



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

ÍNDICE

BALANCETE AGOSTO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	03
04	Demonstrativos de interferências (Relação dos Repasses Recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa Extra Orçamentaria	05
06	Conciliações e Extratos Bancários	06
07	Relação de Despesas Empenhadas e Liquidadas pagas e a pagar	11
09	Folha de Pagamento	17

*A. R. G. S.*

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

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
 Agosto/2016

CNPJ: 15.359.417/0001-12

Agosto/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos		Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Títulos		Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTARIA	RECEITAS CORRENTES			ORÇAMENTARIA	LEGISLATIVA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL				TOTAL			
		1.704.836,74	6.434,30			1.043.777,99	189.936,27
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR		350.474,25	49.004,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		339.309,24	49.004,88
DEPOSITOS		54.189,73	7.712,68	DEPOSITOS		53.860,73	7.712,68
IN.S.S		50.922,22	6.904,12	IN.S.S		43.014,56	6.904,12
I.R.R.F		19.637,43	2.899,11	I.R.R.F		16.709,08	2.899,11
PREVIDENCIA MUNICIPAL		225.724,87	31.488,97	PREVIDENCIA MUNICIPAL		225.724,87	31.488,97
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.055.310,99	55.439,18	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.387.087,23	238.941,15
TOTAL		1.457.592,08	208.227,44	TOTAL		10.397,82	17.849,39
TRANSFERENCIAS DO DUODECIMO		1.457.592,08	208.227,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		10.397,82	17.849,39
TOTAL		4.152,27	10.397,82	TOTAL		10.397,82	17.849,39
SALDO DO MES ANTERIOR		4.152,27	10.397,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE		10.397,82	17.849,39
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.517.055,34	274.064,44	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.517.055,34	274.064,44
TOTAL		3.517.055,34	274.064,44	TOTAL		3.517.055,34	274.064,44
TOTAL GERAL		3.780.721,96		TOTAL GERAL		3.780.721,96	

*M. Fernandes*  
 MARCELOS FERNANDES  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01193710





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.359.417/0001.12

Monteiro Lobato - 0000707 - Centro

Telefone (066)3573-1010

campiga@gmail.com

**Balancete Orcamentário (Modelo Anexo Nº 12) - Exercício de 2016**  
**Agosto/2016**

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	208.227,44	1.665.819,52	-502.734,08	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	2.370.518,63	17.273,90	2.136.844,19	-233.674,44
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	1.665.819,52	-502.734,08	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	201.965,03		471.024,67	269.059,64	SOMA	2.370.518,63	17.273,90	2.136.844,19	-233.674,44
TOTAL	2.370.518,63	208.227,44	2.136.844,19	-233.674,44	SUPERAVIT		190.953,54		
					TOTAL	2.370.518,63	208.227,44	2.136.844,19	-233.674,44

*M.F.F.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710





(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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 08/2016

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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.336,52		7.336,52	1.888,00			5.448,52
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.752,39		4.752,39				4.752,39
01.031.0001.1004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
01.031.0001.1005-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.752,39		3.752,39	10.070,00			3.752,39
01.031.0001.1006-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26	11.130,00			1.098,26
01.031.0001.1007-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.426,48			38,26
01.031.0001.1007-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.336,52		12.336,52	2.570,00	783,18		7.790,34
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.168,26		11.168,26	10.100,00			9.766,52
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.361.068,65		1.361.068,65	1.312.395,60			1.068,26
01.031.0001.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.488,35		197.488,35	197.488,25			48.673,05
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.503,65		24.503,65	31.750,00			8.250,00
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	17.792,71			105,57
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00		21.264,00				
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
01.031.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	30.600,00		30.600,00	12.300,00			14.200,00
01.031.0001.2002-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.350,00		8.350,00	3.218,00			5.132,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	122.000,00		122.000,00	84.937,60			28.037,40
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	493.561,38		493.561,38	398.000,00			95.561,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.370.518,63		2.370.518,63	2.119.570,29	17.273,90		2.136.844,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.370.518,63		2.370.518,63	2.119.570,29	17.273,90		2.136.844,19
	TOTAL DAS DESPESAS	2.370.518,63		2.370.518,63	2.119.570,29	17.273,90		2.136.844,19
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.370.518,63		2.370.518,63	2.119.570,29	17.273,90		2.136.844,19

