



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE OUTUBRO/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 PARAKANÁ/PA
 CNPJ: 15.359.417/0001-12
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Outubro/2015

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTARIA | | | | ORÇAMENTARIA | 1.927.582,71 | 128.673,79 | 2.056.256,50 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | LEGISLATIVA | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | TOTAL | 1.927.582,71 | 128.673,79 | 2.056.256,50 |
| TOTAL | | | | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 499.929,33 | 73.283,16 | 573.212,49 |
| DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR | 689.166,42 | 6.185,40 | 695.351,82 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 145.192,04 | 16.402,64 | 161.594,68 |
| DEPOSITOS | 146.072,02 | 15.995,19 | 162.067,21 | DEPOSITOS | 62.546,01 | 7.031,11 | 69.577,12 |
| INSS | 62.546,01 | 7.031,11 | 69.577,12 | INSS | 61.654,22 | 6.534,57 | 68.188,79 |
| IRRF | 61.654,22 | 6.534,57 | 68.188,79 | IRRF | 20.991,81 | 2.836,96 | 23.828,77 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | 21.871,79 | 2.429,51 | 24.301,30 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 645.121,37 | 89.685,80 | 734.807,17 |
| TOTAL | 835.238,44 | 22.180,59 | 857.419,03 | TOTAL | 645.121,37 | 89.685,80 | 734.807,17 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO | 1.739.479,14 | 193.275,46 | 1.932.754,60 | | | | |
| TOTAL | 1.739.479,14 | 193.275,46 | 1.932.754,60 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MES ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MES SEGUINTE | 3.069,38 | 165,84 | 165,84 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 1.055,88 | 3.069,38 | 1.055,88 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 3.069,38 | 165,84 | 165,84 |
| TOTAL | 1.055,88 | 3.069,38 | 1.055,88 | TOTAL | 3.069,38 | 165,84 | 165,84 |
| TOTAL GERAL | 2.575.773,46 | 218.525,43 | 2.791.229,51 | TOTAL GERAL | 2.575.773,46 | 218.525,43 | 2.791.229,51 |


Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de P.ça.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 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
campta@gmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Outubro/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 | 1.932.754,60 | -235.799,00 | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 2.319.305,52 | 128.673,79 | 2.056.256,50 | -263.049,02 |
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO | | | | | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| | | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | 2.168.553,60 | 193.275,46 | 1.932.754,60 | -235.799,00 | SOMA | 2.319.305,52 | 128.673,79 | 2.056.256,50 | -263.049,02 |
| DEFICIT | 150.751,92 | | 123.501,90 | -27.250,02 | SUPERAVIT | | 64.601,67 | | |
| TOTAL | 2.319.305,52 | 193.275,46 | 2.056.256,50 | -263.049,02 | TOTAL | 2.319.305,52 | 193.275,46 | 2.056.256,50 | -263.049,02 |


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Handwritten mark

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015.

| DATA | ICTO HISTORICO | INGRESSO/EGRESSO | VALOR |
|----------------|------------------------------|------------------|------------|
| Conta: 217001 | - Transferencia do Duodecimo | | |
| 20/10/2015 | 1 repasse duodecimo mensal | Ingresso | 193.275,46 |
| Total Egresso: | 0,00 | Total Ingresso: | 193.275,46 |
| Geral Egresso: | 0,00 | Geral Ingresso: | 193.275,46 |
| | | Saldo Conta: | 193.275,46 |
| | | Saldo Geral: | 193.275,46 |

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

J. B. Santos
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

M. B. Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



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 10/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | REALIZADA R\$ | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|-------|------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA | | | | | | | | | |
| 001 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001-44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.136,00 | | 6.136,00 | 3.590,66 | | | 3.590,66 | | 2.545,34 |
| 01.031.0001.1002-44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.852,00 | | 5.852,00 | | | | | | 5.852,00 |
| 01.031.0001.1003-44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1004-44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.852,00 | | 2.852,00 | | | | | | 2.852,00 |
| 01.031.0001.1005-33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.568,00 | | 10.568,00 | 10.420,04 | | | 10.420,04 | | 147,96 |
| 01.031.0001.1006-33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.568,00 | | 10.568,00 | 10.074,75 | | | 10.074,75 | | 55,31 |
| 01.031.0001.1007-33903900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.946,68 | | | 9.946,68 | | 53,32 |
| 01.031.0001.1007-33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.136,00 | | 11.136,00 | 170,00 | | | 170,00 | | 10.966,00 |
| 01.031.0001.2001-33903500000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 10.568,00 | | 10.568,00 | 9.100,00 | | | 9.100,00 | | 1.468,00 |
| 01.031.0001.2002-31901100000 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.337.567,60 | | 1.337.567,60 | 1.012.386,98 | | | 1.125.850,34 | | 211.717,26 |
| 01.031.0001.2002-31901300000 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 197.488,35 | | 197.488,35 | 197.488,35 | | | 197.488,35 | | |
| 01.031.0001.2002-31911300000 | DIARIAS - CIVIL | 24.503,65 | | 24.503,65 | 6.740,00 | | | 8.300,00 | | 1.700,00 |
| 01.031.0001.2002-33901400000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 22.837,97 | | | 27.540,47 | | 8.723,53 |
| 01.031.0001.2002-33903000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 36.264,00 | | 36.264,00 | | | | | | |
| 01.031.0001.2002-33903200000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.600,00 | | 30.600,00 | 24.500,00 | | | 28.600,00 | | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2002-33903300000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 26.350,00 | | 26.350,00 | 10.888,00 | | | 11.553,00 | | 14.797,00 |
| 01.031.0001.2002-33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 107.751,92 | | 107.751,92 | 103.855,63 | | | 107.580,62 | | 171,30 |
| 01.031.0001.2002-33903900000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 481.100,00 | | 481.100,00 | 481.100,00 | | | 481.100,00 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001 | 2.319.305,52 | | 2.319.305,52 | 1.927.582,71 | | | 2.056.256,50 | | 263.049,02 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 2.319.305,52 | | 2.319.305,52 | 1.927.582,71 | | | 2.056.256,50 | | 263.049,02 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 2.319.305,52 | | 2.319.305,52 | 1.927.582,71 | | | 2.056.256,50 | | 263.049,02 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (GRESSOS) | | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 2.319.305,52 | | 2.319.305,52 | 1.927.582,71 | | | 2.056.256,50 | | 263.049,02 |

