



**BALANCETE**

**FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**

**MÊS: JANEIRO**

**EXERCÍCIO 2015**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

### BALANCETE JANEIRO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Relação de Repasses Recebidos	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	10
09	Relação de Diárias Concedidas	14
10	Folha de Pagamento	15



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício Cont. nº 001/2015

Itiquira-MT., 28 de fevereiro de 2015.

## Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de: **JANEIRO/2014**.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
LICURGUJO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini  
DD, Prefeito Municipal  
Itiquira -MT.





## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CMPJ.00.178.962/001.38

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

Janeiro/2015

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Tributo	Acumulado Anterior	Tributo	Acumulado Anterior
	Movimento do Mês		Movimento do Mês
	Total		Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	196.255,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	23.345,77
DEPÓSITOS	23.345,77	DEPÓSITOS	7.166,67
INSS - SERVIDORES	2.393,46	INSS - SERVIDORES	2.393,46
IRRF - SERVIDORES	325,00	IRRF - SERVIDORES	325,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	11.466,57	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	11.466,57
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	812,07	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	812,07
ITIPREV - SERVIDOR	1.182,00	ITIPREV - SERVIDOR	1.182,00
PENSAO ALIMENTICIA	886,01	PENSAO ALIMENTICIA	886,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	144,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	144,62
SALARIO FAMILIA - INSS	741,39	SALARIO FAMILIA - INSS	741,39
AUXILIO MATERNIDADE		AUXILIO MATERNIDADE	
<b>TOTAL</b>	<b>220.486,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.231,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	211.824,61		
<b>TOTAL</b>	<b>211.824,61</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	
<b>TOTAL</b>	<b>432.311,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.146,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>432.311,55</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>432.311,55</b>

  
LICIJÚCIO LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
MARCIANA BORGES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

  
MARIA DEFÁTIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008178/0-5

Fis. 02  


ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio  
Telefone: (065)3491-1514  
camaraitiquira@hotmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015  
Janeiro/2015

Recorta	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	211.824,61	211.824,61	-2.312.514,39	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	371.933,35	371.933,35	-2.152.405,65
INTER RECEIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	211.824,61	211.824,61	-2.312.514,39	SOMA	2.524.339,00	371.933,35	371.933,35	-2.152.405,65
DEFICIT		160.108,74	160.108,74	160.108,74	SUPERAVIT				
TOTAL	2.524.339,00	371.933,35	371.933,35	-2.152.405,65	TOTAL	2.524.339,00	371.933,35	371.933,35	-2.152.405,65

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/O-5

*[Handwritten Signature]*  
LICIRGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

Fls. 03  
*[Handwritten Signature]*

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Anexo)

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015:

DATA	LETO HISTÓRICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR	
Conta: 217001001 - INTER: RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					
07/01/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE A	Ingresso		5.000,00	
13/01/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.463,03	
19/01/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		205.361,58	
Total Egressos:	0,00	Total Ingressos:	211.824,61	Saldo Conta:	211.824,61
Geral Egressos:	0,00	Geral Ingressos:	211.824,61	Saldo Geral:	211.824,61

*[Handwritten signature]*

LICENCIADA LINDA DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 0081790-5

*[Handwritten signature]*  
MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

*[Handwritten signature]*

Fis. 04  
*[Handwritten mark]*

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIOUIRA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2015

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.073,00		20.073,00				20.073,00
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	26.413,00		26.413,00				26.413,00
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00				100.000,00
01.031.0001.2001.315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.842,00		695.842,00				695.842,00
01.031.0001.2001.330014000000	DIAZAGAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00				45.000,00
01.031.0001.2001.338030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
01.031.0001.2001.338035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
01.031.0001.2001.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00				220.000,00
01.031.0001.2001.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00		450.000,00				450.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>	<b>1.612.328,00</b>		<b>1.612.328,00</b>				<b>1.612.328,00</b>
<b>002</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>							
01.031.0001.2002.319020000000	PENSOES	18.000,00		18.000,00				18.000,00
01.031.0001.2002.319024000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
01.031.0001.2002.319026000000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00				500,00
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.087,00		576.087,00				576.087,00
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00				190.000,00
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00				45.000,00
01.031.0001.2002.339014000000	MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
01.031.0001.2002.339021000000	CONTRIBUICOES	7.500,00		7.500,00				7.500,00
01.031.0001.2008.469010000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.520,00		34.520,00				34.520,00
01.031.0001.2134.338039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1,056,00				1,056,00
01.031.0001.2138.338039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1,056,00				1,056,00
01.031.0001.2140.338036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1,000,00				1,000,00
01.031.0001.2146.338039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.170,00		2,170,00				2,170,00
01.031.0001.2141.338039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1,056,00				1,056,00
01.031.0001.2142.338039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1,056,00				1,056,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002</b>	<b>912.011,00</b>		<b>912.011,00</b>				<b>912.011,00</b>
	<b>TOTAL DO ORÇÃO - 01</b>	<b>2.524.339,00</b>		<b>2.524.339,00</b>				<b>2.524.339,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.524.339,00</b>		<b>2.524.339,00</b>				<b>2.524.339,00</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.524.339,00</b>		<b>2.524.339,00</b>				<b>2.524.339,00</b>

