



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

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

Junho/2017

em R\$

RECEITA		DESPESA		Total	Total
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	1.286.685,44	253.081,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			TOTAL	1.286.685,44	253.081,34
TOTAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPENHOS A PAGAR PAGOS	125.704,15	66.750,75
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	222.184,61	31.485,03	DEPOSITOS	235.198,40	49.715,67
DEPOSITOS	235.886,51	57.904,44	I.N.S.S	41.248,60	8.979,40
I.N.S.S	43.229,32	8.979,40	I.R.R.F	36.520,33	3.522,23
PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.835,69	8.008,05	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	140.243,60	37.214,04
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	16.427,94	3.696,95	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96	1.149,96
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96	6,00	TOTAL	360.902,55	116.466,42
I.R.R.F TERCEIROS	1.149,96	6,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TOTAL	459.071,12	89.389,47	TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	5.750,91	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TOTAL	5.750,91	
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.296.906,85	259.381,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
TOTAL	1.296.906,85	259.381,37	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	108.437,32	87.660,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			TOTAL	108.437,32	87.660,40
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	108.437,32	TOTAL GERAL	1.761.776,22	457.208,16
TOTAL	5.798,25	108.437,32			
TOTAL GERAL	1.761.776,22	457.208,16			

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: 15.359.417/0001.12
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone (066)3573-1010
campmga@gmail.com

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

Junho/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	259.381,37	1.556.288,22	-612.265,38	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.651.967,56	253.081,34	1.539.766,78	-1.112.200,78
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91		5.750,91	
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	1.556.288,22	-612.265,38	SOMA	2.657.718,47	253.081,34	1.545.517,69	-1.112.200,78
DEFICIT	489.164,87			-489.164,87	SUPERAVIT		6.300,03	10.770,53	10.770,53
TOTAL	2.657.718,47	259.381,37	1.556.288,22	-1.101.430,25	TOTAL	2.657.718,47	259.381,37	1.556.288,22	-1.101.430,25


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


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 06/2017

(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							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.605,24		53.605,24	19.352,00	16.230,00		35.582,00
01.031.0001.1002-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.703,93		47.703,93	17.000,00	149,90		17.149,90
01.031.0001.1003-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48				
01.031.0001.1004-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	17.703,93		17.703,93				
01.031.0001.1005-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				
01.031.0001.1006-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62	2.051,74	1.542,60		3.594,34
01.031.0001.1007-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
01.031.0001.1007-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.605,24		13.605,24	5.500,00			5.500,00
01.031.0001.2001-33904100000	CONTRIBUICOES	11.802,62		11.802,62	700.343,45	147.468,66		847.812,11
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.070,00		1.390.070,00	112.359,68	19.470,00		131.828,68
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.600,00		213.600,00				
01.031.0001.2002-31902000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002-31811300000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65	22.196,01	4.369,95		26.565,96
01.031.0001.2002-33903000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	10.820,00			9.937,69
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL DE CONSUMO	41.264,00		41.264,00	26.616,07			9.180,00
01.031.0001.2002-33903300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				
01.031.0001.2002-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.600,00		40.600,00	22.500,00	4.500,00		27.000,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.600,63		38.600,63	3.685,00	1.660,00		5.345,00
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.573,00		112.573,00	111.861,49	7.120,60		107.982,09
01.031.0001.2002-33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	526.519,60		526.519,60	232.400,00	56.500,00		288.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.651.967,56		2.651.967,56	1.286.685,44	264.081,34		1.539.766,78
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.651.967,56		2.651.967,56	1.286.685,44	264.081,34		1.539.766,78
	TOTAL DAS DESPESAS	2.651.967,56		2.651.967,56	1.286.685,44	264.081,34		1.539.766,78
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				5.750,91			5.750,91
	TOTAL GERAL	2.651.967,56		2.651.967,56	1.292.436,35	264.081,34		1.545.517,69

Cleiton Rodrigues da Silva
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 Contador(a)

Jurandir de Souza
 JURANDIR DE SOUZA
 Secretário(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: Junho/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/06/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE JUNHO DE 2017		259.381,37
Total:				259.381,37

PARANATINGA ,20 de Julho de 2017


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


JURANDIR DE SOUZA
SECRETÁRIO 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: Junho / 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	8.979,40	8.979,40	1.980,72
I.R.R.F	-784,64	8.008,05	0,00	7.223,41
Previdencia Municipal	492,03	3.696,95	3.522,23	666,75
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	37.214,04	37.214,04	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F TERCEIROS	0,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.688,11	57.904,44	49.715,67	9.876,88
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.688,11	57.904,44	49.715,67	9.876,88
TOTAL GERAL :	1.688,11	57.904,44	49.715,67	9.876,88

PARANATINGA, 20 de Julho 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: Junho
BANCO: 001
AGENCIA: 2403-1
CONTA: 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	74.224,19
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	74.224,19

