



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE JULHO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Demonstrativos de interferências (Relação dos Repasses Recebidos)	03
04	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	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	10
08	Relação de Diárias Concedidas	16
09	Folha de Pagamento	18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

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

CNPJ: 15.359.417/0001-12
 Julho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.102.805,09	16.765,20	2.119.570,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	2.102.805,09	16.765,20	2.119.570,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.701.666,74	3.170,00	1.704.836,74	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	861.857,47	185.920,52	1.047.777,99
DEPÓSITOS	300.933,35	49.540,90	350.474,25	DEPÓSITOS	289.768,34	49.540,80	339.309,24
IN.S.S	46.477,05	7.712,68	54.189,73	IN.S.S	46.148,05	7.712,68	53.860,73
IR.R.F	43.457,33	7.464,89	50.922,22	IR.R.F	35.649,67	7.464,89	43.014,56
PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.758,32	2.899,11	19.657,43	PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.809,97	2.899,11	16.709,08
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	194.250,65	31.454,22	225.724,87	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	194.250,65	31.454,22	225.724,87
TOTAL	2.002.600,09	52.710,90	2.055.310,99	TOTAL	1.151.525,81	235.461,42	1.387.087,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.249.364,64	208.227,44	1.457.592,08				
TOTAL	1.249.364,64	208.227,44	1.457.592,08	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	1.686,10	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.686,10	10.397,82	10.397,82
TOTAL	4.152,27	1.686,10	4.152,27	TOTAL	1.686,10	10.397,82	10.397,82
TOTAL GERAL	3.256.117,00	262.624,44	3.517.055,34	TOTAL GERAL	3.256.117,00	262.624,44	3.517.055,34

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

A.P.G.A.

[Assinatura]





Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Julho/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	208.227,44	1.457.592,08	-710.961,52	CREDITOS ESPECIAIS	2.291.727,44	16.765,20	2.119.570,29	-172.157,15
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	1.457.592,08	-710.961,52	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	123.173,84		661.978,21	538.804,37	SOMA	2.291.727,44	16.765,20	2.119.570,29	-172.157,15
TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.119.570,29	-172.157,15	SUPERAVIT		191.462,24		
					TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.119.570,29	-172.157,15

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

[Signature]



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/07/2016 ate 31/07/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
nta: 217001	- Transferencia do Duodecimo		
/07/2016	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. G. Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

J. B. G. S.

[Signature]





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 07/2016

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
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	
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.752,39		3.752,39	10.070,00			3.752,39	
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26	11.130,00			1.098,26	
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26	1.426,48			38,26	
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.570,00			8.573,52	
01.031.0001.2001.339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.336,52		12.336,52	10.100,00			9.766,52	
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.168,26		11.168,26	10.100,00			1.068,26	
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.361.068,65		1.361.068,65	1.312.395,60			48.673,05	
01.031.0001.2002.319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.488,35		197.488,35	197.488,25			0,10	
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.503,65		24.503,65	28.370,00			8.250,00	
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	17.792,71			3.471,29	
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00		21.264,00		3.380,00			
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
01.031.0001.2002.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO								
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00	12.300,00			18.300,00	
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.350,00		8.350,00	3.218,00			5.132,00	
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00	71.552,40			37.062,40	
01.031.0001.2002.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	414.770,19		414.770,19	398.000,00			16.770,19	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.291.727,44		2.291.727,44	2.102.805,09	16.765,20		2.119.570,29	172.157,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.291.727,44		2.291.727,44	2.102.805,09	16.765,20		2.119.570,29	172.157,15
	TOTAL DAS DESPESAS	2.291.727,44		2.291.727,44	2.102.805,09	16.765,20		2.119.570,29	172.157,15
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.291.727,44		2.291.727,44	2.102.805,09	16.765,20		2.119.570,29	172.157,15

M. F. T.
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
camptga@gmail.com

Relatório para Conferência do Movimento Extra-Orçamentário
Período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	Lanc	Código	Histórico	Valor	Via	DB/CR
20/07/2016	0001	207005	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-012	31.464,22	Caixa	CR
20/07/2016	0002	207003	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-012	2.899,11	Caixa	CR
20/07/2016	0003	207002	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-012	7.464,89	Caixa	CR
20/07/2016	0004	207001	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-012	7.712,68	Caixa	CR
20/07/2016	0005	207001	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000027/2016 Parcela 001	7.712,68	Banco	DB
20/07/2016	0006	207002	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000028/2016 Parcela 001	7.464,89	Banco	DB
20/07/2016	0007	207005	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000029/2016 Parcela 001	31.464,22	Banco	DB
20/07/2016	0008	207003	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000030/2016 Parcela 001	2.899,11	Banco	DB
Total Geral:				99.081,80		
Total Débitos:				49.540,90		
Total Créditos:				49.540,90		

