



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

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

Data.: 31/01/2018
Hora.: 16:48:31
Página.: 1 de 4

20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						Saldo Inicial Mês:	0,00			
20601040000 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
Agência . . . C/C										
Data	Chave	Contra	Histórico			Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
20/01/2017	1693	20601040000	DH 00021/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				111,68	111,68	C	P0-Pagto
20/01/2017	1696	20601040000	DH 00022/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				2.576,15	2.687,83	C	P0-Pagto
26/01/2017	1716	20601040000	DH 00030/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				23.634,14	26.321,97	C	P0-Pagto
26/01/2017	1720	20601040000	DH 00031/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				3.077,29	29.399,26	C	P0-Pagto
26/01/2017	1723	20601040000	DH 00032/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				17.052,22	46.451,48	C	P0-Pagto
26/01/2017	1731	20601040000	DH 00033/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				834,43	47.285,91	C	P0-Pagto
26/01/2017	1739	20601040000	DH 00034/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				240,95	47.526,86	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	47.526,86	Saldo do Mês:	-47.526,86	Saldo Atual:	-47.526,86
03/02/2017	1793	20601040000	DH 00055/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				175,29	47.702,15	C	P0-Pagto
15/02/2017	1867	20601040000	DH 00071/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				482,75	48.184,90	C	P0-Pagto
23/02/2017	1837	20601040000	DH 00075/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.956,32	71.141,22	C	P0-Pagto
23/02/2017	1841	20601040000	DH 00076/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.312,72	76.453,94	C	P0-Pagto
23/02/2017	1846	20601040000	DH 00077/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				19.824,96	96.278,90	C	P0-Pagto
23/02/2017	1854	20601040000	DH 00078/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				916,35	97.195,25	C	P0-Pagto
23/02/2017	1862	20601040000	DH 00079/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				401,52	97.596,77	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	50.069,91	Saldo do Mês:	-50.069,91	Saldo Atual:	-97.596,77
02/03/2017	1901	20601040000	DH 00100/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				619,38	98.216,15	C	P0-Pagto
07/03/2017	1920	20601040000	DH 00106/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				557,89	98.774,04	C	P0-Pagto
22/03/2017	1978	20601040000	DH 00138/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				36,66	98.810,70	C	P0-Pagto
28/03/2017	2002	20601040000	DH 00148/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				333,94	99.144,64	C	P0-Pagto
28/03/2017	2005	20601040000	DH 00149/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.904,19	122.048,83	C	P0-Pagto
28/03/2017	2009	20601040000	DH 00150/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				4.730,59	126.779,42	C	P0-Pagto
28/03/2017	2014	20601040000	DH 00151/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				18.569,92	145.349,34	C	P0-Pagto
28/03/2017	2022	20601040000	DH 00152/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				828,98	146.178,32	C	P0-Pagto
28/03/2017	2030	20601040000	DH 00153/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				357,43	146.535,75	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	48.938,98	Saldo do Mês:	-48.938,98	Saldo Atual:	-146.535,75
03/04/2017	2086	20601040000	DH 00190/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				2.063,38	148.599,13	C	P0-Pagto
12/04/2017	2125	20601040000	DH 00204/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				2.187,10	150.786,23	C	P0-Pagto
26/04/2017	2142	20601040000	DH 00211/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.904,19	173.690,42	C	P0-Pagto
26/04/2017	2146	20601040000	DH 00212/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				15.802,93	189.493,35	C	P0-Pagto
26/04/2017	2154	20601040000	DH 00213/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.012,21	194.505,56	C	P0-Pagto
26/04/2017	2159	20601040000	DH 00214/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				751,90	195.257,46	C	P0-Pagto
26/04/2017	2167	20601040000	DH 00215/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				381,11	195.638,57	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	49.102,82	Saldo do Mês:	-49.102,82	Saldo Atual:	-195.638,57
02/05/2017	2221	20601040000	DH 00239/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				72,28	195.710,85	C	P0-Pagto
09/05/2017	2250	20601040000	DH 00252/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				211,61	195.922,46	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.: 16:48:32
 Página.: 2 de 4

20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						Saldo Inicial Mês:	0,00			
20601040000 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
Agência . . . C/C . . .										
Data	Chave	Contra	Histórico			Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
26/05/2017	2289	20601040000	DH 00282/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				21.449,25	217.371,71	C	P0-Pagto
26/05/2017	2293	20601040000	DH 00283/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.157,95	222.529,66	C	P0-Pagto
26/05/2017	2298	20601040000	DH 00284/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				20.092,56	242.622,22	C	P0-Pagto
26/05/2017	2306	20601040000	DH 00285/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				915,22	243.537,44	C	P0-Pagto
26/05/2017	2314	20601040000	DH 00286/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				393,55	243.930,99	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	48.292,42	Saldo do Mês:	-48.292,42	Saldo Atual:	-243.930,99
01/06/2017	2369	20601040000	DH 00291/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				607,63	244.538,62	C	P0-Pagto
20/06/2017	2397	20601040000	DH 00302/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				1.255,55	245.794,17	C	P0-Pagto
20/06/2017	2399	20601040000	DH 00303/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				466,46	246.260,63	C	P0-Pagto
21/06/2017	2403	20601040000	DH 00304/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				387,39	246.648,02	C	P0-Pagto
28/06/2017	2439	20601040000	DH 00308/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.904,19	269.552,21	C	P0-Pagto
28/06/2017	2444	20601040000	DH 00309/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.378,06	274.930,27	C	P0-Pagto
28/06/2017	2449	20601040000	DH 00310/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				18.733,97	293.664,24	C	P0-Pagto
28/06/2017	2457	20601040000	DH 00311/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				881,39	294.545,63	C	P0-Pagto
28/06/2017	2465	20601040000	DH 00312/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				408,02	294.953,65	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	51.022,66	Saldo do Mês:	-51.022,66	Saldo Atual:	-294.953,65
05/07/2017	2514	20601040000	DH 00335/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				108,79	295.062,44	C	P0-Pagto
07/07/2017	2527	20601040000	DH 00339/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				185,87	295.248,31	C	P0-Pagto
26/07/2017	2547	20601040000	DH 00343/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				21.869,57	317.117,88	C	P0-Pagto
26/07/2017	2551	20601040000	DH 00344/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.378,06	322.495,94	C	P0-Pagto
26/07/2017	2556	20601040000	DH 00345/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				19.598,37	342.094,31	C	P0-Pagto
26/07/2017	2564	20601040000	DH 00346/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				895,85	342.990,16	C	P0-Pagto
26/07/2017	2572	20601040000	DH 00347/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				408,02	343.398,18	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	48.444,53	Saldo do Mês:	-48.444,53	Saldo Atual:	-343.398,18
15/08/2017	2623	20601040000	DH 00370/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				433,70	343.831,88	C	P0-Pagto
29/08/2017	2672	20601040000	DH 00380/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				20.556,41	364.388,29	C	P0-Pagto
29/08/2017	2677	20601040000	DH 00381/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				4.574,62	368.962,91	C	P0-Pagto
29/08/2017	2682	20601040000	DH 00382/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				21.704,32	390.667,23	C	P0-Pagto
29/08/2017	2690	20601040000	DH 00383/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				972,78	391.640,01	C	P0-Pagto
29/08/2017	2698	20601040000	DH 00384/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				349,75	391.989,76	C	P0-Pagto
29/08/2017	2704	20601040000	DH 00386/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				327,74	392.317,50	C	P0-Pagto
29/08/2017	2707	20601040000	DH 00387/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				509,59	392.827,09	C	P0-Pagto
29/08/2017	2710	20601040000	DH 00388/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				20,41	392.847,50	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	49.449,32	Saldo do Mês:	-49.449,32	Saldo Atual:	-392.847,50
05/09/2017	2745	20601040000	DH 00412/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				972,71	393.820,21	C	P0-Pagto
19/09/2017	2797	20601040000	DH 00425/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				362,05	394.182,26	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.: 16:48:32
 Página.: 3 de 4

20601 . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						Saldo Inicial Mês:	0,00				
20601040000 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											
Agência . . . C/C											
Data	Chave	Contra	Histórico			Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.	
28/09/2017	2821	20601040000	DH 00431/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.645,54	416.827,80	C	P0-Pagto	
28/09/2017	2825	20601040000	DH 00432/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				4.800,16	421.627,96	C	P0-Pagto	
28/09/2017	2830	20601040000	DH 00433/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				21.588,72	443.216,68	C	P0-Pagto	
28/09/2017	2838	20601040000	DH 00434/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				950,20	444.166,88	C	P0-Pagto	
28/09/2017	2846	20601040000	DH 00435/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				374,37	444.541,25	C	P0-Pagto	
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	51.693,75	Saldo do Mês:	-51.693,75		Saldo Atual:	-444.541,25
03/10/2017	2900	20601040000	DH 00459/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				111,68	444.652,93	C	P0-Pagto	
03/10/2017	2903	20601040000	DH 00460/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				1.038,71	445.691,64	C	P0-Pagto	
10/10/2017	2921	20601040000	DH 00464/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				2.741,93	448.433,57	C	P0-Pagto	
10/10/2017	2924	20601040000	DH 00463/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				417,01	448.850,58	C	P0-Pagto	
26/10/2017	2968	20601040000	DH 00476/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.386,88	471.237,46	C	P0-Pagto	
26/10/2017	2972	20601040000	DH 00477/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.269,06	476.506,52	C	P0-Pagto	
26/10/2017	2977	20601040000	DH 00478/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				17.000,84	493.507,36	C	P0-Pagto	
26/10/2017	2985	20601040000	DH 00479/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				862,46	494.369,82	C	P0-Pagto	
26/10/2017	2993	20601040000	DH 00480/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				398,76	494.768,58	C	P0-Pagto	
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	50.227,33	Saldo do Mês:	-50.227,33		Saldo Atual:	-494.768,58
07/11/2017	3051	20601040000	DH 00504/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				689,68	495.458,26	C	P0-Pagto	
07/11/2017	3054	20601040000	DH 00505/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				4.508,76	499.967,02	C	P0-Pagto	
24/11/2017	3109	20601040000	DH 00516/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				4.390,11	504.357,13	C	P0-Pagto	
24/11/2017	3112	20601040000	DH 00517/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				23.121,70	527.478,83	C	P0-Pagto	
28/11/2017	3118	20601040000	DH 00524/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.904,19	550.383,02	C	P0-Pagto	
28/11/2017	3122	20601040000	DH 00525/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.017,66	555.400,68	C	P0-Pagto	
28/11/2017	3127	20601040000	DH 00526/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				19.734,30	575.134,98	C	P0-Pagto	
28/11/2017	3135	20601040000	DH 00527/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				958,74	576.093,72	C	P0-Pagto	
28/11/2017	3143	20601040000	DH 00528/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				379,52	576.473,24	C	P0-Pagto	
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	81.704,66	Saldo do Mês:	-81.704,66		Saldo Atual:	-576.473,24
04/12/2017	3209	20601040000	DH 00559/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				6.512,09	582.985,33	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3320	20601040000	DH 00596/00 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL				22.904,19	605.889,52	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3324	20601040000	DH 00597/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				5.139,73	611.029,25	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3329	20601040000	DH 00598/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				15.409,63	626.438,88	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3337	20601040000	DH 00599/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				738,62	627.177,50	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3345	20601040000	DH 00600/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				390,38	627.567,88	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3350	20601040000	DH 00601/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL				525,64	628.093,52	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3353	20601040000	DH 00602/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				15,19	628.108,71	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3356	20601040000	DH 00603/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				18,55	628.127,26	C	P0-Pagto	
26/12/2017	3359	20601040000	DH 00604/00 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL				2,32	628.129,58	C	P0-Pagto	
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	51.656,34	Saldo do Mês:	-51.656,34		Saldo Atual:	-628.129,58



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

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

Data.: 31/01/2018
Hora.: 16:48:32
Página.: 4 de 4

Saldo Inicial do Mês:	0,00	Débitos no Período:	0,00	Créditos no Período:	628.129,58	Saldo do Período:	-628.129,58	Saldo Atual:	-628.129,58
-----------------------	------	---------------------	------	----------------------	------------	-------------------	-------------	--------------	-------------



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00149/00

Senhor Tesoureiro


Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 50.069,91
 (cinquenta mil, sessenta e nove reais e noventa e um 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 RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017.

SINOP, 24/02/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00002/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.04.00.00	Valor do Crédito....: 0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Saldo Anterior.....: 50.069,91
DATA (EMIÇÃO)	Despesas de OP.....: 0,00
SINOP, 24/02/2017	Saldo Atual.....: 50.069,91

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 24/02/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 c/c: 00000000000115-8
 1-Cheque N° - 266215

115

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 07 - IRRF

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0854/006/00000006-2
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC RET IR E ISSQN
Valor:	R\$50.069,91
Identificação da Operação:	IRRF SERV E VER 022017

Data de Débito:	24/02/2017 -12:23:49
Data da Operação:	24/02/2017
Código da Operação:	00266215
Chave de Segurança:	Y6N0SJ4N2X4TXJVV

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.



