



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

ÍNDICE

BALANCETE SETEMBRO/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	13
08	Relação de Diárias Concedidas	19
09	Folha de Pagamento	20

*M. P. F.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/10

*M. P. F.*

**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)**  
 Setembro/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
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.136.844,19	19.413,40	2.156.257,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.136.844,19</b>	<b>19.413,40</b>	<b>2.156.257,59</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	1.711.271,04	4.143,46	1.715.414,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.237.714,26	187.683,33	1.425.397,59
DEPOSITOS	399.479,13	49.886,40	449.365,53	DEPOSITOS	388.314,12	49.886,40	438.200,52
I.N.S.S	61.902,41	7.712,68	69.615,09	I.N.S.S	61.573,41	7.712,68	69.286,09
I.R.R.F	57.828,24	7.347,85	65.176,19	I.R.R.F	49.918,68	7.347,85	57.266,53
PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.536,84	3.129,36	25.666,20	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.608,19	3.129,36	22.737,55
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	257.213,84	31.696,51	288.910,35	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	257.213,84	31.696,51	288.910,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.110.750,17</b>	<b>54.029,85</b>	<b>2.164.780,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.626.028,38</b>	<b>237.569,73</b>	<b>1.863.598,11</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.665.819,52	208.227,44	1.874.046,96				
<b>TOTAL</b>	<b>1.665.819,52</b>	<b>208.227,44</b>	<b>1.874.046,96</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	17.849,39	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.849,39	23.123,56	23.123,56
<b>TOTAL</b>	<b>4.152,27</b>	<b>17.849,39</b>	<b>4.152,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.849,39</b>	<b>23.123,56</b>	<b>23.123,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.780.721,96</b>	<b>280.106,69</b>	<b>4.042.979,26</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.780.721,96</b>	<b>280.106,69</b>	<b>4.042.979,26</b>

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

*M. F. Fernandes*

*M. F. Fernandes*





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

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEM.				
TRANSFERENCIA DO DUDECIMO	2.168.553,60	208.227,44	1.874.046,96	-294.506,64	CREDITOS ESPECIAIS	2.370.518,63	19.413,40	2.156.257,59	-214.261,04
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	1.874.046,96	-294.506,64	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	201.965,03		282.210,63	80.245,60	SOMA	2.370.518,63	19.413,40	2.156.257,59	-214.261,04
TOTAL	2.370.518,63	208.227,44	2.156.257,59	-214.261,04	SUPERAVIT				
					TOTAL	2.370.518,63	208.227,44	2.156.257,59	-214.261,04

*Marcelo*  
**MARCELO FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01/193710

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten 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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
			CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.336,52	7.336,52	1.888,00	1.299,00	3.187,00	4.149,52	
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	3.752,39	3.752,39	10.070,00		10.070,00	3.752,39	
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,26	11.168,26	11.130,00		11.130,00	1.098,26	
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26	11.168,26	2.209,66	399,26	2.608,92	7.391,08	
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	2.570,00		2.570,00	2.608,92	
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.336,52	12.336,52	10.100,00		10.100,00	9.766,52	
01.031.0001.1007.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.168,26	11.168,26	1.312.395,60		1.312.395,60	1.098,26	
01.031.0001.2001.339039000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.361,068,65	1.361,068,65	197.488,25		197.488,25	48.673,05	
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.488,35	197.488,35				0,10	
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.503,65	24.503,65	3.380,00		3.380,00	4.670,00	
01.031.0001.2002.319022000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00	31.750,00		31.750,00	4.670,00	
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.264,00	21.264,00	21.158,43		21.158,43	105,57	
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00					
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00	21.264,00					
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.600,00	30.600,00	16.400,00		16.400,00	14.200,00	
01.031.0001.2002.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	8.350,00	8.350,00	3.218,00		3.218,00	5.132,00	
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	122.000,00	122.000,00	93.862,60		108.297,74	13.702,26	
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	493.561,38	493.561,38	398.000,00		398.000,00	95.561,38	
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2002.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	2.370.518,63	2.370.518,63	2.136.844,19	19.413,40	2.156.257,59	214.261,04	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.370.518,63	2.370.518,63	2.136.844,19	19.413,40	2.156.257,59	214.261,04	
	TOTAL DAS DESPESAS	2.370.518,63	2.370.518,63	2.136.844,19	19.413,40	2.156.257,59	214.261,04	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.370.518,63	2.370.518,63	2.136.844,19	19.413,40	2.156.257,59	214.261,04	

*Marcelo*  
**MARCELOS FERREIRA**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01193710



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/09/2016 ate 30/09/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
09/2016	1 REPASSE DE DUODECIMO MES SETEMBRO	Ingresso		208.227,44
		Total Ingresso:	208.227,44	208.227,44
		Saldo Conta:		
		Saldo Geral:	208.227,44	208.227,44

*M.F.D.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 0119370

*H. P. J. Jr.*

*[Signature]*





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

**Relatório para Conferência do Movimento Extra-Orçamentário**  
Período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Lanc	Código	Histórico	Valor	Via	DB/CR
20/09/2016	0001	207005	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	31.696,51	Caixa	CR
20/09/2016	0002	207003	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	3.129,36	Caixa	CR
20/09/2016	0003	207002	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	7.347,85	Caixa	CR
20/09/2016	0004	207001	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	7.712,68	Caixa	CR
20/09/2016	0005	207001	Valor Ref Pagto-N.D Extra 000035/2016 Parcela 001	7.712,68	Banco	DB
20/09/2016	0006	207002	Valor Ref Pagto-N.D Extra 000036/2016 Parcela 001	7.347,85	Banco	DB
20/09/2016	0007	207003	Valor Ref Pagto-N.D Extra 000037/2016 Parcela 001	3.129,36	Banco	DB
20/09/2016	0008	207005	Valor Ref Pagto-N.D Extra 000038/2016 Parcela 001	31.696,51	Banco	DB
<b>Total Geral:</b>				<b>99.772,80</b>		
<b>Total Débitos:</b>				<b>49.886,40</b>		
<b>Total Créditos:</b>				<b>49.886,40</b>		

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







CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliação: 30/09/2016  
Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data	Mov.	Lncto	Historico	Doc.	Valor
22/08/2016		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.397,82
22/08/2016		2	Valor Ref. Pagto-N.E.000154/2016-1-PARC-001	853.026	665,00 DB
22/08/2016		3	Valor Ref. Pagto-N.E.000181/2016-1-PARC-001	853.026	665,00 DB
22/08/2016		4	Valor Ref. Pagto-N.E.000171/2016-1-PARC-001	853.025	380,00 DB
22/08/2016		5	Valor Ref. Pagto-N.E.000179/2016-1-PARC-001	853.024	320,00 DB
22/08/2016		6	Valor Ref. Pagto-N.E.000016/2016-3-PARC-005	853.027	84,57 DB
22/08/2016		7	Valor Ref. Pagto-N.E.000001/2016-2-PARC-009	5104-7	3.000,00 DB
22/08/2016		8	Valor Ref. Pagto-N.E.000002/2016-2-PARC-008	853.016	3.000,00 DB
22/08/2016		9	Valor Ref. Pagto-N.E.000003/2016-2-PARC-008	853.019	3.000,00 DB
22/08/2016		10	Valor Ref. Pagto-N.E.000004/2016-2-PARC-008	853.020	3.000,00 DB
22/08/2016		11	Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2016-2-PARC-008	853.017	3.000,00 DB
22/08/2016		12	Valor Ref. Pagto-N.E.000006/2016-2-PARC-009	15309	3.000,00 DB
22/08/2016		13	Valor Ref. Pagto-N.E.000008/2016-2-PARC-008	5660-X	3.000,00 DB
22/08/2016		14	Valor Ref. Pagto-N.E.000009/2016-2-PARC-008	12954-3	3.000,00 DB
22/08/2016		15	Valor Ref. Pagto-N.E.000010/2016-2-PARC-008	6084-9	3.000,00 DB
22/08/2016		16	Valor Ref. Pagto-N.E.000011/2016-2-PARC-008	12025	208.227,44 CR
22/08/2016		17	Valor Ref. Transferencia do Duodecimo	955665	39.503,83 DB
22/08/2016		18	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	186	461,48 DB
22/08/2016		19	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.022	1.650,00 DB
22/08/2016		20	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.015	3.002,55 DB
22/08/2016		21	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.015	1.981,32 DB
22/08/2016		22	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.014	4.759,64 DB
22/08/2016		23	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.013	2.388,66 DB
22/08/2016		24	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.008	3.815,87 DB
22/08/2016		25	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.007	3.202,71 DB
22/08/2016		26	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.006	4.811,72 DB
22/08/2016		27	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.005	1.564,79 DB
22/08/2016		28	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.004	4.707,56 DB
22/08/2016		29	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.002	2.942,75 DB
22/08/2016		30	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	853.001	400,00 DB
22/08/2016		31	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	24031	7.712,68 DB
22/08/2016		32	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	6481-5	6.904,12 DB
22/08/2016		33	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	CEP	2.899,11 DB
22/08/2016		34	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013	82.402	31.488,97 DB
22/08/2016		35	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013		17.622,00 DB
22/08/2016		36	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013		
22/08/2016		37	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-013		

