



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Julho/2017

em R\$

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.539.967,68	240.440,66	1.780.408,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL	1.539.967,68	240.440,66	1.780.408,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	253.870,54	32.917,36	286.787,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	192.454,90	45.497,81	237.952,71
DEPOSITOS	294.780,95	58.572,88	353.353,83	DEPOSITOS	284.914,07	58.489,81	343.403,88
I.N.S.S	52.208,72	9.309,40	61.518,12	I.N.S.S	50.228,00	8.979,40	59.207,40
I.R.R.F	43.843,74	7.659,96	51.503,70	I.R.R.F	36.620,33	8.008,05	44.628,38
PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.124,89	3.798,11	23.923,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.458,14	3.696,95	23.155,09
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	177.457,64	37.805,41	215.263,05	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	177.457,64	37.805,41	215.263,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96	6,00	1.149,96	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96		1.149,96
J.R.R.F TERCEIROS	6,00		6,00				
TOTAL	548.661,49	91.490,24	640.151,73	TOTAL	477.368,97	103.987,62	581.356,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.556.288,22	259.381,37	1.815.669,59	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91		5.750,91
TOTAL	1.556.288,22	259.381,37	1.815.669,59	TOTAL	5.750,91		5.750,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	87.660,40	5.798,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	87.660,40	94.103,73	94.103,73
TOTAL	5.798,25	87.660,40	5.798,25	TOTAL	87.660,40	94.103,73	94.103,73
TOTAL GERAL	2.110.747,96	438.532,01	2.461.619,57	TOTAL GERAL	2.110.747,96	438.532,01	2.461.619,57

Clerton Rodrigues da Silva
 CLERTON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT/011937/O

Jurandir de Souza
 JURANDIR DE SOUZA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

Julho/2017

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	259.381,37	1.815.669,59	-352.884,01	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.651.967,56	240.440,66	1.780.406,34	-871.559,22
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91	5.750,91	5.750,91	
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	1.815.669,59	-352.884,01	SOMA	2.657.718,47	240.440,66	1.786.159,25	-871.559,22
DEFICIT	489.164,87			-489.164,87	SUPERAVIT		18.940,71	29.510,34	29.510,34
TOTAL	2.657.718,47	259.381,37	1.815.669,59	-842.048,88	TOTAL	2.657.718,47	259.381,37	1.815.669,59	-842.048,88

Cleitton Rodrigues da Silva
CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT-011937/O

Jurandir de Souza
JURANDIR DE SOUZA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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 07/2017

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.605,24		53.605,24	35.582,00			18.023,24
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.703,93		47.703,93	17.149,90			30.554,03
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48				47.210,48
01.031.0001.1004-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.703,93		17.703,93				17.703,93
01.031.0001.1005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.1007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.605,24		13.605,24				13.605,24
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.998,88		1.786.998,88	847.812,11			990.998,13
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.600,00		213.600,00	131.829,68			81.770,32
01.031.0001.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65	26.565,96			9.937,69
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	10.820,00			9.180,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.264,00		41.264,00	31.886,60			9.377,40
01.031.0001.2002-339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.600,00		40.600,00	27.000,00			13.600,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.600,63		38.600,63	5.345,00			33.255,63
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.573,00		112.573,00	107.982,09			4.590,91
01.031.0001.2002-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	626.519,60		626.519,60	288.900,00			337.619,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.148.896,44		3.148.896,44	1.539.967,68			1.608.928,76
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.148.896,44		3.148.896,44	1.539.967,68			1.608.928,76
	TOTAL DAS DESPESAS	3.148.896,44		3.148.896,44	1.539.967,68			1.608.928,76
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				5.750,91			-5.750,91
	TOTAL GERAL	3.148.896,44		3.148.896,44	1.545.718,59			1.603.177,85

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

MARCELOS FERNANDES
 Contador(a)

JURANDIR DE SOUZA
 Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
campmtga@gmail.com

