



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



OFÍCIO nº 129/2019/GAB

Campo Novo do Parecis - MT, 22 de Março de 2019

Para: Excelentíssimo Senhor

Vereador Wagner Tavares da Cunha

Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Assunto: Resposta ao Ofício 019/2019 da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis/MT.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste, encaminhar em anexo resposta do Departamento de Trânsito.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

022 / 031-2019 1129 005226 12



Ofício nº 007/2019

21/03/2019
Campo Novo do Parecis-MT

Ao
Vereador Wagner Tavares da Cunha
Presidente da Câmara de Vereadores

Assunto: Resposta ao Ofício nº 019/2019-GP

Sirvo-me do presente para encaminhar a Sua Excelência informações conforme consta em ofício nº 019/2019-GP, a pedido da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos e relator da matéria – Vereador Cícero dos Santos Silva, quanto ao Projeto de Lei nº 013/2019 cópias do relatório da gestão dos recursos do Fundo Municipal de Trânsito Urbano- FMTU, referente ao exercício de 2018, bem como ata da reunião com deliberação do Conselho Municipal de Trânsito Urbano- CMTU para aquisição de veículos(S10 FLEX e SPIN FLEX).

Sendo somente o que tínhamos para o momento, aproveito para apresentar-lhe nossas considerações.

Atenciosamente,


Rodrigo Ferreira dos Santos
Assessor de Transporte e Trânsito
Portaria 479/2017


Rafaela Inês Casagrande
Chefe de Gabinete do Governo Municipal
Portaria Nº 502/2018

21/03/2019

CMTU
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO URBANO
LEI MUNICIPAL Nº 1.564 DE JULHO DE 2013
CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

Ata reunião Ordinária 001/2019

Aos vinte um dia do mês de Março de 2019, reuniu-se os membros do Conselho Municipal de Trânsito Urbano na Sala de Reunião anexo ao Paço Municipal, na Av. Mato Grosso, nº 66 NE, Centro, às 07hs30min, presidido pelo senhor Rodrigo Ferreira dos Santos, Vice-Presidente do CMTU, e secretariado pelo senhor Antônio Luiz de Bento, por delegação da vice-presidência, devido ausência da secretária executiva e suplente, com a presença do senhor Junior Cesar Elizário, do representante Lions Club senhor Adriano César Alves de Oliveira, Secretário de Finanças senhor Jaime Luis Ott e Secretário de Administração senhor Girlei Augusto Pez Bolzan e senhor Márcio Fonseca de Almeida, suplente representante do Sistema Penitenciário, o secretário deu boas vindas à todos os membros, em seguida Rodrigo Ferreira dos Santos explanou que as pautas a que deveriam tratar dizem respeito à prestação de contas do FMTU(Fundo Municipal de Trânsito Urbano) do exercício de 2018, da aquisição de veículos para o Departamento de Trânsito e assuntos gerais. Dando continuidade a fala, o senhor Rodrigo Ferreira dos Santos apresentou extrato de contas correntes, das quais constam as referências de arrecadações e os respectivos saldos, destacando que as mesmas estarão em anexo a presente ata. Dado o encerramento da apresentação, todos os integrantes se posicionaram favoravelmente a prestação de contas. Em seguida, o senhor Márcio Fonseca Almeida, fez apontamento quanto a estacionamentos da Av. Rio Grande do Sul, questionando sobre alternativas de melhorias para proporcionar maior visibilidade nos cruzamentos, onde o senhor Rodrigo Ferreira dos Santos, que é Assessor de Transporte e Trânsito, apresentou alternativas que poderão ser executadas, bem como melhorias já realizadas naquele local. Encerrada as explicações do senhor Rodrigo, o mesmo enfatiza quanto a necessidade da aquisição de veículos, que servirá para a eficiência das atividades do exercício da função da fiscalização, infraestrutura e educação de trânsito. O senhor Jaime ressaltou que a aquisição dos veículos para o DMTU(Departamento Municipal de Trânsito) é de fundamental importância. Afirmou ainda, que a aquisição dos veículos só poderá ser realizada por deliberação do CMTU, sem o qual não se poderá utilizar recursos do FMTU sem a aprovação do mesmo. Em seguida, o senhor Girlei pontuou que o CMTU é soberano nas deliberações de aquisição e, portanto, está de acordo com a aquisição dos veículos. Ressaltou ainda que as indicações pertinentes ao trânsito devam ser submetidas à avaliação do CMTU para posterior e possível execução. Em seguida o senhor Rodrigo questiona se todos estão de acordo com a aquisição, apontando que os veículos estão em referência ao Projeto de Lei nº 013/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo uma S10 FLEX e um utilitário tipo SPIN FLEX, cujo valor correspondente de R\$ 221.390,00 que virá a ser utilizado do FMTU, no qual todos se mostraram favoráveis. Após, o senhor Rodrigo deu por encerrado a reunião. Sem mais para o momento, eu como secretariado dou como encerrado esta ata.

