

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR
 UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017
 GERADO EM: 12/03/2018 11:18:57

CPF/CNPJ	Credor	Valor Pago
02.416.785/0001-03	A. C. FINATO - ME	R\$ 670,18
19.117.551/0001-68	A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	R\$ 6.682,00
616.835.749-15	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 48.750,00
05.023.681/0001-27	ADEMIR MULLER & CIA LTDA - EPP	R\$ 576,96
974.063.681-00	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 50.000,00
06.975.771/0001-80	AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA	R\$ 64,50
870.711.501-68	AIRTON FRIGERI	R\$ 500,00
15.718.605/0001-90	ANTONIO ALVES PESSOA FILHO	R\$ 2.530,00
24.474.545/0001-06	AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	R\$ 1.320,59
05.926.284/0001-65	BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 6.554,20
22.770.157/0001-39	C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME	R\$ 325,02
00.360.305/0854-28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.602,10
00.809.202/0001-89	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP	R\$ 530,00
00.179.028/0001-38	CARTORIO REG.IMOV.1o OFICIO SINOP	R\$ 73,83
03.467.321/0001-99	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 137.013,65
36.942.902/0001-94	CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	R\$ 352,00
06.184.191/0001-75	CLAIR MULLING - EPP	R\$ 2.760,00
40.432.544/0001-47	CLARO SA	R\$ 12.408,81
11.924.378/0001-06	CLEYSON BORGES VITORINO - ME	R\$ 833,00
21.980.385/0001-70	DAIZO DOS SANTOS ANTUNES	R\$ 4.290,00
07.339.326/0001-97	DANIEL COUTINHO DE PAULA	R\$ 2.303,00
36.902.971/0004-17	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	R\$ 5.155,00
26.825.109/0001-51	DEOLINDA APARECIDA SACOMAN	R\$ 468,00
70.433.917/0001-65	DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 387,80
604.508.781-04	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 50.000,00
26.214.995/0001-87	DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP	R\$ 5.554,00
12.404.897/0001-06	DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	R\$ 2.460,75
86.952.587/0001-54	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	R\$ 69.716,58
17.159.995/0001-30	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 33.020,50
877.595.781-72	EDERSON RAFAEL ROSSANO	R\$ 1.890,16
37.503.281/0001-05	EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP	R\$ 6.384,85
14.023.101/0001-92	ELENICE JULIANI DA SILVA 60447184172	R\$ 3.991,16
24.001.090/0001-01	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 50.998,76
04.479.387/0001-61	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 15.269,32
03.429.854/0001-86	EQUIPE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	R\$ 2.680,90
042.048.779-40	ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	R\$ 4.738,25
34.028.316/0016-90	ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	R\$ 1.046,72
01.699.422/0001-60	EXTINTORES CAPITAL LTDA	R\$ 1.000,00
06.931.207/0001-66	F. BARROS DA SILVA - ME	R\$ 1.509,20
19.244.304/0001-22	FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME	R\$ 495,00
593.055.251-72	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 37.333,35
03.473.977/0001-14	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS	R\$ 578,00
00.814.574/0001-01	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 4.043.458,08
01.561.314/0001-26	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 34.414,34
03.074.709/0001-20	GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	R\$ 56,00
534.954.461-68	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 50.000,00
900.138.911-20	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 46.250,00
13.841.921/0001-29	GISELI FERREIRA DA CRUZ	R\$ 1.930,00
23.786.774/0001-95	GRAFICA E PLOT LTDA - ME	R\$ 9.701,10
03.868.136/0001-06	GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 10.000,00
07.725.607/0001-88	H S INFORMATICA LTDA ME	R\$ 10.943,50
00.678.860/0001-89	H. DE MATOS COMERCIO - ME	R\$ 2.296,56

CPF/CNPJ	Credor	Valor Pago
26.541.631/0001-01	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 591.049,55
29.979.036/0083-97	I.N.S.S	R\$ 990.352,87
33.645.482/0001-96	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	R\$ 5.300,00
029.314.111-83	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 50.000,00
10.600.949/0001-86	IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA	R\$ 441,98
995.320.429-20	INDIANARA DA SILVA VENDRAME	R\$ 3.471,25
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PESQ NA ADM PUBLICA INP	R\$ 13.200,00
03.386.464/0001-76	J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA	R\$ 3.761,68
21.459.429/0001-11	JABER E JABER LTDA.	R\$ 1.226,29
179.588.018-07	JOACIR TESTA	R\$ 50.000,00
12.776.850/0001-65	JOILSON NUNES RODRIGUES	R\$ 3.533,50
425.869.929-20	JOSE PEDRO SERAFINI	R\$ 750,00
06.128.710/0001-88	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 695,00
25.209.106/0001-20	KARLIN GAS COMERCIO DE GAS EIRELI-ME	R\$ 304,00
22.506.390/0001-09	L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	R\$ 19.551,00
503.095.791-04	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 50.000,00
325.812.381-00	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 52.132,45
819.777.001-87	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 48.750,00
37.484.599/0001-96	LUCIA ETGES WELTER - ME	R\$ 4.238,36
603.071.969-68	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 50.000,00
15.337.202/0001-09	M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	R\$ 14.925,05
06.851.416/0001-08	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 319.668,49
13.370.518/0001-69	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 27.842,84
886.217.311-34	MARCIELI ROSANGELA GOMES	R\$ 3.438,25
304.379.031-68	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 50.000,00
535.825.271-15	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 50.000,00
109.102.711-00	MARISA NUNES	R\$ 3.501,25
04.576.775/0001-60	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	R\$ 1.073,75
04.576.775/0003-22	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 12.978,25
04.994.030/0001-11	NEIVALDO VALGOI & CIA LTDA - ME	R\$ 981,24
04.210.398/0001-41	NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA	R\$ 2.200,00
76.535.764/0001-43	OI S.A	R\$ 41.255,01
00.571.071/0001-44	PREVI-SINOP	R\$ 301.569,87
631.777.571-00	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	R\$ 1.890,16
09.122.570/0001-29	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME	R\$ 12.301,11
434.988.253-72	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 50.000,00
362.745.261-53	REMIDIO KUNTZ	R\$ 9.500,00
20.355.196/0001-44	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 15.301,10
24.596.994/0001-19	SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME	R\$ 4.968,60
10.718.935/0001-61	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 818,97
24.952.965/0001-42	SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	R\$ 7.502,99
08.676.431/0001-84	SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 2.136,00
09.633.803/0001-58	STOCHERA FLORICULTURA ORQUIDARIO E PAISAGISMO LTDA ME	R\$ 2.128,00
08.710.871/0001-00	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 44.694,00
03.301.406/0001-00	SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. PROF. LTDA - EPP	R\$ 360,00
14.141.578/0001-72	TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO	R\$ 302,50
03.945.624/0001-70	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 30.390,95
17.799.872/0001-64	VALENTINO DEUNGARO	R\$ 750,00
11.525.843/0001-28	VANDERLEI SCHANNE - ME	R\$ 920,00
09.552.818/0001-91	VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	R\$ 7.653,30
04.875.255/0001-59	VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 1.100,00
13.064.782/0001-74	VINICIUS SCHWINGEL GALVES	R\$ 600,00
TOTAL		R\$ 7.746.377,33