*[Handwritten signature]*

MARCELO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0



22/08/2016	38	Valor Ref. Pagto-N.E.000007/2016-2-PARC-008	853.018	3.000,00	DB
22/08/2016	39	Valor Ref. Pagto-N.E.000007/2016-2-PARC-008	853.012	1.300,00	DB
23/08/2016	40	Valor Ref. Pagto-N.E.000070/2016-2-PARC-001	13254-3	203,00	DB
23/08/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000070/2016-2-PARC-001	13254-3	384,50	DB
23/08/2016	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000070/2016-2-PARC-001	13254-3	194,20	DB
23/08/2016	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000069/2016-2-PARC-001	13254-3	268,35	DB
23/08/2016	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000069/2016-2-PARC-001	13254-3	205,00	DB
23/08/2016	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000146/2016-1-PARC-001	15365-8	72,00	DB
23/08/2016	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000147/2016-1-PARC-001	6275-4	380,59	DB
23/08/2016	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000149/2016-1-PARC-001	5320-9	130,00	DB
23/08/2016	8	Valor Ref. Pagto-N.E.000155/2016-1-PARC-001	82.302	39,00	DB
23/08/2016	9	Valor Ref. Pagto-N.E.000156/2016-1-PARC-001	82.301	150,00	DB
23/08/2016	10	Valor Ref. Pagto-N.E.000156/2016-1-PARC-001	82.301	150,00	DB
23/08/2016	11	Valor Ref. Pagto-N.E.000153/2016-1-PARC-001	15.346-8	423,00	DB
23/08/2016	12	Valor Ref. Pagto-N.E.000089/2016-1-PARC-001	13600-X	983,97	DB
23/08/2016	13	Valor Ref. Pagto-N.E.000141/2016-1-PARC-001	13.600-X	505,80	DB
23/08/2016	14	Valor Ref. Pagto-N.E.000142/2016-1-PARC-001	13600-X	550,36	DB
23/08/2016	15	Valor Ref. Pagto-N.E.000140/2016-1-PARC-001	13.600-X	528,00	DB
23/08/2016	16	Valor Ref. Pagto-N.E.000180/2016-1-PARC-001	12.402-9	204,60	DB
23/08/2016	17	Valor Ref. Pagto-N.E.000183/2016-1-PARC-001	853.023	1.000,00	DB
23/08/2016	18	Valor Ref. Pagto-N.E.000169/2016-1-PARC-001	853.029	3.170,00	DB
23/08/2016	19	Valor Ref. Pagto-N.E.000079/2016-3-PARC-005	644712-2	1.461,34	DB
25/08/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000144/2016-1-PARC-001	13600-X	350,77	DB
25/08/2016	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000185/2016-1-PARC-001	853.028	3.170,00	DB