Junior Cesar

ANTONIO LUIZ DE BENTO

ANTONIO LUIZ DE BENTO

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

ADRIANO CESAR ALVES DE OLIVEIRA

JAIME LUIS OTT

GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN

MÁRCIO FONSECA DE ALMEIDA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.**

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CONTA: 381 B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)

NÚMERO: 15.130-0

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

AGÊNCIA: 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS

PERÍODO 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

SALDO ANTERIOR

151.020,26

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	88	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000001/2018	REC - 00000001/2018	0501			337,94	151.358,20
10/01/2018	2011	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000029/2018	REC - 00000029/2018	1001			310,87	151.669,07
25/01/2018	2008	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000017/2018	REC - 00000017/2018	2501			1.430,11	153.099,18
26/01/2018	2009	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000016/2018	REC - 00000016/2018	2601			2.020,19	155.119,37
31/01/2018	2010	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000051/2018	REC - 00000051/2018	3101			1.238,11	156.357,48
31/01/2018	2007	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000050/2018	REC - 00000050/2018	3101			349,54	156.707,02
05/02/2018	2187	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00000989/2018	0502	5767/2017	468,50		156.238,52
07/02/2018	7215	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000069/2018	REC - 00000069/2018	0702			1.022,07	157.260,59
08/02/2018	9838	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000062/2018	REC - 00000062/2018	0802			933,04	158.193,63
21/02/2018	9836	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000304/2018	REC - 00000304/2018	2102			1.281,88	159.475,51
28/02/2018	9835	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000040/2018	REC - 00000040/2018	2802			279,24	159.754,75
28/02/2018	9839	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000042/2018	REC - 00000042/2018	2802			2.207,99	161.962,74
28/02/2018	9837	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000041/2018	REC - 00000041/2018	2802			1.392,62	163.355,36
07/03/2018	16175	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000001/2018	REC - 00000001/2018	0703			3.250,23	166.605,59
14/03/2018	32139	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000506/2018	REC - 00000506/2018	1403			2.455,45	169.061,04
22/03/2018	36609	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000758/2018	REC - 00000758/2018	2203			2.726,80	171.787,84
29/03/2018	37737	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000427/2018	REC - 00000427/2018	2903			335,36	172.123,20
29/03/2018	37736	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000426/2018	REC - 00000426/2018	2903			1.569,12	173.692,32
02/04/2018	37817	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00003487/2018	0204	1793/2018	468,50		173.223,82
02/04/2018	37818	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00003488/2018	0204	1788/2018	468,50		172.755,32
02/04/2018	37830	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00003490/2018	0204	1782/2018	468,50		172.286,82
04/04/2018	45995	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000918/2018	REC - 00000918/2018	0404			1.302,89	173.589,71
11/04/2018	45996	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001135/2018	REC - 00001135/2018	1104			2.775,57	176.365,28
18/04/2018	48465	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000459/2018	REC - 00000459/2018	1804			1.800,32	178.165,60
25/04/2018	55413	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000605/2018	REC - 00000605/2018	2504			1.608,23	179.773,83
30/04/2018	55412	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000597/2018	REC - 00000597/2018	3004			319,30	180.093,13
30/04/2018	55414	0.1.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00005044/2018	3004	126/2018	19,40		180.073,73
07/05/2018	55976	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000001/2018	REC - 00000001/2018	0705			2.137,90	182.211,63
09/05/2018	55977	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000002/2018	REC - 00000002/2018	0905			1.481,16	183.692,79
16/05/2018	76135	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000625/2018	REC - 00000625/2018	1605			4.283,09	187.975,88
17/05/2018	76136	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000666/2018	REC - 00000666/2018	1705			1.659,78	189.635,66
23/05/2018	76137	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000731/2018	REC - 00000731/2018	2305			1.448,80	191.084,46
24/05/2018	73001	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00006101/2018	2405	3100/2018	468,50		190.615,96
24/05/2018	72994	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00006100/2018	2405	3099/2018	468,50		190.147,46
24/05/2018	73002	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00006102/2018	2405	3113/2018	468,50		189.678,96
30/05/2018	76138	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000635/2018	REC - 00000635/2018	3005			2.199,29	191.878,25
30/05/2018	76133	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000634/2018	REC - 00000634/2018	3005			335,93	192.214,18
30/05/2018	340399	0.3.00.000000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00003437/2018	REC - 00003437/2018	3005			12,04	192.226,22
30/05/2018	340398	0.1.00.000000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00003437/2018	REC - 00003437/2018	3005		12,04		192.214,18
30/05/2018	76141	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00006797/2018	3005	3078/2018	12,04		192.202,14
30/05/2018	76140	0.1.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00006796/2018	3005	126/2018	7,36		192.194,78
06/06/2018	84439	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000580/2018	REC - 00000580/2018	0606			569,19	192.763,97
12/06/2018	84440	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001634/2018	REC - 00001634/2018	1206			614,89	193.378,86
13/06/2018	84441	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001915/2018	REC - 00001915/2018	1306			2.216,99	195.595,85
20/06/2018	101116	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001172/2018	REC - 00001172/2018	2006			1.404,95	197.000,80
27/06/2018	101117	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000977/2018	REC - 00000977/2018	2706			1.061,77	198.062,57
29/06/2018	101110	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000686/2018	REC - 00000686/2018	2906			353,72	198.416,29
05/07/2018	101811	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000004/2018	REC - 00000004/2018	0507			1.509,69	199.925,98
11/07/2018	154116	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002745/2018	REC - 00002745/2018	1107			2.428,29	202.354,27
12/07/2018	154117	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002692/2018	REC - 00002692/2018	1207			1.050,32	203.404,59
25/07/2018	154119	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003558/2018	REC - 00003558/2018	2507			1.262,09	204.666,68
25/07/2018	154118	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003557/2018	REC - 00003557/2018	2507			1.603,48	206.270,16
31/07/2018	154627	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00001880/2018	REC - 00001880/2018	3107			387,97	206.658,13
01/08/2018	161151	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002018/2018	REC - 00002018/2018	0108			1.007,58	207.665,71
02/08/2018	377944	0.3.00.000000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00004393/2018	REC - 00004393/2018	0208			20,30	207.686,01
02/08/2018	377943	0.1.00.000000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00004393/2018	REC - 00004393/2018	0208		20,30		207.665,71
07/08/2018	155201	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00009923/2018	0708	4866/2018	937,00		206.728,71