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos > Consultas a Despesas por Credor
Consulta Parametrizada (Período de Pagamento: 01/01/2017 a 31/10/2017)



VALORES NO EXTRATO BANCÁRIO SEM CORRESPONDÊNCIA NOS REGISTROS APLIC

LEGENDA ¹	
Histórico (Nome Reduzido)	Nome do Histórico
PAG BOLETO	Pagamento de Boleto
TEV MESM T	Transferência Eletrônica de Valores, é uma transferência entre contas de diferentes titularidades, desde que o banco do emitente e do destinatário seja o mesmo
PAG FONE	Pagamento de Telefone
PAG GPS	GPS Sem Código de Barras - Pagamento de Guia da Previdência Social
DEB.AUTOR.	Débito Autorizado
DB SALARIO	Débito Compromisso Pagamento Salário
ENVIO TED	Transferência Eletrônica Disponível, é a operação de transferência interbancária entre contas de clientes pessoas físicas ou jurídicas
PG ORG GOV	Pagamento de DAS - Pagamento Órgãos Governamentais
PGSINDICAL	Pagamento Contribuição Sindical Urbana

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
06/01/2017	660178	TEV MESM T	2.100,92D
16/01/2017	011610	PAG BOLETO	6.841,51 D
26/01/2017	111726	PAG FONE	245,67D
30/01/2017	651611	PAG BOLETO	581,57D
30/01/2017	836029	PAG GPS	91.266,81 D
30/01/2017	000854	DEB.AUTOR.	27.149,89D
30/01/2017	466209	TEV MESM T	2.787,70D
30/01/2017	466228	TEV MESM T	20.032,13D
30/01/2017	466258	TEV MESM T	631,63D
30/01/2017	466293	TEV MESM T	2.570,55D
30/01/2017	023833	DB SALARIO	1.405,51 D
31/01/2017	314780	TEV MESM T	25,78D
01/02/2017	384767	PAG BOLETO	1.243,90D
01/02/2017	269851	TEV MESM T	130,83D

¹ Fonte: Glossário Caixa Econômica Federal (Disponível em: <<http://www.caixa.gov.br/Downloads/contas-pessoa-fisica/glossario.pdf>> Acesso em 09/03/2018).



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
23/02/2017	032697	PAG FONE	424,50D
24/02/2017	812424	PAG GPS	101.157,05D
24/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	34.322,27D
24/02/2017	266112	TEV MESM T	2.965,30D
24/02/2017	266174	TEV MESM T	20.870,14D
24/02/2017	266215	TEV MESM T	50.069,91 D
24/02/2017	266285	TEV MESM T	3.549,44D
24/02/2017	266309	TEV MESM T	25,78D
24/02/2017	266350	TEV MESM T	773,65D
07/03/2017	185335	PAG BOLETO	334,58D
07/03/2017	102339	TEV MESM T	106,75D
24/03/2017	073715	PAG FONE	414,32D
30/03/2017	885693	PAG GPS	100.783,46D
30/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.313,03D
30/03/2017	128298	TEV MESM T	48.938,98D
30/03/2017	128309	TEV MESM T	773,65D
30/03/2017	128323	TEV MESM T	4.472,64D
30/03/2017	128333	TEV MESM T	3.020,91 D
30/03/2017	128341	TEV MESM T	21.193,44D
30/03/2017	128354	TEV MESM T	25,78D
31/03/2017	023833	DB SALARIO	57,67D
04/04/2017	322268	PAG BOLETO	587,04D
11/04/2017	191709	PG ORG GOV	126,06D
27/04/2017	107287	PAG FONE	432,60D
28/04/2017	816284	PAG GPS	99.877,39D
28/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.133,48D
28/04/2017	129348	TEV MESM T	3.159,58D
28/04/2017	129403	TEV MESM T	20.753,88D
28/04/2017	129426	TEV MESM T	778,83D
28/04/2017	129442	TEV MESM T	25,78D
28/04/2017	129460	TEV MESM T	4.619,54D
03/05/2017	298144	PAG BOLETO	892,46D
03/05/2017	198910	TEV MESM T	127,00D
04/05/2017	135626	ENVIO TED	1.845,65D
26/05/2017	084980	PAG FONE	419,55D
29/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	43.820,41 D
30/05/2017	863349	PAG GPS	97.428,56D
30/05/2017	171888	TEV MESM T	3.159,58D
30/05/2017	171898	TEV MESM T	920,88D
30/05/2017	171910	TEV MESM T	4.734,94D
30/05/2017	171922	TEV MESM T	21.036,28D
31/05/2017	195170	TEV MESM T	25,78D



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	195185	TEV MESM T	48.292,42D
01/06/2017	224196	TEV MESM T	106,75D
05/06/2017	730213	PAG BOLETO	724,48D
05/06/2017	834368	PAG GPS	102,17D
07/06/2017	142313	ENVIO TED	8.285,13D
27/06/2017	076420	PAG FONE	696,21 D
29/06/2017	894976	PAG GPS	99.738,77D
29/06/2017	145514	TEV MESM T	51.022,66D
29/06/2017	145524	TEV MESM T	21.765,84D
29/06/2017	145533	TEV MESM T	952,16D
29/06/2017	145544	TEV MESM T	5.816,62D
29/06/2017	145558	TEV MESM T	25,78D
29/06/2017	145590	TEV MESM T	3.225,82D
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	42.353,66D
07/07/2017	211714	PGSINDICAL	632,52D
10/07/2017	477066	TEV MESM T	109,45D
27/07/2017	223209	TEV MESM T	48.444,53D
27/07/2017	223224	TEV MESM T	1.124,12D
27/07/2017	223248	TEV MESM T	21.074,06D
27/07/2017	223262	TEV MESM T	26,30D
27/07/2017	223288	TEV MESM T	5.701,10D
07/08/2017	371496	PAG BOLETO	4.408,05D
07/08/2017	716129	TEV MESM T	109,45D
28/08/2017	219197	PAG FONE	81,50D
31/08/2017	100854	DEB.AUTOR.	47.642,49D
05/09/2017	853156	PAG GPS	98.272,05D
05/09/2017	197470	ENVIO TED	18.018,20D
05/09/2017	600696	TEV MESM T	7.677,99D
05/09/2017	600749	TEV MESM T	4.010,16D
05/09/2017	600818	TEV MESM T	109,45D
05/09/2017	600940	TEV MESM T	26,30D
05/09/2017	601034	TEV MESM T	49.449,32D
05/09/2017	601057	TEV MESM T	1.157,13D
06/09/2017	291497	PAG BOLETO	985,54D
06/09/2017	291520	PAG BOLETO	11.244,91 D
06/09/2017	866831	PAG GPS	18.834,42D
06/09/2017	866832	PAG GPS	90,82D
28/09/2017	440104	PAG FONE	290,25D
29/09/2017	820196	PAG GPS	99.369,78D
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	47.100,65D
29/09/2017	482317	TEV MESM T	4.010,16D
29/09/2017	482412	TEV MESM T	51.693,75D



