37D
30/01/2017	145413	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.962,22D
30/01/2017	160863	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.970,07D
30/01/2017	162566	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.977,92D
30/01/2017	162863	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.985,77D
30/01/2017	163071	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	254.993,62D
30/01/2017	163937	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	255.001,47D
30/01/2017	023833	DB SALARIO	1.405,51D	256.406,98D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	256.456,98C	50,00C
31/01/2017	036267	DOC ELET E	168,76D	118,76D
31/01/2017	670995	PAG BOLETO	2.303,00D	2.421,76D
31/01/2017	159431	ENVIO TED	16.605,00D	19.026,76D
31/01/2017	314780	TEV MESM T	25,78D	19.052,54D
31/01/2017	314794	TEV MESM T	1.881,75D	20.934,29D
31/01/2017	314816	TEV MESM T	47.526,86D	68.461,15D
31/01/2017	159431	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	68.469,00D
31/01/2017	023833	DEB TARIFA	5,89D	68.474,89D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	68.524,89C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	030721	DOC ELET E	73,83D	23,83D
01/02/2017	384690	PAG BOLETO	2.680,90D	2.704,73D
01/02/2017	384767	PAG BOLETO	1.243,90D	3.948,63D
01/02/2017	269851	TEV MESM T	130,83D	4.079,46D
01/02/2017	023833	DEB TARIFA	93,91D	4.173,37D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	4.223,37C	50,00C
02/02/2017	010070	DOC ELET E	112,00D	62,00D
02/02/2017	010071	DOC ELET E	2.088,00D	2.150,00D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.200,00C	50,00C
03/02/2017	023833	DB SALARIO	6.348,55D	6.298,55D
03/02/2017	023833	DB SALARIO	2.195,99D	8.494,54D
03/02/2017	023833	DB SALARIO	475,02D	8.969,56D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	9.019,56C	50,00C
06/02/2017	054339	PAG FONE	1.330,35D	1.280,35D
06/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.330,35C	50,00C
07/02/2017	014300	DOC ELET E	500,00D	450,00D
07/02/2017	119832	TEV MESM T	500,00D	950,00D
07/02/2017	119851	TEV MESM T	500,00D	1.450,00D
07/02/2017	236544	TEV MESM T	300,00D	1.750,00D
07/02/2017	023833	DEB TARIFA	3,78D	1.753,78D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.803,78C	50,00C
13/02/2017	259159	CRED TEV	100,00C	150,00C
13/02/2017	027559	DOC ELET E	302,50D	152,50D
13/02/2017	027560	DOC ELET E	101,25D	253,75D
13/02/2017	297502	TEV MESM T	4.550,00D	4.803,75D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	4.853,75C	50,00C
15/02/2017	010390	DOC ELET E	335,09D	285,09D
15/02/2017	251806	PAG BOLETO	120,00D	405,09D
15/02/2017	251845	PAG BOLETO	1.000,00D	1.405,09D
15/02/2017	251907	PAG BOLETO	11.875,56D	13.280,65D
15/02/2017	023833	DB SALARIO	4.623,60D	17.904,25D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	17.954,25C	50,00C
16/02/2017	288667	PAG BOLETO	171,31D	121,31D
16/02/2017	138513	ENVIO TED	7.375,00D	7.496,31D
16/02/2017	138969	ENVIO TED	2.530,00D	10.026,31D
16/02/2017	138513	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.034,16D
16/02/2017	138969	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.042,01D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	10.092,01C	50,00C
17/02/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	48,74C
20/02/2017	276459	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.382,07C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	1.058.332,07D	50,00C
22/02/2017	015470	DOC ELET E	300,00D	250,00D
22/02/2017	023833	DB SALARIO	5.231,40D	5.481,40D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.531,40C	50,00C
23/02/2017	032697	PAG FONE	424,50D	374,50D
23/02/2017	032700	PAG FONE	5.027,20D	5.401,70D
23/02/2017	032703	PAG FONE	1.240,80D	6.642,50D

23/02/2017	023833	DB SALARIO	429.374,53D	436.017,03D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	436.067,03C	50,00C
24/02/2017	432790	PAG BOLETO	950,00D	900,00D
24/02/2017	812424	PAG GPS	101.157,05D	102.057,05D
24/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	34.322,27D	136.379,32D
24/02/2017	120768	ENVIO TED	5.000,00D	141.379,32D
24/02/2017	120974	ENVIO TED	5.000,00D	146.379,32D
24/02/2017	121384	ENVIO TED	5.000,00D	151.379,32D
24/02/2017	122460	ENVIO TED	5.000,00D	156.379,32D
24/02/2017	122709	ENVIO TED	5.000,00D	161.379,32D
24/02/2017	124259	ENVIO TED	5.000,00D	166.379,32D
24/02/2017	124568	ENVIO TED	5.000,00D	171.379,32D
24/02/2017	124832	ENVIO TED	5.000,00D	176.379,32D
24/02/2017	125505	ENVIO TED	5.000,00D	181.379,32D
24/02/2017	125745	ENVIO TED	5.000,00D	186.379,32D
24/02/2017	111906	TEV MESM T	5.000,00D	191.379,32D
24/02/2017	111939	TEV MESM T	5.000,00D	196.379,32D
24/02/2017	111973	TEV MESM T	5.000,00D	201.379,32D
24/02/2017	111993	TEV MESM T	5.000,00D	206.379,32D
24/02/2017	112016	TEV MESM T	5.000,00D	211.379,32D
24/02/2017	266070	TEV MESM T	4.553,52D	215.932,84D
24/02/2017	266112	TEV MESM T	2.965,30D	218.898,14D
24/02/2017	266136	TEV MESM T	24.854,65D	243.752,79D
24/02/2017	266174	TEV MESM T	20.870,14D	264.622,93D
24/02/2017	266215	TEV MESM T	50.069,91D	314.692,84D
24/02/2017	266285	TEV MESM T	3.549,44D	318.242,28D
24/02/2017	266309	TEV MESM T	25,78D	318.268,06D
24/02/2017	266350	TEV MESM T	773,65D	319.041,71D
24/02/2017	120768	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.049,56D
24/02/2017	120974	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.057,41D
24/02/2017	121384	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.065,26D
24/02/2017	122460	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.073,11D
24/02/2017	122709	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.080,96D
24/02/2017	124259	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.088,81D
24/02/2017	124568	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.096,66D
24/02/2017	124832	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.104,51D
24/02/2017	125505	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.112,36D
24/02/2017	125745	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	319.120,21D
24/02/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	319.121,47D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	319.171,47C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	023833	DB SALARIO	10.852,89D	10.802,89D
02/03/2017	023833	DEB TARIFA	100,30D	10.903,19D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	10.953,19C	50,00C
06/03/2017	233941	PAG FONE	1.304,40D	1.254,40D
06/03/2017	643219	PAG BOLETO	2.128,00D	3.382,40D
06/03/2017	666755	TEV MESM T	579,00D	3.961,40D
06/03/2017	666780	TEV MESM T	7.009,91D	10.971,31D
06/03/2017	023833	DEB TARIFA	5,04D	10.976,35D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	11.026,35C	50,00C
07/03/2017	498188	CRED TEV	284,67C	334,67C
07/03/2017	185335	PAG BOLETO	334,58D	0,09C
07/03/2017	102339	TEV MESM T	106,75D	106,66D
07/03/2017	023833	DB SALARIO	4.821,70D	4.928,36D
07/03/2017	023833	DB SALARIO	553,17D	5.481,53D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.531,53C	50,00C
09/03/2017	018247	DOC ELET E	1.509,20D	1.459,20D
09/03/2017	145176	TEV MESM T	558,60D	2.017,80D
09/03/2017	023833	DEB TARIFA	2,52D	2.020,32D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.070,32C	50,00C
10/03/2017	158505	ENVIO TED	2.132,45D	2.082,45D
10/03/2017	268332	TEV MESM T	1.276,19D	3.358,64D
10/03/2017	268346	TEV MESM T	1.276,19D	4.634,83D
10/03/2017	158505	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.643,48D
10/03/2017	023833	DB SALARIO	621,85D	5.265,33D
10/03/2017	023833	DB SALARIO	3.538,10D	8.803,43D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.853,43C	50,00C
13/03/2017	552269	TEV MESM T	1.339,19D	1.289,19D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.339,19C	50,00C
14/03/2017	023833	DEB TARIFA	2,52D	47,48C
15/03/2017	196600	TEV MESM T	1.609,19D	1.561,71D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.611,71C	50,00C
16/03/2017	023833	DB SALARIO	1.870,01D	1.820,01D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.870,01C	50,00C
17/03/2017	041547	DOC ELET E	168,76D	118,76D
17/03/2017	041555	DOC ELET E	1.033,99D	1.152,75D
17/03/2017	281446	PAG BOLETO	39,90D	1.192,65D
17/03/2017	281497	PAG BOLETO	11.856,58D	13.049,23D
17/03/2017	281520	PAG BOLETO	2.296,56D	15.345,79D
17/03/2017	136669	ENVIO TED	4.731,20D	20.076,99D
17/03/2017	211094	TEV MESM T	100,00D	20.176,99D
17/03/2017	211102	TEV MESM T	262,06D	20.439,05D
17/03/2017	211115	TEV MESM T	262,06D	20.701,11D
17/03/2017	211137	TEV MESM T	262,06D	20.963,17D
17/03/2017	211167	TEV MESM T	100,00D	21.063,17D
17/03/2017	211180	TEV MESM T	1.500,00D	22.563,17D
17/03/2017	211245	TEV MESM T	1.800,00D	24.363,17D
17/03/2017	211258	TEV MESM T	1.800,00D	26.163,17D