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
20/06/2017	853385	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	350,00
27/06/2017	853395	PLANO DE CONVENCIENTAS EIRELI - ME	180,00
27/06/2017	853396	TAMIRES RODRIGUES COSTA	940,00
TOTAL R\$			1.470,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (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			2.000,00	Dct: 853254 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
20/06/2017			2.250,00	Dct: 853389 CHEQUE COMPENSADO
TOTAL R\$	0,00		14.906,21	

SALDO CONTÁBIL:


Conforme razão em 30/06/2017 R\$ 87.680,40

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

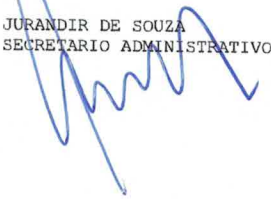
PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000002/2017	3-EST.	08/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	-6.000,00	
000003/2017	3-EST.	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	-5.000,00	
000212/2017	1-ORD.	01/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S	450,00	
000213/2017	1-ORD.	05/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E	3.380,00	
000214/2017	1-ORD.	06/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030240000	00001421-M. DE PAULO C. RODRIGU	266,00	
000215/2017	1-ORD.	06/06/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO	1.260,00	
000216/2017	1-ORD.	08/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	180,00	
000217/2017	1-ORD.	08/06/2017	0002-01.001.01.031.0001.1002-449052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	149,90	
000218/2017	1-ORD.	08/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	801,25	
000219/2017	1-ORD.	12/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME	1.250,00	
000220/2017	1-ORD.	12/06/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	400,00	
000221/2017	1-ORD.	12/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001759-ILARIO CONVENIENCIAS E	180,00	
000222/2017	1-ORD.	12/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	330,00	
000223/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	6.500,00	
000224/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	5.000,00	
000225/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	5.000,00	
000226/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	5.000,00	
000227/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	5.000,00	
000228/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU	5.000,00	
000229/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	5.000,00	
000230/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	5.000,00	
000231/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	5.000,00	
000232/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	5.000,00	
000233/2017	1-ORD.	16/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	5.000,00	
000234/2017	1-ORD.	19/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E	10.174,00	
000235/2017	1-ORD.	19/06/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	4.500,00	
000236/2017	1-ORD.	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	47.168,66	
000237/2017	1-ORD.	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	60.000,00	
000238/2017	1-ORD.	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	34.300,00	
000239/2017	1-ORD.	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	6.000,00	
000240/2017	1-ORD.	20/06/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	19.470,00	
000241/2017	1-ORD.	20/06/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	4.113,75	
000242/2017	1-ORD.	20/06/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	256,20	
000243/2017	1-ORD.	20/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES	102,60	
000244/2017	1-ORD.	21/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME	2.100,00	
000245/2017	1-ORD.	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	230,10	
000246/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	750,60	
000247/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	668,00	
000248/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	224,07	
000249/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	695,65	
000250/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	386,96	
000251/2017	1-ORD.	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	80,50	
000252/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	893,50	
000253/2017	1-ORD.	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	203,60	
000254/2017	1-ORD.	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001761-E. S. ROSAK	500,00	
000255/2017	1-ORD.	22/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E	2.676,00	
000256/2017	1-ORD.	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001756-TAMIREZ RODRIGUES COST	940,00	
000257/2017	1-ORD.	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE	2.500,00	


