



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE AGOSTO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Demonstrativos de interferências (Relação dos Repasses Recebidos)	03
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	04
06	Comparativo da Despesa Extra Orçamentaria	05
07	Conciliações e Extratos Bancários	06
08	Relação de Despesas Empenhadas e Liquidadas	09
09	Relação de Diárias Concedidas	10
10	Folha de Pagamento	11



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 CNPJ: 15.359.417/0001-12
 Agosto/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	1.481.166,09	314.958,72	1.796.124,81
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL	1.481.166,09	314.958,72	1.796.124,81
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPENHOS A PAGAR PAGOS	406.260,13	30.195,02	436.455,15
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	534.544,01	150.739,75	685.283,76	DEPOSITOS	112.120,63	16.883,32	129.003,95
I.N.S.S	112.537,05	17.346,88	129.883,93	I.N.S.S	48.483,79	7.031,11	55.514,90
I.R.R.F	48.483,79	7.031,11	55.514,90	I.R.R.F	47.040,64	7.478,81	54.519,45
I.N.S.S	47.640,84	7.478,81	55.119,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.996,00	2.373,40	18.369,40
I.R.R.F	16.412,42	2.836,96	19.249,38	TOTAL	518.380,76	47.078,34	565.459,10
PREVIDENCIA MUNICIPAL	647.081,06	168.086,63	815.167,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL				TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.352.928,22	193.275,46	1.546.203,68	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.518,31	843,34	843,34
TOTAL	1.352.928,22	193.275,46	1.546.203,68	TOTAL	1.518,31	843,34	843,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.065,88	1.518,31	1.065,88	TOTAL GERAL	2.001.065,16	362.880,40	2.362.427,25
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.065,88	1.518,31	1.065,88				
TOTAL	2.001.065,16	362.880,40	2.362.427,25				
TOTAL GERAL							

J. B. Bosco dos Santos
JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Jurandir de Souza
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pnga.

M. Q. T.
MARCELOS FERREIRAS
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 CNPJ: 15.359.417/0001.12
 Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
 Telefone (066)3573-1010
 camptga@gmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Agosto/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	193.275,46	1.546.203,68	-622.349,92	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.319.305,52	314.958,72	1.796.124,81	-523.180,71
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	193.275,46	1.546.203,68	-622.349,92	SOMA	2.319.305,52	314.958,72	1.796.124,81	-523.180,71
DEFICIT	150.751,92	121.683,26	249.921,13	99.169,21	TOTAL	2.319.305,52	314.958,72	1.796.124,81	-523.180,71
TOTAL	2.319.305,52	314.958,72	1.796.124,81	-523.180,71					

J.B. dos S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Jurandir de Souza
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pta.

M.F.
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/08/2015 ate 30/08/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001	- Transferencia do Duodecimo		
19/08/2015	1 REPASSE MENSAL	Ingresso	193.275,46
Total Egresso:		Total Ingresso:	193.275,46
Geral Egresso:		Geral Ingresso:	193.275,46
		Saldo Conta:	193.275,46
		Saldo Geral:	193.275,46

J. B. gfg.
JOÃO BOSCHCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Jurandir de Souza
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Ptg.

M. F. F.
MARCELOS FERREIRA
 CONTADOR
 CRC-MT 01192711



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
camptga@gmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	65,66	0,00	0,00	65,66
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	67,79	0,00	0,00	67,79
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	133,45	0,00	0,00	133,45
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	0,00	7.031,11	7.031,11	0,00
I.R.R.F	0,00	7.478,81	7.478,81	0,00
Previdencia Municipal	416,42	2.836,96	2.373,40	879,98
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	416,42	17.346,88	16.883,32	879,98
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	549,87	17.346,88	16.883,32	1.013,43
TOTAL GERAL :	549,87	17.346,88	16.883,32	1.013,43

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.