17/03/2017	211267	TEV MESM T	1.800,00D	27.963,17D
17/03/2017	211281	TEV MESM T	100,00D	28.063,17D
17/03/2017	258210	TEV MESM T	262,06D	28.325,23D
17/03/2017	258226	TEV MESM T	100,00D	28.425,23D
17/03/2017	136669	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.433,88D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	28.483,88C	50,00C
20/03/2017	300426	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.383,33C
20/03/2017	023833	DB SALARIO	5.290,07D	1.053.093,26C
20/03/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	1.053.092,00C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	1.053.042,00D	50,00C
22/03/2017	023833	DB SALARIO	2.356,20D	2.306,20D
22/03/2017	023833	DB SALARIO	2.948,83D	5.255,03D
22/03/2017	023833	DEB TARIFA	3,78D	5.258,81D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.308,81C	50,00C
24/03/2017	073715	PAG FONE	414,32D	364,32D
24/03/2017	073716	PAG FONE	1.240,80D	1.605,12D
24/03/2017	073719	PAG FONE	5.027,20D	6.632,32D
24/03/2017	023833	DEB TARIFA	2,52D	6.634,84D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	6.684,84C	50,00C
28/03/2017	080544	TEV MESM T	13.200,00D	13.150,00D
28/03/2017	023833	DB SALARIO	6.577,04D	19.727,04D
28/03/2017	023833	DB SALARIO	4.167,07D	23.894,11D
28/03/2017	023833	DB SALARIO	388.424,70D	412.318,81D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	412.368,81C	50,00C
30/03/2017	017298	DOC ELET E	1.033,99D	983,99D
30/03/2017	017300	DOC ELET E	335,09D	1.319,08D
30/03/2017	032253	DOC ELET E	790,16D	2.109,24D
30/03/2017	032254	DOC ELET E	790,16D	2.899,40D
30/03/2017	885693	PAG GPS	100.783,46D	103.682,86D
30/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.313,03D	144.995,89D
30/03/2017	105772	ENVIO TED	5.000,00D	149.995,89D
30/03/2017	105958	ENVIO TED	5.000,00D	154.995,89D
30/03/2017	106106	ENVIO TED	5.000,00D	159.995,89D
30/03/2017	106397	ENVIO TED	5.000,00D	164.995,89D
30/03/2017	106623	ENVIO TED	5.000,00D	169.995,89D
30/03/2017	106847	ENVIO TED	5.000,00D	174.995,89D
30/03/2017	106991	ENVIO TED	5.000,00D	179.995,89D
30/03/2017	107304	ENVIO TED	5.000,00D	184.995,89D
30/03/2017	107572	ENVIO TED	5.000,00D	189.995,89D
30/03/2017	107774	ENVIO TED	5.000,00D	194.995,89D
30/03/2017	041034	TEV MESM T	5.000,00D	199.995,89D
30/03/2017	041042	TEV MESM T	5.000,00D	204.995,89D
30/03/2017	041062	TEV MESM T	5.000,00D	209.995,89D
30/03/2017	041074	TEV MESM T	5.000,00D	214.995,89D
30/03/2017	041088	TEV MESM T	5.000,00D	219.995,89D
30/03/2017	128275	TEV MESM T	25.239,68D	245.235,57D
30/03/2017	128289	TEV MESM T	4.624,07D	249.859,64D
30/03/2017	128298	TEV MESM T	48.938,98D	298.798,62D
30/03/2017	128309	TEV MESM T	773,65D	299.572,27D
30/03/2017	128323	TEV MESM T	4.472,64D	304.044,91D
30/03/2017	128333	TEV MESM T	3.020,91D	307.065,82D
30/03/2017	128341	TEV MESM T	21.193,44D	328.259,26D
30/03/2017	128354	TEV MESM T	25,78D	328.285,04D
30/03/2017	139601	TEV MESM T	6.725,31D	335.010,35D
30/03/2017	105772	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.019,00D
30/03/2017	105958	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.027,65D
30/03/2017	106106	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.036,30D
30/03/2017	106397	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.044,95D

	106623	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.053,60D
30/03/2017	106847	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.062,25D
30/03/2017	106991	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.070,90D
30/03/2017	107304	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.079,55D
30/03/2017	107572	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.088,20D
30/03/2017	107774	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335.096,85D
30/03/2017	023833	DEB TARIFA	3,78D	335.100,63D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	335.150,63C	50,00C
31/03/2017	151194	ENVIO TED	1.660,00D	1.610,00D
31/03/2017	151194	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.618,65D
31/03/2017	023833	DB SALARIO	57,67D	1.676,32D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.726,32C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	023833	DB SALARIO	2.613,73D	2.563,73D
03/04/2017	023833	DB SALARIO	13.129,49D	15.693,22D
03/04/2017	023833	DEB TARIFA	96,90D	15.790,12D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	15.840,12C	50,00C
04/04/2017	031009	DOC ELET E	168,76D	118,76D
04/04/2017	031011	DOC ELET E	100,00D	218,76D
04/04/2017	031012	DOC ELET E	100,00D	318,76D
04/04/2017	031020	DOC ELET E	1.000,00D	1.318,76D
04/04/2017	031022	DOC ELET E	1.000,00D	2.318,76D
04/04/2017	147467	PAG FONE	1.341,99D	3.660,75D
04/04/2017	322134	PAG BOLETO	360,00D	4.020,75D
04/04/2017	322175	PAG BOLETO	530,00D	4.550,75D
04/04/2017	322268	PAG BOLETO	587,04D	5.137,79D
04/04/2017	329385	PAG BOLETO	1.073,75D	6.211,54D
04/04/2017	322227	PGSINDICAL	8.522,94D	14.734,48D
04/04/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	14.735,74D
04/04/2017	727220	RESG AUTOM	14.785,74C	50,00C
05/04/2017	023833	DEB TARIFA	6,30D	43,70C
10/04/2017	100000	DP DINH AG	250,00C	293,70C
10/04/2017	100000	DP DINH AG	250,00C	543,70C
10/04/2017	060927	DOC ELET E	2.160,00D	1.616,30D
10/04/2017	693598	PAG BOLETO	2.136,00D	3.752,30D
10/04/2017	517007	TEV MESM T	106,75D	3.859,05D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.909,05C	50,00C
11/04/2017	191709	PG ORG GOV	126,06D	76,06D
11/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	67,84D	143,90D
11/04/2017	150907	ENVIO TED	4.285,00D	4.428,90D
11/04/2017	270749	TEV MESM T	1.329,75D	5.758,65D
11/04/2017	270783	TEV MESM T	750,00D	6.508,65D
11/04/2017	150907	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.517,30D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	6.567,30C	50,00C
12/04/2017	035826	DOC ELET E	150,00D	100,00D
12/04/2017	400151	PAG BOLETO	300,00D	400,00D
12/04/2017	147440	ENVIO TED	3.738,80D	4.138,80D
12/04/2017	147913	ENVIO TED	9.701,10D	13.839,90D
12/04/2017	251993	TEV MESM T	239,50D	14.079,40D
12/04/2017	147440	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.088,05D
12/04/2017	147913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.096,70D
12/04/2017	023833	DB SALARIO	12.278,21D	26.374,91D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	26.424,91C	50,00C
18/04/2017	023833	DEB TARIFA	1,70D	48,30C
20/04/2017	027923	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.381,63C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	1.058.331,63D	50,00C
25/04/2017	049039	DOC ELET E	550,00D	500,00D
25/04/2017	292661	PAG BOLETO	160,12D	660,12D
25/04/2017	292701	PAG BOLETO	695,00D	1.355,12D
25/04/2017	292736	PAG BOLETO	14.389,00D	15.744,12D

25/04/2017	727220	RESG AUTOM	15.794,12C	50,00C
26/04/2017	022283	DOC ELET E	750,00D	700,00D
26/04/2017	022284	DOC ELET E	1.033,99D	1.733,99D
26/04/2017	022292	DOC ELET E	3.092,25D	4.826,24D
26/04/2017	171066	PAG BOLETO	1.110,00D	5.936,24D
26/04/2017	023833	DB SALARIO	402.509,76D	408.446,00D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	408.496,00C	50,00C
27/04/2017	107285	PAG FONE	5.027,20D	4.977,20D
27/04/2017	107286	PAG FONE	1.240,80D	6.218,00D
27/04/2017	107287	PAG FONE	432,60D	6.650,60D
27/04/2017	107288	PAG FONE	1.451,74D	8.102,34D
27/04/2017	265147	PAG BOLETO	743,25D	8.845,59D
27/04/2017	135547	ENVIO TED	4.968,60D	13.814,19D
27/04/2017	144267	ENVIO TED	5.000,00D	18.814,19D
27/04/2017	144412	ENVIO TED	5.000,00D	23.814,19D
27/04/2017	144747	ENVIO TED	5.000,00D	28.814,19D
27/04/2017	144975	ENVIO TED	5.000,00D	33.814,19D
27/04/2017	145133	ENVIO TED	5.000,00D	38.814,19D
27/04/2017	145558	ENVIO TED	5.000,00D	43.814,19D
27/04/2017	145811	ENVIO TED	5.000,00D	48.814,19D
27/04/2017	146237	ENVIO TED	5.000,00D	53.814,19D
27/04/2017	146553	ENVIO TED	5.000,00D	58.814,19D
27/04/2017	146791	ENVIO TED	5.000,00D	63.814,19D
27/04/2017	175576	TEV MESM T	6.725,31D	70.539,50D
27/04/2017	224630	TEV MESM T	5.000,00D	75.539,50D
27/04/2017	224642	TEV MESM T	5.000,00D	80.539,50D
27/04/2017	224665	TEV MESM T	5.000,00D	85.539,50D
27/04/2017	224680	TEV MESM T	5.000,00D	90.539,50D
27/04/2017	224690	TEV MESM T	5.000,00D	95.539,50D
27/04/2017	135547	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.548,15D
27/04/2017	144267	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.556,80D
27/04/2017	144412	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.565,45D
27/04/2017	144747	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.574,10D
27/04/2017	144975	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.582,75D
27/04/2017	145133	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.591,40D
27/04/2017	145558	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.600,05D
27/04/2017	145811	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.608,70D
27/04/2017	146237	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.617,35D
27/04/2017	146553	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.626,00D
27/04/2017	146791	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.634,65D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	95.684,65C	50,00C
28/04/2017	119876	DEVOL TED	2.145,00C	2.195,00C
28/04/2017	014459	DOC ELET E	168,76D	2.026,24C
28/04/2017	816284	PAG GPS	99.877,39D	97.851,15D
28/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.133,48D	138.984,63D
28/04/2017	119876	ENVIO TED	2.145,00D	141.129,63D
28/04/2017	129315	TEV MESM T	24.716,24D	165.845,87D
28/04/2017	129330	TEV MESM T	4.528,16D	170.374,03D
28/04/2017	129348	TEV MESM T	3.159,58D	173.533,61D
28/04/2017	129368	TEV MESM T	49.102,82D	222.636,43D
28/04/2017	129403	TEV MESM T	20.753,88D	243.390,31D
28/04/2017	129426	TEV MESM T	778,83D	244.169,14D
28/04/2017	129442	TEV MESM T	25,78D	244.194,92D
28/04/2017	129460	TEV MESM T	4.619,54D	248.814,46D
28/04/2017	148506	TEV MESM T	239,50D	249.053,96D
28/04/2017	119876	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	249.062,61D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	249.112,61C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	148511	ENVIO TED	2.145,00D	2.095,00D
02/05/2017	148511	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.103,65D
02/05/2017	023833	DB SALARIO	2.119,44D	4.223,09D
02/05/2017	023833	DB SALARIO	5.152,79D	9.375,88D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	9.425,88C	50,00C
03/05/2017	298108	PAG BOLETO	1.100,00D	1.050,00D
03/05/2017	298144	PAG BOLETO	892,46D	1.942,46D
03/05/2017	137571	ENVIO TED	1.374,00D	3.316,46D
03/05/2017	198910	TEV MESM T	127,00D	3.443,46D
03/05/2017	137571	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.452,11D
03/05/2017	023833	DEB TARIFA	98,60D	3.550,71D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.600,71C	50,00C
04/05/2017	135269	ENVIO TED	5.687,40D	5.637,40D
04/05/2017	135626	ENVIO TED	1.845,65D	7.483,05D
04/05/2017	135269	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.491,70D
04/05/2017	135626	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.500,35D
04/05/2017	023833	DEB TARIFA	2,52D	7.502,87D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	7.552,87C	50,00C
05/05/2017	172468	ENVIO TED	3.835,00D	3.785,00D
05/05/2017	172924	ENVIO TED	319,25D	4.104,25D
05/05/2017	489726	TEV MESM T	239,50D	4.343,75D
05/05/2017	172468	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.352,40D
05/05/2017	172924	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.361,05D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.411,05C	50,00C
08/05/2017	171006	ENVIO TED	6.871,36D	6.821,36D
08/05/2017	171006	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.830,01D
08/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.880,01C	50,00C
09/05/2017	017058	DOC ELET E	1.080,00D	1.030,00D
09/05/2017	246218	PAG BOLETO	8.700,00D	9.730,00D
09/05/2017	122719	TEV MESM T	250,00D	9.980,00D
09/05/2017	023833	DB SALARIO	3.935,30D	13.915,30D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	13.965,30C	50,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
11/05/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	1,26D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	1,26C	0,00
15/05/2017	042099	PG ORG GOV	126,06D	126,06D
15/05/2017	167414	PAG BOLETO	4.104,45D	4.230,51D
15/05/2017	023833	DB SALARIO	1.178,71D	5.409,22D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.409,22C	0,00
16/05/2017	019551	DOC ELET E	1.182,00D	1.182,00D
16/05/2017	019553	DOC ELET E	1.380,00D	2.562,00D
16/05/2017	222824	PAG BOLETO	190,89D	2.752,89D
16/05/2017	129217	ENVIO TED	39.426,00D	42.178,89D
16/05/2017	130517	ENVIO TED	1.223,61D	43.402,50D
16/05/2017	129217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	43.411,15D
16/05/2017	130517	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	43.419,80D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	43.419,80C	0,00