Total.....: 253.081,34



CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	036	14/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			106,69
000001/2017	3-EST.	037	14/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			97,07
000001/2017	3-EST.	038	14/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			539,32
000001/2017	3-EST.	039	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			282,96
000001/2017	3-EST.	040	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			77,89
000001/2017	3-EST.	041	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			14,52
000001/2017	3-EST.	042	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			297,77
000001/2017	3-EST.	043	26/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			57,55
000002/2017	3-EST.	021	08/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			481,15
000002/2017	3-EST.	022	08/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			66,29
000002/2017	3-EST.	023	08/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			317,77
000003/2017	3-EST.	006	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D			1.989,44
000003/2017	3-EST.	007	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D			2.065,37
000004/2017	3-EST.	005	23/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			103,80
000004/2017	3-EST.	006	23/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			103,80
000005/2017	3-EST.	009	28/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			26,40
000151/2017	2-GLOB.	003	26/06/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			500,00
000212/2017	1-ORD.	001	01/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S			450,00
000213/2017	1-ORD.	001	05/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001421-M. DE PAULO C. RODRIGU			3.380,00
000214/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030240000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO			266,00
000215/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			1.260,00
000216/2017	1-ORD.	001	08/06/2017	0002-01.001.01.031.0001.1002-449052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			180,00
000217/2017	1-ORD.	001	08/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			149,90
000219/2017	1-ORD.	001	12/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME			801,25
000220/2017	1-ORD.	001	12/06/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			1.250,00
000221/2017	1-ORD.	001	19/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001759-ILARIO CONVENIENCIAS E			400,00
000222/2017	1-ORD.	001	19/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			180,00
000223/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S			330,00
000224/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA			6.500,00
000225/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI			5.000,00
000226/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C			5.000,00
000227/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES			5.000,00
000228/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU			5.000,00
000229/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO			5.000,00
000230/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL			5.000,00
000231/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES			5.000,00
000232/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR			5.000,00
000233/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL			5.000,00
000234/2017	1-ORD.	001	19/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E			5.000,00
000235/2017	1-ORD.	001	19/06/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI			10.174,00
000236/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			4.500,00
000237/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			47.168,66
000238/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			60.000,00
000239/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			34.300,00
000240/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			6.000,00
000241/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			19.470,00
000242/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			4.113,75
000243/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES			256,20
000244/2017	1-ORD.	001	21/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME			102,60
000245/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			2.100,00
000246/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			230,10
000247/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			750,60
000248/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			668,00
000249/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			224,07
000250/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			695,65
000251/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			386,96
000252/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			80,50
000253/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			893,50
000254/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			203,60
000255/2017	1-ORD.	001	27/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001761-E. S. ROSAK			500,00
000256/2017	1-ORD.	001	23/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E			2.676,00
000257/2017	1-ORD.	001	28/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001756-TAMIREZ RODRIGUES COST			940,00
					00001757-PARENTE E FERNANDES DE			2.500,00

Total.....: 271.209,13

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	028	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		106,69
000001/2017	3-EST.	029	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		97,07
000001/2017	3-EST.	030	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		539,32
000001/2017	3-EST.	031	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		282,96
000001/2017	3-EST.	032	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		297,77
000001/2017	3-EST.	033	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		77,89
000001/2017	3-EST.	034	26/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		57,55
000002/2017	3-EST.	016	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		481,15
000002/2017	3-EST.	017	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		66,29
000002/2017	3-EST.	018	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		317,77
000003/2017	3-EST.	006	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		1.989,44
000005/2017	3-EST.	009	28/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		26,40
000151/2017	2-GLOB.	003	26/06/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		500,00
000181/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	Banco		19.470,00
000182/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	Banco		3.919,32
000196/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		676,97
000200/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		530,46
000201/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		627,80
000208/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		605,90
000209/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		180,00
000210/2017	1-ORD.	001	07/06/2017	0002-01.001.01.031.0001.1002-449052350000	00001762-ALCEU BATISTA DE OLIVE	Banco		17.000,00
000211/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S	Banco		7.900,00
000212/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E	Banco		450,00
000213/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001421-M. DE PAULO C. RODRIGU	Banco		3.380,00
000214/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030240000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO	Banco		266,00
000215/2017	1-ORD.	001	06/06/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		1.260,00
000216/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0002-01.001.01.031.0001.1002-449052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		180,00
000217/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0002-01.001.01.031.0001.1002-449052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		149,90
000218/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001409-J. P. DA SILVA ME	Banco		801,25
000219/2017	1-ORD.	001	25/06/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		1.250,00
000220/2017	1-ORD.	001	27/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001759-ILARIO CONVENIENCIAS E	Banco		400,00
000221/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		180,00
000222/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	Banco		330,00
000223/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	Banco		6.500,00
000224/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	Banco		5.000,00
000225/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	Banco		5.000,00
000226/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	Banco		5.000,00
000227/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU	Banco		5.000,00
000228/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	Banco		5.000,00
000229/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	Banco		5.000,00
000230/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	Banco		5.000,00
000231/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	Banco		5.000,00
000232/2017	1-ORD.	001	26/06/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	Banco		5.000,00
000233/2017	1-ORD.	001	26/06/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		10.174,00
000234/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		4.500,00
000235/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		47.168,66
000236/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		60.000,00
000237/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		34.300,00
000238/2017	1-ORD.	001	20/06/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	Banco		6.000,00
000239/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES	Banco		256,20
000240/2017	1-ORD.	001	25/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME	Banco		102,60
000241/2017	1-ORD.	001	25/06/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		2.100,00
000242/2017	1-ORD.	001	26/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		230,10
000243/2017	1-ORD.	001	26/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		80,50
000244/2017	1-ORD.	001	26/06/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		893,50
000245/2017	1-ORD.	001	22/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001761-E. S. ROSAK	Banco		203,60
000246/2017	1-ORD.	001	27/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001756-TAMIREZ RODRIGUES COST	Banco		500,00
000247/2017	1-ORD.	001	27/06/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001756-TAMIREZ RODRIGUES COST	Banco		940,00

Total.....: 288.347,06

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/0

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Relação de Empenhos por Credor - A Pagor - Resumido