J. B. dos S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

M. F.
MARCELOS FERREIRAS
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

J. de Souza
Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Piga.



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2015

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS				
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA									
001	CAMARA MUNICIPAL	6.136,00	6.136,00	6.136,00	2.104,64	1.486,02		3.590,66	2.545,34	
01.031.0001.1001.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.852,00	5.852,00	5.852,00					5.852,00	
01.031.0001.1002.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.852,00	2.852,00	2.852,00	10.420,04			10.420,04	2.852,00	
01.031.0001.1003.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568,00	10.568,00	10.568,00	10.074,75			10.074,75	147,96	
01.031.0001.1004.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568,00	10.568,00	10.568,00	10.074,75			10.074,75	493,25	
01.031.0001.1005.339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.896,68	50,00		9.946,68	53,32	
01.031.0001.1006.339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.136,00	11.136,00	11.136,00	170,00			170,00	10.966,00	
01.031.0001.1007.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,00	10.568,00	11.136,00	9.100,00			9.100,00	1.466,00	
01.031.0001.1007.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.568,00	10.568,00	10.568,00	785.962,83	114.314,44		900.277,27	437.290,33	
01.031.0001.1007.339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.337.567,60	1.337.567,60	1.337.567,60	197.488,35			197.488,35		
01.031.0001.2001.339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	197.488,35	197.488,35	197.488,35						
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.503,65	24.503,65	24.503,65	24.503,65	780,00		24.503,65	5.880,00	
01.031.0001.2002.319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.640,00			4.420,00	14.325,08	
01.031.0001.2002.319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.503,65	24.503,65	24.503,65	20.809,53	1.129,39		21.938,92		
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	36.264,00	36.264,00	36.264,00						
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00	30.600,00	30.600,00	16.300,00	4.100,00		20.400,00	10.200,00	
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.350,00	26.350,00	26.350,00	10.738,00	150,00		10.888,00	15.462,00	
01.031.0001.2002.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	107.751,92	107.751,92	107.751,92	80.357,62	11.448,87		91.806,49	15.945,43	
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	481.100,00	481.100,00	481.100,00	299.600,00	181.500,00		481.100,00		
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	
01.031.0001.2002.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	
	TOTAL DAS DESPESAS	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (GRESSOS)									
	TOTAL GERAL	2.319.305,52	2.319.305,52	2.319.305,52	1.481.166,09	314.958,72		1.796.124,81	523.180,71	

MARCELOS FERIANDEZ
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pta.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
camptga@gmail.com

ANEXO VI
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
MÊS/ANO: Agosto / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				65,66
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	65,66	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	67,79
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	67,79	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	133,45	0,00	0,00	133,45
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	0,00	7.031,11	7.031,11	0,00
I.R.R.F	0,00	7.478,81	7.478,81	0,00
Previdencia Municipal	416,42	2.836,96	2.373,40	879,98
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	416,42	17.346,88	16.883,32	879,98
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	549,87	17.346,88	16.883,32	1.013,43
TOTAL GERAL :	549,87	17.346,88	16.883,32	1.013,43

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

J. B. Santos

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

M. F.
MARCELOS FERREIRA ANDRE
CONTADOR
CRC-MT 01193716

J. de Souza
Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptga.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

31/05/2015 1 SALDO DO EXTRATO BANCARIO
Diferenca folha servidor.
SALDO DO LIVRO

Doc. 24031

Valor 929,14
85,80 DB
843,34


JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptga.


MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 011937/O



Extrato conta corrente

A33M070840162215007
07/06/2016 08:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.911,40 C
05/08/2015	05/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.771	1.540,00 D	3.371,40 C
10/08/2015	10/08/2015	0000	17103	002 Cheque	45.793	396,38 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.795	1.256,40 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.799	83,40 D	1.635,22 C
13/08/2015	13/08/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	1.501,08 D	134,14 C
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.403.000.012.064	193.275,46 C	193.409,60 C
20/08/2015	20/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.000,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.001	790,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.000.054.752	7,85 D	191.611,75 C
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.803	1.300,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.806	3.500,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.809	3.500,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.815	2.009,34 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.816	914,79 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.819	1.481,79 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.821	3.500,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.029,37 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.793,99 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.198,25 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	905,97 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.009,34 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	824,81 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.530,12 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.365,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.304,57 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.483,78 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	5.176,52 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.478,86 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.060,98 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.859,34 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.930,96 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.019.184	3.049,67 D	
21/08/2015	21/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.811	3.500,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.814	1.854,92 D	130.240,82 C
24/08/2015	24/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.804	1.560,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	10933	002 Cheque	45.805	1.940,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.810	3.500,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.812	3.500,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.813	2.061,66 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	3.500,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	3.500,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.622,35 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	141,74 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	615,70 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	1.256,40 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	3.500,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	780,00 D	101.762,97 C
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.822	150,00 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.823	768,37 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.824	1.081,60 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.825	477,91 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002 Cheque	45.827	495,34 D	

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Câmara. Mun. de Písga.

MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 01193710

25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.834	4.746,83 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.835	572,28 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.837	7.031,11 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.838	17.402,00 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.840	2.000,00 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13298	002	Cheque	82.501	37.408,56 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13105	438	TED			
25/08/2015	25/08/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.038.706	7,85 D	
25/08/2015	25/08/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.818	1.293,86 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13013	240	Uol Universo Online	20.420	44,25 D	28.283,01 C
26/08/2015	26/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.832	1.000,00 D	27.283,01 C
31/08/2015	31/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.817	2.997,86 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.833	1.000,00 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13298	002	Cheque	45.839	7.478,81 D	
31/08/2015		0000	00000	002	S A L D O			15.806,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3014065 JOAO BOSCO DOS SANTOS.