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORIA

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICIRGILIO LINE DE SOUZA  
PRESIDENTE

Fls. 05



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Janeiro / 2015**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS - SERVIDORES	0,00	7.166,67	7.166,67	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.393,46	2.393,46	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	144,62	144,62	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	11.466,57	11.466,57	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	812,07	812,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	741,39	741,39	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231,78</b>	<b>24.231,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231,78</b>	<b>24.231,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231,78</b>	<b>24.231,78</b>	<b>0,00</b>

  
LICURGO SIMS DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

ITIQUIRA, 04 de Fevereiro de 2015.  
  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

Fis. 06  




CONCILIACAO BANCARIA

Conta:..... 1 R.B MOVIMENTO CAMARA 2003-8  
Data da Conciliacao: 30/01/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-8

Data	Mes.	Lcto	Historico	Dnd.	Valor
			HALDO DO EXTRATO BANCARIO		38.386,03
2/12/2014	9		CHEQUE EM CONCILIAÇÃO	858888	560,00 DB
23/01/2015	1		Valor Ref.Pagto=N.E.000006/2015-3-PARC-001	858069	19,83 DB
29/01/2015	11		Valor Ref.Pagto=N.E.000044/2015-1-PARC-001	859075	280,00 DB
29/01/2015	12		Valor Ref.Pagto=N.E.000045/2015-1-PARC-001	859079	150,00 DB
30/01/2015	1		Valor Ref.Pagto=N.E.000049/2015-1-PARC-001	859080	1.219,84 DB
			SALDO DO LIVRO		36.146,42



LUCIANO LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE



MARLI SEVERINA GOMES DE SILVA  
CRC-MG 008179/O-3



MARCIANA BORGES U. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS



Fls. 07





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.823,82 C
05/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.917	2.242,50 D	2.581,32 C
07/01/2015		2186	99026 870	Transferência on line	662.186.000.004.076	5.000,00 C	
				07/01 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
07/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.991	376,95 D	
07/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.992	52,45 D	7.151,92 C
12/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.956	2.021,32 D	5.130,60 C
13/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.994	110,00 D	5.020,60 C
19/01/2015		2186	99026 870	Transferência on line	662.186.000.004.076	205.361,58 C	
				19/01 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
19/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.996	675,00 D	
19/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.997	680,43 D	
19/01/2015		2186	17215 002	Cheque	858.998	112,58 D	
19/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.995	1.494,21 D	207.419,96 C
21/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.001	4.485,00 D	
21/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.002	4.485,00 D	
21/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.003	4.485,00 D	
21/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.004	4.485,00 D	
21/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.005	4.485,00 D	
21/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.006	6.160,00 D	
21/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.999	4.485,00 D	174.349,96 C
22/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.000	4.485,00 D	
22/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.008	112,74 D	
22/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.009	471,21 D	
22/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.010	2.700,00 D	
22/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.011	580,00 D	166.001,01 C
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.007	4.485,00 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.012	150,00 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.014	2.586,63 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.016	2.605,95 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.017	2.548,39 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.018	1.599,37 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.019	2.585,12 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.020	2.545,73 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.021	3.607,17 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.022	3.699,79 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.024	3.564,75 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.027	786,00 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.029	3.423,25 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.032	1.065,54 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.037	3.153,26 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.039	1.636,12 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.040	2.806,90 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.041	717,22 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.043	3.153,26 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.044	1.344,41 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.046	754,07 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.047	2.863,24 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.048	1.340,81 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.049	1.840,80 D	
23/01/2015		2186	17215 002	Cheque	859.050	1.010,44 D	

