



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016
MATO GROSSO

Vencimento: 20/12/2016
 Exercício: 2016
 Processo N°

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO | N° Nota Empenho: | 00503/00 |
| | Data do Empenho: | 16/12/2016 |
| | Valor Empenhado: | 2.500,00 |

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

Credor: **15625 - GEDEON APARECIDO DA SILVA**
 Endereço: RUA DARCI DA CROCE N.º 1701 CPF.:535.148.231-20
 Cidade: SINOP Ins.Est.:
 Fone: 06696706147 Ins.Mun.:
 Banco: CEP:78550316 C/Corrente: Individual
Agência:

————— ESPECIFICAÇÃO —————

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

MAURO GARCIA
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: PRISCILLA

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orçamentária: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0010-GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade/Op: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Dotação Inicial.....: | 20.000,00 | Empenho Até a Data.....: | 0,00 |
| Suplementações.....: | 0,00 | Valor Nota de Empenho: | 2.500,00 |
| Reduções.....: | 17.500,00 | | |
| Dotação Final.....: | 2.500,00 | Saldo Atual.....: | 0,00 |

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

SINOP, 16/12/2016

de

 Serviços de Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00090 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 16/12/2016 | |
|--|----------|--|--|---|--|--|-------------|
| APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | COMPLEMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO | | | |
| ATIVIDADE 200133903600000100000000 | | FORNECEDOR 15625 - GEDEON APARECIDO DA SILVA | | FONE (066)9670-6147 | | CONTATC | |
| ENDEREÇO RUA DARCI DA CROCE N.º 1701 | | CNPJ (MF) ../- | | CIDADE SINOP | | INSC. EST. | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | | | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | UN | MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO PLENÁRIO Nat.: 3390000000 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | | | Desconto: | 2.500,00 |
| 20/12/2016 | 2.500,00 | | | | | <i>Alison Braga</i> Sec. de Administração e Finanças _____ ASSINATURA DO AUTORIZADO | |
| O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |

00.814.574/0001-01
 CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT
 Avenida das Figueiras, 1835 - Centro
 CEP:78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

RESULTADO LEVANTAMENTO DE PROCESSO COMPRA DIRETA

Objeto: Mão de Obra para troca de lâmpadas do Plenário.

| Item | Concorrente | Produtos | Valor Un. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|---|--|-----------------|-------------------|
| 01 | Gedeon Aparecido da Silva. CPF: 535.148.231-20 | Mão de Obra para: - Troca de 92 Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W. - Retirada de reatores e substituições de soquetes por lâmpadas de LED tubulares 18W. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Total | | 2.500,00 |

| Item | Concorrente | Produtos | Valor Un. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|--|--|-----------------|-------------------|
| 01 | João Ferreira de Souza. CPF: 203.158.561-49 | Mão de Obra para: - Troca de 92 Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W. - Retirada de reatores e substituições de soquetes por lâmpadas de LED tubulares 18W. | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | Total | | 3.100,00 |

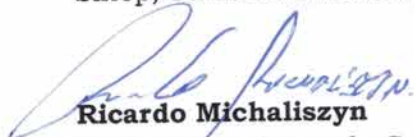
| Item | Concorrente | Produtos | Valor Un. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|--|--|-----------------|-------------------|
| 01 | Claudecir Pereira Guirra. CPF: 875.657.811-34 | Mão de Obra para: - Troca de 92 Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W. - Retirada de reatores e substituições de soquetes por lâmpadas de LED tubulares 18W. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | Total | | 2.900,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

1. A empresa vendedora cuja razão social é Gedeon Aparecido da Silva, CPF: 535.148.231-20, apresentou o menor preço, possui as Certidões exigidas, ou seja, Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Sinop, 13 de Dezembro de 2016.



Ricardo Michaliszyn

Chefe de Divisões de Compras e Licitações.



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP


ORÇAMENTO

Orçamento para balizamento de serviço de troca de lâmpadas fluorescentes de 40w e retirada de reatores e substituições de soquetes por lâmpadas de 18W para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop/MT.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

| Item | Quant | Unid. | Especificações mínimas obrigatórias do veículo: | Total (R\$) |
|-----------------|-------|-------|---|-------------|
| 01 | 92 | Un | <ul style="list-style-type: none">Mão de obra para:Troca de 92 Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40w por lâmpadas de LED tubulares de 18w; incluindo a retirada de reatores e substituição dos soquetes. | 2.500,00 |
| Valor Total R\$ | | | | |

Sinop-MT, 12 de dezembro de 2016.


Ricardo Michaliszyn

Chefe de Divisão de Compras e Licitação

Gedeon Aparecido da Silva.

R.G. 0865 658.4

C.P.F.: 535.148.231.20

RUA. Darcy da Croce nº 1701

ID: EUROPA.

tel: 66.996706147.

Pis - 123.920.322.8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GEDEON APARECIDO DA SILVA
CPF: 535.148.231-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:24:53 do dia 16/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2017.

Código de controle da certidão: **0A70.CE1D.1FE4.0B91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

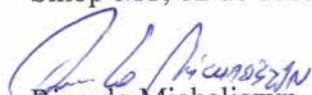
ORÇAMENTO

Orçamento para balizamento de serviço de troca de lâmpadas fluorescentes de 40w e retirada de reatores e substituições de soquetes por lâmpadas de 18W para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop/MT.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

| Item | Quant | Unid. | Especificações mínimas obrigatórias do veículo: | Total (R\$) |
|-----------------|-------|-------|---|-------------|
| 01 | 92 | Un | <ul style="list-style-type: none">Mão de obra para:Troca de 92 Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40w por lâmpadas de LED tubulares de 18w; incluindo a retirada de reatores e substituição dos soquetes. | 2.900,00 |
| Valor Total R\$ | | | | |

Sinop-MT, 12 de dezembro de 2016.


Ricardo Michaliszyn

Chefe de Divisão de Compras e Licitação

Claudecir Pereira Guirra

RD = 1129112

CPF = 875.657.811-34

Endereço = Rua Alcides Faganelo nº 2433 rd Nova Estada

tel = 9.9908.4328



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ORÇAMENTO

Orçamento para balizamento de serviço de troca de lâmpadas fluorescentes de 40w e retirada de reatores e substituições de soquetes por lâmpadas de 18W para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop/MT.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

| Item | Quant | Unid. | Especificações mínimas obrigatórias do veículo: | Total (R\$) |
|-----------------|-------|-------|---|-------------|
| 01 | 92 | Un | <ul style="list-style-type: none">Mão de obra para:Troca de 92 Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40w por lâmpadas de LED tubulares de 18w; incluindo a retirada de reatores e substituição dos soquetes. | 3.200,00 |
| Valor Total R\$ | | | | |

Sinop-MT, 12 de dezembro de 2016.


Ricardo Michaliszyn

Chefe de Divisão de Compras e Licitação

João Ferreira do Siqueira

R.G: 117.440 SSPMS

CPF: 203.158.561-49

Rua Bentos 759
Jardim das nações
99125088



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00090 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 16/12/2016 | |
|--|----------|--|--|---|--|--------------------|----------------|
| APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | COMPLEMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO | | | |
| ATIVIDADE 200133903600000100000000 | | FORNECEDOR 15625 - GEDEON APARECIDO DA SILVA | | FONE (066)9670-6147 | | CONTATC | |
| ENDEREÇO RUA DARCI DA CROCE N.º 1701 | | CNPJ (MF) ./- | | CIDADE SINOP | | INSC. EST. | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | | | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | UN | MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO Nat.: 3390000000 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | | | Desconto: | 0,00 TOTAL R\$ |
| 20/12/2016 | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
|  Alisson Bragagnolo Sec. de Administração e Finanças | | | | | | | |
| O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO. | | | | | | | |

00.814.574/0001-01
CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT
 Avenida das Figueiras, 1835 - Centro
CEP: 78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS À PAGAR

Nº da Liquidação: 1
 Nº Nota Empenho.: 00503/00
 Data do Empenho.: 16/12/2016
 Data da Liquidação.....:02/01/2017
 Nº Liquidação deste Empenho: 005030020170102
 Valor desta Liquidação.....: 2.500,00

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç.....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte.....:0100000300 - Emendas Legislativa

Credor...: **15625 - GEDEON APARECIDO DA SILVA**

Endereço: RUA DARCI DA CROCE N.º 1701
 Cidade...:
 Fone.....: (06) 6967-06147 CEP: 78550-316
 Póco...:
 CPF.: 53.514.823-120
 Ins.Est: . . . -
 Ins.Mun:
 Agência:
 C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

| Desdobramento | Quant. | Unid. | Valor |
|--|--------|-------|----------|
| 3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1,00 | UN | 2.500,00 |

| Data | Descrição | Valor | Fonte de Recurso | Valor |
|------------|------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 02/01/2017 | Nota Fiscal - Nº 001-F | 2.500,00 | 0100000300 - Emendas Legislativa | 2.500,00 |

Valor do Empenho.....: 2.500,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 2.500,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 02/01/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
201700000000001
 Data e Hora de Emissão
2/1/2017 13:14:58
 Código de Verificação
X2JXLG76M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **535.148.231-20** Inscrição Municipal: **89488**
 Nome/Razão Social: **GEDEON APARECIDO DA SILVA**
 Endereço: **RUA DARCI DACROCE, 1701, , JARDIM EUROPA, 78550-000**
 Município: **SINOP** UF: **MT**
 Email: **gedeontga@gmail.com** Fone: **(066) 99670-6147**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.814.574/0001-01** Inscrição Municipal: **13801** Inscrição Estadual: **0**
 Nome/Razão Social: **SINOP CAMARA MUNICIPAL**
 Endereço: **AV DAS FIGUEIRAS, 1835, , SETOR COMERCIAL, 78550-148**
 Município: **SINOP** UF: **MT**
 Email: **naocadastrado@email.com** Fone: **(065) 11111-11**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO NAT.: 3390000000

Handwritten notes:
 INSS = 276,00
 IRRF = 24,08
 2.100,92 ✓

Serviço: **702** Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

| Valor do Serviço(R\$) | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

RETENÇÕES

| INSS(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções(R\$) | ISS Retido(R\$) | Total das Retenções(R\$) | Valor Líquido da Nota(R\$) | |
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 2.400,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: **RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)**
 - VENCIMENTO DO ISS: **20/02/2017**

CAIXA

POUPANÇA



6277 8013 2736 9611

GEDEON APARECIDO DA SILVA

2086 013 00013359-7 08/21

elo



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO
Departamento de Compras

| SOL. DE COMPRAS Nº 00090 | | EMPENHO AUTOMÁTICO Nº | | PRAZO DE ENTREGA | | DATA 16/12/2016 | |
|---|----------|--|--|---|--|--------------------|----------------|
| APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | COMPLEMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO | | | |
| ATIVIDADE 200133903600000100000000 FORNECEDOR 15625 - GEDEON APARECIDO DA SILVA ENDEREÇO RUA DARCI DA CROCE N.º 1701 CNPJ (MF) ./- | | | | FONE (066)9670-6147 CIDADE SINOP INSC. EST. | | CONTATC | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS | | | | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,000 | UN | MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PLENARIO Nat.: 3390000000 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | | | Desconto | 0,00 TOTAL R\$ |
| 20/12/2016 | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| <i>Alisson Bragagnolo</i> Sec. de Administração e Finanças | | | | | | | |
| O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO. | | | | | | | |

00.814.574/0001-01
CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT
 Avenida das Figueiras, 1835 - Centro
CEP: 78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GEDEON APARECIDO DA SILVA
CPF: 535.148.231-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:24:53 do dia 16/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2017.

Código de controle da certidão: **0A70.CE1D.1FE4.0B91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEDEON APARECIDO DA SILVA

CPF: 535.148.231-20

Certidão nº: 121989452/2016

Expedição: 20/12/2016, às 10:53:03

Validade: 17/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEDEON APARECIDO DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **535.148.231-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Cálculo Mensal 2016

Cálculo Anual EX 2016/AC 2015

Simulação de Alíquota Efetiva

Imposto de Renda da Pessoa Física - 2016

IMPOSTO SOBRE A RENDA MENSAL - Valores em Reais

| | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| 1. Rendimentos tributáveis | | | 2.500,00 |
| 2. Deduções | | | |
| 2.1 Previdência Oficial | | | 275,00 |
| 2.2 Dependente (quantidade) | <input type="text" value="0"/> | | 0,00 |
| O valor da dedução é R\$ 189,59 mensais, por dependente. | | | |
| 2.3 Pensão alimentícia | | | 0,00 |
| 2.4 Outras deduções | | | 0,00 |
| Previdência Privada, Funpresp, FAPI e Parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão para declarante com 65 anos ou mais, caso não tenha sido deduzida dos rendimentos tributáveis. Carne-Leão: Livro Caixa. | | | |
| 2.5 Total de Deduções | | | 275,00 |
| * Para mais informações sobre deduções verificar IN RFB nº 1500, de 2014. | | | |
| 3. Base de cálculo (1 - 2.5) | | | 2.225,00 |
| 4. Imposto | | | 24,08 |
| Demonstrativo da Apuração do Imposto | | | |
| | Faixa da Base de Cálculo | Alíquota | Valor do Imposto |
| 1ª Faixa | 1.903,98 | Isento | 0,00 |
| 2ª Faixa | 321,02 | 7,5% | 24,08 |
| 3ª Faixa | 0,00 | 15,0% | 0,00 |
| 4ª Faixa | 0,00 | 22,5% | 0,00 |
| 5ª Faixa | 0,00 | 27,5% | 0,00 |
| Total | 2.225,00 | --- | 24,08 |
| 5. Alíquota efetiva - % | 0,96 | Percentual do imposto sobre os rendimentos tributáveis. | |
| Senhor contribuinte, apesar do seu rendimento estar na faixa de 7,50%, sua alíquota efetiva é de 0,96% | | | |

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAMARA MUNIC SINOP - 854600035 [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Consultas**::Comprovantes**

Processados com sucesso 1
 Processados com erro 0

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 2086/013/00013359-7 |
| Nome do Destinatário: | GEDEON APARECIDO DA SILVA |
| Valor: | R\$2.100,92 |
| Identificação da Operação: | NFSE 001 GEDEON DA SILVA |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 06/01/2017 -16:58:41 |
| Data da Operação: | 06/01/2017 |
| Código da Operação: | 00660178 |
| Chave de Segurança: | YHAS060CHV31MA1L |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 616.835.749-15 |
| 503.095.791-04 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 2086/013/00013359-7 |
| Nome do Destinatário: | GEDEON APARECIDO DA SILVA |
| Valor: | R\$ 2.100,92 |
| Objetivo da TEV: | NFSE 001 GEDEON DA SILVA |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data Débito: | 06/01/2017 |
| Data da Operação: | 06/01/2017 - 16:58:41 |
| Código da Operação: | 84233408 |

| |
|---------------------------------|
| CPFs que já autorizaram: |
| 616.835.749-15 |

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - N° 00004/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.100,92 (dois mil, cem reais e noventa e dois centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **15625-GEDEON APARECIDO DA SILVA**
Endereço: RUA DARCI DA CROCE N.º 1701
Cidade.:
Fone.....: (066) 9670-6147 CEP: 78550-316

Ins.MF.:
Ins.Est.:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

SINOP, 06/01/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO RESTOS A PAGAR - N° 00503/00

Órgão.: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.36.00 - Outros S.Terc.-P.Fisica

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Feito em 16/12/2016 no valor de: | 2.500,00 |
| Valor Pago/Anulado Anteriormente: | 399,08 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 2.100,92 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 06/01/2017

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 06/01/2017
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque N -660178

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000300-Emendas Legislativas
Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___



ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - N° 00003/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais*) * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15625-GEDEON APARECIDO DA SILVA**
Endereço: RUA DARCI DA CROCE N.º 1701
Cidade...:
Fone....: (066) 9670-6147 CEP: 78550-316

Ins.MF.:
Ins.Est.:
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

SINOP, 06/01/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO RESTOS A PAGAR - N° 00503/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.36.00 - Outros S.Terc.-P.Fisica

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Feito em 16/12/2016 no valor de: | 2.500,00 |
| Valor Pago/Anulado Anteriormente: | 2.225,00 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 275,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 06/01/2017

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 06/01/2017
Com recursos da Conta: 2.06.01.15.00.00
INSS TERCEIROS
Bco: Ag: - C/C: -
3-Dinheiro-

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000300-Emendas Legislativa;
Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar



ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - N° 00002/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 24,08 (vinte e quatro reais e oito centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **15625-GEDEON APARECIDO DA SILVA**
 Endereço: RUA DARCI DA CROCE N.º 1701
 Cidade.:
 Fone....: (066) 9670-6147 CEP: 78550-316

Ins.MF.:
 Ins.Est.:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

SINOP, 06/01/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO RESTOS A PAGAR - N° 00503/00

Órgão.: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.36.00 - Outros S.Terc.-P.Fisica

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Feito em 16/12/2016 no valor de: | 2.500,00 |
| Valor Pago/Anulado Anteriormente: | 2.475,92 |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: | 24,08 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Contadoria, 06/01/2017

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 06/01/2017
 Com recursos da Conta: 2.06.01.14.00.00
 IRRF - TERCEIROS
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 c/c: 00000000000115-8
 3-Dinheiro-

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000300-Emendas Legislativas
 Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
Hora.: 17:12:18
Página.: 1 de 4

