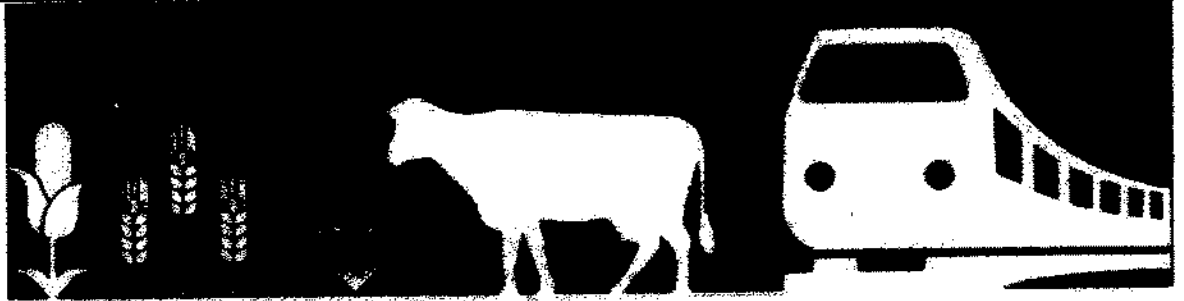


**Exercício
2015**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS:

DEZEMBRO.



CI.CONT. N° 001/2016

Itiquira – MT., 28 de janeiro de 2016.

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

Assunto: Balancete Mensal.

Prezado Senhor Secretário,

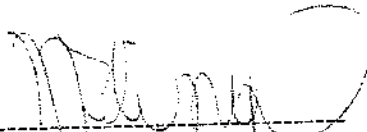
Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês **DEZEMBRO/2015** desta Casa de Leis.

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.

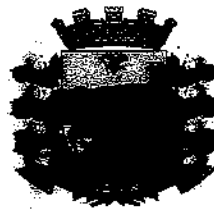
A fim de proporcionar maior publicidade, sugerimos emita e fixe no mural da Câmara, comunicando a todos os cidadãos a existência do balancete.

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



Ofício GP n ° 007/2016

Itiquira-MT., 21 de janeiro de 2016.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar a V.Exa., Balancete do mês Dezembro/2015, do Poder Legislativo Municipal, em atendimento ao disposto em Lei.

Sendo o que apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 0817910-5

A
Prefeitura Municipal de Itiquira
Exmo. Sr. Humberto Bortolini
MD. Prefeito Municipal
Itiquira-MT.

Fls. <u>03</u>



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000006/2016

Número do processo: 0000006/2016 **Número único: 574.23P.Y7L-49**
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CNPJ do beneficiário: 00.176.362/0001-38
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CNPJ do requerente: 00.176.362/0001-38
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP: 78790-000
Complemento: Câmara Bairro: CENTRO
Loteamento: Condomínio: Município: Itiquira - MT
Telefone: Celular: Fax:
E-mail: ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br
Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL
Protocolado por: CRISTIANE ROSSONI
Situação: Não analisado Procedência: Interna Prioridade: Normal
Protocolado em: 28/01/2016 10:11 Previsto para: 27/02/2016 10:11 Concluído em:
Súmula: Ofício GP 007/2016/Câmara- Sobre envio do Balancete referente ao mês de Dezembro de 2016. A/C Nelly/ Contabilidade.
Observação:

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 EXERCICIO DE 2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	2.462.874,64	400.082,95	2.862.957,59
				LEGISLATIVA	2.462.874,64	400.082,95	2.862.957,59
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	277.512,55	99.347,83	376.860,38
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	379.391,67	208.047,30	587.438,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	328.501,31	47.768,97	376.270,28
DEPÓSITOS	81.062,18	8.635,06	89.697,24	DEPÓSITOS	87.554,25	12.142,99	99.697,24
INSS - SERVIDORES	744,92	144,76	889,68	INSS - SERVIDORES	744,92	144,76	889,68
INSS - SERVIDORES	29.546,33	2.612,73	32.159,06	IRRF - SERVIDORES	28.546,33	2.612,73	31.159,06
IRRF - SERVIDORES	3.258,75	472,81	3.731,56	IRRF - SERVIDORES	3.732,56	472,81	4.205,37
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	183.540,80	20.089,37	203.630,17	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	183.540,80	20.089,37	203.630,17
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	11.253,27	989,37	12.242,64	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	9.314,53	2.908,11	12.222,64
ITIPREV - SERVIDOR	13.002,00	1.162,00	14.164,00	ITIPREV - SERVIDOR	13.002,00	1.162,00	14.164,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63		1.538,63	PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63		1.538,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.321,61		7.321,61	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.016,90		8.016,90
RENDIMENTO DE APLICACAO	6.016,90	975,59	6.992,49	RENDIMENTO DE APLICACAO	921,10	768,01	1.689,11
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	921,10	768,01	1.689,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52,39	52,39	104,78
SALARIO FAMILIA - INSS	5.095,80	715,62	5.811,42	SALARIO FAMILIA - INSS	5.095,80	715,62	5.811,42
AUXILIO MATERNIDADE	726.878,16	241.817,00	968.695,16	AUXILIO MATERNIDADE	612.030,76	147.885,81	759.916,57
TOTAL				TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.642.457,62	251.421,61	2.893.879,23	DEVOLUCAO INTER. - CAM MUNICIPAL	30.911,64	30.911,64	61.823,28
TOTAL				TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO DO MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	97.293,73	97.293,73	194.587,46	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	97.293,73	208.578,59	405.876,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.936,68	185.936,68	371.873,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.936,68	208.578,59	760.390,55
TOTAL				TOTAL			
TOTAL GERAL	3.368.135,78	787.468,99	4.155.604,77	TOTAL GERAL	3.368.135,78	787.468,99	4.155.604,77

MARCIARA BORGES DALLAVALLE
 SEC. DE FINANÇAS

LEICURIGUINO JUNIOR DE SOUZA
 PRESIDENTE

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

Fls. 02

Balancete Orcamentario (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Dezembro/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.524.339,00	251.421,61	2.893.879,23	369.540,23	DESPESAS ORCAMENTARIAS CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.893.879,23	400.092,95	2.862.967,59	-30.911,64
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	2.893.879,23	369.540,23	SOMA	30.911,64	30.911,64	30.911,64	-30.911,64
DEFICIT	400.451,87	179.592,98	2.893.879,23	-400.451,87	SUPERAVIT	2.893.879,23	431.004,59	2.893.879,23	-30.911,64
TOTAL	2.924.790,87	431.004,59	2.893.879,23	-30.911,64	TOTAL	2.924.790,87	431.004,59	2.893.879,23	-30.911,64

MICURGUINO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLAVALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fis. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

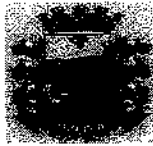
Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
10/12/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74
18/12/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE A	Ingresso		249.632,87
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 251.421,61		Saldo Conta: 251.421,61
Conta: 217001002 - DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL				
28/12/2015	1 DEVOLUÇÃO INTERFERENCIA FINANCEIRA	Egresso		30.911,64
Total Egresso: 30.911,64		Total Ingresso: 0,00		Saldo Conta: -30.911,64
Geral Egresso: 30.911,64		Geral Ingresso: 251.421,61		Saldo Geral: 220.509,97

LICURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

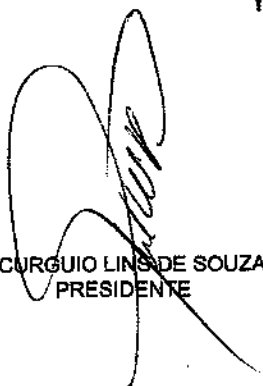
MARCIARA BORGES O. DELLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS



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: Dezembro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MES	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	3.507,93	8.635,06	12.142,99	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	144,76	144,76	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.612,73	2.612,73	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	472,81	472,81	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	52,39	52,39	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	20.009,37	20.009,37	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	1.938,74	969,37	2.908,11	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	715,62	715,62	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.321,81	975,59	8.297,20	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	12.768,28	35.769,70	48.537,98	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	12.768,28	35.769,70	48.537,98	0,00
TOTAL GERAL :	12.768,28	35.769,70	48.537,98	0,00

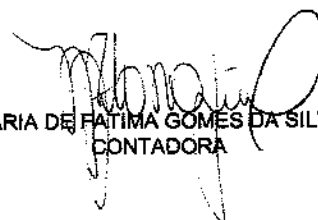


LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

ITIQUIRA, 26 de Janeiro de 2015.



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fis. 06



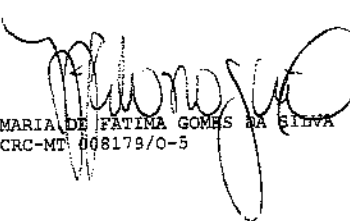
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		209.471,29
10/12/2015	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000600/2015-1-PARC-001	860233	892,70 DB
			SALDO DO LIVRO		208.578,59


LICURGO LEIS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 068179/O-5


MARCIANA BORGES C. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 07



Extrato conta corrente

A33G040838227822007
04/01/2016 08:50:37


Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

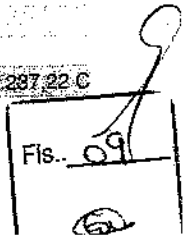
30/11/2015	Saldo Anterior			99.672,28 C
02/12/2015	Estorno Autent Pagamento	860.202	11.677,78 C	
02/12/2015	Cheque	860.114	1.131,87 D	
02/12/2015	Cheque	860.195	565,93 D	
02/12/2015	Cheque	860.202	11.677,78 D	
02/12/2015	Cheque	860.203	565,15 D	
02/12/2015	Cheque	860.204	131,60 D	
02/12/2015	Cheque	860.207	500,00 D	
02/12/2015	Cheque	860.208	4.779,50 D	
02/12/2015	Cheque	860.209	147,81 D	91.862,42 C
03/12/2015	Cheque	860.212	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.213	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.214	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.215	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.216	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.217	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.218	2.578,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.220	3.542,00 D	
03/12/2015	Cheque	860.221	11.677,88 D	
03/12/2015	Cheque	860.222	2.810,51 D	55.779,67 C
04/12/2015	Cheque	860.223	6.835,00 D	
04/12/2015	Cheque	860.224	600,00 D	
04/12/2015	Cheque	860.225	900,00 D	47.444,87 C
08/12/2015	Cheque	860.226	900,00 D	
08/12/2015	Cheque	860.227	500,00 D	46.044,87 C
09/12/2015	Cheque	860.228	600,00 D	
09/12/2015	Cheque	860.229	600,00 D	
09/12/2015	Cheque	860.230	560,00 D	
09/12/2015	Cheque	860.231	42,31 D	44.242,56 C
10/12/2015	Cheque	860.232	446,00 D	
10/12/2015	Cheque	860.234	6.900,00 D	36.902,56 C
11/12/2015	Cheque	860.235	4.866,24 D	
11/12/2015	Cheque	860.236	46,14 D	
11/12/2015	Cheque	860.238	799,65 D	
11/12/2015	Cheque	860.239	121,01 D	
11/12/2015	Cheque	860.240	280,00 D	30.769,52 C
14/12/2015	Depósito bloq.2dias úteis	21.861.246.800.195	178,20 *	
14/12/2015	Cheque Compensado	860.237	19,88 D	30.749,69 C
15/12/2015	Cheque	860.241	1.120,00 D	
15/12/2015	Cheque	860.242	4.171,76 D	
15/12/2015	Cheque	860.243	2.187,00 D	
15/12/2015	Cheque	860.244	6.615,00 D	
15/12/2015	Cheque	860.246	5.500,00 D	
15/12/2015	Cheque	860.248	560,00 D	10.595,93 C
16/12/2015	Cheque	860.219	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.249	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.250	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.251	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.259	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.260	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.261	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.262	3.542,00 D	
16/12/2015	Cheque	860.263	1.466,49 D	
16/12/2015	Cheque	860.268	755,11 D	
16/12/2015	Cheque	860.269	2.026,89 D	

Fis. 08



16/12/2015	Cheque	860.271	788,00 D	
16/12/2015	Cheque	860.273	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque	860.275	1.414,08 D	
16/12/2015	Cheque	860.278	2.723,89 D	
16/12/2015	Cheque	860.279	838,54 D	
16/12/2015	Cheque	860.286	875,50 D	
16/12/2015	Cheque	860.288	2.485,95 D	
16/12/2015	Cheque	860.290	1.131,87 D	
16/12/2015	Cheque	860.292	1.131,87 D	
16/12/2015	Cheque	860.293	1.131,87 D	
16/12/2015	Cheque	860.296	2.562,32 D	
16/12/2015	Cheque	860.297	2.391,54 D	
16/12/2015	Cheque	860.298	1.560,22 D	
16/12/2015	Cheque	860.299	2.302,37 D	
16/12/2015	Cheque	860.300	2.521,42 D	
16/12/2015	Cheque	860.301	2.556,80 D	
16/12/2015	Cheque	860.302	2.381,33 D	
16/12/2015	Cheque	860.303	3.672,01 D	
16/12/2015	Cheque	860.305	3.192,55 D	
16/12/2015	Cheque	860.306	1.131,87 D	
16/12/2015	Cheque	860.308	788,00 D	
16/12/2015	Cheque	860.309	394,00 D	
16/12/2015	Cheque	860.310	2.612,78 D	
16/12/2015	Cheque	860.313	25.981,29 D	
16/12/2015	Cheque	860.316	2.135,15 D	
16/12/2015	Cheque	860.258	2.578,88 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	860.311	20.009,37 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	70	108.892,72 C	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	21.861.246.000.195	178,20 C	0,00 C
16/12/2015	Desbloqueio de depósito	860.274	4.943,44 C	
17/12/2015	Estorno Autent Pagamento	860.264	3.259,88 D	
17/12/2015	Cheque	860.265	1.058,54 D	
17/12/2015	Cheque	860.267	2.241,67 D	
17/12/2015	Cheque	860.274	4.943,44 D	
17/12/2015	Cheque	860.274	4.943,44 D	
17/12/2015	Cheque	860.285	1.695,14 D	
17/12/2015	Cheque	860.312	862,78 D	
17/12/2015	Cheque	860.314	802,03 D	
17/12/2015	Cheque	860.315	485,97 D	
17/12/2015	Cheque	860.317	5.500,00 D	
17/12/2015	Cheque	860.318	1.748,00 D	
17/12/2015	Cheque	860.319	6.900,00 D	
17/12/2015	+ Tarif Adic. Cheque. Compe	863.510.700.031.280	22,01 D	
17/12/2015	Tarifa referente a 16/12/2015	860.270	2.312,05 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	860.307	667,77 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	70	32.710,28 C	0,00 C
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	218.600.000.004.076	249.632,87 C	
18/12/2015	+ Transf.ência Agendada	18/12-2186-4076-2-PREF.MUNICIPAL		
18/12/2015	Cheque	860.280	1.131,87 D	
18/12/2015	Cheque	860.281	2.394,95 D	
18/12/2015	Cheque	860.284	1.178,93 D	
18/12/2015	Cheque	860.291	1.595,39 D	
18/12/2015	Cheque	860.320	4.850,00 D	
18/12/2015	Cheque	860.321	558,00 D	
18/12/2015	Cheque	860.324	6.175,00 D	
18/12/2015	Cheque	860.328	513,24 D	
18/12/2015	Cheque	860.329	276,36 D	
18/12/2015	Cheque	860.330	325,00 D	
18/12/2015	Cheque	860.332	158,07 D	230.480,08 C
18/12/2015	Cheque	860.272	788,00 D	
21/12/2015	Cheque	860.283	1.623,34 D	
21/12/2015	Cheque	860.331	1.801,80 D	
21/12/2015	Cheque	860.334	29,95 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	860.322	399,77 D	225.287,22 C

Fls. 09





22/12/2015	Cheque Compensado	860.326	19,83 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	860.333	1.825,00 D	223.392,39 C
23/12/2015	Depósito em Dinheiro	21.861.721.500.144	4,00 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	56.309,24 C	
23/12/2015	Cheque	860.335	15.763,00 D	
23/12/2015	Cheque	860.336	11.465,91 D	
23/12/2015	Cheque	860.338	900,00 D	
23/12/2015	Cheque	860.339	110,00 D	251.466,72 C
24/12/2015	Cheque	860.337	2.786,59 D	248.680,13 C
28/12/2015	Cheque	860.340	8.297,20 D	
28/12/2015	Cheque	860.342	30.911,64 D	209.471,29 C
31/12/2015	SALDO			209.471,29 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

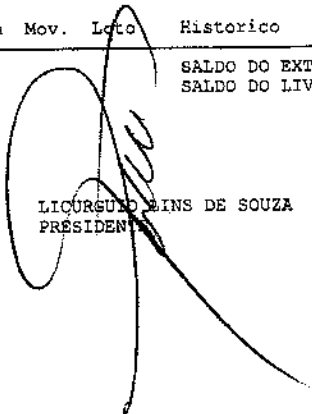
Fls. 10



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

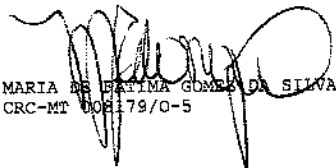
Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

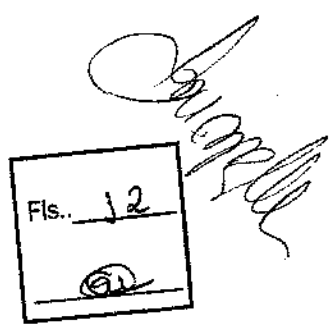
Fls. 33



BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 2186 - 5 ITIQUIRA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 2.003 - 6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	196.936,65						64847,417499
16/12/2015	Resgate	108.892,72	909218616				35700,150451	29147,267048
	Apl. Resgatada	72.816,67	070173814				23872,726652	
	Apl. Resgatada	36.076,05	070134649				11827,423799	
17/12/2015	Resgate	32.710,28	909218617				10720,104904	18427,162144
	Apl. Resgatada	32.710,28	070134649				10720,104904	
23/12/2015	Resgate	56.309,24	070100103				18427,162144	0,000000
	Apl. Resgatada	56.309,24	070134649				18427,162144	
31/12/2015	Saldo atual	0,00						0,000000

Fls. 12


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000576/2015	1-ORD.	02/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	68,81	
000577/2015	1-ORD.	02/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	
000578/2015	1-ORD.	02/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	8.169,95	
000579/2015	1-ORD.	02/12/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.166,78	
000580/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000581/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000582/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000583/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000584/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000585/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000586/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000587/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000588/2015	1-ORD.	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000589/2015	1-ORD.	03/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	687,75	
000590/2015	1-ORD.	03/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000591/2015	1-ORD.	03/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B	900,00	
000592/2015	1-ORD.	03/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	900,00	
000593/2015	1-ORD.	08/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	
000594/2015	1-ORD.	09/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	600,00	
000595/2015	1-ORD.	09/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	600,00	
000596/2015	1-ORD.	09/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	560,00	
000597/2015	1-ORD.	09/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000456-UNIVERSO ONLINE S/A	42,31	
000598/2015	1-ORD.	09/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000599/2015	2-GLOB.	09/12/2015	0002-01.001.01.031.0001.1002-449051910000	00000511-N M FERREIRA IMOBILIAR	205.450,02	
000600/2015	1-ORD.	10/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	892,70	
000601/2015	1-ORD.	11/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	280,00	
000602/2015	1-ORD.	11/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	1.120,00	
000603/2015	1-ORD.	11/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000524-PAULO VELOSO DE OLIVEI	6.615,00	
000604/2015	1-ORD.	14/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.187,00	
000605/2015	1-ORD.	14/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000391/2015	1-ORD.	16/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS	-178,20	
000606/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000607/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000608/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000609/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000610/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000611/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000612/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000613/2015	1-ORD.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000614/2015	2-GLOB.	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000615/2015	1-ORD.	16/12/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000616/2015	1-ORD.	16/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	35.642,06	
000617/2015	1-ORD.	16/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	12.308,37	
000618/2015	1-ORD.	16/12/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000619/2015	1-ORD.	16/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	12.513,22	
000620/2015	1-ORD.	16/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	18.505,88	
000621/2015	1-ORD.	16/12/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.166,78	
000622/2015	1-ORD.	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000623/2015	1-ORD.	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	356,25	
000624/2015	2-GLOB.	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	98,35	
000625/2015	1-ORD.	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	428,50	
000626/2015	1-ORD.	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	918,70	
000627/2015	1-ORD.	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	158,07	
000628/2015	1-ORD.	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	1.825,00	
000629/2015	1-ORD.	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	29,95	
000630/2015	1-ORD.	18/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052990000	00000230-DOMINGOS RABATOLI-EPP	122,40	
000631/2015	1-ORD.	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000230-DOMINGOS RABATOLI-EPP	474,88	
000632/2015	1-ORD.	22/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	900,00	
000633/2015	1-ORD.	22/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	22,01	
000634/2015	1-ORD.	22/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	4,00	
000006/2015	3-EST.	23/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	-12,04	
000007/2015	3-EST.	23/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	-281,15	
000008/2015	3-EST.	23/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	-831,68	
000011/2015	3-EST.	23/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	-642,75	
000012/2015	3-EST.	23/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	-917,60	
000059/2015	2-GLOB.	23/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	-1.722,80	
000060/2015	2-GLOB.	23/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	-60,00	
000111/2015	3-EST.	23/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	-124,55	
000267/2015	2-GLOB.	23/12/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	-1.513,89	
000386/2015	1-ORD.	23/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	-0,80	
000388/2015	1-ORD.	23/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	-276,82	
000553/2015	1-ORD.	23/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	-68,00	
000572/2015	1-ORD.	23/12/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	-94,54	

Total..... 400.092,95

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 13

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/12/2015 a 31/12/2015



Fls. 14



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA Liquidacoes

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

Table with columns: NUMERO/ANO, TIPO, PARC., DATA, RED., CODIGO GERAL, CREDOR, VIA, VALOR. Contains detailed financial transaction records.

Total..... 283.203,45

Fis. 15

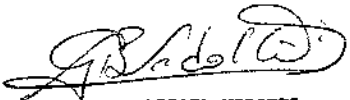
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015



LICURGO LENS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA JOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-3



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 36
②

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000485/2015	2-GLOB.	001	02/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000506-E. R. LAVOR	Banco	4.927,31	
000577/2015	1-ORD.	001	02/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000007/2015	3-EST.	011	03/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco	2.810,51	
000578/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2001-339039430000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	8.169,95	
000580/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88	
000581/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88	
000582/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88	
000583/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88	
000584/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88	
000585/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88	
000586/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,88	
000587/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88	
000588/2015	1-ORD.	001	03/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00	
000575/2015	1-ORD.	001	04/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000523-FERNANDO CARLOS DA SIL	Banco	6.835,00	
000590/2015	1-ORD.	001	04/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	600,00	
000591/2015	1-ORD.	001	04/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B	Banco	900,00	
000592/2015	1-ORD.	001	04/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	Banco	900,00	
000593/2015	1-ORD.	001	06/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000594/2015	1-ORD.	001	09/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	Banco	600,00	
000595/2015	1-ORD.	001	09/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco	600,00	
000596/2015	1-ORD.	001	09/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	560,00	
000597/2015	1-ORD.	001	09/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000456-UNIVERSO ONLINE S/A	Banco	42,31	
000598/2015	1-ORD.	001	09/12/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	440,00	
000267/2015	2-GLOB.	002	10/12/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	1.788,74	
000296/2015	2-GLOB.	006	10/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S. A. L. P. LIBERATO	Banco	6.900,00	
000600/2015	1-ORD.	001	10/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	892,70	
000006/2015	3-EST.	010	11/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	19,83	
000009/2015	3-EST.	014	11/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	111,90	
000010/2015	3-EST.	013	11/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	52,20	
000111/2015	3-EST.	004	11/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	46,14	
000305/2015	2-GLOB.	007	11/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco	971,08	
000554/2015	2-GLOB.	001	11/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco	3.915,16	
000576/2015	1-ORD.	001	11/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	68,81	
000589/2015	1-ORD.	001	11/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	687,75	
000601/2015	1-ORD.	001	11/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	280,00	
000602/2015	1-ORD.	001	11/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	1.120,00	
000572/2015	1-ORD.	001	14/12/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	1.072,24	
000579/2015	1-ORD.	001	14/12/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	1.166,78	
000295/2015	2-GLOB.	006	15/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco	5.500,00	
000603/2015	1-ORD.	001	15/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000524-PAULO VELOSO DE OLIVEI	Banco	6.615,00	
000604/2015	1-ORD.	001	15/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.187,00	
000605/2015	1-ORD.	001	15/12/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	560,00	
000391/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000474-MAPFRE SEGUROS GERAIS	Banco	-178,20	
000606/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88	
000607/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88	
000608/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88	
000609/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88	
000610/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88	
000611/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,88	
000612/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88	
000613/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88	
000614/2015	2-GLOB.	001	16/12/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00	
000615/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	38.449,35	
000616/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	35.642,06	
000617/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	12.308,37	
000618/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.576,00	
000619/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	12.513,22	
000620/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	1.159,65	
000620/2015	1-ORD.	002	16/12/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	17.346,23	
000621/2015	1-ORD.	001	16/12/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	1.166,78	
000295/2015	2-GLOB.	007	17/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco	5.500,00	
000296/2015	2-GLOB.	007	17/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco	5.500,00	
000306/2015	2-GLOB.	001	17/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000181-S. A. L. P. LIBERATO	Banco	6.900,00	
000006/2015	3-EST.	011	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	1.748,00	
000015/2015	2-GLOB.	012	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	19,83	
000040/2015	2-GLOB.	014	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	6.500,00	
000051/2015	2-GLOB.	011	18/12/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000153-JUSSEMAR RESULI PINTO	Banco	4.850,00	
000059/2015	2-GLOB.	025	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039100000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	658,00	
000504/2015	2-GLOB.	002	18/12/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	999,77	
000622/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco	550,00	
000623/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	131,60	
000624/2015	2-GLOB.	001	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	356,25	
000625/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	98,35	
000626/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	428,50	
000627/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	918,70	
000628/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco	158,07	
000629/2015	1-ORD.	001	18/12/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco	1.825,00	
000303/2015	2-GLOB.	001	22/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	29,95	
000304/2015	2-GLOB.	001	22/12/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco	12.812,00	
000306/2015	2-GLOB.	002	22/12/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco	2.700,00	
000504/2015	2-GLOB.	003	22/12/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco	7.737,00	
000554/2015	2-GLOB.	002	2					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2015 a 31/12/2015

LICURGUI LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

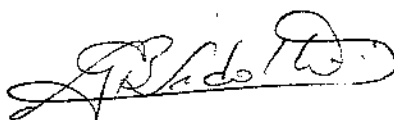
Fls. 18
62

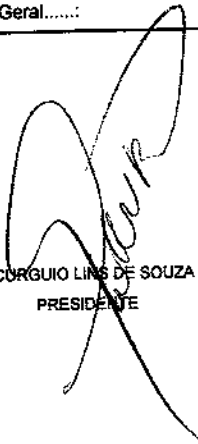
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 230 DOMINGOS RABAIOLI-EPP						Tipo: 2 - Jurídica
630/2015	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.1001-449052000000	18/12/2015		122,40
631/2015	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	18/12/2015		474,88
Total do Credor:						597,28
Credor: 506 E.R.Lavor						Tipo: 2 - Jurídica
485/2015	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	20/10/2015		2.531,29
Total do Credor:						2.531,29
Credor: 511 N M FERREIRA IMOBILIARIA EPP						Tipo: 2 - Jurídica
599/2015	2 - Global		01.001.01.031.0001.1002-449051000000	09/12/2015		205.450,02
Total do Credor:						205.450,02
Total Geral.....:						208.578,59


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 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 1/12/2015 até 31/12/2015

Movimento Orçamentário e Restos							Processo	Valor
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor			
339014000000 - DIARIAS - CIVIL								
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
590/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	3/12/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000275/2015	600,00	
591/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	3/12/2015	KENNIA MARY DA SILVA BIOTC	000276/2015	900,00	
592/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	3/12/2015	VALDECIR PEREIRA DOS SANT	000277/2015	900,00	
594/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	9/12/2015	LUBIA TEODORO RODRIGUES	000278/2015	600,00	
595/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	9/12/2015	LUBIA TEODORO RODRIGUES	000279/2015	600,00	
596/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/12/2015	JOSE AURELIANO DO NASCIMI	000280/2015	560,00	
598/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	9/12/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000281/2015	440,00	
601/2015	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/12/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000282/2015	280,00	
602/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/12/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000283/2015	1.120,00	
602/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/12/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000285/2015	560,00	
605/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/12/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000286/2015	900,00	
632/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	22/12/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA			
Total do Subelemento:							7.460,00	
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)								
604/2015	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/12/2015	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000284/2015	2.187,00	
Total do Subelemento:							2.187,00	
Total Anulado Orçamentário:				0,00	Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:				9.647,00	Total Restos:		0,00	
Total Anulado Orçamentário:				0,00	Total Anulado Despesas:		0,00	
Total Orçamentário:				9.647,00	Total Despesas:		9.647,00	

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAAÇ

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

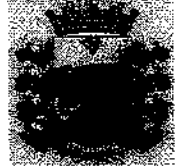
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2015

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: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	56.351,24	53.972,66	31
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
12 SALARIO MATERNIDADE	01	1.107,26	1.107,26	1
31 ADICIONAL NOTURNO	02	368,45	368,45	2
82 HORA EXTRA 100%	02	8.096,19	4.118,87	4
83 HORA EXTRA 50%	01	7.169,46	608,06	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	01	1.254,80	62,30	2
2005 FALTAS	02	61,78	61,78	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	1.464,63	1.464,63	1
4000 FERIAS INDENIZADAS	02	3.264,57	3.264,57	4
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	02	1.593,83	1.593,83	3
4065 ADIANTAMENTO	01	7.198,71	7.198,71	6
4075 ADIANTAMENTO 13º	01	102,52	102,52	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	307,57	307,57	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	02	1.001,55	1.001,55	5
4094 1/3 FERIAS VENCIDAS	02	308,88	308,88	1
4096 1/3 FERIAS	01	411,39	411,39	2
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	15.448,74	15.448,74	21
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	3.354,45	3.354,45	6
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
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8000 INSS	01	84.162,74	8.635,06	34
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	50.405,68	2.612,73	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	84.162,74	16.832,54	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	84.162,74	1.683,25	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.515,79	
Salário Família			62,30	2
Salário Maternidade			1.107,26	1
INSS Patronal			17.346,23	
INSS Retido dos Funcionários			8.635,06	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.981,29	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,75 %	8.812,55	1.211,72	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.211,72	
Previdência Retida dos Funcionários			969,37	
Previdência a Recolher			2.181,09	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2015

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: Geral

Total Proventos:	109.914,36	70
Total Descontos:	40.771,54	93
Total Líquido:	69.142,82	
Total de Funcionários:		40