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0854/006/00000006-2
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC RET IR E ISSQN
Valor:	R\$ 50.069,91
Objetivo da TEV:	IRRF SERV E VER 022017

Data Débito:	24/02/2017
Data da Operação:	24/02/2017 - 12:23:49
Código da Operação:	07805868

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](#)

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

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Conta Destino:	0854/006/00000006-2
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC RET IR E ISSQN
Valor:	R\$ 50.069,91
Objetivo da TEV:	IRRF SERV E VER 022017
Data Débito:	24/02/2017
Data da Operação:	24/02/2017 - 12:23:49
Código da Operação:	07805868
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.: 16:46:17
 Página.: 1 de 2

20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						Saldo Inicial Mês:		0,00	
20601080000 PLANO DE SAUDE									
Agência - C/C									
Data	Chave	Contra	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
26/01/2017	1728	20601080000	DH 00032/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			2.488,64	2.488,64	C	P0-Pagto
26/01/2017	1736	20601080000	DH 00033/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			299,06	2.787,70	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	2.787,70	Saldo do Mês:	-2.787,70	Saldo Atual: -2.787,70
03/02/2017	1796	20601080000	DH 00055/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			347,53	3.135,23	C	P0-Pagto
23/02/2017	1851	20601080000	DH 00077/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			2.465,43	5.600,66	C	P0-Pagto
23/02/2017	1859	20601080000	DH 00078/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			152,34	5.753,00	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	2.965,30	Saldo do Mês:	-2.965,30	Saldo Atual: -5.753,00
28/03/2017	2019	20601080000	DH 00151/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			2.813,87	8.566,87	C	P0-Pagto
28/03/2017	2027	20601080000	DH 00152/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			207,04	8.773,91	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	3.020,91	Saldo do Mês:	-3.020,91	Saldo Atual: -8.773,91
26/04/2017	2151	20601080000	DH 00212/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			2.881,31	11.655,22	C	P0-Pagto
26/04/2017	2164	20601080000	DH 00214/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			278,27	11.933,49	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	3.159,58	Saldo do Mês:	-3.159,58	Saldo Atual: -11.933,49
26/05/2017	2303	20601080000	DH 00284/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			2.937,13	14.870,62	C	P0-Pagto
26/05/2017	2311	20601080000	DH 00285/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			222,45	15.093,07	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	3.159,58	Saldo do Mês:	-3.159,58	Saldo Atual: -15.093,07
28/06/2017	2454	20601080000	DH 00310/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			2.990,86	18.083,93	C	P0-Pagto
28/06/2017	2462	20601080000	DH 00311/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			234,96	18.318,89	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	3.225,82	Saldo do Mês:	-3.225,82	Saldo Atual: -18.318,89
26/07/2017	2561	20601080000	DH 00345/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			4.288,46	22.607,35	C	P0-Pagto
26/07/2017	2569	20601080000	DH 00346/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			301,43	22.908,78	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	4.589,89	Saldo do Mês:	-4.589,89	Saldo Atual: -22.908,78
29/08/2017	2687	20601080000	DH 00382/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			3.779,62	26.688,40	C	P0-Pagto
29/08/2017	2695	20601080000	DH 00383/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			230,54	26.918,94	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	4.010,16	Saldo do Mês:	-4.010,16	Saldo Atual: -26.918,94
28/09/2017	2835	20601080000	DH 00433/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			3.759,16	30.678,10	C	P0-Pagto
28/09/2017	2843	20601080000	DH 00434/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			251,00	30.929,10	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	4.010,16	Saldo do Mês:	-4.010,16	Saldo Atual: -30.929,10



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

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

Data.: 31/01/2018
Hora.: 16:46:17
Página.: 2 de 2

				Saldo Inicial Mês:		0,00			
20601 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
20601080000 PLANO DE SAUDE									
Agência - C/C									
Data	Chave	Contra	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
26/10/2017	2982	20601080000	DH 00478/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			3.732,11	34.661,21	C	P0-Pagto
26/10/2017	2990	20601080000	DH 00479/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			257,18	34.918,39	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	3.989,29	Saldo do Mês:	-3.989,29	Saldo Atual: -34.918,39
28/11/2017	3132	20601080000	DH 00526/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			3.760,46	38.678,85	C	P0-Pagto
28/11/2017	3140	20601080000	DH 00527/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			228,83	38.907,68	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	3.989,29	Saldo do Mês:	-3.989,29	Saldo Atual: -38.907,68
04/12/2017	3212	20601080000	DH 00559/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			755,54	39.663,22	C	P0-Pagto
26/12/2017	3334	20601080000	DH 00598/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			3.028,30	42.691,52	C	P0-Pagto
26/12/2017	3342	20601080000	DH 00599/00 - FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			241,45	42.932,97	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	4.025,29	Saldo do Mês:	-4.025,29	Saldo Atual: -42.932,97
			Saldo Inicial do Mês:	0,00	Débitos no Período:	0,00	Créditos no Período:	42.932,97	Saldo do Período: -42.932,97
							Saldo do Período:	-42.932,97	Saldo Atual: -42.932,97



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00062/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.787,70
 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta 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
 Conta.: 2.06.02.08.00.00
 PLANO DE SAUDE

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

valor do Crédito...:	0,00
Saldo Anterior.....:	2.787,70
Despesas de OP.....:	0,00
Saldo Atual.....:	2.787,70

DATA (EMISSÃO)
 SINOP, 30/01/2017

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° - 466209

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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\$2.787,70
Identificação da Operação:	PLANO DE SAUDE 012017

Data de Débito:	30/01/2017 -15:42:18
Data da Operação:	30/01/2017
Código da Operação:	00466209
Chave de Segurança:	CE0VHJ2HH230V19T

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\$ 2.787,70
Objetivo da TEV:	PLANO DE SAUDE 012017

Data Débito:	30/01/2017
Data da Operação:	30/01/2017 - 15:42:18
Código da Operação:	72033559

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

Referência: 2017/01

Data.: 24/01/2017

Hora.: 17:40:02

Relatório de Ganho e Desconto

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/01					
1	92 DELZA PEREIRA MORAIS	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	170 PLANO SAUDE	0,00	347,53
2	173 EDERSON RAFAEL ROSSANO	35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI	170 PLANO SAUDE	0,00	463,53
3	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	170 PLANO SAUDE	0,00	467,21
4	4 MARCIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFIC	170 PLANO SAUDE	0,00	866,63
5	2 RITA CACIA DE ANDRADE	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	170 PLANO SAUDE	0,00	642,80
Total da Competência:				0,00	2.787,70
Total Geral:				0,00	2.787,70



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00144/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.965,30
 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta 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 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...: 2.06.02.08.00.00	Valor do Crédito....: 0,00
PLANO DE SAUDE	Saldo Anterior.....: 2.965,30
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 2.965,30

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 - 266112

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.: 12:58:03

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/02					
1	92 DELZA PEREIRA MORAIS	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	170 PLANO SAUDE	0,00	347,53
2	173 EDERSON RAFAEL ROSSANO	35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI	170 PLANO SAUDE	0,00	463,53
3	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	170 PLANO SAUDE	0,00	541,96
4	4 MARCIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFIC	170 PLANO SAUDE	0,00	866,63
5	2 RITA CACIA DE ANDRADE	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	170 PLANO SAUDE	0,00	745,65
Total da Competência:				0,00	2.965,30
Total Geral:				0,00	2.965,30

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\$2.965,30
Identificação da Operação:	PLANO SAUDE 022017

Data de Débito:	24/02/2017 -12:30:45
Data da Operação:	24/02/2017
Código da Operação:	00266112
Chave de Segurança:	A2XC13T4LASU5VK4

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.



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\$ 2.965,30
Objetivo da TEV:	PLANO SAUDE 022017

Data Débito:	24/02/2017
Data da Operação:	24/02/2017 - 12:30:45
Código da Operação:	08045889

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](#)

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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\$2.787,70
Identificação da Operação:	PLANO DE SAUDE 012017

Data de Débito:	30/01/2017 -15:42:18
Data da Operação:	30/01/2017
Código da Operação:	00466209
Chave de Segurança:	CE0VHJ2HH230V19T

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\$ 2.787,70
Objetivo da TEV:	PLANO DE SAUDE 012017

Data Débito:	30/01/2017
Data da Operação:	30/01/2017 - 15:42:18
Código da Operação:	72033559

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.: 17:40:02

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Periodo: 2017/01					
1	92 DELZA PEREIRA MORAIS	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	170 PLANO SAUDE	0,00	347,53
2	173 EDERSON RAFAEL ROSSANO	35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI	170 PLANO SAUDE	0,00	463,53
3	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	170 PLANO SAUDE	0,00	467,21
4	4 MARIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFIC	170 PLANO SAUDE	0,00	866,63
5	2 RITA CACIA DE ANDRADE	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	170 PLANO SAUDE	0,00	642,80
Total da Competência:				0,00	2.787,70
Total Geral:				0,00	2.787,70



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 26/01/2017

Hora.: 17:33:54

Relatório Demonstrativo da Folha de Funcionários

Página.: 1

Divisão : 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Descrição da Seção

	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
00001 VEREADORES	143.436,47	107.074,16
00002 EFETIVOS	195.295,97	129.013,47
00003 COMISSIONADOS	168.631,46	151.585,56
Total da Divisão:	507.363,90	387.673,19
Total Geral da Folha:	507.363,90	387.673,19

NE - 29 Feus



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 26/01/2017

Hora.: 17:03:19

Relatório p/ Crédito da Caixa Econômica

Página.: 1

Conta Corrente: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sequência	Código	Nome	Sequencial no Arquivo:		Valor
			Agência	Srv.Conta	
000001	000540	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	0854-0	037 0000006514-8	7.096,94
000002	000547	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	0854-0	037 0000071029-9	7.247,35
000003	000542	AIRTON FRIGERI	0854-0	037 0000071110-4	4.905,22
000004	000600	ALBERTO HENRIQUE WERLANG	0854-0	037 0000013197-3	2.245,81
000005	000566	ALCEU JOSE DE CHAVES	0854-0	037 0000012452-7	2.676,10
000006	000597	ANA MARIA DA SILVA	0854-0	037 0000071030-2	2.488,15
000007	000592	ANDERSON MACIEL CIRIACO	0854-0	037 0000006518-0	2.661,88
000008	000308	ANDRE CARLOS GOBBATO	0854-0	037 0000000003-8	6.068,57
000009	000310	ANDRE MENDONÇA DE MORAES	0854-0	037 0000009153-0	3.042,91
000010	000607	ANDRESSA PEREIRA DA SILVA	0854-0	037 0000071031-0	1.484,77
000011	000016	BENEDITO APARECIDO DE CASTRO	0854-0	037 0000006519-9	765,63
000012	000598	BRUNA MIKAELLY MESSIAS VERZUTTI	0854-0	037 0000013038-1	2.661,88
000013	000111	BRUNO ALBERTO FARIAS	0854-0	037 0000001661-9	1.209,44
000014	000602	BRUNO JIVAGO BUDNY	0854-0	037 0000000326-6	5.404,89
000015	000599	CASSIA MARCELA ARAUJO BRITO	0854-0	037 0000010793-2	2.245,81
000016	000579	CLEITON NORZEAZENO PEREIRA	0854-0	037 0000071032-9	2.090,93
000017	000571	CRISTINA CORDEIRO LEITE	0854-0	037 0000071033-7	3.079,27
000018	000596	DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI	0854-0	037 0000071034-5	2.168,36
000019	000590	DANIELA MELHORANÇA BICALHO TOMASELLA	0854-0	037 0000071035-3	2.245,81
000020	000429	DANIELLE DA SILVA OTAVIANO GARCIA	0854-0	037 0000003045-0	400,00
000021	000092	DELZA PEREIRA MORAIS	0854-0	037 0000006520-2	1.736,32
000022	000572	DIANA CARDOSO JOÃO	0854-0	037 0000071036-1	2.090,93
000023	000601	DIENY DA SILVA VIEIRA	0854-0	037 0000013039-0	625,18
000024	000552	DILMAIR CALLEGARO	0854-0	037 0000071037-0	7.247,35
000025	000096	DIRCEU DA SILVA	0854-0	037 0000006521-0	6.100,64
000026	000610	DUTRA CANDIDO	0854-0	037 0000012451-9	2.245,81
000027	000595	EDER DA CRUZ	0854-0	037 0000071038-8	1.936,05
000028	000173	EDERSON RAFAEL ROSSANO	0854-0	037 0000000012-7	5.116,57
000029	000580	EDICEU BITTENCOURT DE LIMA	0854-0	037 0000071039-6	2.090,93
000030	000093	EDIELSON SOUSA LUCENA	0854-0	037 0000006523-7	2.859,87
000031	000207	ELIANE ROZA BORGES COIMBRA	0854-0	037 0000003186-3	1.482,37
000032	000605	ELIAS NUNES DE JESUS	0854-0	037 0000071111-2	937,75
000033	000564	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA KAISER	0854-0	037 0000012275-3	2.245,81
000034	000172	ERCILIA AMARO DE SOUZA	0854-0	037 0000003046-8	2.096,01
000035	000563	ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI	0854-0	037 0000071040-0	3.528,44
000036	000575	FABIANO MARQUES MACHADO	0854-0	037 0000071041-8	2.245,81
000037	000011	FABRICIO BARON	0854-0	037 0000000014-3	2.271,76
000038	000611	FELISBELA MARIA DE SANTANA	0854-0	037 0000071042-6	2.090,93
000039	000230	FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO	0854-0	037 0000003455-2	6.831,29
000040	000541	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	0854-0	037 0000009279-0	5.605,25
000041	000565	FRANCISCO DA SILVA ALENCAR	0854-0	037 0000000018-6	2.661,88
000042	000562	FRANCISCO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA	0854-0	037 0000000000-	2.013,49
000043	000309	FRANKLIN NOGUEIRA GOMES	0854-0	037 0000009154-8	3.309,55
000044	000583	GABRIELA SEOLIN DE OLIVEIRA	0854-0	037 0000071043-4	2.042,19
000045	000594	GABRIELA SEVIGNANI	0854-0	037 0000071044-2	2.168,36
000046	000545	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0854-0	037 0000071045-0	7.351,63
000047	000553	GILMAR PEREIRA FLORES	0854-0	037 0000071046-9	7.247,35
000048	000612	GILSON CARLOS DE ALMEIDA COSTA	0854-0	037 0000071112-0	547,02
000049	000573	GUSTAVO ALDAIR BRUM VIEIRA	0854-0	037 0000071047-7	2.661,88
000050	000014	HITOMI TAKAGI	0854-0	037 0000000023-2	2.634,36
000051	000550	ICARO FRANCO SEVERO	0854-0	037 0000071048-5	7.247,35
000052	000581	IDERLEI ROSANELI	0854-0	037 0000071049-3	2.401,29
000053	000603	INDIANARA DA SILVA VENDRAME	0854-0	037 0000006532-6	5.352,75
000054	000223	INGO GROELER	0854-0	037 0000006533-4	5.342,00
000055	000013	JANETH SOARES DO PRADO	0854-0	037 0000000029-1	3.754,85
000056	000061	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES	0854-0	037 0000006535-0	2.757,60
000057	000548	JOACIR TESTA	0854-0	037 0000071050-7	7.247,35
000058	000091	JOAO BATISTA DA SILVA	0854-0	037 0000006536-9	54,07
000059	000559	JOSE HOLANDA CAMPELO	0854-0	037 0000071051-5	2.661,88