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.**

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

07/08/2018	155202	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00009924/2018	0708 4865/2018	937,00		205.791,71
07/08/2018	155183	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00009909/2018	0708 4867/2018	937,00		204.854,71
08/08/2018	161152	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000947/2018		0808		3.512,24	208.366,95
10/08/2018	271783	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002935/2018		1008		1.322,60	209.689,55
15/08/2018	271784	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002214/2018		1508		1.702,04	211.391,59
22/08/2018	271785	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002145/2018		2208		1.141,67	212.533,26
29/08/2018	271786	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000902/2018		2908		874,50	213.407,76
31/08/2018	271782	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000306/2018		3108		421,31	213.829,07
31/08/2018	271787	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00010996/2018	3108 3078/2018	20,30		213.808,77
05/09/2018	303795	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000016/2018		0509		516,35	214.325,12
10/09/2018	320862	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00011364/2018	1009 5990/2018	937,00		213.388,12
10/09/2018	320864	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00011366/2018	1009 5989/2018	937,00		212.451,12
10/09/2018	320863	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00011365/2018	1008 5991/2018	937,00		211.514,12
12/09/2018	337802	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003305/2018		1209		1.357,58	212.871,70
18/09/2018	337803	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000611/2018		1809		313,19	213.184,89
21/09/2018	337804	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000692/2018		2109		2.659,76	215.844,65
28/09/2018	337806	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000541/2018		2809		353,53	216.198,18
28/09/2018	337805	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000540/2018		2809		1.017,74	217.215,92
28/09/2018	337808	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00012102/2018	2809 3078/2018	20,30		217.195,62
05/10/2018	361579	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000519/2018		0510		430,82	217.626,44
11/10/2018	361580	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001850/2018		1110		435,41	218.061,85
16/10/2018	361581	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000621/2018		1610		936,49	218.998,34
18/10/2018	361582	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000504/2018		1810		1.483,99	220.482,33
24/10/2018	361583	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001081/2018		2410		1.201,55	221.683,88
31/10/2018	361928	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000616/2018		3110		421,76	222.105,64
31/10/2018	361930	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000617/2018		3110		516,35	222.621,99
07/11/2018	366911	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000567/2018		0711		871,00	223.492,99
14/11/2018	381661	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001871/2018		1411		2.176,48	225.669,47
28/11/2018	381662	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000660/2018		2811		1.322,08	226.991,55
30/11/2018	382224	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000618/2018		3011		388,85	227.380,40
30/11/2018	382225	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000619/2018		3011		597,50	227.977,90
05/12/2018	386334	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000287/2018		0512		892,06	228.869,96
12/12/2018	395164	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003608/2018		1212		760,58	229.630,54
13/12/2018	395165	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001340/2018		1312		1.091,29	230.721,83
19/12/2018	400928	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000729/2018		1912		1.732,56	232.454,39
28/12/2018	400929	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000400/2018		2812		2.410,20	234.864,59
31/12/2018	401522	0.1.00.000000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00005137/2018		3112		4.331,26	239.195,85
31/12/2018	400927	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000203/2018		3112		405,05	239.600,90
31/12/2018	401520	0.3.00.000000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00005136/2018		3112		20,30	239.621,20
31/12/2018	401521	0.1.00.038000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00005137/2018		3112	4.331,26		235.289,94
31/12/2018	401519	0.1.00.038000	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE FOTRA - 00005136/2018		3112	20,30		235.269,64
TOTAL/SALDO:						13.364,80	97.614,18	235.269,64