Agilli Softwares Para Area Publica Ltda

CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA

CONCILLIACAO BANCARIA

25/08/2016	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000187/2016-1-PARC-001	13602-X	1.000,00	DB
25/08/2016	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000188/2016-1-PARC-001	CEF	2.550,00	DB
25/08/2016	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000188/2016-1-PARC-001	24252-7	1.550,00	DB
25/08/2016	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2016-3-PARC-018	82.519	49,31	DB
2/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000024/2016-3-PARC-007	VIVO	559,42	DB
9/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2016-1-PARC-001	92.201	1.754,38	DB
19/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000197/2016-1-PARC-001	24252-7	2.550,00	DB
19/09/2016	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000197/2016-1-PARC-001	24252-7	1.550,00	DB
19/09/2016	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000198/2016-1-PARC-001	15359417	1.865,56	DB
20/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000186/2016-1-PARC-001	853.057	150,00	DB
20/09/2016	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000146/2016-1-PARC-002	853.058	300,00	DB
20/09/2016	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000010/2016-2-PARC-009	853.042	500,00	DB
20/09/2016	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000010/2016-2-PARC-009	853.041	3.000,00	DB
20/09/2016	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000003/2016-2-PARC-009	853.041	3.000,00	DB
20/09/2016	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000006/2016-2-PARC-010	853.044	500,00	DB
20/09/2016	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000006/2016-2-PARC-010	853.053	3.000,00	DB
20/09/2016	8	Valor Ref. Pagto-N.E.000007/2016-2-PARC-009	853.053	800,00	DB

Data: 25/11/2016  
Hora: 10:51:20  
Pag.: 002

MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 0118370





20/09/2016	9	Valor Ref. Pagto-N.E.000007/2016-2-PARC-009	853.045	3.000,00	DB
20/09/2016	10	Valor Ref. Pagto-N.E.000011/2016-2-PARC-009	853.046	3.000,00	DB
20/09/2016	11	Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2016-2-PARC-009	853.062	3.000,00	DB
20/09/2016	12	Valor Ref. Pagto-N.E.000009/2016-2-PARC-009	5660-x	3.000,00	DB
20/09/2016	13	Valor Ref. Pagto-N.E.000002/2016-2-PARC-009	853.051	3.000,00	DB
20/09/2016	14	Valor Ref. Pagto-N.E.000001/2016-2-PARC-010	853.046	3.000,00	DB
20/09/2016	15	Valor Ref. Pagto-N.E.000008/2016-2-PARC-009	853.052	3.000,00	DB
20/09/2016	16	Valor Ref. Pagto-N.E.000004/2016-2-PARC-009	853.050	3.000,00	DB
20/09/2016	17	Valor Ref. Pagto-N.E.000004/2016-2-PARC-009	853.054	780,00	DB
20/09/2016	18	Valor Ref. Pagto-N.E.000199/2016-1-PARC-001	853.055	1.300,00	DB
20/09/2016	19	Valor Ref. Pagto-N.E.000200/2016-1-PARC-001	955665	42.221,24	DB
20/09/2016	20	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	186	637,55	DB
20/09/2016	21	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.030	500,00	DB
20/09/2016	22	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.040	1.650,00	DB
20/09/2016	23	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.039	3.002,55	DB
20/09/2016	24	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.038	4.707,56	DB
20/09/2016	25	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.037	2.388,66	DB
20/09/2016	26	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.036	3.815,87	DB
20/09/2016	27	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.035	4.811,72	DB
20/09/2016	28	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.034	3.089,08	DB
20/09/2016	29	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.033	914,79	DB
20/09/2016	30	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.032	4.707,56	DB
20/09/2016	31	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	853.031	2.942,75	DB
20/09/2016	32	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-014	011.574	208.227,44	CR
20/09/2016	33	Valor Ref. Transferencia do Duodecimo	92.213	7.712,68	DB
20/09/2016	34	Valor Ref.207001 -I.N.S.S	207002	7.347,85	DB
20/09/2016	35	Valor Ref.207002 -I.R.R.F	207003	3.129,36	DB
20/09/2016	36	Valor Ref.207003 -Previdencia Municipal	207005	31.696,51	DB
20/09/2016	37	Valor Ref.207005 -CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	853.064	1.300,00	DB
22/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000195/2016-1-PARC-001	853.060	3.170,00	DB
22/09/2016	2	Valor Ref. Pagto-N.E.000196/2016-1-PARC-001	13600-X	737,04	DB
22/09/2016	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000172/2016-1-PARC-001	13600-X	309,90	DB
22/09/2016	4	Valor Ref. Pagto-N.E.000173/2016-1-PARC-001	13600-X	754,87	DB
22/09/2016	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000174/2016-1-PARC-001	13600-X	595,59	DB
22/09/2016	6	Valor Ref. Pagto-N.E.000143/2016-1-PARC-001	853.056	340,00	DB
22/09/2016	7	Valor Ref. Pagto-N.E.000182/2016-1-PARC-001	8975-3	1.500,00	DB
22/09/2016	8	Valor Ref. Pagto-N.E.000184/2016-1-PARC-001	8975-3	500,00	DB
22/09/2016	9	Valor Ref. Pagto-N.E.000184/2016-1-PARC-002	VIVO	423,45	DB
22/09/2016	10	Valor Ref. Pagto-N.E.000024/2016-3-PARC-008	039.851	8,60	DB
22/09/2016	11	Valor Ref. Pagto-N.E.000024/2016-3-PARC-006	92.212	17.622,00	DB
22/09/2016	12	Valor Ref. Pagto-N.E.000030/2016-3-PARC-010	6481-5	3.257,42	DB
22/09/2016	13	Valor Ref. Pagto-N.E.000026/2016-3-PARC-011	853.059	1.000,00	DB
23/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000193/2016-1-PARC-001	20.420	49,31	DB
27/09/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E.000024/2016-3-PARC-009	SALDO DO LIVRO	23.123,56	

