



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

INDICE

BALANCETE OUTUBRO/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 Financeiras – (repasses recebidos) | 04 |
| 05 | Comparativo da Despesa Extra Orçamentária | 05 |
| 06 | Conciliações e Extratos Bancários | 06 |
| 07 | Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar | 10 |
| 08 | Relação das Diárias Concedidas | 11 |
| 09 | Folha de Pagamento | 12 |



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

CNPJ: 15.359.417/0001-12

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTARIA | | | | ORÇAMENTARIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | LEGISLATIVA | 2.155.996,00 | 29.010,37 | 2.185.006,37 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | 2.155.996,00 | 29.010,37 | 2.185.006,37 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR | 1.732.081,91 | 15.124,87 | 1.747.206,78 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 1.440.097,59 | 192.650,19 | 1.632.747,78 |
| DEPOSITOS | 449.395,53 | 51.394,87 | 500.790,40 | DEPOSITOS | 449.768,35 | 51.394,87 | 501.163,22 |
| I.N.S.S | 69.615,09 | 7.712,68 | 77.327,77 | I.N.S.S | 69.615,09 | 7.712,68 | 77.327,77 |
| I.R.R.F | 65.174,19 | 8.179,58 | 73.353,77 | I.R.R.F | 64.111,82 | 8.179,58 | 72.291,40 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | 25.665,90 | 3.806,10 | 29.472,00 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 27.131,09 | 3.806,10 | 30.937,19 |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 288.910,35 | 31.696,51 | 320.606,86 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 288.910,35 | 31.696,51 | 320.606,86 |
| TOTAL | 2.181.447,44 | 66.519,74 | 2.247.967,18 | TOTAL | 1.889.865,94 | 244.045,06 | 2.133.911,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO | 1.874.046,96 | 208.227,44 | 2.082.274,40 | | | | |
| TOTAL | 1.874.046,96 | 208.227,44 | 2.082.274,40 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 4.152,27 | 13.784,73 | 4.152,27 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.784,73 | 15.476,48 | 15.476,48 |
| TOTAL | 4.152,27 | 13.784,73 | 4.152,27 | TOTAL | 13.784,73 | 15.476,48 | 15.476,48 |
| TOTAL GERAL | 4.059.646,67 | 288.531,91 | 4.334.393,85 | TOTAL GERAL | 4.059.646,67 | 288.531,91 | 4.334.393,85 |

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

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
 campyga@gmail.com

Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Outubro/2016

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | | DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.168.553,60 | 208.227,44 | 2.082.274,40 | -86.279,20 | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 2.498.729,28 | 29.010,37 | 2.185.006,37 | -313.722,91 |
| TRANSFERENCIA DO DUDECIMO | | | | | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| | | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | 2.168.553,60 | 208.227,44 | 2.082.274,40 | -86.279,20 | SOMA | 2.498.729,28 | 29.010,37 | 2.185.006,37 | -313.722,91 |
| DEFICIT | 330.175,68 | | 102.731,97 | -227.443,71 | SUPERAVIT | | 179.217,07 | | |
| TOTAL | 2.498.729,28 | 208.227,44 | 2.185.006,37 | -313.722,91 | TOTAL | 2.498.729,28 | 208.227,44 | 2.185.006,37 | -313.722,91 |

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

Osório Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelo Fernandes
 MARCELO 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 10/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