M.F.

MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 011937/R

J. B. Santos

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Jurandir de Souza

Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Carm. Mun. de Ptga.

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000155/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	DEROCI DE MATOS	17.500,00	
000156/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	JOAO INACIO MOELLMANN	17.500,00	
000157/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	17.500,00	
000158/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	17.500,00	
000159/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	NATAL SILVERIO FERREIRA	17.500,00	
000160/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	WELLYNTON BARROS DA COSTA	150,00	
000161/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	03/08/2015	ANDERSON CLEITON KOPF	1.790,00	
000162/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	05/08/2015	RENATO ALVES DA SILVA	180,00	
000163/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	12/08/2015	R DOSCIATTI BINI ME / ART FE	70,00	
000164/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	19/08/2015	G F GARCIA ME	4.100,00	
000165/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	19/08/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI	283,20	
000166/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	1.019,39	
000167/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	20/08/2015	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	330,00	
000168/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	G F GARCIA ME	1.486,02	
000169/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	CASA DOS FILTROS COMERCIO E	1.000,00	
000170/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	MARCOS DIONES DALLAPORTA DE	2.000,00	
000171/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00	
000172/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/08/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	780,00	
000173/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/08/2015	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	114.314,44	
000174/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.000,00	
000175/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	20/08/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	50,00	
000176/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000	20/08/2015	VIDRACARIA SAO LUIZ	40,00	
000177/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	24/08/2015	G F GARCIA ME	17.500,00	
000178/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	17.500,00	
000179/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	CLAUDIO GOMES	17.500,00	
000180/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	24/08/2015	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	24.000,00	
000181/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/08/2015	JOAO BOSCO DOS SANTOS	1.849,97	
000182/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/08/2015	OT. S/A	15,70	
000183/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		BANCO DO BRASIL S/A		

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 314.958,72

Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Câm. Mun. de Ptgá.

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERMANDES
CONTADOR
CRC-MT 0119370



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 CNPJ: 15359417000112
 Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
 Telefone 06635731010
 campiga@gmail.com

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Agosto / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
173/2015	20/08/2015	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	CUJABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO TCE MT.	26/08/2015 a 28/08/2	3	780,00
TOTAL :							780,00

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

M.F.F.
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

J.B.S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Jurandir de Souza
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Piga.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
15.359.417/0001-12
Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00
66.3573.1010
camptga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO				
1 SALARIO	01	28.514,15	28.514,15	11
2 VENCIMENTO	01	10.999,20	10.999,20	4
5 SUBSIDIO	01	61.163,37	61.163,37	11
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	200,00	200,00	1
19 GRATIFICACAO	01	12.413,46	1.559,71	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	16.627,33	1.482,83	6
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.683,32	1.031,32	2
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	572,28	572,28	3
212 DIFERENCA DE 13 SALARIO	01	313,00	313,00	1
4070 13 SALARIO	01	4.214,23	4.214,23	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.373,40	9
5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL	01	4.214,23	463,56	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	33.970,03	33.970,03	18
5414 DESC. CONV 99	01	1.507,00	1.507,00	11
8000 INSS	01	64.901,25	7.031,11	17
9000 IRRF	01	79.968,59	7.478,81	18
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.100,00	15.820,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.100,00	1.582,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.402,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.402,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.031,11	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.433,11	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 11,45 %	25.790,95	2.953,06	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.953,06	
Previdência Retida dos Funcionários			2.836,96	
Previdência a Recolher			5.790,02	
Total Proventos:			114.314,44	44
Total Descontos:			53.396,19	77
Total Líquido:			60.918,25	
Total de Funcionários:				26

Total Proventos:
Total Descontos:
Total Líquido:
Total de Funcionários:

Handwritten signature
Marandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptga.

Handwritten signature
MARCELO FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

Agili Softwares Para Area Publica Ltda

Emissão: 07/06/2016 às 07:51:11

Handwritten signature
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	79.100,00	15.820,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	79.100,00	1.582,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.402,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.402,00
INSS Retido dos Funcionários				7.031,11
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.433,11
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				24.433,11
INSS total a Recolher				
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	11,45 %	25.790,95	2.953,06
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				2.953,06
Previdência Patronal				2.836,96
Previdência Retida dos Funcionários				5.790,02
Previdência a Recolher				
Total Geral Proventos:			114.314,44	44
Total Geral Descontos:			53.396,19	77
Total Geral Líquido:			60.918,25	
Total de Func. com movimentação:				26
Total Geral de Funcionários:				26

Ativos: 26 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Paga.

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERREIRA
 CONTADOR
 CRC-MT 011937-11