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 2403-1 / 10001-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.397,82
			SALDO DO LIVRO		10.397,82

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

A.B. G.
[Signature]





Extrato conta corrente

A33R311043627538012
31/08/2016 10:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.478,76 C
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.401	143,00 D	
04/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.402	209,00 D	9.126,76 C
06/07/2016		2403	99015	470 Transferência on line 06/07 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	500,00 D	8.626,76 C
07/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.953	500,00 D	8.126,76 C
08/07/2016		2403	13298	002 Cheque	852.967	780,00 D	7.346,76 C
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.101	829,89 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.102	74,20 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.103	467,40 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.104	415,31 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.105	467,40 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.106	623,64 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.107	519,48 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.108	641,28 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.109	467,40 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.110	189,13 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.111	345,08 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.112	74,63 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.113	519,48 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.114	343,96 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.115	509,48 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.116	467,40 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.117	27,82 D	
11/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.118	114,37 D	
11/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.965	280,00 D	
11/07/2016	12/07/2016	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	852.965	280,00 C	249,41 C
12/07/2016		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 12/07/2016	811.940.700.079.307	0,35 D	249,06 C
13/07/2016		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 12/07/2016	821.950.700.051.244	45,50 D	203,56 C
18/07/2016		2403	99056	830 Depósito Online	57.578.040.750.078	100,00 C	303,56 C
19/07/2016		2403	99015	870 Transferência on line	552.403.000.012.064	208.227,44 C	208.531,00 C

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710



19/07 2403 12064-2 PREF MUN PTGA						
20/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.981	3.500,00 D	
20/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.982	3.500,00 D	
20/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.988	1.300,00 D	
20/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.989	2.865,92 D	
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.894,17 D	
20/07 2403 5104-7 AGUINALDO MACI						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	3.000,00 D	
20/07 2403 5104-7 AGUINALDO MACI						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
20/07 2403 5108-X ROSA MARIA DA						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	869,78 D	
20/07 2403 5660-X CLEITON RODRIG						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	3.000,00 D	
20/07 2403 5660-X CLEITON RODRIG						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	1.831,72 D	
20/07 2403 6084-4 PAULO JOSE C C						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	3.000,00 D	
20/07 2403 6084-4 PAULO JOSE C C						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.821,63 D	
20/07 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	2.771,35 D	
20/07 2403 8795-5 LUCIANA P S OL						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	2.012,87 D	
20/07 2403 9838-8 IVETE DE JESUS						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
20/07 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	1.464,49 D	
20/07 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	3.500,00 D	
20/07 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.830,46 D	
20/07 2403 13203-9 JONSON LEANDRO						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	1.361,60 D	
20/07 2403 13203-9 JONSON LEANDRO						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.629,83 D	
20/07 2403 13350-7 LIANE UHDE						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	3.609,08 D	
20/07 2403 13461-9 MARCELOS FERNA						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.947,81 D	
20/07 2403 13473-2 EDINO SILVA SO						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	1.813,81 D	
20/07 2403 15309-5 WELLINGTON BAR						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	3.500,00 D	
20/07 2403 15309-5 WELLINGTON BAR						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
20/07 2403 15965-4 MAIRA MARQUES						
20/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	5.648,79 D	141.421,95 C
20/07 2403 16913-7 MANOEL GONCALV						
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.913	3.500,00 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.969	1.464,49 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.970	3.092,75 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.971	4.559,64 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.972	914,79 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.978	3.000,00 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.979	3.000,00 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.984	3.000,00 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.987	2.030,00 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.991	3.815,87 D	
21/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.992	555,51 D	
21/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	5.916,86 D	
21/07 2403 6481-5 F M P S SERV P						
21/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.020.003	1.781,32 D	
21/07 2403 20003-4 NATAL SILVERIO						
21/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.101	1.912,20 D	