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | -6.832,51 | | | |
|---|-------|-------------|--|------|------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 20601090000 RETENÇÃO ISSQN | | | | | | | | | | |
| Agência . . . C/C | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. | |
| 24/01/2017 | 1699 | 20601090000 | DH 00005/00 - L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME | | | 359,00 | 7.191,51 | C | P0-Pagto | |
| 24/01/2017 | 1701 | 20601090000 | DH 00002/00 - L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME | | | 40,00 | 7.231,51 | C | P0-Pagto | |
| 25/01/2017 | 1704 | 20601090000 | DH 00020/00 - CLEYSON BORGES VITORINO - ME | | | 17,00 | 7.248,51 | C | P0-Pagto | |
| 25/01/2017 | 1706 | 20601090000 | DH 00017/00 - C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME | | | 12,98 | 7.261,49 | C | P0-Pagto | |
| 27/01/2017 | 1742 | 20601090000 | DH 00008/01 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | 245,00 | 7.506,49 | C | P0-Pagto | |
| 27/01/2017 | 1744 | 20601090000 | DH 00004/00 - GISELI FERREIRA DA CRUZ | | | 70,00 | 7.576,49 | C | P0-Pagto | |
| 30/01/2017 | 1751 | 20601090000 | DH 00009/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | 284,67 | 7.861,16 | C | P0-Pagto | |
| 31/01/2017 | 1780 | 20601090000 | DH 00024/00 - DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | | | 68,25 | 7.929,41 | C | P0-Pagto | |
| 31/01/2017 | 1782 | 20601090000 | DH 00001/00 - DANIEL COUTINHO DE PAULA | | | 47,00 | 7.976,41 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.143,90 | Saldo do Mês: | -1.143,90 | Saldo Atual: | -7.976,41 |
| 15/02/2017 | 1822 | 20601090000 | DH 00066/00 - A. C. FINATO - ME | | | 14,91 | 7.991,32 | C | P0-Pagto | |
| 16/02/2017 | 1826 | 20601090000 | DH 00008/01 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | 35,00 | 8.026,32 | C | P4-Mes Ant | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 49,91 | Saldo do Mês: | -49,91 | Saldo Atual: | -8.026,32 |
| 06/03/2017 | 1908 | 20601090000 | DH 00080/00 - DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | | | 21,00 | 8.047,32 | C | P4-Mes Ant | |
| 09/03/2017 | 1922 | 20601090000 | DH 00102/00 - S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | | | 11,40 | 8.058,72 | C | P0-Pagto | |
| 09/03/2017 | 1924 | 20601090000 | DH 00099/00 - F. BARROS DA SILVA - ME | | | 30,80 | 8.089,52 | C | P4-Mes Ant | |
| 17/03/2017 | 1945 | 20601090000 | DH 00008/01 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | 28,80 | 8.118,32 | C | P4-Mes Ant | |
| 17/03/2017 | 1947 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | 46,01 | 8.164,33 | C | P4-Mes Ant | |
| 17/03/2017 | 1949 | 20601090000 | DH 00108/00 - H. DE MATOS COMERCIO - ME | | | 103,44 | 8.267,77 | C | P0-Pagto | |
| 30/03/2017 | 2034 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | 46,01 | 8.313,78 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/03/2017 | 2037 | 20601090000 | DH 00009/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | 284,67 | 8.598,45 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/03/2017 | 2039 | 20601090000 | DH 00142/00 - A. C. FINATO - ME | | | 14,91 | 8.613,36 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 587,04 | Saldo do Mês: | -587,04 | Saldo Atual: | -8.613,36 |
| 12/04/2017 | 2114 | 20601090000 | DH 00200/00 - GRAFICA E PLOT LTDA - ME | | | 48,80 | 8.662,16 | C | P0-Pagto | |
| 12/04/2017 | 2116 | 20601090000 | DH 00201/00 - GRAFICA E PLOT LTDA - ME | | | 229,63 | 8.891,79 | C | P0-Pagto | |
| 12/04/2017 | 2120 | 20601090000 | DH 00008/01 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | 19,20 | 8.910,99 | C | P4-Mes Ant | |
| 26/04/2017 | 2135 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | 46,01 | 8.957,00 | C | P4-Mes Ant | |
| 26/04/2017 | 2138 | 20601090000 | DH 00182/01 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP | | | 162,75 | 9.119,75 | C | P4-Mes Ant | |
| 27/04/2017 | 2187 | 20601090000 | DH 00143/00 - SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME | | | 101,40 | 9.221,15 | C | P4-Mes Ant | |
| 27/04/2017 | 2189 | 20601090000 | DH 00009/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | 284,67 | 9.505,82 | C | P4-Mes Ant | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 892,46 | Saldo do Mês: | -892,46 | Saldo Atual: | -9.505,82 |
| 08/05/2017 | 2244 | 20601090000 | DH 00234/01 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | 176,64 | 9.682,46 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/05/2017 | 2334 | 20601090000 | DH 00009/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | 284,67 | 9.967,13 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/05/2017 | 2337 | 20601090000 | DH 00260/00 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA | | | 9,02 | 9.976,15 | C | P0-Pagto | |
| 31/05/2017 | 2350 | 20601090000 | DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | | | 123,84 | 10.099,99 | C | P4-Mes Ant | |
| 31/05/2017 | 2352 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | 46,01 | 10.146,00 | C | P4-Mes Ant | |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 17:12:18
 Página.: 2 de 4

| 20601 . . . | | RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Saldo Inicial Mês: | | | | |
|-------------|-------|-----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------|--------------|-----|------------|
| 20601090000 | | RETENÇÃO ISSQN | | | | | | | | |
| Agência | | C/C | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| | | | | | | | | -6.832,51 | | |
| 31/05/2017 | 2354 | 20601090000 | DH 00182/01 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP | | | | 84,30 | 10.230,30 | C | P4-Mes Ant |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | | Créditos no Mês: 724,48 | Saldo do Mês: | -724,48 | Saldo Atual: | | -10.230,30 |
| 01/06/2017 | 2365 | 20601090000 | DH 00234/01 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | | 105,60 | 10.335,90 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2414 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 141,42 | 10.477,32 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2415 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 337,16 | 10.814,48 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2417 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 64,40 | 10.878,88 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2418 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 98,00 | 10.976,88 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2420 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 53,95 | 11.030,83 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2422 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 25,74 | 11.056,57 | C | P4-Mes Ant |
| 22/06/2017 | 2423 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 300,30 | 11.356,87 | C | P4-Mes Ant |
| 23/06/2017 | 2425 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 11.402,88 | C | P4-Mes Ant |
| 23/06/2017 | 2428 | 20601090000 | DH 00294/00 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA - EPP | | | | 23,04 | 11.425,92 | C | P0-Pagto |
| 30/06/2017 | 2483 | 20601090000 | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | 291,86 | 11.717,78 | C | P0-Pagto |
| 30/06/2017 | 2502 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 188,66 | 11.906,44 | C | P4-Mes Ant |
| 30/06/2017 | 2503 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 588,07 | 12.494,51 | C | P4-Mes Ant |
| 30/06/2017 | 2505 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 110,65 | 12.605,16 | C | P4-Mes Ant |
| 30/06/2017 | 2506 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 13,80 | 12.618,96 | C | P4-Mes Ant |
| 30/06/2017 | 2507 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 161,00 | 12.779,96 | C | P4-Mes Ant |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | | Créditos no Mês: 2.549,66 | Saldo do Mês: | -2.549,66 | Saldo Atual: | | -12.779,96 |
| 18/07/2017 | 2542 | 20601090000 | DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | 4.116,19 | 16.896,15 | C | P0-Pagto |
| 27/07/2017 | 2578 | 20601090000 | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | 291,86 | 17.188,01 | C | P4-Mes Ant |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | | Créditos no Mês: 4.408,05 | Saldo do Mês: | -4.408,05 | Saldo Atual: | | -17.188,01 |
| 03/08/2017 | 2613 | 20601090000 | DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | 5.531,10 | 22.719,11 | C | P4-Mes Ant |
| 16/08/2017 | 2633 | 20601090000 | DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | | | | 110,08 | 22.829,19 | C | P4-Mes Ant |
| 21/08/2017 | 2653 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 47,39 | 22.876,58 | C | P4-Mes Ant |
| 21/08/2017 | 2655 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 215,44 | 23.092,02 | C | P4-Mes Ant |
| 21/08/2017 | 2656 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 225,24 | 23.317,26 | C | P4-Mes Ant |
| 25/08/2017 | 2666 | 20601090000 | DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | 4.742,22 | 28.059,48 | C | P4-Mes Ant |
| 30/08/2017 | 2719 | 20601090000 | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | 291,86 | 28.351,34 | C | P4-Mes Ant |
| 30/08/2017 | 2722 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 28,27 | 28.379,61 | C | P4-Mes Ant |
| 30/08/2017 | 2723 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 7,30 | 28.386,91 | C | P4-Mes Ant |
| 30/08/2017 | 2725 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 28.432,92 | C | P4-Mes Ant |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | | Créditos no Mês: 11.244,91 | Saldo do Mês: | -11.244,91 | Saldo Atual: | | -28.432,92 |
| 06/09/2017 | 2771 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 547,31 | 28.980,23 | C | P4-Mes Ant |
| 06/09/2017 | 2772 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 328,33 | 29.308,56 | C | P4-Mes Ant |
| 06/09/2017 | 2773 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 63,55 | 29.372,11 | C | P4-Mes Ant |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
Hora.: 17:12:18
Página.: 3 de 4

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | -6.832,51 | | | |
|---|-------|-------------|--|------|------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 20601090000 RETENÇÃO ISSQN | | | | | | | | | | |
| Agência - C/C - | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 06/09/2017 | 2774 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 41,85 | 29.413,96 | C | P4-Mes Ant |
| 06/09/2017 | 2775 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 4,50 | 29.418,46 | C | P4-Mes Ant |
| 18/09/2017 | 2786 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 29.464,47 | C | P4-Mes Ant |
| 20/09/2017 | 2806 | 20601090000 | DH 00413/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | 830,65 | 30.295,12 | C | P0-Pagto |
| 25/09/2017 | 2811 | 20601090000 | DH 00378/00 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP | | | | 89,00 | 30.384,12 | C | P4-Mes Ant |
| 26/09/2017 | 2816 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 235,03 | 30.619,15 | C | P4-Mes Ant |
| 26/09/2017 | 2817 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 25,27 | 30.644,42 | C | P4-Mes Ant |
| 28/09/2017 | 2850 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 30.690,43 | C | P4-Mes Ant |
| 28/09/2017 | 2853 | 20601090000 | DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | | | | 96,32 | 30.786,75 | C | P4-Mes Ant |
| 28/09/2017 | 2856 | 20601090000 | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | 291,86 | 31.078,61 | C | P4-Mes Ant |
| 29/09/2017 | 2894 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 360,84 | 31.439,45 | C | P4-Mes Ant |
| 29/09/2017 | 2895 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 196,39 | 31.635,84 | C | P4-Mes Ant |
| 29/09/2017 | 2896 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 84,60 | 31.720,44 | C | P4-Mes Ant |
| 29/09/2017 | 2897 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 164,61 | 31.885,05 | C | P4-Mes Ant |
| 29/09/2017 | 2898 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 17,70 | 31.902,75 | C | P4-Mes Ant |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 3.469,83 | Saldo do Mês: | -3.469,83 | Saldo Atual: | -31.902,75 |
| 11/10/2017 | 2928 | 20601090000 | DH 00424/01 - G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP | | | | 334,55 | 32.237,30 | C | P4-Mes Ant |
| 18/10/2017 | 2936 | 20601090000 | DH 00416/00 - TAPEÇARIA CELESTE LTDA - ME | | | | 121,64 | 32.358,94 | C | P4-Mes Ant |
| 20/10/2017 | 2952 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 188,22 | 32.547,16 | C | P4-Mes Ant |
| 20/10/2017 | 2953 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 52,00 | 32.599,16 | C | P4-Mes Ant |
| 20/10/2017 | 2954 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 27,85 | 32.627,01 | C | P4-Mes Ant |
| 23/10/2017 | 2960 | 20601090000 | DH 00471/00 - NEIVALDO VALGOI & CIA LTDA - ME | | | | 35,59 | 32.662,60 | C | P0-Pagto |
| 30/10/2017 | 2998 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 32.708,61 | C | P4-Mes Ant |
| 30/10/2017 | 3000 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 205,55 | 32.914,16 | C | P4-Mes Ant |
| 30/10/2017 | 3001 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 215,44 | 33.129,60 | C | P4-Mes Ant |
| 30/10/2017 | 3002 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 23,17 | 33.152,77 | C | P4-Mes Ant |
| 30/10/2017 | 3020 | 20601090000 | DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | 53,51 | 33.206,28 | C | P4-Mes Ant |
| 30/10/2017 | 3022 | 20601090000 | DH 00334/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | 171,90 | 33.378,18 | C | P4-Mes Ant |
| 31/10/2017 | 3038 | 20601090000 | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | 291,86 | 33.670,04 | C | P4-Mes Ant |
| 31/10/2017 | 3041 | 20601090000 | DH 00257/01 - F V GOMES FILHO - ME | | | | 3,84 | 33.673,88 | C | P4-Mes Ant |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.771,13 | Saldo do Mês: | -1.771,13 | Saldo Atual: | -33.673,88 |
| 09/11/2017 | 3065 | 20601090000 | DH 00474/01 - F. BARROS DA SILVA - ME | | | | 34,00 | 33.707,88 | C | P4-Mes Ant |
| 09/11/2017 | 3068 | 20601090000 | DH 00506/00 - ALCANCE TREINAMENTO LTDA ME | | | | 112,50 | 33.820,38 | C | P0-Pagto |
| 09/11/2017 | 3070 | 20601090000 | DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | | | | 41,28 | 33.861,66 | C | P4-Mes Ant |
| 10/11/2017 | 3079 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 202,81 | 34.064,47 | C | P4-Mes Ant |
| 10/11/2017 | 3080 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 77,72 | 34.142,19 | C | P4-Mes Ant |
| 10/11/2017 | 3081 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 14,59 | 34.156,78 | C | P4-Mes Ant |
| 14/11/2017 | 3090 | 20601090000 | DH 00511/00 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP | | | | 210,00 | 34.366,78 | C | P0-Pagto |
| 24/11/2017 | 3106 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 34.412,79 | C | P4-Mes Ant |
| | | | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
Hora.: 17:12:19
Página.: 4 de 4

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | -6.832,51 | | | | |
|---|-------|-------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 20601090000 RETENÇÃO ISSQN | | | | | | | | | | | |
| Agência | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. | |
| 30/11/2017 | 3176 | 20601090000 | | | | | 291,86 | 34.704,65 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/11/2017 | 3179 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 33,67 | 34.738,32 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/11/2017 | 3180 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 46,66 | 34.784,98 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/11/2017 | 3181 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 55,25 | 34.840,23 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/11/2017 | 3182 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 392,84 | 35.233,07 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/11/2017 | 3183 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 87,68 | 35.320,75 | C | P4-Mes Ant | |
| 30/11/2017 | 3193 | 20601090000 | DH 00534/00 - IRMA TEREZINHA FERRARINI PISONI LTDA | | | | 2,09 | 35.322,84 | C | P0-Pagto | |
| | | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.648,96 | Saldo do Mês: | -1.648,96 | Saldo Atual: | -35.322,84 |
| 05/12/2017 | 3218 | 20601090000 | DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | | | | 110,08 | 35.432,92 | C | P4-Mes Ant | |
| 05/12/2017 | 3226 | 20601090000 | DH 00467/00 - DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | | | | 26,25 | 35.459,17 | C | P4-Mes Ant | |
| 08/12/2017 | 3239 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 129,14 | 35.588,31 | C | P4-Mes Ant | |
| 08/12/2017 | 3240 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 59,79 | 35.648,10 | C | P4-Mes Ant | |
| 08/12/2017 | 3241 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 317,77 | 35.965,87 | C | P4-Mes Ant | |
| 08/12/2017 | 3242 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 27,24 | 35.993,11 | C | P4-Mes Ant | |
| 08/12/2017 | 3243 | 20601090000 | DH 00259/00 - M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | 346,17 | 36.339,28 | C | P4-Mes Ant | |
| 19/12/2017 | 3265 | 20601090000 | DH 00072/01 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP | | | | 46,01 | 36.385,29 | C | P4-Mes Ant | |
| 22/12/2017 | 3289 | 20601090000 | DH 00572/01 - DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | | | | 28,03 | 36.413,32 | C | P0-Pagto | |
| 22/12/2017 | 3291 | 20601090000 | DH 00574/00 - CLEYSON BORGES VITORINO - ME | | | | 32,00 | 36.445,32 | C | P0-Pagto | |
| 22/12/2017 | 3293 | 20601090000 | DH 00565/00 - DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | | | | 11,52 | 36.456,84 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3297 | 20601090000 | DH 00293/01 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | 291,86 | 36.748,70 | C | P4-Mes Ant | |
| 26/12/2017 | 3300 | 20601090000 | DH 00576/01 - GUILHERME LUIZ AIMI ME | | | | 753,30 | 37.502,00 | C | P0-Pagto | |
| | | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 2.179,16 | Saldo do Mês: | -2.179,16 | Saldo Atual: | -37.502,00 |
| Saldo Inicial do Mês: | | -6.832,51 | Débitos no Período: | 0,00 | Créditos no Período: | 30.669,49 | Saldo do Período: | -30.669,49 | Saldo Atual: | -37.502,00 | |



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00075/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.243,90
 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos* * * * *
 * * * * * a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00054-PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Endereço: AV.DAS EMBAUBAS, SN

Cidade...: SINOP

Fone....: (663) 5175-200

CEP: 78550-000

Ins.MF.: 15.024.003/0001-32

Ins.Est:

Ins.Mun: 0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE DAM 5067550 ISSQN RETIDO REF 01/2017.

SINOP, 01/02/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00001/00

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
|---------------------------|
| Conta...:2.06.02.09.00.00 |
| RETENÇÃO ISSQN |

| MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO | |
|-------------------------|----------|
| Valor do Crédito...: | 0,00 |
| Saldo Anterior.....: | 1.243,90 |
| Despesas de OP.....: | 0,00 |
| Saldo Atual.....: | 1.243,90 |

| DATA (EMISSÃO) |
|-------------------|
| SINOP, 01/02/2017 |

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 01/02/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 c/c: 00000000000115-8
 1-Cheque Nº - 384767

----- RECIBO -----

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê

| | |
|----------|--------|
| IMPRIMIR | FECHAR |
|----------|--------|

Comprovante de Pagamento de Bloqueto via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nome: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 0854/006/00000115-8 |

| Bloqueto - Dados do Pagamento | | | | |
|--|-------------|-------------|---|----------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | | |
| 1049466251 | 71000200049 | 00506755081 | 4 | 70760000124390 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Data do Vencimento: | 20/02/2017 |
| Nome do Banco: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor (R\$): | 1.243,90 |
| Identificação da Operação: | DAM 5067550 ISSQN RETIDO |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 01/02/2017 -13:31:31 |
| Data da Operação: | 01/02/2017 |
| Código da Operação: | 00384767 |
| Chave de Segurança: | QGU1Q168YJWN6N6A |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 616.835.749-15 |
| 503.095.791-04 |

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Solicitação de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nome: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 0854/006/00000115-8 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---|----------------|
| Bloqueto - Dados do Pagamento | | | | |
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | | |
| 1049466251 | 71000200049 | 00506755081 | 4 | 70760000124390 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Data do Vencimento: | 20/02/2017 |
| Nome do Banco: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor (R\$): | 1.243,90 |
| Identificação da Operação: | DAM 5067550 ISSQN RETIDO |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data de Débito: | 01/02/2017 |
| Data da Operação: | 01/02/2017 - 13:31:31 |
| Código da Operação: | 28219691 |

| |
|---------------------------------|
| CPFs que já autorizaram: |
| 616.835.749-15 |

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.
A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



Prefeitura Municipal de Sinop

Secretaria Municipal das Finanças e Orçamento

FissLex - Central do ISSQN

Av. das Embaubas, 1327 - Centro - Sinop-MT CEP 78550-084 Tel: (66) 3532-1633

Recibo do Sacado

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| CAIXA | Banco | 104 | Agência Código Cedente | 0854/466257-1 | Nosso Número | 24000000005067550-1 | Vencimento | 20/02/2017 |
| Nº Guia | 5067550 | Data Emissão | 01/02/2017 | Operador | 00814574000101 | | Incluído Por | 00814574000101 |
| Razão Social | | | | Nome Fantasia | | | | |
| SINOP CAMARA MUNICIPAL | | | | CAMARA MUNICIPAL SINOP | | | | |
| Cadastro Mobiliário | 13801 | CPF/CNPJ | 00.814.574/0001-01 | Fone | 0651111111 | E-Mail | naocadastrado@email.com | |

| Histórico | Data Venc | Valor |
|---|------------|----------|
| Ref Retenção do Iss de 9 NFSe(s)1 DEC(s) Janeiro/2017 | 20/02/2017 | 1.243,90 |

Lista de Prestadores em Anexo.

