

Exercício
2015

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



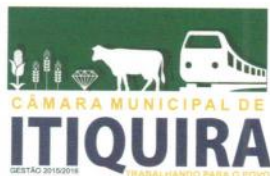
CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO!

MÊS: JUNHO



ÍNDICE

BALANCETE JUNHO/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	12
09	Relação de Diárias Concedidas	15
10	Folha de Pagamento	16

Ofício Cont. nº 057/2015

Itiquira-MT., 20 de julho de 2015.

Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de: **JUNHO/2015**.

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

Atenciosamente,

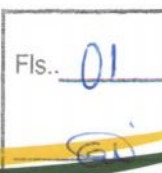
LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini

DD. Prefeito Municipal

Itiquira –MT.



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Junho/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.137.750,43	275.701,62	1.413.452,05
TOTAL				TOTAL	1.137.750,43	275.701,62	1.413.452,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	221.455,88	91.245,28	312.701,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	80.663,98	19.399,19	100.063,17
DEPÓSITOS	132.293,50	30.878,07	163.171,57	DEPÓSITOS	132.036,76	31.134,81	163.171,57
INSS - SERVIDORES	36.679,49	8.212,57	44.892,06	INSS - SERVIDORES	36.422,75	8.469,31	44.892,06
INSS - TERCEIROS	383,02	72,38	455,40	INSS - TERCEIROS	383,02	72,38	455,40
IRRF - SERVIDORES	13.243,57	2.586,74	15.830,31	IRRF - SERVIDORES	13.243,57	2.586,74	15.830,31
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.309,75	325,00	1.634,75	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.309,75	325,00	1.634,75
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	68.761,36	17.530,01	86.291,37	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	68.761,36	17.530,01	86.291,37
ITIPREV - SERVIDOR	4.467,68	969,37	5.437,05	ITIPREV - SERVIDOR	4.467,68	969,37	5.437,05
PENSAO ALIMENTICIA	5.910,00	1.182,00	7.092,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.910,00	1.182,00	7.092,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63		1.538,63	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63		1.538,63
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.421,19	438,67	1.859,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.421,19	26,20	1.447,39
SALARIO FAMILIA - INSS	518,64	26,20	544,84	SALARIO FAMILIA - INSS	518,64	26,20	544,84
AUXILIO MATERNIDADE	902,55		902,55	AUXILIO MATERNIDADE	902,55		902,55
RENDIMENTO DE APLICACAO		412,47	412,47				
TOTAL	355.170,57	122.562,02	477.732,59	TOTAL	214.121,93	50.560,20	264.682,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.388.317,05	251.421,61	1.389.738,66				
TOTAL	1.388.317,05	251.421,61	1.389.738,66	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		141.615,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	141.615,26	4,00	4,00
APLICACOES FINANCEIRAS				APLICACOES FINANCEIRAS	189.337,07	189.337,07	189.337,07
TOTAL		141.615,26		TOTAL	141.615,26	189.337,07	189.337,07
TOTAL GERAL	1.493.487,62	515.598,89	1.867.471,25	TOTAL GERAL	1.493.487,62	515.598,89	1.867.471,25

LICURGNILAS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fis. 02

02



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

Junho/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00	251.421,61	1.389.738,66	-1.134.600,34	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.893.879,23	275.701,62	1.413.452,05	-1.480.427,18
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	1.389.738,66	-1.134.600,34	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.893.879,23	275.701,62	1.413.452,05	-1.480.427,18
DEFICIT	369.540,23	24.280,01	23.713,39	-345.826,84	SOMA				
TOTAL	2.893.879,23	275.701,62	1.413.452,05	-1.480.427,18	TOTAL	2.893.879,23	275.701,62	1.413.452,05	-1.480.427,18

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLAVALLE
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-INT 008179/C-5

Fls. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
10/06/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso	1.788,74
19/06/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE A	Ingresso	249.632,87
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	251.421,61
		Saldo Conta:	251.421,61
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	251.421,61
		Saldo Geral:	251.421,61


 LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

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


 MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL						
001	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.055,00		47.055,00	30.780,84		16.274,16
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	176.413,00		176.413,00			176.413,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.516,23		524.516,23	194.206,89		284.695,58
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	14.049,00		23.111,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.910,00		92.910,00	52.091,77		40.818,23
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	8.088,00		16.912,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.300,00		345.300,00	218.661,12		35.108,00
01.031.0001.2001-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	582.254,00		582.254,00	222.812,08		311.095,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.838.448,23		1.838.448,23	740.689,70		904.427,81
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	19.000,00		19.000,00	7.880,00		9.544,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00			1.500,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00			500,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.097,00		726.097,00	268.108,65		403.505,97
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	81.806,84		93.740,28
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	5.578,88		17.206,76
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	9.530,00		32.270,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT						
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	7.920,00		7.920,00	6.600,00		1.320,00
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.190,00		33.190,00	17.556,36		11.188,36
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			1.056,00
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.056,00
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			1.056,00
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			1.056,00
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00			1.056,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.055.431,00		1.055.431,00	397.060,73		575.999,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.893.879,23		2.893.879,23	1.137.750,43		1.480.427,18
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	1.137.750,43		1.480.427,18
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	1.137.750,43		1.480.427,18

(Assinatura)
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADOR(A)

(Assinatura)
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

(Assinatura)
 LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fls. 05



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138

Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio

Telefone 06534911514

camaraitiquira@hotmail.com

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	256,74	8.212,57	8.469,31	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.586,74	2.586,74	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	26,20	26,20	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	17.530,01	17.530,01	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	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	412,47	0,00	412,47
TOTAL (DEPÓSITOS) :	256,74	31.316,74	31.161,01	412,47
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	256,74	31.316,74	31.161,01	412,47
TOTAL GERAL :	256,74	31.316,74	31.161,01	412,47

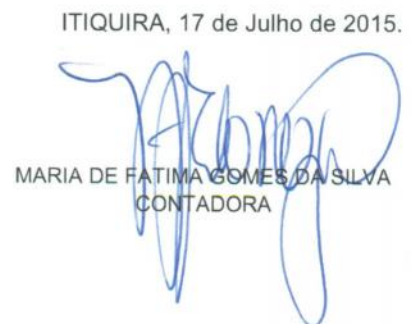


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

ITIQUIRA, 17 de Julho de 2015.



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 30/06/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
7/05/2015			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			cheque pago a maior	859394	4,00 CR
			SALDO DO LIVRO		4,00



LICURENO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 07





Extrato conta corrente

A33M020934447154007
02/07/2015 09:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			141.611,26 C
03/06/2015		Cheque	859.497	2.196,07 D ✓	
03/06/2015		Cheque	859.498	560,00 D ✓	
03/06/2015		Cheque	859.499	600,00 D ✓	
03/06/2015		Cheque	859.500	560,00 D ✓	
03/06/2015		Cheque	859.501	1.000,00 D ✓	136.695,19 C
08/06/2015		Cheque	859.502	2.578,88 D ✓	
08/06/2015		Cheque	859.503	2.578,88 D ✓	
08/06/2015		Cheque	859.504	2.578,88 D ✓	
08/06/2015		Cheque	859.505	2.578,88 D ✓	
08/06/2015		Cheque	859.506	2.578,88 D ✓	
08/06/2015		Cheque	859.507	2.578,88 D ✓	
08/06/2015		Cheque	859.508	2.578,88 D ✓	118.643,03 C
10/06/2015		Cheque	859.511	560,00 D ✓	
10/06/2015		Cheque	859.512	560,00 D ✓	
10/06/2015		Cheque	859.514	560,00 D ✓	
10/06/2015		Cheque	859.516	560,00 D ✓	116.403,03 C
11/06/2015		Cheque	859.515	220,00 D ✓	116.183,03 C
12/06/2015		Cheque	859.513	560,00 D ✓	115.623,03 C
15/06/2015		Cheque	859.517	666,00 D ✓	
15/06/2015		Cheque	859.518	71,00 D ✓	
15/06/2015		Cheque	859.519	560,00 D ✓	
15/06/2015		Cheque	859.521	560,00 D ✓	113.766,03 C
16/06/2015		Cheque	859.509	3.542,00 D ✓	
16/06/2015		Cheque	859.520	400,00 D ✓	109.824,03 C
17/06/2015		Cheque	859.522	600,00 D ✓	109.224,03 C
18/06/2015		Cheque	859.523	440,00 D ✓	108.784,03 C
19/06/2015		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	249.632,87 C	
		19/06 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
19/06/2015		Cheque	859.524	1.120,00 D ✓	357.296,90 C
23/06/2015		Cheque	859.510	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.525	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.527	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.528	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.529	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.530	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.532	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.533	2.578,88 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.535	2.556,29 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.536	1.617,31 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.537	2.386,04 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.538	1.560,22 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.539	2.296,34 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.540	2.515,39 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.541	2.551,84 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.543	3.666,51 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.545	966,27 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.550	788,00 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.551	394,00 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.552	2.718,93 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.553	838,65 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.554	1.131,87 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.555	3.120,26 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.556	1.131,87 D ✓	
23/06/2015		Cheque	859.557	1.442,00 D ✓	