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 26/01/2017

Hora.: 17:03:19

Relatório p/ Crédito da Caixa Econômica

Página.: 2

Conta Corrente: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sequência	Código	Nome	Sequencial no Arquivo:		Valor
			Agência	Srv.Conta	
000060	000094	JOSE MARCELO PHILIPPSEN	0854-0	037 0000006540-7	9.492,96
000061	000166	JOSE ROBERTO DA SILVA	0854-0	037 0000003039-5	2.109,32
000062	000139	JULIO CESAR DOS SANTOS BRANDÃO	0854-0	037 0000002704-1	2.579,17
000063	000582	KAROL DA SILVA PEREIRA	0854-0	037 0000071052-3	1.936,05
000064	000615	KEITIANE PEREIRA LIMA	0854-0	037 0000007653-0	1.405,51
000065	000568	KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS	0854-0	037 0000071053-1	2.245,81
000066	000551	LADIMIR DAL BOSCO	0854-0	037 0000071054-0	7.247,35
000067	000307	LAURA MILENA PASSARINHO S DE OLIVEIRA	0854-0	037 0000009026-6	2.716,04
000068	000558	LEONARDO LUIZ DIEL	0854-0	037 0000071055-8	7.247,35
000069	000584	LIDIA LONKOSKI	0854-0	037 0000071056-6	1.484,77
000070	000585	LILIAN SIMONI PEDROSKI	0854-0	037 0000071057-4	1.172,20
000071	000006	LINDALVA DA SILVA TORRES	0854-0	037 0000000039-9	2.642,27
000072	000557	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	0854-0	037 0000000000-	7.247,35
000073	000574	LUCAS VENISCIUS SCHWINGEL BALDO	0854-0	037 0000071058-2	2.245,81
000074	000614	LUCIA DE SOUZA	0854-0	037 0000071113-9	2.661,88
000075	000589	LUCIANE CRISTINA DAMAS ROLIM	0854-0	037 0000071059-0	2.661,88
000076	000549	LUCIANO CHITOLINA	0854-0	037 0000071060-4	7.247,35
000077	000576	LUCIANO MENON DE FREITAS	0854-0	037 0000071061-2	2.575,01
000078	000586	LUCINDA VAREA	0854-0	037 0000009621-3	2.245,81
000079	000311	LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JUNIOR	0854-0	037 0000009155-6	2.032,60
000080	000569	MARCELO JOAO	0854-0	037 0000071062-0	2.245,81
000081	000004	MARCIELI ROSANGELA GOMES	0854-0	037 0000006549-0	3.433,41
000082	000095	MARCO AURELIO STAMM JUNIOR	0854-0	037 0000006551-2	0,00
000083	000608	MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	0854-0	037 0000006552-0	2.488,15
000084	000015	MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	0854-0	037 0000000045-3	3.621,36
000085	000560	MARIA APARECIDA MUNIS	0854-0	037 0000000000-	2.661,88
000086	000555	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	0854-0	037 0000071063-9	7.247,35
000087	000556	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	0854-0	037 0000071064-7	7.247,35
000088	000577	MAURELIO DE ALMEIDA	0854-0	037 0000071066-3	2.168,36
000089	000169	MAURO LAGNI	0854-0	037 0000000898-5	4.283,66
000090	000570	MEREDIAN PARODE DA MAIA	0854-0	037 0000071067-1	2.245,81
000091	000609	NILTON MARCOS DA SILVA	0854-0	037 0000071068-0	1.936,05
000092	000529	NILZA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	0854-0	037 0000012627-9	0,00
000093	000604	OSVALDO PEREIRA	0854-0	037 0000071114-7	1.949,36
000094	000591	PEDRO HENRIQUE DOS REIS	0854-0	037 0000071069-8	2.245,81
000095	000005	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	0854-0	037 0000000053-4	9.857,15
000096	000554	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	0854-0	037 0000009291-9	7.299,49
000097	000606	REINALDO MARGARIDA GONZAGA	0854-0	037 0000071070-1	1.719,22
000098	000002	RITA CACIA DE ANDRADE	0854-0	037 0000000055-0	203,89
000099	000003	ROBERTO BALAS	0854-0	037 0000000056-9	1.350,01
000100	000007	ROSILENE DA SILVA PEREIRA	0854-0	037 0000000058-5	3.176,33
000101	000593	RUDE ROGER VAZ	0854-0	037 0000071071-0	1.936,05
000102	000561	SABRINA DE SOUSA SILVA	0854-0	037 0000011625-5	2.245,81
000103	000008	SALLI SILVA	0854-0	037 0000000061-5	2.811,09
000104	000089	SALMO RODRIGUES DA COSTA	0854-0	037 0000006559-8	2.246,45
000105	000613	SILVANILDO ANTONIO DE LUCENA	0854-0	037 0000071115-5	2.245,81
000106	000484	SIMONE MATOS ALVES CARVALHO	0854-0	037 0000011818-7	0,00
000107	000546	SUZANA CABRAL MACHADO BATISTA	0854-0	037 0000071072-8	3.656,30
000108	000034	TADEU JOSÉ FEITOZA	0854-0	037 0000006563-6	5.569,51
000109	000012	TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA	0854-0	037 0000000071-2	3.108,37
000110	000106	VALDIR KAMCHEN	0854-0	037 0000001583-3	7.281,86
000111	000010	VENUS MARA SOARES DA SILVA	0854-0	037 0000000067-4	7.347,87
000112	000567	VICTOR IGOR SROCZYNSKI MEDINA	0854-0	037 0000071073-6	2.506,32
000113	000578	VILMA NEVES PESSOA	0854-0	037 0000011684-2	2.575,01
000114	000588	VIVIANE BULGARELLI	0854-0	037 0000010322-8	2.661,88
000115	000543	WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	0854-0	037 0000071074-4	2.661,88
000116	000587	WEDER MOURA ZEMUNER	0854-0	037 0000013491-3	2.245,81

Total da conta corrente:

382.708,60



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 26/01/2017

Hora.: 17:03:19

Página.: 3

Total da Seção:	382.708,60
Total da Divisão:	382.708,60
Total geral:	382.708,60

+ 4.964,59

387.673,19

372.099,15

+ 15.574,04

Remessa de Débito/Crédito Automático

Banco	104 - CAIXA	Geração	26/01/2017	Serviço	Débito/Crédito Automático
Empresa	CAMARA MUNIC DE SINO	Seq.	368	Total Débito	15.574,04
Convênio	023833060001	# Registros	7	Total Crédito	0,00

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000561	Retorno	Não efetuado: Valor inválido (12)	Data	30/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	SABRINA DE SOUSA SILVA	Valor	2.245,81
Conta	037000116255				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000560	Retorno	Não efetuado: Valor inválido (12)	Data	30/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	MARIA APARECIDA MUNIS	Valor	2.661,88
Conta	037000000000				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000562	Retorno	Não efetuado: Valor inválido (12)	Data	30/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	FRANCISCO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA	Valor	2.013,49
Conta	037000000000				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000557	Retorno	Não efetuado: Valor inválido (12)	Data	30/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	Valor	7.247,35
Conta	037000000000				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000615	Retorno	Não efetuado: Valor inválido (12)	Data	30/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	KEITIANE PEREIRA LIMA	Valor	1.405,51
Conta	037000076530				



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 27/01/2017

Hora.: 13:05:31

Relatório p/ Crédito da Caixa Econômica

Página.: 1

Conta Corrente: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sequência	Código	Nome	Sequencial no Arquivo:		Valor
			Agência	Srv.Conta	
000001	000562	FRANCISCO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA	0854-0	037 0000000000-	2.013,49
000002	000615	KEITIANE PEREIRA LIMA	0854-0	037 0000007653-0	1.405,51
000003	000557	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	0854-0	037 0000000000-	7.247,35
000004	000560	MARIA APARECIDA MUNIS	0854-0	037 0000000000-	2.661,88
000005	000561	SABRINA DE SOUSA SILVA	0854-0	037 0000011625-5	2.245,81
Total da conta corrente:					15.574,04
Total da Seção:					15.574,04
Total da Divisão:					15.574,04
Total geral:					15.574,04

15.574,04
(-) 1.405,51

14.168,53 ✓



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 30/01/2017

Hora.: 13:07:36

Relatório p/ Crédito da Caixa Econômica

Página.: 1

Conta Corrente: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<u>Sequência</u>	<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Sequencial no Arquivo:</u>		<u>Valor</u>
			<u>Agência</u>	<u>Srv.Conta</u>	
000001	000615	KEITIANE PEREIRA LIMA	0854-0	037 0000071122-8	1.405,51
Total da conta corrente:					1.405,51
Total da Seção:					1.405,51
Total da Divisão:					1.405,51
Total geral:					1.405,51

R\$ 14.968,53
27/01/17

Remessa de Debito/Crédito Automático

Banco	104 - CAIXA	Geração	27/01/2017	Serviço	Debito/Crédito Automático
Empresa	CAMARA MUNIC DE SINO	Seq.	369	Total Débito	16.327,51
Convênio	023833060001	# Registros	8	Total Crédito	0,00

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000111	Retorno	Efetuated (0)	Data	27/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	BRUNO ALBERTO FARIAS	Valor	753,47
Conta	037000016619				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000561	Retorno	Efetuated (0)	Data	27/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	SABRINA DE SOUSA SILVA	Valor	2.245,81
Conta	037000116265				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000560	Retorno	Efetuated (0)	Data	27/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	MARIA APARECIDA MUNIS	Valor	2.661,88
Conta	037000003126				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000562	Retorno	Efetuated (0)	Data	27/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	FRANCISCO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA	Valor	2.013,49
Conta	037000028048				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000557	Retorno	Efetuated (0)	Data	27/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	Valor	7.247,35
Conta	037000104887				

Retorno de Inclusão de Débito Automático

Id Cliente	000615	Retorno	Não efetuado: Valor inválido (12)	Data	27/01/2017
Agência	0854	Uso Empresa	KEITIANE PEREIRA LIMA	Valor	1.405,51
Conta	037000076530				



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 30/01/2018
 Hora.: 10:37:44
 Página.: 1 de 1

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

Código: 00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL

Telefone: 0

CNPJ: 00.814.574/0001-01

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar		
20/01/2017	00021/00	PGT OP: 0000600 C/A CONTA 20601020000-INSS - SERVIDORES DOC.FOLHA...,201701	0,00	384,36	-384,36		
20/01/2017	00021/00	PGT OP: 0000601 C/A CONTA 20601040000-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOC.FOLHA...,201701	0,00	111,68	-496,04		
20/01/2017	00021/00	PGT OP: 0000602 C/A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.FOLHA...,201701	0,00	2.998,17	-3.494,21		
20/01/2017	00021/00	VENCTO: 20/01/2017 - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	3.494,21	0,00	0,00		
<u>26/01/2017</u>	00031/00	VENCTO: 26/01/2017 - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	<u>146.751,40</u>	0,00	146.751,40		
26/01/2017	00031/00	PGT OP: 0002500 C/A CONTA 20601020000-INSS - SERVIDORES DOC.FOLHA...,201701	0,00	12.032,97	134.718,43		
26/01/2017	00031/00	PGT OP: 0002501 C/A CONTA 20601040000-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOC.FOLHA...,201701	0,00	3.077,29	131.641,14		
26/01/2017	00031/00	PGT OP: 0002502 C/A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.FOLHA...,201701	0,00	131.641,14	0,00		
26/01/2017	00034/00	VENCTO: 26/01/2017 - EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	21.880,06	0,00	21.880,06		
26/01/2017	00034/00	PGT OP: 0002800 C/A CONTA 20601020000-INSS - SERVIDORES DOC.FOLHA...,201701	0,00	1.694,69	20.185,37		
26/01/2017	00034/00	PGT OP: 0002801 C/A CONTA 20601040000-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOC.FOLHA...,201701	0,00	240,95	19.944,42		
26/01/2017	00034/00	PGT OP: 0002802 C/A CONTA 20102010000-BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115-8 DOC.FOLHA...,201701	0,00	19.944,42	0,00		
		Empenhos:	172.125,67	Pagos:	172.125,67	Saldo a Pagar:	0,00

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOOURARIA

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



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00496/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 102,17
 (cento e dois reais e dezessete centavos* * * * *
 * * * * *
 * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00015-I.N.S.S**
 Endereço: AV JULIO CAMPOS
 Cidade...: SINOP
 Fone....: (0) -

CEP: 78550-000

Ins.MF.: 29.979.036/0083-97
 Ins.Est:
 Ins.Mun: 0

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO DE INSS RET S/ NFSE 061 VIACAO ROSA LTDA.

SINOP, 05/06/2017

Ademir Antonio Bortoli
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00006/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Conta...: 2.06.02.15.00.00

INSS TERCEIROS

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

valor do crédito....: 0,00

Saldo Anterior.....: 102,17

Despesas de OP.....: 0,00

Saldo Atual.....: 102,17

DATA (EMIÇÃO)

SINOP, 05/06/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 05/06/2017

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
 1-Cheque Nº - 834368

115

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

Luiz Antonio Bortoli
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 05 - INSS



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	09.552.818/0001-91
6 - VALOR DO INSS	102,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	102,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 09.552.818/0001-91
VIACAO ROSA LTDA - EPP
AV DAS FIGUEIRAS 1018
SETOR RESIDENCIAL NORTE
SINOP MT
CEP 78550-328

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/06/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

101-51 NfSe - 061

1ª Via - INSS - Via CONTRIBUINTE

2017-6-5

GPS - Guia da Previdência Social



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	09.552.818/0001-91
6 - VALOR DO INSS	102,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	102,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 09.552.818/0001-91
VIACAO ROSA LTDA - EPP
AV DAS FIGUEIRAS 1018
SETOR RESIDENCIAL NORTE
SINOP MT
CEP 78550-328

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/06/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


1ª Via - INSS - Via CONTRIBUINTE



**Comprovante de Solicitação de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	04- COMPETÊNCIA	05/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE VIACAO ROSA LTDA EPP AV DAS FIGUEIRAS 1018 66-35172800	05- IDENTIFICADOR	09.552.818/0001-91
	06- VALOR DO INSS	102,17
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	102,17
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05062017 0854006000001158 678546		

Identificação da Operação:	RET NFSE 061 VIACAO ROSA
Data de Débito:	05/06/2017
Data da Operação:	05/06/2017 - 13:29:27
Código da Operação:	11678546

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.



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00879/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 41.020,04 (quarenta e um mil, vinte reais e quatro 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 -----

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 115-8 CEF...
.....
.....
.....

SINOP, 04/10/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00010/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.10.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
TRANSFERENCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ	Saldo Anterior.....: 41.020,04
DATA (EMISSÃO)	Despesas de OP.....: 0,00
SINOP, 04/10/2017	Saldo Atual.....: 41.020,04

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/10/2017
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BCO: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque N° - 432005

115

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:	0854/006/00000004-6
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC CONTA MOVIMENTO
Valor:	R\$41.020,04
Identificação da Operação:	DEVOL APLIC FINANCEIRA

Data de Débito:	04/10/2017 -15:46:07
Data da Operação:	04/10/2017
Código da Operação:	00432005
Chave de Segurança:	9RS953VWTVKTYWLZ

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.