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

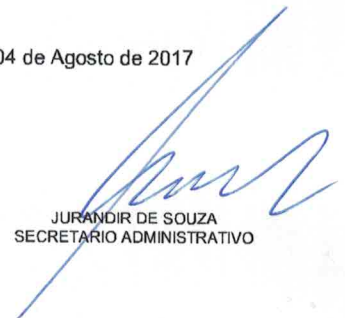
Mês/Ano: Julho/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/07/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE JULHO DE 2017		259.381,37
Total:				259.381,37

PARANATINGA ,04 de Agosto de 2017


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO




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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	1.980,72	9.309,40	8.979,40	2.310,72
I.R.R.F	7.223,41	7.659,96	8.008,05	6.875,32
Previdência Municipal	666,75	3.798,11	3.696,95	767,91
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	37.805,41	37.805,41	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F TERCEIROS	6,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	9.876,88	58.572,88	58.489,81	9.959,95
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	9.876,88	58.572,88	58.489,81	9.959,95
TOTAL GERAL :	9.876,88	58.572,88	58.489,81	9.959,95

PARANATINGA, 04 de Agosto de 2017.


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
Presidente


MARCELOS FERNANDES
Contador(a)


JURANDIR DE SOUZA
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Julho
BANCO: 001
AGÊNCIA: 2403-1
CONTA: 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	84.627,52
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	84.627,52

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
27/06/2017	853395	LARIO CONVENIENCIAS EIRELI - ME	180,00
20/07/2017	853400	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	5.000,00
25/07/2017	853420	E. S. ROSAK	500,00
TOTAL R\$			5.680,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			4.193,78	Dct: 122016 CHEQUE COMPENSADO
23/03/2017			385,63	Dct: 32308 CHEQUE COMPENSADO
24/03/2017			2.076,80	Dct: 853304 CHEQUE COMPENSADO
19/04/2017			1.000,00	Dct: 853289 CHEQUE COMPENSADO
3/05/2017			3.000,00	Dct: 24252 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
22/05/2017			2.250,00	Dct: 853254 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
20/06/2017			2.250,00	Dct: 853389 CHEQUE COMPENSADO
TOTAL R\$	0,00		15.156,21	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/07/2017 R\$ 94.103,73

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000001/2017	3-EST.	25/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A		
000002/2017	3-EST.	25/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A		-5.500,00
000003/2017	3-EST.	27/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D		-6.000,00
000258/2017	1-ORD.	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		-3.000,00
000259/2017	1-ORD.	04/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001389-LUCIANA PEREIRA SILVA		780,00
000260/2017	1-ORD.	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001667-MANOELO GONCALVES DE OL		2.000,00
000261/2017	1-ORD.	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS		780,00
000262/2017	1-ORD.	10/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME		780,00
000263/2017	1-ORD.	10/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030240000	00001268-VIDRACARIA SAO LUIZ		1.250,00
000264/2017	1-ORD.	10/07/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA		200,00
000265/2017	1-ORD.	10/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		145,18
000266/2017	1-ORD.	13/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030300000	00001631-G F GARCIA ME		784,36
000267/2017	1-ORD.	13/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001631-G F GARCIA ME		108,00
000268/2017	1-ORD.	18/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA		230,00
000269/2017	1-ORD.	18/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES		1.040,00
000270/2017	1-ORD.	19/07/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI		193,32
000271/2017	1-ORD.	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		4.500,00
000272/2017	1-ORD.	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		45.386,02
000273/2017	1-ORD.	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		60.000,00
000274/2017	1-ORD.	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		29.800,00
000275/2017	1-ORD.	20/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA		6.000,00
000276/2017	1-ORD.	20/07/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA		20.130,00
000277/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S		4.236,67
000278/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES		6.500,00
000279/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO		5.000,00
000280/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES		5.000,00
000281/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL		5.000,00
000282/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU		5.000,00
000283/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI		5.000,00
000284/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA		5.000,00
000285/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR		5.000,00
000286/2017	1-ORD.	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL		5.000,00
000287/2017	1-ORD.	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C		5.000,00
000288/2017	1-ORD.	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		677,76
000289/2017	1-ORD.	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		365,25
000290/2017	1-ORD.	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME		2.100,00
000291/2017	1-ORD.	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		90,00
000292/2017	1-ORD.	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		1.218,99
000293/2017	1-ORD.	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		221,30
000294/2017	1-ORD.	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		320,00
000295/2017	1-ORD.	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		290,00
000296/2017	1-ORD.	20/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR		810,81
000297/2017	1-ORD.	27/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001761-E. S. ROSAK		500,00
000298/2017	1-ORD.	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI		950,00
000299/2017	1-ORD.	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		3.281,00
000300/2017	1-ORD.	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		3.281,00
000301/2017	1-ORD.	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		3.281,00
000302/2017	1-ORD.	31/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001743-CLEITON MACIEL SHUENQU		260,00
000303/2017	1-ORD.	31/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE		2.450,00