Fls. 08
EW

23/06/2015	Cheque	859.560	875,50 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.561	2.430,46 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.563	1.131,87 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.564	1.131,87 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.565	3.587,31 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.566	1.131,87 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.569	1.819,95 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.570	5.409,54 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.573	2.150,00 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.574	1.685,11 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.576	560,00 D ✓	
23/06/2015	Cheque	859.577	458,25 D ✓	
23/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	X 282.612,34 D	
23/06/2015	Cheque Compensado	859.534	3.542,00 D ✓	
23/06/2015	Cheque Compensado	859.542	3.576,83 D ✓	
23/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	X 7.118,83 C	0,00 C
24/06/2015	Cheque	859.546	1.029,52 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.562	1.131,87 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.567	1.228,94 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.568	4.937,94 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.571	788,00 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.572	788,00 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.578	800,00 D ✓	
24/06/2015	Cheque	859.580	600,00 D ✓	
24/06/2015	Cheque Compensado	859.548	878,80 D ✓	
24/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	X 12.183,07 C	0,00 C
25/06/2015	Cheque	859.544	1.518,15 D ✓	
25/06/2015	Cheque	859.558	1.178,93 D ✓	
25/06/2015	Cheque	859.579	440,00 D ✓	
25/06/2015	Cheque Compensado	859.549	1.054,80 D ✓	
25/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	X 4.191,88 C	0,00 C
26/06/2015	Cheque	859.582	203,98 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.583	6.175,00 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.584	325,00 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.585	2.586,74 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.587	25.639,25 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.588	2.183,73 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.589	660,00 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.591	2.780,00 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.592	300,00 D ✓	
26/06/2015	Cheque	859.593	4.850,00 D ✓	
26/06/2015	Cheque Compensado	859.581	585,62 D ✓	
26/06/2015	Cheque Compensado	859.595	17.530,01 D ✓	
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	X 63.819,33 C	0,00 C
29/06/2015	Cheque	859.526	2.578,88 D ✓	
29/06/2015	Cheque	859.547	852,60 D ✓	
29/06/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	831.800.700.070.001	> 19,28 D	
29/06/2015	Tarifa referente a 26/06/2015			
29/06/2015	Cheque Compensado	859.586	19,83 D ✓	
29/06/2015	Cheque Compensado	859.594	1.531,30 D ✓	
29/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	X 5.001,89 C	0,00 C
30/06/2015	Cheque	859.596	560,00 D ✓	
30/06/2015	Cheque	859.597	560,00 D ✓	
30/06/2015	Cheque	859.598	256,74 D ✓	
30/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	X 1.376,74 C	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CÂMARA 2003-6 APLICAÇ
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		189.333,07
			SALDO DO LIVRO		189.333,07



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA		00.002.003-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
00.176.362/0001-38	001/01	01/07/2015	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/06/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,901940422	0,00
23/06/2015	APLICACAO	282.612,34	0,00	0,00	96.854,970898	2,917891951	0,00
23/06/2015	RESGATE	7.118,83	0,00	0,00	2.439,716795	2,917891951	0,00
	APLIC. RESG. 23/06/2015	7.118,83	0,00	0,00	2.439,716795	2,917891951	0,00
24/06/2015	RESGATE	12.183,07	0,00	0,00	4.173,834333	2,918915565	0,00
	APLIC. RESG. 23/06/2015	12.183,07	0,00	0,00	4.173,834333	2,918915565	0,00
25/06/2015	RESGATE	4.191,88	0,00	0,00	1.435,615680	2,919917955	0,00
	APLIC. RESG. 23/06/2015	4.191,88	0,00	0,00	1.435,615680	2,919917955	0,00
26/06/2015	RESGATE	63.819,33	0,00	0,00	21.848,974163	2,920930270	0,00
	APLIC. RESG. 23/06/2015	63.819,33	0,00	0,00	21.848,974163	2,920930270	0,00
29/06/2015	RESGATE	5.001,89	0,00	0,00	1.711,829738	2,921955314	0,00
	APLIC. RESG. 23/06/2015	5.001,89	0,00	0,00	1.711,829738	2,921955314	0,00
30/06/2015	RESGATE	1.376,74	0,00	0,00	471,005664	2,922979710	0,00
	APLIC. RESG. 23/06/2015	1.376,74	0,00	0,00	471,005664	2,922979710	0,00
30/06/2015	SALDO ATUAL	189.333,07	0,00	0,00	64.773,994525	2,922979710	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	29/06/2015:	2,901940422
EM	30/06/2015:	2,922979710
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7250 %
Ano	:	3,8652 %
Últimos 12 meses	:	7,3879 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	()	282.612,34
RESGATES	(-)	93.691,74
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	412,47
SALDO ATUAL	=	189.333,07