TOTAL POR FONTE

		0.1.00.000000						235.269,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
 AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.772.287/0001-36

CONTA: 381 B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)
 NÚMERO: 15.130-0
 AGÊNCIA: 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES
 PERÍODO 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

S A L D O **A N T E R I O R** **151.020,26**

DATA	LANÇ. FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DÉBITO
05/02/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00000989/2018	5767/2017	R\$ 468,50
02/04/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00003487/2018	1793/2018	R\$ 468,50
24/05/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00006102/2018	3113/2018	R\$ 468,50
07/08/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00009909/2018	4867/2018	R\$ 937,00
10/09/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00011366/2018	5989/2018	R\$ 937,00
30/04/2018	0.1.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00005044/2018	126/2018	R\$ 19,40
30/05/2018	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00006797/2018	3078/2018	R\$ 12,04
30/05/2018	0.1.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00006796/2018	126/2018	R\$ 7,36
31/08/2018	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00010996/2018	3078/2018	R\$ 20,30
28/09/2018	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00012102/2018	3078/2018	R\$ 20,30
02/04/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00003490/2018	1782/2018	R\$ 468,50
24/05/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00006100/2018	3099/2018	R\$ 468,50
07/08/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00009924/2018	4865/2018	R\$ 937,00
10/09/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00011365/2018	5991/2018	R\$ 937,00
02/04/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00003488/2018	1788/2018	R\$ 468,50
24/05/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00006101/2018	3100/2018	R\$ 468,50
07/08/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00009923/2018	4866/2018	R\$ 937,00
10/09/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00011364/2018	5990/2018	R\$ 937,00
TOTAL DE DESPESAS DURANTE O ANO DE 2018				TOTAL	R\$ 8.980,90

TOTAL DA RECEITA DE RENDIMENTO ARRECADADA DURANTE O ANO DE 2018	TOTAL	R\$ 4.351,56
--	--------------	---------------------

TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DURANTE O ANO DE 2018	TOTAL	R\$ 88.878,72
--	--------------	----------------------

SALDO ATE O DIA 31/12/2018 NA CONTA CORRENTE	R\$ 235.269,64
---	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
 AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
 CNPJ: 24.772.287/0001-36

CONTA: 381 B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)
 NÚMERO: 15.130-0 EXTRATO DE CONTAS CORRENTES
 AGÊNCIA: 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS PERÍODO 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