| 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 | 7.336,52 | | 7.336,52 | 3.187,00 | | | 3.187,00 | 4.149,52 |
| 01.031.0001.1002.44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.752,39 | | 4.752,39 | | | | | 4.752,39 |
| 01.031.0001.1003.44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.752,39 | | 3.752,39 | | | | | 3.752,39 |
| 01.031.0001.1004.44905200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.168,26 | | 11.168,26 | 10.070,00 | | | 10.070,00 | 1.098,26 |
| 01.031.0001.1005.33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.168,26 | | 11.168,26 | 11.130,00 | | | 11.130,00 | 38,26 |
| 01.031.0001.1006.33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.608,92 | | | 2.608,92 | 7.391,08 |
| 01.031.0001.1007.33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.336,52 | | 12.336,52 | 2.570,00 | | | 2.570,00 | 9.766,52 |
| 01.031.0001.1007.33903000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.168,26 | | 11.168,26 | 10.100,00 | | | 10.100,00 | 1.068,26 |
| 01.031.0001.2001.33903500000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 1.418.647,73 | | 1.418.647,73 | 1.312.395,60 | | | 1.312.395,60 | 106.252,13 |
| 01.031.0001.2002.31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 224.488,35 | | 224.488,35 | 197.488,25 | | | 197.488,25 | 27.000,10 |
| 01.031.0001.2002.31901300000 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 37.503,65 | | 37.503,65 | 24.503,65 | | | 24.503,65 | 13.000,00 |
| 01.031.0001.2002.31909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 35.130,00 | | | 35.130,00 | 9.870,00 |
| 01.031.0001.2002.31911300000 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 31.264,00 | | 31.264,00 | 21.158,43 | | | 21.158,43 | 10.105,57 |
| 01.031.0001.2002.33901400000 | DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2002.33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2002.33903000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2002.33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO | 30.600,00 | | 30.600,00 | 16.400,00 | | | 16.400,00 | 14.200,00 |
| 01.031.0001.2002.33903500000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 8.350,00 | | 8.350,00 | 3.218,00 | | | 3.218,00 | 5.132,00 |
| 01.031.0001.2002.33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 137.631,57 | | 137.631,57 | 108.036,15 | | | 108.036,15 | 22.885,92 |
| 01.031.0001.2002.33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 493.561,38 | | 493.561,38 | 398.000,00 | | | 398.000,00 | 87.061,38 |
| 01.031.0001.2002.33903900000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 2.498.729,28 | | 2.498.729,28 | 2.155.996,00 | | | 2.155.996,00 | 313.722,91 |
| | TOTAL DO ÓRÇÃO - 01 | 2.498.729,28 | | 2.498.729,28 | 2.155.996,00 | | | 2.155.996,00 | 313.722,91 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 2.498.729,28 | | 2.498.729,28 | 2.155.996,00 | | | 2.155.996,00 | 313.722,91 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 2.498.729,28 | | 2.498.729,28 | 2.155.996,00 | | | 2.155.996,00 | 313.722,91 |

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

EDIO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



CTBA8001 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data.: 10/03/2017
Hora.: 10:34:37
Pag.: 001

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/10/2016 ate 31/10/2016.

| DATA | LC TO HISTORICO | INGRESSO/EGRESSO | | VALOR |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Conta: 217001 - Transferencia do Duodecimo | | | | |
| 20/10/2016 | 1 REPASSE MENSAL | Ingresso | | 208.227,44 |
| Total Egresso: | | 0,00 | Total Ingresso: | 208.227,44 |
| Geral Egresso: | | 0,00 | Geral Ingresso: | 208.227,44 |
| | | | Saldo Conta: | 208.227,44 |
| | | | Saldo Geral: | 208.227,44 |

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

Levio B. da

M. F.
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710





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

ANEXO VI
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
 MÊS/ANO: Outubro / 2016

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 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 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - 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 | 7.712,68 | 7.712,68 | 0,00 |
| I.R.R.F | 1.062,37 | 8.179,58 | 8.179,58 | 1.062,37 |
| Previdencia Municipal | 0,00 | 3.806,10 | 3.806,10 | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 31.696,51 | 31.696,51 | 0,00 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 1.062,37 | 51.394,87 | 51.394,87 | 1.062,37 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 1.195,82 | 51.394,87 | 51.394,87 | 1.195,82 |
| TOTAL GERAL : | 1.195,82 | 51.394,87 | 51.394,87 | 1.195,82 |

PARANATINGA, 10 de Março de 2016.