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015


NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000248/2015	1-ORD.	03/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000249/2015	1-ORD.	03/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000250/2015	1-ORD.	03/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000251/2015	1-ORD.	03/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	1.000,00	
000252/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000253/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000254/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000255/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000256/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000257/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000258/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000259/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000260/2015	1-ORD.	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000261/2015	1-ORD.	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000262/2015	1-ORD.	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	560,00	
000263/2015	1-ORD.	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	560,00	
000264/2015	1-ORD.	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000265/2015	1-ORD.	08/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000266/2015	1-ORD.	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000267/2015	2-GLOB.	12/06/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	4.445,28	
000268/2015	1-ORD.	12/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000269/2015	1-ORD.	12/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	560,00	
000270/2015	1-ORD.	12/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	
000271/2015	1-ORD.	16/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000272/2015	1-ORD.	16/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	1.120,00	
000273/2015	1-ORD.	16/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000274/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000275/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000276/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000277/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000278/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000279/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000280/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000281/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000282/2015	1-ORD.	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000283/2015	1-ORD.	23/06/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000284/2015	1-ORD.	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	34.096,67	
000285/2015	1-ORD.	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	17.835,71	
000286/2015	1-ORD.	23/06/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000287/2015	1-ORD.	23/06/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.164,41	
000288/2015	1-ORD.	23/06/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.214,36	
000289/2015	1-ORD.	23/06/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	17.452,88	
000290/2015	1-ORD.	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	2.150,00	
000291/2015	1-ORD.	23/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000292/2015	1-ORD.	23/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	800,00	
000293/2015	1-ORD.	24/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000294/2015	1-ORD.	24/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000295/2015	2-GLOB.	25/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	38.500,00	
000296/2015	2-GLOB.	25/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO	48.300,00	
000297/2015	1-ORD.	26/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	300,00	
000298/2015	1-ORD.	26/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000299/2015	1-ORD.	26/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	560,00	
000300/2015	1-ORD.	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000301/2015	1-ORD.	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	2.780,00	
000302/2015	1-ORD.	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	19,28	

Total.....: 275.701,62


LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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


GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 12


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000007/2015	3-EST.	005	03/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			2.196,07
000248/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000249/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			600,00
000250/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000251/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL			1.000,00
000252/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000253/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000254/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000255/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000256/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000257/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000258/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000259/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000260/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000261/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000262/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000263/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			560,00
000264/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000265/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000266/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000014/2015	2-GLOB.	006	10/06/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.788,74
000009/2015	3-EST.	007	12/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000268/2015	1-ORD.	001	12/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000269/2015	1-ORD.	001	12/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			560,00
000270/2015	1-ORD.	001	12/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
000006/2015	3-EST.	006	15/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000271/2015	1-ORD.	001	16/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000272/2015	1-ORD.	001	16/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			1.120,00
000273/2015	1-ORD.	001	16/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000012/2015	3-EST.	006	17/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			458,25
000015/2015	2-GLOB.	006	22/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000051/2015	2-GLOB.	005	22/06/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000274/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000275/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000276/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000277/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000278/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000279/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000280/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000281/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000282/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000283/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000284/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			34.096,67
000285/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			17.835,71
000286/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000287/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.164,41
000288/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.214,36
000289/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			17.452,88
000290/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			2.150,00
000291/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000292/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON			800,00
000293/2015	1-ORD.	001	24/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			600,00
000294/2015	1-ORD.	001	24/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000040/2015	2-GLOB.	006	25/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.850,00
000005/2015	2-GLOB.	006	26/06/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000059/2015	2-GLOB.	013	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			268,60
000059/2015	2-GLOB.	014	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			131,03
000059/2015	2-GLOB.	015	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			141,20
000059/2015	2-GLOB.	016	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			97,00
000059/2015	2-GLOB.	017	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			218,01
000059/2015	2-GLOB.	018	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			190,48
000059/2015	2-GLOB.	019	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			212,96
000059/2015	2-GLOB.	020	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			272,02
000297/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			300,00
000298/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000299/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000300/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000301/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL			2.780,00
000302/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			19,28