S A L D O

A N T E R I O R

151.020,26

DATA	LANÇ. FONTE REC	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 0000989/2018	5767/2017	R\$ 468,50	
02/04/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00003487/2018	1793/2018	R\$ 468,50	
24/05/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00006102/2018	3113/2018	R\$ 468,50	
07/08/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00009909/2018	4867/2018	R\$ 937,00	
10/09/2018	0.1.00.000000	ABEL MAIR SCHEUER DURAO	PAG - 00011366/2018	5989/2018	R\$ 937,00	
30/04/2018	0.1.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00005044/2018	126/2018	R\$ 19,40	
30/05/2018	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00006797/2018	3078/2018	R\$ 12,04	
30/05/2018	0.1.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00006796/2018	126/2018	R\$ 7,36	
31/08/2018	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00010996/2018	3078/2018	R\$ 20,30	
28/09/2018	0.3.00.000000	BANCO DO BRASIL SA	PAG - 00012102/2018	3078/2018	R\$ 20,30	
02/04/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00003490/2018	1782/2018	R\$ 468,50	
24/05/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00006100/2018	3099/2018	R\$ 468,50	
07/08/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00009924/2018	4865/2018	R\$ 937,00	
10/09/2018	0.1.00.000000	JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA	PAG - 00011365/2018	5991/2018	R\$ 937,00	
02/04/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00003488/2018	1788/2018	R\$ 468,50	
24/05/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00006101/2018	3100/2018	R\$ 468,50	
07/08/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00009923/2018	4866/2018	R\$ 937,00	
10/09/2018	0.1.00.000000	JULIO CESAR MACIEL SILVA	PAG - 00011364/2018	5990/2018	R\$ 937,00	
TOTAL DE DESPESAS DURANTE O ANO DE 2018				TOTAL	R\$ 8.980,90	

DATA	LANÇ. FONTE REC	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000040/2018				279,24
31/01/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000050/2018				349,54
31/12/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000203/2018				405,05
31/08/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000306/2018				421,31
29/03/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000427/2018				335,36
28/09/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000541/2018				353,53
30/04/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000597/2018				319,3
31/10/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000616/2018				421,76
30/11/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000618/2018				388,85
30/05/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000634/2018				335,93
29/06/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00000686/2018				353,72
31/07/2018	0.1.00.038000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1 REC - 00001880/2018				387,97
TOTAL DE RECEITA DE RENDIMENTO DURANTE O ANO DE 2018					TOTAL	4351,56

DATA	LANÇ. FONTE REC	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000001/2018				337,94
07/03/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000001/2018				3.250,23
07/05/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000001/2018				2.137,90
09/05/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000002/2018				1.481,16
05/07/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000004/2018				1.509,69
26/01/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000016/2018				2.020,19
05/09/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000016/2018				516,35
25/01/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000017/2018				1.430,11
10/01/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000029/2018				310,87
28/02/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000041/2018				1.392,62
28/02/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000042/2018				2.207,99
31/01/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000051/2018				1.238,11
08/02/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000062/2018				933,04
07/02/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000069/2018				1.022,07
05/12/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000287/2018				892,06
21/02/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000304/2018				1.281,88
28/12/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000400/2018				2.410,20
29/03/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000426/2018				1.569,12
18/04/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000459/2018				1.800,32
18/10/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000504/2018				1.483,99
14/03/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000506/2018				2.455,45
05/10/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000519/2018				430,82
28/09/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000540/2018				1.017,74

07/11/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000567/2018			871
06/06/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000580/2018			569,19
25/04/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000605/2018			1.608,23
18/09/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000611/2018			313,19
31/10/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000617/2018			516,35
30/11/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000619/2018			597,5
16/10/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000621/2018			936,49
16/05/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000625/2018			4.283,09
30/05/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000635/2018			2.199,29
28/11/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000660/2018			1.322,08
17/05/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000666/2018			1.659,78
21/09/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000692/2018			2.659,76
19/12/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000729/2018			1.732,56
23/05/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000731/2018			1.448,80
22/03/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000758/2018			2.726,80
29/08/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000902/2018			874,5
04/04/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000918/2018			1.302,89
08/08/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000947/2018			3.512,24
27/06/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00000977/2018			1.061,77
24/10/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001081/2018			1.201,55
11/04/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001135/2018			2.775,57
20/06/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001172/2018			1.404,95
13/12/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001340/2018			1.091,29
12/06/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001634/2018			614,89
11/10/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001850/2018			435,41
14/11/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001871/2018			2.176,48
13/06/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00001915/2018			2.216,99
01/08/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002018/2018			1.007,58
22/08/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002145/2018			1.141,67
15/08/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002214/2018			1.702,04
12/07/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002692/2018			1.050,32
11/07/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002745/2018			2.428,29
10/08/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00002935/2018			1.322,60
12/09/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003305/2018			1.357,58
25/07/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003557/2018			1.603,48
25/07/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003558/2018			1.262,09
12/12/2018	0.1.00.000000	REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.9.1.0.01.1.1 REC - 00003608/2018			760,58

TOTAL DE RECEITA PRÓPRIA DURANTE O ANO DE 2018

TOTAL

R\$ 88.878,72

SALDO ATÉ O DIA 31/12/2018 NA CONTA CORRENTE

R\$ 235.269,64