Agilli Softwares Para Area Publica Ltda

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





Extrato conta corrente

A33B251051615177012  
25/11/2016 10:59:00

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.584,53 C
01/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.027	84,57 D	10.499,96 C
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	90.201	271,84 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	90.202	119,01 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	90.203	134,75 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	90.204	77,66 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	90.205	478,01 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.206	10,21 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.207	70,03 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.208	238,29 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.209	240,89 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.210	246,48 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.211	186,06 D	
02/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	90.212	28,94 D	8.397,79 C
06/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 06/09 2403 8975-3 LAIDETE BOFFE	552.403.000.008.975	1.500,00 D	6.897,79 C
20/09/2016		2403	99015	870 Transferência on line 20/09 2403 11574-6 PM PARANATINGA	552.403.000.011.574	208.227,44 C	215.125,23 C
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.032	4.707,56 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.033	914,79 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.034	3.089,08 D	
21/09/2016		2403	13298	002 Cheque	853.035	4.811,72 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.036	3.815,87 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.037	2.388,66 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.046	3.000,00 D	
21/09/2016		2403	13298	002 Cheque	853.049	3.000,00 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.053	800,00 D	
21/09/2016		2403	10933	002 Cheque	853.054	780,00 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 21/09 2403 5104-7 AGUINALDO MACI	552.403.000.005.104	4.777,26 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 21/09 2403 5108-X ROSA MARIA DA	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 21/09 2403 5660-X CLEITON RODRIG	552.403.000.005.660	868,53 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 21/09 2403 6084-4 PAULO JOSE C C	552.403.000.006.084	1.961,72 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 21/09 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	4.982,03 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line 21/09 2403 8795-5 LUCIANA P S OL	552.403.000.008.795	2.771,35 D	
21/09/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.988,12 D	