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



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/08/2016 ate 30/08/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
nta: 217001	- Transferencia do Duodecimo		
/08/2016	1 REPASSE DUODECIMO MENSAL	Ingresso	208.227,44
tal Egresso:	0,00	Total Ingresso:	208.227,44
Saldo Conta:			208.227,44
ral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	208.227,44
		Saldo Geral:	208.227,44

*M.F.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01193710

*J. B. A. S.*  
*[Signature]*

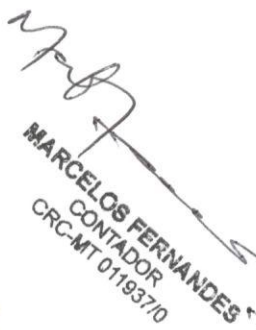




ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.359.417/0001.12  
Monterro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone (066)3573-1010  
camptga@gmail.com

**Relatório para Conferência do Movimento Extra-Orçamentário**  
**Período de: 01/08/2016 até 31/08/2016**

Data	Lanc	Código	Histórico	Valor	Via	DB/CR
22/08/2016	0001	207005	Valor Ref. Pagto-N.E.0000051/2016-3-PARC-013	31.488,97	Caixa	CR
22/08/2016	0002	207003	Valor Ref. Pagto-N.E.0000051/2016-3-PARC-013	2.899,11	Caixa	CR
22/08/2016	0003	207002	Valor Ref. Pagto-N.E.0000051/2016-3-PARC-013	6.904,12	Caixa	CR
22/08/2016	0004	207001	Valor Ref. Pagto-N.E.0000051/2016-3-PARC-013	7.712,68	Caixa	CR
22/08/2016	0005	207001	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000031/2016 Parcela 001	7.712,68	Banco	DB
22/08/2016	0006	207002	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000032/2016 Parcela 001	6.904,12	Banco	DB
22/08/2016	0007	207003	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000033/2016 Parcela 001	2.899,11	Banco	DB
22/08/2016	0008	207005	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000034/2016 Parcela 001	31.488,97	Banco	DB
<b>Total Geral:</b>				<b>98.009,76</b>		
<b>Total Débitos:</b>				<b>49.004,88</b>		
<b>Total Créditos:</b>				<b>49.004,88</b>		

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710







SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CONCILIACAO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Data: 25/11/2016  
Hora: 10:51:20  
Pag.: 001

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliacao: 31/08/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Icto Historico Doc. Valor