17/05/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	1,26D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	1,26C	0,00
18/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	67,84D	67,84D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	67,84C	0,00
19/05/2017	124133	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.333,33C
19/05/2017	143369	PAG BOLETO	917,50D	1.057.415,83C
19/05/2017	143396	PAG BOLETO	12.562,91D	1.044.852,92C
19/05/2017	143430	PAG BOLETO	1.387,50D	1.043.465,42C
19/05/2017	143456	PAG BOLETO	940,00D	1.042.525,42C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	1.042.525,42D	0,00
22/05/2017	043568	DOC ELET E	1.045,00D	1.045,00D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.045,00C	0,00
24/05/2017	008410	DOC ELET E	164,66D	164,66D
24/05/2017	111515	ENVIO TED	3.397,00D	3.561,66D
24/05/2017	111515	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.570,31D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.570,31C	0,00
25/05/2017	012502	DOC ELET E	1.250,00D	1.250,00D
25/05/2017	012503	DOC ELET E	1.752,99D	3.002,99D
25/05/2017	226292	PAG BOLETO	160,00D	3.162,99D
25/05/2017	120465	ENVIO TED	4.500,00D	7.662,99D
25/05/2017	121595	ENVIO TED	2.302,20D	9.965,19D
25/05/2017	120465	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.973,84D
25/05/2017	121595	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.982,49D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	9.982,49C	0,00
26/05/2017	015684	DOC ELET E	164,66D	164,66D
26/05/2017	084979	PAG FONE	5.027,20D	5.191,86D
26/05/2017	084980	PAG FONE	419,55D	5.611,41D
26/05/2017	084986	PAG FONE	1.240,80D	6.852,21D
26/05/2017	149117	TEV MESM T	239,50D	7.091,71D
26/05/2017	023833	DB SALARIO	5.059,78D	12.151,49D
26/05/2017	023833	DB SALARIO	410.938,01D	423.089,50D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	423.089,50C	0,00
29/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	43.820,41D	43.820,41D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	43.820,41C	0,00
30/05/2017	011193	DOC ELET E	441,98D	441,98D
30/05/2017	863349	PAG GPS	97.428,56D	97.870,54D
30/05/2017	109150	ENVIO TED	5.000,00D	102.870,54D
30/05/2017	109557	ENVIO TED	5.000,00D	107.870,54D
30/05/2017	109786	ENVIO TED	5.000,00D	112.870,54D
30/05/2017	110064	ENVIO TED	5.000,00D	117.870,54D
30/05/2017	110397	ENVIO TED	5.000,00D	122.870,54D
30/05/2017	110726	ENVIO TED	5.000,00D	127.870,54D
30/05/2017	110992	ENVIO TED	5.000,00D	132.870,54D
30/05/2017	111342	ENVIO TED	5.000,00D	137.870,54D
30/05/2017	111662	ENVIO TED	5.000,00D	142.870,54D
30/05/2017	111864	ENVIO TED	5.000,00D	147.870,54D
30/05/2017	093351	TEV MESM T	5.000,00D	152.870,54D
30/05/2017	093370	TEV MESM T	5.000,00D	157.870,54D
30/05/2017	093386	TEV MESM T	3.750,00D	161.620,54D
30/05/2017	093397	TEV MESM T	3.750,00D	165.370,54D
30/05/2017	093417	TEV MESM T	5.000,00D	170.370,54D
30/05/2017	171845	TEV MESM T	4.589,78D	174.960,32D
30/05/2017	171857	TEV MESM T	6.725,31D	181.685,63D
30/05/2017	171866	TEV MESM T	25.052,56D	206.738,19D
30/05/2017	171888	TEV MESM T	3.159,58D	209.897,77D
30/05/2017	171898	TEV MESM T	920,88D	210.818,65D
30/05/2017	171910	TEV MESM T	4.734,94D	215.553,59D
30/05/2017	171922	TEV MESM T	21.036,28D	236.589,87D

	011193	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	236.598,52D
30/05/2017	109150	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.607,17D
30/05/2017	109557	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.615,82D
30/05/2017	109786	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.624,47D
30/05/2017	110064	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.633,12D
30/05/2017	110397	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.641,77D
30/05/2017	110726	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.650,42D
30/05/2017	110992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.659,07D
30/05/2017	111342	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.667,72D
30/05/2017	111662	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.676,37D
30/05/2017	111864	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	236.685,02D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	236.685,02C	0,00
31/05/2017	000000	DP DINH AG	0,30C	0,30C
31/05/2017	021082	DOC ELET E	468,00D	467,70D
31/05/2017	021085	DOC ELET E	1.601,60D	2.069,30D
31/05/2017	021086	DOC ELET E	1.033,99D	3.103,29D
31/05/2017	133598	PAG FONE	1.414,98D	4.518,27D
31/05/2017	266591	PAG BOLETO	64,50D	4.582,77D
31/05/2017	195170	TEV MESM T	25,78D	4.608,55D
31/05/2017	195185	TEV MESM T	48.292,42D	52.900,97D
31/05/2017	021082	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	52.909,62D
31/05/2017	021085	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	52.918,27D
31/05/2017	021086	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	52.926,92D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	52.926,92C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	306007	PAG BOLETO	399,75D	399,75D
01/06/2017	306070	PAG BOLETO	56,00D	455,75D
01/06/2017	134079	ENVIO TED	2.869,99D	3.325,74D
01/06/2017	135224	ENVIO TED	5.813,40D	9.139,14D
01/06/2017	224196	TEV MESM T	106,75D	9.245,89D
01/06/2017	134079	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.254,54D
01/06/2017	135224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.263,19D
01/06/2017	023833	DB SALARIO	9.083,31D	18.346,50D
01/06/2017	023833	DEB TARIFA	100,30D	18.446,80D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	18.446,80C	0,00
05/06/2017	730213	PAG BOLETO	724,48D	724,48D
05/06/2017	834368	PAG GPS	102,17D	826,65D
05/06/2017	023833	DEB TARIFA	3,78D	830,43D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	830,43C	0,00
07/06/2017	141593	ENVIO TED	550,00D	550,00D
07/06/2017	141926	ENVIO TED	1.767,00D	2.317,00D
07/06/2017	142313	ENVIO TED	8.285,13D	10.602,13D
07/06/2017	276096	TEV MESM T	239,50D	10.841,63D
07/06/2017	141593	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.850,28D
07/06/2017	141926	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.858,93D
07/06/2017	142313	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.867,58D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	10.867,58C	0,00
12/06/2017	740813	PAG BOLETO	220,60D	220,60D
12/06/2017	160719	ENVIO TED	164,66D	385,26D
12/06/2017	161296	ENVIO TED	204,00D	589,26D
12/06/2017	161621	ENVIO TED	5.404,00D	5.993,26D
12/06/2017	160719	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.001,91D
12/06/2017	161296	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.010,56D
12/06/2017	161621	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.019,21D
12/06/2017	727220	RESG AUTOM	6.019,21C	0,00
19/06/2017	185570	PAG BOLETO	15.863,46D	15.863,46D
19/06/2017	185622	PAG BOLETO	818,97D	16.682,43D
19/06/2017	023833	DB SALARIO	2.694,41D	19.376,84D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	19.376,84C	0,00
20/06/2017	113263	DP DINH AG	180,00C	180,00C
20/06/2017	055436	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.513,33C
20/06/2017	023833	DB SALARIO	11.620,84D	1.046.892,49C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	1.046.892,49D	0,00
21/06/2017	023833	DB SALARIO	4.351,19D	4.351,19D
21/06/2017	023833	DB SALARIO	3.865,94D	8.217,13D
21/06/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	8.218,39D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.218,39C	0,00
22/06/2017	110480	ENVIO TED	9.540,96D	9.540,96D
22/06/2017	110897	ENVIO TED	3.057,60D	12.598,56D
22/06/2017	111158	ENVIO TED	2.643,71D	15.242,27D
22/06/2017	111340	ENVIO TED	34.875,97D	50.118,24D
22/06/2017	110480	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.126,89D