M. B. F.

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

CÂMARA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT

PAG Nº **08**

A. B. J. G.

REDE CEMAT						
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.102	134,93 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.103	287,82 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.104	561,74 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.105	114,99 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.106	77,82 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.107	10,21 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.108	57,06 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.109	177,33 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.110	245,87 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.111	322,85 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.112	67,55 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	72.113	452,15 D	
21/07/2016	0000	13105	438 TED 104 3927 015359417000112 PARANATINGA C	72.114	34.014,22 D	
21/07/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15359417000112 - 06/2016	72.115	25.334,68 D	
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2016	852.030.900.039.991	8,45 D	41.010,85 C
22/07/2016	2403	13298	002 Cheque	852.980	300,00 D	
22/07/2016	2403	13298	002 Cheque	852.986	3.002,55 D	
22/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.965	280,00 D	37.428,30 C
25/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.973	126,31 D	
25/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.968	350,00 D	
25/07/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	49,31 D	36.902,68 C
26/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.983	3.000,00 D	
26/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.990	4.961,72 D	
26/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.994	3.170,00 D	
26/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.997	1.300,00 D	
26/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.998	1.300,00 D	
26/07/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/07 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	2.050,00 D	21.120,96 C
27/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.974	2.000,00 D	
27/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.975	1.000,00 D	
27/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.993	665,00 D	
27/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.995	455,00 D	
27/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.000	1.000,00 D	16.000,96 C
28/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.977	3.000,00 D	
28/07/2016	2403	10933	002 Cheque	852.985	4.909,64 D	8.091,32 C
29/07/2016	2403	10933	002 Cheque	853.010	520,00 D	
29/07/2016	2403	10933	002 Cheque	853.011	520,00 D	
29/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.976	203,00 D	6.848,32 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			6.848,32 C

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

 OBSERVAÇÕES:

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

J. B. F.



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

ERIDO: 01/07/2016 A 31/07/2016

UMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
00161/2016	1-ORD.	07/07/2016	0011-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	JURANDIR DE SOUZA	780,00	
00162/2016	1-ORD.	22/07/2016	0011-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	JURANDIR DE SOUZA	1.300,00	
00163/2016	1-ORD.	22/07/2016	0011-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	MARCELOS FERNANDES	1.300,00	
00164/2016	1-ORD.	22/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME	1.000,00	
00165/2016	1-ORD.	22/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001702-ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00	
00166/2016	1-ORD.	22/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI	1.000,00	
00167/2016	1-ORD.	22/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039990000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	1.912,20	
00168/2016	1-ORD.	22/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039990000	00001684-ACIP - ASSOCIACAO COM.	203,00	
00169/2016	1-ORD.	25/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	3.170,00	
00170/2016	1-ORD.	25/07/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339039010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	4.100,00	

Total.....: 16.765,20

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

[Signature]



RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
0168/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	22/07/2016	ACTP - ASSOCIACAO COM. IND.		203,00
0169/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	25/07/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		3.170,00
0166/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	22/07/2016	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO		1.000,00
0165/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	22/07/2016	ELI GOMES DE OLIVEIRA		2.000,00
0167/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	22/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB		1.912,20
0164/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	22/07/2016	J. P. DA SILVA ME		1.000,00
0161/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.3390140000000	07/07/2016	JURANDIR DE SOUZA		780,00
0162/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.3390140000000	22/07/2016	JURANDIR DE SOUZA		1.300,00
0163/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.3390140000000	22/07/2016	MARCELOS FERNANDES		1.300,00
0170/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	25/07/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI		4.100,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 16.765,20

M.F.

M.F.

M.F.

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0





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

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
102/2016	1-Ordinário	2	06/07/2016	21	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	500,00
161/2016	1-Ordinário	1	07/07/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	25 - JURANDIR DE SOUZA	Banco	780,00
1/2016	2-Global	8	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1662 - DEROCI DE MATOS	Banco	3.000,00
2/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	423 - AGUINALDO MACIEL MELO	Banco	3.000,00
3/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1663 - JOAO INACIO MOELLMANN	Banco	3.000,00
4/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1664 - LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	Banco	3.000,00
5/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1666 - CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	Banco	3.000,00
6/2016	2-Global	8	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1466 - NATAL SILVEIRO FERREIRA	Banco	3.500,00
7/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1284 - JOAO BOSCO DOS SANTOS	Banco	4.800,00
8/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1661 - WELLYNTON BARROS DA COSTA	Banco	3.500,00
9/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1283 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA	Banco	3.000,00
10/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1468 - CLAUDIO GOMES	Banco	3.500,00
11/2016	2-Global	7	20/07/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1665 - PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	Banco	3.000,00
16/2016	3-Estimativa	4	20/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	305 - AGUAS DE PARANATINGA LTDA	Banco	126,31
28/2016	3-Estimativa	7	20/07/2016	10	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	1363 - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA	Banco	3.017,75
51/2016	3-Estimativa	12	20/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	8 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Banco	122.004,69
146/2016	1-Ordinário	1	20/07/2016	16	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	1719 - DIEGO FERNANDO SUZUKI	Banco	300,00
26/2016	3-Estimativa	8	21/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Banco	17.622,00
17/2016	3-Estimativa	17	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	380 - OI S/A	Banco	1.177,30
24/2016	3-Estimativa	6	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	Banco	490,47
115/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1729 - T. MARCON & CIA LTDA ME	Banco	92,00
126/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1678 - D. P. DA SILVA ME - ASSESSORIA EM INFORMATICA	Banco	665,00
127/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1730 - TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	Banco	230,00
128/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1730 - TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	Banco	225,00
133/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	5	01.001.01.031.0001.1005-339039000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	3.170,00
162/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	25 - JURANDIR DE SOUZA	Banco	1.300,00
163/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	1483 - MARCELOS FERNANDES	Banco	1.300,00
164/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1409 - J. P. DA SILVA ME	Banco	1.000,00
165/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1702 - ELI GOMES DE OLIVEIRA	Banco	2.000,00
166/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	Banco	1.000,00
167/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	115 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Banco	1.912,20
168/2016	1-Ordinário	1	22/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1684 - ACIP - ASSOCIACAO COM. IND. DE PARANATINGA	Banco	203,00
170/2016	1-Ordinário	1	26/07/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	4.100,00

MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 01193710




[Handwritten signature]



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	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------

Total Despesa: 199.515,72


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



RELACÃO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Julho

GAMENTOS

o EMPENHO TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
0133/2016 1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.1005.339039000000	22/07/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.170,00	
0016/2016 3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/07/2016	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	126,31	
0002/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	AGUINALDO MACIEL MELO	3.000,00	
0010/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	CLAUDIO GOMES	3.500,00	
0009/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	
0005/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	3.000,00	
0126/2016 1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/07/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00	
0001/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	DEROCI DE MATOS	3.000,00	
0146/2016 1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	20/07/2016	DIEGO FERNANDO SUZUKI	300,00	
0051/2016 3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/07/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122.004,69	
0028/2016 3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	20/07/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV	3.017,75	
0007/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS	4.800,00	
0003/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	JOAO INACIO MOELLMANN	3.000,00	
0004/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	3.000,00	
0102/2016 1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	06/07/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI	500,00	
0026/2016 3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	21/07/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	17.622,00	
0006/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA	3.500,00	
0017/2016 3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/07/2016	OT. S/A	1.177,30	
0011/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/07/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	3.000,00	
0115/2016 1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/07/2016	T. MARCON & CIA LTDA ME	92,00	
0127/2016 1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/07/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	230,00	
0128/2016 1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/07/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	225,00	
0024/2016 3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/07/2016	VIVO S/A	490,47	
0008/2016 2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/07/2016	WELLYNTON BARROS DA COSTA	3.500,00	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 185.920,52

) Lancamentos anulados (Valor Líquido)

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01192776

A. B. G. C.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT
 PAG Nº 14

[Signature]



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Julho / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
161/2016	07/07/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUJABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE PODER.	11/07/2016 a 13/07/12	3	780,00
162/2016	22/07/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUJABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	25/07/2016 a 29/07/12	5	1.300,00
163/2016	22/07/2016	MARCELOS FERNANDES	CUJABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	22/07/2016 a 29/07/12	5	1.300,00
TOTAL :							3.380,00

PARANATINGA, 28 de Novembro de 2016.

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



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 07/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 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	01			
2 VENCIMENTO	01	33.303,74	33.303,74	11
5 SUBSIDIO	01	11.988,79	11.988,79	4
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	61.163,37	61.163,37	11
19 GRATIFICACAO	01	200,00	200,00	1
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	15.032,76	2.107,28	6
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	4.836,63	4.836,63	1
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	20.796,94	4.544,78	6
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	4.500,38	1.260,10	2
4071 13 SALARIO	01	842,55	842,55	3
5310 PARANATINGA - PREV	01	2.400,00	2.400,00	1
5340 CONVENIOS	01	26.355,90	2.899,11	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	2.030,00	2.030,00	6
8000 INSS	01	31.464,22	31.464,22	17
9000 IRRF	01	71.688,02	7.712,68	17
		83.890,34	7.464,89	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			0,00	
Salário Família			17.622,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			17.622,00	
Exposto Agente Nocivo			7.712,68	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
			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			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			3.146,89	
Previdência a Recolher			2.899,11	
			6.046,00	
Total Proventos:			121.804,69	43
Total Descontos:			52.413,45	71
Total Líquido:			69.391,24	
Total de Funcionários:				26

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



Impressão: 28/11/2016 às 10:55:47

Agili Softwares Para Area Publica Ltda

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

Página 1

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

TOTAL GERAL

NSS - Valor Empresa	-	20,00 %	80.100,00	16.020,00			
NSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	80.100,00			
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							
NSS total a Recolher				25.334,68			
Prov. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	11,94 %	26.355,90	3.146,89			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal				3.146,89			
Previdência Retida dos Funcionários				2.899,11			
Previdência a Recolher				6.046,00			
Total Geral Proventos:			121.804,69	43			
Total Geral Descontos:			52.413,45	71			
Total Geral Líquido:			69.391,24				
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



MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0
 CAMARA MUNICIPAL DE
 PARANATINGA - MT
 PAG Nº 17