

BALANCETE

FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO 2015



Ofício Cont. nº 048/2015

Itiquira-MT., 25 de maio 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: **ABRIL/2015**.

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

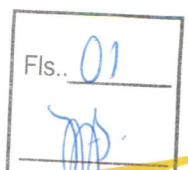
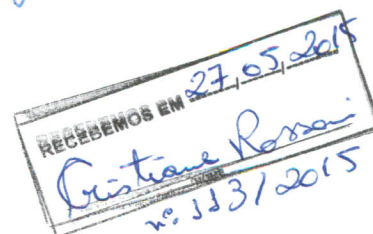
Atenciosamente,

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini
DD. Prefeito Municipal
Itiquira –MT.



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Março/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	570.050,85	172.409,41	742.460,26
TOTAL				TOTAL	570.050,85	172.409,41	742.460,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	221.104,76	280,12	221.384,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14.456,94	30.081,97	44.538,91
DEPOSITOS	47.482,99	26.066,94	73.549,93	DEPOSITOS	47.410,61	26.139,32	73.549,93
INSS - SERVIDORES	14.612,07	6.825,74	21.437,81	INSS - SERVIDORES	14.612,07	6.825,74	21.437,81
INSS - TERCEIROS	165,88	72,38	238,26	INSS - TERCEIROS	93,50	144,76	238,26
IRRF - SERVIDORES	5.185,64	2.745,07	7.930,71	IRRF - SERVIDORES	5.185,64	2.745,07	7.930,71
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	325,00	325,00	650,00	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	325,00	325,00	650,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	23.113,53	14.104,68	37.218,21	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	23.113,53	14.104,68	37.218,21
ITIPREV - SERVIDOR	1.716,87	812,07	2.528,94	ITIPREV - SERVIDOR	1.716,87	812,07	2.528,94
PENSAO ALIMENTICIA	2.364,00	1.182,00	3.546,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.364,00	1.182,00	3.546,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.217,49	151,30	1.368,79	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.217,49	151,30	1.368,79
SALARIO FAMILIA - INSS	314,94	151,30	466,24	SALARIO FAMILIA - INSS	314,94	151,30	466,24
AUXILIO MATERNIDADE	902,55		902,55	AUXILIO MATERNIDADE	902,55		902,55
TOTAL	269.805,24	26.498,36	296.303,60	TOTAL	63.085,04	56.372,59	119.457,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	423.649,22	211.824,61	635.473,83				
TOTAL	423.649,22	211.824,61	635.473,83	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		60.318,57	60.318,57	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	60.318,57	69.859,54	69.859,54
TOTAL		60.318,57	60.318,57	TOTAL	60.318,57	69.859,54	69.859,54
TOTAL GERAL	693.454,46	298.641,54	931.777,43	TOTAL GERAL	693.454,46	298.641,54	931.777,43

MARCIARA BORGES D'ALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

LICOURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

Fls. 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
Abril/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTER-RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00	251.421,61	886.895,44	-1.637.443,56	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.893.879,23	176.114,87	918.575,13	-1.975.304,10
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	886.895,44	-1.637.443,56	SOMA	2.893.879,23	176.114,87	918.575,13	-1.975.304,10
DEFICIT	369.540,23		31.679,69	-337.860,54	SUPERAVIT		75.306,74		
TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	918.575,13	-1.975.304,10	TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	918.575,13	-1.975.304,10

LICURGUJO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 03

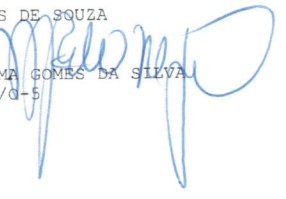
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015.

DATA	LCTO HISTÓRICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
14/04/2015	1 INTERFERÊNCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74
17/04/2015	1 INTERFERÊNCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		249.632,87
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	251.421,61	Saldo Conta: 251.421,61
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	251.421,61	Saldo Geral: 251.421,61