Data	Mov.	Icto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					
22/08/2016		1	Valor Ref. Pagto-N.E.000154/2016-1-PARC-001	853.026	10.397,82 DB
22/08/2016		2	Valor Ref. Pagto-N.E.000181/2016-1-PARC-001	853026	665,00 DB
22/08/2016		3	Valor Ref. Pagto-N.E.000171/2016-1-PARC-001	853.025	665,00 DB
22/08/2016		4	Valor Ref. Pagto-N.E.000179/2016-1-PARC-001	853.024	380,00 DB
22/08/2016		5	Valor Ref. Pagto-N.E.000016/2016-3-PARC-005	853.027	320,00 DB
22/08/2016		6	Valor Ref. Pagto-N.E.000001/2016-2-PARC-009	853..021	84,57 DB
22/08/2016		7	Valor Ref. Pagto-N.E.000002/2016-2-PARC-008	5104-7	3.000,00 DB
22/08/2016		8	Valor Ref. Pagto-N.E.000003/2016-2-PARC-008	853.016	3.000,00 DB
22/08/2016		9	Valor Ref. Pagto-N.E.000004/2016-2-PARC-008	853.019	3.000,00 DB
22/08/2016		10	Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2016-2-PARC-008	853.020	3.000,00 DB
22/08/2016		11	Valor Ref. Pagto-N.E.000006/2016-2-PARC-009	853.017	3.000,00 DB
22/08/2016		14	Valor Ref. Pagto-N.E.000008/2016-2-PARC-008	15309	3.000,00 DB
22/08/2016		15	Valor Ref. Pagto-N.E.000009/2016-2-PARC-008	5660-X	3.000,00 DB
22/08/2016		16	Valor Ref. Pagto-N.E.000010/2016-2-PARC-008	12954-3	3.000,00 DB
22/08/2016		17	Valor Ref. Pagto-N.E.000011/2016-2-PARC-008	6084-9	3.000,00 DB
22/08/2016		18	Valor Ref. Transferencia do Duodecimo	12025	3.000,00 DB
22/08/2016		19	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	955665	208.227,44 CR
22/08/2016		20	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	186	39.503,83 DB
22/08/2016		21	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.022	461,48 DB
22/08/2016		22	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.015	1.650,00 DB
22/08/2016		23	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.014	3.002,55 DB
22/08/2016		24	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.013	1.981,32 DB
22/08/2016		25	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.008	4.759,64 DB
22/08/2016		26	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.007	2.388,66 DB
22/08/2016		27	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.006	3.815,87 DB
22/08/2016		28	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.005	4.811,72 DB
22/08/2016		29	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.004	3.202,71 DB
22/08/2016		30	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.003	1.564,79 DB
22/08/2016		31	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.002	4.707,56 DB
22/08/2016		32	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.001	2.942,75 DB
22/08/2016		33	Valor Ref.207001 -I.N.S.S	82.403	400,00 DB
22/08/2016		34	Valor Ref.207002 -I.R.R.F	24031	7.712,68 DB
22/08/2016		35	Valor Ref.207003 -Previdencia Municipal	6481-5	6.904,12 DB
					2.899,11 DB



MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0







## Extrato conta corrente

A33B251051615177009  
25/11/2016 10:54:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.848,32 C
17/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.996	92,00 D	6.756,32 C
19/08/2016		2403	99015	870 Transferência on line	552.403.000.012.025	208.227,44 C	214.983,76 C
				19/08 2403 12025-1 P M PTGA CTA M			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.782,78 D	
				22/08 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	3.000,00 D	
				22/08 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
				22/08 2403 5108-X ROSA MARIA DA			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	925,45 D	
				22/08 2403 5660-X CLEITON RODRIG			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	3.000,00 D	
				22/08 2403 5660-X CLEITON RODRIG			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	1.961,72 D	
				22/08 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	3.000,00 D	
				22/08 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.821,63 D	
				22/08 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	4.272,33 D	
				22/08 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.988,12 D	
				22/08 2403 9838-8 IVETE DE JESUS			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
				22/08 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	1.614,49 D	
				22/08 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	3.000,00 D	
				22/08 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.830,46 D	
				22/08 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	2.438,78 D	
				22/08 2403 13350-7 LIANE UHDE			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	3.609,07 D	
				22/08 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.947,81 D	
				22/08 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.013,81 D	
				22/08 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	3.000,00 D	
				22/08 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
				22/08 2403 15965-4 MAIRA MARQUES			
22/08/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	3.861,64 D	
				22/08 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
22/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.918	3.500,00 D	156.979,93 C
23/08/2016		2403	10933	002 Cheque	853.002	2.942,75 D	
23/08/2016		2403	10933	002 Cheque	853.003	4.707,56 D	
23/08/2016		2403	10933	002 Cheque	853.004	1.564,79 D	
23/08/2016		2403	10933	002 Cheque	853.005	3.202,71 D	
23/08/2016		2403	10933	002 Cheque	853.007	3.815,87 D	
23/08/2016		2403	10933	002 Cheque	853.008	2.388,66 D	