*M. B. F.*  
MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 01193716



*[Handwritten signatures]*



			21/09 2403 9838-8 IVETE DE JESUS			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
			21/09 2403 11946-6 ADAIR JOVENICIO			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	1.514,49 D	
			21/09 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.830,46 D	
			21/09 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.629,83 D	
			21/09 2403 13350-7 LIANE UHDE			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	3.609,07 D	
			21/09 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.740,27 D	
			21/09 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.013,81 D	
			21/09 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
21/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	3.861,64 D	149.641,79 C
			21/09 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.031	2.942,75 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.039	3.002,55 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.041	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.042	500,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.043	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.045	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.047	500,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.048	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.051	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.052	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.060	3.170,00 D	
22/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.062	3.000,00 D	
22/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	3.000,00 D	
			22/09 2403 5660-X CLEITON RODRIG			
22/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	5.916,86 D	
			22/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
22/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.975	500,00 D	
			22/09 2403 8975-3 LAIDETE BOFFE			
22/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	309,90 D	
			22/09 2403 13600-X APARECIDA MARC			
22/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.020.003	1.981,32 D	
			22/09 2403 20003-4 NATAL SILVERIO			
22/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.201	1.754,38 D	
			REDE CEMAT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.202	282,04 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.203	502,25 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.204	51,09 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.205	237,27 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.206	10,21 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.207	124,88 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.208	34,46 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.209	299,69 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.210	303,40 D	
			VIVO MT			
22/09/2016	0000	13105	438 TED	92.211	34.246,51 D	
			104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
22/09/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.212	17.622,00 D	
			GPS- Ident.: 15359417000112 - 08/2016			
22/09/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.213	7.712,68 D	
			GPS- Ident.: 15359417000112 - 08/2016			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

CÂMARA MUNICIPAL DE  
 PARANATINGA - MT  
 PAG Nº 10



22/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.039.851	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/09/2016			
22/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.044	500,00 D	43.128,95 C
23/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.040	1.650,00 D	
23/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.064	1.300,00 D	
23/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	737,04 D	
			23/09 2403 13600-X APARECIDA MARC			
23/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	2.064,16 D	
			23/09 2403 15965-4 MAIRA MARQUES			
23/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.058	300,00 D	
23/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.059	1.000,00 D	36.077,75 C
26/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.038	4.707,56 D	
26/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
			26/09 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
26/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	754,87 D	
			26/09 2403 13600-X APARECIDA MARC			
26/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	595,59 D	
			26/09 2403 13600-X APARECIDA MARC			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	467,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.602	415,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.603	467,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.604	623,64 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.605	571,56 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.606	641,28 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.607	467,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.608	189,13 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.609	29,30 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.610	345,08 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.611	519,48 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.612	74,63 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.613	206,09 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.614	343,96 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.615	519,48 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.616	467,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.617	27,82 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.618	112,45 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.619	415,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.055	1.300,00 D	
26/09/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	49,31 D	20.216,30 C
27/09/2016	2403	10933	002 Cheque	853.057	150,00 D	
27/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.800,00 D	
			27/09 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
27/09/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	3.216,72 D	15.049,58 C
			27/09 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
28/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.030	500,00 D	
28/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.050	3.000,00 D	

*M. F.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011837/0



*J. B. Ag.*

*[Handwritten signature]*

28/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.056	340,00 D	
28/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.061	2.000,00 D	9.209,58 C
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			9.209,58 C

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

*J. B. S.*

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

*[Signature]*





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
189/2016	1-Ordinário	09/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	115 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.754,38
190/2016	1-Ordinário	13/09/2016	20	01.001.01.031.0001.1007-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	399,26
191/2016	1-Ordinário	14/09/2016	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	1081 - C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	1.299,00
192/2016	1-Ordinário	14/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1081 - C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	45,20
193/2016	1-Ordinário	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00
194/2016	1-Ordinário	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1702 - ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00
195/2016	1-Ordinário	19/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	1483 - MARCELOS FERNANDES	1.300,00
196/2016	1-Ordinário	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	3.170,00
197/2016	1-Ordinário	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	4.500,00
198/2016	1-Ordinário	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	380 - OI S/A	1.865,56
199/2016	1-Ordinário	20/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	1696 - ADAIR JOVENCIO FERREIRA	780,00
200/2016	1-Ordinário	20/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	25 - JURANDIR DE SOUZA	1.300,00
<b>Total Despesa:</b>						<b>19.413,40</b>

