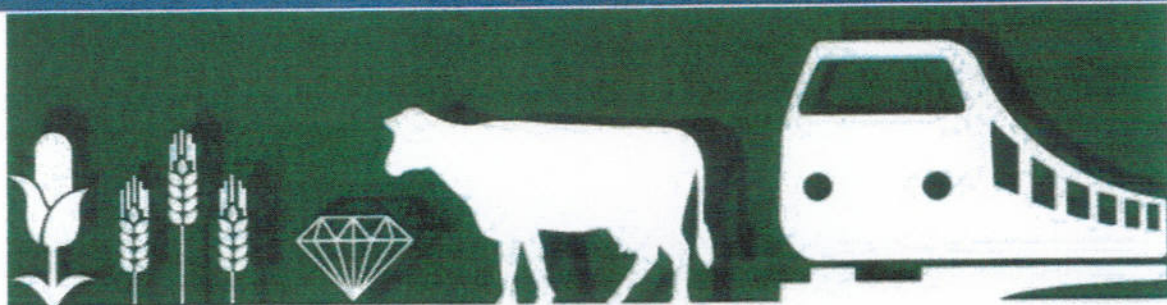


Exercício
2015

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS: AGOSTO



CI.CONT. N° 018/2015

Itiquira – MT., 14 Setembro de 2015.

De: Departamento de Contabilidade/RH
Para: Ilmo. Sr. Gilson Batista Vidotti
Secretário de Administração.

Assunto: Balancete Mensal.

Prezado Senhor Secretário,

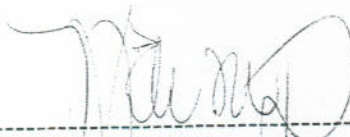
Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: **AGOSTO/2015** desta Casa de Leis.

Orientamos que seja informado, aos senhores vereadores, através de CI e, que seja disponibilizado o referido balancete na Sala da Cidadania da Câmara (meio físico), bem como, meio magnético, no site da câmara e no servidor de arquivos.

A fim de proporcionar maior publicidade, sugerimos emita e fixe no mural da Câmara, comunicando a todos os cidadãos a existência do balancete.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e apreço, colocando-me a disposição esclarecimento.

Atenciosamente,



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

ÍNDICE

BALANCETE AGOSTO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	07
07	Conciliações e Extratos Bancários	08
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
09	Relação de Diárias Concedidas	19
10	Folha de Pagamento	20

Ofício Cont. nº 067 2015

Itiquira-MT., 11 de setembro 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: **AGOSTO/2015**.

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

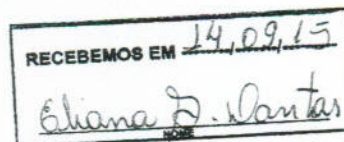
Atenciosamente,

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini

DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT.



Recebi as 09:09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNP.J. 00.176.962/0001-38

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

Agosto/2015

em R\$

RECEITA		DESPESA		Total	Movimento do Mês	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA				
				LEGISLATIVA	1.644.677,01	181.231,17	1.825.908,18	
TOTAL				TOTAL	1.644.677,01	181.231,17	1.825.908,18	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	355.030,60	277,62	355.308,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	131.544,02	35.213,28	166.757,30	
DEPÓSITOS	196.664,61	34.533,98	231.188,59	DEPÓSITOS	195.005,98	33.413,19	228.419,17	
INSS - SERVIDORES	53.289,77	8.555,19	61.824,96	INSS - SERVIDORES	53.289,77	8.555,19	61.824,96	
INSS - TERCEIROS	527,78	72,38	600,16	INSS - TERCEIROS	527,78	72,38	600,16	
IRRF - SERVIDORES	18.477,96	2.635,00	21.112,96	IRRF - SERVIDORES	18.477,96	2.635,00	21.112,96	
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.959,75	325,00	2.284,75	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.959,75	325,00	2.284,75	
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	104.551,67	19.674,25	124.225,92	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	104.551,67	19.674,25	124.225,92	
ITIPREV - SERVIDOR	6.406,42	989,37	7.375,79	ITIPREV - SERVIDOR	6.406,42	989,37	7.375,79	
PENSAO ALIMENTICIA	8.274,00	1.182,00	9.456,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.274,00	1.182,00	9.456,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63	1.120,79	2.659,42	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63	1.120,79	2.659,42	
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.648,63	894,59	2.543,22	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.319,94	55,94	2.375,88	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.319,94	55,94	2.375,88	SALARIO FAMILIA - INSS	578,74	634,68	1.213,42	
SALARIO FAMILIA - INSS	578,74	55,94	634,68	AUXILIO MATERNIDADE	1.741,20	838,65	2.579,85	
AUXILIO MATERNIDADE	1.741,20	838,65	2.579,85	TOTAL	328.869,94	69.521,06	398.391,00	
TOTAL	554.005,15	35.706,19	589.711,34	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.641.160,27	251.421,61	1.892.581,88	
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.641.160,27	251.421,61	1.892.581,88	TOTAL	1.641.160,27	251.421,61	1.892.581,88	
TOTAL				SALDO DO MÊS ANTERIOR				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	82.022,03	-82.022,03	-502,67	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		82.022,03	82.022,03	APLICACOES FINANCEIRAS	139.596,44	139.596,44	258.496,71	
APLICACOES FINANCEIRAS		139.596,44	139.596,44	TOTAL	221.618,47	257.994,04	257.994,04	
TOTAL	2.195.165,42	508.746,27	2.482.293,22	TOTAL GERAL	2.195.165,42	508.746,27	2.482.293,22	

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRÉ-MT 0081790-5

MARCIA BORGES DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

LICURIO JINS DE SOUZA
PRESIDENTE

Fls. 02



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38

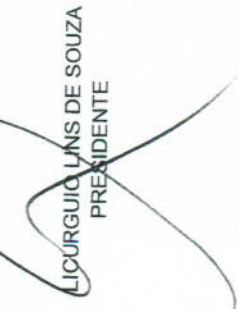
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio

Telefone (065)3491-1514

camaraitiquira@hotmail.com

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	251.421,61	1.892.581,88	-631.757,12	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.893.879,23	181.231,17	1.825.908,18	-1.067.971,05
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMEN.				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	1.892.581,88	-631.757,12	SOMA	2.893.879,23	181.231,17	1.825.908,18	-1.067.971,05
DEFICIT	369.540,23			-369.540,23	SUPERAVIT		70.790,44	66.673,70	66.673,70
TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	1.892.581,88	-1.001.297,35	TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	1.892.581,88	-1.001.297,35


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCIANA BORGES DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS


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

Fis. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/08/2015 ate 31/08/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
10/08/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74
21/08/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE A	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

LICURGUJO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-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 08/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.055,00		47.055,00	46.292,84			46.292,84
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	176.413,00		176.413,00				176.413,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.516,23		524.516,23	278.270,00	38.449,35		316.719,35
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	27.489,00	3.920,00		31.409,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.910,00		92.910,00	87.015,55	570,00		87.585,55
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00	8.088,00			8.088,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345.300,00		345.300,00	310.351,27	1.136,44		311.487,71
01.031.0001.2001-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.254,00		582.254,00	319.504,24	48.346,08		367.850,32
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.838.448,23		1.838.448,23	1.077.010,90	92.421,87		1.169.432,77
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	19.000,00		19.000,00	11.032,00	1.576,00		12.608,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00				
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00				
01.031.0001.2002-319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.097,00		726.097,00	387.845,28	64.321,16		452.166,44
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	117.509,59	18.977,78		136.487,37
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	8.007,60	1.214,36		9.221,96
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	14.670,00	2.720,00		17.390,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	7.920,00		7.920,00	6.600,00			6.600,00
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.190,00		33.190,00	22.001,64			22.001,64
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				
01.031.0001.2140-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141-339038000000	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	1.055.431,00		1.055.431,00	567.666,11	88.809,30		656.475,41
	TOTAL DO ÓRGÃO-01	2.893.879,23		2.893.879,23	1.644.677,01	181.231,17		1.825.908,18
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	1.644.677,01	181.231,17		1.825.908,18
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	1.644.677,01	181.231,17		1.825.908,18

LICURGUIC LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fls. 05



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone 06534911514
camaraitiquira@hotmail.com

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.555,19	8.555,19	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.635,00	2.635,00	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	55,94	55,94	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	19.674,25	19.674,25	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	969,37	969,37	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	838,65	838,65	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.648,63	1.120,79	0,00	2.769,42
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.648,63	35.428,57	34.307,78	2.769,42
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.648,63	35.428,57	34.307,78	2.769,42
TOTAL GERAL :	1.648,63	35.428,57	34.307,78	2.769,42

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

ITIQUIRA, 09 de Setembro de 2015.

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
7/05/2015	1		cheque pago a maior		0,00
23/07/2015	2		CHEGUE PAGO A MAIOR	859394	4,00 CR
21/08/2015	46		Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2015-1-PARC-001	859621	0,80 CR
21/08/2015	52		Valor Ref.207004001-SALARIO FAMILIA - INSS	859785	341,04 DB
31/08/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000396/2015-1-PARC-001	859785	29,74 DB
			SALDO DO LIVRO	859808	136,69 DB
					502,67-

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis.. 07



Extrato conta corrente

A33O091254276908006
09/09/2015 13:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			82.017,23 C
03/08/2015		Cheque			80.410,36 C
04/08/2015		Cheque	859.703	1.606,87 D	
04/08/2015		Cheque	859.704	2.578,88 D	
04/08/2015		Cheque	859.706	2.578,88 D	
04/08/2015		Cheque	859.707	2.578,88 D	
04/08/2015		Cheque	859.708	2.578,88 D	
04/08/2015		Cheque	859.709	2.578,88 D	
04/08/2015		Cheque	859.710	2.578,88 D	
04/08/2015		Cheque	859.713	300,00 D	
04/08/2015		Cheque	859.714	52,45 D	
04/08/2015		+ Tar Reativ Fornec Cheques Tarifa referente a 04/08/2015	862.161.200.054.272	5,00 D	64.579,63 C
05/08/2015		Cheque	859.711	3.542,00 D	61.037,63 C
06/08/2015		Cheque	859.717	560,00 D	60.477,63 C
07/08/2015		Cheque	859.716	60,00 D	60.417,63 C
10/08/2015		Cheque	859.705	2.578,88 D	
10/08/2015		Cheque	859.719	1.881,23 D	55.957,52 C
11/08/2015		Cheque	859.716	500,00 D	
11/08/2015		Cheque Compensado	859.715	220,00 D	55.237,52 C
12/08/2015		Cheque Compensado	859.720	560,00 D	54.677,52 C
14/08/2015		Cheque	859.722	110,00 D	54.567,52 C
17/08/2015		Cheque	859.718	1.502,32 D	
17/08/2015		Cheque	859.721	150,00 D	52.915,20 C
18/08/2015		Cheque	859.723	5.500,00 D	
18/08/2015		Cheque	859.724	801,00 D	
18/08/2015		Cheque	859.725	126,38 D	
18/08/2015		Cheque	859.726	775,10 D	
18/08/2015		Cheque	859.727	432,28 D	45.280,44 C
19/08/2015		Cheque	859.729	6.900,00 D	38.380,44 C
20/08/2015		Cheque	859.728	300,00 D	38.080,44 C
21/08/2015		+ Transferência on line 21/08 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	662.186.000.004.076	249.632,87 C	
21/08/2015		Cheque	859.712	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.730	2.562,32 D	
21/08/2015		Cheque	859.732	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.734	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.736	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.737	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.738	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.739	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.740	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.741	2.578,88 D	
21/08/2015		Cheque	859.742	3.542,00 D	
21/08/2015		Cheque	859.743	2.391,54 D	
21/08/2015		Cheque	859.744	1.560,22 D	
21/08/2015		Cheque	859.746	2.521,42 D	
21/08/2015		Cheque	859.747	2.679,65 D	
21/08/2015		Cheque	859.748	2.381,33 D	
21/08/2015		Cheque	859.749	3.672,01 D	
21/08/2015		Cheque	859.750	2.302,37 D	
21/08/2015		Cheque	859.751	1.228,94 D	
21/08/2015		Cheque	859.752	3.478,81 D	
21/08/2015		Cheque	859.753	2.297,77 D	
21/08/2015		Cheque	859.754	3.852,11 D	
21/08/2015		Cheque	859.755	1.405,38 D	

Fls. 08

60

21/08/2015	Cheque	859.756	852,60 D	
21/08/2015	Cheque	859.760	788,00 D	
21/08/2015	Cheque	859.762	788,00 D	
21/08/2015	Cheque	859.764	4.188,52 D	
21/08/2015	Cheque	859.765	1.131,87 D	
21/08/2015	Cheque	859.766	394,00 D	
21/08/2015	Cheque	859.767	838,65 D	
21/08/2015	Cheque	859.768	1.131,87 D	
21/08/2015	Cheque	859.769	2.394,93 D	
21/08/2015	Cheque	859.770	1.452,03 D	
21/08/2015	Cheque	859.771	1.178,93 D	
21/08/2015	Cheque	859.772	1.695,14 D	
21/08/2015	Cheque	859.773	875,50 D	
21/08/2015	Cheque	859.774	2.435,95 D	
21/08/2015	Cheque	859.776	1.131,87 D	
21/08/2015	Cheque	859.777	1.599,39 D	
21/08/2015	Cheque	859.778	1.131,87 D	
21/08/2015	Cheque	859.779	1.131,87 D	
21/08/2015	Cheque	859.780	1.131,87 D	
21/08/2015	Cheque	859.781	1.063,70 D	
21/08/2015	Cheque	859.782	3.792,55 D	197.498,41 C
24/08/2015	Cheque	859.757	1.061,11 D	
24/08/2015	Cheque Compensado	859.759	1.075,00 D	
24/08/2015	Cheque Compensado	859.783	19.674,25 D	175.688,05 C
25/08/2015	Estorno Autent Pagamento	859.801	26.969,92 C	
25/08/2015	Cheque	859.731	1.623,34 D	
25/08/2015	Cheque	859.775	1.018,68 D	
25/08/2015	Cheque	859.790	600,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.793	4.850,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.794	178,20 D	
25/08/2015	Cheque	859.795	2.635,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.796	6.175,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.797	325,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.799	203,98 D	
25/08/2015	Cheque	859.800	660,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.801	26.969,92 D	
25/08/2015	Cheque	859.801	25.969,92 D	
25/08/2015	Cheque	859.802	2.183,73 D	
25/08/2015	Cheque	859.803	560,00 D	
25/08/2015	Cheque	859.806	3.938,40 D	
25/08/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	852.370.700.004.174	21,64 D	
	Tarifa referente a 24/08/2015			
25/08/2015	Cheque Compensado	859.758	878,00 D	123.867,16 C
26/08/2015	Cheque	859.789	440,00 D	
26/08/2015	Cheque	859.791	600,00 D	
26/08/2015	Cheque Compensado	859.798	585,62 D	
26/08/2015	Cheque Compensado	859.804	511,06 D	121.730,48 C
27/08/2015	Cheque Compensado	859.805	113,00 D	121.617,48 C
28/08/2015	Cheque	859.788	1.120,00 D	
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	121.617,48 D	
28/08/2015	Cheque Compensado	859.786	800,00 D	
28/08/2015	Cheque Compensado	859.787	570,00 D	
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 C	0,00 C
31/08/2015	Cheque	859.761	788,00 D	
31/08/2015	Cheque	859.807	560,00 D	
31/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.348,00 C	
31/08/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fls. 09

9

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

9

Fis. 10
@

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ
Data da Conciliação: 31/08/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		258.496,71
			SALDO DO LIVRO		258.496,71

LICURGUIO AINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 11




Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I010822221094012
01/09/2015 08:52:08

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	139.596,44			47.377,405965		
28/08/2015	APLICAÇÃO	121.617,48			40.974,690847	2,968112205	88.352,096812
28/08/2015	RESGATE	2.490,00			838,917072	2,968112205	87.513,179740
	Aplicação 23/06/2015	2.490,00			838,917072		
31/08/2015	RESGATE	1.348,00			453,993326	2,969206647	87.059,186414
	Aplicação 23/06/2015	1.348,00			453,993326		
31/08/2015	SALDO ATUAL	258.496,71			87.059,186414		87.059,186414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.596,44
APLICAÇÕES (+)	121.617,48
RESGATES (-)	3.838,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,79
SALDO ATUAL =	258.496,71

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 12
60.

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000353/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		2.578,88
000354/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		2.578,88
000355/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		2.578,88
000356/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		2.578,88
000357/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		2.578,88
000358/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.578,88
000359/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		2.578,88
000360/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		3.542,00
000361/2015	1-ORD.	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		1.881,23
000362/2015	1-ORD.	03/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		300,00
000363/2015	1-ORD.	03/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES		220,00
000364/2015	1-ORD.	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		560,00
000365/2015	1-ORD.	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		560,00
000366/2015	1-ORD.	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.502,32
000367/2015	1-ORD.	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		560,00
000368/2015	1-ORD.	10/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S		150,00
000369/2015	1-ORD.	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A		110,00
000370/2015	1-ORD.	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE		300,00
000371/2015	1-ORD.	17/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000218-BANCO DO BRASIL		5,00
000372/2015	1-ORD.	17/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		2.578,88
000373/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		2.578,88
000374/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.578,88
000375/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		2.578,88
000376/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		2.578,88
000377/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		2.578,88
000378/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		2.578,88
000379/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		2.578,88
000380/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		3.542,00
000381/2015	1-ORD.	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		2.578,88
000382/2015	1-ORD.	21/08/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		38.449,35
000383/2015	1-ORD.	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		39.033,78
000384/2015	1-ORD.	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		15.286,51
000385/2015	1-ORD.	21/08/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.576,00
000386/2015	1-ORD.	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		6.480,63
000387/2015	1-ORD.	21/08/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		1.214,36
000388/2015	1-ORD.	21/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		18.977,78
000389/2015	1-ORD.	21/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN		570,00
000390/2015	1-ORD.	21/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO		800,00
000391/2015	1-ORD.	24/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000474-MAFFRE SEGUROS GERAIS		178,20
000392/2015	1-ORD.	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		1.120,00
000393/2015	1-ORD.	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A		440,00
000394/2015	1-ORD.	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT		600,00
000395/2015	1-ORD.	24/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES		600,00
000396/2015	1-ORD.	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		136,69
000397/2015	1-ORD.	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		131,60
000398/2015	1-ORD.	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		560,00
000399/2015	1-ORD.	31/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		560,00
000400/2015	1-ORD.	31/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL		21,64

Total.....: 181.231,17

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000007/2015	3-EST.		03/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			-0,10
000353/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000354/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000355/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000356/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000357/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000358/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000359/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000360/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000361/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			2.578,88
000362/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.542,00
000363/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			1.881,23
000011/2015	3-EST.	006	04/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			300,00
000364/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			52,45
000365/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			220,00
000366/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000014/2015	2-GLOB.	008	10/08/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			560,00
000367/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.788,74
000368/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000059/2015	2-GLOB.	025	13/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000031-V.N.I. - COMERCIO DE C			241,03
000369/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S			150,00
000370/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000059/2015	2-GLOB.	026	17/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			11,83
000295/2015	2-GLOB.	002	17/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN			5.500,00
000371/2015	1-ORD.	001	17/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE			300,00
000372/2015	1-ORD.	001	17/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			5,00
000009/2015	3-EST.	009	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			775,10
000010/2015	3-EST.	009	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			126,38
000012/2015	3-EST.	008	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			432,28
000305/2015	2-GLOB.	002	18/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			801,00
000059/2015	2-GLOB.	027	19/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			188,40
000296/2015	2-GLOB.	002	19/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO			6.900,00
000373/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000374/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000375/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000376/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000377/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000378/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000379/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000380/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			2.578,88
000381/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			3.542,00
000382/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			2.578,88
000383/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000384/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			39.033,78
000385/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			15.286,51
000386/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000387/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			6.480,63
000388/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.214,36
000389/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			18.977,78
000390/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO			570,00
000391/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS			800,00
000015/2015	2-GLOB.	008	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			178,20
000040/2015	2-GLOB.	008	24/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			6.500,00
000392/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.850,00
000393/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			1.120,00
000394/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT			440,00
000395/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000005/2015	2-GLOB.	028	25/08/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			600,00
000051/2015	2-GLOB.	007	25/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			660,00
000059/2015	2-GLOB.	028	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			658,00
000305/2015	2-GLOB.	003	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			113,00
000396/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.938,40
000397/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			136,69
000398/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			131,60
000399/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			560,00
000400/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			560,00
								21,64

Total.....: 214.767,68

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000007/2015	3-EST.	007	03/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.606,87
000353/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000354/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000355/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000356/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000357/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000358/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000359/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000360/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000361/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000011/2015	3-EST.	006	04/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000363/2015	1-ORD.	001	04/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		300,00
000364/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		220,00
000365/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		560,00
000366/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.788,74
000014/2015	2-GLOB.	008	10/08/2015	0020-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.881,23
000362/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.502,32
000367/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000368/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	Banco		150,00
000369/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000370/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		5,00
000372/2015	1-ORD.	001	17/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000195-OI S.A	Banco		775,10
000009/2015	3-EST.	009	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		126,38
000010/2015	3-EST.	009	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		432,28
000012/2015	3-EST.	008	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco		5.500,00
000295/2015	2-GLOB.	002	18/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		801,00
000305/2015	2-GLOB.	002	18/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	Banco		300,00
000371/2015	1-ORD.	001	18/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO	Banco		6.900,00
000296/2015	2-GLOB.	002	19/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000373/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000374/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000375/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000376/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000377/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000378/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		2.578,88
000379/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		38.449,35
000380/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		39.033,78
000381/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.286,51
000382/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.576,00
000383/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.479,83
000384/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.286,23
000385/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		570,00
000386/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco		800,00
000388/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		1.120,00
000389/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000390/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000392/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000393/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		4.850,00
000005/2015	2-GLOB.	009	25/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000015/2015	2-GLOB.	008	25/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		511,06
000040/2015	2-GLOB.	010	25/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		113,00
000051/2015	2-GLOB.	007	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		3.938,40
000059/2015	2-GLOB.	018	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.214,36
000059/2015	2-GLOB.	019	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		17.414,73
000305/2015	2-GLOB.	003	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS	Banco		178,20
000387/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT	Banco		600,00
000388/2015	1-ORD.	002	25/08/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000391/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,60
000394/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000395/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		136,69
000397/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		560,00
000398/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		21,64
000396/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000				
000399/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				
000400/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000				

Total.....: 216.166,83

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000007/2015	3-EST.	007	03/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco	1.606,87	
000353/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88	
000354/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88	
000355/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88	
000356/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88	
000357/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88	
000358/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88	
000359/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,88	
000360/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88	
000361/2015	1-ORD.	001	03/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00	
000011/2015	3-EST.	006	04/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco	52,45	
000363/2015	1-ORD.	001	04/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	300,00	
000364/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	220,00	
000365/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	560,00	
000366/2015	1-ORD.	001	06/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	1.788,74	
000014/2015	2-GLOB.	008	10/08/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.881,23	
000362/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.502,32	
000367/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	560,00	
000368/2015	1-ORD.	001	10/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	Banco	150,00	
000369/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	110,00	
000370/2015	1-ORD.	001	13/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	5,00	
000372/2015	1-ORD.	001	17/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	775,10	
000009/2015	3-EST.	009	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	126,38	
000010/2015	3-EST.	009	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	432,28	
000012/2015	3-EST.	008	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco	300,00	
000295/2015	2-GLOB.	002	18/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco	5.500,00	
000305/2015	2-GLOB.	002	18/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco	801,00	
000371/2015	1-ORD.	001	18/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	Banco	300,00	
000296/2015	2-GLOB.	002	19/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO	Banco	6.900,00	
000373/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88	
000374/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88	
000375/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88	
000376/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88	
000377/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88	
000378/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88	
000379/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00	
000380/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88	
000381/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	38.449,35	
000382/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	39.033,78	
000383/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	15.286,51	
000384/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.576,00	
000385/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	6.479,83	
000386/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	1.286,23	
000388/2015	1-ORD.	001	21/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco	570,00	
000389/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco	800,00	
000390/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	1.120,00	
000392/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	440,00	
000393/2015	1-ORD.	001	24/08/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco	660,00	
000005/2015	2-GLOB.	009	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco	6.500,00	
000015/2015	2-GLOB.	008	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	4.850,00	
000040/2015	2-GLOB.	010	25/08/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	511,06	
000051/2015	2-GLOB.	007	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	113,00	
000059/2015	2-GLOB.	018	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco	3.938,40	
000059/2015	2-GLOB.	019	25/08/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	1.214,36	
000305/2015	2-GLOB.	003	25/08/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	17.414,73	
000387/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS	Banco	178,20	
000388/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	600,00	
000391/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	600,00	
000394/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	131,60	
000395/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	560,00	
000397/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	136,69	
000398/2015	1-ORD.	001	25/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	21,64	
000396/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000				
000399/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000				
000400/2015	1-ORD.	001	31/08/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000				

Total.....:

216.166,83

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

Fis. 16

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

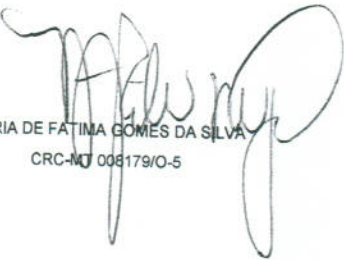
Até o Dia: 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 7/2015	142 3 - Estimativa	CEMAT S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	12.994,19
Total do Credor:						12.994,19
Credor: 111/2015	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/03/2015	Tipo: 2 - Juridica	179,84
Total do Credor:						179,84
Credor: 386/2015	191 1 - Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	21/08/2015	Tipo: 3 - Outros	,80
Total do Credor:						,80
Credor: 14/2015 267/2015 388/2015	198 2 - Global 2 - Global 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	13/01/2015 12/06/2015 21/08/2015	Tipo: 2 - Juridica	4.223,57 4.445,28 276,82
Total do Credor:						8.945,67
Credor: 295/2015	475 2 - Global	JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Juridica	27.500,00
Total do Credor:						27.500,00
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	19.400,00
Total do Credor:						19.400,00
Credor: 51/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	2.632,00
Total do Credor:						2.632,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	26.000,00
Total do Credor:						26.000,00
Credor: 8/2015 9/2015 10/2015	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI 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 - Juridica	1.939,89 2.758,75 406,83
Total do Credor:						5.105,47
Credor: 303/2015 304/2015 305/2015 306/2015	290 2 - Global 2 - Global 2 - Global 2 - Global	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.1001-449052000000 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015	Tipo: 2 - Juridica	12.812,00 2.700,00 12.593,04 9.485,00
Total do Credor:						37.590,04
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	111,19
Total do Credor:						111,19
Credor: 296/2015	181 2 - Global	S.A.L.P. LIBERATO	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Juridica	34.500,00
Total do Credor:						34.500,00
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 - Juridica	1.320,00
Total do Credor:						1.320,00
Credor: 59/2015 60/2015	301 2 - Global 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015 19/02/2015	Tipo: 2 - Juridica	9.348,81 209,00
Total do Credor:						9.557,81
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 - Juridica	800,10 1.913,81
Total do Credor:						2.713,91

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/08/2015

Total Geral.....: 188.550,92



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



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



**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 1/08/2015 até 31/08/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
363/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	3/08/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000175/2015	300,00
364/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	6/08/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000176/2015	220,00
365/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/08/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000177/2015	560,00
366/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/08/2015	JOSENILDO ALVES MARTINS	000178/2015	560,00
368/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/08/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000179/2015	560,00
369/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	13/08/2015	VALDECIR PEREIRA DOS SANI	000180/2015	150,00
370/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	13/08/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000181/2015	110,00
371/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/08/2015	LUBIA TEODORO RODRIGUES	000182/2015	300,00
392/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2015	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000187/2015	1.120,00
393/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/08/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000188/2015	440,00
394/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/08/2015	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	000189/2015	600,00
395/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/08/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000190/2015	600,00
398/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000191/2015	560,00
399/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/08/2015	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000192/2015	560,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.640,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.640,00	Total Restos:			0,00
Total do Subelemento:							6.640,00
Total Anulado Elemento:							0,00
Total Elemento:							6.640,00
Total Anulado Despesas:							0,00
Total Despesas:							6.640,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	8.676,91	8.676,91	8
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.245,41	1.245,41	2
8000 INSS	01	38.449,35	4.084,25	9
9000 IRRF	01	29.235,75	1.566,58	8
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	38.449,35	7.689,87	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	38.449,35	768,98	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.458,85	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.458,85	
INSS Retido dos Funcionários			4.084,25	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.543,10	
Previd. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		38.449,35	9	
Total Descontos:		16.755,15	29	
Total Líquido:		21.694,20		
Total de Funcionários:			9	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	38.842,10	37.570,79	18
12 SALARIO MATERNIDADE	01	1.230,29	1.230,29	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	1.464,63	1.464,63	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	102,52	102,52	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	717,67	717,67	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	34,17	34,17	1
4096 1/3 FERIAS	01	239,20	239,20	1
4550 13 SALARIO	01	922,72	922,72	2
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	5.070,96	5.070,96	9
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.291,29	1.291,29	3
8000 INSS	01	39.006,13	3.848,04	19
8001 INSS S/ 13º SALARIO	01	717,67	57,41	1
9000 IRRF	01	13.936,01	671,18	4
9004 VALOR PAGO ANTECIPADO	01	1.131,87	1.131,87	1
NSS - Valor Empresa	- 20,00 %	40.441,47	8.088,29	
NSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	40.441,47	808,82	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			8.897,11	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.230,29	1
INSS Retido dos Funcionários			7.666,82	
Exposto Agente Nocivo			3.848,04	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			11.514,86	
INSS Retido dos Funcionários			57,41	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			57,41	
INSS total a Recolher			11.572,27	
rev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		42.281,99	26	
Total Descontos:		12.070,75	37	
Total Líquido:		30.211,24		
Total de Funcionários:			19	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	8.812,55	8.812,55	4
82 HORA EXTRA 100%	01	5.912,81	1.750,50	2
83 HORA EXTRA 50%	01	5.912,81	1.342,17	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	03	506,30	506,30	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.330,57	1.330,57	3
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
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	7.379,04	397,24	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Previd. 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:		15.286,51	10	
Total Descontos:		4.428,88	13	
Total Líquido:		10.857,63		
Total de Funcionários:			4	

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015**

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: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	1.576,00	1.576,00	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		1.576,00	2	
Total Descontos:		0,00	0	
Total Líquido:		1.576,00		
Total de Funcionários:			2	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

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: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	6.817,03	5.643,17	7
31 ADICIONAL NOTURNO	01	430,91	430,91	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.256,65	118,68	1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.256,65	528,83	1
200 SALARIO FAMILIA	01	1.297,42	55,94	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	540,59	540,59	1
4096 1/3 FERIAS	01	180,18	180,18	1
4550 13 SALARIO	01	540,59	540,59	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	327,41	327,41	1
8000 INSS	01	6.290,68	522,25	7
8001 INSS S/ 13º SALARIO	01	540,59	43,24	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	7.371,86	1.474,37	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	7.371,86	147,43	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.621,80	
Salário Família			55,94	2
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.565,86	
INSS Retido dos Funcionários			522,25	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.088,11	
INSS Retido dos Funcionários			43,24	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			43,24	
INSS total a Recolher			2.131,35	
rev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		8.038,89	16	
Total Descontos:		892,90	9	
Total Líquido:		7.145,99		
Total de Funcionários:			7	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2015

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: Projeto/Atividade

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	86.262,68	17.252,53	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	86.262,68	1.725,25	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				18.977,78	
Salário Família				55,94	2
Salário Maternidade				1.230,29	1
INSS Patronal				17.691,55	
INSS Retido dos Funcionários				8.454,54	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				26.146,09	
INSS Retido dos Funcionários				100,65	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				100,65	
INSS total a Recolher				26.246,74	
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:			105.632,74	63	
Total Geral Descontos:			34.147,68	88	
Total Geral Líquido:			71.485,06		
Total de Func. com movimentação:				41	
Total Geral de Funcionários:				41	

Ativos: 37
 Licença Gestante: 1

Rescisão: 3 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

LISURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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