Autenticação Mecânica



104

10494.66251 71000.200049 00506.755081 4 70760000124390

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento: |
| Até o vencimento pagável em qualquer banco e casas lotéricas | | | | | 20/02/2017 |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP CNPJ 15.024.003/0001-32 | | | | | 0854/466257-1 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie Docto | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 01/02/2017 | 5067550 | | S | 01/02/2017 | 24000000005067550-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Iss |
| | | R\$ | | 0,00 | 1.243,90 |
| Texto de Responsabilidade do Cedente | | | | | (-) Desconto |
| Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária - Não Receber Após | | | | | 0,00 |
| | | | | | (+) Taxa de Expediente |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | 0,00 |
| Não Receber Após 20/02/2017 | | | | | (=) Valor Total |
| | | | | | 1.243,90 |

Sacado:

13801 - SINOP CAMARA MUNICIPAL - CPF/CNPJ: 00.814.574/0001-01

AV DAS FIGUEIRAS, 1835 SETOR COMERCIAL Sinop - MT

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura Municipal de Sinop

Mato Grosso

Data: 01/02/2017

Hora: 11:45:32

Página: 2 de 2

Detalhamento de Guia

Guia n.º: 5067550 - 00.814.574/0001-01 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

| Tipo do Doc. | Número | CPF / CNPJ | Nome / Razão Social | Vencimento | Base de Cál. | Valor ISS |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Nota Eletrônica | 201700000000001 | 535.148.231-20 | GEDEON APARECIDO DA SILVA | 20/02/2017 | 2.500,00 | 100,00 |
| Nota Eletrônica | 201700000000016 | 22.770.157/0001-39 | C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA | 20/02/2017 | 338,00 | 12,98 |
| Nota Eletrônica | 201700000000001 | 22.506.390/0001-09 | L R ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 20/02/2017 | 2.000,00 | 40,00 |
| Nota Eletrônica | 201700000000002 | 22.506.390/0001-09 | L R ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 20/02/2017 | 17.950,00 | 359,00 |
| Nota Eletrônica | 201700000000002 | 11.924.378/0001-06 | CLEYSON BORGES VITORINO - ME | 20/02/2017 | 850,00 | 17,00 |
| Nota Eletrônica | 201700000000002 | 13.841.921/0001-29 | GISELI FERREIRA DA CRUZ - ME | 20/02/2017 | 2.000,00 | 70,00 |
| Nota Eletrônica | 201700000000026 | 12.404.897/0001-06 | DOUGLAS WILLE & CIA LTDA -ME | 20/02/2017 | 1.950,00 | 68,25 |
| Nota Eletrônica | 201700000000002 | 24.001.090/0001-01 | ELETRO FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI | 20/02/2017 | 7.000,00 | 245,00 |
| Nota Eletrônica | 201700000000005 | 07.339.326/0001-97 | DANIEL COUTINHO DE PAULA-ME | 20/02/2017 | 2.350,00 | 47,00 |
| Declaração Rece | 13899 | 86.952.587/0001-54 | DURALEX SISTEMAS DE GESTAO PUBL | 20/02/2017 | 7.116,73 | 284,67 |
| Total Geral | | | | | 44.054,73 | 1.243,90 |

ISSQN

| Mês | Vlr Retido | Data pagto | Vlr Pago |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| dez/16 | 6.832,51 | 16/01/2017 | 6.841,51 |
| jan/17 | 1.143,90 | 01/02/2017 | 1.243,90 |
| fev/17 | 49,91 | 07/03/2017 | 334,58 |
| mar/17 | 587,04 | 04/04/2017 | 587,04 |
| abr/17 | 892,46 | 03/05/2017 | 892,46 |
| mai/17 | 724,48 | 05/06/2017 | 724,48 |
| jun/17 | 2.549,66 | 07/07/2017 | 2.549,66 |
| jul/17 | 4.408,05 | 07/08/2017 | 4.408,05 |
| ago/17 | 11.244,91 | 06/09/2017 | 11.244,91 |
| set/17 | 3.469,83 | 06/09/2017 | 985,54 |
| set/17 | | 04/10/2017 | 2.484,29 |
| out/17 | 1.771,13 | 20/10/2017 | 132,22 |
| out/17 | | 08/11/2017 | 1.638,91 |
| nov/17 | 1.648,96 | 05/12/2017 | 1.622,00 |
| dez/17 | 2.179,16 | 27/12/2017 | 2.152,91 |

9,00
100,00
284,67



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data.: 30/01/2018

Hora.: 11:50:54

Página.: 1 de 2

Código: 00014 OI S.A

Telefone:

CNPJ: 76.535.764/0001-43

| Data | Empenho | Histórico | Débito | Crédito | Saldo a Pagar |
|------------|----------|---|-----------|----------|---------------|
| 02/01/2017 | 00010/01 | VENCTO: 02/01/2017 - EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014 | 40.973,31 | 0,00 | 40.973,31 |
| 02/01/2017 | 00012/00 | VENCTO: 20/01/2017 - EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | 8.000,00 | 0,00 | 48.973,31 |
| 26/01/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0002000 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:167164U,167161U | 0,00 | 1.240,80 | 47.732,51 |
| 26/01/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0002100 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:167164U,167161U | 0,00 | 5.027,20 | 42.705,31 |
| 26/01/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0002200 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:175678U | 0,00 | 245,67 | 42.459,64 |
| 23/02/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0011200 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:162497U,162501U | 0,00 | 1.240,80 | 41.218,84 |
| 23/02/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0011300 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:162497U,162501U | 0,00 | 5.027,20 | 36.191,64 |
| 23/02/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0011400 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:171072U | 0,00 | 424,50 | 35.767,14 |
| 24/03/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0021600 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:160037U,160040U | 0,00 | 1.240,80 | 34.526,34 |
| 24/03/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0021700 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:160037U,160040U | 0,00 | 5.027,20 | 29.499,14 |
| 24/03/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0021500 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:168612U | 0,00 | 414,32 | 29.084,82 |
| 27/04/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0035300 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:161110U02 | 0,00 | 5.027,20 | 24.057,62 |
| 27/04/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0035400 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:161113U02 | 0,00 | 1.240,80 | 22.816,82 |
| 27/04/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0035500 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:169752U02 | 0,00 | 432,60 | 22.384,22 |
| 26/05/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0043400 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:159496U | 0,00 | 5.027,20 | 17.357,02 |
| 26/05/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0043500 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:159499U | 0,00 | 1.240,80 | 16.116,22 |
| 26/05/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0043300 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:168084U | 0,00 | 419,55 | 15.696,67 |
| 27/06/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0054800 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:157593U | 0,00 | 5.027,20 | 10.669,47 |
| 27/06/2017 | 00010/01 | PGT OP: 0054700 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:157595U | 0,00 | 1.240,80 | 9.428,67 |
| 27/06/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0054600 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:166116U | 0,00 | 696,21 | 8.732,46 |
| 27/07/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0063400 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:165065U | 0,00 | 362,22 | 8.370,24 |
| 03/08/2017 | 00001/99 | VENCTO: 20/01/2017 - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | -29,96 | 0,00 | 8.340,28 |
| 03/08/2017 | 00001/99 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0066400 CONTRA A CONTA 20101010100 - | 0,00 | -29,96 | 8.370,24 |
| 03/08/2017 | 00012/00 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0066300 CONTRA A CONTA 20101010100 - | 0,00 | 29,96 | 8.340,28 |
| 03/08/2017 | 00012/00 | ESTORNO DE PAGTO CONF. OP. 0066200 CONTRA A CONTA 20102010000 - DOC.N.FISC.:165065U | 29,96 | 0,00 | 8.370,24 |
| 28/08/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0071400 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:165435U | 0,00 | 81,50 | 8.288,74 |
| 28/09/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0082500 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:164197U02 | 0,00 | 290,25 | 7.998,49 |
| 24/10/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0091800 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:160304U | 0,00 | 280,19 | 7.718,30 |
| 27/11/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0103300 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.N.FISC.:156406U02 | 0,00 | 191,23 | 7.527,07 |
| 29/11/2017 | 00010/01 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0111601 CONTRA A CONTA 20101010100 - | 0,00 | 3.365,31 | 4.161,76 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data.: 30/01/2018

Hora.: 11:50:54

Página.: 2 de 2

Código: 00014 OI S.A

Telefone:

CNPJ: 76.535.764/0001-43

| Data | Empenho | Histórico | Débito | Crédito | Saldo a Pagar | | |
|------------|----------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|------|
| 29/11/2017 | 00556/01 | VENCTO: 02/01/2017 - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001001 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014 | -3.365,31 | 0,00 | 796,45 | | |
| 29/11/2017 | 00556/01 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0111701 CONTRAA CONTA 20101010100 - | 0,00 | -3.365,31 | 4.161,76 | | |
| 13/12/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0116200 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 | 0,00 | 191,23 | 3.970,53 | | |
| 14/12/2017 | 00012/00 | DOC.N.FISC.:156406U02 ESTORNO DE PAGTO CONF. OP. 0116500 CONTRAA CONTA 20102010000 - | 91,53 | 0,00 | 4.062,06 | | |
| 26/12/2017 | 00012/00 | DOC.N.FISC.:156406U02 ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0123100 CONTRAA CONTA 20101010100 - | 0,00 | 3.608,10 | 453,96 | | |
| 26/12/2017 | 00012/00 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0122900 CONTRAA CONTA 20101010100 - | 0,00 | 91,53 | 362,43 | | |
| 26/12/2017 | 00012/00 | PGT OP: 0119700 C/ A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 | 0,00 | 362,43 | 0,00 | | |
| 26/12/2017 | 00608/00 | DOC.N.FISC.:154088U VENCTO: 20/01/2017 - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | -91,53 | 0,00 | -91,53 | | |
| 26/12/2017 | 00608/00 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0123000 CONTRAA CONTA 20101010100 - | 0,00 | -91,53 | 0,00 | | |
| 26/12/2017 | 00609/00 | VENCTO: 20/01/2017 - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | -3.608,10 | 0,00 | -3.608,10 | | |
| 26/12/2017 | 00609/00 | ANULACAO DE SALDO DE EMP. PAGTO CONFORME OP. 0123200 CONTRAA CONTA 20101010100 - | 0,00 | -3.608,10 | 0,00 | | |
| | | Empenhos: | 41.878,41 | Pagos: | 41.878,41 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00151/00

Senhor Tesoureiro

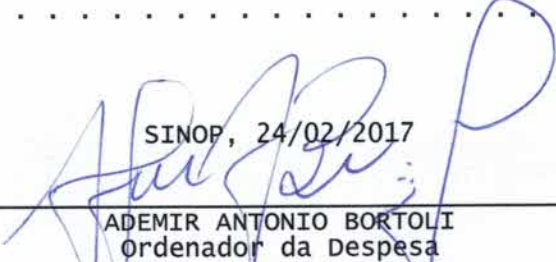
Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 34.322,27 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
 Endereço: AV. GOV JULIO CAMPOS
 Cidade...: SINOP
 Fone....: (655) 3121-26 CEP: 78550-000

Ins.MF.: 00.360.305/0854-28
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017.

SINOP, 24/02/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00002/00

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO |
|----------------------------|--------------------------------|
| Conta...: 2.06.02.05.00.00 | Valor do Crédito...: 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F | Saldo Anterior.....: 34.322,27 |
| | Despesas de OP.....: 0,00 |
| | Saldo Atual.....: 34.322,27 |

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 24/02/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000115-8
 1-Cheque Nº - 000000

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___



SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/02

Data.: 22/02/2017

Hora.: 12:36:24

Página.: 1

| Ordem | Código Nome Funcionário | Cód. Cargo | Cód Histórico | Quant. | Valor |
|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| Período: 2017/02 | | | | | |
| 1 | 540 ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 28 PRESIDENTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.855,19 |
| 2 | 310 ANDRE MENDONCA DE MORAES | 8 TECNICO EM INFORMATICA | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 689,40 |
| 3 | 16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 936,10 |
| 4 | 111 BRUNO ALBERTO FARIAS | 36 GARCOM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 478,85 |
| 5 | 92 DELZA PEREIRA MORAIS | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 775,00 |
| 6 | 173 EDERSON RAFAEL ROSSANO | 35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.112,96 |
| 7 | 93 EDIELSON SOUSA LUCENA | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.099,33 |
| 8 | 207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 563,99 |
| 9 | 172 ERCILIA AMARO DE SOUZA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 497,67 |
| 10 | 11 FABRICIO BARON | 6 OPERADOR DE AUDIO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 600,50 |
| 11 | 309 FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | 9 ASSISTENTE LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 884,43 |
| 12 | 545 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 27 VEREADOR | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 2.752,08 |
| 13 | 553 GILMAR PEREIRA FLORES | 27 VEREADOR | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 2.775,45 |
| 14 | 14 HITOMI TAKAGI | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 410,00 |
| 15 | 223 INGO GROELER | 11 CONTADOR | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 524,06 |
| 16 | 13 JANETH SOARES DO PRADO | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.069,35 |
| 17 | 61 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.192,75 |
| 18 | 91 JOAO BATISTA DA SILVA | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 345,93 |
| 19 | 94 JOSE MARCELO PHILIPPSEN | 35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 782,65 |
| 20 | 166 JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 39 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 648,66 |
| 21 | 139 JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDÃO | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 662,78 |
| 22 | 307 LAURA MILENA PASSARINHO S DE OLIVEIRA | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 270,40 |
| 23 | 6 LINDALVA DA SILVA TORRES | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 914,78 |
| 24 | 549 LUCIANO CHITOLINA | 27 VEREADOR | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 2.819,39 |
| 25 | 311 LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 1 AUXILIAR LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 300,00 |
| 26 | 4 MARCIELI ROSANGELA GOMES | 7 REPORTER FOTOCINEMATOGRAFIC | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.072,45 |
| 27 | 2 RITA CACIA DE ANDRADE | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 541,84 |
| 28 | 3 ROBERTO BALAS | 10 OFICIAL LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 3.557,30 |
| 29 | 7 ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 644,09 |
| 30 | 8 SALLI SILVA | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 547,37 |
| 31 | 89 SALMO RODRIGUES DA COSTA | 1 AUXILIAR LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 699,57 |
| 32 | 34 TADEU JOSÉ FEITOZA | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 279,27 |
| 33 | 12 TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 507,11 |
| 34 | 10 VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 OFICIAL LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.511,57 |
| Total da Competência: | | | | 0,00 | 34.322,27 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 34.322,27 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/03/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO: 21/02/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 141-4 !
 ===== SIAPX =====

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 003/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 000310 | 009/010 | 541,08 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 028/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 039/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 031/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 049/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 037/084 | 037/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 042/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 025/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 013/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 010/060 | 580,45 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 003/060 | 532,51 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 010/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 021/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 027 | 032/084 | 249,78 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 027 | 044/084 | 110,00 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 011/084 | 289,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 011/084 | 85,41 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 042/084 | 189,58 |
| 000205 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 010/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 044/084 | 270,00 |
| 000221 | FABRICIO BARON | 001/046 | 047/048 | 600,50 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | 011/084 | 011/084 | 884,43 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 001/046 | 001/046 | 2.752,08 |
| 000256 | GILMAR PEREIRA FLORES | 223 | 001/046 | 2.775,45 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | 049/084 | 049/084 | 410,00 |
| 000272 | INGO GROELER | 018/084 | 055/084 | 524,06 |
| 000280 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 018/084 | 616,00 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 030/084 | 249,26 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 000061 | 018/084 | 204,09 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 009/084 | 89,99 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 030/084 | 030/084 | 109,54 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 037/084 | 037/084 | 69,97 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 009/084 | 009/084 | 370,00 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 033/084 | 033/084 | 99,01 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 012/084 | 302,04 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 007/084 | 81,70 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 022/084 | 70,50 |
| 000396 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 035/063 | 345,93 |
| 000400 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 015/084 | 782,65 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 023/084 | 50,98 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 028/084 | 89,26 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 013/084 | 324,45 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 036/084 | 140,31 |
| 000450 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 001/084 | 43,66 |
| 000469 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 001/018 | 662,78 |

428,65

1.247,75

648,69

CATXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ##### SIAPX #####

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/03/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO: 21/02/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 141-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 005/024 | 270,40 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 017/084 | 399,76 |
| 000493 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 009/084 | 277,17 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 001/120 | 24,76 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 004/084 | 213,09 |
| 000523 | LUCIANO CHITOLINA | | 001/046 | 2.819,39 |
| 000531 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 046/084 | 300,00 |
| 000540 | MARCELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 053/084 | 814,11 |
| 000558 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 007/084 | 258,34 |
| 000566 | RITA CACIA DE ANDRADE | | 054/060 | 541,84 |
| 000574 | ROBERTO BALAS | 000003 | 004/120 | 628,26 |
| 000582 | ROBERTO BALAS | 003 | 015/084 | 2.140,30 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | 3 | 012/082 | 311,78 |
| 000604 | ROBERTO BALAS | 3 | 017/084 | 61,59 |
| 000612 | ROBERTO BALAS | 3 | 007/084 | 59,39 |
| 000620 | ROBERTO BALAS | 3 | 022/084 | 355,98 |
| 000639 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 029/084 | 564,99 |
| 000647 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 045/084 | 79,10 |
| 000655 | SALLI SILVA | | 054/084 | 547,37 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 031/084 | 82,98 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 010/084 | 56,76 |
| 000680 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 019/072 | 203,64 |
| 000698 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 000034 | 042/060 | 356,19 |
| 000701 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 005/036 | 161,20 |
| 000710 | TADEU JOSE FEITOZA | 12 | 002/040 | 118,07 |
| 000728 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 010 | 012/036 | 507,11 |
| 000736 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | | 023/030 | 1.511,57 |

94438

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/02/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:23/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 140-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 002/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 000310 | 008/010 | 541,08 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 027/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 038/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 030/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 048/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 036/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 041/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 024/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 012/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 002/060 | 532,51 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 009/060 | 580,45 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 000173 | 009/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 020/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 031/084 | 249,78 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 043/084 | 110,00 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 010/084 | 85,41 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 010/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 041/084 | 189,58 |
| 000205 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 207 | 009/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 043/084 | 270,00 |
| 000221 | FABRICIO BARON | | 046/048 | 600,50 |
| 000230 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | | 048/048 | 1.746,38 |
| 000248 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 010/084 | 884,43 |
| 000256 | HITOMI TAKAGI | | 048/084 | 410,00 |
| 000264 | INGO GROELER | | 054/084 | 524,06 |
| 000272 | JANEITH SOARES DO PRADO | 223 | 017/084 | 616,00 |
| 000280 | JANEITH SOARES DO PRADO | 0013 | 029/084 | 249,26 |
| 000299 | JANEITH SOARES DO PRADO | 13 | 017/084 | 89,99 |
| 000302 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 008/084 | 109,54 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 029/084 | 370,00 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 008/084 | 69,97 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 036/084 | 99,01 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 032/084 | 70,50 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 021/084 | 302,04 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 011/084 | 81,70 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 006/084 | 345,93 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 00091 | 034/063 | 81,70 |
| 000396 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00094 | 014/084 | 782,65 |
| 000400 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | | 022/084 | 50,98 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 027/084 | 89,26 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 035/084 | 140,31 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 012/084 | 324,45 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 004/024 | 270,40 |
| 000450 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 016/084 | 399,76 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 023/084 | 159,36 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/02/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:23/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 140-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULIA | PREST. | VALOR |
|---------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 0004777 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 008/084 | 277,17 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 003/084 | 213,09 |
| 000493 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 045/084 | 300,00 |
| 000507 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | | 052/084 | 814,11 |
| 000515 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | 000004 | 006/084 | 258,34 |
| 000523 | MAURO SERGIO GARCIA | | 023/023 | 1.540,00 |
| 000531 | RITA CACIA DE ANDRADE | | 053/060 | 541,84 |
| 000540 | ROBERTO BALAS | 003 | 014/084 | 2.140,30 |
| 000548 | ROBERTO BALAS | 000003 | 003/120 | 628,26 |
| 000558 | ROBERTO BALAS | 3 | 021/084 | 355,98 |
| 000566 | ROBERTO BALAS | 3 | 016/084 | 61,59 |
| 000574 | ROBERTO BALAS | 3 | 011/082 | 311,78 |
| 000582 | ROBERTO BALAS | 3 | 006/084 | 59,39 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | 3 | 006/084 | 564,99 |
| 000604 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 044/084 | 79,10 |
| 000612 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 028/084 | 547,37 |
| 000620 | SALLI SILVA | | 053/084 | 82,98 |
| 000639 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 030/084 | 56,76 |
| 000647 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 009/084 | 203,64 |
| 000655 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 018/072 | 356,19 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 041/060 | 161,20 |
| 000671 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 004/036 | 118,07 |
| 000680 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 001/040 | 507,11 |
| 000698 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 011/036 | 118,07 |
| 000701 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 022/030 | 1.511,57 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPIX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/03/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO: 21/02/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 141-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 003/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 000310 | 009/010 | 541,08 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 028/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 039/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 031/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 049/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 037/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 042/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 025/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 013/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 010/060 | 580,45 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 003/060 | 532,51 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 000173 | 010/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 021/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 032/084 | 249,78 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 021/084 | 110,00 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 044/084 | 289,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 044/084 | 85,41 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 011/084 | 189,58 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 011/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 207 | 042/084 | 270,00 |
| 000221 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 010/084 | 600,50 |
| 000230 | FABRICO BARON | | 044/084 | 884,43 |
| 000248 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 047/048 | 2.752,08 |
| 000256 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 011/084 | 410,00 |
| 000264 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 001/046 | 2.775,45 |
| 000272 | HITOMI TAKAGI | | 001/044 | 410,00 |
| 000280 | INGO GROELER | | 049/084 | 524,06 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 223 | 055/084 | 616,00 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 018/084 | 249,26 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | | 030/084 | 204,09 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 13 | 018/084 | 89,99 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 009/084 | 109,54 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 030/084 | 69,97 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 037/084 | 370,00 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 009/084 | 99,01 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 033/084 | 302,04 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 012/084 | 81,70 |
| 000396 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 007/084 | 70,50 |
| 000400 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 022/084 | 345,93 |
| 000418 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 035/063 | 782,65 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 015/084 | 50,98 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 023/084 | 89,26 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 028/084 | 324,45 |
| 000450 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 013/084 | 140,31 |
| 000469 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 036/084 | 43,66 |
| | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | | 001/084 | 662,78 |
| | | 000139 | 001/018 | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