João Bosco dos Santos
João Bosco dos Santos
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Paranatinga

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



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 MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro / 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 | 6.534,57 | 6.534,57 | 0,00 |
| Previdencia Municipal | 879,98 | 2.429,51 | 2.836,96 | 472,53 |
| I.S.S.Q.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 879,98 | 15.995,19 | 16.402,64 | 472,53 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 1.013,43 | 15.995,19 | 16.402,64 | 605,98 |
| TOTAL GERAL : | 1.013,43 | 15.995,19 | 16.402,64 | 605,98 |

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

MDF

J. B. dos Santos

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

[Assinatura]

Wladimir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Píga.

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 07/06/2016
Hora: 08:10:27
Pag.: 001

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora...: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 31/10/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 165,84 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 165,84 |

MDF
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 019370

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

[Signature]
Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de P'iga.



Extrato conta corrente

A33H070858205850007
07/06/2016 09:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11.624,07 C |
| 01/10/2015 | 01/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.885 | 250,00 D | |
| 01/10/2015 | 01/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.846 | 3.500,00 D | |
| 01/10/2015 | 01/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.862 | 4.804,69 D | 3.069,38 C |
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.828 | 184,80 D | |
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.880 | 1.000,00 D | 1.884,58 C |
| 14/10/2015 | 14/10/2015 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 42.114 | 2.086,69 D | |
| 14/10/2015 | 14/10/2015 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 42.114 | 2.086,69 C | 1.884,58 C |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.886 | 780,00 D | |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.887 | 780,00 D | 324,58 C |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0000 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.403.000.012.064 | 193.275,46 C | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.004.089 | 3.500,00 D | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.104 | 3.500,00 D | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.660 | 3.500,00 D | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.012.954 | 3.500,00 D | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.016.864 | 3.500,00 D | 176.100,04 C |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.890 | 1.438,66 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.893 | 914,79 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.895 | 1.244,26 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.896 | 593,26 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.899 | 1.400,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.907 | 3.500,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.908 | 1.300,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.910 | 3.500,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.919 | 1.000,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.920 | 2.000,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.921 | 3.049,67 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.662.000.024.252 | 1.550,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.004.089 | 2.026,37 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.104 | 4.796,74 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.108 | 2.198,25 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.660 | 835,54 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.084 | 2.006,34 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.051 | 2.304,89 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.795 | 2.720,88 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.009.838 | 2.215,60 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.011.946 | 1.365,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.203 | 2.504,13 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.350 | 3.645,94 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.461 | 2.356,63 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.473 | 1.474,40 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.309 | 2.057,98 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.965 | 808,56 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.016.864 | 4.856,34 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.016.913 | 2.922,30 D | 113.513,51 C |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.889 | 270,00 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.892 | 2.146,34 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.894 | 2.997,86 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.904 | 3.500,00 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.906 | 3.500,00 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.909 | 3.500,00 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.922 | 6.534,57 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.275 | 283,20 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.275 | 1.019,39 D | |

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

João Bosco dos Santos
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.254 | 576,00 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.254 | 84,85 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.254 | 671,15 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.254 | 615,70 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.254 | 122,50 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13105 | 438 TED | 102.201 | 37.202,46 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.950.900.040.727 | 7,85 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.891 | 1.851,92 D | 48.629,72 C |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.866 | 927,14 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.898 | 678,37 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.900 | 7.031,11 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.901 | 8.701,00 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.902 | 8.701,00 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.903 | 5.184,29 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.911 | 474,73 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.912 | 1.057,14 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.913 | 2.086,69 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.916 | 495,33 D | 13.292,92 C |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.888 | 350,00 D | |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.917 | 665,00 D | |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | 0000 | 13013 | 240 Uol Universo Online | 20.420 | 44,25 D | 12.233,67 C |
| 27/10/2015 | 27/10/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.499.000.032.066 | 3.000,00 D | 9.233,67 C |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.918 | 43,97 D | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.878 | 50,00 D | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.897 | 4.804,69 D | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.905 | 3.500,00 D | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.914 | 330,00 D | 505,01 C |
| 30/10/2015 | 30/10/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.924 | 269,17 D | 235,84 C |
| 31/10/2015 | | 0000 | 00000 | 002 S A L D O | | | 235,84 C |

 OBSERVAÇÕES:

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

M.F.