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2017	482481	TEV MESM T	7.901,77D
29/09/2017	482597	TEV MESM T	22.645,63D
29/09/2017	482621	TEV MESM T	1.157,13D
29/09/2017	482642	TEV MESM T	26,30D
04/10/2017	435693	PAG BOLETO	2.484,29D
04/10/2017	431987	TEV MESM T	109,45D
04/10/2017	432005	TEV MESM T	41.020,04D
06/10/2017	893785	PAG GPS	79,47D
06/10/2017	893786	PAG GPS	1.522,86D
20/10/2017	421768	PAG BOLETO	132,22D
24/10/2017	109430	PAG FONE	280,19D
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	46.041,80D
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.229,20D
31/10/2017	872424	PAG GPS	102.214,62D
31/10/2017	477449	TEV MESM T	22.435,42D
31/10/2017	477471	TEV MESM T	3.989,29D
31/10/2017	486277	TEV MESM T	1.188,83D
31/10/2017	486320	TEV MESM T	26,30D
31/10/2017	486429	TEV MESM T	7.798,79D
31/10/2017	486482	TEV MESM T	50.227,33D

Fonte: Extratos Bancários (fls. 12 a 37 do Anexo do Relatório Técnico 1 - N° Doc. 27.954/2018)



CORRELAÇÃO DOS VALORES SEM CORRESPONDÊNCIA NOS EXTRATOS BANCÁRIOS E SEUS ESCLARECIMENTOS

Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
06/01/2017	660178	TEV MESM T	2.100,92D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de Pagamento de Restos a Pagar do Credor Gedeon Aparecido da Silva, conforme processo de pagamentos às fls. 1 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
16/01/2017	011610	PAG BOLETO	6.841,51 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
26/01/2017	111726	PAG FONE	245,67D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
30/01/2017	651611	PAG BOLETO	581,57D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de valor retido em folha de pagamento referente ao Multicard (processo às fls. 59 a 63 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018)
30/01/2017	836029	PAG GPS	91.266,81 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/01/2017	000854	DEB.AUTOR.	27.149,89D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
					FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
30/01/2017	466209	TEV MESM T	2.787,70D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/01/2017	466228	TEV MESM T	20.032,13D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/01/2017	466258	TEV MESM T	631,63D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/01/2017	466293	TEV MESM T	2.570,55D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações do Sindicato em Folha de Pagamentos, conforme Razão Analítico à fl. 72 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e processo à fl. 79 a 81 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/01/2017	023833	DB SALARIO	1.405,51 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de Folha de Pagamento referente à servidora que teve estorno do banco, assim foi realizado à parte, conforme documentos às fls. 28 e 29 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
31/01/2017	314780	TEV MESM T	25,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
01/02/2017	384767	PAG BOLETO	1.243,90D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
					12 - N Doc. 42530/2018.
01/02/2017	269851	TEV MESM T	130,83D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme processo de pagamentos às fls. 54 a 58 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
23/02/2017	032697	PAG FONE	424,50D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
24/02/2017	812424	PAG GPS	101.157,05D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
24/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	34.322,27D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
24/02/2017	266112	TEV MESM T	2.965,30D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
24/02/2017	266174	TEV MESM T	20.870,14D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
24/02/2017	266215	TEV MESM T	50.069,91 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
24/02/2017	266285	TEV MESM T	3.549,44D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
24/02/2017	266309	TEV MESM T	25,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
24/02/2017	266350	TEV MESM T	773,65D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
07/03/2017	185335	PAG BOLETO	334,58D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
07/03/2017	102339	TEV MESM T	106,75D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
24/03/2017	073715	PAG FONE	414,32D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
30/03/2017	885693	PAG GPS	100.783,46D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.31 3,03D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
30/03/2017	128298	TEV MESM T	48.938,98D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/03/2017	128309	TEV MESM T	773,65D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/03/2017	128323	TEV MESM T	4.472,64D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/03/2017	128333	TEV MESM T	3.020,91 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/03/2017	128341	TEV MESM T	21.193,44D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
30/03/2017	128354	TEV MESM T	25,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
31/03/2017	023833	DB SALARIO	57,67D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de Folha de Pagamento referente à servidora que recolhimento em duplicidade, assim foi realizado à parte, conforme processo de pagamento às fls. 41 a 43 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
04/04/2017	322268	PAG BOLETO	587,04D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
11/04/2017	191709	PG ORG GOV	126,06D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
27/04/2017	107287	PAG FONE	432,60D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
28/04/2017	816284	PAG GPS	99.877,39D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
28/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.133,48D	Não há correlação com os	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
				processos de pagamentos	fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
28/04/2017	129348	TEV MESM T	3.159,58D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
28/04/2017	129403	TEV MESM T	20.753,88D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
28/04/2017	129426	TEV MESM T	778,83D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
28/04/2017	129442	TEV MESM T	25,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
28/04/2017	129460	TEV MESM T	4.619,54D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
03/05/2017	298144	PAG BOLETO	892,46D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
					12 - N Doc. 42530/2018.
03/05/2017	198910	TEV MESM T	127,00D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
04/05/2017	135626	ENVIO TED	1.845,65D	Há divergência entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em maio (fl. 95 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	O valor está conforme processos de pagamentos (fls. 1 a 59 do Anexo do Relatório Técnico 05 - N. Doc. 28.024/2018)
26/05/2017	084980	PAG FONE	419,55D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
29/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	43.820,41 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
30/05/2017	863349	PAG GPS	97.428,56D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/05/2017	171888	TEV MESM T	3.159,58D	Não há correlação com os	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
				processos de pagamentos	RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/05/2017	171898	TEV MESM T	920,88D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/05/2017	171910	TEV MESM T	4.734,94D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
30/05/2017	171922	TEV MESM T	21.036,28D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
31/05/2017	195170	TEV MESM T	25,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
31/05/2017	195185	TEV MESM T	48.292,42D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
01/06/2017	224196	TEV MESM T	106,75D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
05/06/2017	730213	PAG BOLETO	724,48D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
05/06/2017	834368	PAG GPS	102,17D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento INSS retido Nota Fiscal Viação Rosa, conforme processo de pagamento às fls. 33 a 35 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
07/06/2017	142313	ENVIO TED	8.285,13D	Há divergência entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em junho (fl. 121 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	O valor está conforme processos de pagamentos (fls. 1 a 59 do Anexo do Relatório Técnico 05 - N. Doc. 28.024/2018)
27/06/2017	076420	PAG FONE	696,21 D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
29/06/2017	894976	PAG GPS	99.738,77D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
29/06/2017	145514	TEV MESM T	51.022,66D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
29/06/2017	145524	TEV MESM T	21.765,84D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
29/06/2017	145533	TEV MESM T	952,16D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
					Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
29/06/2017	145544	TEV MESM T	5.816,62D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
29/06/2017	145558	TEV MESM T	25,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
29/06/2017	145590	TEV MESM T	3.225,82D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	42.353,66D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
07/07/2017	211714	PGSINDICAL	632,52D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
10/07/2017	477066	TEV MESM T	109,45D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
27/07/2017	223209	TEV MESM T	48.444,53D	Não há correlação com os	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.:



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
				processos de pagamentos	01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
27/07/2017	223224	TEV MESM T	1.124,12D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
27/07/2017	223248	TEV MESM T	21.074,06D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
27/07/2017	223262	TEV MESM T	26,30D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
27/07/2017	223288	TEV MESM T	5.701,10D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
07/08/2017	371496	PAG BOLETO	4.408,05D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
07/08/2017	716129	TEV MESM T	109,45D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
28/08/2017	219197	PAG FONE	81,50D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl.	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
				20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
31/08/2017	100854	DEB.AUTOR.	47.642,49D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
05/09/2017	853156	PAG GPS	98.272,05D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
05/09/2017	197470	ENVIO TED	18.018,20D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
05/09/2017	600696	TEV MESM T	7.677,99D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações do Sindicato em Folha de Pagamentos, conforme Razão Analítico à fl. 72 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e processo de pagamento às fls. 82 a 84 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
05/09/2017	600749	TEV MESM T	4.010,16D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
05/09/2017	600818	TEV MESM T	109,45D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
05/09/2017	600940	TEV MESM T	26,30D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
05/09/2017	601034	TEV MESM T	49.449,32D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
05/09/2017	601057	TEV MESM T	1.157,13D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de Mensalidade do Sindicato, conforme processo às fls. 91 a 93 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
06/09/2017	291497	PAG BOLETO	985,54D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do ISSQN das empresas, conforme processo às fls. 94 a 97 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
06/09/2017	291520	PAG BOLETO	11.244,91 D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
06/09/2017	866831	PAG GPS	18.834,42D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento INSS em Nota Fiscal empresa Hável Construtora (RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 53 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018)
06/09/2017	866832	PAG GPS	90,82D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento INSS em Nota Fiscal empresa Hável Construtora (RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 53 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018)
28/09/2017	440104	PAG FONE	290,25D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
				Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	27954/2018.
29/09/2017	820196	PAG GPS	99.369,78D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	47.100,65D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
29/09/2017	482317	TEV MESM T	4.010,16D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
29/09/2017	482412	TEV MESM T	51.693,75D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
29/09/2017	482481	TEV MESM T	7.901,77D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de diversas consignações retidas em Folha de Pagamento, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 104 e 105 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
29/09/2017	482597	TEV MESM T	22.645,63D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
29/09/2017	482621	TEV MESM T	1.157,13D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Contribuição Sindical, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 106 a 108 do Anexo do Relatório



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
					Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e processo de pagamento às fls. 91 a 93 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
29/09/2017	482642	TEV MESM T	26,30D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
04/10/2017	435693	PAG BOLETO	2.484,29D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
04/10/2017	431987	TEV MESM T	109,45D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de IRRF sobre serviços, conforme documento à fl. 76 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
04/10/2017	432005	TEV MESM T	41.020,04D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Devolução de Saldo de Aplicação Financeira para Prefeitura, conforme processo de pagamento à fl. 36 a 40 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
06/10/2017	893785	PAG GPS	79,47D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento INSS em Nota Fiscal empresa Hável Construtora (RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 53 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018)
06/10/2017	893786	PAG GPS	1.522,86D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento INSS em Nota Fiscal empresa Hável Construtora (RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 53 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018)
20/10/2017	421768	PAG BOLETO	132,22D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Recolhimento de ISSQN, conforme "Razão Analítico Financeiro - ISSQN" (fls. 23 a 26 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018) e explicitado na planilha à fl. 32 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
24/10/2017	109430	PAG FONE	280,19D	Há divergência de R\$ 29,96 entre o extrato e o valor dos empenhos pagos em janeiro (fl. 20 do Anexo do Relatório Técnico 9 - N Doc. 32057/2018)	Trata-se inconsistência da consulta do Aplic que replicou o valor da anulação parcial de empenho de R\$ 29,96, ocorrida em 03/08/2017, conforme Razão Analítico da Oi S/A (fls. 33 e 34 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018). Houve devolução desse valor no dia 03/08/2017, de acordo com o extrato bancário (N Doc. 351540 CRED TEV) à fl. 30 do Anexo do Relatório Técnico 01 - N Doc. 27954/2018.
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	46.041,80D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.229,20D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações em Folha de Pagamento da Caixa Econômica Federal, conforme processo às fls. 35 e 36 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e extratos de pagamentos às fls. 37 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 88 e 89 RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017.
31/10/2017	872424	PAG GPS	102.214,62D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de pagamentos de INSS, nele estão inclusos o pagamento dos valores retidos dos servidores, INSS patronal, recolhimento das empresas e o INSS sobre folha de pagamento - RAT (Risco de Acidente do Trabalho), conforme Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social às fls. 119 a 128 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018.
31/10/2017	477449	TEV MESM T	22.435,42D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de recolhimento do RPPS servidor, conforme documentos às fls. 44 e 52 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e explicitado no razão analítico à fl. 65 a 78 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
31/10/2017	477471	TEV MESM T	3.989,29D	Não há correlação com os	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento referente à Plano de Saúde dos servidores, conforme