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

*A. B. G.*

*[Signature]*







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

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
24/2016	3-Estimativa	7	02/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	982,87
189/2016	1-Ordinário	1	09/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	115 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.754,38
190/2016	1-Ordinário	1	13/09/2016	20	01.001.01.031.0001.1007-339030000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	399,26
191/2016	1-Ordinário	1	14/09/2016	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	1081 - C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	1.299,00
192/2016	1-Ordinário	1	14/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1081 - C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	45,20
193/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00
194/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1702 - ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00
195/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1483 - MARCELOS FERNANDES	1.300,00
196/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	3.170,00
197/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	4.500,00
198/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	380 - OI S/A	1.865,56
1/2016	2-Global	10	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1662 - DEROCI DE MATOS	3.000,00
2/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	423 - AGUNALDO MACIEL MELO	3.000,00
3/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1663 - JOAO INACIO MOELLMANN	3.000,00
4/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1664 - LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	3.000,00
5/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1666 - CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	3.000,00
6/2016	2-Global	10	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1466 - NATAL SILVERIO FERREIRA	4.300,00
7/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1284 - JOAO BOSCO DOS SANTOS	3.000,00
8/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1661 - WELLYNTON BARROS DA COSTA	3.000,00
9/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1283 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA	3.500,00
10/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1468 - CLAUDIO GOMES	3.000,00
11/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1665 - PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	125.275,73
51/2016	3-Estimativa	13	20/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	8 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	780,00
199/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	1696 - ADAIR JOVENCIO FERREIRA	1.300,00
200/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	25 - JURANDIR DE SOUZA	17.622,00
26/2016	3-Estimativa	10	22/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	3.257,42
26/2016	3-Estimativa	11	22/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	8,60
30/2016	3-Estimativa	6	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1348 - BANCO DO BRASIL S/A	49,31
24/2016	3-Estimativa	8	27/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	

*Maf*  
**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
							Total Despesa: 201.909,33

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*





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

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
24/2016	3-Estimativa	7	02/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	Banco	559,42
189/2016	1-Ordinário	1	09/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	115 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Banco	1.754,38
197/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1608 - MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	4.100,00
198/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	380 - OI S/A	Banco	1.865,56
1/2016	2-Global	10	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1662 - DEROCI DE MATOS	Banco	3.000,00
2/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	423 - AGUNALDO MACIEL MELO	Banco	3.000,00
3/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1663 - JOAO INACIO MOELLMANN	Banco	3.000,00
4/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1664 - LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	Banco	3.000,00
5/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1666 - CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	Banco	3.000,00
6/2016	2-Global	10	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1466 - NATAL SILVEIRO FERREIRA	Banco	3.500,00
7/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1284 - JOAO BOSCO DOS SANTOS	Banco	4.300,00
8/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1661 - WELLYNTON BARRIOS DA COSTA	Banco	3.000,00
9/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1283 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA	Banco	3.000,00
10/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1468 - CLAUDIO GOMES	Banco	3.500,00
11/2016	2-Global	9	20/09/2016	18	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1665 - PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	Banco	3.000,00
51/2016	3-Estimativa	14	20/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	8 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Banco	125.275,73
146/2016	1-Ordinário	2	20/09/2016	16	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1719 - DIEGO FERNANDO SUZUKI	Banco	300,00
186/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339036000000	1670 - MAYCOM TONDORF ALVES PINTO ME	Banco	150,00
199/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	1686 - ADAIR JOVENCIO FERREIRA	Banco	780,00
200/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	25 - JURANDIR DE SOUZA	Banco	1.300,00
24/2016	3-Estimativa	8	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	Banco	423,45
26/2016	3-Estimativa	10	22/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Banco	17.622,00
26/2016	3-Estimativa	11	22/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	24 - MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Banco	3.257,42
30/2016	3-Estimativa	6	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1348 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	8,60
143/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	595,59
172/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	737,04
173/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1191 - APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	Banco	309,90
174/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1730 - TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	Banco	754,87
182/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1587 - LAIDETE BOFFE	Banco	340,00
184/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1587 - LAIDETE BOFFE	Banco	1.500,00
184/2016	1-Ordinário	2	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	1483 - MARCELOS FERNANDES	Banco	500,00
195/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1403 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	1.300,00
196/2016	1-Ordinário	1	22/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1650 - EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	Banco	3.170,00
193/2016	1-Ordinário	1	23/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	Banco	1.000,00
24/2016	3-Estimativa	9	27/09/2016	17	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1444 - VIVO S/A	Banco	49,31