Fis. 03

23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.051	1.344,41 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.052	1.340,54 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.053	1.040,54 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.054	788,00 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.055	788,00 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.056	779,55 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.058	300,00 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.060	394,00 D	
23/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.061	4.667,00 D	98.361,75 C
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.015	1.647,65 D	
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.025	932,37 D	
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.026	827,52 D	
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.033	934,83 D	
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.034	716,87 D	
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.042	951,42 D	
26/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.059	220,00 D	
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.035	623,99 D	91.607,30 C
27/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.031	793,79 D	
27/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.036	713,83 D	
27/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.062	110,00 D	
27/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.063	290,90 D	
27/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.065	1.787,31 D	
27/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.066	22.110,82 D	
28/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.067	2.393,46 D	63.307,19 C
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.064	11.466,57 D	51.840,52 C
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.068	185,00 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.071	4.850,00 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.072	6.175,00 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.073	325,00 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.074	660,00 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.076	52,45 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.077	365,24 D	
29/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.078	630,43 D	
29/01/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.290.700.047.321	12,61 D	38.584,89 C
		Tarifa referente a 28/01/2015			
30/01/2015	2186	17215 002 Cheque	859.070	188,80 D	38.396,09 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			38.396,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

*Melany*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Fls. 09  
*[Handwritten mark]*

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/01/2015 A 31/01/2015


NUMERO/ANO	TIPO	DATA	REC.	CODIGO GERAL	CREDO	VALOR
000001/2015	1-ORD.	07/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		376,95
000002/2015	1-ORD.	07/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A		52,45
000003/2015	1-ORD.	09/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000160-INFOGRAF COM. E SERV.		675,00
000004/2015	1-ORD.	13/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUIINALDO PEREIRA DE A		110,00
000005/2015	2-GLCB	12/01/2015	0019-01.002.01.031.0001.2003-338041890000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI		8.800,00
000006/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D		250,00
000007/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A		27.600,00
000008/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		4.800,00
000009/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		2.160,00
000010/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		1.344,00
000011/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A		1.114,80
000012/2015	3-EST.	12/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A		5.640,00
000013/2015	1-ORD.	12/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAS		1.489,91
000014/2015	2-GLCB	13/01/2015	0020-01.002.01.031.0001.2009-489071820000	00000198-INES - INSTITUTO NACIO		17.956,36
000015/2015	2-GLCB	16/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI		78.000,00
000016/2015	1-ORD.	21/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.M.T. - COMERCIO DE C		123,74
000017/2015	1-ORD.	21/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000468-ANDRADE E VIDOTTI LTDA		580,00
000018/2015	1-ORD.	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000469-DERMIVAL FELIZARDO DE		2.700,00
000019/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000008-ADEMIR DAL REZTI		4.485,00
000020/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000388-AFONSO RODRIGUES PRAGA		4.485,00
000021/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000040-ALCIDES ANTONIO DE C		4.485,00
000022/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		4.485,00
000023/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GOMCAL		4.485,00
000024/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000369-FRANCISCO JOSE PINHEIR		4.485,00
000025/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000380-JOSEMILDO ALVES MARTIN		4.485,00
000026/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOU		6.160,00
000027/2015	1-ORD.	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		4.485,00
000028/2015	1-ORD.	22/01/2015	0017-01.003.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES		150,00
000029/2015	1-ORD.	22/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000390-PITTER MARCONI RIEGER		567,00
000030/2015	1-ORD.	22/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000390-PITTER MARCONI RIEGER		4.100,00
000031/2015	1-ORD.	23/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-POLHA DE PAGAMENTO		38.449,35
000032/2015	1-ORD.	23/01/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-POLHA DE PAGAMENTO		47.039,05
000033/2015	1-ORD.	23/01/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-POLHA DE PAGAMENTO		1.374,00
000034/2015	1-ORD.	23/01/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INES - INSTITUTO NACIO		15.892,15
000035/2015	1-ORD.	23/01/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000307-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		975,24
000036/2015	1-ORD.	23/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D		110,00
000037/2015	1-ORD.	23/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D		290,90
000038/2015	1-ORD.	23/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000038-ADEMIR ALVES DE OLIVEI		300,00
000039/2015	1-ORD.	23/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUIINALDO PEREIRA DE A		220,00
000040/2015	2-GLCB	26/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000151-JUSSEMAR REBULI PINTO		56.200,00
000041/2015	1-ORD.	26/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000230-DOMINGOS RABRIOLI-EPP		188,80
000042/2015	2-GLCB	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000408-B W COMERCIAL DE PROD		189,00
000043/2015	1-ORD.	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000469-DERMIVAL FELIZARDO DE		2.400,00
000044/2015	1-ORD.	29/01/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOU		280,00
000045/2015	1-ORD.	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000470-1 SERVICOS REGISTRAL		150,00
000046/2015	1-ORD.	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL		12,61
000047/2015	1-ORD.	30/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO		395,00
000048/2015	1-ORD.	30/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000382-ROTAFAR COMERCIO E REP		1.229,84