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0854/006/00000004-6
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC CONTA MOVIMENTO
Valor:	R\$ 41.020,04
Objetivo da TEV:	DEVOL APLIC FINANCEIRA

Data Débito:	04/10/2017
Data da Operação:	04/10/2017 - 15:46:07
Código da Operação:	74511728

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](#)

02-21

81610.0004109 20044.3782012 71006.0020009 000019503465



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2017
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	1950346
3 PERÍODO REFERÊNCIA 2017	7 VENCIMENTO DA GUIA 06/10/2017
8 VENCIMENTO TRIBUTO 06/10/2017	10 PARCELA 001/001
11 EMISSÃO 06/10/2017	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - R\$ 41.020,04
16 C.M. - UR 0,00	17 C.M. - R\$ 0,00
18 JUROS - UR 0,00	19 JUROS - R\$ 0,00
20 MULTA - UR 0,00	21 MULTA - R\$ 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - R\$ 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UF 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - R\$ 41.020,04
26 SERVIDOR CLAUDIA SOUZA	27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00
	28 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - R\$ 0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF 00.814.574/0001-01	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 008253
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SINOP			
6 ENDEREÇO RUA DAS AVENCAS, 1481 - ESQ.AROEIRAS			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0516 - 1.3.25029901 - R\$ 41.020,04 - REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS			
19 INFORMAÇÕES DEVOLUÇÃO APLIC. FINANCEIRA PARCIAL 2017 ORIUNDO DE RECURSO DE DUADÉCIMO.			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Pagável Somente nas Agências da Caixa Economica Federal			

PMS5221060172017 41.020.04CR EX

Corte Aqui

81610.0004109 20044.3782012 71006.0020009 000019503465



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2017
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	1950346
3 PERÍODO REFERÊNCIA 2017	7 VENCIMENTO DA GUIA 06/10/2017
8 VENCIMENTO TRIBUTO 06/10/2017	10 PARCELA 001/001
11 EMISSÃO 06/10/2017	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - R\$ 41.020,04
16 C.M. - UR 0,00	17 C.M. - R\$ 0,00
18 JUROS - UR 0,00	19 JUROS - R\$ 0,00
20 MULTA - UR 0,00	21 MULTA - R\$ 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - R\$ 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UF 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - R\$ 41.020,04
26 SERVIDOR CLAUDIA SOUZA	27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00
	28 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - R\$ 0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF 00.814.574/0001-01	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 008253
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SINOP			
6 ENDEREÇO RUA DAS AVENCAS, 1481 - ESQ.AROEIRAS			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0516 - 1.3.25029901 - R\$ 41.020,04 - REMUNERACAO DE OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS			
19 INFORMAÇÕES DEVOLUÇÃO APLIC. FINANCEIRA PARCIAL 2017 ORIUNDO DE RECURSO DE DUADÉCIMO.			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Pagável Somente nas Agências da Caixa Economica Federal			

PMS5221060172017 41.020.04CR EX

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Conta Destino:	0854/006/00000004-6
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC CONTA MOVIMENTO
Valor:	R\$41.020,04
Identificação da Operação:	DEVOL APLIC FINANCEIRA
Data de Débito:	04/10/2017 -15:46:07
Data da Operação:	04/10/2017
Código da Operação:	00432005
Chave de Segurança:	9RS953VWTVKTYWLZ
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.

1325029901 - Rem de Outros Dep. Rec. não vinculados - Taxa .516

*Devolução Aplic. Financeira -
parcial 2017, oriundo de
de doações.*



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00262/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 57,67 (cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00890-MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA**
Endereço: RUA CHAMPANHEIRA
Cidade...: SINOP
Fone....: (663) 5321-722 CEP: 78550-000

Ins.MF.: 0 . . / -
Ins.Est:
Ins.Mun: 0 .

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PGTO PARA ESTORNO DE RET S/ FOLHA RESCISAO DA SERVIDORA MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA.

SINOP, 31/03/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00003/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Conta...: 2.06.02.02.00.00

INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA

DATA (EMIÇÃO)

SINOP, 31/03/2017

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito...: 0,00

Saldo Anterior.....: 57,67

Despesas de OP.....: 0,00

Saldo Atual.....: 57,67

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/03/2017

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque Nº - 023833

115

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
Tipo Extra-Orçamentário: 05 - INSS

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP INSCRIÇÃO: 00.814.574/0001-01
 COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAP: 1.45 RAT AJUSTADO: 2.90
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MARCELO FABIANO CREPALDI	03/2017	115	2402	582		1	2.0	00.814.574/0001-01
MARCELO JOAO	03/2017	115	2402	582		1	2.0	FAP: 1.45 RAT AJUSTADO: 2.90
MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	INSCRIÇÃO:
MARIA APARECIDA MUNIS	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MARISA NUNES	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MAURELIO DE ALMEIDA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MAURO LAGNI	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
MEREDIAN PARODE DA MAIA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
NILTON MARCOS DA SILVA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
OSVALDO PEREIRA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
PEDRO HENRIQUE DOS REIS	03/2017	115	2402	582		1	2.0	
RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	03/2017	115	2402	582		1	2.0	

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARCELO FABIANO CREPALDI	0,00	0,00	127.06391.40-7	0,00	15/03/2017	20	01	01		0,00	01423
MARCELO JOAO	0,00	0,00	126.08188.40-2	0,00	02/01/2017	20	01	01		0,00	0,00
MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	0,00	0,00	190.20196.24-6	0,00	04/01/2017	20	01	01		0,00	04110
MARIA APARECIDA MUNIS	0,00	0,00	123.59846.19-3	0,00	02/01/2017	20	01	01		0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	0,00	0,00	120.51996.58-1	0,00	01/01/2017	19	01	01		0,00	04110
MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	0,00	0,00	170.61866.14-2	0,00	01/01/2017	19	01	01		0,00	0,00
MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA	218,39	218,39	128.93465.40-6	218,39	01/02/2017	20	01	01	02/03/2017 L	0,00	01111
MARISA NUNES	0,00	0,00	100.99307.04-6	0,00	04/01/2017	20	01	01		0,00	01231
MAURELIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	166.13535.94-0	0,00	03/01/2017	20	01	01		0,00	0,00
MAURO LAGNI	0,00	0,00	127.56702.40-6	0,00	19/11/2010	20	01	01		0,00	04110
MEREDIAN PARODE DA MAIA	0,00	0,00	210.62047.89-5	0,00	02/01/2017	20	01	01		0,00	0,00
NILTON MARCOS DA SILVA	528,37	528,37	126.51036.40-6	528,37	06/01/2017	20	01	01	15/03/2017 L	0,00	04110
OSVALDO PEREIRA	0,00	0,00	123.98102.09-4	0,00	10/01/2017	20	01	01		0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DOS REIS	0,00	0,00	210.58259.79-4	0,00	02/01/2017	20	01	01		0,00	04110
RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	0,00	0,00	124.33229.84-9	0,00	01/01/2017	19	01	01		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
MATO GROSSO

Relatório Ficha Financeira - Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 30/01/2018

Hora.: 13:46:15

Página.: 1

Ano/Mes	2017/02	Tipo:	FOL	Tipo de Funcionário:	COMISSONADO	Clas.:	A	Nvl.:	01
Código	Nome	Tipo Func.	Função	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes	
000619	MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA	01	COMISSONAD	CHEFE DE DIVISAO L	1 - MENSAL	00 00	2.620,66	200	
GANHOS					DESCONTOS				
SALARIO MENSAL		200	2.620,66						
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			400,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA BASE	INSS	Liquido	
3.020,66		0,00	0,00	36,06	0,00	2.620,66	235,85	2.748,75	

Ano/Mes	2017/03	Tipo:	RES	Tipo de Funcionário:	COMISSONADO	Clas.:	A	Nvl.:	01
Código	Nome	Tipo Func.	Função	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes	
000619	MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA	01	COMISSONAD	CHEFE DE DIVISAO L	1 - MENSAL	00 00	2.620,66	200	
GANHOS					DESCONTOS				
FERIAS RESCISAO		03	218,39						
13o.PROP.RESC.		01	218,39						
1/3 FERIAS RESC			72,80						
SALDO DE SALARIO		00	174,71						
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			26,67						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA BASE	INSS	Liquido	
710,96		0,00	0,00	0,00	0,00	174,71	89,11	621,85	

000619 MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA

TOTAIS DA FICHA FINANCEIRA

GANHOS				DESCONTOS				
SALARIO MENSAL	200,00	2.620,66						
FERIAS RESCISAO	2,50	218,39						
13o.PROP.RESC.	1,00	218,39						
1/3 FERIAS RESC		72,80						
SALDO DE SALARIO	0,13	174,71						
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		426,67						
Ganhos	Descontos	Sal. Família	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
3.731,62	0,00	0,00	36,06	0,00	324,96	3.370,60		



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00056/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 20.032,13
 (vinte mil, trinta e dois reais e treze centavos* * * * *
 * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00031-PREVI-SINOP**
 Endereço: RUA CABO MANOEL
 Cidade...: SINOP
 Fone.....: (0) -

CEP: 78550-000

Ins.MF.: 00.571.071/0001-44
 Ins.Est:
 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...: 2.06.02.03.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	Saldo Anterior.....: 20.032,13
DATA (EMISSÃO)	Despesas de OP.....: 0,00
SINOP, 30/01/2017	Saldo Atual.....: 20.032,13

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/01/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
 1-Cheque N° - 466228

115

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
 Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0854/006/00000244-8
Nome do Destinatário:	PREVI SINOP INATIVOS MOVIMENTO
Valor:	R\$20.032,13
Identificação da Operação:	PREVI SINOP 012017

Data de Débito:	30/01/2017 -15:39:08
Data da Operação:	30/01/2017
Código da Operação:	00466228
Chave de Segurança:	L96EUGYYQ34Y1REL

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:	0854/006/00000244-8
Nome do Destinatário:	PREVI SINOP INATIVOS MOVIMENTO
Valor:	R\$ 20.032,13
Objetivo da TEV:	PREVI SINOP 012017

Data Débito:	30/01/2017
Data da Operação:	30/01/2017 - 15:39:08
Código da Operação:	71913832

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 00148/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 20.870,14
(vinte mil, oitocentos e setenta reais e quatorze centavos* * * * *
* *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00031-PREVI-SINOP**
Endereço: RUA CABO MANOEL
Cidade...: SINOP
Fone.....: (0) -

CEP: 78550-000

Ins.MF.: 00.571.071/0001-44
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...: 2.06.02.03.00.00
PREVIDENCIA MUNICIPAL

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito...:	0,00
Saldo Anterior.....:	20.870,14
Despesas de OP.....:	0,00
Saldo Atual.....:	20.870,14

DATA (EMIÇÃO)
SINOP, 24/02/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 24/02/2017
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Bco: 1040 Ag: 00000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque Nº - 266174

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SINOP, ___/___/___

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
Tipo Extra-Orçamentário: 06 - Previdência Muni

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	0854/006/00000244-8
Nome do Destinatário:	PREVI SINOP INATIVOS MOVIMENTO
Valor:	R\$ 20.870,14
Identificação da Operação:	PREVI SINOP 022017

Data de Débito:	24/02/2017
Data da Operação:	24/02/2017
Código da Operação:	00266174
Chave de Segurança:	F4E566V39Z0NN43P
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:	0854/006/00000244-8
Nome do Destinatário:	PREVI SINOP INATIVOS MOVIMENTO
Valor:	R\$ 20.870,14
Objetivo da TEV:	PREVI SINOP 022017

Data Débito:	24/02/2017
Data da Operação:	24/02/2017 - 12:25:41
Código da Operação:	07871150

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 00056/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 20.032,13
(vinte mil, trinta e dois reais e treze centavos* * * * *)
* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00031-PREVI-SINOP**

Endereço: RUA CABO MANOEL

Cidade...: SINOP

Fone....: (0) -

CEP: 78550-000

Ins.MF.: 00.571.071/0001-44

Ins.Est:

Ins.Mun: 0 .

----- ESPECIFICAÇÃO -----

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

SINOP, 30/01/2017
[Handwritten Signature]
ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00001/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Conta...: 2.06.02.03.00.00
PREVIDENCIA MUNICIPAL

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do crédito...:	0,00
Saldo Anterior.....:	20.032,13
Despesas de OP.....:	0,00
Saldo Atual.....:	20.032,13

DATA (EMIÇÃO)
SINOP, 30/01/2017

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 Nº - 466228

[Handwritten Signature]

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação

Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0854/006/00000244-8
Nome do Destinatário:	PREVI SINOP INATIVOS MOVIMENTO
Valor:	R\$20.032,13
Identificação da Operação:	PREVI SINOP 012017

Data de Débito:	30/01/2017 -15:39:08
Data da Operação:	30/01/2017
Código da Operação:	00466228
Chave de Segurança:	L96EUGYYQ34Y1REL

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:	0854/006/00000244-8
Nome do Destinatário:	PREVI SINOP INATIVOS MOVIMENTO
Valor:	R\$ 20.032,13
Objetivo da TEV:	PREVI SINOP 012017

Data Débito:	30/01/2017
Data da Operação:	30/01/2017 - 15:39:08
Código da Operação:	71913832

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.: 17:09:32
Página.: 1 de 1

20601 . . .		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo Inicial Mês:		0,00		
20601150000		INSS TERCEIROS								
Agência		C/C								
Data	Chave	Contra	Histórico			Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
31/05/2017	2361	20601150000	DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP				102,17	102,17	C	P4-Mes Ant
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	102,17	Saldo do Mês:	-102,17		Saldo Atual: -102,17
18/07/2017	2543	20601150000	DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME				7.546,34	7.648,51	C	P0-Pagto
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	7.546,34	Saldo do Mês:	-7.546,34		Saldo Atual: -7.648,51
03/08/2017	2614	20601150000	DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME				10.140,35	17.788,86	C	P4-Mes Ant
16/08/2017	2632	20601150000	DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP				90,82	17.879,68	C	P4-Mes Ant
25/08/2017	2667	20601150000	DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME				8.694,07	26.573,75	C	P4-Mes Ant
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	18.925,24	Saldo do Mês:	-18.925,24		Saldo Atual: -26.573,75
20/09/2017	2807	20601150000	DH 00413/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME				1.522,86	28.096,61	C	P0-Pagto
28/09/2017	2854	20601150000	DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP				79,47	28.176,08	C	P4-Mes Ant
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	1.602,33	Saldo do Mês:	-1.602,33		Saldo Atual: -28.176,08
30/10/2017	3021	20601150000	DH 00333/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME				98,09	28.274,17	C	P4-Mes Ant
30/10/2017	3023	20601150000	DH 00334/01 - HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME				315,14	28.589,31	C	P4-Mes Ant
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	413,23	Saldo do Mês:	-413,23		Saldo Atual: -28.589,31
09/11/2017	3071	20601150000	DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP				34,06	28.623,37	C	P4-Mes Ant
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	34,06	Saldo do Mês:	-34,06		Saldo Atual: -28.623,37
05/12/2017	3219	20601150000	DH 00196/01 - VIAÇÃO ROSA LTDA EPP				90,81	28.714,18	C	P4-Mes Ant
			Débitos no Mês:	0,00	Créditos no Mês:	90,81	Saldo do Mês:	-90,81		Saldo Atual: -28.714,18
Saldo Inicial do Mês:			0,00	Débitos no Período:	0,00	Créditos no Período:	28.714,18	Saldo do Período:	-28.714,18	Saldo Atual: -28.714,18



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00076/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 130,83
(cento e trinta reais e oitenta e três 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 IRRF S/ PRESTADORE DE SERVIÇOS REF 01/2017.
.
.
.