Total.....: 203.784,53

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

Fis. 13

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000007/2015	3-EST.	005	03/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco	2.196,07	
000248/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	560,00	
000249/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco	600,00	
000250/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	560,00	
000251/2015	1-ORD.	001	03/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	Banco	1.000,00	
000252/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88	
000253/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88	
000254/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88	
000255/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88	
000256/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88	
000257/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88	
000258/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,88	
000259/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00	
000260/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88	
000261/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	560,00	
000262/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	560,00	
000263/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	560,00	
000264/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	560,00	
000265/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	220,00	
000266/2015	1-ORD.	001	08/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	560,00	
000014/2015	2-GLOB.	006	10/06/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	1.788,74	
000009/2015	3-EST.	007	15/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	666,00	
000241/2015	2-GLOB.	001	15/06/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	71,00	
000268/2015	1-ORD.	001	15/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	560,00	
000269/2015	1-ORD.	001	15/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	560,00	
000270/2015	1-ORD.	001	15/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	400,00	
000271/2015	1-ORD.	001	16/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	600,00	
000272/2015	1-ORD.	001	16/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	1.120,00	
000273/2015	1-ORD.	001	16/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	440,00	
000012/2015	3-EST.	006	23/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco	458,25	
000274/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88	
000275/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88	
000276/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88	
000277/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88	
000278/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88	
000279/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88	
000280/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,88	
000281/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00	
000282/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88	
000283/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	38.449,35	
000284/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	34.096,67	
000285/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	17.835,71	
000286/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.576,00	
000287/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	7.164,41	
000289/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	26,20	
000290/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.150,00	
000291/2015	1-ORD.	001	23/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	560,00	
000292/2015	1-ORD.	001	24/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco	800,00	
000293/2015	1-ORD.	001	24/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco	600,00	
000294/2015	1-ORD.	001	24/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	440,00	
000005/2015	2-GLOB.	007	26/06/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco	660,00	
000006/2015	3-EST.	006	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	19,83	
000015/2015	2-GLOB.	006	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	6.500,00	
000040/2015	2-GLOB.	007	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco	4.850,00	
000051/2015	2-GLOB.	005	26/06/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	658,00	
000059/2015	2-GLOB.	009	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	268,60	
000059/2015	2-GLOB.	010	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	131,03	
000059/2015	2-GLOB.	011	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	141,20	
000059/2015	2-GLOB.	012	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	97,00	
000059/2015	2-GLOB.	013	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	218,01	
000059/2015	2-GLOB.	014	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	190,48	
000059/2015	2-GLOB.	015	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	212,96	
000059/2015	2-GLOB.	016	26/06/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	272,02	
000288/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	1.214,36	
000289/2015	1-ORD.	002	26/06/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	17.426,68	
000297/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco	300,00	
000298/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	560,00	
000299/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	560,00	
000300/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	131,60	
000301/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	Banco	2.780,00	
000302/2015	1-ORD.	001	26/06/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	19,28	

Total.....: 203.855,53

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 01



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 06/2015

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	50.375,52	50.375,52	27
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
31 ADICIONAL NOTURNO	01	379,12	379,12	2
82 HORA EXTRA 100%	01	8.096,19	3.512,46	4
83 HORA EXTRA 50%	01	7.169,46	601,44	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	01	926,73	26,20	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	1.464,63	1.464,63	1
4097 SALDO FERIAS	01	1.464,63	1.464,63	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	14.204,32	14.204,32	20
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	2.411,74	2.411,74	4
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
8000 INSS	01	79.331,31	8.212,57	30
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	51.286,36	2.586,74	15

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	79.331,31	15.866,26	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	79.331,31	1.586,62	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				17.452,88	
Salário Família				26,20	1
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				17.426,68	
INSS Retido dos Funcionários				8.212,57	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				25.639,25	

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: 99.148,34 49
 Total Descontos: 30.480,69 78
 Total Líquido: 68.667,65
 Total de Funcionários: 36



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 06/2015

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.331,31	15.866,26
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.331,31	1.586,62
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			17.452,88
Salário Família			26,20
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			17.426,68
INSS Retido dos Funcionários			8.212,57
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			25.639,25
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			
INSS total a Recolher			25.639,25
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:		99.148,34	49
Total Geral Descontos:		30.480,69	78
Total Geral Líquido:		68.667,65	
Total de Func. com movimentação:			36
Total Geral de Funcionários:			36

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


 LICURGO INS DE SOUZA
 PRESIDENTE




 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


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