1 NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT 1 VENC: 05/03/2017 1 PAG: 002/003 1
 1 EMISSAO:21/02/2017 1 CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 1 NR. EXTRATO: 141-4 1

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|---------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 0004777 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 005/024 | 270,40 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 017/084 | 399,76 |
| 000493 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 009/084 | 277,17 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 001/120 | 24,76 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 004/084 | 213,09 |
| 000523 | LUCIANO CHITOLINA | | 001/046 | 2.819,39 |
| 000531 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 046/084 | 300,00 |
| 000540 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | | 053/084 | 814,11 |
| 000558 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | 000004 | 007/084 | 258,34 |
| 000566 | RITA CAÇIA DE ANDRADE | | 054/060 | 541,84 |
| 000574 | ROBERTO BALAS | 000003 | 004/120 | 628,26 |
| 000582 | ROBERTO BALAS | 003 | 015/084 | 2.140,30 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | 3 | 012/082 | 311,78 |
| 000604 | ROBERTO BALAS | 3 | 017/084 | 61,59 |
| 000612 | ROBERTO BALAS | 3 | 007/084 | 59,39 |
| 000620 | ROBERTO BALAS | 3 | 022/084 | 355,98 |
| 000639 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 045/084 | 564,99 |
| 000647 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 029/084 | 79,10 |
| 000655 | SALLI SILVA | | 054/084 | 547,37 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 031/084 | 82,98 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 010/084 | 56,76 |
| 000680 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 019/072 | 203,64 |
| 000698 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 042/060 | 356,19 |
| 000701 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 005/036 | 161,20 |
| 000710 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 002/040 | 118,07 |
| 000728 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 012/036 | 507,11 |
| 000736 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 023/030 | 1.511,57 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/04/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:23/03/2017 ! CONTA CORENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 142-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 004/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ANDRE MENDONÇA DE MORAES | 000310 | 010/010 | 541,08 |
| 000035 | ANDRE MENDONÇA DE MORAES | 310 | 029/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 040/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 032/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 050/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 038/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 043/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 026/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 014/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 011/060 | 580,45 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 004/060 | 532,51 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 011/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 022/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 045/084 | 110,00 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 033/084 | 249,78 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 012/084 | 85,41 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 012/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 043/084 | 189,58 |
| 000205 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 011/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 045/084 | 270,00 |
| 000221 | FABRICIO BARON | | 048/048 | 600,50 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 012/084 | 884,43 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 002/046 | 2.752,08 |
| 000256 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 002/044 | 2.775,45 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | | 050/084 | 410,00 |
| 000272 | INGO GROELER | 223 | 056/084 | 524,06 |
| 000280 | JANETH SOARES DO PRADO | | 019/084 | 616,00 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 031/084 | 249,26 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 019/084 | 204,09 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 010/084 | 370,00 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 038/084 | 69,97 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 010/084 | 89,99 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 031/084 | 109,54 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 008/084 | 81,70 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 013/084 | 302,04 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 034/084 | 99,01 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 023/084 | 70,50 |
| 000396 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 036/063 | 345,93 |
| 000400 | JOSE MARCELO PHILLIPSEN | 0094 | 016/084 | 782,65 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 024/084 | 50,98 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 037/084 | 140,31 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 029/084 | 89,26 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 014/084 | 324,45 |
| 000450 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 002/084 | 43,66 |
| 000469 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 002/018 | 662,78 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/04/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:23/03/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 142-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | Laura MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 006/024 | 270,40 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 018/084 | 399,76 |
| 000493 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 002/120 | 24,76 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 010/084 | 277,17 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 001/120 | 159,35 |
| 000523 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 005/084 | 213,09 |
| 000531 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 298 | 001/015 | 2.728,61 |
| 000540 | LUCIANO CHITOLINA | | 002/046 | 2.819,39 |
| 000558 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 047/084 | 300,00 |
| 000566 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 001/018 | 318,05 |
| 000574 | MARCIELLI ROSANGELA GOMES | | 054/084 | 814,11 |
| 000582 | MARCIELLI ROSANGELA GOMES | 0000004 | 008/084 | 258,34 |
| 000590 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000555 | 001/046 | 2.664,46 |
| 000604 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 001/012 | 2.004,72 |
| 000612 | RITA GACIA DE ANDRADE | | 055/060 | 541,84 |
| 000620 | ROBERTO BALAS | 0000003 | 005/120 | 628,26 |
| 000639 | ROBERTO BALAS | 003 | 016/084 | 2.140,30 |
| 000647 | ROBERTO BALAS | 3 | 008/084 | 59,39 |
| 000655 | ROBERTO BALAS | 3 | 013/082 | 311,78 |
| 000663 | ROBERTO BALAS | 3 | 018/084 | 61,59 |
| 000671 | ROBERTO BALAS | 3 | 023/084 | 355,98 |
| 000680 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 046/084 | 564,99 |
| 000698 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 030/084 | 79,10 |
| 000701 | SALLI SILVA | 007 | 055/084 | 547,37 |
| 000710 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 032/084 | 82,98 |
| 000728 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 011/084 | 56,76 |
| 000736 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 020/072 | 203,64 |
| 000744 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 043/060 | 356,19 |
| 000752 | TADEU JOSE FEITOZA | 0000034 | 006/036 | 161,20 |
| 000760 | TADEU JOSE FEITOZA | 0000034 | 003/040 | 118,07 |
| 000779 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 013/036 | 507,11 |
| 000787 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 024/030 | 1.511,57 |

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/05/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:21/04/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 143-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 005/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 030/060 | 148,32 |
| 000035 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 041/084 | 550,25 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 033/084 | 385,85 |
| 000051 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 051/084 | 330,00 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 039/084 | 44,68 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 027/060 | 74,17 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 044/084 | 30,00 |
| 000094 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 015/084 | 775,00 |
| 000108 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 005/060 | 532,51 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 012/060 | 580,45 |
| 000124 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 012/084 | 299,55 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 023/084 | 440,00 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 034/084 | 249,78 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 046/084 | 110,00 |
| 000167 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 013/084 | 289,00 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 013/084 | 85,41 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 044/084 | 189,58 |
| 000191 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 012/084 | 227,67 |
| 000205 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 046/084 | 270,00 |
| 000213 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 013/084 | 884,43 |
| 000221 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 003/046 | 2.752,08 |
| 000230 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 003/044 | 2.775,45 |
| 000248 | HITOMI TAKAGI | | 051/084 | 410,00 |
| 000256 | INGO GROELER | 223 | 057/084 | 524,06 |
| 000264 | JANETH SOARES DO PRADO | | 020/084 | 616,00 |
| 000272 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 032/084 | 249,26 |
| 000280 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 020/084 | 204,09 |
| 000299 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 039/084 | 69,97 |
| 000302 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 011/084 | 370,00 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 011/084 | 89,99 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 032/084 | 109,54 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 024/084 | 70,50 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 035/084 | 99,01 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 014/084 | 302,04 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 009/084 | 81,70 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 001/084 | 33,67 |
| 000388 | JOAO BATTISTA DA SILVA | 00091 | 037/063 | 345,93 |
| 000396 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 017/084 | 782,65 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 025/084 | 50,98 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 015/084 | 324,45 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 038/084 | 140,31 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 030/084 | 89,26 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 003/084 | 43,66 |
| 000450 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 003/018 | 662,78 |
| 000469 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 007/024 | 270,40 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##### STAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/05/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO: 21/04/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 143-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 019/084 | 399,76 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 011/084 | 277,17 |
| 000493 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 003/120 | 24,76 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 002/120 | 159,35 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 006/084 | 213,09 |
| 000523 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 298 | 002/015 | 2.728,61 |
| 000531 | LUCCIANO CHITOLINA | | 003/046 | 2.819,39 |
| 000540 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 048/084 | 300,00 |
| 000558 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 002/018 | 318,05 |
| 000566 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 055/084 | 814,11 |
| 000574 | MARCELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 009/084 | 258,34 |
| 000582 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000555 | 002/046 | 2.664,46 |
| 000590 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 002/012 | 2.004,72 |
| 000604 | RITA CACIA DE ANDRADE | | 056/060 | 541,84 |
| 000612 | ROBERTO BALAS | 003 | 017/084 | 2.140,30 |
| 000620 | ROBERTO BALAS | 000003 | 006/120 | 628,26 |
| 000639 | ROBERTO BALAS | 3 | 019/084 | 61,59 |
| 000647 | ROBERTO BALAS | 3 | 009/084 | 59,39 |
| 000655 | ROBERTO BALAS | 3 | 014/082 | 311,78 |
| 000663 | ROBERTO BALAS | 3 | 024/084 | 355,98 |
| 000671 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 047/084 | 564,99 |
| 000680 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 031/084 | 79,10 |
| 000698 | SALLI SILVA | 007 | 056/084 | 547,37 |
| 000701 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 033/084 | 82,98 |
| 000710 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 012/084 | 56,76 |
| 000728 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 021/072 | 203,64 |
| 000736 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 044/060 | 356,19 |
| 000744 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 004/040 | 118,07 |
| 000752 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 001/036 | 43,93 |
| 000760 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 007/036 | 161,20 |
| 000779 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 014/036 | 507,11 |
| 000787 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 025/030 | 1.511,57 |

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

i NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT i VENC: 05/06/2017 i PAG: 001/003 i
 i EMISSAO:23/05/2017 i CONTA CORENTE: 0854.006.00000115-8 i NR. EXTRATO: 144-9 i

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 006/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 001/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONÇA DE MORAES | 310 | 031/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 042/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 034/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 052/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 040/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 045/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 028/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 016/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 006/060 | 532,51 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 013/060 | 580,45 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 013/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 024/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 047/084 | 110,00 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 035/084 | 249,78 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 035/084 | 85,41 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 014/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 045/084 | 189,58 |
| 000205 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 013/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 047/084 | 270,00 |
| 000221 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 014/084 | 884,43 |
| 000230 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 004/046 | 2.752,08 |
| 000248 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 004/044 | 2.775,45 |
| 000256 | HITOMI TAKAGI | | 052/084 | 410,00 |
| 000264 | INGO GROELER | 223 | 058/084 | 524,06 |
| 000272 | JANETH SOARES DO PRADO | | 021/084 | 616,00 |
| 000280 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 033/084 | 249,26 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 021/084 | 204,09 |
| 000302 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 012/084 | 370,00 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 033/084 | 89,99 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 040/084 | 109,54 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 036/084 | 69,97 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 036/084 | 99,01 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 025/084 | 70,50 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 010/084 | 81,70 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 002/084 | 33,67 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 015/084 | 302,04 |
| 000396 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 038/063 | 345,93 |
| 000400 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 018/084 | 782,65 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 026/084 | 50,98 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 031/084 | 89,26 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 039/084 | 140,31 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 016/084 | 324,45 |
| 000450 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 004/084 | 43,66 |
| 000469 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 004/018 | 662,78 |

CATXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

i NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT i VENC: 05/06/2017 i PAG: 002/003 i
 i EMISSAO:23/05/2017 i CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 i NR. EXTRATO: 144-9 i

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 008/024 | 270,40 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 020/084 | 399,76 |
| 000493 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 012/084 | 277,17 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 003/120 | 159,35 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 004/120 | 24,76 |
| 000523 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 007/084 | 213,09 |
| 000531 | LINDOMAR FERREIRA GUTDA | 298 | 003/015 | 2.728,61 |
| 000540 | LUCIANO CHITOLINA | | 004/046 | 2.819,39 |
| 000558 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 049/084 | 300,00 |
| 000566 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 003/018 | 318,05 |
| 000574 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | | 001/120 | 814,11 |
| 000582 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 001/120 | 237,45 |
| 000590 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 010/084 | 258,34 |
| 000604 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000555 | 003/046 | 2.664,46 |
| 000612 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 003/012 | 2.004,72 |
| 000620 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | | 057/060 | 541,84 |
| 000639 | ROBERTO BALAS | 000003 | 007/120 | 628,26 |
| 000647 | ROBERTO BALAS | 003 | 018/084 | 2.140,30 |
| 000655 | ROBERTO BALAS | 3 | 020/084 | 61,59 |
| 000663 | ROBERTO BALAS | 3 | 010/084 | 59,39 |
| 000671 | ROBERTO BALAS | 3 | 025/084 | 355,98 |
| 000680 | ROBERTO BALAS | 3 | 015/082 | 311,78 |
| 000698 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 048/084 | 564,99 |
| 000701 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 032/084 | 79,10 |
| 000710 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 001/072 | 503,01 |
| 000728 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 034/084 | 82,98 |
| 000736 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 013/084 | 56,76 |
| 000744 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 022/072 | 203,64 |
| 000752 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 045/060 | 356,19 |
| 000760 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 008/036 | 161,20 |
| 000779 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 002/036 | 43,93 |
| 000787 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 005/040 | 118,07 |
| 000795 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 015/036 | 507,11 |
| 000809 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 026/030 | 1.511,57 |
| 000817 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 001/030 | 1.488,66 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPIX =====
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/07/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:21/06/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 145-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 007/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 002/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONÇA DE MORAES | 310 | 032/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 043/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 035/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 053/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 041/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 029/060 | 74,17 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 046/084 | 30,00 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 017/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 014/060 | 580,45 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 067/060 | 532,51 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 000173 | 014/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 014/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 025/084 | 110,00 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 048/084 | 249,78 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 036/084 | 85,41 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 015/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 015/084 | 189,58 |
| 000205 | ERCILO AMARO DE SOUZA | 207 | 046/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILO AMARO DE SOUZA | 000172 | 014/084 | 270,00 |
| 000221 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | 172 | 048/084 | 884,43 |
| 000230 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 015/084 | 2.752,08 |
| 000248 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 005/046 | 410,00 |
| 000256 | HITOMI TAKAGI | | 005/044 | 524,06 |
| 000264 | INGO GROELER | | 053/084 | 616,00 |
| 000272 | JANETH SOARES DO PRADO | 223 | 022/084 | 249,26 |
| 000280 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 034/084 | 204,09 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | | 022/084 | 69,97 |
| 000302 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 13 | 041/084 | 109,54 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 013/084 | 89,99 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 034/084 | 370,00 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 013/084 | 302,04 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 026/084 | 70,50 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 003/084 | 33,67 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 011/084 | 81,70 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 037/084 | 99,01 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 019/084 | 345,93 |
| 000396 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00094 | 039/063 | 782,65 |
| 000400 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | | 019/084 | 50,98 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 027/084 | 89,26 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 032/084 | 43,66 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 005/084 | 140,31 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 040/084 | 324,45 |
| 000450 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 017/084 | 662,78 |
| 000469 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 005/018 | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPEX =====
 i NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT i VENC: 05/07/2017 i PAG: 002/003 i
 i EMISSAO:21/06/2017 i CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 i NR. EXTRATO: 145-7 i

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 009/024 | 270,40 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 021/084 | 399,76 |
| 000493 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 005/120 | 24,76 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 013/084 | 277,17 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 004/120 | 159,35 |
| 000523 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 008/084 | 213,09 |
| 000531 | LUCIANO CHITOLINA | | 005/046 | 2.819,39 |
| 000540 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 050/084 | 300,00 |
| 000558 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 004/018 | 318,05 |
| 000566 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 002/120 | 814,11 |
| 000574 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 011/084 | 258,34 |
| 000582 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 002/120 | 237,45 |
| 000590 | MARIA DO SOCORO PEREIRA CRUZ | | 004/046 | 2.664,46 |
| 000604 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 004/012 | 2.004,72 |
| 000612 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | | 058/060 | 541,84 |
| 000620 | RITA CACTA DE ANDRADE WELTER | 000002 | 001/007 | 312,19 |
| 000639 | ROBERTO BALAS | 000003 | 008/120 | 628,26 |
| 000647 | ROBERTO BALAS | 3 | 019/084 | 2.140,30 |
| 000655 | ROBERTO BALAS | 3 | 026/084 | 355,98 |
| 000663 | ROBERTO BALAS | 3 | 016/082 | 311,78 |
| 000671 | ROBERTO BALAS | 3 | 021/084 | 61,59 |
| 000680 | ROBERTO BALAS | 3 | 011/084 | 59,39 |
| 000698 | ROBERTO BALAS | 3 | 049/084 | 564,99 |
| 000701 | ROSIENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 033/084 | 79,10 |
| 000710 | ROSIENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 002/072 | 503,01 |
| 000728 | ROSIENE DA SILVA PEREIRA | 8 | 001/084 | 779,74 |
| 000736 | SALMI SILVA | 0089 | 035/084 | 82,98 |
| 000744 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 014/084 | 56,76 |
| 000752 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 023/072 | 203,64 |
| 000760 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 046/060 | 356,19 |
| 000779 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 000034 | 001/024 | 169,93 |
| 000787 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 003/036 | 43,93 |
| 000795 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 009/036 | 161,20 |
| 000809 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 006/040 | 118,07 |
| 000817 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 016/036 | 507,11 |
| 000825 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 027/030 | 1.511,57 |
| 000833 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 002/030 | 1.488,66 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/07/2017 ! PAG: 003/003 !
! EMISSAO:21/06/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 145-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
42.353,66

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13 - 2 - SIAPX

! SUREG ! PV ! COD CONV ! EXTRATO ! DATA PAGAMENTO ! VALOR A PAGAR !
10 ! 0854 ! 15549-7 ! 145-7 ! ! 42.353,66 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD. EXCLUSOES !