Informações do Extrato Bancário				Análise quanto à não correspondência	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Motivo	Após esclarecimento pelo jurisdicionado
				processos de pagamentos	RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 10 a 22 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
31/10/2017	486277	TEV MESM T	1.188,83D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de Mensalidade do Sindicato, conforme processo às fls. 88 a 90 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
31/10/2017	486320	TEV MESM T	26,30D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignação em Folha de Pagamento de contribuição da Associação de Servidores do Município, conforme processo às fls. 95 a 101 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018 e explicitado no RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 (fls. 102 a 103 do Anexo do Relatório Técnico 12 - N Doc. 42530/2018).
31/10/2017	486429	TEV MESM T	7.798,79D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se de consignações do Sindicato em Folha de Pagamentos, conforme Razão Analítico à fl. 72 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018 e processo à fls. 85 a 87 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.
31/10/2017	486482	TEV MESM T	50.227,33D	Não há correlação com os processos de pagamentos	Trata-se IRRF Retido na Fonte Servidores, conforme RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017 às fls. 1 a 4 do Anexo do Relatório Técnico 13 - N Doc. 42600/2018.

Fonte: Extratos Bancários Conta Corrente Caixa Econômica Federal (fls. 12 a 37 do Anexo do Relatório Técnico 1 - N° Doc. 27.954/2018)



AMOSTRA DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO POR CREDOR

Data do Empenho	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Anulado Empenho	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidação)	Valor Pago
26/01/2017	000038/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000082/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000158/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000219/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000316/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000351/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000395/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000450/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000481/2017	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/01/2017	000039/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000081/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000159/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000220/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000265/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000317/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000352/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000396/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000449/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

26/10/2017	000482/2017	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
04/05/2017	000242/2017	BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 5.044,45	R\$ 0,00	R\$ 5.044,45	R\$ 0,00	R\$ 5.044,45
18/01/2017	000016/2017	CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	R\$ 171.129,44	R\$ 78.870,56	R\$ 171.129,44	R\$ 0,00	R\$ 137.013,65
02/01/2017	000011/2017	CLARO SA	R\$ 13.807,93	R\$ 22.723,52	R\$ 13.807,93	R\$ 0,00	R\$ 12.408,81
26/01/2017	000040/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000083/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000160/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000221/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000266/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000318/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000353/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000397/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000448/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000483/2017	DILMAIR CALLEGARO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
13/03/2017	000122/2017	DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP	R\$ 9.308,00	R\$ 6.732,00	R\$ 9.308,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,00
02/01/2017	000009/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	R\$ 35.583,31	R\$ 0,00	R\$ 35.583,31	R\$ 1.672,43	R\$ 33.910,88
06/06/2017	000293/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	R\$ 51.075,50	R\$ 0,00	R\$ 51.075,50	R\$ 2.809,17	R\$ 34.475,95
26/04/2017	000234/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 18.371,00	R\$ 5.073,00	R\$ 18.371,00	R\$ 282,24	R\$ 18.088,76
02/01/2017	000008/2017	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$ 33.238,00	R\$ 8.738,00	R\$ 33.238,00	R\$ 328,00	R\$ 32.910,00
19/06/2017	000300/2017	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 15.269,32	R\$ 1.895,76	R\$ 15.269,32	R\$ 0,00	R\$ 15.269,32
26/01/2017	000041/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000084/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000161/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



26/04/2017	000222/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000267/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000319/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000354/2017	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
02/05/2017	000240/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.152,79	R\$ 0,00	R\$ 5.152,79	R\$ 0,00	R\$ 5.152,79
22/02/2017	000074/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 5.231,40	R\$ 0,00	R\$ 5.231,40	R\$ 0,00	R\$ 5.231,40
14/08/2017	000370/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 7.171,04	R\$ 0,00	R\$ 7.171,04	R\$ 1.052,65	R\$ 5.611,28
28/08/2017	000386/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 6.400,53	R\$ 0,00	R\$ 6.400,53	R\$ 739,57	R\$ 5.660,96
02/10/2017	000460/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 8.009,00	R\$ 0,00	R\$ 8.009,00	R\$ 1.919,70	R\$ 6.089,30
01/02/2017	000059/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 6.348,55	R\$ 0,00	R\$ 6.348,55	R\$ 0,00	R\$ 6.348,55
16/08/2017	000373/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 6.718,43	R\$ 0,00	R\$ 6.718,43	R\$ 328,43	R\$ 6.390,00
19/06/2017	000302/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 8.894,98	R\$ 0,00	R\$ 8.894,98	R\$ 2.233,99	R\$ 6.660,99
01/09/2017	000412/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 10.664,38	R\$ 0,00	R\$ 10.664,38	R\$ 1.870,83	R\$ 6.866,71
28/08/2017	000385/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 7.311,31	R\$ 0,00	R\$ 7.311,31	R\$ 0,00	R\$ 7.311,31
28/08/2017	000387/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 9.956,38	R\$ 0,00	R\$ 9.956,38	R\$ 1.149,92	R\$ 8.806,46
01/06/2017	000291/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 11.539,91	R\$ 0,00	R\$ 11.539,91	R\$ 1.492,62	R\$ 9.083,31
26/07/2017	000346/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.533,33	R\$ 0,00	R\$ 14.533,33	R\$ 2.288,49	R\$ 9.095,93
28/03/2017	000152/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.469,64	R\$ 9.126,75
26/01/2017	000033/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.173,93	R\$ 9.158,98
26/10/2017	000479/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 2.310,47	R\$ 9.716,03
28/06/2017	000311/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.168,93	R\$ 9.768,91
28/08/2017	000383/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 2.374,42	R\$ 9.791,21
25/05/2017	000285/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.264,56	R\$ 9.799,44