22/06/2017	110897	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.135,54D
22/06/2017	111158	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.144,19D
22/06/2017	111340	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.152,84D
22/06/2017	023833	DEB TARIFA	2,52D	50.155,36D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	50.155,36C	0,00
23/06/2017	133520	ENVIO TED	1.033,99D	1.033,99D
23/06/2017	134507	ENVIO TED	576,96D	1.610,95D
23/06/2017	135060	ENVIO TED	304,00D	1.914,95D
23/06/2017	133520	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.923,60D
23/06/2017	134507	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.932,25D
23/06/2017	135060	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.940,90D
23/06/2017	023833	DEB TARIFA	2,52D	1.943,42D
23/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.943,42C	0,00
26/06/2017	100000	DP DINH AG	45,00C	45,00C
26/06/2017	100000	DP DINH AG	50,00C	95,00C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	65,00C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	65,00D	0,00
27/06/2017	076418	PAG FONE	5.027,20D	5.027,20D
27/06/2017	076420	PAG FONE	696,21D	5.723,41D
27/06/2017	076427	PAG FONE	1.240,80D	6.964,21D
27/06/2017	276702	PAG BOLETO	13.188,32D	20.152,53D
27/06/2017	276722	PAG BOLETO	2.081,00D	22.233,53D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	22.233,53C	0,00
28/06/2017	023833	DB SALARIO	407.664,37D	407.664,37D
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	407.664,37C	0,00
29/06/2017	894976	PAG GPS	99.738,77D	99.738,77D
29/06/2017	125378	ENVIO TED	3.202,00D	102.940,77D
29/06/2017	145514	TEV MESM T	51.022,66D	153.963,43D
29/06/2017	145524	TEV MESM T	21.765,84D	175.729,27D
29/06/2017	145533	TEV MESM T	952,16D	176.681,43D
29/06/2017	145544	TEV MESM T	5.816,62D	182.498,05D
29/06/2017	145558	TEV MESM T	25,78D	182.523,83D
29/06/2017	145566	TEV MESM T	25.921,42D	208.445,25D
29/06/2017	145580	TEV MESM T	4.748,96D	213.194,21D
29/06/2017	145590	TEV MESM T	3.225,82D	216.420,03D
29/06/2017	125378	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	216.428,68D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	216.428,68C	0,00
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	42.353,66D	42.353,66D
30/06/2017	111027	ENVIO TED	5.000,00D	47.353,66D
30/06/2017	111288	ENVIO TED	5.000,00D	52.353,66D
30/06/2017	111762	ENVIO TED	5.000,00D	57.353,66D
30/06/2017	112183	ENVIO TED	5.000,00D	62.353,66D
30/06/2017	112389	ENVIO TED	5.000,00D	67.353,66D
30/06/2017	112599	ENVIO TED	5.000,00D	72.353,66D
30/06/2017	113180	ENVIO TED	5.000,00D	77.353,66D
30/06/2017	113474	ENVIO TED	5.000,00D	82.353,66D
30/06/2017	113905	ENVIO TED	5.000,00D	87.353,66D
30/06/2017	114302	ENVIO TED	5.000,00D	92.353,66D
30/06/2017	066544	TEV MESM T	6.895,19D	99.248,85D
30/06/2017	066559	TEV MESM T	634,50D	99.883,35D
30/06/2017	066576	TEV MESM T	5.000,00D	104.883,35D
30/06/2017	066598	TEV MESM T	5.000,00D	109.883,35D
30/06/2017	066613	TEV MESM T	5.000,00D	114.883,35D
30/06/2017	066631	TEV MESM T	5.000,00D	119.883,35D
30/06/2017	066675	TEV MESM T	5.000,00D	124.883,35D
30/06/2017	111027	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.892,00D
30/06/2017	111288	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.900,65D
30/06/2017	111762	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.909,30D

	112183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.917,95D
30/06/2017	112389	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.926,60D
30/06/2017	112599	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.935,25D
30/06/2017	113180	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.943,90D
30/06/2017	113474	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.952,55D
30/06/2017	113905	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.961,20D
30/06/2017	114302	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	124.969,85D
30/06/2017	023833	DB SALARIO	554,73D	125.524,58D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	125.524,58C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	148860	ENVIO TED	5.115,20D	5.115,20D
03/07/2017	149364	ENVIO TED	5.421,83D	10.537,03D
03/07/2017	149808	ENVIO TED	46.388,35D	56.925,38D
03/07/2017	485378	TEV MESM T	500,00D	57.425,38D
03/07/2017	148860	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.434,03D
03/07/2017	149364	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.442,68D
03/07/2017	149808	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.451,33D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	57.451,33C	0,00
04/07/2017	023833	DEB TARIFA	99,86D	99,86D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	99,86C	0,00
05/07/2017	023833	DB SALARIO	2.981,79D	2.981,79D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.981,79C	0,00
07/07/2017	086090	PAG FONE	1.376,79D	1.376,79D
07/07/2017	211656	PAG BOLETO	2.549,66D	3.926,45D
07/07/2017	118144	ENVIO TED	1.931,50D	5.857,95D
07/07/2017	211714	PGSINDICAL	632,52D	6.490,47D
07/07/2017	118144	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.499,12D
07/07/2017	023833	DB SALARIO	3.797,80D	10.296,92D
07/07/2017	023833	DB SALARIO	4.984,94D	15.281,86D
07/07/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	15.283,12D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	15.283,12C	0,00
10/07/2017	377664	PAG BOLETO	11.237,84D	11.237,84D
10/07/2017	146091	ENVIO TED	1.710,00D	12.947,84D
10/07/2017	477066	TEV MESM T	109,45D	13.057,29D
10/07/2017	146091	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.065,94D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	13.065,94C	0,00
11/07/2017	023833	DEB TARIFA	3,78D	3,78D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	3,78C	0,00
14/07/2017	073422	PAG BOLETO	165,02D	165,02D
14/07/2017	179495	PAG BOLETO	164,66D	329,68D
14/07/2017	117426	ENVIO TED	3.520,00D	3.849,68D
14/07/2017	117426	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.858,33D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.858,33C	0,00
18/07/2017	121334	ENVIO TED	159.845,26D	159.845,26D
18/07/2017	121732	ENVIO TED	1.018,36D	160.863,62D
18/07/2017	121334	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	160.872,27D
18/07/2017	121732	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	160.880,92D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	160.880,92C	0,00
20/07/2017	146271	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.333,33C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	1.058.333,33D	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
26/07/2017	023833	DB SALARIO	405.114,13D	405.114,13D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	405.114,13C	0,00
27/07/2017	123865	PAG FONE	362,22D	362,22D
27/07/2017	172787	PAG BOLETO	12.059,96D	12.422,18D
27/07/2017	816163	PAG GPS	7.546,34D	19.968,52D