SINOP, 01/02/2017
[Handwritten Signature]
ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00001/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.14.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
IRRF - TERCEIROS	Saldo Anterior.....: 130,83
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 130,83

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 01/02/2017
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8
1-Cheque N° - 269851

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

[Handwritten Signature]
SERVIÇOS DE TESOURARIA
Fonte Pag.: 0100000000-Livre Aplicação
Tipo Extra-Orçamentário: 07 - IRRF

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0854/006/00000006-2
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC RET IR E ISSQN
Valor:	R\$130,83
Identificação da Operação:	IRRF TERCEIROS 012017

Data de Débito:	01/02/2017 -13:28:29
Data da Operação:	01/02/2017
Código da Operação:	00269851
Chave de Segurança:	7CMKFEC78FTX486K

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.



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

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

Conta Destino:	0854/006/00000006-2
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC RET IR E ISSQN
Valor:	R\$ 130,83
Objetivo da TEV:	IRRF TERCEIROS 012017

Data Débito:	01/02/2017
Data da Operação:	01/02/2017 - 13:28:29
Código da Operação:	28116164

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](#)

81670.0000010 30834.3782014 70203.0020003 000018969931



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2017
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	1896993

3 NÚMERO CNPJ / CPF 00.814.574/0001-01	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013801
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL SINOP CAMARA MUNICIPAL			
8 ENDEREÇO AV. DAS FIGUEIRAS, 1835 - QUADRA 121			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0277 - 1.1.12043100 - R\$ 130,83 - IRRF-IMP.RENDA RETIDO FONTES REND.DO TRABALHO			
19 INFORMAÇÕES PAGTO REF. IRRF - NOTAS DE TERCEIROS - MES 01/2017//////////			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			26 SERVIDOR CECILIA
Pagável Somente nas Agências da Caixa Economica Federal			

6 PERÍODO REFERÊNCIA 2017	7 VENCIMENTO DA GUIA 03/02/2017
9 VENCIMENTO TRIBUTO 03/02/2017	10 PARCELA 001/001
11 EMISSÃO 03/02/2017	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - R\$ 130,83
16 C.M. - UR 0,00	17 C.M. - R\$ 0,00
18 JUROS - UR 0,00	19 JUROS - R\$ 0,00
20 MULTA - UR 0,00	21 MULTA - R\$ 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - R\$ 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UF 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - R\$ 130,83
27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00	28 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - R\$ 0,00

- Corte Aqui -

81670.0000010 30834.3782014 70203.0020003 000018969931



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - 2017
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	1896993

3 NÚMERO CNPJ / CPF 00.814.574/0001-01	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013801
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL SINOP CAMARA MUNICIPAL			
8 ENDEREÇO AV. DAS FIGUEIRAS, 1835 - QUADRA 121			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0277 - 1.1.12043100 - R\$ 130,83 - IRRF-IMP.RENDA RETIDO FONTES REND.DO TRABALHO			
19 INFORMAÇÕES PAGTO REF. IRRF - NOTAS DE TERCEIROS - MES 01/2017//////////			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			26 SERVIDOR CECILIA
Pagável Somente nas Agências da Caixa Economica Federal			

6 PERÍODO REFERÊNCIA 2017	7 VENCIMENTO DA GUIA 03/02/2017
9 VENCIMENTO TRIBUTO 03/02/2017	10 PARCELA 001/001
11 EMISSÃO 03/02/2017	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - R\$ 130,83
16 C.M. - UR 0,00	17 C.M. - R\$ 0,00
18 JUROS - UR 0,00	19 JUROS - R\$ 0,00
20 MULTA - UR 0,00	21 MULTA - R\$ 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - R\$ 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UF 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - R\$ 130,83
27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UF 0,00	28 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - R\$ 0,00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Conta Destino:	0854/006/00000006-2
Nome do Destinatário:	SINOP PREF MUNIC RET IR E ISSQN
Valor:	R\$130,83
Identificação da Operação:	IRRF TERCEIROS 012017
Data de Débito:	01/02/2017 -13:28:29
Data da Operação:	01/02/2017
Código da Operação:	00269851
Chave de Segurança:	7CMKFEC78FTX486K
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.

DAM - IRRF s/ Notas de Terceiros

ref. 01/2017



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00061/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 581,57 (quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00177-MULT CARD CARTOES LTDA EPP**
 Endereço: AV DAS FIGUEIRAS 675
 Cidade...:
 Fone.....: CEP: 78550-254

Ins.MF.: 17.023.237/0001-90
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- 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
 Conta...: 2.06.02.06.00.00
 CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito....:	0,00
Saldo Anterior.....:	581,57
Despesas de OP.....:	0,00
Saldo Atual.....:	581,57

DATA (EMISSÃO)
 SINOP, 30/01/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/01/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Bco: 1040 Ag: 000000854-0 C/C: 00000000000115-8 115
 1-Cheque N° - 651611

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:				
3419109008	00389998212	81736000001	4	70610000058157

Data do Vencimento:	05/02/2017
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	581,57
Identificação da Operação:	MULTI VALE 360051

Data de Débito:	30/01/2017 -15:46:03
Data da Operação:	30/01/2017
Código da Operação:	00651611
Chave de Segurança:	3ENVJ0V8XQCU038M

CPFs Autorizadores:
503.095.791-04
616.835.749-15

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:				
3419109008	00389998212	81736000001	4	70610000058157

Data do Vencimento:	05/02/2017
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	581,57
Identificação da Operação:	MULTI VALE 360051

Data de Débito:	30/01/2017
Data da Operação:	30/01/2017 - 15:46:03
Código da Operação:	72173116

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



FATURA

Recibo do Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
AV DAS FIGUEIRAS 1835
SETOR COMERCIAL - SINOP - MT78550-148

Demonstrativo

Cartão	Pagamento Mínimo	Total da Fatura	Vencimento
831	0.00	RS 581,57	05/02/2017

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00389.998212 81736.000001 4 70610000058157

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento
05/02/2017

Beneficiário
Mult Card Cartões LTDA - EPP CNPJ-17023237000190
AVENIDA DAS FIGUEIRAS CENTRO SINOP-MT

Agência/Código do Beneficiário
8218/17360-0

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
21/01/2017	360051		N	23/01/2017	109/00003899-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento
	109	REAL			RS 581,57

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após o Vencimento cobrar Multa de R\$ 11,63
Após o Vencimento cobrar Juros de R\$ 1,92 ao dia.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
AV DAS FIGUEIRAS 1835, QUADRA 121, SETOR COMERCIAL, SINOP, MT, 78550-148
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ - 00814574000101



Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

831	CAMARA MUNICIPAL DE SINOP									
INGO GROELER			6375521120072570	Ativo						RS 600,00
<u>Estabelecimento:</u>	<u>Cartão:</u>	<u>Matricula:</u>	<u>Obs.:</u>	<u>Data Compra:</u>	<u>Hora:</u>	<u>Parcela:</u>	<u>Autorização:</u>			<u>Valor:</u>
13 SUPERMERCADO MACHADO CENTRO	6375521120072570	223		21/12/2016	20:13	01/01	6122.6			RS 84,96
112 POSTO JATOBAS	6375521120072570	223		22/12/2016	10:23	01/01	6251.3			RS 100,00
13 SUPERMERCADO MACHADO CENTRO	6375521120072570	223		23/12/2016	20:13	01/01	7028.5			RS 232,11
13 SUPERMERCADO MACHADO CENTRO	6375521120072570	223		24/12/2016	11:04	01/01	7172.8			RS 37,86
10 FARMACIA MADEIRA	6375521120072570	223		25/12/2016	18:50	01/01	7637.6			RS 50,46
13 SUPERMERCADO MACHADO CENTRO	6375521120072570	223		31/12/2016	16:19	01/01	2319.6			RS 21,19
112 POSTO JATOBAS	6375521120072570	223		17/01/2017	09:48	01/01	7153.8			RS 50,00
17 ADM	6375521120072570	223	MENSALIDADE	21/01/2017	00:00	01/01	9462.0			RS 4,99
										RS 581,57

RS 581,57



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2017/01

Data.: 24/01/2017
Hora.: 17:42:07
Página.: 1

Relatório de Ganho e Desconto

Ordem	Código	Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/01						
1.	223	INGO GROELER	11 CONTADOR	421 MULT - VALE	0,00	581,57
					Total da Competência:	0,00 581,57
					Total Geral:	0,00 581,57



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
Hora.: 16:29:54
Página.: 1 de 1

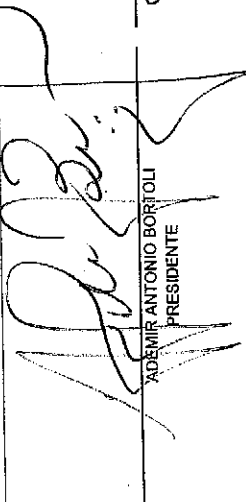
RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

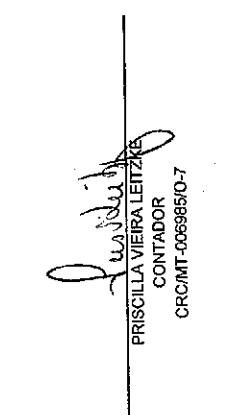
20401 RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR
2.04.01.04.0000 Restos a Pagar Não Processados 2016

Agência C/C

Saldo Inicial Mês: -2.500,00

Data	Chave	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
06/01/2017	418	20601090000	00503/00 - GEDEON APARECIDO DA SILVA -- EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNI CIPAL DE SINOP	100,00		2.400,00	D	F1-Pgt
06/01/2017	419	20601140000	00503/00 - GEDEON APARECIDO DA SILVA -- EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNI CIPAL DE SINOP	24,08		2.375,92	D	F1-Pgt
06/01/2017	420	20601150000	00503/00 - GEDEON APARECIDO DA SILVA -- EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNI CIPAL DE SINOP	275,00		2.100,92	D	F1-Pgt
06/01/2017	421	20102010000	660178 00503/00 - GEDEON APARECIDO DA SILVA -- EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE TROCA DE 92 LÂMPADAS E RETIRADA DE REATORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	2.100,92		0,00	D	F1-Pgt
Débitos no Mês:				0,00	2.500,00	Saldo do Mês:		
Créditos no Mês:				2.500,00	0,00	Saldo do Mês:		
Débitos no Período:				2.500,00	0,00	Saldo do Período:		
Créditos no Período:				2.500,00	2.500,00	Saldo do Período:		
Saldo Inicial do Mês:				-2.500,00		Saldo Inicial do Mês:		
Débitos no Período:				2.500,00	2.500,00	Saldo Atual:		
Créditos no Período:				0,00	0,00	Saldo Atual:		


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE


 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-006985/0-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
Hora.: 16:36:53
Página.: 1 de 1

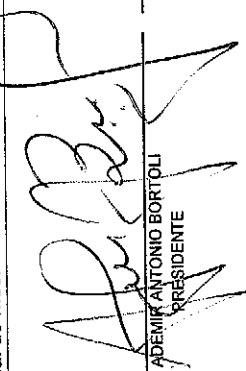
RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

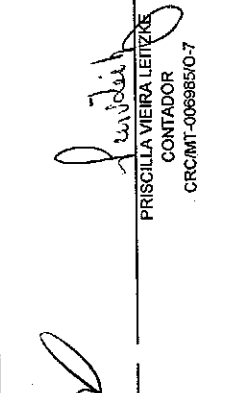
20602... RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.06.02.15.0000 INSS TERCEIROS

Agência C/C

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tip. Lanc.
30/01/2017	426	20102010000	836029 00001/00 - I.N.S.S - PGTO DE RET S/ PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIROS 01/2 017	275,00		275,00	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 275,00	Saldo do Mês: 275,00				
			Créditos no Mês: 0,00					
05/06/2017	518	20102010000	834368 00006/00 - I.N.S.S - PGTO DE INSS RET S/ NFSE 061 VIACAO ROSA LTDA	102,17		377,17	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 102,17	Saldo do Mês: 102,17				
			Créditos no Mês: 0,00					
27/07/2017	559	20102010000	816163 00007/00 - I.N.S.S - PGTO DE RET S/ NFSE 008 EMPRESA HABIL CONSTRUTORA L TDA ME	7.546,34		7.923,51	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 7.546,34	Saldo do Mês: 7.546,34				
			Créditos no Mês: 0,00					
06/09/2017	585	20102010000	866831 00009/00 - I.N.S.S - PGTO DE GPS 08/2017 S/ NFSE 015 E 009 DA EMPRESA HABIL CONSTRUTORA EIRELIME	18.834,42		26.757,93	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 18.834,42	Saldo do Mês: 18.834,42				
			Créditos no Mês: 0,00					
06/09/2017	586	20102010000	866832 00009/00 - I.N.S.S - PGTO DE GPS 08/2017 NFSE 083 EMPRESA VIAÇÃO ROSA LTD A EPP	90,82		26.848,75	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 90,82	Saldo do Mês: 90,82				
			Créditos no Mês: 0,00					
06/10/2017	620	20102010000	893785 00009/00 - I.N.S.S - PGTO DE RET S/ NFSE 096 VIACAO ROSA LTDA	79,47		26.928,22	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 79,47	Saldo do Mês: 79,47				
			Créditos no Mês: 0,00					
06/10/2017	621	20102010000	893786 00009/00 - I.N.S.S - PGTO DE RET S/ NFSE 017 HABIL CONSTRUTORA EIRELIME	1.522,86		28.451,08	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.522,86	Saldo do Mês: 1.522,86				
			Créditos no Mês: 0,00					
Saldo Inicial do Mês:				0,00	28.451,08	28.451,08		
0,00 Débitos no Período:				0,00	28.451,08	28.451,08		
28.451,08 Créditos no Período:				0,00	28.451,08	28.451,08		