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



23/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.014	1.981,32 D	
23/08/2016	2403	13298	002 Cheque	853.017	3.000,00 D	
23/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.018	3.000,00 D	
23/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.020	3.000,00 D	
23/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.021	3.000,00 D	
23/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.023	1.000,00 D	
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.320	130,00 D	
			23/08 2403 5320-1 DOUGLAS BLINI			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.010.602	1.000,00 D	
			23/08 2403 10602-X J P CONTINENTA			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.402	204,60 D	
			23/08 2403 12402-8 C ANTONIO FERR			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	203,00 D	
			23/08 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	194,20 D	
			23/08 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	205,00 D	
			23/08 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	268,35 D	
			23/08 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.346	423,00 D	
			23/08 2403 15346-X BRUNO FELICIO			
23/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.365	72,00 D	
			23/08 2403 15365-6 PAULO SEZA CAR			
23/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.301	150,00 D	
			104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
23/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.302	39,00 D	
			104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
23/08/2016	0000	13105	438 TED	82.303	34.038,97 D	
			104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.039.515	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/08/2016			
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.039.516	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/08/2016			
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.039.517	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/08/2016			
23/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.012	1.300,00 D	85.122,35 C
24/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.015	3.002,55 D	
24/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.022	1.650,00 D	
24/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	5.999,70 D	
			24/08 2403 6481-5 F M P S SERV P			
24/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	384,50 D	
			24/08 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
24/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	983,97 D	
			24/08 2403 13600-X APARECIDA MARC			
24/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	550,36 D	
			24/08 2403 13600-X APARECIDA MARC			
24/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	505,80 D	
			24/08 2403 13600-X APARECIDA MARC			
24/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	528,00 D	
			24/08 2403 13600-X APARECIDA MARC			
24/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.401	1.461,34 D	
			REDE CEMAT			
24/08/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.402	17.622,00 D	
			GPS- Ident.: 15359417000112 - 07/2016			
24/08/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.403	7.712,68 D	44.721,45 C
			GPS- Ident.: 15359417000112 - 07/2016			
25/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.024	320,00 D	
25/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.028	3.170,00 D	
25/08/2016	2403	10933	002 Cheque	853.029	3.170,00 D	
25/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
			25/08 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
25/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	380,59 D	
			25/08 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
25/08/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	350,77 D	

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



*A. B. G. G.*

*[Handwritten signature]*

25/08 2403 13600-X APARECIDA MARC						
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.501	29,30 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.502	189,13 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.503	467,40 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.504	641,28 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.505	519,48 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.506	623,64 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.507	467,40 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.508	415,31 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.509	112,45 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.510	27,82 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.511	467,40 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.512	519,48 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.513	343,96 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.514	818,94 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.515	519,48 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.516	74,63 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.517	345,08 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.518	467,40 D	
25/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.519	415,31 D	
25/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.026	1.330,00 D	
25/08/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	49,31 D	26.935,89 C
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.006	4.811,72 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.013	4.759,64 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.016	3.000,00 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.019	3.000,00 D	11.364,53 C
30/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.001	400,00 D	10.964,53 C
31/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.025	380,00 D	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			10.584,53 C