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

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



Agili Softwares Para Área Pública Ltda

CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 10/03/2017
Hora: 10:43:12
Pag.: 001

CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

15.476,48
15.476,48

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

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0





Extrato conta corrente

A33G101449369473010
10/03/2017 14:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.209,58 C |
| 20/10/2016 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.403.000.012.099 | 208.227,44 C | |
| | | | | 20/10 2403 12099-5 PREF MUN DE PT | | | |
| 20/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.662.000.024.252 | 1.550,00 D | 215.887,02 C |
| | | | | 20/10 0662 24252-7 MARCO ROGERIO | | | |
| 21/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.011.946 | 1.380,00 D | |
| | | | | 21/10 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO | | | |
| 21/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.016.913 | 3.861,64 D | 210.645,38 C |
| | | | | 21/10 2403 16913-7 MANOEL GONCALV | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.067 | 3.092,75 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.068 | 4.857,56 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.069 | 914,79 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13223 | 002 Cheque | 853.071 | 4.961,72 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.072 | 3.815,87 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13223 | 002 Cheque | 853.076 | 3.609,07 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.077 | 3.002,55 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.078 | 4.944,49 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.079 | 2.944,49 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.081 | 2.500,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.082 | 1.000,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13223 | 002 Cheque | 853.083 | 2.500,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.085 | 2.500,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.089 | 2.500,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.090 | 3.800,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.091 | 1.000,00 D | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.104 | 4.881,08 D | |
| | | | | 24/10 2403 5104-7 AGUINALDO MACI | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.104 | 2.500,00 D | |
| | | | | 24/10 2403 5104-7 AGUINALDO MACI | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.108 | 2.247,18 D | |
| | | | | 24/10 2403 5108-X ROSA MARIA DA | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.660 | 910,52 D | |
| | | | | 24/10 2403 5660-X CLEITON RODRIG | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.660 | 2.500,00 D | |
| | | | | 24/10 2403 5660-X CLEITON RODRIG | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.084 | 2.111,72 D | |
| | | | | 24/10 2403 6084-4 PAULO JOSE C C | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.084 | 2.500,00 D | |
| | | | | 24/10 2403 6084-4 PAULO JOSE C C | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.481 | 770,14 D | |
| | | | | 24/10 2403 6481-5 F M P S SERV P | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.481 | 6.459,17 D | |
| | | | | 24/10 2403 6481-5 F M P S SERV P | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.051 | 2.821,63 D | |
| | | | | 24/10 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.795 | 2.409,59 D | |
| | | | | 24/10 2403 8795-5 LUCIANA P S OL | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.009.838 | 1.788,12 D | |
| | | | | 24/10 2403 9838-8 IVETE DE JESUS | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.203 | 2.830,46 D | |
| | | | | 24/10 2403 13203-9 JONSON LEANDRO | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.350 | 3.407,37 D | |
| | | | | 24/10 2403 13350-7 LIANE UHDE | | | |
| 24/10/2016 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.473 | 3.897,69 D | |

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 0119370
PAG Nº 07

| | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | | 24/10 2403 13473-2 EDINO SILVA SO | | |
| 24/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.309 | 2.163,81 D |
| | | | 24/10 2403 15309-5 WELLINGTON BAR | | |
| 24/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.309 | 2.500,00 D |
| | | | 24/10 2403 15309-5 WELLINGTON BAR | | |
| 24/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.965 | 808,56 D |
| | | | 24/10 2403 15965-4 MAIRA MARQUES | | |
| 24/10/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.065 | 1.814,49 D |
| 24/10/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.073 | 555,51 D |
| 24/10/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.080 | 1.300,00 D |
| 25/10/2016 | 2403 | 18931 | 002 Cheque | 853.066 | 350,00 D |
| 25/10/2016 | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.070 | 3.206,55 D |
| 25/10/2016 | 2403 | 18931 | 002 Cheque | 853.084 | 2.500,00 D |
| 25/10/2016 | 2403 | 18931 | 002 Cheque | 853.086 | 1.000,00 D |
| 25/10/2016 | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.087 | 2.131,32 D |
| 25/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.275 | 45,20 D |
| | | | 25/10 2403 6275-8 C M L M FOT LT | | |
| 25/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.275 | 1.299,00 D |
| | | | 25/10 2403 6275-8 C M L M FOT LT | | |
| 25/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.600 | 369,83 D |
| | | | 25/10 2403 13600-X APARECIDA MARC | | |
| 25/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.600 | 502,53 D |
| | | | 25/10 2403 13600-X APARECIDA MARC | | |
| 25/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.600 | 691,55 D |
| | | | 25/10 2403 13600-X APARECIDA MARC | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.501 | 467,40 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.502 | 467,40 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.503 | 641,28 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.504 | 44,40 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.505 | 206,09 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.506 | 343,96 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.507 | 519,48 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.508 | 467,40 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.509 | 27,82 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.510 | 112,45 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.511 | 347,25 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.512 | 415,31 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.513 | 467,40 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.514 | 189,13 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.515 | 29,30 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.516 | 345,08 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.517 | 74,63 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.518 | 571,56 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.519 | 415,31 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.520 | 623,64 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.521 | 571,56 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |

111.525,05 C

João B. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

Marcos
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CREA-MT 011937/O
 CAMARA MUNICIPAL DE
 PARANATINGA - MT
 PAG Nº 08

| BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 102.522 | 1.601,98 D | |
| | | | REDE CEMAT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.523 | 273,91 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.524 | 134,74 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.525 | 518,87 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.526 | 77,68 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.527 | 103,32 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.528 | 132,61 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.529 | 351,23 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.530 | 55,06 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.531 | 10,20 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.532 | 28,56 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.533 | 332,22 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.534 | 411,41 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 102.535 | 17.622,00 D | |
| | | | GPS- Ident.: 15359417000112 - 09/2016 | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 102.536 | 7.712,68 D | |
| | | | GPS- Ident.: 15359417000112 - 09/2016 | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 438 TED | 102.537 | 34.246,51 D | |
| | | | 104 3927 015359417000112 PARANATINGA C | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 102.538 | 65,00 D | |
| | | | 237 0790 001303502000154 ADAUTO APAREC | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.990.900.802.254 | 8,60 D | |
| | | | Tarifa referente a 25/10/2016 | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.990.900.802.255 | 8,60 D | |
| | | | Tarifa referente a 25/10/2016 | | | |
| 25/10/2016 | 0000 | 13013 | 240 Uol Universo Online | 20.420 | 49,31 D | 28.336,73 C |
| 26/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.795 | 664,02 D | |
| | | | 26/10 2403 8795-5 LUCIANA P S OL | | | |
| 26/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.600 | 399,26 D | |
| | | | 26/10 2403 13600-X APARECIDA MARC | | | |
| 26/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.600 | 578,58 D | 26.694,87 C |
| | | | 26/10 2403 13600-X APARECIDA MARC | | | |
| 27/10/2016 | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.088 | 3.170,00 D | |
| 27/10/2016 | 2403 | 13298 | 002 Cheque | 853.109 | 2.000,00 D | |
| 27/10/2016 | 2403 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.461 | 1.040,00 D | |
| | | | 27/10 2403 13461-9 MARCELOS FERNA | | | |
| 27/10/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.075 | 4.857,56 D | |
| 27/10/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.092 | 2.500,00 D | 13.127,31 C |
| 31/10/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 13.127,31 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6526027 CLEITON RODRIGUES DA SILVA.

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

M=07
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MA 01927/0
CÂMARA MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT
PAG Nº *09*

RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Outubro

| No EMPENHO | TIPO | PROCESSO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREADOR | VALOR |
|---|---------|-------------|---|--------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 000002/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | AGUINALDO | MAGTEI MELO | 2.500,00 |
| 000175/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 25/10/2016 | APARECIDA | MARCIA TOMAZINI ME | 502,53 |
| 000176/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 25/10/2016 | APARECIDA | MARCIA TOMAZINI ME | 691,55 |
| 000177/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 25/10/2016 | APARECIDA | MARCIA TOMAZINI ME | 369,83 |
| 000178/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 25/10/2016 | APARECIDA | MARCIA TOMAZINI ME | 578,58 |
| 000030/2016 | 3-EST. | 000000/0000 | 0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 25/10/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 17,20 |
| 000191/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000 | 25/10/2016 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | | 1.299,00 |
| 000192/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 25/10/2016 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | | 45,20 |
| 000010/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | CLAUDIO GOMES | | 3.500,00 |
| 000009/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | CLEITON RODRIGUES DA SILVA | | 2.500,00 |
| 000005/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA | | 2.500,00 |
| 000001/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | DEROCI DE MATOS | | 2.500,00 |
| 000194/2016 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 20/10/2016 | ELI GOMES DE OLIVEIRA | | 2.000,00 |
| 000051/2016 | 3-EST. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000 | 21/10/2016 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | | 128.736,91 |
| 000051/2016 | 3-EST. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000 | 21/10/2016 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | | 9.888,98 |
| 000007/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | | 4.800,00 |
| 000003/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | JOAO INACIO MOELIMANN | | 2.500,00 |
| 000004/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA | | 2.500,00 |
| 000026/2016 | 3-EST. | 000000/0000 | 0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000 | 25/10/2016 | MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA | | 17.622,00 |
| 000006/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | NATAL SILVERIO FERREIRA | | 2.000,00 |
| 000011/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | PAULO JOSE CANAVERDE COSTA | | 2.500,00 |
| 000024/2016 | 3-EST. | 000000/0000 | 0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 25/10/2016 | VIVO S/A | | 549,10 |
| 000024/2016 | 3-EST. | 000000/0000 | 0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 25/10/2016 | VIVO S/A | | 49,31 |
| 000008/2016 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000 | 21/10/2016 | WELLYNTON BARROS DA COSTA | | 2.500,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: | | | | | | | 192.650,19 |