Total.....: 240.440,66

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	044	25/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			
000004/2017	3-EST.	007	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			58,29
000004/2017	3-EST.	008	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			41,70
000004/2017	3-EST.	009	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			41,91
000005/2017	3-EST.	010	05/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			83,90
000005/2017	3-EST.	011	11/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000005/2017	3-EST.	012	25/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000005/2017	3-EST.	013	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000005/2017	3-EST.	014	27/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			44,00
000005/2017	3-EST.	015	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			26,40
000005/2017	3-EST.	016	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000151/2017	2-GLOB.	004	25/07/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			500,00
000258/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001389-LUCIANA PEREIRA SILVA			780,00
000259/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			2.000,00
000260/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001667-MANGEL GONCALVES DE OL			780,00
000261/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS			780,00
000262/2017	1-ORD.	001	10/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME			1.250,00
000263/2017	1-ORD.	001	10/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030240000	00001268-VIDRACARIA SAO LUIZ			200,00
000264/2017	1-ORD.	001	10/07/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001268-VIDRACARIA SAO LUIZ			145,18
000265/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			784,36
000266/2017	1-ORD.	001	13/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339030300000	00001631-G F GARCIA ME			108,00
000267/2017	1-ORD.	001	13/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001631-G F GARCIA ME			230,00
000269/2017	1-ORD.	001	18/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA			1.040,00
000270/2017	1-ORD.	001	18/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES			193,32
000271/2017	1-ORD.	001	19/07/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI			4.500,00
000272/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			45.386,02
000273/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			60.000,00
000274/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			29.800,00
000275/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			6.000,00
000276/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			20.130,00
000277/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			4.236,67
000278/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S			6.500,00
000279/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES			5.000,00
000280/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO			5.000,00
000281/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES			5.000,00
000282/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL			5.000,00
000283/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU			5.000,00
000284/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI			5.000,00
000285/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA			5.000,00
000286/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR			5.000,00
000287/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL			5.000,00
000288/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C			5.000,00
000289/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			677,76
000290/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			365,25
000291/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME			2.100,00
000292/2017	1-ORD.	001	21/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			90,00
000294/2017	1-ORD.	001	21/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			1.218,99
000295/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			221,30
000296/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			320,00
000297/2017	1-ORD.	001	25/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			290,00
000298/2017	1-ORD.	001	25/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR			810,81
000299/2017	1-ORD.	001	27/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001761-E. S. ROSAK			500,00
000300/2017	1-ORD.	001	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI			950,00
000301/2017	1-ORD.	001	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			3.281,00
000302/2017	1-ORD.	001	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			3.281,00
000302/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			3.281,00
000303/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001743-CLELTON MACIEL SHUENQU			260,00
000303/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE			2.450,00