EXCLUSOES (PRENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

| SEQ | EXCLUSOES | VALOR EXCLUSOES (-) | VALOR PAGO | QTD. EXCLUSOES |
|-----|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== STAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/08/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:25/07/2017 ! CONTRA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR.EXTRAPO: 146-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 008/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 003/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 033/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 044/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 036/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 054/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 042/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 030/060 | 74,17 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 047/084 | 30,00 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 000092 | 001/120 | 75,02 |
| 000116 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 018/084 | 775,00 |
| 000132 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 015/060 | 580,45 |
| 000140 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 008/060 | 532,51 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 015/084 | 299,55 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 026/084 | 440,00 |
| 000175 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 049/084 | 110,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 037/084 | 249,78 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 016/084 | 289,00 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 016/084 | 85,41 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 207 | 047/084 | 189,58 |
| 000221 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 015/084 | 227,67 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 049/084 | 270,00 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 016/084 | 884,43 |
| 000256 | GIIMAR PEREIRA FLORES | | 006/046 | 2.752,08 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | | 006/044 | 2.775,45 |
| 000272 | INGO GROELER | 223 | 054/084 | 410,00 |
| 000280 | INGO GROELER | 223 | 060/084 | 524,06 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | | 001/048 | 1.484,47 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 023/084 | 616,00 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | | 035/084 | 249,26 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 13 | 023/084 | 204,09 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 042/084 | 69,97 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 035/084 | 109,54 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 014/084 | 89,99 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 017/084 | 370,00 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 014/084 | 302,04 |
| 000388 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 061 | 038/084 | 99,01 |
| 000396 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 027/084 | 70,50 |
| 000400 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 012/084 | 81,70 |
| 000418 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 004/084 | 33,67 |
| 000426 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 040/063 | 345,93 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 020/084 | 782,65 |
| 000442 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 028/084 | 50,98 |
| 000450 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 041/084 | 140,31 |
| 000469 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 006/084 | 43,66 |
| | | 166 | 033/084 | 89,26 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/08/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO: 25/07/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 146-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 018/084 | 324,45 |
| 000485 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 006/018 | 662,78 |
| 000493 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 010/024 | 270,40 |
| 000507 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 022/084 | 399,76 |
| 000515 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 005/120 | 159,35 |
| 000523 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 014/084 | 277,17 |
| 000531 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 006/120 | 24,76 |
| 000540 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 009/084 | 213,09 |
| 000558 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 000557 | 001/018 | 2.780,20 |
| 000566 | LUCIANO CHITOLINA | | 006/046 | 2.819,39 |
| 000574 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 051/084 | 300,00 |
| 000582 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 005/018 | 318,05 |
| 000590 | MARCIATELI ROSANGELA GOMES | | 003/120 | 814,11 |
| 000604 | MARCIATELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 012/084 | 258,34 |
| 000612 | MARCIATELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 003/120 | 237,45 |
| 000620 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000555 | 005/046 | 2.664,46 |
| 000639 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 005/012 | 2.004,72 |
| 000647 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | | 059/060 | 541,84 |
| 000655 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | 000002 | 002/007 | 312,19 |
| 000663 | ROBERTO BALAS | 000003 | 009/120 | 628,26 |
| 000671 | ROBERTO BALAS | 003 | 020/084 | 2.140,30 |
| 000680 | ROBERTO BALAS | | 027/084 | 355,98 |
| 000698 | ROBERTO BALAS | 3 | 022/084 | 61,59 |
| 000701 | ROBERTO BALAS | 3 | 017/082 | 311,78 |
| 000710 | ROBERTO BALAS | 3 | 012/084 | 59,39 |
| 000728 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 050/084 | 564,99 |
| 000736 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 034/084 | 79,10 |
| 000744 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 003/072 | 503,01 |
| 000752 | SALLI SILVA | 8 | 002/084 | 779,74 |
| 000760 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 036/084 | 82,98 |
| 000779 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 015/084 | 56,76 |
| 000787 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 024/072 | 203,64 |
| 000795 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 047/060 | 356,19 |
| 000809 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 010/036 | 161,20 |
| 000817 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 002/024 | 169,93 |
| 000825 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 007/040 | 118,07 |
| 000833 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 004/036 | 43,93 |
| 000841 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 017/036 | 507,11 |
| 000850 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 028/030 | 1.511,57 |
| 000868 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 003/030 | 1.488,66 |

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##### STADP =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/09/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO: 23/08/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 147-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 009/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 004/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 034/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 045/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 037/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 055/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 043/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 048/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 031/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 000092 | 002/120 | 75,02 |
| 000116 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 019/084 | 775,00 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 016/060 | 580,45 |
| 000132 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 009/060 | 532,51 |
| 000140 | EDIELESON SOUSA LUCENA | | 016/084 | 299,55 |
| 000159 | EDIELESON SOUSA LUCENA | | 027/084 | 440,00 |
| 000167 | EDIELESON SOUSA LUCENA | | 050/084 | 110,00 |
| 000175 | EDIELESON SOUSA LUCENA | 93 | 050/084 | 110,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 038/084 | 249,78 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 017/084 | 289,00 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 017/084 | 85,41 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 048/084 | 189,58 |
| 000221 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 016/084 | 227,67 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 050/084 | 270,00 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 017/084 | 884,43 |
| 000256 | GLIMAR PEREIRA FLORES | | 007/046 | 2.752,08 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | | 007/044 | 2.775,45 |
| 000272 | INGO GROELER | 223 | 055/084 | 410,00 |
| 000280 | INGO GROELER | 223 | 061/084 | 524,06 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 223 | 002/048 | 1.484,47 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 024/084 | 616,00 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 036/084 | 249,26 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 024/084 | 204,09 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 015/084 | 370,00 |
| 000345 | JOAO BATISTA DA SILVA | 000091 | 001/120 | 856,93 |
| 000353 | JOAO BATISTA DA SILVA | 0094 | 041/063 | 345,93 |
| 000361 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | | 021/084 | 782,65 |
| 000370 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 029/084 | 50,98 |
| 000388 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 007/084 | 43,66 |
| 000396 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 034/084 | 89,26 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 019/084 | 324,45 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 042/084 | 140,31 |
| 000426 | TULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 007/018 | 662,78 |
| 000434 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 011/024 | 270,40 |
| 000442 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 023/084 | 399,76 |
| 000450 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 015/084 | 277,17 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 006/120 | 159,35 |
| | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 007/120 | 24,76 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/09/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:23/08/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 147-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 010/084 | 213,09 |
| 000485 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 000557 | 002/018 | 2.780,20 |
| 000493 | LUCIANO CHITTOLENA | | 007/046 | 2.819,39 |
| 000507 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 052/084 | 300,00 |
| 000515 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 006/018 | 318,05 |
| 000523 | MARCIATELI ROSANGELA GOMES | | 004/120 | 814,11 |
| 000531 | MARCIATELI ROSANGELA GOMES | | 004/120 | 237,45 |
| 000540 | MARCIATELI ROSANGELA GOMES | | 013/084 | 258,34 |
| 000558 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | | 006/046 | 2.664,46 |
| 000566 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | | 006/012 | 2.004,72 |
| 000574 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | | 060/060 | 541,84 |
| 000582 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | | 003/007 | 312,19 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | | 001/120 | 3.877,67 |
| 000604 | ROBERTO BALAS | | 010/120 | 628,26 |
| 000612 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 051/084 | 564,99 |
| 000620 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 035/084 | 79,10 |
| 000639 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 004/072 | 503,01 |
| 000647 | SALLI SILVA | 8 | 003/084 | 779,74 |
| 000655 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 037/084 | 82,98 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 016/084 | 56,76 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 025/072 | 203,64 |
| 000680 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 048/060 | 356,19 |
| 000698 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 005/036 | 43,93 |
| 000701 | TADEU JOSE FETTOZA | 000034 | 011/036 | 161,20 |
| 000710 | TADEU JOSE FETTOZA | | 008/040 | 118,07 |
| 000728 | TADEU JOSE FETTOZA | 000034 | 003/024 | 169,93 |
| 000736 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 018/036 | 507,11 |
| 000744 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 029/030 | 1.511,57 |
| 000752 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 004/030 | 1.488,66 |

//



CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== STAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/10/2017 ! PAG: 003/003 !
! EMISSAO:22/09/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 148-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
47.100,65 !

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - STAPX =====
!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR
10 ! 0854 ! 15549-7 ! 148-1 ! 47.100,65 !
! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD. EXCLUSOES !

EXCLUSOES (PRENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

| SEQ | VALOR EXCLUSOES (-) | VALOR PAGO | QTD. EXCLUSOES |
|-----|---------------------|------------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/10/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:22/09/2017 ! CONTRA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 148-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 010/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 005/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONÇA DE MORAES | 310 | 035/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 015 | 046/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 038/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 056/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 044/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 032/060 | 74,17 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 049/084 | 30,00 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 000092 | 003/120 | 75,02 |
| 000116 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 020/084 | 775,00 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 017/060 | 580,45 |
| 000132 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 010/060 | 532,51 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 017/084 | 299,55 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 028/084 | 440,00 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 039/084 | 249,78 |
| 000175 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 051/084 | 110,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 018/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 018/084 | 85,41 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 049/084 | 189,58 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 017/084 | 227,67 |
| 000221 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | 172 | 051/084 | 270,00 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 018/084 | 884,43 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 008/046 | 2.752,08 |
| 000256 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 008/044 | 2.775,45 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | | 056/084 | 410,00 |
| 000272 | INGO GROELER | 223 | 062/084 | 524,06 |
| 000280 | INGO GROELER | 223 | 003/048 | 1.484,47 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | | 025/084 | 616,00 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 037/084 | 249,26 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 025/084 | 204,09 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 016/084 | 370,00 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 002/120 | 856,93 |
| 000345 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 042/063 | 345,93 |
| 000353 | JOSE MARCELO PHILLIPSEN | 0094 | 022/084 | 782,65 |
| 000361 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 030/084 | 50,98 |
| 000370 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 035/084 | 89,26 |
| 000388 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 008/084 | 43,66 |
| 000396 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 043/084 | 140,31 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 020/084 | 324,45 |
| 000418 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 008/018 | 662,78 |
| 000426 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 012/024 | 270,40 |
| 000434 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 024/084 | 399,76 |
| 000442 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 007/120 | 159,35 |
| 000450 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 008/120 | 24,76 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 016/084 | 277,17 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/10/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO: 22/09/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 148-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 011/084 | 213,09 |
| 000485 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 000557 | 003/018 | 2.780,20 |
| 000493 | LUCIANO CHITOLINA | | 008/046 | 2.819,39 |
| 000507 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 053/084 | 300,00 |
| 000515 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 007/018 | 318,05 |
| 000523 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | | 005/120 | 814,11 |
| 000531 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | | 005/120 | 237,45 |
| 000540 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | | 014/084 | 258,34 |
| 000558 | MARIA DO SOCORO PEREIRA CRUZ | | 007/046 | 2.664,46 |
| 000566 | MARIA JOSE RIBEIRO TOLLIER | 10986 | 007/012 | 2.004,72 |
| 000574 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | 000002 | 004/007 | 312,19 |
| 000582 | ROBERTO BALAS | 000003 | 002/120 | 3.877,67 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | | 011/120 | 628,26 |
| 000604 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 052/084 | 564,99 |
| 000612 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 036/084 | 79,10 |
| 000620 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 005/072 | 503,01 |
| 000639 | SALLI SILVA | 8 | 004/084 | 779,74 |
| 000647 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 038/084 | 82,98 |
| 000655 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 017/084 | 56,76 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 026/072 | 203,64 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 049/060 | 356,19 |
| 000680 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 012/036 | 161,20 |
| 000698 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 004/024 | 169,93 |
| 000701 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 006/036 | 43,93 |
| 000710 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 009/040 | 118,07 |
| 000728 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 019/036 | 507,11 |
| 000736 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 030/030 | 1.511,57 |
| 000744 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 005/030 | 1.488,66 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SLAFX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/11/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:24/10/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 149-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 011/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 006/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 036/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 047/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 039/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 16 | 057/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 045/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 033/060 | 74,17 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 050/084 | 30,00 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 000092 | 004/120 | 75,02 |
| 000116 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 021/084 | 75,02 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 018/060 | 580,45 |
| 000132 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 011/060 | 532,51 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 018/084 | 299,55 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 029/084 | 440,00 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 052/084 | 110,00 |
| 000175 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 040/084 | 249,78 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 019/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 019/084 | 85,41 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 050/084 | 189,58 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 018/084 | 227,67 |
| 000221 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 052/084 | 270,00 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 019/084 | 884,43 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 009/046 | 2.752,08 |
| 000256 | GLIMAR PEREIRA FLORES | | 009/044 | 2.775,45 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | | 057/084 | 410,00 |
| 000272 | HITOMI TAKAGI | | 063/084 | 524,06 |
| 000280 | INGO GROELER | 223 | 004/048 | 1.484,47 |
| 000299 | INGO GROELER | 223 | 026/084 | 616,00 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 038/084 | 249,26 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 026/084 | 204,09 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 017/084 | 370,00 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 003/120 | 856,93 |
| 000345 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 043/063 | 345,93 |
| 000353 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 023/084 | 782,65 |
| 000361 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 031/084 | 50,98 |
| 000370 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 009/084 | 43,66 |
| 000388 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 021/084 | 324,45 |
| 000396 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 036/084 | 89,26 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 044/084 | 140,31 |
| 000418 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 009/018 | 662,78 |
| 000426 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 013/024 | 270,40 |
| 000434 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 025/084 | 399,76 |
| 000442 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 008/120 | 159,35 |
| 000450 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 009/120 | 24,76 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 017/084 | 277,17 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SLAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/11/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:24/10/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 149-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PRESF. | VALOR |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 012/084 | 213,09 |
| 000485 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 000557 | 004/018 | 2.780,20 |
| 000493 | LUCIANO CHITOLINA | | 009/046 | 2.819,39 |
| 000507 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 054/084 | 300,00 |
| 000515 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | 000311 | 008/018 | 318,05 |
| 000523 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | | 006/120 | 814,11 |
| 000531 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | | 015/084 | 258,34 |
| 000540 | MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | 000004 | 006/120 | 237,45 |
| 000558 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000015 | 001/018 | 764,91 |
| 000566 | MARIA JOSE RIBEIRO TOLLIER | 000555 | 008/046 | 2.664,46 |
| 000574 | ROBERTO BALAS | 10986 | 008/012 | 2.004,72 |
| 000582 | ROBERTO BALAS | 000003 | 012/120 | 628,26 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | 000003 | 003/120 | 3.877,67 |
| 000604 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 053/084 | 564,99 |
| 000612 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 037/084 | 79,10 |
| 000620 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 006/072 | 503,01 |
| 000639 | SALUI SILVA | 8 | 005/084 | 779,74 |
| 000647 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 039/084 | 82,98 |
| 000655 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 018/084 | 56,76 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 027/072 | 203,64 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 050/060 | 356,19 |
| 000680 | TADEU JOSE FETTOZA | 000034 | 007/036 | 43,93 |
| 000698 | TADEU JOSE FETTOZA | 000034 | 005/024 | 169,93 |
| 000701 | TADEU JOSE FETTOZA | 000034 | 010/040 | 118,07 |
| 000710 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 000034 | 013/036 | 161,20 |
| 000728 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 12 | 020/036 | 507,11 |
| 000736 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 006/030 | 1.488,66 |

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== STAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/12/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:22/11/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 150-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 009/120 | 159,35 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 013/084 | 213,09 |
| 000493 | LINDOMAR PEREIRA GUIDA | 000557 | 001/036 | 2.796,63 |
| 000507 | LUCIANO CHITOLINA | | 010/046 | 2.819,39 |
| 000515 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 055/084 | 300,00 |
| 000523 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 009/018 | 318,05 |
| 000531 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 007/120 | 814,11 |
| 000540 | MARCELI ROSANGELA GOMES | | 007/120 | 237,45 |
| 000558 | MARCELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 016/084 | 258,34 |
| 000566 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000555 | 009/046 | 2.664,46 |
| 000574 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 009/012 | 2.004,72 |
| 000582 | RITA CACIA DE ANDRADE WELTER | 000002 | 001/037 | 691,05 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | 000003 | 013/120 | 628,26 |
| 000604 | ROBERTO BALAS | | 004/120 | 3.877,67 |
| 000612 | ROSTILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 054/084 | 564,99 |
| 000620 | ROSTILENE DA SILVA PEREIRA | | 038/084 | 79,10 |
| 000639 | ROSTILENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 007/072 | 503,01 |
| 000647 | SALLI SILVA | 8 | 006/084 | 779,74 |
| 000655 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 040/084 | 82,98 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 019/084 | 56,76 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 028/072 | 203,64 |
| 000680 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 051/060 | 356,19 |
| 000698 | TADEU JOSE FEITTOZA | 000034 | 011/040 | 118,07 |
| 000701 | TADEU JOSE FEITTOZA | 000034 | 006/024 | 169,93 |
| 000710 | TADEU JOSE FEITTOZA | 000034 | 008/036 | 43,93 |
| 000728 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 014/036 | 161,20 |
| 000736 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 021/036 | 507,11 |
| 000744 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 007/030 | 1.488,66 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/12/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:22/11/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 150-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 012/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 007/042 | 1.005,18 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 037/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 048/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 040/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 058/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 046/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 051/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 034/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 000092 | 005/120 | 75,02 |
| 000116 | DELZA PEREIRA MORAIS | 92 | 022/084 | 775,00 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 012/060 | 532,51 |
| 000132 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 019/060 | 580,45 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 019/084 | 299,55 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 030/084 | 440,00 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 041/084 | 249,78 |
| 000175 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 053/084 | 110,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 020/084 | 85,41 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 020/084 | 289,00 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 051/084 | 189,58 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 019/084 | 227,67 |
| 000221 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 172 | 053/084 | 270,00 |
| 000230 | FRANGLIN NOGUEIRA GOMES | | 020/084 | 884,43 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 010/046 | 2.752,08 |
| 000256 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 010/044 | 2.775,45 |
| 000264 | HITOMI TAKAGI | | 058/084 | 410,00 |
| 000272 | INGO GROELER | 223 | 064/084 | 524,06 |
| 000280 | INGO GROELER | 223 | 005/048 | 1.484,47 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 027/084 | 616,00 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | 13 | 039/084 | 249,26 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | | 027/084 | 204,09 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 018/084 | 370,00 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 004/120 | 856,93 |
| 000345 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 044/063 | 345,93 |
| 000353 | JOSE MARCELO PHILLIPSEN | 0094 | 024/084 | 782,65 |
| 000361 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 032/084 | 50,98 |
| 000370 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 001/060 | 101,27 |
| 000388 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 022/084 | 324,45 |
| 000396 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 037/084 | 89,26 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 010/084 | 43,66 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 045/084 | 140,31 |
| 000426 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO | 000139 | 010/018 | 662,78 |
| 000434 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 014/024 | 270,40 |
| 000442 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 026/084 | 399,76 |
| 000450 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 018/084 | 277,17 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 010/120 | 24,76 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 =====
 SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/01/2018 ! PAG: 003/003 !
 ! EMISSAO:23/12/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 151-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

 ! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
 46.922,46 ! ! ! !