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

*J. B. G. S.*

*Marcelos*

**MARCELOS FERNADES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

CÂMARA MUNICIPAL DE  
PARANATINGA - MT

PAG Nº 10



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

Num/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
17/12/2016	1-Ordinário	05/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1730 - TALDE CRUZ DE OLIVEIRA	380,00
17/2/2016	1-Ordinário	09/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	737,04
17/3/2016	1-Ordinário	09/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	309,90
17/4/2016	1-Ordinário	09/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	754,87
17/5/2016	1-Ordinário	11/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	502,53
17/6/2016	1-Ordinário	11/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	691,55
17/7/2016	1-Ordinário	11/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	369,83
17/8/2016	1-Ordinário	11/08/2016	20	01.001.01.031.0001.1007-3390330000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	578,58
17/9/2016	1-Ordinário	16/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1716 - M F DE ALMEIDA	320,00
18/0/2016	1-Ordinário	19/08/2016	20	01.001.01.031.0001.1007-3390330000000	129 - CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME	204,60
18/1/2016	1-Ordinário	19/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1678 - D. P. DA SILVA ME - ASSESSORIA EM INFORMATICA	665,00
18/2/2016	1-Ordinário	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1730 - TALDE CRUZ DE OLIVEIRA	340,00
18/3/2016	1-Ordinário	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00
18/4/2016	1-Ordinário	24/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1587 - LAIDETE BOFFE	2.000,00
18/5/2016	1-Ordinário	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	3.170,00
18/6/2016	1-Ordinário	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1670 - MAYCOM TONDORF ALVES PINTO ME	150,00
18/7/2016	1-Ordinário	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-3390330000000	1409 - J. P. DA SILVA ME	1.000,00
18/8/2016	1-Ordinário	25/08/2016	15	01.001.01.031.0001.2002-3390335000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	4.100,00
<b>Total Despesa:</b>						<b>17.273,90</b>

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
171/2016	1-Ordinário	1	05/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1730 - TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	360,00
172/2016	1-Ordinário	1	09/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	737,04
173/2016	1-Ordinário	1	09/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	309,90
174/2016	1-Ordinário	1	09/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	754,87
175/2016	1-Ordinário	1	11/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	502,53
176/2016	1-Ordinário	1	11/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	691,55
177/2016	1-Ordinário	1	11/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	369,83
178/2016	1-Ordinário	1	11/08/2016	20	01.001.01.031.0001.1007-339030000000	1716 - M F DE ALMEIDA	578,58
179/2016	1-Ordinário	1	16/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	129 - CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME	320,00
180/2016	1-Ordinário	1	19/08/2016	20	01.001.01.031.0001.1007-339030000000	1678 - D. P. DA SILVA ME - ASSESSORIA EM INFORMATICA	204,60
181/2016	1-Ordinário	1	19/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1662 - DEROCI DE MATOS	665,00
1/2016	2-Global	9	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	423 - AGUINALDO MACIEL MELO	3.000,00
2/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1663 - JOAO INACIO MOELLMANN	3.000,00
3/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1664 - LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	3.000,00
4/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1666 - CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	3.000,00
5/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1466 - NATAL SILVERIO FERREIRA	3.000,00
6/2016	2-Global	9	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1284 - JOAO BOSCO DOS SANTOS	3.000,00
7/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1661 - WELLYNTON BARROS DA COSTA	4.800,00
8/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1283 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA	3.000,00
9/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1468 - CLAUDIO GOMES	3.000,00
10/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1665 - PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	3.000,00
11/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	305 - AGUAS DE PARANATINGA LTDA	3.000,00
16/2016	3-Estimativa	5	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	84,57
26/2016	3-Estimativa	9	22/08/2016	8	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1363 - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA	17.622,00
28/2016	3-Estimativa	8	22/08/2016	10	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	8 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.017,75
51/2016	3-Estimativa	12	22/08/2016	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	1730 - TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	124.197,76
182/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	340,00
183/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1587 - LAIDETE BOFFE	1.000,00
184/2016	1-Ordinário	1	24/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	380 - OI S/A	2.000,00
17/2016	3-Estimativa	17	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1403 - AGILU SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	49,31
185/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1670 - MAYCOM TONDORF ALVES PINTO ME	3.170,00
186/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1409 - J. P. DA SILVA ME	150,00
187/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	1.000,00
188/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	15	01.001.01.031.0001.2002-339035000000		4.100,00

MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710



RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Agosto

GAMENTOS

EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
0169/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/08/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		3.170,00
0016/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/08/2016	AGUAS DE PARANATINGA LTDA		84,57
0002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	AGUINALDO MACIEL MELO		3.000,00
0089/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		983,97
0140/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		528,00
0141/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		505,80
0142/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		550,36
0144/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/08/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		350,77
0153/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	23/08/2016	BRUNO FELICIO TREVISAN DA CO		423,00
0147/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		380,59
0010/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA		3.000,00
0009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA		3.000,00
0005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR		665,00
0154/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/08/2016	DEROCI DE MATOS		3.000,00
0001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	23/08/2016	DOUGLAS BLINI		130,00
0149/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	E R LOPES - ME		473,35
0069/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	E R LOPES - ME		781,70
0070/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB		1.461,34
0079/2016	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	22/08/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		124.197,76
0051/2016	3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	22/08/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV		3.017,75
0028/2016	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	G F GARCIA ME		39,00
0155/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	G F GARCIA ME		150,00
0156/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/08/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS		4.300,00
0007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	JOAO INACIO MOELLMANN		3.000,00
0003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA		3.000,00
0004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	22/08/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA		17.622,00
0026/2016	3-EST.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA		3.000,00
0006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/08/2016	OI. S/A		49,31
0017/2016	3-EST.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA		3.000,00
0011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/08/2016	PAULO SEZA CARRIJO ME		72,00
0116/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	22/08/2016	WELLYNTON BARROS DA COSTA		3.000,00

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 189.936,27

) Lancamentos anulados (Valor Liquido)

*[Handwritten Signature]*

**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710

**PAG N° 13**  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano      Tipo      Parcela      Data      Código Reduzido      Dotação      Código - Credor

Total Despesa:

Valor  
197.045,29

  
MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0







ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Via	Valor
1/2016	2-Global	9	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1662 - DEROCI DE MATOS	Banco	3.000,00
2/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	423 - AGUNALDO MACIEL MELO	Banco	3.000,00
3/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1663 - JOAO INACIO MOELLMANN	Banco	3.000,00
4/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1664 - LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	Banco	3.000,00
5/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1666 - CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	Banco	3.000,00
6/2016	2-Global	9	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1466 - NATAL SILVERIO FERREIRA	Banco	3.000,00
7/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1284 - JOAO BOSCO DOS SANTOS	Banco	3.000,00
8/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1661 - WELLYNTON BARROS DA COSTA	Banco	3.000,00
9/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1283 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA	Banco	3.000,00
10/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1468 - CLAUDIO GOMES	Banco	3.000,00
11/2016	2-Global	8	22/08/2016	18	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1665 - PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	Banco	3.000,00
16/2016	3-Estimativa	5	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	305 - AGUAS DE PARANATINGA LTDA	Banco	84,57
26/2016	3-Estimativa	9	22/08/2016	8	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Banco	17.622,00
28/2016	3-Estimativa	8	22/08/2016	10	01.001.01.031.0001.2002.319113000000	1363 - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA	Banco	3.017,75
51/2016	3-Estimativa	13	22/08/2016	7	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	8 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Banco	124.197,76
154/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1678 - D. P. DA SILVA ME - ASSESSORIA EM INFORMATICA	Banco	665,00
171/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1730 - TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	Banco	380,00
179/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1716 - M F DE ALMEIDA	Banco	320,00
181/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1678 - D. P. DA SILVA ME - ASSESSORIA EM INFORMATICA	Banco	665,00
69/2016	2-Global	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1622 - E R LOPES - ME	Banco	473,35
70/2016	2-Global	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1622 - E R LOPES - ME	Banco	781,70
79/2016	3-Estimativa	5	23/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	115 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Banco	1.461,34
89/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	983,97
116/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1720 - PAULO SEZA CARRILLO ME	Banco	72,00
140/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	528,00
141/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	505,80
142/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	550,36
147/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1081 - C. M. L. MATERIAS FOTOGRAFICOS LTDA	Banco	380,59
149/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	6	01.001.01.031.0001.1006.339039000000	1301 - DOUGLAS BLINI	Banco	130,00
153/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	16	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1569 - BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA	Banco	423,00
155/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1631 - G F GARCIA ME	Banco	39,00
156/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1631 - G F GARCIA ME	Banco	150,00
169/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	3.170,00
180/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	20	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	129 - CARLOS ANTONIO FERREIRA ME	Banco	204,60
183/2016	1-Ordinário	1	23/08/2016	17	01.001.01.031.0001.1007.339030000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	Banco	1.000,00
17/2016	3-Estimativa	18	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	380 - OI. S/A	Banco	49,31
144/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	350,77
185/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	3.170,00
187/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	17	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	1409 - J. P. DA SILVA ME	Banco	1.000,00
188/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	15	01.001.01.031.0001.2002.339035000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	4.100,00

MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0







ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Total Despesa:	Valc
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	----------------	------

200.775,8

M. F. B.  
MARCELO DE FELI  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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 08/2016**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Inco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

RGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	00	33.303,74	33.303,74	11
2 VENCIMENTO	00	11.988,79	11.988,79	4
5 SUBSIDIO	00	61.163,37	61.163,37	11
18 GRATIFICACAO EM VALOR	00	200,00	200,00	1
19 GRATIFICACAO	00	15.032,76	1.882,11	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	00	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	34.173,43	4.769,94	9
54 ADICIONAL NOTURNO %	00	4.500,38	1.260,10	2
151 1/3 DE FERIAS	01	12.430,50	4.143,08	3
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	461,48	461,48	3
4071 13 SALARIO	01	650,00	650,00	1
5310 PARANATINGA - PREV	00	26.355,90	2.899,11	9
5340 CONVENIOS	01	1.650,00	1.650,00	11
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	31.488,97	31.488,97	17
8000 INSS	00	71.688,02	7.712,68	17
9000 IRRF	00	81.679,73	6.904,12	19
SS - Valor Empresa	- 20,00 %	80.100,00	16.020,00	
SS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	80.100,00	1.602,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.622,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.622,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.712,68	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.334,68	
ev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 11,94 %	26.355,90	3.146,89	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.146,89	
Previdência Retida dos Funcionários			2.899,11	
Previdência a Recolher			6.046,00	
Total Proventos:			124.197,76	49
Total Descontos:			51.116,36	76
Total Líquido:			73.081,40	
Total de Funcionários:				26

*mpel*

**MARCELOS FERNANDES**Agili Softwares Para Area Publica Ltda CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

Impressão: 28/11/2016 às 10:56:22

Página 1

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

*1-12-19-16*

*[Handwritten signature]*

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

**TOTAL GERAL**

NSS - Valor Empresa	-	20,00 %	80.100,00	16.020,00			
NSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.100,00	1.602,00			
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00			
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00			
Total Patronal				17.622,00			
Salário Família				0,00			
Salário Maternidade				0,00			
INSS Patronal				17.622,00			
INSS Retido dos Funcionários				7.712,68			
Exposto Agente Nocivo				0,00			
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00			
INSS a Recolher				25.334,68			
NSS Retido dos Funcionários							
NSS a Recolher Sobre 13 Sal				25.334,68			
NSS total a Recolher							
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	11,94 %	26.355,90	3.146,89			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde				3.146,89			
Previdência Patronal				2.899,11			
Previdência Retida dos Funcionários				6.046,00			
Previdência a Recolher							
Total Geral Proventos:			124.197,76	49			
Total Geral Descontos:			51.116,36	76			
Total Geral Líquido:			73.081,40				
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

*Handwritten signature of Marcelo Fernandes*

**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011937/0

*Handwritten signatures in blue ink*