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE


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



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
Hora.: 16:37:16
Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.06.02.02.0000 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Agência 000000854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	TP. Lanc.
30/01/2017	425	20102010000	836029 00001000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 01/2017	23.238,62		23.238,62	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 23.238,62	Saldo do Mês: 23.238,62		Saldo Atual: 23.238,62		
24/02/2017	450	20102010000	812424 00002000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 02/2017	26.099,70		49.338,32	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 26.099,70	Saldo do Mês: 26.099,70		Saldo Atual: 49.338,32		
30/03/2017	466	20102010000	885688 00003000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 03/2017	25.855,94		75.194,26	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 25.855,94	Saldo do Mês: 25.855,94		Saldo Atual: 75.194,26		
31/03/2017	474	20102010000	023833 00003000 - MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA - PGTO PARA ESTORNO DE RET S/ FO LHA RESCISAO DA SERVIDORA MARIA LUCIA FIRMO DA COSTA EF 04/2017	57,67		75.251,93	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 57,67	Saldo do Mês: 57,67		Saldo Atual: 75.251,93		
28/04/2017	482	20102010000	816284 00004000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 04/2017	25.878,98		101.130,91	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 25.878,98	Saldo do Mês: 25.878,98		Saldo Atual: 101.130,91		
30/05/2017	513	20102010000	863349 00005000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 05/2017	26.116,33		127.247,24	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 26.116,33	Saldo do Mês: 26.116,33		Saldo Atual: 127.247,24		
29/06/2017	534	20102010000	894976 00006000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 06/2017	26.483,31		153.730,55	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 26.483,31	Saldo do Mês: 26.483,31		Saldo Atual: 153.730,55		
27/07/2017	560	20102010000	818369 00007000 - I.N.S.S -- PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017	26.110,38		179.840,93	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 26.110,38	Saldo do Mês: 26.110,38		Saldo Atual: 179.840,93		
05/09/2017	581	20102010000	863156 00008000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 08/2017	26.400,57		206.241,50	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 26.400,57	Saldo do Mês: 26.400,57		Saldo Atual: 206.241,50		
29/09/2017	601	20102010000	820196 00009000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 09/2017	25.817,87		232.059,37	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 25.817,87	Saldo do Mês: 25.817,87		Saldo Atual: 232.059,37		
31/10/2017	634	20102010000	872424 00010000 - I.N.S.S -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES R EF 10/2017	26.634,09		258.693,46	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 26.634,09	Saldo do Mês: 26.634,09		Saldo Atual: 258.693,46		
Saldo Inicial do Mês:				0,00	0,00	258.693,46		
Saldo do Período:				0,00	258.693,46	258.693,46		

ADEMIR ANTONIO PORTOLI
PRESIDENTE

LADIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LETZKE
CONTADOR
CRC/MT-006865/O-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
Hora.: 16:38:13
Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.06.02.08.0000 PLANO DE SAUDE

Agência C/C

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
30/01/2017	430	20102010000	466209 00001/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017	2.787,70		2.787,70	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 2.787,70	Saldo do Mês: 2.787,70	2.787,70	Saldo Atual: 2.787,70	D	F1-Pgt.
24/02/2017	444	20102010000	266112 00002/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017	2.965,30		5.753,00	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 2.965,30	Saldo do Mês: 2.965,30	2.965,30	Saldo Atual: 5.753,00	D	F1-Pgt.
30/03/2017	470	20102010000	128333 00003/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017	3.020,91		8.773,91	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 3.020,91	Saldo do Mês: 3.020,91	3.020,91	Saldo Atual: 8.773,91	D	F1-Pgt.
28/04/2017	497	20102010000	128348 00004/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017	3.159,58		11.933,49	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 3.159,58	Saldo do Mês: 3.159,58	3.159,58	Saldo Atual: 11.933,49	D	F1-Pgt.
30/05/2017	511	20102010000	171888 00005/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017	3.159,58		15.093,07	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 3.159,58	Saldo do Mês: 3.159,58	3.159,58	Saldo Atual: 15.093,07	D	F1-Pgt.
29/06/2017	528	20102010000	145590 00006/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017	3.225,82		18.318,89	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 3.225,82	Saldo do Mês: 3.225,82	3.225,82	Saldo Atual: 18.318,89	D	F1-Pgt.
27/07/2017	555	20102010000	223237 00007/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PAGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017	4.589,89		22.908,78	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 4.589,89	Saldo do Mês: 4.589,89	4.589,89	Saldo Atual: 22.908,78	D	F1-Pgt.
05/08/2017	579	20102010000	600749 00008/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017	4.010,16		26.918,94	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 4.010,16	Saldo do Mês: 4.010,16	4.010,16	Saldo Atual: 26.918,94	D	F1-Pgt.
29/09/2017	599	20102010000	482317 00009/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017	4.010,16		30.929,10	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 4.010,16	Saldo do Mês: 4.010,16	4.010,16	Saldo Atual: 30.929,10	D	F1-Pgt.
31/10/2017	632	20102010000	477471 00010/00 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP - PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017	3.989,29		34.918,39	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 3.989,29	Saldo do Mês: 3.989,29	3.989,29	Saldo Atual: 34.918,39	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	34.918,39	34.918,39		
Saldo do Período:				0,00	34.918,39	34.918,39		

ADMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-066985/O-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:37:40
 Página.: 1 de 2

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 Agência 000000854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
30/01/2017	427	20102010000	466258 00001700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017	631,63		631,63	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 631,63	Saldo do Mês: 631,63	631,63	Saldo Atual: 1.405,28	D	F1-Pgt.
24/02/2017	448	20102010000	266350 00002700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017	773,65		2.178,93	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 773,65	Saldo do Mês: 773,65	773,65	Saldo Atual: 2.178,93	D	F1-Pgt.
30/03/2017	468	20102010000	128309 00003700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017	773,65		10.701,87	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 773,65	Saldo do Mês: 8.522,94	773,65	Saldo Atual: 10.701,87	D	F1-Pgt.
04/04/2017	477	20102010000	322227 00003700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017	778,83		11.480,70	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 778,83	Saldo do Mês: 778,83	778,83	Saldo Atual: 11.480,70	D	F1-Pgt.
28/04/2017	494	20102010000	128426 00004700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 04/2017	920,85		12.401,55	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 920,85	Saldo do Mês: 920,85	920,85	Saldo Atual: 12.401,55	D	F1-Pgt.
30/05/2017	509	20102010000	171898 00005700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017	920,85		13.353,71	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 920,85	Saldo do Mês: 920,85	920,85	Saldo Atual: 13.353,71	D	F1-Pgt.
29/06/2017	529	20102010000	145533 00006700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017	952,16		13.986,23	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 952,16	Saldo do Mês: 952,16	952,16	Saldo Atual: 13.986,23	D	F1-Pgt.
07/07/2017	548	20102010000	211714 00006700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET CON TRIBUIÇÃO SINDICAL GRCSU S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017	1.124,12		15.110,35	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.124,12	Saldo do Mês: 1.124,12	1.124,12	Saldo Atual: 15.110,35	D	F1-Pgt.
27/07/2017	554	20102010000	223224 00007700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PAGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017	1.756,64		16.267,48	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.756,64	Saldo do Mês: 1.157,13	1.756,64	Saldo Atual: 16.267,48	D	F1-Pgt.
05/09/2017	577	20102010000	601057 00008700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017	1.157,13		17.424,61	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.157,13	Saldo do Mês: 1.157,13	1.157,13	Saldo Atual: 17.424,61	D	F1-Pgt.
29/09/2017	598	20102010000	482621 00009700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017	402,98		17.827,59	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 402,98	Saldo do Mês: 402,98	402,98	Saldo Atual: 17.827,59	D	F1-Pgt.
30/10/2017	625	20102010000	023833 00010700 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL -- PGTO DE VALOR RETA UTORIZADO PELO SINDICATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE GRCSU	402,98		18.230,57	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 402,98	Saldo do Mês: 402,98	402,98	Saldo Atual: 18.230,57	D	F1-Pgt.
31/10/2017	628	20102010000	023833 00010700 - FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL -- PGTO DEVOLOUÇÃO AUT ORIZADO PELA SINDICATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE EMITIR GRCSU	1.188,83		19.419,40	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.188,83	Saldo do Mês: 1.188,83	1.188,83	Saldo Atual: 19.419,40	D	F1-Pgt.
31/10/2017	631	20102010000	486277 00010700 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017	1.994,79		19.419,40	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.994,79	Saldo do Mês: 1.994,79	1.994,79	Saldo Atual: 19.419,40	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	0,00	19.419,40		
Débitos no Período:				19.419,40	19.419,40	19.419,40		
Créditos no Período:				0,00	0,00	19.419,40		
Saldo do Período:				19.419,40	19.419,40	19.419,40		

(Handwritten signatures and stamps)

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZNE
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:38:39
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.06.02.10.0000 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI

Agência	C/C	Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
		04/10/2017	603	20102010000	432005 00010/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REN DIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 115-8 CEF.	41.020,04		41.020,04	D	F1-Pgt.
Débitos no Mês: 41.020,04						0,00	41.020,04	Saldo Atual:		41.020,04
Créditos no Mês:						0,00		Saldo Atual:		41.020,04
Débitos no Período: 41.020,04						0,00	41.020,04	Saldo Atual:		41.020,04
Créditos no Período:						0,00		Saldo Atual:		41.020,04

Saldo Inicial Mês: 0,00

[Assinatura]

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

[Assinatura]

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



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:39:15
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 - RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.05.0000 EMPRESTIMO C.E.F
 Agência 000000854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Ip. Lanc.
30/01/2017	431	20102010000	000854 00001000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 01/2017	27.149,89		27.149,89	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 27.149,89	Saldo do Mês: 27.149,89		Saldo Atual: 27.149,89	D	F1-Pgt.
24/02/2017	451	20102010000	000000 00002000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 02/2017	34.322,27		61.472,16	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 34.322,27	Saldo do Mês: 34.322,27		Saldo Atual: 61.472,16	D	F1-Pgt.
30/03/2017	473	20102010000	000000 00003000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 03/2017	41.313,03		102.785,19	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 41.313,03	Saldo do Mês: 41.313,03		Saldo Atual: 102.785,19	D	F1-Pgt.
28/04/2017	499	20102010000	000000 00004000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 04/2017	41.133,48		143.918,67	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 41.133,48	Saldo do Mês: 41.133,48		Saldo Atual: 143.918,67	D	F1-Pgt.
29/05/2017	508	20102010000	000000 00005000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 05/2017	43.820,41		187.739,08	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 43.820,41	Saldo do Mês: 43.820,41		Saldo Atual: 187.739,08	D	F1-Pgt.
30/06/2017	535	20102010000	000000 00006000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 06/2017	42.353,66		230.092,74	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 42.353,66	Saldo do Mês: 42.353,66		Saldo Atual: 230.092,74	D	F1-Pgt.
28/07/2017	561	20102010000	000000 00007000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 07/2017	46.693,35		276.786,09	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 46.693,35	Saldo do Mês: 46.693,35		Saldo Atual: 276.786,09	D	F1-Pgt.
31/08/2017	573	20102010000	100854 00008000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 08/2017	47.642,49		324.428,58	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 47.642,49	Saldo do Mês: 47.642,49		Saldo Atual: 324.428,58	D	F1-Pgt.
29/09/2017	594	20102010000	000000 00009000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 09/2017	47.100,65		371.529,23	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 47.100,65	Saldo do Mês: 47.100,65		Saldo Atual: 371.529,23	D	F1-Pgt.
30/10/2017	624	20102010000	000000 00010000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 10/2017	46.041,80		417.571,03	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 46.041,80	Saldo do Mês: 46.041,80		Saldo Atual: 417.571,03	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	417.571,03	417.571,03		
0,00 Débitos no Período:				417.571,03	0,00	417.571,03		
Saldo do Período:				417.571,03	417.571,03	417.571,03		

(Signature)
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

(Signature)
 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

(Signature)
 PRISCILLA VIERA LEITZKE
 CONTADOR
 CRCMT-0069850-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:39:26
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.06.0000 CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS
 Agência 000000854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	TP. Lanc.
30/01/2017	428	20102010000	466293 00001000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017	2.570,55		2.570,55	D	F1-Pgt.
30/01/2017	429	20102010000	651611 00001000 - MULT CARD CARTOES LTDA EPP -- PGTO DE RET S/FOLHA DOS SERV IDORES REF 01/2017	581,57		3.152,12	D	F1-Pgt.
24/02/2017	445	20102010000	Débitos no Mês: 3.152,12 Créditos no Mês: 0,00 266285 00002000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017	3.549,44	3.152,12	6.701,56	D	F1-Pgt.
30/03/2017	469	20102010000	Débitos no Mês: 3.549,44 Créditos no Mês: 0,00 128323 00003000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 03/2017	4.472,64	3.549,44	11.174,20	D	F1-Pgt.
28/04/2017	495	20102010000	Débitos no Mês: 4.472,64 Créditos no Mês: 0,00 129460 00004000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017	4.619,54	4.472,64	15.793,74	D	F1-Pgt.
30/05/2017	512	20102010000	Débitos no Mês: 4.619,54 Créditos no Mês: 0,00 171910 00005000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 05/2017	4.734,94	4.619,54	20.528,68	D	F1-Pgt.
29/06/2017	530	20102010000	Débitos no Mês: 4.734,94 Créditos no Mês: 0,00 145544 00006000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 06/2017	5.816,62	4.734,94	26.345,30	D	F1-Pgt.
27/07/2017	556	20102010000	Débitos no Mês: 5.816,62 Créditos no Mês: 0,00 223288 00007000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PAGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017	5.701,10	5.816,62	32.046,40	D	F1-Pgt.
05/09/2017	578	20102010000	Débitos no Mês: 5.701,10 Créditos no Mês: 0,00 600696 00008000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 08/2017	7.577,99	5.701,10	39.724,39	D	F1-Pgt.
29/09/2017	596	20102010000	Débitos no Mês: 7.577,99 Créditos no Mês: 0,00 482481 00009000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 09/2017	7.901,77	7.577,99	47.626,16	D	F1-Pgt.
31/10/2017	630	20102010000	Débitos no Mês: 7.901,77 Créditos no Mês: 0,00 486429 00010000 - SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SINOP -- PGTO DE RET S/F OLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017	7.798,79	15.579,76	55.424,95	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	0,00	55.424,95		
Saldo do Período:				0,00	55.424,95	55.424,95		

ADMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

LADMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LETZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-0069850-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data: 28/11/2017
 Hora: 16:40:21
 Página: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.07.0000 CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS
 Agência C/C