Total.....: 371.931,29

  
 LICURGO LINS DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
  
 MARCO DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 004178/D-4

  
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
 REC. DE ADMINISTRACAO

TRAD

Fis. 10  


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/01/2015 A 31/01/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CONTOZ GERAL	CREDITO	VIA	VALOR
000001/2015	1-CRD.	001	07/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A			176,85
000002/2015	1-CRD.	001	07/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,43
000003/2015	1-CRD.	001	09/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000160-INFOGRAF COM. E SERV.			675,00
000004/2015	1-CRD.	001	12/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGINALDO PEREIRA DE A			110,00
000005/2015	2-GLOR.	001	29/01/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000006/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000163-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000007/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A			165,24
000008/2015	3-EST.	001	15/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A			680,43
000009/2015	3-EST.	002	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A			630,43
000010/2015	3-EST.	001	19/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A			112,58
000011/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000012/2015	3-EST.	001	19/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			471,21
000013/2015	1-ORÇ.	001	22/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000401-SHIMLEI MARCELO BRAS			1.480,31
000014/2015	2-GLOR.	001	13/01/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.462,00
000015/2015	2-GLOR.	001	26/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO REGOSARI			8.500,00
000016/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030900000	00000301-V.R.T. - COMERCIO DE C			122,74
000017/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030900000	00000468-ANDRADE E VIDOTTI LTDA			580,00
000018/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000463-DESMIVAL FELIZARDO DE			2.700,00
000019/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			4.485,00
000020/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000388-ATONDO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000021/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000040-ALCINES ANTILOFIO DE C			4.485,00
000022/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000023/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000024/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000283-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000025/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000390-JOSEMILDO ALVES MARTIN			6.140,00
000026/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000381-LICOURNIO LINS DE SOUZ			4.485,00
000027/2015	1-ORÇ.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030100000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			150,00
000028/2015	1-ORÇ.	001	22/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			567,00
000029/2015	1-ORÇ.	001	22/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000320-FITTER MARCONI SIEGER			4.100,00
000030/2015	1-ORÇ.	001	22/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000320-FITTER MARCONI SIEGER			38.449,35
000031/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			47.039,08
000032/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.376,00
000033/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0011-01.005.01.031.0001.2002-319030200000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			15.892,15
000034/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319030200000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			975,24
000035/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319030200000	00000320-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			110,00
000036/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D			290,90
000037/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D			300,30
000038/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000016-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			4.890,00
000039/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGINALDO PEREIRA DE A			320,00
000040/2015	2-GLOR.	001	27/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000158-JURSEMAR REBULLI PINTO			188,80
000041/2015	1-ORÇ.	001	26/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000230-DOMINGOS BARAOLLI-EPP			185,00
000042/2015	2-GLOR.	001	23/01/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000408-B W COMERCIAL DE PRODU			2.400,00
000043/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000469-DESMIVAL FELIZARDO DE			280,00
000044/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-LICOURNIO LINS DE SOUZ			150,00
000045/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000470-1º SERVICOS REGISTRAL			12,61
000046/2015	1-ORÇ.	001	23/01/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339039910000	00000218-BANCO DO BRASIL			395,20
000047/2015	1-ORÇ.	001	26/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000266-CARTORIO DO 2º OFICIO			1.239,84
000048/2015	1-ORÇ.	001	30/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000292-ROZAPRA COMERCIO E RES			

Total..... 178.473,35

*[Handwritten Signature]*  
 LICOURNIO LINS DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
*[Handwritten Signature]*  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CSC-MT 000179/D-0