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)

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

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR GERAL MUNICIPAL DE
PARANATINGA - MT
CRC-MT 0195370
SAG No 10





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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Outubro / 2016

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERIODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|----------------|------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------|
| 209/2016 | 21/10/2016 | JURANDIR DE SOUZA | CUJABA | DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE PODER. | 25/10/2016 a 28/10/12 | 5 | 1.300,00 |
| 210/2016 | 21/10/2016 | MARCELOS FERNANDES | CUJABA | DESP. COM DIARIAS AO SR. CONTADOR. | 25/10/2016 a 28/10/12 | 4 | 1.040,00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2.340,00 |

PARANATINGA, 10 de Março de 2016.

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

João Bosco dos Santos
 João Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710





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 10/2016

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

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL

GERAL

| 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 |
| 19 GRATIFICAÇÃO | 00 | 15.032,76 | 1.882,11 | 6 |
| 21 VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE VEREADOR | 00 | 4.836,63 | 4.836,63 | 1 |
| 25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO | 01 | 34.173,43 | 4.769,94 | 9 |
| 54 ADICIONAL NOTURNO % | 00 | 4.500,38 | 1.260,10 | 2 |
| 186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL | 01 | 772,19 | 772,19 | 3 |
| 212 DIFERENÇA DE 13 SALARIO | 01 | 1.286,68 | 1.286,68 | 1 |
| 4071 13 SALARIO | 01 | 8.245,55 | 8.245,55 | 3 |
| 5310 PARANATINGA - PREV | 00 | 26.355,90 | 2.899,11 | 9 |
| 5383 EMPRESTIMO C.E.F. | 01 | 31.696,51 | 31.696,51 | 17 |
| 5386 DESC. ADIANT. 13 SALARIO | 01 | 3.216,72 | 3.216,72 | 1 |
| 7001 PREVIDENCIA 13 | 01 | 8.245,55 | 906,99 | 3 |
| 8000 INSS | 00 | 71.688,02 | 7.712,68 | 17 |
| 9000 IRRF | 00 | 92.949,01 | 8.179,58 | 21 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 80.100,00 | 16.020,00 |
| INSS - 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 |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| Valor Empresa | - | 12,24 % | 34.601,45 | 4.235,21 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | 4.235,21 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 3.806,10 |
| Previdência a Recolher | | | | 8.041,31 |

Total Proventos: 128.736,91 48
Total Descontos: 55.383,78 71
Total Líquido: 73.353,13
Total de Funcionários: 26

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Agilix Softwares Para Area Publica Ltda

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

Emissão: 10/03/2017 às 15:14:15

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - nº 707 - Centro - CEP 78.870-00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

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

TOTAL GERAL

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 80.100,00 | 16.020,00 |
| INSS - 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 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | |
| INSS total a Recolher | | | 25.334,68 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 12,24 % | 34.601,45 | 4.235,21 |
| Salário Família | | | |
| Salário Maternidade | | | |
| Licença Saúde | | | |
| Previdência Patronal | | | 4.235,21 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | 3.806,10 |
| Previdência a Recolher | | | 8.041,31 |
| Total Geral Proventos: | | 128.736,91 | 48 |
| Total Geral Descontos: | | 55.383,78 | 71 |
| Total Geral Líquido: | | 73.353,13 | |
| 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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