Total.....: 255.780,86

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	035	25/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-CI. S/A	Banco		58,29
000003/2017	3-EST.	007	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.065,37
000005/2017	3-EST.	010	05/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000005/2017	3-EST.	011	11/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000005/2017	3-EST.	012	25/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000005/2017	3-EST.	013	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		44,00
000005/2017	3-EST.	014	27/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40
000005/2017	3-EST.	015	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000005/2017	3-EST.	016	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000240/2017	1-ORD.	001	18/07/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	Banco		19.470,00
000241/2017	1-ORD.	001	11/07/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDC MUN. PREV. SOCIA	Banco		4.113,75
000255/2017	1-ORD.	001	05/07/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E	Banco		2.676,00
000257/2017	1-ORD.	001	05/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE	Banco		2.500,00
000258/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001389-LUCIANA PEREIRA SILVA	Banco		780,00
000259/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		2.000,00
000260/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001667-MANOEL GONCALVES DE OL	Banco		780,00
000261/2017	1-ORD.	001	04/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS	Banco		780,00
000262/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME	Banco		1.250,00
000264/2017	1-ORD.	001	11/07/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDC MUN. PREV. SOCIA	Banco		145,18
000265/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		784,36
000266/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001631-G F GARCIA ME	Banco		108,00
000267/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0018/07/2017	00001631-G F GARCIA ME	Banco		230,00
000268/2017	1-ORD.	001	18/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA	Banco		1.040,00
000269/2017	1-ORD.	001	18/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES	Banco		193,32
000270/2017	1-ORD.	001	21/07/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		4.500,00
000271/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		45.386,02
000272/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		60.000,00
000273/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		27.180,31
000274/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		6.000,00
000277/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	Banco		6.500,00
000278/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	Banco		5.000,00
000279/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	Banco		5.000,00
000280/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	Banco		5.000,00
000281/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	Banco		5.000,00
000282/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU	Banco		5.000,00
000283/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	Banco		5.000,00
000284/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	Banco		5.000,00
000285/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	Banco		5.000,00
000286/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	Banco		5.000,00
000287/2017	1-ORD.	001	20/07/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	Banco		5.000,00
000288/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		677,76
000289/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDE TE BOFFE - ME	Banco		365,25
000290/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		2.100,00
000291/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001081-C. M. L. MATERIAIS POT	Banco		90,00
000292/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS POT	Banco		1.218,99
000293/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		221,30
000294/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		320,00
000295/2017	1-ORD.	001	26/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		290,00
000296/2017	1-ORD.	001	25/07/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR	Banco		810,81
000297/2017	1-ORD.	001	28/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001761-E. S. ROSAK	Banco		500,00
000298/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI	Banco		950,00
000299/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.281,00
000300/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.281,00
000302/2017	1-ORD.	001	31/07/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001743-CLELTON MACIEL SHUENQU	Banco		260,00

Total.....: 253.021,11

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
Credor: 1403 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA							
30/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	111,00	
301/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28/07/2017		3.281,00	
						Total do Credor:	3.392,00
Credor: 305 AGUAS DE PARANATINGA LTDA							
4/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	1.094,84	
						Total do Credor:	1.094,84
Credor: 1191 APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME							
246/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017	Tipo: 2 - Juridica	750,60	
247/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		668,00	
248/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		224,97	
249/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		895,65	
250/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		386,96	
						Total do Credor:	2.926,18
Credor: 1348 BANCO DO BRASIL S/A							
5/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	716,20	
						Total do Credor:	716,20
Credor: 1650 EDGARD ARAUJO COSTA FILHO							
88/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/03/2017	Tipo: 2 - Juridica	300,00	
						Total do Credor:	300,00
Credor: 115 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
3/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	3.740,33	
						Total do Credor:	3.740,33
Credor: 8 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS							
273/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319011000000	20/07/2017	Tipo: 2 - Juridica	2.619,69	
						Total do Credor:	2.619,69
Credor: 1363 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA							
276/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319113000000	20/07/2017	Tipo: 2 - Juridica	4.236,67	
						Total do Credor:	4.236,67
Credor: 24 MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS							
275/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	20/07/2017	Tipo: 2 - Juridica	20.130,00	
						Total do Credor:	20.130,00
Credor: 380 OI. S/A							
1/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	1.502,48	
						Total do Credor:	1.502,48
Credor: 1757 PARENTE E FERNANDES DE SOUZA LTDA - ME							
303/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	31/07/2017	Tipo: 2 - Juridica	2.450,00	
						Total do Credor:	2.450,00
Credor: 1267 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MT							
151/2017	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339041000000	25/04/2017	Tipo: 2 - Juridica	2.500,00	
						Total do Credor:	2.500,00
Credor: 1268 VIDRACARIA SAO LUIZ							
263/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	10/07/2017	Tipo: 2 - Juridica	200,00	
						Total do Credor:	200,00
Credor: 1444 VIVO S/A							
2/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	3.026,80	
						Total do Credor:	3.026,80
						Total Geral.....:	48.835,19
							48.835,19



JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O



CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0001 - FUNCIONARIO EFEITIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	24.398,74	24.398,74	5
2 VENCIMENTO	01	7.774,77	7.774,77	3
19 GRATIFICAÇÃO	01	16.024,19	1.477,00	5
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	29.665,47	7.964,77	7
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	5.392,28	1.509,83	2
151 1/3 DE FERIAS	01	6.783,43	2.260,91	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	32.173,51	3.539,05	8
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	10.824,11	10.824,11	7
9000 IRRF	01	22.413,45	1.527,89	6

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,27 %	32.173,51	3.947,68
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			3.947,68
Previdência Retida dos Funcionários			3.539,05
Previdência a Recolher			7.486,73
Total Proventos:		45.386,02	23
Total Descontos:		15.891,05	21
Total Líquido:		29.494,97	
Total de Funcionários:			8



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0002 - VEREADOR ELETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO	01	60.000,00	60.000,00	10
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	20.321,21	20.321,21	7
8000 INSS	01	55.313,10	6.084,40	10
9000 IRRF	01	49.938,41	4.629,07	10
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	60.000,00	12.000,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	60.000,00	1.200,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			13.200,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			13.200,00	
INSS Retido dos Funcionários			6.084,40	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			19.284,40	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,27 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		60.000,00	10	
Total Descontos:		31.034,68	27	
Total Líquido:		28.965,32		
Total de Funcionários:			10	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0003 - FUNCIONARIO COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	31.500,00	31.500,00	10
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	300,00	300,00	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	4.028,53	4.028,53	1
5384 DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	01	2.000,00	2.000,00	1
8000 INSS	01	31.500,00	3.225,00	10
9000 IRRF	01	21.914,27	941,24	7
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	31.500,00	6.300,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	31.500,00	630,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			6.930,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.930,00	
INSS Retido dos Funcionários			3.225,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			10.155,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,27 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		31.800,00	11	
Total Descontos:		10.194,77	19	
Total Líquido:		21.605,23		
Total de Funcionários:			10	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0004 - VEREADOR EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	2.355,18	2.355,18	1
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	3.644,82	3.644,82	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	2.355,18	259,06	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	2.631,56	2.631,56	1
9000 IRRF	01	5.362,16	561,76	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 12,27 %		2.355,18	288,98	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			288,98	
Previdência Retida dos Funcionários			259,06	
Previdência a Recolher			548,04	
Total Proventos:		6.000,00	2	
Total Descontos:		3.452,38	3	
Total Líquido:		2.547,62		
Total de Funcionários:			1	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Dep. Lot. Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	91.500,00	18.300,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	91.500,00	1.830,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			20.130,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			20.130,00
INSS Retido dos Funcionários			9.309,40
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			29.439,40
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			29.439,40
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,27 %	34.528,69	4.236,67
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			4.236,67
Previdência Retida dos Funcionários			3.798,11
Previdência a Recolher			8.034,78
Total Geral Proventos:		143.186,02	46
Total Geral Descontos:		60.572,88	70
Total Geral Líquido:		82.613,14	
Total de Func. com movimentação:			29
Total Geral de Funcionários:			29

Ativos: 29 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0