23/02/2017	000078/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.254,19	R\$ 9.864,24
26/04/2017	000214/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 2.092,08	R\$ 9.958,04
28/09/2017	000434/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 2.333,71	R\$ 10.004,58
10/10/2017	000464/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 13.968,58	R\$ 0,00	R\$ 13.968,58	R\$ 3.578,54	R\$ 10.390,04
02/03/2017	000100/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 12.359,46	R\$ 0,00	R\$ 12.359,46	R\$ 1.506,57	R\$ 10.852,89
11/04/2017	000204/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 15.637,85	R\$ 0,00	R\$ 15.637,85	R\$ 3.359,64	R\$ 12.278,21
03/04/2017	000190/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 18.717,55	R\$ 0,00	R\$ 18.717,55	R\$ 3.414,60	R\$ 13.129,49
28/08/2017	000384/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 23.413,33	R\$ 0,00	R\$ 23.413,33	R\$ 2.244,88	R\$ 20.541,77
28/03/2017	000153/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 24.506,66	R\$ 0,00	R\$ 24.506,66	R\$ 2.992,89	R\$ 21.369,96
28/09/2017	000435/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 24.880,00	R\$ 0,00	R\$ 24.880,00	R\$ 2.454,74	R\$ 21.796,72
20/01/2017	000022/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.124,06	R\$ 0,00	R\$ 26.124,06	R\$ 4.269,32	R\$ 21.854,74
26/07/2017	000347/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 25.600,00	R\$ 0,00	R\$ 25.600,00	R\$ 2.477,37	R\$ 22.793,99
26/10/2017	000480/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.120,00	R\$ 0,00	R\$ 26.120,00	R\$ 2.533,84	R\$ 23.034,66
28/06/2017	000312/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.106,67	R\$ 0,00	R\$ 26.106,67	R\$ 2.593,99	R\$ 23.129,47
26/04/2017	000215/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 25.839,99	R\$ 0,00	R\$ 25.839,99	R\$ 2.440,40	R\$ 23.131,92
25/05/2017	000286/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.466,67	R\$ 0,00	R\$ 26.466,67	R\$ 2.515,64	R\$ 23.711,11
23/02/2017	000079/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 26.506,67	R\$ 0,00	R\$ 26.506,67	R\$ 2.507,96	R\$ 23.884,55
28/08/2017	000380/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 134.344,33	R\$ 0,00	R\$ 134.344,33	R\$ 32.752,10	R\$ 82.935,56
25/05/2017	000282/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 138.145,79	R\$ 0,00	R\$ 138.145,79	R\$ 30.575,85	R\$ 88.964,86
26/07/2017	000343/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 139.674,21	R\$ 0,00	R\$ 139.674,21	R\$ 30.996,17	R\$ 90.021,37
26/10/2017	000476/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 141.555,34	R\$ 0,00	R\$ 141.555,34	R\$ 31.513,48	R\$ 91.385,19
28/09/2017	000431/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 142.495,90	R\$ 0,00	R\$ 142.495,90	R\$ 31.772,14	R\$ 92.067,09
28/06/2017	000308/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 34.055,07	R\$ 93.504,93



28/03/2017	000149/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.030,79	R\$ 93.805,78
26/04/2017	000211/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.030,79	R\$ 93.805,78
23/02/2017	000075/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.082,92	R\$ 101.151,44
26/04/2017	000212/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 174.947,63	R\$ 0,00	R\$ 174.947,63	R\$ 33.329,68	R\$ 116.659,43
28/03/2017	000151/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 185.532,11	R\$ 0,00	R\$ 185.532,11	R\$ 39.847,52	R\$ 118.861,32
26/01/2017	000032/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 180.895,97	R\$ 0,00	R\$ 180.895,97	R\$ 34.594,65	R\$ 119.854,49
28/06/2017	000310/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 188.451,94	R\$ 0,00	R\$ 188.451,94	R\$ 37.558,16	R\$ 121.394,87
26/10/2017	000478/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 192.857,97	R\$ 0,00	R\$ 192.857,97	R\$ 36.534,29	R\$ 124.407,06
26/07/2017	000345/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 196.802,18	R\$ 0,00	R\$ 196.802,18	R\$ 39.349,58	R\$ 124.775,97
25/05/2017	000284/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 199.390,24	R\$ 0,00	R\$ 199.390,24	R\$ 39.902,08	R\$ 131.112,91
23/02/2017	000077/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 197.106,57	R\$ 0,00	R\$ 197.106,57	R\$ 39.266,49	R\$ 131.407,48
28/09/2017	000433/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 206.530,14	R\$ 0,00	R\$ 206.530,14	R\$ 42.446,05	R\$ 132.674,22
28/08/2017	000382/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 208.562,97	R\$ 0,00	R\$ 208.562,97	R\$ 42.734,00	R\$ 132.795,24
28/08/2017	000381/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 164.452,74	R\$ 0,00	R\$ 164.452,74	R\$ 18.242,44	R\$ 142.311,92
28/03/2017	000150/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 169.128,77	R\$ 0,00	R\$ 169.128,77	R\$ 23.044,77	R\$ 145.260,89
28/09/2017	000432/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 176.578,08	R\$ 0,00	R\$ 176.578,08	R\$ 19.960,33	R\$ 152.662,50
26/10/2017	000477/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 182.178,51	R\$ 0,00	R\$ 182.178,51	R\$ 20.732,41	R\$ 157.875,29
26/07/2017	000344/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 181.037,28	R\$ 0,00	R\$ 181.037,28	R\$ 20.410,62	R\$ 158.426,87
26/04/2017	000213/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 180.285,04	R\$ 0,00	R\$ 180.285,04	R\$ 19.741,50	R\$ 158.954,59
28/06/2017	000309/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 183.714,33	R\$ 0,00	R\$ 183.714,33	R\$ 21.056,26	R\$ 160.420,92
25/05/2017	000283/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 184.036,04	R\$ 0,00	R\$ 184.036,04	R\$ 20.256,10	R\$ 162.409,47
23/02/2017	000076/2017	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	R\$ 184.078,33	R\$ 0,00	R\$ 184.078,33	R\$ 20.301,69	R\$ 163.066,82
13/09/2017	000422/2017	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 7.788,89	R\$ 0,00	R\$ 7.788,89	R\$ 0,00	R\$ 7.788,89



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

13/09/2017	000424/2017	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 9.558,66	R\$ 0,00	R\$ 9.558,66	R\$ 334,55	R\$ 9.224,11
13/09/2017	000423/2017	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 17.401,34	R\$ 0,00	R\$ 17.401,34	R\$ 0,00	R\$ 17.401,34
26/01/2017	000042/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000085/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000162/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000223/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000268/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000320/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000355/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000399/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000447/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000484/2017	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/01/2017	000043/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000086/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000163/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000224/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000321/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000446/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000485/2017	GILMAR PEREIRA FLORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
11/04/2017	000201/2017	GRAFICA EPLDTA - ME	R\$ 8.230,53	R\$ 0,00	R\$ 8.230,53	R\$ 229,63	R\$ 8.000,90
28/08/2017	000410/2017	GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
04/07/2017	000334/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 23.580,18	R\$ 0,00	R\$ 23.580,18	R\$ 487,04	R\$ 16.417,86
01/09/2017	000413/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 34.610,53	R\$ 0,00	R\$ 34.610,53	R\$ 2.353,51	R\$ 32.257,02