*[Handwritten Signature]*  
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

mael

Fls. 13  
*[Handwritten Signature]*

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA:  
Pagamentos

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/01/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDORES	VIA	VALOR
000001/2015	1-ORD.	001	07/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A	Banco		376,35
000002/2015	1-ORD.	001	07/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000003/2015	1-ORD.	001	18/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000160-INFOGRAF COM, S.AERV.	Banco		675,00
000004/2015	1-ORD.	001	12/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000005/2015	2-GLOB.	001	29/01/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000293-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000006/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000007/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A	Banco		965,24
000008/2015	3-EST.	001	19/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A	Banco		680,43
000009/2015	3-EST.	002	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A	Banco		630,43
000010/2015	3-EST.	001	19/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-01 S.A	Banco		112,58
000011/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000012/2015	3-EST.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		471,11
000013/2015	1-ORD.	001	12/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000401-SHIRLEY MARCELO BRAS	Banco		1.439,91
000014/2015	2-GLOB.	001	13/01/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSE - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.863,03
000015/2015	2-GLOB.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000308-MARCO ROGERIO PERDARI	Banco		6.500,00
000016/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.M.I. - COMERCIO DE C	Banco		110,74
000017/2015	1-ORD.	001	22/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000468-ANDRAE E VIDUOTTI LTDA	Banco		580,00
000018/2015	1-ORD.	001	22/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000469-DESMIVAL FELIZARDO DE	Banco		2.700,00
000019/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BENTTI	Banco		4.495,00
000020/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000368-ARONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		4.495,00
000021/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIBIOS ANFILOSTO DE C	Banco		4.495,00
000022/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		4.495,00
000023/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000064-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		4.495,00
000024/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE FINHEIR	Banco		4.495,00
000025/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		4.495,00
000026/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGIO LINS DE SOUZA	Banco		4.160,00
000027/2015	1-ORD.	001	21/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LAIZE	Banco		4.495,00
000028/2015	1-ORD.	001	22/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		350,00
000029/2015	1-ORD.	001	22/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITZER MARCONI BISSER	Banco		567,00
000030/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITZER MARCONI BISSER	Banco		4.180,00
000031/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-POLSA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000032/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-POLSA DE PAGAMENTO	Banco		47.032,05
000033/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003620000	00000198-INSE - INSTITUTO NACIO	Caixa		948,00
000034/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013820000	00000198-INSE - INSTITUTO NACIO	Banco		24.944,15
000035/2015	1-ORD.	001	26/01/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013820000	00000227-FUNDO MUNICIPAL DE PNE	Banco		975,24
000036/2015	1-ORD.	001	26/01/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319013820000	00000227-FUNDO MUNICIPAL DE PNE	Banco		110,00
000037/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		290,90
000038/2015	1-ORD.	001	26/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		300,00
000039/2015	1-ORD.	001	23/01/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000040/2015	2-GLOB.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR RESOLI PINTO	Banco		4.850,00
000041/2015	1-ORD.	001	29/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000220-DOMINGOS RABACDI-EPF	Banco		189,00
000042/2015	2-GLOB.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000408-B M COMERCIAL DE PROD	Banco		185,00
000043/2015	1-ORD.	001	29/01/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGIO LINS DE SOUZA	Banco		280,00
000044/2015	1-ORD.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000470-1] SERVICOS REGISTRAL	Banco		150,00
000045/2015	1-ORD.	001	29/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000210-BANCO DO BRASIL	Banco		15,81
000046/2015	1-ORD.	001	30/01/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000292-ROTAFAN COMERCIO E REP	Banco		1.235,84

Total..... 175.678,19

  
 LICURGIO LINS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 MARIÂNGELA NATÁLIA DA SILVA  
 CRC Nº 10617/0-3

  
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

mao

## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 47/2015	286 1 - Ordinário	CARTORIO DO 2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	30/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	395,20
Total do Credor:						395,20
Credor: 7/2015	142 3 - Estimativa	CEMAT S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	27.600,00
Total do Credor:						27.600,00
Credor: 43/2015	469 1 - Ordinário	DERMIVAL FELIZARDO DE ALENCAR	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	2.400,00
Total do Credor:						2.400,00
Credor: 14/2015	196 2 - Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	16.093,33
Total do Credor:						16.093,33
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	53.350,00
Total do Credor:						53.350,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	71.500,00
Total do Credor:						71.500,00
Credor: 8/2015 9/2015 10/2015	196 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	CI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	4.434,76 6.849,14 1.231,42
Total do Credor:						12.515,32
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	230,17
Total do Credor:						230,17
Credor: 5/2015	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	5.940,00
Total do Credor:						5.940,00
Credor: 11/2015 12/2015	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	1.062,35 5.168,79
Total do Credor:						6.231,14
Total Geral:						196.255,16