AUTENTICACAO -----

.....
 ##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 =====
 EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - SIAPX
 ! SUREG ! PV ! COD. CONV ! EXTRATO ! DATA PAGAMENTO ! VALOR A PAGAR !
 10 ! 0854 ! 15549-7 ! 151-1 ! ! 46.922,46 !
 ! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD. EXCLUSOES !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

AUTENTICACAO -----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ##### SIAPIX #####

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/01/2018 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO:23/12/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 151-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|---------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 013/048 | |
| 000027 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 540 | 008/042 | 1.855,19 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 038/060 | 1.005,18 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 049/084 | 148,32 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 041/084 | 550,25 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 059/084 | 385,85 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 059/084 | 330,00 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 047/084 | 44,68 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 035/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 111 | 052/084 | 30,00 |
| 000116 | DELZA PEREIRA MORAIS | 000092 | 006/120 | 75,02 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 92 | 023/084 | 775,00 |
| 000132 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 013/060 | 532,51 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 000173 | 020/060 | 580,45 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 000173 | 020/084 | 299,55 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 000173 | 020/084 | 440,00 |
| 000175 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 031/084 | 110,00 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 054/084 | 110,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 042/084 | 249,78 |
| 000205 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 021/084 | 289,00 |
| 000213 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 207 | 052/084 | 85,41 |
| 000221 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 020/084 | 189,58 |
| 000230 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 020/084 | 227,67 |
| 000248 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | 054/084 | 270,00 |
| 000256 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 021/084 | 884,43 |
| 000264 | GILMAR PEREIRA FLORES | | 011/046 | 1.752,08 |
| 000272 | HITOMI TAKAGI | | 011/044 | 2.775,45 |
| 000280 | INGO GROELER | | 059/084 | 410,00 |
| 000280 | INGO GROELER | 223 | 065/084 | 524,06 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 223 | 006/048 | 1.484,47 |
| 000302 | JANETH SOARES DO PRADO | | 028/084 | 616,00 |
| 000310 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 040/084 | 249,26 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 13 | 028/084 | 204,09 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 019/084 | 370,00 |
| 000345 | JOAO BATISTA DA SILVA | 000061 | 005/120 | 856,93 |
| 000353 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 045/063 | 345,93 |
| 000361 | JOSE MARCELO PHILLIPSEN | 0094 | 025/084 | 782,65 |
| 000370 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 025/084 | 50,98 |
| 000388 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 046/084 | 140,31 |
| 000396 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 023/084 | 324,45 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 038/084 | 89,26 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 011/084 | 43,66 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 002/060 | 101,27 |
| 000434 | LAURA MILENA PASSARINHO BRANDAO | 000139 | 011/018 | 662,78 |
| 000442 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000307 | 015/024 | 270,40 |
| 000450 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 027/084 | 399,76 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 010/120 | 159,35 |
| | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 019/084 | 277,17 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/01/2018 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:23/12/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR. EXTRATO: 151-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|---------|------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 0004777 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 0000006 | 011/120 | 24,76 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 014/084 | 213,09 |
| 000493 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | 000557 | 002/036 | 2.796,63 |
| 000507 | LUCIANO CHITOLINA | | 011/046 | 2.819,39 |
| 000515 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 000311 | 056/084 | 300,00 |
| 000523 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 010/018 | 318,05 |
| 000531 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | | 008/120 | 814,11 |
| 000540 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | 000004 | 008/120 | 237,45 |
| 000558 | MARCIÉLI ROSANGELA GOMES | 000004 | 017/084 | 258,34 |
| 000566 | MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | 15 | 001/048 | 836,82 |
| 000574 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | 000555 | 010/046 | 2.664,46 |
| 000582 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 10986 | 010/012 | 2.004,72 |
| 000590 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | 000002 | 002/037 | 691,05 |
| 000604 | RITA CACTA DE ANDRADE WELTER | 000003 | 005/120 | 3.877,67 |
| 000612 | ROBERTO BALAS | 000003 | 014/120 | 628,26 |
| 000620 | ROBERTO BALAS | | 055/084 | 564,99 |
| 000639 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 039/084 | 79,10 |
| 000647 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 7 | 008/072 | 503,01 |
| 000655 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 8 | 007/084 | 779,74 |
| 000663 | SALLI SILVA | | 041/084 | 82,98 |
| 000671 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 020/084 | 56,76 |
| 000680 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 029/072 | 203,64 |
| 000698 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 052/060 | 356,19 |
| 000701 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 000034 | 012/040 | 118,07 |
| 000710 | TADEU JOSE FEITTOZA | 000034 | 009/036 | 43,93 |
| 000728 | TADEU JOSE FEITTOZA | 000034 | 007/024 | 169,93 |
| 000736 | TADEU JOSE FEITTOZA | 000034 | 015/036 | 161,20 |
| 000744 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 022/036 | 507,11 |
| 000752 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 | 008/030 | 1.488,66 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 16:47:10
 Página.: 1 de 2

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | | |
|---|-------|-------------|--|------|------------------|--------------------|---------------|------------|-----|--------------------------|
| 20601050000 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | | | | | | |
| Agência . . . C/C . . . | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 26/01/2017 | 1717 | 20601050000 | DH 00030/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 3.601,57 | 3.601,57 | C | P0-Pagto |
| 26/01/2017 | 1725 | 20601050000 | DH 00032/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 21.093,04 | 24.694,61 | C | P0-Pagto |
| 26/01/2017 | 1733 | 20601050000 | DH 00033/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.455,28 | 27.149,89 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 27.149,89 | Saldo do Mês: | -27.149,89 | | Saldo Atual: -27.149,89 |
| 03/02/2017 | 1795 | 20601050000 | DH 00055/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 775,00 | 27.924,89 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1838 | 20601050000 | DH 00075/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 10.202,11 | 38.127,00 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1848 | 20601050000 | DH 00077/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 21.459,98 | 59.586,98 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1856 | 20601050000 | DH 00078/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 1.885,18 | 61.472,16 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 34.322,27 | Saldo do Mês: | -34.322,27 | | Saldo Atual: -61.472,16 |
| 28/03/2017 | 2006 | 20601050000 | DH 00149/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 17.599,90 | 79.072,06 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2016 | 20601050000 | DH 00151/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 21.379,24 | 100.451,30 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2024 | 20601050000 | DH 00152/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.333,89 | 102.785,19 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 41.313,03 | Saldo do Mês: | -41.313,03 | | Saldo Atual: -102.785,19 |
| 03/04/2017 | 2087 | 20601050000 | DH 00190/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.173,46 | 104.958,65 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2143 | 20601050000 | DH 00211/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 17.599,90 | 122.558,55 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2148 | 20601050000 | DH 00212/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 19.569,30 | 142.127,85 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2161 | 20601050000 | DH 00214/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 1.790,82 | 143.918,67 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 41.133,48 | Saldo do Mês: | -41.133,48 | | Saldo Atual: -143.918,67 |
| 02/05/2017 | 2223 | 20601050000 | DH 00239/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 563,99 | 144.482,66 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2290 | 20601050000 | DH 00282/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.605,08 | 163.087,74 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2300 | 20601050000 | DH 00284/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 22.791,78 | 185.879,52 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2308 | 20601050000 | DH 00285/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 1.859,56 | 187.739,08 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 43.820,41 | Saldo do Mês: | -43.820,41 | | Saldo Atual: -187.739,08 |
| 01/06/2017 | 2371 | 20601050000 | DH 00291/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 963,98 | 188.703,06 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2441 | 20601050000 | DH 00308/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 15.876,47 | 204.579,53 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2451 | 20601050000 | DH 00310/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 23.616,78 | 228.196,31 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2459 | 20601050000 | DH 00311/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 1.896,43 | 230.092,74 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 42.353,66 | Saldo do Mês: | -42.353,66 | | Saldo Atual: -230.092,74 |
| 26/07/2017 | 2548 | 20601050000 | DH 00343/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.656,67 | 248.749,41 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2558 | 20601050000 | DH 00345/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 25.568,07 | 274.317,48 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2566 | 20601050000 | DH 00346/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.468,61 | 276.786,09 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 46.693,35 | Saldo do Mês: | -46.693,35 | | Saldo Atual: -276.786,09 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 16:47:10
 Página.: 2 de 2

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | | | |
|---|-------|-------------|--|---------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 20601050000 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | | | | | | | |
| Agência - C/C | | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. | |
| 15/08/2017 | 2624 | 20601050000 | DH 00370/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 507,11 | 277.293,20 | C | P0-Pagto | |
| 29/08/2017 | 2674 | 20601050000 | DH 00380/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.656,67 | 295.949,87 | C | P0-Pagto | |
| 29/08/2017 | 2684 | 20601050000 | DH 00382/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 26.343,43 | 322.293,30 | C | P0-Pagto | |
| 29/08/2017 | 2692 | 20601050000 | DH 00383/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.135,28 | 324.428,58 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 47.642,49 | Saldo do Mês: | -47.642,49 | | Saldo Atual: | -324.428,58 |
| 05/09/2017 | 2747 | 20601050000 | DH 00412/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 1.926,84 | 326.355,42 | C | P0-Pagto | |
| 28/09/2017 | 2822 | 20601050000 | DH 00431/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.656,67 | 345.012,09 | C | P0-Pagto | |
| 28/09/2017 | 2832 | 20601050000 | DH 00433/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 24.596,67 | 369.608,76 | C | P0-Pagto | |
| 28/09/2017 | 2840 | 20601050000 | DH 00434/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 1.920,47 | 371.529,23 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 47.100,65 | Saldo do Mês: | -47.100,65 | | Saldo Atual: | -371.529,23 |
| 26/10/2017 | 2969 | 20601050000 | DH 00476/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.656,67 | 390.185,90 | C | P0-Pagto | |
| 26/10/2017 | 2979 | 20601050000 | DH 00478/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 25.163,40 | 415.349,30 | C | P0-Pagto | |
| 26/10/2017 | 2987 | 20601050000 | DH 00479/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.221,73 | 417.571,03 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 46.041,80 | Saldo do Mês: | -46.041,80 | | Saldo Atual: | -417.571,03 |
| 28/11/2017 | 3119 | 20601050000 | DH 00524/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.673,10 | 436.244,13 | C | P0-Pagto | |
| 28/11/2017 | 3129 | 20601050000 | DH 00526/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 25.288,54 | 461.532,67 | C | P0-Pagto | |
| 28/11/2017 | 3137 | 20601050000 | DH 00527/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.124,00 | 463.656,67 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 46.085,64 | Saldo do Mês: | -46.085,64 | | Saldo Atual: | -463.656,67 |
| 04/12/2017 | 3211 | 20601050000 | DH 00559/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 4.505,93 | 468.162,60 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3321 | 20601050000 | DH 00596/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | | | | 18.673,10 | 486.835,70 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3331 | 20601050000 | DH 00598/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 21.640,60 | 508.476,30 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3339 | 20601050000 | DH 00599/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.102,83 | 510.579,13 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 46.922,46 | Saldo do Mês: | -46.922,46 | | Saldo Atual: | -510.579,13 |
| Saldo Inicial do Mês: | | | 0,00 | Débitos no Período: | 0,00 | Créditos no Período: | 510.579,13 | Saldo do Período: | -510.579,13 | Saldo Atual: | -510.579,13 |



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00063/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 27.149,89 (vinte e sete mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos* * * * * a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: AV. GOV JULIO CAMPOS
Cidade...: SINOP
Fone.....: (655) 3121-26 CEP: 78550-000

Ins.MF.: 00.360.305/0854-28
Ins.Est:
Ins.Mun: 0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 01/2017.

SINOP, 30/01/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00001/00

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO |
|----------------------------|--------------------------------|
| Conta...: 2.06.02.05.00.00 | Valor do Crédito...: 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F | Saldo Anterior.....: 27.149,89 |
| DATA (EMIÇÃO) | Despesas de OP.....: 0,00 |
| SINOP, 30/01/2017 | Saldo Atual.....: 27.149,89 |

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/01/2017
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque N° - 000854

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/01

Data.: 25/01/2017

Hora.: 15:47:46

Página.: 1

| Ordem | Código Nome Funcionário | Cód. Cargo | Cód Histórico | Quant. | Valor |
|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| Período: 2017/01 | | | | | |
| 1 | 540 ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 28 PRESIDENTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.855,19 |
| 2 | 310 ANDRE MENDONCA DE MORAES | 8 TECNICO EM INFORMATICA | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 689,40 |
| 3 | 16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 936,10 |
| 4 | 111 BRUNO ALBERTO FARIAS | 36 GARCOM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 478,85 |
| 5 | 92 DELZA PEREIRA MORAIS | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 775,00 |
| 6 | 173 EDERSON RAFAEL ROSSANO | 35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.112,96 |
| 7 | 93 EDIELSON SOUSA LUCENA | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.099,33 |
| 8 | 207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 563,99 |
| 9 | 172 ERCILIA AMARO DE SOUZA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 497,67 |
| 10 | 11 FABRICIO BARON | 6 OPERADOR DE AUDIO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 600,50 |
| 11 | 541 FERNANDO HELEODORO BRANDAO | 27 VEREADOR | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.746,38 |
| 12 | 309 FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | 9 ASSISTENTE LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 884,43 |
| 13 | 14 HITOMI TAKAGI | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 410,00 |
| 14 | 223 INGO GROELER | 11 CONTADOR | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 524,06 |
| 15 | 13 JANETH SOARES DO PRADO | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.069,35 |
| 16 | 61 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.192,75 |
| 17 | 91 JOAO BATISTA DA SILVA | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 345,93 |
| 18 | 94 JOSE MARCELO PHILIPPSSEN | 35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 782,65 |
| 19 | 166 JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 39 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 605,00 |
| 20 | 307 LAURA MILENA PASSARINHO S DE OLIVEIRA | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 270,40 |
| 21 | 6 LINDALVA DA SILVA TORRES | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.049,38 |
| 22 | 311 LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | 1 AUXILIAR LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 300,00 |
| 23 | 4 MARCIELI ROSANGELA GOMES | 7 REPORTER FOTOCINEMATOGRAFICI | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.072,45 |
| 24 | 2 RITA CACIA DE ANDRADE | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 541,84 |
| 25 | 3 ROBERTO BALAS | 10 OFICIAL LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 3.557,30 |
| 26 | 7 ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 644,09 |
| 27 | 8 SALLI SILVA | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 547,37 |
| 28 | 89 SALMO RODRIGUES DA COSTA | 1 AUXILIAR LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 699,57 |
| 29 | 34 TADEU JOSÉ FEITOZA | 3 VIGILANTE | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 279,27 |
| 30 | 12 TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 507,11 |
| 31 | 10 VENUS MARA SOARES DA SILVA | 10 OFICIAL LEGISLATIVO | 171 CONSIGNADOS C.E.F. | 0,00 | 1.511,57 |
| Total da Competência: | | | | 0,00 | 27.149,89 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 27.149,89 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/02/2017 ! PAG: 001/003 !
 ! EMISSAO: 23/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR.EXTRATO: 140-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

| SEC. | NOME | MATRICULA | PRES. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000019 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | 326 | 002/048 | 1.855,19 |
| 000027 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 000310 | 008/010 | 541,08 |
| 000035 | ANDRE MENDONCA DE MORAES | 310 | 027/060 | 148,32 |
| 000043 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 016 | 038/084 | 550,25 |
| 000051 | BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 16 | 030/084 | 385,85 |
| 000060 | BRUNO ALBERTO FARIAS | | 048/084 | 330,00 |
| 000078 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 000111 | 036/084 | 44,68 |
| 000086 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 041/084 | 30,00 |
| 000094 | BRUNO ALBERTO FARIAS | 111 | 024/060 | 74,17 |
| 000108 | DELZA PEREIRA MORAIS | 111 | 012/084 | 775,00 |
| 000116 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 92 | 002/060 | 532,51 |
| 000124 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | 000173 | 009/060 | 580,45 |
| 000132 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 009/084 | 299,55 |
| 000140 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 020/084 | 440,00 |
| 000159 | EDIELSON SOUSA LUCENA | | 031/084 | 249,78 |
| 000167 | EDIELSON SOUSA LUCENA | 93 | 043/084 | 110,00 |
| 000175 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 93 | 010/084 | 85,41 |
| 000183 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 010/084 | 289,00 |
| 000191 | ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 0207 | 041/084 | 189,58 |
| 000205 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 207 | 009/084 | 227,67 |
| 000213 | ERCILIA AMARO DE SOUZA | 000172 | 043/084 | 270,00 |
| 000221 | FABRICIO BARON | 172 | 046/048 | 600,50 |
| 000230 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | | 048/048 | 1.746,38 |
| 000248 | FRANKLIN NOGUEIRA GOMES | | 010/084 | 884,43 |
| 000256 | HITOMI TAKAGI | | 048/084 | 410,00 |
| 000264 | INGO GROELER | 223 | 054/084 | 524,06 |
| 000272 | JANETH SOARES DO PRADO | | 017/084 | 616,00 |
| 000280 | JANETH SOARES DO PRADO | | 025/084 | 249,26 |
| 000299 | JANETH SOARES DO PRADO | 0013 | 017/084 | 204,09 |
| 000302 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 13 | 008/084 | 89,99 |
| 000310 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 029/084 | 109,54 |
| 000329 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 008/084 | 370,00 |
| 000337 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 036/084 | 69,97 |
| 000345 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 032/084 | 99,01 |
| 000353 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | | 021/084 | 70,50 |
| 000361 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 011/084 | 302,04 |
| 000370 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 000061 | 006/084 | 81,70 |
| 000388 | JOAO BATISTA DA SILVA | 00091 | 034/063 | 345,93 |
| 000396 | JOSE MARCELO PHILIPSEN | 0094 | 014/084 | 782,65 |
| 000400 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | | 022/084 | 50,98 |
| 000418 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 027/084 | 89,26 |
| 000426 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 035/084 | 140,31 |
| 000434 | JOSE ROBERTO DA SILVEIRA | 166 | 012/084 | 324,45 |
| 000442 | LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE | 000307 | 004/024 | 270,40 |
| 000450 | LINDALVA DA SILVA TORRES | | 016/084 | 399,76 |
| 000469 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 06 | 023/084 | 159,36 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ##### SIAPX #####

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT ! VENC: 05/02/2017 ! PAG: 002/003 !
 ! EMISSAO:23/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0854.006.00000115-8 ! NR.EXTRA TO: 140-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 000477 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 000006 | 008/084 | 277,17 |
| 000485 | LINDALVA DA SILVA TORRES | 6 | 003/084 | 213,09 |
| 000493 | LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR | | 045/084 | 300,00 |
| 000507 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | | 052/084 | 814,11 |
| 000515 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | 000004 | 006/084 | 258,34 |
| 000523 | MAURO SERGIO GARCIA | | 023/023 | 1.540,00 |
| 000531 | RITA CACIA DE ANDRADE | | 053/060 | 541,84 |
| 000540 | ROBERTO BALAS | 003 | 014/084 | 2.140,30 |
| 000558 | ROBERTO BALAS | 000003 | 003/120 | 628,26 |
| 000566 | ROBERTO BALAS | 3 | 021/084 | 355,98 |
| 000574 | ROBERTO BALAS | 3 | 016/084 | 61,59 |
| 000582 | ROBERTO BALAS | 3 | 011/082 | 311,78 |
| 000590 | ROBERTO BALAS | 3 | 006/084 | 59,39 |
| 000604 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | | 044/084 | 564,99 |
| 000612 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | 007 | 028/084 | 79,10 |
| 000620 | SALLI SILVA | | 053/084 | 547,37 |
| 000639 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | | 030/084 | 82,98 |
| 000647 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 0089 | 009/084 | 56,76 |
| 000655 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 018/072 | 203,64 |
| 000663 | SALMO RODRIGUES DA COSTA | 89 | 041/060 | 356,19 |
| 000671 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 004/036 | 161,20 |
| 000680 | TADEU JOSE FEITOZA | 000034 | 001/040 | 118,07 |
| 000698 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | 12 | 011/036 | 507,11 |
| 000701 | VENUS MARA SOARES DA SILVA | 010 | 022/030 | 1.511,57 |



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00065/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 25,78
(vinte e cinco reais e setenta e oito centavos* * * * *)
* * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01277-ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP**
Endereço: AV. BRUNO MARTINI
Cidade...: SINOP
Fone....: (663) 5316-788

CEP: 78550-000

Ins.MF.: 05.523.828/0001-48
Ins.Est:
Ins.Mun: 0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017.
.....
.....
.....