Até o Dia: 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1403	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA				Tipo: 2 - Juridica	
30/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/01/2017		111,00
					Total do Credor:	111,00
Credor: 305	AGUAS DE PARANATINGA LTDA				Tipo: 2 - Juridica	
4/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		1.094,84
					Total do Credor:	1.094,84
Credor: 1191	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME				Tipo: 2 - Juridica	
246/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		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		224,07
249/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		695,65
250/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	22/06/2017		386,96
					Total do Credor:	2.725,28
Credor: 1348	BANCO DO BRASIL S/A				Tipo: 2 - Juridica	
5/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		830,60
					Total do Credor:	830,60
Credor: 1650	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO				Tipo: 2 - Juridica	
88/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/03/2017		300,00
					Total do Credor:	300,00
Credor: 115	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				Tipo: 2 - Juridica	
3/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		8.805,70
					Total do Credor:	8.805,70
Credor: 1363	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA				Tipo: 2 - Juridica	
241/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319113000000	20/06/2017		4.113,75
					Total do Credor:	4.113,75
Credor: 24	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS				Tipo: 2 - Juridica	
240/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	20/06/2017		19.470,00
					Total do Credor:	19.470,00
Credor: 1760	MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				Tipo: 2 - Juridica	
255/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.1001-449052000000	22/06/2017		2.676,00
					Total do Credor:	2.676,00
Credor: 380	OI. S/A				Tipo: 2 - Juridica	
1/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		7.060,77
					Total do Credor:	7.060,77
Credor: 1757	PARENTE E FERNANDES DE SOUZA LTDA - ME				Tipo: 2 - Juridica	
257/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	22/06/2017		2.500,00
					Total do Credor:	2.500,00
Credor: 1267	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MT				Tipo: 2 - Juridica	
151/2017	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339041000000	25/04/2017		2.500,00
					Total do Credor:	2.500,00
Credor: 1444	VIVO S/A				Tipo: 2 - Juridica	
2/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		9.026,80
					Total do Credor:	9.026,80
					Total Geral.....:	61.214,74
						61.214,74


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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 EFEITVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	24.398,74	24.398,74	5
2 VENCIMENTO	01	7.774,77	6.855,15	3
19 GRATIFICAÇÃO	01	15.104,57	1.385,04	5
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	28.745,85	7.918,79	7
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	4.380,70	1.226,59	2
4071 13 SALARIO	01	5.384,35	5.384,35	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	31.253,89	3.437,89	8
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	10.232,74	10.232,74	7
9000 IRRF	01	22.514,61	1.535,47	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 - 12,24 %		31.253,89	3.825,47	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.825,47	
Previdência Retida dos Funcionários			3.437,89	
Previdência a Recolher			7.263,36	
Total Proventos:		47.168,66	23	
Total Descontos:		15.206,10	21	
Total Líquido:		31.962,56		
Total de Funcionários:			8	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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 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
5406 DESCONTOS DE CONVENIOS	01	900,00	900,00	8
5414 DESC. CONV 99	01	1.000,00	1.000,00	2
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 - 12,24 %		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:			32.934,68	37
Total Líquido:			27.065,32	
Total de Funcionários:				10



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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	28.500,00	28.500,00	9
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	300,00	300,00	1
4071 13 SALARIO	01	5.500,00	5.500,00	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	4.028,53	4.028,53	1
8000 INSS	01	28.500,00	2.895,00	9
9000 IRRF	01	19.244,27	890,93	6
9001 I.R.R.F.	01	390,82	390,82	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		28.500,00	5.700,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		28.500,00	570,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			6.270,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.270,00	
INSS Retido dos Funcionários			2.895,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			9.165,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 12,24 %		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:			34.300,00	11
Total Descontos:			8.205,28	17
Total Líquido:			26.094,72	
Total de Funcionários:				9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

Funcionário: 0 / 99999999 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
5406 DESCONTOS DE CONVENIOS	01	100,00	100,00	1
5414 DESC. CONV 99	01	500,00	500,00	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 - 12,24 %		2.355,18	288,27	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			288,27	
Previdência Retida dos Funcionários			259,06	
Previdência a Recolher			547,33	
Total Proventos:		6.000,00	2	
Total Descontos:		4.052,38	5	
Total Líquido:		1.947,62		
Total de Funcionários:			1	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	88.500,00	17.700,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	88.500,00	1.770,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			19.470,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			19.470,00
INSS Retido dos Funcionários			8.979,40
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			28.449,40
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			28.449,40
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,24 %	33.609,07	4.113,75
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			4.113,75
Previdência Retida dos Funcionários			3.696,95
Previdência a Recolher			7.810,70
Total Geral Proventos:		147.468,66	46
Total Geral Descontos:		60.398,44	80
Total Geral Líquido:		87.070,22	
Total de Func. com movimentação:			28
Total Geral de Funcionários:			28

Ativos: 28 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0