27/07/2017	818369	PAG GPS	97.497,28D	117.465,80D
27/07/2017	156704	ENVIO TED	5.000,00D	122.465,80D
27/07/2017	157151	ENVIO TED	5.000,00D	127.465,80D
27/07/2017	157343	ENVIO TED	5.000,00D	132.465,80D
27/07/2017	157558	ENVIO TED	5.000,00D	137.465,80D
27/07/2017	157909	ENVIO TED	5.000,00D	142.465,80D
27/07/2017	158144	ENVIO TED	5.000,00D	147.465,80D
27/07/2017	158426	ENVIO TED	5.000,00D	152.465,80D
27/07/2017	158767	ENVIO TED	5.000,00D	157.465,80D
27/07/2017	159089	ENVIO TED	5.000,00D	162.465,80D
27/07/2017	159325	ENVIO TED	5.000,00D	167.465,80D
27/07/2017	223176	TEV MESM T	6.895,19D	174.360,99D
27/07/2017	223186	TEV MESM T	4.598,02D	178.959,01D
27/07/2017	223209	TEV MESM T	48.444,53D	227.403,54D
27/07/2017	223224	TEV MESM T	1.124,12D	228.527,66D
27/07/2017	223237	TEV MESM T	4.589,89D	233.117,55D
27/07/2017	223248	TEV MESM T	21.074,06D	254.191,61D
27/07/2017	223262	TEV MESM T	26,30D	254.217,91D
27/07/2017	223272	TEV MESM T	25.097,52D	279.315,43D
27/07/2017	223288	TEV MESM T	5.701,10D	285.016,53D
27/07/2017	277688	TEV MESM T	5.000,00D	290.016,53D
27/07/2017	277701	TEV MESM T	3.750,00D	293.766,53D
27/07/2017	277715	TEV MESM T	5.000,00D	298.766,53D
27/07/2017	277726	TEV MESM T	5.000,00D	303.766,53D
27/07/2017	277739	TEV MESM T	5.000,00D	308.766,53D
27/07/2017	156704	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.775,18D
27/07/2017	157151	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.783,83D
27/07/2017	157343	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.792,48D
27/07/2017	157558	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.801,13D
27/07/2017	157909	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.809,78D
27/07/2017	158144	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.818,43D
27/07/2017	158426	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.827,08D
27/07/2017	158767	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.835,73D
27/07/2017	159089	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.844,38D
27/07/2017	159325	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	308.853,03D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	308.853,03C	0,00
28/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	46.693,35D	46.693,35D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	46.693,35C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	023833	DEB TARIFA	98,60D	98,60D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	98,60C	0,00
03/08/2017	351540	CRED TEV	29,96C	29,96C
03/08/2017	163104	ENVIO TED	214.791,14D	214.761,18D
03/08/2017	163104	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	214.769,83D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	214.769,83C	0,00
07/08/2017	371496	PAG BOLETO	4.408,05D	4.408,05D
07/08/2017	716129	TEV MESM T	109,45D	4.517,50D
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.517,50C	0,00
14/08/2017	217025	PAG FONE	1.406,78D	1.406,78D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.406,78C	0,00
15/08/2017	023833	DB SALARIO	3.797,60D	3.797,60D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.797,60C	0,00
16/08/2017	184451	PAG BOLETO	9.503,71D	9.503,71D
16/08/2017	184463	PAG BOLETO	2.108,43D	11.612,14D
16/08/2017	184476	PAG BOLETO	1.653,25D	13.265,39D
16/08/2017	147718	ENVIO TED	3.720,00D	16.985,39D
16/08/2017	147956	ENVIO TED	2.551,10D	19.536,49D
16/08/2017	148372	ENVIO TED	2.706,00D	22.242,49D
16/08/2017	147718	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.251,14D
16/08/2017	147956	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.259,79D
16/08/2017	148372	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.268,44D
16/08/2017	023833	DB SALARIO	12.026,18D	34.294,62D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	34.294,62C	0,00
17/08/2017	186618	PAG BOLETO	5.300,00D	5.300,00D
17/08/2017	241046	TEV MESM T	149,00D	5.449,00D
17/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.449,00C	0,00
18/08/2017	268585	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.333,33C
18/08/2017	023833	DEB TARIFA	0,85D	1.058.332,48C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	1.058.332,48D	0,00
21/08/2017	171551	ENVIO TED	17.676,18D	17.676,18D
21/08/2017	171551	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.684,83D
21/08/2017	023833	DB SALARIO	5.221,08D	22.905,91D
21/08/2017	023833	DEB TARIFA	3,40D	22.909,31D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	22.909,31C	0,00
23/08/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	1,26D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	1,26C	0,00
25/08/2017	153649	ENVIO TED	184.156,13D	184.156,13D
25/08/2017	153649	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	184.164,78D
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	184.206,78D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	184.206,78C	0,00
28/08/2017	219197	PAG FONE	81,50D	81,50D
28/08/2017	568984	TEV MESM T	161,50D	243,00D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	243,00C	0,00
29/08/2017	023833	DB SALARIO	414.507,30D	414.507,30D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	414.507,30C	0,00
30/08/2017	237170	PAG BOLETO	1.033,99D	1.033,99D

30/08/2017	147677	ENVIO TED	7.395,98D	8.429,97D
30/08/2017	148589	ENVIO TED	5.000,00D	13.429,97D
30/08/2017	148827	ENVIO TED	5.000,00D	18.429,97D
30/08/2017	149157	ENVIO TED	5.000,00D	23.429,97D
30/08/2017	149553	ENVIO TED	5.000,00D	28.429,97D
30/08/2017	149755	ENVIO TED	5.000,00D	33.429,97D
30/08/2017	150178	ENVIO TED	5.000,00D	38.429,97D
30/08/2017	150426	ENVIO TED	5.000,00D	43.429,97D
30/08/2017	150907	ENVIO TED	5.000,00D	48.429,97D
30/08/2017	151155	ENVIO TED	5.000,00D	53.429,97D
30/08/2017	151403	ENVIO TED	5.000,00D	58.429,97D
30/08/2017	260881	TEV MESM T	3.750,00D	62.179,97D
30/08/2017	260906	TEV MESM T	5.000,00D	67.179,97D
30/08/2017	260932	TEV MESM T	6.895,19D	74.075,16D
30/08/2017	260946	TEV MESM T	5.000,00D	79.075,16D
30/08/2017	260964	TEV MESM T	5.000,00D	84.075,16D
30/08/2017	260993	TEV MESM T	2.333,35D	86.408,51D
30/08/2017	147677	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.417,16D
30/08/2017	148589	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.425,81D
30/08/2017	148827	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.434,46D
30/08/2017	149157	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.443,11D
30/08/2017	149553	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.451,76D
30/08/2017	149755	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.460,41D
30/08/2017	150178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.469,06D
30/08/2017	150426	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.477,71D
30/08/2017	150907	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.486,36D
30/08/2017	151155	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.495,01D
30/08/2017	151403	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.503,66D
30/08/2017	023833	DB SALARIO	1.499,21D	88.002,87D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	88.002,87C	0,00
31/08/2017	100854	DEB.AUTOR.	47.642,49D	47.642,49D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	47.642,49C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	023833	DEB TARIFA	98,16D	98,16D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	98,16C	0,00
05/09/2017	197470	DEVOL TED	18.018,20C	18.018,20C
05/09/2017	377063	PAG FONE	1.399,78D	16.618,42C
05/09/2017	853156	PAG GPS	98.272,05D	81.653,63D
05/09/2017	195651	ENVIO TED	4.191,70D	85.845,33D
05/09/2017	196149	ENVIO TED	2.358,00D	88.203,33D
05/09/2017	197470	ENVIO TED	18.018,20D	106.221,53D
05/09/2017	600696	TEV MESM T	7.677,99D	113.899,52D
05/09/2017	600718	TEV MESM T	4.845,53D	118.745,05D
05/09/2017	600749	TEV MESM T	4.010,16D	122.755,21D
05/09/2017	600818	TEV MESM T	109,45D	122.864,66D
05/09/2017	600940	TEV MESM T	26,30D	122.890,96D
05/09/2017	601034	TEV MESM T	49.449,32D	172.340,28D
05/09/2017	601057	TEV MESM T	1.157,13D	173.497,41D
05/09/2017	601094	TEV MESM T	26.448,51D	199.945,92D
05/09/2017	601123	TEV MESM T	22.208,49D	222.154,41D
05/09/2017	195651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	222.163,06D
05/09/2017	196149	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	222.171,71D
05/09/2017	197470	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	222.180,36D
05/09/2017	023833	DB SALARIO	6.866,71D	229.047,07D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	229.047,07C	0,00
06/09/2017	291497	PAG BOLETO	985,54D	985,54D
06/09/2017	291520	PAG BOLETO	11.244,91D	12.230,45D
06/09/2017	866831	PAG GPS	18.834,42D	31.064,87D
06/09/2017	866832	PAG GPS	90,82D	31.155,69D
06/09/2017	183255	ENVIO TED	18.018,20D	49.173,89D
06/09/2017	184803	ENVIO TED	85.999,20D	135.173,09D
06/09/2017	183255	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.181,74D
06/09/2017	184803	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.190,39D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	135.190,39C	0,00
11/09/2017	185857	ENVIO TED	3.991,16D	3.991,16D
11/09/2017	751040	TEV MESM T	752,00D	4.743,16D
11/09/2017	185857	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.751,81D
11/09/2017	023833	DEB TARIFA	1,70D	4.753,51D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.753,51C	0,00
12/09/2017	353259	PAG BOLETO	146,36D	146,36D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	146,36C	0,00
18/09/2017	456377	PAG BOLETO	1.033,99D	1.033,99D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.033,99C	0,00
19/09/2017	157804	ENVIO TED	3.149,00D	3.149,00D
19/09/2017	157804	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.157,65D
19/09/2017	023833	DB SALARIO	4.263,91D	7.421,56D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	7.421,56C	0,00
20/09/2017	000001	CRED TED	1.058.333,33C	1.058.333,33C
20/09/2017	295455	PAG BOLETO	5.000,00D	1.053.333,33C
20/09/2017	162561	ENVIO TED	32.257,02D	1.021.076,31C