04/07/2017	000333/2017	HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 585.374,43	R\$ 45,39	R\$ 585.374,43	R\$ 40.921,87	R\$ 542.374,67
26/01/2017	000034/2017	I.N.S.S	R\$ 21.880,06	R\$ 0,00	R\$ 21.880,06	R\$ 1.935,64	R\$ 19.944,42
26/01/2017	000035/2017	I.N.S.S	R\$ 67.753,19	R\$ 0,00	R\$ 67.753,19	R\$ 0,00	R\$ 67.753,19
25/05/2017	000279/2017	I.N.S.S	R\$ 71.312,23	R\$ 0,00	R\$ 71.312,23	R\$ 0,00	R\$ 71.312,23
26/07/2017	000350/2017	I.N.S.S	R\$ 71.386,90	R\$ 0,00	R\$ 71.386,90	R\$ 0,00	R\$ 71.386,90
28/08/2017	000392/2017	I.N.S.S	R\$ 71.871,48	R\$ 0,00	R\$ 71.871,48	R\$ 0,00	R\$ 71.871,48
28/06/2017	000313/2017	I.N.S.S	R\$ 73.255,46	R\$ 0,00	R\$ 73.255,46	R\$ 0,00	R\$ 73.255,46
28/09/2017	000430/2017	I.N.S.S	R\$ 73.551,91	R\$ 0,00	R\$ 73.551,91	R\$ 0,00	R\$ 73.551,91
26/04/2017	000216/2017	I.N.S.S	R\$ 73.998,41	R\$ 0,00	R\$ 73.998,41	R\$ 0,00	R\$ 73.998,41
28/03/2017	000154/2017	I.N.S.S	R\$ 74.927,52	R\$ 0,00	R\$ 74.927,52	R\$ 0,00	R\$ 74.927,52
23/02/2017	000096/2017	I.N.S.S	R\$ 75.057,35	R\$ 0,00	R\$ 75.057,35	R\$ 0,00	R\$ 75.057,35
26/10/2017	000496/2017	I.N.S.S	R\$ 75.580,53	R\$ 0,00	R\$ 75.580,53	R\$ 0,00	R\$ 75.580,53
26/01/2017	000030/2017	I.N.S.S	R\$ 143.436,47	R\$ 0,00	R\$ 143.436,47	R\$ 32.760,74	R\$ 107.074,16
26/01/2017	000031/2017	I.N.S.S	R\$ 146.751,40	R\$ 0,00	R\$ 146.751,40	R\$ 15.110,26	R\$ 131.641,14
14/08/2017	000371/2017	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
26/01/2017	000044/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000087/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000164/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000225/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000270/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000322/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000357/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000401/2017	ICARO FRANCIOS SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



28/09/2017	000445/2017	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000486/2017	ICARO FRANCIO SEVERO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
09/03/2017	000112/2017	INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PESQ NA ADM PUBLICA INP	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
26/01/2017	000045/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000088/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000165/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000226/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000271/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000323/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000358/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000402/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000444/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000487/2017	JOACIR TESTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
01/01/2017	000005/2017	L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	R\$ 17.950,00	R\$ 0,00	R\$ 17.950,00	R\$ 359,00	R\$ 17.591,00
26/01/2017	000046/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000089/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000166/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000227/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000272/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000324/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000359/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000403/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000443/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

26/10/2017	000488/2017	LADIMIR DAL BOSCO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/01/2017	000047/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000090/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000167/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000228/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000273/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000325/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000360/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000404/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000442/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000489/2017	LEONARDO LUIZ DIEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/01/2017	000048/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000091/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000168/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000229/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000274/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000326/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000361/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000405/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000441/2017	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/01/2017	000049/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000092/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000169/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

26/04/2017	000230/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000275/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000327/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000362/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000406/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000440/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000491/2017	LUCIANO CHITOLINA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
16/05/2017	000259/2017	M. VITORINO DA SILVA - ME	R\$ 419.984,32	R\$ 15,68	R\$ 419.984,32	R\$ 7.180,33	R\$ 319.668,49
08/06/2017	000295/2017	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 11.237,84	R\$ 0,00	R\$ 11.237,84	R\$ 0,00	R\$ 11.237,84
16/01/2017	000015/2017	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 16.605,00	R\$ 0,00	R\$ 16.605,00	R\$ 0,00	R\$ 16.605,00
26/01/2017	000050/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000094/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000170/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/04/2017	000231/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000276/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000328/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000363/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000407/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000439/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000492/2017	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/01/2017	000051/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000093/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000171/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



26/04/2017	000232/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000277/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000329/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000364/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000408/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000438/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000493/2017	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
02/05/2017	000238/2017	MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	R\$ 8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00
02/01/2017	000010/2017	OI S.A	R\$ 37.608,00	R\$ 3.365,31	R\$ 37.608,00	R\$ 0,00	R\$ 37.608,00
26/01/2017	000036/2017	PREVI-SINOP	R\$ 23.856,68	R\$ 0,00	R\$ 23.856,68	R\$ 0,00	R\$ 23.856,68
26/04/2017	000217/2017	PREVI-SINOP	R\$ 24.716,24	R\$ 0,00	R\$ 24.716,24	R\$ 0,00	R\$ 24.716,24
23/02/2017	000097/2017	PREVI-SINOP	R\$ 24.854,65	R\$ 0,00	R\$ 24.854,65	R\$ 0,00	R\$ 24.854,65
25/05/2017	000280/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.052,56	R\$ 0,00	R\$ 25.052,56	R\$ 0,00	R\$ 25.052,56
26/07/2017	000348/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.097,52	R\$ 0,00	R\$ 25.097,52	R\$ 0,00	R\$ 25.097,52
28/03/2017	000155/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.239,68	R\$ 0,00	R\$ 25.239,68	R\$ 0,00	R\$ 25.239,68
28/06/2017	000314/2017	PREVI-SINOP	R\$ 25.921,42	R\$ 0,00	R\$ 25.921,42	R\$ 0,00	R\$ 25.921,42
28/08/2017	000393/2017	PREVI-SINOP	R\$ 26.448,51	R\$ 0,00	R\$ 26.448,51	R\$ 0,00	R\$ 26.448,51
26/10/2017	000497/2017	PREVI-SINOP	R\$ 26.718,80	R\$ 0,00	R\$ 26.718,80	R\$ 0,00	R\$ 26.718,80
28/09/2017	000429/2017	PREVI-SINOP	R\$ 26.969,12	R\$ 0,00	R\$ 26.969,12	R\$ 0,00	R\$ 26.969,12
16/02/2017	000072/2017	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 11.880,00	R\$ 506,11	R\$ 9.305,91
26/01/2017	000052/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
23/02/2017	000095/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/03/2017	000172/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7589

e-mail: mmaciel@tce.mt.gov.br

26/04/2017	000233/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
25/05/2017	000278/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/06/2017	000330/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/07/2017	000365/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/08/2017	000409/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/09/2017	000437/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000494/2017	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
26/10/2017	000495/2017	REMIDIO KUNTZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
04/09/2017	000414/2017	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 5.252,50	R\$ 0,00	R\$ 5.252,50	R\$ 0,00	R\$ 5.252,50
04/09/2017	000415/2017	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 9.490,00	R\$ 0,00	R\$ 9.490,00	R\$ 0,00	R\$ 9.490,00
04/05/2017	000244/2017	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00	R\$ 39.426,00
20/04/2017	000210/2017	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
10/04/2017	000196/2017	VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	R\$ 12.040,00	R\$ 5.504,00	R\$ 12.040,00	R\$ 878,93	R\$ 7.653,30