Data	Chave	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
31/01/2017	433	20102010000	314780 00001/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 01/2017	25,78		25,78	D	F1-Pgt
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	25,78	25,78		
24/02/2017	447	20102010000	266309 00002/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 02/2017	25,78	0,00	51,56	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	25,78	25,78		
30/03/2017	472	20102010000	128354 00003/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 03/2017	25,78	0,00	77,34	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	25,78	25,78		
28/04/2017	496	20102010000	129442 00004/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 04/2017	25,78	0,00	103,12	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	25,78	25,78		
31/05/2017	514	20102010000	195170 00005/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 05/2017	25,78	0,00	128,90	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	25,78	25,78		
29/06/2017	532	20102010000	145558 00006/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 06/2017	25,78	0,00	154,68	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	25,78	25,78		
27/07/2017	557	20102010000	223262 00007/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 07/2017	26,30	0,00	180,98	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	26,30	26,30		
05/09/2017	580	20102010000	600940 00008/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 08/2017	26,30	0,00	207,28	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	26,30	207,28		
29/09/2017	600	20102010000	482642 00009/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 09/2017	26,30	0,00	233,58	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	26,30	233,58		
31/10/2017	629	20102010000	486320 00010/00 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUN. DE SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA D OS SERVIDORES REF 10/2017	26,30	0,00	259,88	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	26,30	259,88		
Saldo Inicial do Mês:				0,00	0,00	259,88		
Saldo Inicial do Período:				0,00	0,00	259,88		

(Handwritten signatures)

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-006995/O-7

ADAMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

ADAMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
Hora.: 16:40:51
Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.06.02.03.0000 PREVIDENCIA MUNICIPAL
Agência 00000854-0 C/C 00000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
30/01/2017	424	20102010000	466228 00001/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 01/2017	20.032,13		20.032,13	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 20.032,13		20.032,13	Saldo Atual: 40.902,27	D	F1-Pgt.
24/02/2017	448	20102010000	266174 00002/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 02/2017	20.870,14		40.902,27	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 20.870,14		20.870,14	Saldo Atual: 62.095,71	D	F1-Pgt.
30/03/2017	471	20102010000	128341 00003/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 03/2017	21.193,44		62.095,71	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 21.193,44		21.193,44	Saldo Atual: 82.849,59	D	F1-Pgt.
28/04/2017	493	20102010000	129403 00004/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 04/2017	20.753,88		82.849,59	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 20.753,88		20.753,88	Saldo Atual: 103.885,87	D	F1-Pgt.
30/05/2017	510	20102010000	171922 00005/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 05/2017	21.036,28		103.885,87	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 21.036,28		21.036,28	Saldo Atual: 125.651,71	D	F1-Pgt.
29/06/2017	531	20102010000	145524 00006/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 06/2017	21.765,84		125.651,71	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 21.765,84		21.765,84	Saldo Atual: 146.725,77	D	F1-Pgt.
27/07/2017	553	20102010000	223248 00007/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 07/2017	21.074,06		146.725,77	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 21.074,06		21.074,06	Saldo Atual: 168.934,26	D	F1-Pgt.
05/09/2017	582	20102010000	601123 00008/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 08/2017	22.208,49		168.934,26	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 22.208,49		22.208,49	Saldo Atual: 191.579,89	D	F1-Pgt.
29/09/2017	597	20102010000	482597 00009/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2017	22.845,63		191.579,89	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 22.845,63		22.845,63	Saldo Atual: 214.015,31	D	F1-Pgt.
31/10/2017	633	20102010000	477449 00010/00 - PREVI-SINOP -- PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDORES REF 10/2017	22.435,42		214.015,31	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 22.435,42		22.435,42	Saldo Atual: 214.015,31	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	214.015,31	214.015,31		
Saldo Inicial do Período:				0,00	214.015,31	214.015,31		

(Signature)
ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

(Signature)
LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

(Signature)
PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-0069850-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:41:25
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.12.0000 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS
 Agência 000008854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
24/08/2017	572	20102010000	000001 000008/00 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME -- PGTO DE RET S/ EST ORNO DE PASSAGEM NAO UTILIZADAS DO VER FERNANDO BRANDAO Débitos no Mês: 2.024,28 Créditos no Mês: 0,00	2.024,28		2.024,28	D	F1-Pgt
30/10/2017	626	20102010000	000000 00010/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET CONF DAM 195356 6 INDENIZACOES S/ FOLHA LEGISLATIVO VEREADORES Débitos no Mês: 3.229,20 Créditos no Mês: 0,00	3.229,20	2.024,28	5.253,48	D	F1-Pgt
Saldo Inicial do Mês:				0,00	5.253,48	5.253,48		
Saldo do Período:				0,00	5.253,48	5.253,48		

[Signature]
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

[Signature]
 ADEMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

[Signature]
 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-006985/0-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:41:42
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.14.0000 IRRF - TERCEIROS
 Agência 000000854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
01/02/2017	435	20102010000	269851 00001/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE IRRF S/ PRESTADORE DE SERVIÇOS REF 01/2017	130,83		130,83	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	130,83	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
07/03/2017	464	20102010000	102339 00009/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE REF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS REF 02/2017	106,75		237,58	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	106,75	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
10/04/2017	478	20102010000	517007 00003/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ NFSE DE PRES T SERVIÇOS REF 03/2017	106,75		344,33	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	106,75	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
03/05/2017	501	20102010000	198910 00004/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ NOTAS DE PRE STADORES DE SERVIÇOS REF 04/2017	127,00		471,33	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	127,00	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
01/06/2017	516	20102010000	224198 00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ NFSE TERCEIR OS PREST SERVIÇOS 05/2017	106,75		578,08	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	106,75	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
10/07/2017	550	20102010000	477066 00007/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ NOTAS DE PRE STA SERVIÇOS REF 06/2017	109,45		687,53	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	109,45	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
07/08/2017	570	20102010000	716129 00007/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ NFSE PRESTAD ORES SERVIÇOS 07/2017	109,45		796,98	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	109,45	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
05/09/2017	575	20102010000	600818 00008/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ PRESTADORES E SERVIÇOS REF 08/2017	109,45		906,43	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	109,45	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
04/10/2017	604	20102010000	431987 00010/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE RET S/ NFSE PRESTAD ORES DE SERVIÇOS REF 09/2017	109,45		1.015,88	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês:	Saldo do Mês:	109,45	Saldo Atual:	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	0,00	Saldo do Período:		
				1.015,88	1.015,88	Saldo Atual:		1.015,88

(Signature)
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

(Signature)
 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

(Signature)
 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-006985/0-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:41:53
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.04.0000 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
 Agência 000000854-0 C/C 000000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Conta	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
31/01/2017	432	20102010000	314816 00001/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 01/2017	47.526,86		47.526,86	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 47.526,86	Saldo do Mês: 47.526,86		Saldo Atual: 97.596,77	D	F1-Pgt.
24/02/2017	449	20102010000	266215 00002/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 02/2017	50.069,91		97.596,77	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 50.069,91	Saldo do Mês: 50.069,91		Saldo Atual: 146.535,75	D	F1-Pgt.
30/03/2017	467	20102010000	128298 00003/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 03/2017	48.938,98		146.535,75	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 48.938,98	Saldo do Mês: 48.938,98		Saldo Atual: 195.638,57	D	F1-Pgt.
28/04/2017	498	20102010000	129368 00004/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 04/2017	49.102,82		195.638,57	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 49.102,82	Saldo do Mês: 49.102,82		Saldo Atual: 243.930,99	D	F1-Pgt.
31/05/2017	515	20102010000	195185 00005/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 05/2017	48.292,42		243.930,99	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 48.292,42	Saldo do Mês: 48.292,42		Saldo Atual: 294.953,65	D	F1-Pgt.
29/06/2017	533	20102010000	145514 00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES REF 06/2017	51.022,66		294.953,65	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 51.022,66	Saldo do Mês: 51.022,66		Saldo Atual: 343.398,18	D	F1-Pgt.
27/07/2017	558	20102010000	223209 00007/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PAGTO DE RET S/ FOLHA DOS S ERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017	48.444,53		343.398,18	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 48.444,53	Saldo do Mês: 48.444,53		Saldo Atual: 392.847,50	D	F1-Pgt.
05/09/2017	576	20102010000	601034 00008/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 08/2017	48.449,32		392.847,50	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 48.449,32	Saldo do Mês: 48.449,32		Saldo Atual: 444.541,25	D	F1-Pgt.
29/09/2017	595	20102010000	482412 00009/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SERVIDO RES E VEREADORES REF 09/2017	51.693,75		444.541,25	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 51.693,75	Saldo do Mês: 51.693,75		Saldo Atual: 494.768,58	D	F1-Pgt.
31/10/2017	627	20102010000	486482 00010/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - PGTO DE RET S/ FOLHA DOS SE RVIDORES E VEREADORES REF 10/2017	50.227,33		494.768,58	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 50.227,33	Saldo do Mês: 50.227,33		Saldo Atual: 494.768,58	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00		494.768,58		
Débitos no Período:				494.768,58		494.768,58		
Créditos no Período:				0,00		494.768,58		

(Signature)
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE

(Signature)
 ADMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

(Signature)
 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-006965/O-7



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Data.: 28/11/2017
 Hora.: 16:44:51
 Página.: 1 de 1

RAZÃO ANALÍTICO DO FINANCEIRO REF.: 01/01/2017 à 31/10/2017

20602 . . . RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 2.06.02.09.0000 RETENÇÃO ISSQN
 Agência 000000854-0 C/C 00000000000115-8

Saldo Inicial Mês: 0,00

Data	Chave	Contra	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	D/C	Tp. Lanc.
16/01/2017	422	20102010000	011610 12201/6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5060235 REF ISSQN RETIDO DO MES 12/2016	6.832,51		6.832,51	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 6.832,51 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 1.243,90	6.832,51	8.076,41	D	F1-Pgt.
01/02/2017	434	20102010000	384767 00001/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5087550 ISSQN RETIDO REF 01/2017		1.243,90	8.076,41	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 1.243,90 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 334,58	1.243,90	8.410,99	D	F1-Pgt.
07/03/2017	463	20102010000	185335 00009/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5070003 REF ISSQN N REF 02/2017		334,58	8.410,99	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 334,58 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 587,04	334,58	8.998,03	D	F1-Pgt.
04/04/2017	476	20102010000	322268 00003/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5071588 RET ISSQN N RETIDO 03/2017		587,04	8.998,03	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 587,04 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 892,46	587,04	9.890,49	D	F1-Pgt.
03/05/2017	502	20102010000	298144 00004/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5073324 REF ISSQN N RET S/ NFSE 04-2017		892,46	9.890,49	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 892,46 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 724,48	892,46	10.614,97	D	F1-Pgt.
05/06/2017	517	20102010000	730213 00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5075589 REF NFS E ISSQN RETIDO 05/2017		724,48	10.614,97	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 724,48 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 2.549,66	724,48	13.164,63	D	F1-Pgt.
07/07/2017	549	20102010000	211656 00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5077468 REF ISSQN S / NFSE PREST SERVIÇOS 06/2017		2.549,66	13.164,63	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 2.549,66 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 4.408,05	2.549,66	17.572,68	D	F1-Pgt.
07/08/2017	569	20102010000	193714 00007/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5079500 REF NFS E RETIDO 07/2017		4.408,05	17.572,68	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 4.408,05 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 985,54	4.408,05	18.558,22	D	F1-Pgt.
06/09/2017	583	20102010000	492914 00009/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5085859 REF ISSQN N RET PRESTADORES DE SERVIÇOS 08/2017		11.244,91	29.803,13	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 11.244,91 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 2.484,29	11.244,91	29.803,13	D	F1-Pgt.
06/09/2017	584	20102010000	492915 00009/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5085754 S/ PREST ADORES DE SERVIÇOS REF 08/2017		12.230,45	32.287,42	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 12.230,45 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 132,22	12.230,45	32.419,64	D	F1-Pgt.
04/10/2017	605	20102010000	774356 00010/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5087826 REF ISSQN N RETIDO NO MES 09/2017		132,22	32.419,64	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 132,22 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 0,00	132,22	32.419,64	D	F1-Pgt.
20/10/2017	623	20102010000	934217 00010/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -- PGTO DE DAM 5099104 REF ISSQN N RET S/ PREST DE SERVIÇOS 09/2017		2.616,51	32.419,64	D	F1-Pgt.
			Débitos no Mês: 2.616,51 Créditos no Mês: 0,00	Saldo do Mês: 0,00	2.616,51	32.419,64	D	F1-Pgt.
Saldo Inicial do Mês:				0,00	32.419,64	32.419,64		
0,00 Débitos no Período:				0,00	32.419,64	32.419,64		
32.419,64 Créditos no Período:				0,00	32.419,64	32.419,64		

[Handwritten Signature]
 PRISCILLA VIEIRA LITZKE
 CONTADOR
 CRC/MT-00696570-7

[Handwritten Signature]
 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

[Handwritten Signature]
 QUEMIR ANTONIO BORTOLI
 PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00060/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 2.570,55 (dois mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco 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 - Nº 00001/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Conta...: 2.06.02.06.00.00
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Valor do Crédito....: 0,00
Saldo Anterior.....: 2.570,55
Despesas de OP.....: 0,00
Saldo Atual.....: 2.570,55

DATA (EMIÇÃO)
SINOP, 30/01/2017

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 Nº - 466293

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:	0854/003/00002223-1
Nome do Destinatário:	SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP
Valor:	R\$2.570,55
Identificação da Operação:	CONSIGNACAO 012017

Data de Débito:	30/01/2017 -15:43:18
Data da Operação:	30/01/2017
Código da Operação:	00466293
Chave de Segurança:	NVM55FM6JWVA3HL4

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.



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2017/01

Data.: 24/01/2017

Hora.: 17:34:48

Relatório de Ganho e Desconto

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	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	442,61
2	16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO	3 VIGILANTE	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	580,97
3	111 BRUNO ALBERTO FARIAS	36 GARCOM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	399,60
4	207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	203,45
5	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	246,55
6	4 MARIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFIC	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	697,37
Total da Competência:				0,00	2.570,55
Total Geral:				0,00	2.570,55



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00765/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 7.677,99 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e nove 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 08/2017.
.
.
.

SINOP, 05/09/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00008/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Conta...: 2.06.02.06.00.00
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Valor do Crédito...: 0,00
Saldo Anterior.....: 7.677,99
Despesas de OP.....: 0,00
Saldo Atual.....: 7.677,99

DATA (EMISSÃO)
SINOP, 05/09/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 05/09/2017
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 - 600696

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:	0854/003/00002223-1
Nome do Destinatário:	SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP
Valor:	R\$7.677,99
Identificação da Operação:	CONSIGNACAO 082017

Data de Débito:	05/09/2017 -15:32:03
Data da Operação:	05/09/2017
Código da Operação:	00600696
Chave de Segurança:	POPLXWEH965TT1VF

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.