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/O-5



ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE

msc



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138  
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio  
Telefone: 06534911514  
camaraitiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho  
Período de 1/01/2015 até 31/01/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
4/2015	1-ORD	17.01.002.01.031.0001.2002.338014000000		12/01/2015	AGUNALDO PEREIRA DE ANIC	000003/2015	110,00		
28/2015	1-ORD	17.01.002.01.031.0001.2002.338014000000		22/01/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000012/2015	150,00		
36/2015	1-ORD	17.01.002.01.031.0001.2002.338014000000		23/01/2015	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	000014/2015	300,00		
39/2015	1-ORD	17.01.002.01.031.0001.2002.338014000000		23/01/2015	AGUNALDO PEREIRA DE ANIC	000015/2015	220,00		
44/2015	1-ORD	5.01.001.01.011.0001.2001.338014000000		29/01/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000020/2015	280,00		
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.060,00</b>		
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.060,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>1.060,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.060,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Despesas:</b>	<b>1.060,00</b>

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/D-5





### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	45.394,18	41.626,72	28
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSAO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
12 SALARIO MATERNIDADE	01	805,85	805,85	1
81 DIF SALARIO MINIMO	01	128,00	128,00	2
82 HORA EXTRA 100%	01	3.820,78	1.222,64	1
83 HORA EXTRA 50%	01	5.719,37	999,38	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
200 SALARIO FAMILIA	01	4.407,57	144,62	6
4000 FERIAS INDENIZADAS	01	1.069,82	1.069,82	1
4071 AD NOTURNO	01	363,60	363,60	2
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	534,91	534,91	1
4096 1/3 FERIAS	01	1.603,76	1.603,76	5
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	10.081,25	10.081,25	13
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
8000 INSS	01	69.044,77	7.166,67	32
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	48.363,46	2.393,46	14
<b>INSS - Valor Empresa - 20,00 %</b>				
		72.248,32	14.449,66	
<b>INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000</b>				
		72.248,32	1.444,96	
<b>FGTS - 0,00 %</b>				
		0,00	0,00	
<b>FGTS Empregador - 0,00 %</b>				
		0,00	0,00	
<b>Total Patronal</b>			15.894,62	
<b>Salário Família</b>			144,62	6
<b>Salário Maternidade</b>			805,85	1
<b>INSS Patronal</b>			14.944,15	
<b>INSS Retido dos Funcionários</b>			7.166,67	
<b>Exposto Agente Nocivo</b>			0,00	
<b>Outras Entidades - 0,00 %</b>				
		0,00	0,00	
<b>INSS a Recolher</b>			22.110,82	
<b>Prev. Municipal - INTEGRAL</b>				
<b>Valor Empresa - 13,21 %</b>			7.382,62	975,24
<b>Salário Família</b>			0,00	
<b>Salário Maternidade</b>			0,00	
<b>Licença Saúde</b>			0,00	
<b>Previdência Patronal</b>			975,24	
<b>Previdência Retida dos Funcionários</b>			812,07	
<b>Previdência a Recolher</b>			1.787,31	
<b>Total Proventos:</b>			89.612,31	60
<b>Total Descontos:</b>			23.020,77	68
<b>Total Líquido:</b>			66.491,54	
<b>Total de Funcionários:</b>				38

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 / / 99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ  
 Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

#### TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	72.248,32	14.449,66	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	72.248,32	1.444,36	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				15.894,62	
Salário Família				144,62	6
Salário Maternidade				805,85	1
INSS Patronal				14.944,15	
INSS Retido dos Funcionários				7.166,67	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				14.944,15	
INSS Retido dos Funcionários					
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.					
INSS total a Recolher				22.110,82	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	13,21 %	7.382,62	975,24	
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					
Previdência Patronal				975,24	
Previdência Retida dos Funcionários				812,07	
Previdência a Recolher				1.787,31	
Total Geral Proventos:			89.512,31	60	
Total Geral Descontos:			23.020,77	68	
Total Geral Líquido:			66.491,54		
Total de Func. com movimentação:				38	
Total Geral de Funcionários:				38	

Ativos: 35 Rescisão: 2 Férias: 0 Licença Militar: 0  
 Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1