I - Movimento do Caixa

I - ENTRADAS		R\$	II - SAÍDAS		R\$
1.0-RECEBIMENTOS			2.0-PAGAMENTOS		
1.0.0-ORCAMENTARIA		0,00	2.0.0-ORCAMENTARIA		230.441,28
1.0.1-EXTRA-ORCAMENTARIA		15.671,45	2.0.1-EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00
SUB-TOTAL.....		15.671,45	SUB-TOTAL.....		230.441,28
1.1-RETIRADAS BANCARIAS		214.769,83	2.1-DEPOSITOS BANCARIOS		0,00
SOMA.....		230.441,28	SOMA.....		230.441,28
1.2-SALDO ANTERIOR CAIXA		0,00	2.2-SALDO ATUAL		0,00
TOTAL GERAL....		230.441,28	TOTAL GERAL.....		230.441,28

II - Demonstrativos de Saldo

I	SALDO DO CAIXA	0,00
		0,00
II	SALDO EM BANCOS	1.146.816,88
A)	BANCOS - C/ MOVIMENTO (M)	1.146.816,88
B)	BANCOS - C/ VINCULADA (V-C-?)	0,00
III	CREDITOS A RECEBER (R)	0,00
A)	CREDITOS A RECEBER (R)	0,00
	SALDO EM TESOUREARIA	1.146.816,88

III - Movimento Analítico

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00	EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00	BANCOS DIVERSOS	1.361.586,71	0,00	214.769,83	1.146.816,88
2.01.02.01.00.00	BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8	1.361.586,71	0,00	214.769,83	1.146.816,88
Soma.:		1.361.586,71	0,00	214.769,83	1.146.816,88

DESPESAS - PAGAMENTOS			Dinheiro	Cheque
0.0.0.1.4	I S.A	00012/00		-29,96
0.0.0.1.4	I S.A	00012/00	29,96	
0.0.0.1.4	I S.A	00001/99	-29,96	
0.0.1.8.7	AIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00		8,65
1.5.6.5.1	ABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01		214.791,14
1.5.6.5.1	ABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	5.531,10	
1.5.6.5.1	ABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	10.140,35	
Total das DESPESAS - PAGAMENTOS..:			15.671,45	214.769,83
Total Geral = >				230.441,28

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600035

0854/006/00000115-8

SINOP CAMARA MUNICIPAL

de: 03/08/2017 até: 03/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
03/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

BOLETIM DIARIO DE TESOUREARIA : 31/10/2017

I - Movimento do Caixa

I - ENTRADAS	R\$	II - SAÍDAS	R\$
1.0-RECEBIMENTOS		2.0-PAGAMENTOS	
1.0.0-ORÇAMENTARIA	0,00	2.0.0-ORÇAMENTARIA	138.244,72
1.0.1-EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.517,42	2.0.1-EXTRA-ORÇAMENTARIA	112.703,03
SUB-TOTAL.....	3.517,42	SUB-TOTAL.....	250.947,75
1.1-RETRADAS BANCARIAS	250.542,60	2.1-DEPOSITOS BANCARIOS	3.112,27
SOMA.....	254.060,02	SOMA.....	254.060,02
1.2-SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	2.2-SALDO ATUAL	0,00
TOTAL GERAL....	254.060,02	TOTAL GERAL....	254.060,02

II - Demonstrativos de Saldo

I	SALDO DO CAIXA	0,00
		0,00
II	SALDO EM BANCOS	1.290.447,70
A)	BANCOS - C/ MOVIMENTO (M)	1.290.447,70
B)	BANCOS - C/ VINCULADA (V-C-?)	0,00
III	CREDITOS A RECEBER (R)	0,00
A)	CREDITOS A RECEBER (R)	0,00
	SALDO EM TESOUREARIA	1.290.447,70

III - Movimento Analítico

Conta	Descrição	Sal do	Débi to	Crédi to	Sal do Atual
2.01.01.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00	EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00	BANCOS DIVERSOS	1.537.878,03	3.112,27	250.542,60	1.290.447,70
2.01.02.01.00.00	BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8	1.537.878,03	3.112,27	250.542,60	1.290.447,70
Soma.:		1.537.878,03	3.112,27	250.542,60	1.290.447,70

DESPESAS - PAGAMENTOS			Di nhei ro	Cheque
0.0.0.1.5	I.N.S.S	00010/00		26.634,09
0.0.0.1.5	I.N.S.S	00496/00		75.580,53
0.0.0.2.9	FUNCIONARIOS COMISS. CAMARA MUNICIPAL	00010/00		402,98
0.0.0.3.1	PREVI-SINOP	00010/00		22.435,42
0.0.0.3.1	PREVI-SINOP	00497/00		26.718,80
0.0.0.3.1	PREVI-SINOP	00498/00		4.895,05
0.0.0.5.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	00010/00		50.227,33
0.0.1.2.1	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00490/00		3.750,00
0.0.2.5.7	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01		6.895,19
0.0.2.5.7	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	109,45	
0.0.2.5.7	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	291,86	
0.0.3.0.7	GLMAR PEREIRA FLORES	00485/00		5.000,00
0.0.4.6.9	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP	00010/00		1.188,83
0.0.4.6.9	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP	00010/00		3.989,29
0.0.4.6.9	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP	00010/00		7.798,79
0.0.5.2.0	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00493/00		5.000,00
0.0.5.4.2	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00481/00		5.000,00
0.1.2.7.7	ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. DE SINOP	00010/00		26,30
1.5.1.7.0	REMÍDIO KUNTZ	00495/00		5.000,00
1.5.4.1.2	F V GOMES FILHO - ME	00257/01	3,84	

Total das DESPESAS - PAGAMENTOS. . . : 405,15 250.542,60

Total Geral = > 250.947,75

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
2.0.6.0.11.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.112,27
Total das RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS. . . :	0,00	3.112,27
Total Geral = >		3.112,27

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7