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/08

Data.: 28/08/2017

Hora.: 17:09:25

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/08					
1	310 ANDRE MENDONCA DE MORAES	8 TECNICO EM INFORMATICA	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	449,60
2	16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO	3 VIGILANTE	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	625,93
3	111 BRUNO ALBERTO FARIAS	36 GARCOM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	344,89
4	207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	418,80
5	611 FELISBELA MARIA DE SANTANA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	499,38
6	565 FRANCISCO DA SILVA ALENCAR	24 CHEFE DE DIVISAO DE SERVICOS GE	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	388,00
7	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	677,69
8	569 MARCELO JOAO	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	531,09
9	4 MARCIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFICI	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	636,02
10	608 MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	940,95
11	560 MARIA APARECIDA MUNIS	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	394,74
12	593 RUDY ROGER VAZ	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	590,88
13	561 SABRINA DE SOUSA SILVA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	595,54
14	543 WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	108 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	584,48
Total da Competência:				0,00	7.677,99
Total Geral:				0,00	7.677,99



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00964/00

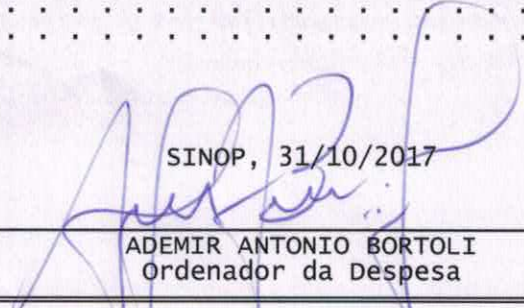
Senhor Tesoureiro

Fica VS^a, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 7.798,79 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove 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 10/2017.

SINOP, 31/10/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

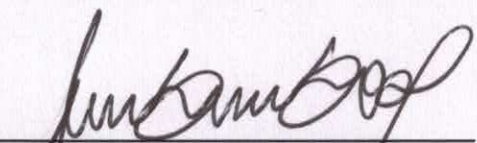
PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00010/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.06.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	Saldo Anterior.....: 7.798,79
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 7.798,79

DATA (EMISSÃO)
 SINOP, 31/10/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 31/10/2017
 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° - 486429

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:	0854/003/00002223-1
Nome do Destinatário:	SINDICATO SERV PUBL MUNIC SINOP
Valor:	R\$7.798,79
Identificação da Operação:	CONSIGNACAO 102017

Data de Débito:	31/10/2017 -17:02:19
Data da Operação:	31/10/2017
Código da Operação:	00486429
Chave de Segurança:	XR9HZVU993H9XNCX

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.



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/10

Data.: 23/10/2017

Hora.: 16:16:11

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/10					
1	310 ANDRE MENDONCA DE MORAES	8 TECNICO EM INFORMATICA	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	446,57
2	16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO	3 VIGILANTE	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	636,68
3	111 BRUNO ALBERTO FARIAS	36 GARCOM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	348,97
4	207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	403,76
5	611 FELISBELA MARIA DE SANTANA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	496,22
6	565 FRANCISCO DA SILVA ALENCAR	24 CHEFE DE DIVISAO DE SERVICOS GE	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	618,54
7	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	722,83
8	569 MARCELO JOAO	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	546,66
9	4 MARCIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFICX	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	698,09
10	608 MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	829,84
11	560 MARIA APARECIDA MUNIS	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	351,35
12	593 RUDY ROGER VAZ	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	582,99
13	561 SABRINA DE SOUSA SILVA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	419,58
14	543 WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	108 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COM	277 CONSIGNAÇÃO SINDICATO	0,00	696,71
Total da Competência:				0,00	7.798,79
Total Geral:				0,00	7.798,79



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - N° 00965/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.188,83
 (um mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta 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 10/2017.

SINOP, 31/10/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - N° 00010/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
 Conta.: 2.06.02.01.00.00
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

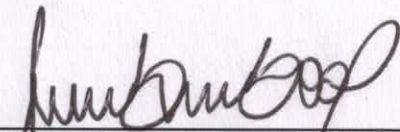
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito....:	0,00
Saldo Anterior.....:	1.188,83
Despesas de OP.....:	0,00
Saldo Atual.....:	1.188,83

DATA (EMIÇÃO)
 SINOP, 31/10/2017

SERVIÇOS DE TESOUREARIA
 Pago em: 31/10/2017
 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° - 486277

RECIBO
 Recebi a importância
 acima especificada



 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

SINOP, ___/___/___

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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\$1.188,83
Identificação da Operação:	CONTR SINDICATO 102017

Data de Débito:	31/10/2017 -17:00:53
Data da Operação:	31/10/2017
Código da Operação:	00486277
Chave de Segurança:	RNCC7T2FWN0K14VF

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.



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/10

Data.: 23/10/2017

Hora.: 16:00:53

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/10					
1	310 ANDRE MENDONCA DE MORAES	8 TECNICO EM INFORMATICA	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48,45
2	16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO	3 VIGILANTE	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,45
3	111 BRUNO ALBERTO FARIAS	36 GARCUM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	34,58
4	92 DELZA PEREIRA MORAIS	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	40,92
5	173 EDERSON RAFAEL ROSSANO	35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	152,30
6	207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,73
7	611 FELISBELA MARIA DE SANTANA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
8	565 FRANCISCO DA SILVA ALENCAR	24 CHEFE DE DIVISAO DE SERVICOS GE	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,31
9	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	84,63
10	569 MARCELO JOAO	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
11	4 MARCIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCINEMATOGRAFICI	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	61,44
12	608 MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,31
13	15 MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	46,41
14	560 MARIA APARECIDA MUNIS	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,31
15	577 MAURELIO DE ALMEIDA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
16	2 RITA CACIA DE ANDRADE	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	62,62
17	3 ROBERTO BALAS	10 OFICIAL LEGISLATIVO	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	159,23
18	593 RUDY ROGER VAZ	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
19	561 SABRINA DE SOUSA SILVA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
20	8 SALLI SILVA	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	47,01
21	34 TADEU JOSÉ FEITOZA	3 VIGILANTE	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	33,01
22	543 WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	108 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	70,62
				Total da Competência:	0,00 1.188,83
				Total Geral:	0,00 1.188,83

Mano Aurelio + 32,50 - 186



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00764/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.157,13
 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e treze 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 08/2017.

SINOP, 05/09/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00008/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Conta...: 2.06.02.01.00.00	Valor do Crédito...: 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Saldo Anterior.....: 1.157,13
	Despesas de OP.....: 0,00
	Saldo Atual.....: 1.157,13

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 05/09/2017
 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 - 601057

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

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

SINOP, __/__/__

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\$1.157,13
Identificação da Operação:	SINDICATO 082017

Data de Débito:	05/09/2017 -15:30:40
Data da Operação:	05/09/2017
Código da Operação:	00601057
Chave de Segurança:	1Z00NW7K9LS9042P

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.



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Relatório de Ganho e Desconto

Referência: 2017/08

Data.: 28/08/2017

Hora.: 17:03:14

Página.: 1

Ordem	Código Nome Funcionário	Cód. Cargo	Cód Histórico	Quant.	Valor
Período: 2017/08					
1	310 ANDRE MENDONCA DE MORAES	8 TECNICO EM INFORMATICA	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48,45
2	16 BENEDITO APARECIDO DE CASTRO	3 VIGILANTE	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,45
3	111 BRUNO ALBERTO FARIAS	36 GARCOM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	34,58
4	92 DELZA PEREIRA MORAIS	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	40,92
5	173 EDERSON RAFAEL ROSSANO	35 AUDITOR PUBLICO INTERNO - CIENCI	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	152,30
6	207 ELIANE ROZA BORGES COIMBRA	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,73
7	611 FELISBELA MARIA DE SANTANA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
8	565 FRANCISCO DA SILVA ALENCAR	24 CHEFE DE DIVISAO DE SERVICOS GE	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,31
9	13 JANETH SOARES DO PRADO	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	84,63
10	569 MARCELO JOAO	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
11	4 MARCIELI ROSANGELA GOMES	7 REPORTER FOTOCIMEMATOGRAFIC	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	61,44
12	608 MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,31
13	15 MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	46,41
14	560 MARIA APARECIDA MUNIS	30 ASSISTENTE PARLAMENTAR II	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	39,31
15	2 RITA CACIA DE ANDRADE	5 ATENDENTE DE RECEPCAO E CERIM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	62,62
16	3 ROBERTO BALAS	10 OFICIAL LEGISLATIVO	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	159,23
17	593 RUDY ROGER VAZ	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
18	561 SABRINA DE SOUSA SILVA	25 ASSISTENTE PARLAMENTAR I	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	31,70
19	8 SALLI SILVA	4 OPERADOR DE CENTRAL TELEFONIC	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	47,01
20	34 TADEU JOSÉ FEITOZA	3 VIGILANTE	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	33,01
21	543 WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	108 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COM	110 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	70,62
Total da Competência:				0,00	1.157,13
Total Geral:				0,00	1.157,13



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº 00784/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 985,54 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro 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 5085859 REF ISSQN RET PRESTADORES DE SERVIÇOS 08/2017.

SINOP, 06/09/2017
[Handwritten Signature]
ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Nº 00009/00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Conta...: 2.06.02.09.00.00
RETENÇÃO ISSQN

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito...:	0,00
Saldo Anterior.....:	985,54
Despesas de OP.....:	0,00
Saldo Atual.....:	985,54

DATA (EMISSÃO)
SINOP, 06/09/2017

SERVIÇOS DE TESOURARIA
Pago em: 06/09/2017
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 - 492914

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

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
1049466251	71000200049	00508585999	1	72880000098554

Data do Vencimento:	20/09/2017
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	985,54
Identificação da Operação:	DAM 5085859 ISSQN

Data de Débito:	06/09/2017
Data da Operação:	06/09/2017
Código da Operação:	049291497
Chave de Segurança:	M2VHSRPF59TPWRHU

CPFs Autorizadores:	
616.835.749-15	
503.095.791-04	

Operação realizada com sucesso.



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 Pagador

CAIXA	Banco	104	Agência/Código Beneficiário	0854/466257-1	Nosso Número	24000000005085859-2	Vencimento	20/09/2017
Nº Guia	Data Emissão	5085859	06/09/2017	Operador	Incluído Por	00814574000101	Cadastro Mobiliário	13801
Razão Social				Nome Fantasia				
SINOP CAMARA MUNICIPAL				CAMARA MUNICIPAL SINOP				
CPF/CNPJ	Fone	E-Mail						
00.814.574/0001-01	(066) 3517-280	contabil@sinop.mt.leg.br						
Cedente:								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP CNPJ 15.024.003/0001-32								

Histórico	Data Venc	Valor
Ref Retenção do Iss de 18 NFSe(s) Agosto/2017	20/09/2017	985,54
		0,00
Lista de Prestadores em Anexo.		

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104 | 10494.66251 71000.200049 00508.585999 1 72880000098554

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco e casas lotéricas						20/09/2017
Cedente						Agência/Código Beneficiário
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	
06/09/2017	5085859		S	06/09/2017	24000000005085859-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		R\$		0,00	985,54	
Texto de Responsabilidade do Cedente:						(-) Desconto
Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária - Não Receber Após						0,00
						(+) Taxa de Expediente
						0,00
						(+) Mora/Multa/Juros
						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						0,00
Não Receber Após 20/09/2017						(=) Valor Total
						985,54

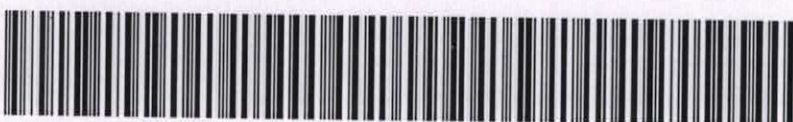
Sacado:

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: 06/09/2017

Hora: 15:08:26

Página: 2 de 2

Detalhamento de Guia

Guia n.º: 5085859 - 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	201700000000069	17.717.557/0001-40	W.J PARREIRA COLUNISTA SOCIAL E F	20/09/2017	720,00	14,40
Nota Eletrônica	201700000000263	22.770.157/0001-39	C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA	20/09/2017	1.656,00	57,96
Nota Eletrônica	201700000000022	05.198.417/0001-24	GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LT	20/09/2017	800,00	32,00
Nota Eletrônica	201700000000068	12.212.200/0001-97	M MASTELLA NETO - ME	20/09/2017	3.200,00	128,00
Nota Eletrônica	201700000000003	10.933.942/0001-86	SITE SHOW DO ESPORTE LTDA - ME	20/09/2017	840,00	33,60
Nota Eletrônica	201700000000046	15.188.385/0001-30	G S SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA - M	20/09/2017	624,00	12,48
Nota Eletrônica	201700000000158	06.029.526/0001-80	G.F. PANDOLFO - ME	20/09/2017	2.346,51	90,81
Nota Eletrônica	201700000000011	07.484.668/0001-09	MATO GROSSO COMUNICAÇÕES LTDA	20/09/2017	1.344,00	53,76
Nota Eletrônica	201700000000016	20.098.090/0001-02	CIBELE C F E BOROWSKI - ME	20/09/2017	840,00	16,80
Nota Eletrônica	201700000000015	14.339.661/0001-50	E M LISBOA - PUBLICIDADE - ME	20/09/2017	1.376,00	27,52
Nota Eletrônica	201700000000130	05.651.700/0001-60	RECALL PUBLICIDADES LTDA	20/09/2017	1.216,00	24,32
Nota Eletrônica	201700000000059	07.339.326/0001-97	DANIEL COUTINHO DE PAULA-ME	20/09/2017	751,20	15,02
Nota Eletrônica	201700000000007	18.707.457/0001-04	RGM SITE DE NOTÍCIAS E BUSCA LTDA	20/09/2017	1.120,00	22,40
Nota Eletrônica	201700000000026	07.464.127/0001-00	IDEALL EDITORA LTDA	20/09/2017	912,00	18,24
Nota Eletrônica	201700000000044	14.200.239/0001-10	PAULA DA SILVA FILMES - ME	20/09/2017	1.500,00	41,85
Nota Eletrônica	201700000000014	06.851.416/0001-08	M.VITORINO DA SILVA	20/09/2017	16.416,45	328,33
Nota Eletrônica	201700000000015	06.851.416/0001-08	M.VITORINO DA SILVA	20/09/2017	225,00	4,50
Nota Eletrônica	201700000000016	06.851.416/0001-08	M.VITORINO DA SILVA	20/09/2017	3.177,47	63,55
Total Geral					39.064,63	985,54