MARCELO FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/O

J.B. Santos

JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Jurandir de Souza

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

| No EMPENHO | TIPO | PROCESSO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CRETOR | VALOR |
|-------------|--------|-------------|---|--------------|------------|------------------------------|------------|
| 000199/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 09/10/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 328,75 |
| 000200/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000 | | 09/10/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 144,90 |
| 000201/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 10/10/2015 | E R LOPES - ME | 585,25 |
| 000202/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 10/10/2015 | E R LOPES - ME | 165,48 |
| 000203/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 10/10/2015 | E R LOPES - ME | 582,70 |
| 000204/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 10/10/2015 | E R LOPES - ME | 671,15 |
| 000205/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 10/10/2015 | E R LOPES - ME | 175,38 |
| 000206/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000 | | 13/10/2015 | JURANDIR DE SOUZA | 780,00 |
| 000207/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000 | | 13/10/2015 | JAIME AGUIAR FILIPPIN | 780,00 |
| 000208/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | | 14/10/2015 | OI. S/A | 1.057,14 |
| 000209/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000 | | 14/10/2015 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB | 215,04 |
| 000210/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 15/10/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 176,80 |
| 000211/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000 | | 15/10/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 78,00 |
| 000212/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 17/10/2015 | E R LOPES - ME | 671,15 |
| 000213/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 29/10/2015 | E R LOPES - ME | 585,25 |
| 000214/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 17/10/2015 | E R LOPES - ME | 600,59 |
| 000215/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 20/10/2015 | G F GARCIA ME | 330,00 |
| 000216/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 20/10/2015 | G F GARCIA ME | 90,00 |
| 000217/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | | 20/10/2015 | G F GARCIA ME | 70,00 |
| 000218/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | | 20/10/2015 | EDGARD ARAUJO COSTA FILHO | 1.000,00 |
| 000219/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | | 20/10/2015 | ELI GOMES DE OLIVEIRA | 2.000,00 |
| 000220/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | | 20/10/2015 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PU | 3.000,00 |
| 000221/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000 | | 20/10/2015 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 113.483,36 |
| 000222/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000 | | 24/10/2015 | D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR | 665,00 |
| 000223/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339035000000 | | 20/10/2015 | MARCO ROGERIO PEGORARI | 4.100,00 |
| 000224/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | | 24/10/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,85 |
| 000225/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | | | | | |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 132.673,79

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

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



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 MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Outubro / 2015

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|----------------|------------|---------------------|--------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|
| 206/2015 | 13/10/2015 | JURANDIR DE SOUZA | CUJABA | DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SECRETARIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 13/10/2015 a 16/10/2 | 3 | 780,00 |
| 207/2015 | 13/10/2015 | JAME AGUIAR FILIPIN | CUJABA | DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL A SERVICO DESTA PODER. | 13/10/2015 a 16/10/2 | 3 | 780,00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1.560,00 |

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

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

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

J.B.S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2015

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---------------------------------------|-------|------------|-----------|------|
| 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 |
| 151 1/3 DE FERIAS | 01 | 4.587,77 | 1.529,09 | 2 |
| 186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL | 01 | 678,37 | 678,37 | 3 |
| 4071 13 SALARIO | 01 | 2.167,06 | 2.167,06 | 1 |
| 5310 PARANATINGA - PREV | 01 | 21.576,72 | 2.429,51 | 9 |
| 5383 EMPRESTIMO C.E.F. | 01 | 34.652,46 | 34.652,46 | 18 |
| 5414 DESC. CONV 99 | 01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 10 |
| 8000 INSS | 01 | 64.901,25 | 7.031,11 | 17 |
| 9000 IRRF | 01 | 76.187,56 | 6.534,57 | 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 % | 21.576,72 | 2.470,53 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | 2.470,53 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 2.429,51 |
| Previdência a Recolher | | | | 4.900,04 |

Total Proventos: 113.483,36 45
Total Descontos: 52.726,02 75
Total Líquido: 60.757,34
Total de Funcionários: 26

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

João Bosco dos Santos
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
CONTADOR
CFC-MT 0119371/0



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 10/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
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 % | 21.576,72 | 2.470,53 |
| Salário Família | | | |
| Salário Maternidade | | | |
| Licença Saúde | | | |
| Previdência Patronal | | | 2.470,53 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | 2.429,51 |
| Previdência a Recolher | | | 4.900,04 |
| Total Geral Proventos: | | 113.483,36 | 45 |
| Total Geral Descontos: | | 52.726,02 | 75 |
| Total Geral Líquido: | | 60.757,34 | |
| 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 Ptga.

Marcelos Fernandes
CONTADOR
CRC-MT 01193770

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE