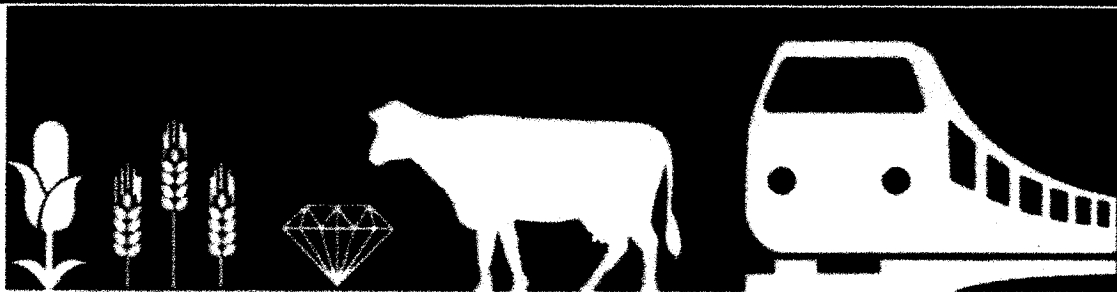


**Exercício
2015**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



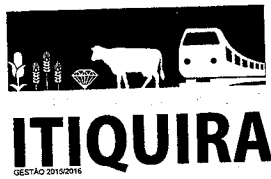
CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO!

MÊS: JULHO



CI.CONT. N ° 017/2015

Itiquira – MT., 17 de agosto 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: JULHO/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 JULHO/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	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
09	Relação de Diárias Concedidas	19
10	Folha de Pagamento	20





Ofício GP n° 062/2015

Itiquira-MT., 12 de agosto de 2015.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento o disposto em Lei, bimos pelo presente encaminhar a Excelência, Balancete do mês Julho/2015, desta casa de Leis.

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

Atenciosamente,



Licurgo Lins de Souza
Presidente



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

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

Fls.. 01

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNP.J: 00.176.362/0001-38

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

Julho/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	1.413.452,05	231.224,96	1.644.677,01
				LEGISLATIVA	1.413.452,05	231.224,96	1.644.677,01
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	312.701,16	42.329,44	355.030,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	100.063,17	31.480,85	131.544,02
DEPÓSITOS	163.584,04	33.070,57	196.654,61	DEPÓSITOS	163.171,57	31.834,41	195.005,98
INSS - SERVIDORES	44.892,06	8.377,71	53.269,77	INSS - SERVIDORES	44.892,06	8.377,71	53.269,77
INSS - TERCEIROS	455,40	72,38	527,78	INSS - TERCEIROS	455,40	72,38	527,78
IRRF - SERVIDORES	15.830,31	2.647,65	18.477,96	IRRF - SERVIDORES	15.830,31	2.647,65	18.477,96
IRRF - TERCEIROS	1.634,75	325,00	1.959,75	IRRF - TERCEIROS	1.634,75	325,00	1.959,75
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	86.291,37	18.260,30	104.551,67	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	86.291,37	18.260,30	104.551,67
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	5.437,05	969,37	6.406,42	ITIPREV - SERVIDOR	5.437,05	969,37	6.406,42
ITIPREV - SERVIDOR	7.092,00	1.182,00	8.274,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.092,00	1.182,00	8.274,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63	1.236,16	2.774,79	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63	872,55	2.411,18
CONTRIBUICAO SINDICAL	412,47	872,55	1.284,02	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.447,39	1.447,39	2.894,78
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.447,39	33,90	1.481,29	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.447,39	33,90	1.481,29
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	544,84	838,65	1.383,49	SALARIO FAMILIA - INSS	544,84	838,65	1.383,49
SALARIO FAMILIA - INSS	902,55	76.272,58	77.175,13	AUXILIO MATERNIDADE	902,55	838,65	1.741,20
AUXILIO MATERNIDADE	477.732,59		477.732,59	TOTAL	264.682,13	64.187,81	328.869,94
TOTAL	1.389.738,66	251.421,61	1.641.160,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER-RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.389.738,66	251.421,61	1.641.160,27	TOTAL			
TOTAL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4,00	82.022,03	82.022,03
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4,00	4,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	189.333,07	139.596,44	328.929,51
APLICACOES FINANCEIRAS		189.333,07	189.333,07	APLICACOES FINANCEIRAS	189.337,07	231.618,47	420.955,54
TOTAL	1.867.471,25	517.031,24	2.195.165,42	TOTAL GERAL	1.867.471,25	517.031,24	2.195.165,42

[Assinatura]
 LICURGINIA S DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 MARCIARA BORGES O. DALLAVALLE
 SEC. DE FINANÇAS

[Assinatura]
 MARIA HELENA GOMES DA SILVA
 OFC-WT 008179/O-5

Fis. 02



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 176.362/0001.38
 Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
 Telefone (065)3491-1514
 camaraitiquira@hotmail.com

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00	251.421,61	1.641.160,27	-883.178,73	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMEN.	2.893.879,23	231.224,96	1.644.677,01	-1.249.202,22
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	1.641.160,27	-883.178,73	SOMA	2.893.879,23	231.224,96	1.644.677,01	-1.249.202,22
DEFICIT	366.540,23		3.516,74	-366.023,49	SUPERAVIT		20.166,65		
TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	1.644.677,01	-1.249.202,22	TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	1.644.677,01	-1.249.202,22

[Signature]
 LICURGUOTINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Signature]
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRDANT 008179/0-5

Fis. 03



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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Julho/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
13/07/2015		INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA FUNDADA DE 05/2015		1.788,74
17/07/2015		INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE AO MES 07/2015		249.632,87
			Total:	251.421,61

ITIQUIRA ,10 de Agosto de 2015

Fls. 04

Page 1 de 1



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 07/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL	47.055,00		47.055,00	30.780,84	15.512,00		46.292,84
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.413,00		176.413,00				
01.031.0001.1003-449052000000	OBRAS E INSTALACOES							
01.031.0001.2001-319011000000	VEICIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.516,23		524.516,23	239.820,66	38.449,35		278.270,00
01.031.0001.2001-319014000000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	21.889,00	5.600,00		27.489,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	92.910,00		92.910,00	52.091,77	34.923,78		87.015,55
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
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	310.192,00	159,27		310.351,27
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	592.254,00		592.254,00	271.158,16	48.346,08		319.504,24
01.031.0001.2001-339083000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.838.448,23		1.838.448,23	934.020,42	142.990,48		1.077.010,90
01.031.0001.2002-319003000000	SECRETARIA DA CAMARA	19.000,00		19.000,00	9.456,00	1.576,00		11.032,00
01.031.0001.2002-319004000000	SENCOES	1.500,00		1.500,00				
01.031.0001.2002-319009000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00				
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO-FAMILIA	726.097,00		726.097,00	322.591,03	65.254,25		387.845,28
01.031.0001.2002-319013000000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00		193.000,00	99.259,72	18.249,87		117.509,69
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	6.793,24	1.214,36		8.007,60
01.031.0001.2002-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	12.730,00	1.940,00		14.870,00
01.031.0001.2002-339032000000	DIARIAS - CIVIL							
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	7.920,00		7.920,00	6.600,00			6.600,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	33.190,00		33.190,00	22.001,64			22.001,64
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.055.431,00		1.055.431,00	479.431,63	88.234,48		567.866,11
	TOTAL DO ÓRÇÃO - 01	2.893.879,23		2.893.879,23	1.413.452,05	231.224,96		1.249.202,22
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	1.413.452,05	231.224,96		1.249.202,22
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	1.413.452,05	231.224,96		1.249.202,22

Gilson Batista Vidotti
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

Morguio Lins de Souza
 MORGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

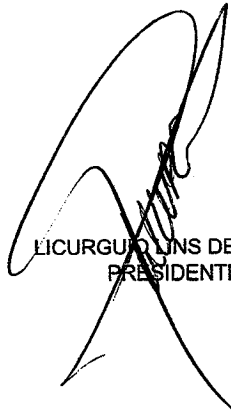
Maria de Fatima Gomes da Silva
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

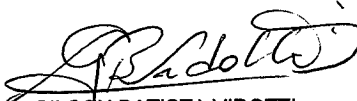
Fis. 05

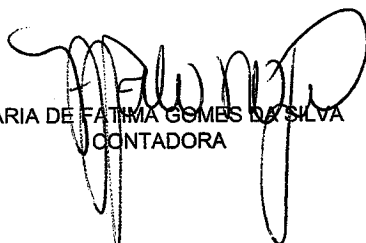


ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.377,71	8.377,71	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.647,65	2.647,65	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	33,90	33,90	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	18.260,30	18.260,30	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	412,47	1.236,16	0,00	1.648,63
TOTAL (DEPÓSITOS) :	412,47	33.943,12	32.706,96	1.648,63
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	412,47	33.943,12	32.706,96	1.648,63
TOTAL GERAL :	412,47	33.943,12	32.706,96	1.648,63


 LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

ITIQUIRA, 10 de Agosto de 2015.

 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

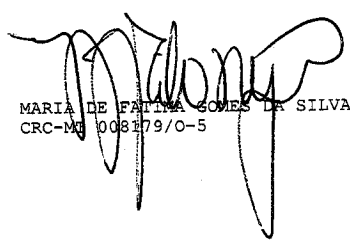
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		82.017,23
7/05/2015	1		cheque pago a maior	859394	4,00 CR
23/07/2015	2		CHEQUE PAGO A MAIOR	859621	0,80 CR
			SALDO DO LIVRO		82.022,03


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MG 008279/0-5


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

EXTRATO 01 A 31.txt

Extrato conta corrente

A33M030912357905008
03/08/2015 09:21:57-----
Cliente - Cliente atual

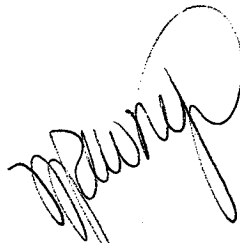
Agência	2186-5
Conta corrente	2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato	01/07/2015 até 31/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento
Valor R\$	Saldo		
30/06/2015		Saldo Anterior	
	0,00 C		
02/07/2015		Cheque	859.600
600,00 D			
02/07/2015		Cheque	859.601
4.762,84 D			
02/07/2015		Cheque	859.602
1.906,00 D			
02/07/2015		Cheque	859.603
52,45 D			
02/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
7.321,29 C	0,00 C		
06/07/2015		Cheque	859.604
468,68 D			
06/07/2015		Cheque	859.605
2.578,88 D			
06/07/2015		Cheque	859.608
2.578,88 D			
06/07/2015		Cheque	859.609
2.578,88 D			
06/07/2015		Cheque	859.610
2.578,88 D			
06/07/2015		Cheque	859.611
2.578,88 D			
06/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
13.363,08 C	0,00 C		
07/07/2015		Cheque	859.607
2.578,88 D			
07/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
2.578,88 C	0,00 C		
09/07/2015		Cheque	859.612
3.542,00 D			
09/07/2015		Cheque	859.614
1.120,00 D			
09/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
4.662,00 C	0,00 C		
10/07/2015		Crédito cfe. instruções 101.900.900.062.250	
6,03 C			
10/07/2015		Cheque	859.606
2.578,88 D			
10/07/2015		Cheque	859.616
560,00 D			
10/07/2015		Cheque	859.617
560,00 D			
10/07/2015		Cheque	859.618
560,00 D			
10/07/2015		Cheque	859.619
560,00 D			
10/07/2015		Cheque	859.620
560,00 D			
10/07/2015		Cheque	859.621
560,00 D			
10/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
5.932,85 C	0,00 C		

		EXTRATO 01 A 31.txt	
13/07/2015		Cheque	859.624
5.500,00 D			
13/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
5.500,00 C	0,00 C		
14/07/2015		Cheque	859.615
1.236,29 D			
14/07/2015		Cheque Compensado	859.622
1.120,00 D			
14/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
2.356,29 C	0,00 C		
15/07/2015		Cheque	859.623
440,00 D			
15/07/2015		Cheque	859.626
1.000,00 D			
15/07/2015		Cheque	859.627
666,00 D			
15/07/2015		Cheque	859.628
119,59 D			
15/07/2015		Cheque	859.629
37,23 D			
15/07/2015		Cheque	859.630
81,96 D			
15/07/2015		Cheque Compensado	859.625
6.900,00 D			
15/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
9.244,78 C	0,00 C		
16/07/2015		Tarif Adic Cheque Compe	811.970.700.055.090
7,59 D			
16/07/2015		BB CP Admin Supremo	70
7,59 C	0,00 C		
17/07/2015		Transferência on line	662.186.000.004.076
249.632,87 C	249.632,87 C		
20/07/2015		Cheque	859.613
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.631
3.542,00 D			
20/07/2015		Cheque	859.632
421,06 D			
20/07/2015		Cheque	859.633
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.634
2.391,54 D			
20/07/2015		Cheque	859.636
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.638
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.639
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.640
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.641
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.642
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.643
2.578,88 D			
20/07/2015		Cheque	859.644
2.562,32 D			
20/07/2015		Cheque	859.646
1.560,22 D			
20/07/2015		Cheque	859.647
2.302,37 D			
20/07/2015		Cheque	859.648
2.521,42 D			
20/07/2015		Cheque	859.649
3.672,01 D			
20/07/2015		Cheque	859.650
788,00 D			

		EXTRATO 01 A 31.txt	
20/07/2015		Cheque	859.651
394,00 D			
20/07/2015		Cheque	859.652
2.672,49 D	203.595,52 C		
21/07/2015		Cheque	859.635
3.582,86 D			
21/07/2015		Cheque	859.653
2.394,93 D			
21/07/2015		Cheque	859.654
1.452,03 D			
21/07/2015		Cheque	859.656
1.695,14 D			
21/07/2015		Cheque	859.657
875,50 D			
21/07/2015		Cheque	859.658
2.435,95 D			
21/07/2015		Cheque	859.659
1.131,87 D			
21/07/2015		Cheque	859.661
2.723,89 D			
21/07/2015		Cheque	859.662
943,23 D			
21/07/2015		Cheque	859.663
838,65 D			
21/07/2015		Cheque	859.665
1.131,87 D			
21/07/2015		Cheque	859.666
1.131,87 D			
21/07/2015		Cheque	859.668
2.685,81 D			
21/07/2015		Cheque	859.669
1.279,51 D			
21/07/2015		Cheque	859.671
2.995,92 D			
21/07/2015		Cheque	859.672
1.131,87 D			
21/07/2015		Cheque	859.673
1.449,86 D			
21/07/2015		Cheque	859.675
1.047,22 D			
21/07/2015		Cheque	859.679
788,00 D			
21/07/2015		Cheque	859.680
788,00 D			
21/07/2015		Cheque	859.683
1.751,61 D			
21/07/2015		Cheque	859.684
4.110,25 D			
21/07/2015		Cheque Compensado	859.678
1.088,92 D	164.140,76 C		
22/07/2015		Cheque	859.645
1.623,34 D			
22/07/2015		Cheque	859.655
1.178,93 D			
22/07/2015		Cheque	859.660
1.279,51 D			
22/07/2015		Cheque	859.664
1.131,87 D			
22/07/2015		Cheque	859.674
909,43 D			
22/07/2015		Cheque	859.681
1.228,94 D			
22/07/2015		Cheque	859.682
3.478,81 D	153.309,93 C		
23/07/2015		Cheque	859.667
1.094,14 D			
23/07/2015		Cheque	859.685
25.392,06 D			



		EXTRATO 01 A 31.txt	
23/07/2015		Cheque	859.688
2.183,73 D		Cheque	859.689
23/07/2015		Cheque	859.690
660,00 D		Cheque	859.691
23/07/2015		Cheque	859.677
6.175,00 D		Cheque Compensado	859.686
23/07/2015		Cheque Compensado	812.050.700.055.841
325,00 D	98.328,12 C	Tarif Adic Cheque Compe	859.692
23/07/2015		Cheque Compensado	859.687
891,58 D		Cheque	859.693
23/07/2015		Cheque	859.695
18.260,30 D		Cheque	859.696
24/07/2015		Cheque	859.699
20,08 D		Cheque	859.700
24/07/2015		Cheque	859.676
479,76 D	97.828,28 C	Cheque Compensado	859.694
27/07/2015		Cheque Compensado	859.697
2.647,65 D		Cheque	859.701
27/07/2015		Cheque	859.702
4.663,76 D		Cheque	
27/07/2015		Cheque	
203,98 D		Cheque	
27/07/2015		Cheque	
2.000,00 D		Cheque	
27/07/2015		Cheque	
900,00 D		Cheque	
27/07/2015		Cheque	
372,35 D	87.040,54 C	Cheque	
28/07/2015		Cheque Compensado	
888,12 D		Cheque Compensado	
28/07/2015		Cheque Compensado	
585,62 D		Cheque Compensado	
28/07/2015		Cheque Compensado	
19,83 D	85.546,97 C	Cheque	
30/07/2015		Cheque	
3.343,50 D		Cheque	
30/07/2015		Cheque	
186,24 D	82.017,23 C	Cheque	
31/07/2015		S A L D O	
82.017,23 C	82.017,23 C		

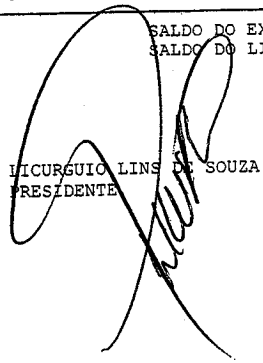
OBSERVAÇÕES:

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

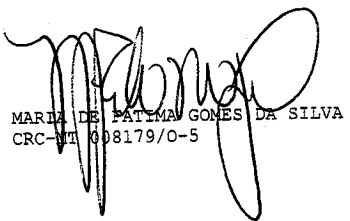
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICACAO Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliacao: 31/07/2015

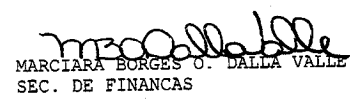
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		139.596,44
			SALDO DO LIVRO		139.596,44



HICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



MARIA DE FATEMA GOMES DA SILVA
CRC-PA 008179/0-5



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	189.333,07	64.773,994525		
02/07/2015	RESGATE	7.321,29	2.502,983831	2,925024888	62.271,010694
	Aplicação 23/06/2015	7.321,29	2.502,983831		
06/07/2015	RESGATE	13.363,08	4.565,346033	2,927068376	57.705,664661
	Aplicação 23/06/2015	13.363,08	4.565,346033		
07/07/2015	RESGATE	2.578,88	880,737383	2,928091904	56.824,927278
	Aplicação 23/06/2015	2.578,88	880,737383		
09/07/2015	RESGATE	4.662,00	1.591,057401	2,930126844	55.233,869877
	Aplicação 23/06/2015	4.662,00	1.591,057401		
10/07/2015	RESGATE	5.932,85	2.024,065772	2,931154749	53.209,804105
	Aplicação 23/06/2015	5.932,85	2.024,065772		
13/07/2015	RESGATE	5.500,00	1.875,752038	2,932157284	51.334,052067
	Aplicação 23/06/2015	5.500,00	1.875,752038		
14/07/2015	RESGATE	2.356,29	803,329098	2,933156544	50.530,722969
	Aplicação 23/06/2015	2.356,29	803,329098		
15/07/2015	RESGATE	9.244,78	3.150,731122	2,934169766	47.379,991847
	Aplicação 23/06/2015	9.244,78	3.150,731122		
16/07/2015	RESGATE	7,59	2,585882	2,935168598	47.377,405965
	Aplicação 23/06/2015	7,59	2,585882		
31/07/2015	SALDO ATUAL	139.596,44	47.377,405965		47.377,405965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.333,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.966,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,13
SALDO ATUAL =	139.596,44

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000303/2015	2-GLOB.	01/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	12.812,00	
000304/2015	2-GLOB.	01/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	2.700,00	
000305/2015	2-GLOB.	01/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	22.095,28	
000306/2015	2-GLOB.	01/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	9.485,00	
000307/2015	2-GLOB.	02/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	600,00	
000308/2015	1-ORD.	02/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.239,57	
000309/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000310/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000311/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000312/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000313/2015	2-GLOB.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000314/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000315/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000316/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000317/2015	1-ORD.	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000318/2015	1-ORD.	06/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000319/2015	1-ORD.	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	560,00	
000320/2015	1-ORD.	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000321/2015	1-ORD.	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000322/2015	1-ORD.	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	560,00	
000323/2015	1-ORD.	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000324/2015	1-ORD.	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000325/2015	1-ORD.	13/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000326/2015	1-ORD.	13/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000327/2015	1-ORD.	14/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
000328/2015	1-ORD.	17/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	7,59	
000329/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000330/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000331/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000332/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000333/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000334/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000335/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000336/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000337/2015	1-ORD.	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000338/2015	1-ORD.	20/07/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000339/2015	1-ORD.	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.858,07	
000340/2015	1-ORD.	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	14.998,49	
000341/2015	1-ORD.	20/07/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000342/2015	1-ORD.	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.158,12	
000343/2015	1-ORD.	20/07/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.214,36	
000344/2015	1-ORD.	20/07/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	18.249,87	
000345/2015	1-ORD.	23/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000346/2015	1-ORD.	24/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	
000347/2015	1-ORD.	24/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	900,00	
000348/2015	1-ORD.	24/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	875,00	
000349/2015	1-ORD.	24/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	285,00	
000350/2015	1-ORD.	24/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	837,45	
000351/2015	1-ORD.	24/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.346,05	
000352/2015	1-ORD.	24/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	20,08	

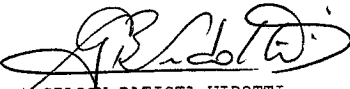
Total.....

231.224,96



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	007	23/07/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000006/2015	3-EST.	007	21/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000007/2015	3-EST.	006	02/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.906,00
000008/2015	3-EST.	007	29/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.606,97
000009/2015	3-EST.	006	06/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			468,68
000010/2015	3-EST.	007	24/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			372,35
000011/2015	3-EST.	008	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000012/2015	3-EST.	006	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			37,23
000013/2015	3-EST.	007	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			81,96
000014/2015	3-EST.	008	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			119,59
000015/2015	3-EST.	005	02/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000016/2015	3-EST.	007	17/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			421,06
000017/2015	2-GLOB.	007	13/07/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.788,74
000018/2015	2-GLOB.	007	21/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000019/2015	2-GLOB.	007	23/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.850,00
000020/2015	2-GLOB.	006	23/07/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000021/2015	2-GLOB.	021	09/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			28,24
000022/2015	2-GLOB.	022	13/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			271,42
000023/2015	2-GLOB.	023	16/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			176,50
000024/2015	2-GLOB.	001	08/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN			5.500,00
000025/2015	2-GLOB.	001	08/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO			6.900,00
000026/2015	2-GLOB.	001	08/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			4.762,84
000027/2015	2-GLOB.	001	02/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC			600,00
000028/2015	1-ORD.	001	02/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.239,57
000029/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000030/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000031/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000032/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000033/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000034/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000035/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000036/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000037/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000038/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000039/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			560,00
000040/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000041/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000042/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000043/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000044/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000045/2015	1-ORD.	001	13/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000046/2015	1-ORD.	001	13/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000047/2015	1-ORD.	001	14/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
000048/2015	1-ORD.	001	17/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			7,59
000049/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000050/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000051/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000052/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000053/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000054/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000055/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000056/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000057/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000058/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000059/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.858,07
000060/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			14.998,49
000061/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000062/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.158,12
000063/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.214,36
000064/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			18.249,87
000065/2015	1-ORD.	001	23/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000066/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
000067/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC			900,00
000068/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			875,00
000069/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			285,00
000070/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			837,45
000071/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.346,05
000072/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			20,08

Total.....: 221.980,54

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

Fis. 15

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	008	23/07/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000006/2015	3-EST.	007	27/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000007/2015	3-EST.	006	02/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.906,00
000008/2015	3-EST.	006	06/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		468,68
000008/2015	3-EST.	007	27/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		372,35
000009/2015	3-EST.	008	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		666,00
000010/2015	3-EST.	006	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		37,23
000010/2015	3-EST.	007	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		81,96
000010/2015	3-EST.	008	15/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		119,59
000011/2015	3-EST.	005	02/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000012/2015	3-EST.	007	20/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		421,06
000014/2015	2-GLOB.	007	13/07/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.788,74
000015/2015	2-GLOB.	007	23/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000040/2015	2-GLOB.	008	23/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		4.663,76
000040/2015	2-GLOB.	009	29/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		186,24
000051/2015	2-GLOB.	006	23/07/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000059/2015	2-GLOB.	017	23/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		478,96
000295/2015	2-GLOB.	001	12/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco		5.500,00
000296/2015	2-GLOB.	001	13/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO	Banco		6.900,00
000305/2015	2-GLOB.	001	02/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		4.762,84
000307/2015	2-GLOB.	001	02/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco		600,00
000308/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.239,57
000309/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000310/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000311/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000312/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000313/2015	2-GLOB.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000314/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000315/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000316/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000317/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000318/2015	1-ORD.	001	06/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		1.120,00
000319/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		560,00
000320/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000321/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000322/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		560,00
000323/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		560,00
000324/2015	1-ORD.	001	09/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		560,00
000325/2015	1-ORD.	001	13/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		1.120,00
000326/2015	1-ORD.	001	13/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000327/2015	1-ORD.	001	14/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.000,00
000328/2015	1-ORD.	001	17/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		7,59
000329/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000330/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000331/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000332/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000333/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000334/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000335/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000336/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000337/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000338/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000339/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.858,07
000340/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.998,49
000341/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.576,00
000342/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.158,12
000343/2015	1-ORD.	001	23/07/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.214,36
000344/2015	1-ORD.	001	20/07/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.235,52
000344/2015	1-ORD.	002	23/07/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		17.014,35
000345/2015	1-ORD.	001	23/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,60
000346/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000347/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco		900,00
000348/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		875,00
000349/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		285,00
000350/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		837,45
000351/2015	1-ORD.	001	28/07/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		1.346,05
000352/2015	1-ORD.	001	24/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		20,08

Total.....: 220.376,37

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

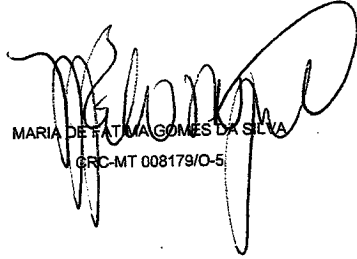
Até o Dia: 31/07/2015

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 - Jurídica	14.601,06
Total do Credor:						14.601,06
Credor: 111/2015	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/03/2015	Tipo: 2 - Jurídica	179,84
Total do Credor:						179,84
Credor: 14/2015 267/2015	198 2 - Global 2 - Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2015 12/06/2015	Tipo: 2 - Jurídica	6.012,31 4.445,28
Total do Credor:						10.457,59
Credor: 295/2015	475 2 - Global	JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Jurídica	33.000,00
Total do Credor:						33.000,00
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	24.250,00
Total do Credor:						24.250,00
Credor: 51/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	3.290,00
Total do Credor:						3.290,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	32.500,00
Total do Credor:						32.500,00
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 - Jurídica	1.939,89 3.533,85 533,21
Total do Credor:						6.006,95
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 - Jurídica	12.812,00 2.700,00 17.332,44 9.485,00
Total do Credor:						42.329,44
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	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 - Jurídica	41.400,00
Total do Credor:						41.400,00
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 - Jurídica	1.980,00
Total do Credor:						1.980,00
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 - Jurídica	9.972,87 209,00
Total do Credor:						10.181,87
Credor: 11/2015 12/2015	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	852,55 2.346,09
Total do Credor:						3.198,64

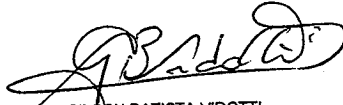
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/07/2015

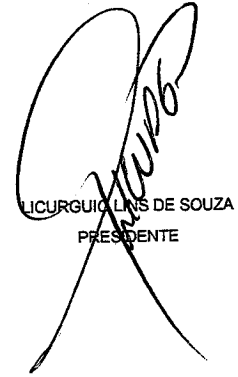
Total Geral..... 223.486,58



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CPC-MT 008179/0-5



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 1/07/2015 até 31/07/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
307/2015	2-GLO	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	2/07/2015	JOSE AURELIANO DO NASCIMI	000154/2015	600,00
318/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/07/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000156/2015	1.120,00
319/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/07/2015	SILVANE TUNES LEITE	000157/2015	560,00
320/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/07/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000158/2015	560,00
321/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/07/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000159/2015	560,00
322/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/07/2015	JOSENILDO ALVES MARTINS	000160/2015	560,00
323/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/07/2015	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000161/2015	560,00
324/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/07/2015	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000162/2015	560,00
325/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/07/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000162/2015	1.120,00
326/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	13/07/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000163/2015	440,00
347/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/07/2015	JOSE AURELIANO DO NASCIMI	000168/2015	900,00
Total do Subelemento:							7.540,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.540,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.540,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:						0,00	Total Elemento:
Total Anulado Despesas:						0,00	Total Despesas:
						7.540,00	

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015

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	7.475,38	7.475,38	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.245,41	1.245,41	2
8000 INSS	01	38.449,35	4.093,26	9
9000 IRRF	01	29.226,74	1.564,73	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			4.093,26	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.552,11	
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:		38.449,35	9	
Total Descontos:		15.560,78	28	
Total Líquido:		22.888,57		
Total de Funcionários:			9	

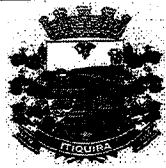


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015

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 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	43.236,00	36.703,69	19
12 SALARIO MATERNIDADE	01	1.230,29	1.230,29	1
200 SALARIO FAMILIA	01	919,77	7,70	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	512,62	512,62	1
4065 ADIANTAMENTO	01	400,00	400,00	1
4070 13 SALARIO	01	4.393,90	1.464,63	1
4073 13 SALARIO	01	512,62	512,62	1
4075 ADIANTAMENTO 13º	01	700,00	700,00	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.464,63	1.464,63	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	366,12	366,12	1
4096 1/3 FERIAS	01	170,86	170,86	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	5.070,96	5.070,96	9
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.078,87	1.078,87	2
8000 INSS	01	37.933,98	3.728,87	20
9000 IRRF	01	14.032,67	685,68	4
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.933,98	7.586,79	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	37.933,98	758,67	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.345,46	
Salário Família			7,70	2
Salário Maternidade			1.230,29	1
INSS Patronal			7.107,47	
INSS Retido dos Funcionários			3.728,87	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			10.836,34	
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:		42.433,16	28	
Total Descontos:		11.664,38	37	
Total Líquido:		30.768,78		
Total de Funcionários:			20	

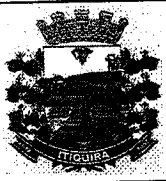


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015

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 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO 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	2.212,68	2
83 HORA EXTRA 50%	01	5.912,81	1.098,27	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.874,99	2.874,99	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	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	8.812,55	1.214,36	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.214,36	
Previdência Retida dos Funcionários			969,37	
Previdência a Recolher			2.183,73	
Total Proventos:			14.998,49	9
Total Descontos:			4.428,88	13
Total Líquido:			10.569,61	
Total de Funcionários:				4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015

Funcionário: 0 / 99999999 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 07/2015

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 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	5.890,30	5.890,30	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	430,94	430,94	2
82 HORA EXTRA 100%	01	2.183,38	375,94	2
83 HORA EXTRA 50%	01	3.110,11	434,74	3
200 SALARIO FAMILIA	01	940,63	26,20	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	327,41	327,41	1
8000 INSS	01	6.700,98	555,58	6

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	6.700,98	1.340,19
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	6.700,98	134,01
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				1.474,20
Salário Família				26,20
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				1.448,00
INSS Retido dos Funcionários				555,58
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				2.003,58

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: 7.158,12 14
 Total Descontos: 882,99 7
 Total Líquido: 6.275,13
 Total de Funcionários: 6




RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015


Funcionário: 0 / 99999999 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 %	83.084,31	16.616,86
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	83.084,31	1.661,68
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.278,54
Salário Família				33,90 3
Salário Maternidade				1.230,29 1
INSS Patronal				17.014,35
INSS Retido dos Funcionários				8.377,71
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.392,06
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				25.392,06
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:			104.615,12	62
Total Geral Descontos:			32.537,03	85
Total Geral Líquido:			72.078,09	
Total de Func. com movimentação:				41
Total Geral de Funcionários:				41

Ativos: 38 Rescisão: 2 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1


 LICURGO LOPES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


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

Anexos



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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000173/2015

Número do processo:	0000173/2015	Número único:	2E0.282.39G-O1
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP: 78790-000		
Complemento:	Câmara	Bairro:	CENTRO
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Município:	Itiquira - MT
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br	Fax:	
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	17/08/2015 12:06	Previsto para:	16/09/2015 12:06
Súmula:	Ofício GP nº 062/2015/ Câmara - Sobre envio de Balancete referente mês Julho/2015.		
Observação:			

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)