SINOP, 31/01/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00001/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Conta...: 2.06.02.07.00.00
CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

| | |
|-----------------------|-------|
| Valor do Crédito....: | 0,00 |
| Saldo Anterior.....: | 25,78 |
| Despesas de OP.....: | 0,00 |
| Saldo Atual.....: | 25,78 |

DATA (EMISSÃO)
SINOP, 31/01/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/01/2017
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque N° - 314780

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00000097-1 |
| Nome do Destinatário: | ASSOC DOS SERV MUNIC DE SINOP |
| Valor: | R\$25,78 |
| Identificação da Operação: | ASSOC FUNC 012017 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 31/01/2017 -14:51:29 |
| Data da Operação: | 31/01/2017 |
| Código da Operação: | 00314780 |
| Chave de Segurança: | VYFGG9TTVL7JX478 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 503.095.791-04 |
| 616.835.749-15 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00000097-1 |
| Nome do Destinatário: | ASSOC DOS SERV MUNIC DE SINOP |
| Valor: | R\$ 25,78 |
| Objetivo da TEV: | ASSOC FUNC 012017 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data Débito: | 31/01/2017 |
| Data da Operação: | 31/01/2017 - 14:51:29 |
| Código da Operação: | 00055120 |

| |
|---------------------------------|
| CPFs que já autorizaram: |
| 616.835.749-15 |

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00147/00

Senhor Tesoureiro


Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 25,78
 (vinte e cinco reais e setenta e oito centavos* * * * *
 * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **01277-ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP**
 Endereço: AV. BRUNO MARTINI
 Cidade.: SINOP
 Fone....: (663) 5316-788 CEP: 78550-000

Ins.MF.: 05.523.828/0001-48
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017.

SINOP, 24/02/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa


PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00002/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
 Conta...: 2.06.02.07.00.00
 CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS

DATA (EMIÇÃO)
 SINOP, 24/02/2017

| MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO | |
|-------------------------|-------|
| Valor do Crédito....: | 0,00 |
| Saldo Anterior.....: | 25,78 |
| Despesas de OP.....: | 0,00 |
| Saldo Atual.....: | 25,78 |

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 24/02/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 c/c: 0000000000115-8
 1-Cheque Nº - 266309



 SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê

RECIBO
 Recebi a importância
 acima especificada
 SINOP, ___/___/___



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/02

Data.: 23/02/2017

Hora.: 08:27:20

Página.: 1

| Ordem | Código Nome Funcionário | Cód. Cargo | Cód Histórico | Quant. | Valor |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Período: 2017/02 | | | | | |
| 1 | 16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 3 VIGILANTE | 112 CONTRIB ASSOC DOS SERV MUNICIPAIS | 0,00 | 25,78 |
| | | | | Total da Competência: | 0,00 25,78 |
| | | | | Total Geral: | 0,00 25,78 |

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00000097-1 |
| Nome do Destinatário: | ASSOC DOS SERV MUNIC DE SINOP |
| Valor: | R\$ 25,78 |
| Identificação da Operação: | ASSOC FUNC 022017 |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 24/02/2017 |
| Data da Operação: | 24/02/2017 |
| Código da Operação: | 00266309 |
| Chave de Segurança: | YN0ZQ45SYF9K50QJ |
| Operação realizada com sucesso. | |



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00000097-1 |
| Nome do Destinatário: | ASSOC DOS SERV MUNIC DE SINOP |
| Valor: | R\$ 25,78 |
| Objetivo da TEV: | ASSOC FUNC 022017 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data Débito: | 24/02/2017 |
| Data da Operação: | 24/02/2017 - 12:32:11 |
| Código da Operação: | 08095215 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| CPFs que já autorizaram: | |
| | 616.835.749-15 |

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 16:38:36
 Página.: 1 de 2

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | |
|---|-------|-------------|--|------|------------------|--------------------|---------------|--------|----------------------|
| 20601070000 CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| Agência | | | | | | | | | |
| C/C | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 26/01/2017 | 1727 | 20601070000 | DH 00032/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 21,72 | 21,72 | C | P0-Pagto |
| 26/01/2017 | 1735 | 20601070000 | DH 00033/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 4,06 | 25,78 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 25,78 | Saldo do Mês: | -25,78 | Saldo Atual: -25,78 |
| 23/02/2017 | 1850 | 20601070000 | DH 00077/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 23,58 | 49,36 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1858 | 20601070000 | DH 00078/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,20 | 51,56 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 25,78 | Saldo do Mês: | -25,78 | Saldo Atual: -51,56 |
| 28/03/2017 | 2018 | 20601070000 | DH 00151/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 23,58 | 75,14 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2026 | 20601070000 | DH 00152/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,20 | 77,34 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 25,78 | Saldo do Mês: | -25,78 | Saldo Atual: -77,34 |
| 26/04/2017 | 2150 | 20601070000 | DH 00212/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 23,59 | 100,93 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2163 | 20601070000 | DH 00214/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,19 | 103,12 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 25,78 | Saldo do Mês: | -25,78 | Saldo Atual: -103,12 |
| 26/05/2017 | 2302 | 20601070000 | DH 00284/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 23,59 | 126,71 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2310 | 20601070000 | DH 00285/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,19 | 128,90 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 25,78 | Saldo do Mês: | -25,78 | Saldo Atual: -128,90 |
| 28/06/2017 | 2453 | 20601070000 | DH 00310/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 23,59 | 152,49 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2461 | 20601070000 | DH 00311/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,19 | 154,68 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 25,78 | Saldo do Mês: | -25,78 | Saldo Atual: -154,68 |
| 26/07/2017 | 2560 | 20601070000 | DH 00345/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 24,11 | 178,79 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2568 | 20601070000 | DH 00346/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,19 | 180,98 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 26,30 | Saldo do Mês: | -26,30 | Saldo Atual: -180,98 |
| 29/08/2017 | 2686 | 20601070000 | DH 00382/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 24,11 | 205,09 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2694 | 20601070000 | DH 00383/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,19 | 207,28 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 26,30 | Saldo do Mês: | -26,30 | Saldo Atual: -207,28 |
| 28/09/2017 | 2834 | 20601070000 | DH 00433/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 24,11 | 231,39 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2842 | 20601070000 | DH 00434/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 2,19 | 233,58 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 26,30 | Saldo do Mês: | -26,30 | Saldo Atual: -233,58 |
| 26/10/2017 | 2981 | 20601070000 | DH 00478/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 24,11 | 257,69 | C | P0-Pagto |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
Hora.: 16:38:36
Página.: 2 de 2

| | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | | | |
|---|-------|-------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--|
| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20601070000 CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| Agência . . . C/C . . . | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. | |
| 26/10/2017 | 2989 | 20601070000 | DH 00479/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 2,19 | 259,88 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | Créditos no Mês: 26,30 | Saldo do Mês: -26,30 | Saldo Atual: 259,88 | | -259,88 | |
| 28/11/2017 | 3131 | 20601070000 | DH 00526/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 24,11 | 283,99 | C | P0-Pagto | |
| 28/11/2017 | 3139 | 20601070000 | DH 00527/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 2,19 | 286,18 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | Créditos no Mês: 26,30 | Saldo do Mês: -26,30 | Saldo Atual: 286,18 | | -286,18 | |
| 26/12/2017 | 3333 | 20601070000 | DH 00598/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 24,11 | 310,29 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3341 | 20601070000 | DH 00599/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 2,19 | 312,48 | C | P0-Pagto | |
| | | | Débitos no Mês: 0,00 | Créditos no Mês: 26,30 | Saldo do Mês: -26,30 | Saldo Atual: 312,48 | | -312,48 | |
| Saldo Inicial do Mês: | | | 0,00 | Débitos no Período: 0,00 | Créditos no Período: 312,48 | Saldo do Período: -312,48 | Saldo Atual: | -312,48 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 17:10:25
 Página.: 1 de 2

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | 0,00 | | | |
|---|-------|-------------|---|------|------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|-------------------------|
| 20601060000 CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| Agência - C/C | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 26/01/2017 | 1726 | 20601060000 | DH 00032/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.843,43 | 2.843,43 | C | P0-Pagto |
| 26/01/2017 | 1734 | 20601060000 | DH 00033/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 308,69 | 3.152,12 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 3.152,12 | Saldo do Mês: | -3.152,12 | | Saldo Atual: -3.152,12 |
| 23/02/2017 | 1843 | 20601060000 | DH 00076/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 709,82 | 3.861,94 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1849 | 20601060000 | DH 00077/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.483,61 | 6.345,55 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1857 | 20601060000 | DH 00078/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 241,85 | 6.587,40 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1864 | 20601060000 | DH 00079/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 114,16 | 6.701,56 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 3.549,44 | Saldo do Mês: | -3.549,44 | | Saldo Atual: -6.701,56 |
| 20/03/2017 | 1966 | 20601060000 | DH 00124/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 300,62 | 7.002,18 | C | P0-Pagto |
| 20/03/2017 | 1970 | 20601060000 | DH 00125/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 292,18 | 7.294,36 | C | P0-Pagto |
| 20/03/2017 | 1974 | 20601060000 | DH 00126/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 45,86 | 7.340,22 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2011 | 20601060000 | DH 00150/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 823,11 | 8.163,33 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2017 | 20601060000 | DH 00151/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.606,58 | 10.769,91 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2025 | 20601060000 | DH 00152/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 260,48 | 11.030,39 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2032 | 20601060000 | DH 00153/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 143,81 | 11.174,20 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 4.472,64 | Saldo do Mês: | -4.472,64 | | Saldo Atual: -11.174,20 |
| 26/04/2017 | 2149 | 20601060000 | DH 00212/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.484,32 | 13.658,52 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2156 | 20601060000 | DH 00213/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.588,95 | 15.247,47 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2162 | 20601060000 | DH 00214/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 278,60 | 15.526,07 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2169 | 20601060000 | DH 00215/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 267,67 | 15.793,74 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 4.619,54 | Saldo do Mês: | -4.619,54 | | Saldo Atual: -15.793,74 |
| 02/05/2017 | 2224 | 20601060000 | DH 00239/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 250,00 | 16.043,74 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2295 | 20601060000 | DH 00283/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.370,47 | 17.414,21 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2301 | 20601060000 | DH 00284/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.622,75 | 20.036,96 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2309 | 20601060000 | DH 00285/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 251,80 | 20.288,76 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2316 | 20601060000 | DH 00286/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 239,92 | 20.528,68 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 4.734,94 | Saldo do Mês: | -4.734,94 | | Saldo Atual: -20.528,68 |
| 28/06/2017 | 2446 | 20601060000 | DH 00309/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.237,15 | 22.765,83 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2452 | 20601060000 | DH 00310/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.867,68 | 25.633,51 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2460 | 20601060000 | DH 00311/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 328,58 | 25.962,09 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2467 | 20601060000 | DH 00312/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 383,21 | 26.345,30 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 5.816,62 | Saldo do Mês: | -5.816,62 | | Saldo Atual: -26.345,30 |
| 26/07/2017 | 2553 | 20601060000 | DH 00344/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.199,79 | 28.545,09 | C | P0-Pagto |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 17:10:25
 Página.: 2 de 2

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | | |
|---|-------|-------------|---|---------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 20601060000 CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| Agência . . . C/C . . . | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 26/07/2017 | 2559 | 20601060000 | DH 00345/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.795,99 | 31.341,08 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2567 | 20601060000 | DH 00346/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 376,68 | 31.717,76 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2574 | 20601060000 | DH 00347/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 328,64 | 32.046,40 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 5.701,10 | Saldo do Mês: | -5.701,10 | | Saldo Atual: -32.046,40 |
| 29/08/2017 | 2679 | 20601060000 | DH 00381/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 3.898,38 | 35.944,78 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2685 | 20601060000 | DH 00382/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.886,57 | 38.831,35 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2693 | 20601060000 | DH 00383/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 266,36 | 39.097,71 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2700 | 20601060000 | DH 00384/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 626,68 | 39.724,39 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 7.677,99 | Saldo do Mês: | -7.677,99 | | Saldo Atual: -39.724,39 |
| 28/09/2017 | 2827 | 20601060000 | DH 00432/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 3.955,25 | 43.679,64 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2833 | 20601060000 | DH 00433/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 3.029,93 | 46.709,57 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2841 | 20601060000 | DH 00434/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 288,05 | 46.997,62 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2848 | 20601060000 | DH 00435/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 628,54 | 47.626,16 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 7.901,77 | Saldo do Mês: | -7.901,77 | | Saldo Atual: -47.626,16 |
| 20/10/2017 | 2942 | 20601060000 | DH 00468/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 86,48 | 47.712,64 | C | P0-Pagto |
| 20/10/2017 | 2946 | 20601060000 | DH 00469/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 316,78 | 48.029,42 | C | P0-Pagto |
| 20/10/2017 | 2950 | 20601060000 | DH 00470/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 16,32 | 48.045,74 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2974 | 20601060000 | DH 00477/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 3.570,81 | 51.616,55 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2980 | 20601060000 | DH 00478/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 2.997,00 | 54.613,55 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2988 | 20601060000 | DH 00479/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 292,40 | 54.905,95 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2995 | 20601060000 | DH 00480/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 551,50 | 55.457,45 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 7.831,29 | Saldo do Mês: | -7.831,29 | | Saldo Atual: -55.457,45 |
| 28/11/2017 | 3124 | 20601060000 | DH 00525/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 3.708,99 | 59.166,44 | C | P0-Pagto |
| 28/11/2017 | 3130 | 20601060000 | DH 00526/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 3.484,41 | 62.650,85 | C | P0-Pagto |
| 28/11/2017 | 3138 | 20601060000 | DH 00527/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 298,04 | 62.948,89 | C | P0-Pagto |
| 28/11/2017 | 3145 | 20601060000 | DH 00528/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 580,02 | 63.528,91 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 8.071,46 | Saldo do Mês: | -8.071,46 | | Saldo Atual: -63.528,91 |
| 26/12/2017 | 3326 | 20601060000 | DH 00597/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 3.451,68 | 66.980,59 | C | P0-Pagto |
| 26/12/2017 | 3332 | 20601060000 | DH 00598/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 3.297,44 | 70.278,03 | C | P0-Pagto |
| 26/12/2017 | 3340 | 20601060000 | DH 00599/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 293,21 | 70.571,24 | C | P0-Pagto |
| 26/12/2017 | 3347 | 20601060000 | DH 00600/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 503,07 | 71.074,31 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 7.545,40 | Saldo do Mês: | -7.545,40 | | Saldo Atual: -71.074,31 |
| Saldo Inicial do Mês: | | | 0,00 | Débitos no Período: | 0,00 | Créditos no Período: | 71.074,31 | Saldo do Período: | -71.074,31 | Saldo Atual: -71.074,31 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 16:45:06
 Página.: 1 de 3

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | | |
|---|-------|-------------|---|---------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|-----|------------|
| 20601010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | | |
| Agência - C/C - | | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 26/01/2017 | 1724 | 20601010000 | DH 00032/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 567,28 | 567,28 | C | P0-Pagto |
| 26/01/2017 | 1732 | 20601010000 | DH 00033/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 64,35 | 631,63 | C | P0-Pagto |
| Débitos no Mês: 0,00 | | | | Créditos no Mês: 631,63 | | Saldo do Mês: | -631,63 | Saldo Atual: | | -631,63 |
| 03/02/2017 | 1794 | 20601010000 | DH 00055/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 40,12 | 671,75 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1842 | 20601010000 | DH 00076/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 121,54 | 793,29 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1847 | 20601010000 | DH 00077/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 547,67 | 1.340,96 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1855 | 20601010000 | DH 00078/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 43,84 | 1.384,80 | C | P0-Pagto |
| 23/02/2017 | 1863 | 20601010000 | DH 00079/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 20,48 | 1.405,28 | C | P0-Pagto |
| Débitos no Mês: 0,00 | | | | Créditos no Mês: 773,65 | | Saldo do Mês: | -773,65 | Saldo Atual: | | -1.405,28 |
| 20/03/2017 | 1965 | 20601010000 | DH 00124/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 18,50 | 1.423,78 | C | P0-Pagto |
| 20/03/2017 | 1969 | 20601010000 | DH 00125/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 17,99 | 1.441,77 | C | P0-Pagto |
| 20/03/2017 | 1973 | 20601010000 | DH 00126/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 2,82 | 1.444,59 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 1993 | 20601010000 | DH 00145/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 77,58 | 1.522,17 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 1996 | 20601010000 | DH 00146/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 48,64 | 1.570,81 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 1999 | 20601010000 | DH 00147/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 14,68 | 1.585,49 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2010 | 20601010000 | DH 00150/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 4.732,70 | 6.318,19 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2015 | 20601010000 | DH 00151/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 3.315,24 | 9.633,43 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2023 | 20601010000 | DH 00152/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 354,55 | 9.987,98 | C | P0-Pagto |
| 28/03/2017 | 2031 | 20601010000 | DH 00153/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 713,89 | 10.701,87 | C | P0-Pagto |
| Débitos no Mês: 0,00 | | | | Créditos no Mês: 9.296,59 | | Saldo do Mês: | -9.296,59 | Saldo Atual: | | -10.701,87 |
| 26/04/2017 | 2147 | 20601010000 | DH 00212/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 584,40 | 11.286,27 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2155 | 20601010000 | DH 00213/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 121,54 | 11.407,81 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2160 | 20601010000 | DH 00214/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 52,41 | 11.460,22 | C | P0-Pagto |
| 26/04/2017 | 2168 | 20601010000 | DH 00215/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 20,48 | 11.480,70 | C | P0-Pagto |
| Débitos no Mês: 0,00 | | | | Créditos no Mês: 778,83 | | Saldo do Mês: | -778,83 | Saldo Atual: | | -11.480,70 |
| 02/05/2017 | 2222 | 20601010000 | DH 00239/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 31,10 | 11.511,80 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2294 | 20601010000 | DH 00283/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 243,08 | 11.754,88 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2299 | 20601010000 | DH 00284/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 559,67 | 12.314,55 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2307 | 20601010000 | DH 00285/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 46,04 | 12.360,59 | C | P0-Pagto |
| 26/05/2017 | 2315 | 20601010000 | DH 00286/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 40,96 | 12.401,55 | C | P0-Pagto |
| Débitos no Mês: 0,00 | | | | Créditos no Mês: 920,85 | | Saldo do Mês: | -920,85 | Saldo Atual: | | -12.401,55 |
| 01/06/2017 | 2370 | 20601010000 | DH 00291/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 45,50 | 12.447,05 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2445 | 20601010000 | DH 00309/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | | 721,84 | 13.168,89 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2450 | 20601010000 | DH 00310/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | 640,64 | 13.809,53 | C | P0-Pagto |
| | | | DH 00311/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
 Hora.: 16:45:06
 Página.: 2 de 3

| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | |
|---|-------|-------------|---|------|------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 20601010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | |
| Agência - C/C - | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. |
| 28/06/2017 | 2458 | 20601010000 | | | | 56,22 | 13.865,75 | C | P0-Pagto |
| 28/06/2017 | 2466 | 20601010000 | DH 00312/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 120,48 | 13.986,23 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.584,68 | Saldo do Mês: | -1.584,68 | Saldo Atual: -13.986,23 |
| 26/07/2017 | 2552 | 20601010000 | DH 00344/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 274,06 | 14.260,29 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2557 | 20601010000 | DH 00345/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 742,29 | 15.002,58 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2565 | 20601010000 | DH 00346/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 66,48 | 15.069,06 | C | P0-Pagto |
| 26/07/2017 | 2573 | 20601010000 | DH 00347/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 41,29 | 15.110,35 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.124,12 | Saldo do Mês: | -1.124,12 | Saldo Atual: -15.110,35 |
| 29/08/2017 | 2678 | 20601010000 | DH 00381/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 274,06 | 15.384,41 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2683 | 20601010000 | DH 00382/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 784,85 | 16.169,26 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2691 | 20601010000 | DH 00383/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 56,93 | 16.226,19 | C | P0-Pagto |
| 29/08/2017 | 2699 | 20601010000 | DH 00384/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 41,29 | 16.267,48 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.157,13 | Saldo do Mês: | -1.157,13 | Saldo Atual: -16.267,48 |
| 05/09/2017 | 2746 | 20601010000 | DH 00412/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 47,01 | 16.314,49 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2826 | 20601010000 | DH 00432/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 619,91 | 16.934,40 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2831 | 20601010000 | DH 00433/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 741,29 | 17.675,69 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2839 | 20601010000 | DH 00434/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 53,48 | 17.729,17 | C | P0-Pagto |
| 28/09/2017 | 2847 | 20601010000 | DH 00435/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 98,42 | 17.827,59 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.560,11 | Saldo do Mês: | -1.560,11 | Saldo Atual: -17.827,59 |
| 20/10/2017 | 2941 | 20601010000 | DH 00468/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 6,53 | 17.834,12 | C | P0-Pagto |
| 20/10/2017 | 2945 | 20601010000 | DH 00469/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 23,94 | 17.858,06 | C | P0-Pagto |
| 20/10/2017 | 2949 | 20601010000 | DH 00470/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 1,23 | 17.859,29 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2973 | 20601010000 | DH 00477/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 619,91 | 18.479,20 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2978 | 20601010000 | DH 00478/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 782,79 | 19.261,99 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2986 | 20601010000 | DH 00479/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 58,99 | 19.320,98 | C | P0-Pagto |
| 26/10/2017 | 2994 | 20601010000 | DH 00480/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 98,42 | 19.419,40 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.591,81 | Saldo do Mês: | -1.591,81 | Saldo Atual: -19.419,40 |
| 28/11/2017 | 3123 | 20601010000 | DH 00525/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 274,06 | 19.693,46 | C | P0-Pagto |
| 28/11/2017 | 3128 | 20601010000 | DH 00526/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 785,00 | 20.478,46 | C | P0-Pagto |
| 28/11/2017 | 3136 | 20601010000 | DH 00527/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 56,78 | 20.535,24 | C | P0-Pagto |
| 28/11/2017 | 3144 | 20601010000 | DH 00528/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | | 41,29 | 20.576,53 | C | P0-Pagto |
| | | | Débitos no Mês: | 0,00 | Créditos no Mês: | 1.157,13 | Saldo do Mês: | -1.157,13 | Saldo Atual: -20.576,53 |
| 04/12/2017 | 3210 | 20601010000 | DH 00559/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | 159,23 | 20.735,76 | C | P0-Pagto |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data.: 31/01/2018
Hora.: 16:45:06
Página.: 3 de 3

| | | | | Saldo Inicial Mês: | | 0,00 | | | |
|---|-------|-------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--|
| 20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20601010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | |
| Agência - C/C - | | | | | | | | | |
| Data | Chave | Contra | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | Tp. Lanc. | |
| 26/12/2017 | 3325 | 20601010000 | DH 00597/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | 274,06 | 21.009,82 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3330 | 20601010000 | DH 00598/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 619,95 | 21.629,77 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3338 | 20601010000 | DH 00599/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | 62,60 | 21.692,37 | C | P0-Pagto | |
| 26/12/2017 | 3346 | 20601010000 | DH 00600/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | | 41,29 | 21.733,66 | C | P0-Pagto | |
| Débitos no Mês: 0,00 | | | | Créditos no Mês: 1.157,13 | Saldo do Mês: -1.157,13 | Saldo Atual: | | -21.733,66 | |
| Saldo Inicial do Mês: 0,00 | | | | Débitos no Período: 0,00 | Créditos no Período: 21.733,66 | Saldo do Período: -21.733,66 | Saldo Atual: | -21.733,66 | |



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00059/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 631,63
 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos* * * * *)
 * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00469-SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP**
 Endereço: RUA MARTINS ALFENAS Ins.MF.: 32.945.032/0001-56
 Cidade...: SINOP Ins.Est:
 Fone.....: (066) 3532-3070 CEP: 78550-000 Ins.Mun: 0 .

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017.

SINOP, 30/01/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00001/00

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conta...: 2.06.02.01.00.00 | Valor do Crédito...: 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | Saldo Anterior.....: 631,63 |
| DATA (EMIÇÃO) | Despesas de OP.....: 0,00 |
| SINOP, 30/01/2017 | Saldo Atual.....: 631,63 |

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 30/01/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000115-8
 1-Cheque N° - 466258

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00002223-1 |
| Nome do Destinatário: | SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP |
| Valor: | R\$631,63 |
| Identificação da Operação: | CONTR ASSOCIAT 012017 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/01/2017 -15:44:12 |
| Data da Operação: | 30/01/2017 |
| Código da Operação: | 00466258 |
| Chave de Segurança: | THG61WJR6M1SZTJT |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 503.095.791-04 |
| 616.835.749-15 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00002223-1 |
| Nome do Destinatário: | SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP |
| Valor: | R\$ 631,63 |
| Objetivo da TEV: | CONTR ASSOCIAT 012017 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data Débito: | 30/01/2017 |
| Data da Operação: | 30/01/2017 - 15:44:12 |
| Código da Operação: | 72104769 |

| |
|---------------------------------|
| CPFs que já autorizaram: |
| 616.835.749-15 |

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/01

Data.: 24/01/2017

Hora.: 17:37:41

Página.: 1

| Ordem | Código Nome Funcionário | Cód. Cargo | Cód Histórico | Quant. | Valor |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| Período: 2017/01 | | | | | |
| 1 | 310 ANDRE MENDONCA DE MORAES | 8 TECNICO EM INFORMATICA | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 47,50 |
| 2 | 16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 3 VIGILANTE | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 38,68 |
| 3 | 111 BRUNO ALBERTO FARIAS | 36 GARCOM | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 33,90 |
| 4 | 92 DELZA PEREIRA MORAIS | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 40,12 |
| 5 | 173 EDERSON RAFAEL ROSSANO | 35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 149,31 |
| 6 | 207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 25,92 |
| 7 | 13 JANETH SOARES DO PRADO | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 82,97 |
| 8 | 4 MARCIELI ROSANGELA GOMES | 7 REPORTER FOTOCINEMATOGRAFICA | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 60,24 |
| 9 | 15 MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 45,50 |
| 10 | 2 RITA CACIA DE ANDRADE | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 61,40 |
| 11 | 8 SALLI SILVA | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 46,09 |
| Total da Competência: | | | | 0,00 | 631,63 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 631,63 |

CAMARA MUNICIPAL SINOP - MT**MÊS REF: 01/2017**

| PLANO SAÚDE (B) | |
|----------------------------------|---------------------|
| FUNCIONÁRIO | VALOR |
| Delza Pereira Morais Anschau | R\$ 347,53 ✓ |
| Ederson Rafael Rossano | R\$ 463,53 |
| Janeth Soares De Prado | R\$ 467,21 ✓ |
| Marcieli Rosangela Gomes Barboza | R\$ 866,63 ✓ |
| Rita Cácia de Andrade | R\$ 642,80 ✓ |
| TOTAL | R\$ 2.787,70 |

| MENSALIDADE SINDICAL 1,5 % | |
|------------------------------------|----------------------------|
| CAMARA | |
| FUNCIONÁRIO | VALOR |
| Andre Mendonça de Moraes | R\$ 43,36 47,50 |
| Benedito Aparecido de Castro | R\$ 36,01 38,68 |
| Bruno Alberto Farias | R\$ 31,57 |
| Delza Pereira Moraes Anchau | R\$ 37,36 |
| Ederson Rafael Rossano | R\$ 115,86 |
| Eliane Roza Borges | R\$ 24,14 |
| Janeth Soares Prado | R\$ 77,26 |
| Maria Aparecida Moreira dos Santos | R\$ 42,37 |
| Marcieli Rosangela Gomes Barboza | R\$ 56,09 |
| Rita Cácia de Andrade | R\$ 57,17 |
| Sali Silva | R\$ 42,92 |
| TOTAL | R\$ 564,11 |

| CONSIGNAÇÃO 277 | |
|------------------------------|-----------------------|
| FUNCIONÁRIO | TOTAL |
| Andre mendonça de moraes | R\$ 442,61 ✓ |
| Benedito Aparecido de Castro | R\$ 580,97 ✓ |
| Bruno Alberto Farias | R\$ 399,60 ✓ |
| Eliane Roza Borges Coimbra | R\$ 203,45 ✓ |
| JANETH SOARES PRADO | R\$ 246,55 ✓ |
| Marcieli Rosangela Gomes | R\$ 697,37 ✓ |
| Sali Silva | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 2.570,55 ✓ |





ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00059/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 631,63
 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos* * * * *)
 * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00469-SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP**
 Endereço: RUA MARTINS ALFENAS Ins.MF.: 32.945.032/0001-56
 Cidade...: SINOP Ins.Est:
 Fone.....: (066) 3532-3070 CEP: 78550-000 Ins.Mun: 0 .

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017.

SINOP, 30/01/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00001/00

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conta...: 2.06.02.01.00.00 | Valor do Crédito...: 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | Saldo Anterior.....: 631,63 |
| DATA (EMIÇÃO) | Despesas de OP.....: 0,00 |
| SINOP, 30/01/2017 | Saldo Atual.....: 631,63 |

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 30/01/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000115-8
 1-Cheque N° - 466258

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 12 - Outras Transferê

| | |
|----------|--------|
| IMPRIMIR | FECHAR |
|----------|--------|

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00002223-1 |
| Nome do Destinatário: | SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP |
| Valor: | R\$631,63 |
| Identificação da Operação: | CONTR ASSOCIAT 012017 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/01/2017 -15:44:12 |
| Data da Operação: | 30/01/2017 |
| Código da Operação: | 00466258 |
| Chave de Segurança: | THG61WJR6M1SZTJT |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 503.095.791-04 |
| 616.835.749-15 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emitente: | SINOP CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 0854/006/00000115-8 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino: | 0854/003/00002223-1 |
| Nome do Destinatário: | SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP |
| Valor: | R\$ 631,63 |
| Objetivo da TEV: | CONTR ASSOCIAT 012017 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data Débito: | 30/01/2017 |
| Data da Operação: | 30/01/2017 - 15:44:12 |
| Código da Operação: | 72104769 |

| |
|---------------------------------|
| CPFs que já autorizaram: |
| 616.835.749-15 |

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/01

Data.: 24/01/2017

Hora.: 17:37:41

Página.: 1

| Ordem | Código Nome Funcionário | Cód. Cargo | Cód Histórico | Quant. | Valor |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| Período: 2017/01 | | | | | |
| 1 | 310 ANDRE MENDONCA DE MORAES | 8 TECNICO EM INFORMATICA | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 47,50 |
| 2 | 16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO | 3 VIGILANTE | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 38,68 |
| 3 | 111 BRUNO ALBERTO FARIAS | 36 GARCOM | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 33,90 |
| 4 | 92 DELZA PEREIRA MORAIS | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 40,12 |
| 5 | 173 EDERSON RAFAEL ROSSANO | 35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 149,31 |
| 6 | 207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 25,92 |
| 7 | 13 JANETH SOARES DO PRADO | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 82,97 |
| 8 | 4 MARIELI ROSANGELA GOMES | 7 REPORTER FOTOCINEMATOGRAFICA | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 60,24 |
| 9 | 15 MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 45,50 |
| 10 | 2 RITA CACIA DE ANDRADE | 5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 61,40 |
| 11 | 8 SALLI SILVA | 4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC | 110 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 46,09 |
| Total da Competência: | | | | 0,00 | 631,63 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 631,63 |

CAMARA MUNICIPAL SINOP - MT**MÊS REF: 01/2017**

| PLANO SAÚDE (B) | |
|----------------------------------|---------------------|
| FUNCIONÁRIO | VALOR |
| Delza Pereira Morais Anschau | R\$ 347,53 ✓ |
| Ederson Rafael Rossano | R\$ 463,53 |
| Janeth Soares De Prado | R\$ 467,21 ✓ |
| Marcieli Rosangela Gomes Barboza | R\$ 866,63 ✓ |
| Rita Cácia de Andrade | R\$ 642,80 ✓ |
| TOTAL | R\$ 2.787,70 |

| MENSALIDADE SINDICAL 1,5 % | |
|------------------------------------|----------------------------|
| CAMARA | |
| FUNCIONÁRIO | VALOR |
| Andre Mendonça de Moraes | R\$ 43,36 47,50 |
| Benedito Aparecido de Castro | R\$ 36,01 38,68 |
| Bruno Alberto Farias | R\$ 31,57 |
| Delza Pereira Moraes Anchau | R\$ 37,36 |
| Ederson Rafael Rossano | R\$ 115,86 |
| Eliane Roza Borges | R\$ 24,14 |
| Janeth Soares Prado | R\$ 77,26 |
| Maria Aparecida Moreira dos Santos | R\$ 42,37 |
| Marcieli Rosangela Gomes Barboza | R\$ 56,09 |
| Rita Cácia de Andrade | R\$ 57,17 |
| Sali Silva | R\$ 42,92 |
| TOTAL | R\$ 564,11 |

| CONSIGNAÇÃO 277 | |
|------------------------------|-----------------------|
| FUNCIONÁRIO | TOTAL |
| Andre mendonça de moraes | R\$ 442,61 ✓ |
| Benedito Aparecido de Castro | R\$ 580,97 ✓ |
| Bruno Alberto Farias | R\$ 399,60 ✓ |
| Eliane Roza Borges Coimbra | R\$ 203,45 ✓ |
| JANETH SOARES PRADO | R\$ 246,55 ✓ |
| Marcieli Rosangela Gomes | R\$ 697,37 ✓ |
| Sali Silva | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 2.570,55 ✓ |



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | Nº CONTROLE: Ev0jjTTBNLm0000-0 | Nº ARQUIVO: G1rZ3hWh1NE0000-1 |
| COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 1,45 RAT AJUSTADO: 2,90 | INSCRIÇÃO: 00.814.574/0001-01 |
| TOMADOR/OBRA: | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 |
| CIDADE: SINOP UF: MT CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | CNAE: 8411600 |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 620 744 779 | TOTAL |

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 23.238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.238,62 |
| Contribuintes Individuais | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 58.736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.736,41 |
| Contribuintes Individuais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RAT | 8.516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.516,78 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 91.266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.266,81 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 91.266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.266,81 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|--|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: PndVmTlQvrm0000-1 | | | | N° ARQUIVO: ODEAHUDbSoa0000-9 | |
| COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 1,45 | | RAT AJUSTADO: 2,90 | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | | | |
| CIDADE: SINOP UF: MT CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | | CNAE: 8411600 | | | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL | |

| SEGURADO | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------------|--|
| Empregados/Avulsos | 26.099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.099,70 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 65.552,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.552,27 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT | 9.505,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.505,08 | |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 101.157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,05 | |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL A RECOLHER | 101.157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,05 | |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: Moj5ayasKNy0000-7 | | | | N° ARQUIVO: BEsRfbDRqAJ0000-0 | |
| COMP: 03/2017 | COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPAS: 582 | OUTRAS ENT: 0000 | SIMPLES: 1 | ALIQ RAT: 2,0 |
| | | | | | | FAP: 1,45 |
| | | | | | | RAT AJUSTADO: 2,90 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | | | | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | |
| CIDADE: SINOP | | UF: MT | CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | CNAE: 8411600 | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | | | 582 | 620 | 744 | TOTAL |
| | | | | | 779 | |

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| Empregados/Avulsos | 25.855,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.855,94 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 65.438,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.438,89 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.488,63 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 100.783,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.783,46 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 100.783,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.783,46 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|--|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: 07L1eBdtKBU0000-4 | | | | N° ARQUIVO: NhNYH8iC6yD0000-8 | |
| COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 1,45 | | RAT AJUSTADO: 2,90 | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | | | |
| CIDADE: SINOP UF: MT CEP: 78550-148 | TELEFONE: 66-35172800 | | CNAE: 8411600 | | | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| SEGURADO | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 25.878,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.878,98 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 65.008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.008,90 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426,29 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 436,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,78 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 99.877,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.877,39 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 99.877,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.877,39 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: MAMz2a4sQsm0000-2 | | | | N° ARQUIVO: JJYV2LISxI10000-2 | |
| COMP: 05/2017 | COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPAS: 582 | OUTRAS ENT: 0000 | SIMPLES: 1 | ALIQ RAT: 2,0 |
| | | | | | | FAP: 1,45 |
| | | | | | | RAT AJUSTADO: 2,90 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | | | | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | |
| CIDADE: SINOP | | UF: MT | CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | CNAE: 8411600 | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | | | 582 | 620 | 744 | TOTAL |
| | | | | | 779 | |

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 26.116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.116,33 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 64.570,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.570,21 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.362,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.362,68 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 2.620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,66 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 97.428,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.428,56 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 97.428,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.428,56 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|--|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | Nº CONTROLE: LNbtTSY04AV0000-6 | | | | Nº ARQUIVO: LqEMv651vup0000-6 | |
| COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 1,45 | | RAT AJUSTADO: 2,90 | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | | | |
| CIDADE: SINOP UF: MT CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | | CNAE: 8411600 | | | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL | |

| SEGURADO | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 26.483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.483,31 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 66.267,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.267,36 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.608,76 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 2.620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,66 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 99.738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.738,77 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 99.738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.738,77 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: EYhSgxzyXdJ0000-0 | | | | N° ARQUIVO: AziLugv7p6I0000-0 | |
| COMP: 07/2017 | COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPAS: 582 | OUTRAS ENT: 0000 | SIMPLES: 1 | ALIQ RAT: 2,0 |
| | | | | | | FAP: 1,45 |
| | | | | | | RAT AJUSTADO: 2,90 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | | | | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | |
| CIDADE: SINOP | | UF: MT | CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | CNAE: 8411600 | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | | | 582 | 620 | 744 | 779 |
| | | | | | | TOTAL |

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 26.110,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.110,38 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 64.635,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.635,43 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.372,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,13 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 2.620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,66 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 97.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.497,28 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 97.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.497,28 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|--|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | Nº CONTROLE: GO3fSy81wZm0000-9 | | | | Nº ARQUIVO: MxLLqSPyMoW0000-2 | |
| COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 1,45 | | RAT AJUSTADO: 2,90 | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | | | |
| CIDADE: SINOP UF: MT CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | | CNAE: 8411600 | | | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL | |

| SEGURADO | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 26.400,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,57 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 64.524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.524,59 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.356,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.356,06 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 2.009,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,17 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 98.272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.272,05 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 98.272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.272,05 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|--|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: G9LctNevfcC0000-9 | | | | N° ARQUIVO: B3iMlnQJXZm0000-4 | |
| COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 | FAP: 1,45 | | RAT AJUSTADO: 2,90 | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | | | |
| CIDADE: SINOP UF: MT CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | | CNAE: 8411600 | | | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL | |

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 25.817,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.817,87 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 64.237,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.237,48 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.314,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.314,43 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 99.369,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.369,78 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 99.369,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.369,78 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | N° CONTROLE: LMs2Za4aoih0000-5 | | | | N° ARQUIVO: Hrn1WK0H0km0000-0 | |
| COMP: 10/2017 | COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPAS: 582 | OUTRAS ENT: 0000 | SIMPLES: 1 | ALIQ RAT: 2,0 |
| | | | | | | FAP: 1,45 |
| | | | | | | RAT AJUSTADO: 2,90 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS | | | | BAIRRO: SETOR COMERCIAL | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 | |
| CIDADE: SINOP | | UF: MT | CEP: 78550-148 | TELEFONE: 0660-35172800 | CNAE: 8411600 | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | | | 582 | 620 | 744 | 779 |
| | | | | | | TOTAL |

| SEGURADO | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|
| Empregados/Avulsos | 26.634,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.634,09 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 66.009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.009,20 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 9.571,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.571,33 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 102.214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.214,62 |
| OUTRAS ENTIDADES | | | | | | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 102.214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.214,62 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.