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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







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

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

Via Valor  
 Total Despesa: 202.953,27

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

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Setembro

GAMENTOS

EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
0002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	AGUINALDO MACIEL MELO	3.000,00	
0143/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/09/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	595,59	
0172/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/09/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	737,04	
0173/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/09/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	309,90	
0174/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/09/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	754,87	
0030/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	
0010/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	CLAUDIO GOMES	3.500,00	
0009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	
0005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	3.000,00	
0001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	DEROCI DE MATOS	3.000,00	
0146/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	20/09/2016	DIEGO FERNANDO SUZUKI	300,00	
0051/2016	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/09/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125.275,73	
0007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS	4.300,00	
0003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	JOAO INACIO MOELLMANN	3.000,00	
0184/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2016	LAIDETE BOFFE	1.500,00	
0184/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2016	LAIDETE BOFFE	500,00	
0004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	3.000,00	
0186/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/09/2016	MAYCCON TONDORF ALVES PINTO M	150,00	
0026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	22/09/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	17.622,00	
0026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	22/09/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	3.257,42	
0006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA	3.500,00	
0011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	3.000,00	
0182/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	340,00	
0024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	02/09/2016	VIVO S/A	559,42	
0024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2016	VIVO S/A	423,45	
0024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	27/09/2016	VIVO S/A	49,31	
0008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/09/2016	WELLYNTON BARROS DA COSTA	3.000,00	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES. 187.683,33

) Lançamentos anulados (Valor Líquido)

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





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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
199/2016	19/09/2016	MARCELOS FERNANDES	CUJABA	desp. com diárias ao sr. contador para custeio de viagem a capital a serviço desta Casa Legislativa.	25/09/2016 a 29/09/12	5	1.300,00
199/2016	20/09/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	CUJABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	20/09/2016 a 23/09/12	3	780,00
200/2016	20/09/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUJABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SECRETARIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA PODER.	25/09/2016 a 29/09/12	3	1.300,00
<b>TOTAL :</b>							<b>3.380,00</b>

PARANATINGA, 28 de Novembro de 2016.

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

*J. B. F.*

*[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 09/2016**

funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 inco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

REGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

COVENTO/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
181 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	01	1.833,15	1.833,15	1
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	637,55	637,55	3
4071 13 SALARIO	01	4.037,90	4.037,90	2
5310 PARANATINGA - PREV	00	26.355,90	2.899,11	9
5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL	01	2.093,20	230,25	1
5340 CONVENIOS	01	1.650,00	1.650,00	11
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	31.696,51	31.696,51	17
8000 INSS	00	71.688,02	7.712,68	17
9000 IRRF	00	88.735,72	7.347,85	21

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 %	28.449,10	3.396,82
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			3.396,82
Previdência Retida dos Funcionários			3.129,36
Previdência a Recolher			6.526,18

Total Proventos: 125.275,73 48  
 Total Descontos: 52.173,95 79  
 Total Líquido: 73.101,78  
 Total de Funcionários: 26



**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR

Agili Softwares Para Area Publica Ltda CRC-MT 011937/0



Página

1

Impressão: 28/11/2016 às 10:56:45

ESTADO DE MATO GROSSO

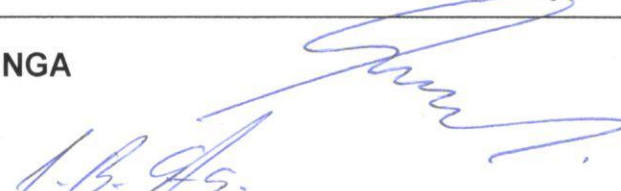
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

15.359.417/0001-12

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

66.3573.1010

camptga@gmail.com



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
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
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	11,94 %	28.449,10	3.396,82
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				3.396,82
Previdência Patronal				3.129,36
Previdência Retida dos Funcionários				6.526,18
Previdência a Recolher				
Total Geral Proventos:			125.275,73	48
Total Geral Descontos:			52.173,95	79
Total Geral Líquido:			73.101,78	
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