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/0-5



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04

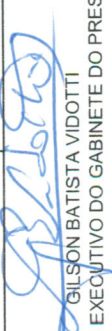



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 04/2015

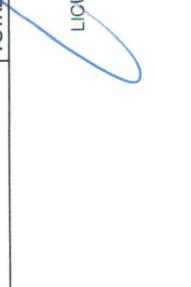
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL						
001	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.885,00		39.885,00	5.431,84		5.431,84
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	176.413,00		176.413,00			
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.516,23		524.516,23	116.847,96	38.909,58	155.757,54
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	4.200,00	3.129,00	7.329,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	80.080,00		80.080,00	32.209,57	2.259,00	34.467,57
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00	8.088,00	5.689,85	8.088,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345.300,00		345.300,00	209.501,79	209.501,79	215.201,64
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.254,00		582.254,00	126.120,00	48.346,00	174.466,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.833.448,23		1.833.448,23	502.399,16	98.342,43	600.741,59
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	19.000,00		19.000,00	4.728,00	1.576,00	6.304,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00			
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00			
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.097,00		726.097,00	156.105,07	56.071,96	212.177,03
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	48.092,51	16.830,12	64.922,63
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	3.079,16	1.214,36	4.293,52
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	3.900,00	2.080,00	5.980,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT CONTRIBUICOES	1.500,00		1.500,00			
01.031.0001.2002-339041000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.920,00		7.920,00	6.600,00	1.320,00	6.600,00
01.031.0001.2008-469071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.520,00		34.520,00	17.556,36		17.556,36
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.170,00		2.170,00			
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.060.431,00		1.060.431,00	240.061,10	77.772,44	317.833,54
	TOTAL DO ORÇAO - 01	2.893.879,23		2.893.879,23	742.460,26	176.114,87	918.575,13
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	742.460,26	176.114,87	918.575,13
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	742.460,26	176.114,87	918.575,13


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PRESIDENTE


 LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fis. 05



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	6.825,74	6.825,74	0,00
INSS - TERCEIROS	72,38	72,38	144,76	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.745,07	2.745,07	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	151,30	151,30	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	14.104,68	14.104,68	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	72,38	26.218,24	26.290,62	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	72,38	26.218,24	26.290,62	0,00
TOTAL GERAL :	72,38	26.218,24	26.290,62	0,00

ITIQUIRA, 25 de Maio de 2015.


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO
PRESIDENTE

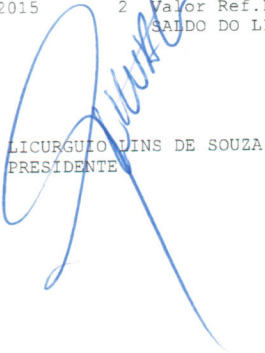

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

CONCILIACAO BANCARIA

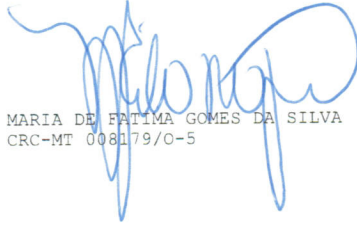
Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		129.774,53
23/04/2015	38		Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2015-1-PARC-001	859379	12,30 DB
23/04/2015	41		Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2015-1-PARC-001	859378	12,30 DB
29/04/2015	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2015-2-PARC-004	859388	131,34 DB
30/04/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2015-1-PARC-001	859390	13,10 DB
30/04/2015	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2015-1-PARC-001	859391	460,23 DB
			SALDO DO LIVRO		129.145,26



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 07





Extrato conta corrente

A336041318133996007
04/05/2015 13:24:39

Contas: GOVERNO

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/04/2015 até 30/04/2015

Período	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015	Saldo Anterior			71.688,93 C
01/04/2015	Cheque	859.281	1.829,39 D	69.859,54 C
08/04/2015	Cheque	859.282	729,00 D	69.130,54 C
10/04/2015	Cheque	859.283	600,00 D	
10/04/2015	Cheque	859.285	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.286	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.287	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.289	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.290	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.291	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.292	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.293	2.242,50 D	
10/04/2015	Cheque	859.294	3.080,00 D	
10/04/2015	Cheque	859.295	2.073,00 D	45.437,54 C
13/04/2015	Cheque	859.284	440,00 D	44.997,54 C
14/04/2015	Cheque	859.296	30,00 D	
14/04/2015	Cheque	859.297	700,00 D	44.267,54 C
15/04/2015	Cheque	859.298	520,09 D	
15/04/2015	Cheque	859.299	35,57 D	
15/04/2015	Cheque	859.300	52,45 D	
15/04/2015	Cheque	859.301	118,26 D	43.541,17 C
17/04/2015	+ Transferência on line	662.186.000.004.076	249.632,87 C	293.174,04 C
	17/04 2186 4076-2 PREF MUNICIPAL			
22/04/2015	Cheque	859.302	1.150,00 D	
22/04/2015	Cheque	859.303	560,00 D	
22/04/2015	Cheque	859.305	560,00 D	290.904,04 C
23/04/2015	Cheque	859.307	1.647,65 D	289.256,39 C
24/04/2015	Cheque	859.304	560,00 D	
24/04/2015	Cheque	859.309	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.310	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.311	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.312	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.313	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.314	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.315	2.915,25 D	
24/04/2015	Cheque	859.316	4.004,00 D	
24/04/2015	Cheque	859.317	2.586,63 D	
24/04/2015	Cheque	859.319	2.419,32 D	
24/04/2015	Cheque	859.320	1.599,37 D	
24/04/2015	Cheque	859.322	2.545,73 D	
24/04/2015	Cheque	859.323	2.717,69 D	
24/04/2015	Cheque	859.324	3.607,17 D	
24/04/2015	Cheque	859.325	3.699,79 D	
24/04/2015	Cheque	859.326	2.548,39 D	
24/04/2015	Cheque	859.329	1.044,11 D	
24/04/2015	Cheque	859.334	1.182,92 D	
24/04/2015	Cheque	859.335	3.976,79 D	
24/04/2015	Cheque	859.336	2.815,47 D	
24/04/2015	Cheque	859.337	3.772,46 D	
24/04/2015	Cheque	859.338	788,00 D	
24/04/2015	Cheque	859.339	788,00 D	
24/04/2015	Cheque	859.340	2.613,97 D	
24/04/2015	Cheque	859.341	699,77 D	
24/04/2015	Cheque	859.342	1.078,57 D	
24/04/2015	Cheque	859.343	3.015,30 D	

Fis. 08
[Handwritten initials]

24/04/2015	Cheque	859.345	2.097,89 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.347	1.603,10 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.348	822,20 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.349	2.677,24 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.350	1.078,57 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.351	1.217,54 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.352	1.078,57 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.353	992,99 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.354	992,99 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.355	788,00 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.356	394,00 D ✓	
24/04/2015	Cheque	859.360	600,00 D ✓	
24/04/2015	Cheque Compensado	859.306	220,00 D ✓	206.223,10 C
27/04/2015	Cheque	859.328	1.393,69 D ✓	
27/04/2015	Cheque	859.358	40,50 D ✓	
27/04/2015	Cheque	859.362	5.509,30 D ✓	
27/04/2015	Cheque	859.363	6.165,25 D ✓	
27/04/2015	Cheque	859.364	334,75 D ✓	
27/04/2015	Cheque	859.365	4.850,00 D ✓	
27/04/2015	Cheque Compensado	859.330	821,71 D ✓	
27/04/2015	Cheque Compensado	859.332	847,91 D ✓	
27/04/2015	Cheque Compensado	859.333	1.016,32 D ✓	185.244,67 C
28/04/2015	Cheque	859.308	2.915,25 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.327	949,59 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.344	1.078,57 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.346	1.120,35 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.366	550,00 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.367	185,00 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.369	203,98 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.371	481,37 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.374	24.037,29 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.376	2.183,73 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.377	2.709,14 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.382	12,30 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.383	12,30 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.384	12,30 D ✓	
28/04/2015	Cheque	859.386	1.538,63 D ✓	
28/04/2015	Cheque Compensado	859.359	220,00 D ✓	
28/04/2015	Cheque Compensado	859.368	585,62 D ✓	
28/04/2015	Cheque Compensado	859.372	15.321,33 D ✓	131.127,92 C
29/04/2015	Cheque	859.380	12,30 D ✓	
29/04/2015	Cheque	859.381	12,30 D ✓	
29/04/2015	Cheque	859.387	720,00 D ✓	
29/04/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	961.190.700.048.261	16,85 D ✓	
29/04/2015	Tarifa referente a 28/04/2015			
29/04/2015	Cheque Compensado	859.370	19,83 D ✓	
29/04/2015	Cheque Compensado	859.373	462,11 D ✓	129.884,53 C
30/04/2015	Cheque	859.389	110,00 D ✓	
30/04/2015	S A L D O			129.774,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9584347 MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA DALLA V.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Fls. 09

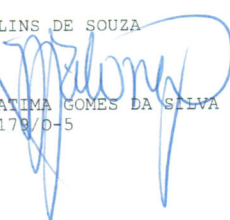
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos


PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

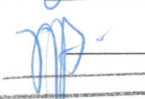
NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000144/2015	1-ORD.	01/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000479-GRAFICA PRINT INDUSTRI	5.508,30	
000145/2015	1-ORD.	07/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000146/2015	1-ORD.	07/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI	600,00	
000147/2015	1-ORD.	08/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	729,00	
000148/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.242,50	
000149/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.242,50	
000150/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.242,50	
000151/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.242,50	
000152/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.242,50	
000153/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.242,50	
000154/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.242,50	
000155/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.242,50	
000156/2015	1-ORD.	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.080,00	
000157/2015	1-ORD.	10/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	2.073,00	
000158/2015	1-ORD.	14/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES	30,00	
000159/2015	1-ORD.	14/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	
000160/2015	1-ORD.	14/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000160-INFOGRAF COM. E SERV.	185,00	
000161/2015	1-ORD.	22/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,00	
000162/2015	1-ORD.	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	560,00	
000163/2015	1-ORD.	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	560,00	
000164/2015	1-ORD.	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000165/2015	1-ORD.	22/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000166/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.915,25	
000167/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.915,25	
000168/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.915,25	
000169/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.915,25	
000170/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.915,25	
000171/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.915,25	
000172/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.915,25	
000173/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.915,25	
000174/2015	1-ORD.	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.004,00	
000175/2015	1-ORD.	23/04/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000176/2015	1-ORD.	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	15.580,23	
000177/2015	1-ORD.	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	31.488,54	
000178/2015	1-ORD.	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.153,19	
000179/2015	1-ORD.	23/04/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000180/2015	1-ORD.	23/04/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.214,36	
000181/2015	1-ORD.	23/04/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	16.830,12	
000182/2015	1-ORD.	23/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000183/2015	1-ORD.	23/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	600,00	
000184/2015	1-ORD.	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000185/2015	1-ORD.	29/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	720,00	
000186/2015	1-ORD.	29/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	13,10	
000187/2015	1-ORD.	29/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	16,85	
000188/2015	1-ORD.	30/04/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	460,23	

Total.....: 176.114,87


 LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE


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


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

Fls. 10


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000145/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000146/2015	1-ORD.	001	07/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI			600,00
000147/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			729,00
000148/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000149/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.242,50
000150/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000151/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.242,50
000152/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.242,50
000153/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.242,50
000154/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.242,50
000155/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.242,50
000156/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.080,00
000157/2015	1-ORD.	001	10/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			2.073,00
000014/2015	2-GLOB.	004	14/04/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.788,74
000158/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000249-NUCLEO DE INFORMAÃES			30,00
000159/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
000160/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000160-INFOGRAF COM. E SERV.			185,00
000009/2015	3-EST.	005	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			35,57
000010/2015	3-EST.	004	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			118,26
000011/2015	3-EST.	003	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000012/2015	3-EST.	004	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			520,09
000008/2015	3-EST.	004	22/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			481,37
000015/2015	2-GLOB.	004	22/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000059/2015	2-GLOB.	005	22/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			192,10
000059/2015	2-GLOB.	006	22/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			270,01
000161/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
000162/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			560,00
000163/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			560,00
000164/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000165/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000166/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.915,25
000167/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.915,25
000168/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.915,25
000169/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.915,25
000170/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.915,25
000171/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.915,25
000172/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.915,25
000173/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.915,25
000174/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.004,00
000175/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000176/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			15.580,23
000177/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			31.488,54
000178/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.153,19
000179/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000180/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.214,36
000181/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.830,12
000182/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000183/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC			600,00
000040/2015	2-GLOB.	004	24/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.850,00
000051/2015	2-GLOB.	003	24/04/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000005/2015	2-GLOB.	004	27/04/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000006/2015	3-EST.	004	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000144/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000479-GRAFICA PRINT INDUSTRI			5.508,30
000184/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000059/2015	2-GLOB.	007	29/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			28,24
000059/2015	2-GLOB.	008	29/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			105,90
000185/2015	1-ORD.	001	29/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			720,00
000186/2015	1-ORD.	001	29/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO			13,10
000187/2015	1-ORD.	001	29/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			16,85
000188/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			460,23

Total.....: 192.395,43

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

Fls. 11

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000145/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000146/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI	Banco		600,00
000147/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		729,00
000148/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.242,50
000149/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.242,50
000150/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.242,50
000151/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.242,50
000152/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.073,00
000153/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.242,50
000154/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.242,50
000155/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.242,50
000156/2015	1-ORD.	001	08/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		3.080,00
000157/2015	1-ORD.	001	10/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		2.073,00
000014/2015	2-GLOB.	004	14/04/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.788,74
000158/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000249-NUCLEO DE INFORMAçoes	Banco		30,00
000159/2015	1-ORD.	001	14/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000009/2015	3-EST.	005	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		35,57
000010/2015	3-EST.	004	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		118,26
000011/2015	3-EST.	003	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000012/2015	3-EST.	004	15/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		520,09
000161/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.150,00
000162/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		560,00
000163/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		560,00
000164/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		560,00
000165/2015	1-ORD.	001	22/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000166/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.915,25
000167/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.915,25
000168/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.915,25
000169/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.915,25
000170/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.915,25
000171/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.915,25
000172/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.915,25
000173/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.915,25
000174/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.004,00
000175/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000176/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.580,23
000177/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		31.488,54
000178/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.153,19
000179/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.576,00
000182/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000183/2015	1-ORD.	001	23/04/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco		600,00
000005/2015	2-GLOB.	004	27/04/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		550,00
000006/2015	3-EST.	004	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000015/2015	2-GLOB.	004	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000040/2015	2-GLOB.	004	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		4.850,00
000051/2015	2-GLOB.	003	27/04/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000059/2015	2-GLOB.	003	27/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		462,11
000144/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000479-GRAFICA PRINT INDUSTRI	Banco		5.508,30
000160/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000160-INFOGRAF COM. E SERV.	Banco		185,00
000180/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.214,36
000181/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		16.830,12
000184/2015	1-ORD.	001	27/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,60
000008/2015	3-EST.	004	28/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		481,37
000005/2015	2-GLOB.	005	29/04/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		110,00
000059/2015	2-GLOB.	004	29/04/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		131,34
000185/2015	1-ORD.	001	29/04/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		720,00
000187/2015	1-ORD.	001	29/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		16,85
000186/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	Banco		13,10
000188/2015	1-ORD.	001	30/04/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		460,23

Total.....: 192.392,63

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/0-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

Fls. 12



**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 1/04/2015 até 30/04/2015

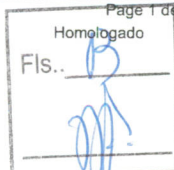
Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
145/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	7/04/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000066/2015	440,00
146/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	7/04/2015	GILSON BATISTA VIDOTTI	000067/2015	600,00
162/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2015	ADEMIR DAL BERTTI	000076/2015	560,00
163/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000077/2015	560,00
164/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2015	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000078/2015	560,00
165/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	22/04/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000079/2015	220,00
182/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	23/04/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000080/2015	220,00
183/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	23/04/2015	JOSE AURELIANO DO NASCIMI	000081/2015	600,00
Total do Subelemento:							3.760,00
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
147/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/04/2015	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000068/2015	729,00
185/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/04/2015	SILVANE TUNES LEITE	000082/2015	720,00
Total do Subelemento:							1.449,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.209,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.209,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:						0,00	
Total Elemento:						5.209,00	
Total Anulado Despesas:						0,00	
Total Despesas:						5.209,00	

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 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	47.739,19	47.739,19	27
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
7 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	46.163,19	1.538,63	25
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSAO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	417,01	417,01	2
79 DIFERENCA DO MES ANTERIOR	01	28,20	28,20	1
82 HORA EXTRA 100%	01	7.169,46	785,53	3
83 HORA EXTRA 50%	01	8.096,19	2.776,27	4
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	01	926,73	26,20	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	506,30	506,30	1
4096 1/3 FERIAS	01	644,27	644,27	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	13.749,38	13.749,38	18
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.004,38	1.004,38	2
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
8000 INSS	01	71.983,02	7.207,17	30
8002 INSS MES ANTERIO	01	256,74	256,74	3
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	51.920,53	2.709,14	15
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	76.619,67	15.323,93	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	76.619,67	1.532,39	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.856,32	
Salário Família			26,20	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.830,12	
INSS Retido dos Funcionários			7.207,17	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.037,29	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	8.812,55	1.214,36	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.214,36	
Previdência Retida dos Funcionários			969,37	
Previdência a Recolher			2.183,73	
Total Proventos:		94.247,31	50	
Total Descontos:		29.184,38	101	
Total Líquido:		65.062,93		
Total de Funcionários:			36	

1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

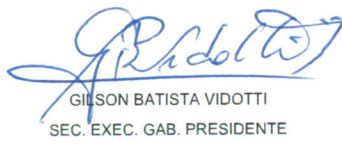
TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	76.619,67	15.323,93
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	76.619,67	1.532,39
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				16.856,32
Salário Família				26,20
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.830,12
INSS Retido dos Funcionários				7.207,17
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.037,29
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				
INSS total a Recolher				24.037,29
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	13,78 %	8.812,55	1.214,36
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.214,36
Previdência Retida dos Funcionários				969,37
Previdência a Recolher				2.183,73
Total Geral Proventos:			94.247,31	50
Total Geral Descontos:			29.184,38	101
Total Geral Líquido:			65.062,93	
Total de Func. com movimentação:				36
Total Geral de Funcionários:				36

Ativos: 36 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE



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