20/09/2017	162561	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.021.067,66C
20/09/2017	023833	DB SALARIO	3.956,36D	1.017.111,30C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	1.017.111,30D	0,00
22/09/2017	023833	DEB TARIFA	2,11D	2,11D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	2,11C	0,00
25/09/2017	455766	PAG BOLETO	128,07D	128,07D
25/09/2017	455821	PAG BOLETO	1.691,00D	1.819,07D
25/09/2017	564242	TEV MESM T	149,00D	1.968,07D
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.010,07D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.010,07C	0,00
26/09/2017	155790	ENVIO TED	9.427,30D	9.427,30D
26/09/2017	155790	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.435,95D
26/09/2017	727220	RESG AUTOM	9.435,95C	0,00
28/09/2017	185746	PAG BOLETO	1.033,99D	1.033,99D
28/09/2017	185766	PAG BOLETO	2.232,21D	3.266,20D
28/09/2017	440104	PAG FONE	290,25D	3.556,45D
28/09/2017	158537	ENVIO TED	5.000,00D	8.556,45D
28/09/2017	159119	ENVIO TED	5.000,00D	13.556,45D
28/09/2017	159662	ENVIO TED	5.000,00D	18.556,45D
28/09/2017	160417	ENVIO TED	5.000,00D	23.556,45D
28/09/2017	160792	ENVIO TED	5.000,00D	28.556,45D
28/09/2017	161486	ENVIO TED	5.000,00D	33.556,45D
28/09/2017	162059	ENVIO TED	5.000,00D	38.556,45D
28/09/2017	162391	ENVIO TED	5.000,00D	43.556,45D
28/09/2017	162789	ENVIO TED	5.000,00D	48.556,45D
28/09/2017	163302	ENVIO TED	5.000,00D	53.556,45D
28/09/2017	215937	TEV MESM T	5.252,50D	58.808,95D
28/09/2017	215965	TEV MESM T	6.895,19D	65.704,14D
28/09/2017	215978	TEV MESM T	9.490,00D	75.194,14D
28/09/2017	310609	TEV MESM T	5.000,00D	80.194,14D
28/09/2017	310622	TEV MESM T	5.000,00D	85.194,14D
28/09/2017	310632	TEV MESM T	5.000,00D	90.194,14D
28/09/2017	310646	TEV MESM T	5.000,00D	95.194,14D
28/09/2017	360724	TEV MESM T	4.500,00D	99.694,14D
28/09/2017	158537	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.702,79D
28/09/2017	159119	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.711,44D
28/09/2017	159662	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.720,09D
28/09/2017	160417	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.728,74D
28/09/2017	160792	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.737,39D
28/09/2017	161486	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.746,04D
28/09/2017	162059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.754,69D
28/09/2017	162391	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.763,34D
28/09/2017	162789	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.771,99D
28/09/2017	163302	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.780,64D
28/09/2017	023833	DB SALARIO	403.945,41D	503.726,05D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	503.726,05C	0,00
29/09/2017	439194	PAG BOLETO	352,00D	352,00D
29/09/2017	439208	PAG BOLETO	5.000,00D	5.352,00D
29/09/2017	820196	PAG GPS	99.369,78D	104.721,78D
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	47.100,65D	151.822,43D
29/09/2017	482317	TEV MESM T	4.010,16D	155.832,59D
29/09/2017	482412	TEV MESM T	51.693,75D	207.526,34D
29/09/2017	482481	TEV MESM T	7.901,77D	215.428,11D
29/09/2017	482541	TEV MESM T	26.969,12D	242.397,23D
29/09/2017	482576	TEV MESM T	4.940,90D	247.338,13D
29/09/2017	482597	TEV MESM T	22.645,63D	269.983,76D
29/09/2017	482621	TEV MESM T	1.157,13D	271.140,89D
29/09/2017	482642	TEV MESM T	26,30D	271.167,19D

	023833	DB SALARIO	5.259,70D	276.426,89D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	276.426,89C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600035

Conta Referência:

0854/006/00000115-8

Nome:

SINOP CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	432782	PAG BOLETO	387,52D	387,52D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	387,52C	0,00
03/10/2017	023833	DB SALARIO	9.087,47D	9.087,47D
03/10/2017	023833	DEB TARIFA	98,16D	9.185,63D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	9.185,63C	0,00
04/10/2017	435597	PAG BOLETO	1.900,00D	1.900,00D
04/10/2017	435670	PAG BOLETO	2.110,00D	4.010,00D
04/10/2017	435693	PAG BOLETO	2.484,29D	6.494,29D
04/10/2017	435732	PAG BOLETO	3.045,00D	9.539,29D
04/10/2017	178918	ENVIO TED	59.288,00D	68.827,29D
04/10/2017	431987	TEV MESM T	109,45D	68.936,74D
04/10/2017	432005	TEV MESM T	41.020,04D	109.956,78D
04/10/2017	178918	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	109.965,43D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	109.965,43C	0,00
06/10/2017	893785	PAG GPS	79,47D	79,47D
06/10/2017	893786	PAG GPS	1.522,86D	1.602,33D
06/10/2017	023833	DEB TARIFA	1,70D	1.604,03D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.604,03C	0,00
09/10/2017	294883	PAG FONE	1.382,00D	1.382,00D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.382,00C	0,00
10/10/2017	166778	ENVIO TED	2.780,00D	2.780,00D
10/10/2017	167143	ENVIO TED	2.424,50D	5.204,50D
10/10/2017	166778	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.213,15D
10/10/2017	167143	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.221,80D
10/10/2017	023833	DB SALARIO	14.650,74D	19.872,54D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	19.872,54C	0,00
11/10/2017	484609	TEV MESM T	7.788,89D	7.788,89D
11/10/2017	484638	TEV MESM T	17.401,34D	25.190,23D
11/10/2017	484668	TEV MESM T	9.224,11D	34.414,34D
11/10/2017	000140	DB DIVERS	0,00	34.414,34D
11/10/2017	000140	DB DIVERS	0,00	34.414,34D
11/10/2017	000140	DB DIVERS	0,00	34.414,34D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	34.414,34C	0,00
16/10/2017	438046	PAG BOLETO	98,88D	98,88D
16/10/2017	023833	DEB TARIFA	1,70D	100,58D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	100,58C	0,00
18/10/2017	214254	PAG BOLETO	4.238,36D	4.238,36D
18/10/2017	214268	PAG BOLETO	360,00D	4.598,36D
18/10/2017	214291	PAG BOLETO	1.095,20D	5.693,56D
18/10/2017	206589	TEV MESM T	490,00D	6.183,56D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.183,56D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	6.183,56C	0,00
20/10/2017	082966	CRED TEV	1.058.333,33C	1.058.333,33C
20/10/2017	421731	PAG BOLETO	1.425,00D	1.056.908,33C
20/10/2017	421768	PAG BOLETO	132,22D	1.056.776,11C
20/10/2017	421827	PAG BOLETO	16.940,75D	1.039.835,36C
20/10/2017	421844	PAG BOLETO	4.968,50D	1.034.866,86C

20/10/2017	178542	ENVIO TED	14.124,51D	1.020.742,35C
20/10/2017	178542	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.020.733,70C
20/10/2017	023833	DB SALARIO	4.437,11D	1.016.296,59C
20/10/2017	990001	APL AUTOM	1.016.296,59D	0,00
23/10/2017	537027	PAG BOLETO	981,24D	981,24D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	981,24C	0,00
24/10/2017	109430	PAG FONE	280,19D	280,19D
24/10/2017	164665	ENVIO TED	2.629,00D	2.909,19D
24/10/2017	164665	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.917,84D
24/10/2017	023833	DEB TARIFA	1,26D	2.919,10D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.919,10C	0,00
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/10/2017	023833	DB SALARIO	406.418,23D	406.418,23D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	406.418,23C	0,00
30/10/2017	430352	PAG BOLETO	15.995,60D	15.995,60D
30/10/2017	430383	PAG BOLETO	1.033,99D	17.029,59D
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	46.041,80D	63.071,39D
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.229,20D	66.300,59D
30/10/2017	176202	ENVIO TED	5.000,00D	71.300,59D
30/10/2017	176778	ENVIO TED	5.000,00D	76.300,59D
30/10/2017	180281	ENVIO TED	5.000,00D	81.300,59D
30/10/2017	183245	ENVIO TED	5.000,00D	86.300,59D
30/10/2017	183603	ENVIO TED	5.000,00D	91.300,59D
30/10/2017	183919	ENVIO TED	5.000,00D	96.300,59D
30/10/2017	184321	ENVIO TED	5.000,00D	101.300,59D
30/10/2017	184978	ENVIO TED	5.000,00D	106.300,59D
30/10/2017	185327	ENVIO TED	5.000,00D	111.300,59D
30/10/2017	185642	ENVIO TED	5.000,00D	116.300,59D
30/10/2017	186255	ENVIO TED	18.713,70D	135.014,29D
30/10/2017	176202	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.022,94D
30/10/2017	176778	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.031,59D
30/10/2017	180281	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.040,24D
30/10/2017	183245	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.048,89D
30/10/2017	183603	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.057,54D
30/10/2017	183919	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.066,19D
30/10/2017	184321	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.074,84D
30/10/2017	184978	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.083,49D
30/10/2017	185327	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.092,14D
30/10/2017	185642	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.100,79D
30/10/2017	186255	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135.109,44D
30/10/2017	023833	DB SALARIO	402,98D	135.512,42D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	135.512,42C	0,00
31/10/2017	872424	PAG GPS	102.214,62D	102.214,62D
31/10/2017	281129	TEV MESM T	5.000,00D	107.214,62D
31/10/2017	281150	TEV MESM T	5.000,00D	112.214,62D
31/10/2017	281170	TEV MESM T	3.750,00D	115.964,62D
31/10/2017	281192	TEV MESM T	5.000,00D	120.964,62D
31/10/2017	281208	TEV MESM T	5.000,00D	125.964,62D
31/10/2017	477449	TEV MESM T	22.435,42D	148.400,04D
31/10/2017	477471	TEV MESM T	3.989,29D	152.389,33D
31/10/2017	477496	TEV MESM T	26.718,80D	179.108,13D
31/10/2017	477514	TEV MESM T	6.895,19D	186.003,32D
31/10/2017	477543	TEV MESM T	4.895,05D	190.898,37D
31/10/2017	486277	TEV MESM T	1.188,83D	192.087,20D
31/10/2017	486320	TEV MESM T	26,30D	192.113,50D
31/10/2017	486429	TEV MESM T	7.798,79D	199.912,29D
31/10/2017	486482	TEV MESM T	50.227,33D	250.139,62D

	023833	DB SALARIO	402,98D	250.542,60D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	250.542,60C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Re: SOLICITA DOCUMENTOS A/C CONTROLADOR INTERNO

José Marcelo Philippsen <josemarceloph@hotmail.com>

qui 25/01/2018 12:19

Para: EDIVALDO MOTA ARAUJO <emaraujo@tce.mt.gov.br>;

Confirmo o recebimento

Marcelo

De: EDIVALDO MOTA ARAUJO <emaraujo@tce.mt.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 24 de janeiro de 2018 13:37

Para: josemarceloph@hotmail.com

Assunto: SOLICITA DOCUMENTOS A/C CONTROLADOR INTERNO

EDIVALDO MOTA ARAUJO

SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA
DO CONS. VALTER ALBANO

Tribunal de Contas do Estado Mato Grosso

(65) 3613-7550 | www.tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO

João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Ofício nº : 16/2018

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2018

A Sua Excelência
Ademir Antônio Bortoli
Presidente da Câmara Municipal de Sinop
Sinop/MT

ASSUNTO: Apresentação de equipe.

Excelentíssimo Senhor,

Na condição de Conselheiro Relator da Auditoria de Conformidade (Processo 34.329-3/2017) da Câmara Municipal de Sinop, exercício de 2017, e com base no art. 47, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, no art. 36 da Lei Orgânica do TCE-MT e no art. 89, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, apresento a Vossa Excelência o Auditor Público Externo, **Sr. Edivaldo Mota Araújo**, designado para realizar levantamento nessa Câmara Municipal, no período de 29/01 a 01/02/2018.

De modo a viabilizar a execução dos trabalhos, solicito-lhe que seja providenciado ambiente reservado e seguro para a instalação da equipe, senha para acesso aos sistemas informatizados e divulgação interna da fiscalização e do local em que a equipe se encontra, bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar esclarecimentos.

Ressalto que a obstrução ao livre exercício das auditorias e a sonegação de processo, documento ou informação caracteriza falta grave, passível de cominação de penalidade, nos termos do § 1º do art. 36 da Lei Complementar nº 267/2007 (Lei Orgânica TCE/MT) e do art. 153 do Regimento Interno do TCE-MT.

Atenciosamente,

(assinatura digital)¹
João Batista de Camargo Júnior
Conselheiro Substituto

Recebido em
29/01/2018
Ademir Bortoli
Presidente

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.