

BALANCETE

FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO 2015

ÍNDICE

BALANCETE MAIO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	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	11
09	Relação de Diárias Concedidas	15
10	Folha de Pagamento	16

Ofício GP n° 053/2015

Itiquira-MT., 17 de Junho de 2015.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

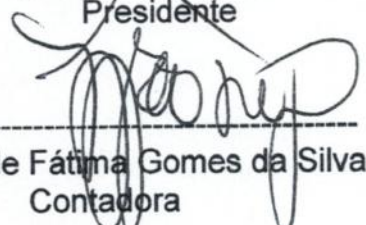
Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento o disposto em Lei, bimos pelo presente encaminhar a Excelência, Balancete do mês Maio/2015, desta casa de Leis.

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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000144/2015

Número do processo:	0000144/2015	Número único:	158.3S2.8S8-87
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO		
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP: 78790-000		
Complemento:	Câmara	Bairro:	CENTRO
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br	Município:	Itiquira - MT
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL	Fax:	
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	18/06/2015 15:08	Previsto para:	18/07/2015 15:08
Súmula:	Ofício nº 053/2015-Câmara de Itiquira- Sobre envio de Balancete referente ao mês de Maio/2015. A/C Prefeito Humberto Bortolini. Entregue para Sra. Nely.		
Observação:	enviado para contabilidade		

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Maior/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	918.575,13	219.175,30	1.137.750,43
				LEGISLATIVA	918.575,13	219.175,30	1.137.750,43
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.816,67	19.847,31	80.663,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	221.384,86	71,00	221.455,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	102.884,70	29.152,06	132.036,76
DEPOSITOS	103.141,44	29.152,06	132.293,50	DEPOSITOS	28.644,98	7.777,77	36.422,75
INSS - SERVIDORES	28.901,72	7.777,77	36.679,49	INSS - SERVIDORES	310,64	72,38	383,02
INSS - TERCEIROS	10.639,85	72,38	10.712,23	IRRF - TERCEIROS	10.639,85	2.603,72	13.243,57
IRRF - SERVIDORES	310,64	2.603,72	2.914,36	ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA	984,75	325,00	1.309,75
ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA	984,75	325,00	1.309,75	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	52.539,54	16.221,82	68.761,36
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	52.539,54	16.221,82	68.761,36	ITIPREV - SERVIDOR	3.498,31	969,37	4.467,68
ITIPREV - SERVIDOR	3.498,31	969,37	4.467,68	PENSAO ALIMENTICIA	4.728,00	1.182,00	5.910,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.728,00	1.182,00	5.910,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63	26,20	1.564,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.538,63	26,20	1.564,83	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.394,99	492,44	1.887,43
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.394,99	492,44	1.887,43	SALARIO FAMILIA - INSS	492,44	26,20	518,64
SALARIO FAMILIA - INSS	492,44	26,20	518,64	AUXILIO MATERNIDADE	902,55	26,20	928,75
AUXILIO MATERNIDADE	902,55	26,20	928,75	TOTAL	165.096,36	49.025,57	214.121,93
TOTAL	325.921,31	29.249,26	355.170,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	886.895,44	251.421,61	1.138.317,05	TOTAL			
TOTAL	886.895,44	251.421,61	1.138.317,05	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	129.145,26	141.615,26	270.760,52
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				TOTAL	129.145,26	141.615,26	270.760,52
TOTAL	1.212.816,75	409.816,13	1.493.487,62	TOTAL GERAL	1.212.816,75	409.816,13	1.493.487,62

MARCIARA BORGES DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

LICURGUIA LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

Fls. 02



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

Maio/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	1.138.317,05	-1.386.021,95	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.893.879,23	219.175,30	1.137.750,43	-1.756.128,86
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	1.138.317,05	-1.386.021,95	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2.893.879,23	219.175,30	1.137.750,43	-1.756.128,86
DEFICIT	369.540,23			-369.540,23	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		32.246,31	566,62	566,62
TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	1.138.317,05	-1.755.562,18	SOMA	2.893.879,23	251.421,61	1.138.317,05	-1.755.562,18
					TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	1.138.317,05	-1.755.562,18

LICURGIO ANS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLAVALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
19/05/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74
21/05/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		249.632,87
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	251.421,61	Saldo Conta: 251.421,61
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	251.421,61	Saldo Geral: 251.421,61

LIZURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04

60

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 05/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.885,00		39.885,00	5.431,84	25.349,00		30.780,84
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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	155.757,54	38.449,35		194.206,89
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	7.329,00	6.720,00		14.049,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.080,00		80.080,00	34.467,57	17.624,20		52.091,77
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00	8.088,00			8.088,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	215.201,64	3.459,48		218.661,12
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.300,00		345.300,00	174.466,00	48.346,08		222.812,08
01.031.0001.2001-339039300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	582.254,00		582.254,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.833.448,23		1.833.448,23	600.741,59	139.948,11		740.689,70
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	19.000,00		19.000,00	6.304,00	1.576,00		7.880,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00				
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00				
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.097,00		726.097,00	212.177,03	55.931,62		268.108,65
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	64.922,63	16.884,21		81.806,84
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	4.293,52	1.285,36		5.578,88
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	5.980,00	3.550,00		9.530,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.500,00		1.500,00	6.600,00			6.600,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	7.920,00		7.920,00	17.556,36			17.556,36
01.031.0001.2008-468071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.520,00		34.520,00				
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2138-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.170,00		2.170,00				
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00		1.056,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.060.431,00		1.060.431,00	317.833,54	79.227,19		397.060,73
	TOTAL DO ORGÃO - 01	2.893.879,23		2.893.879,23	918.575,13	219.175,30		1.137.750,43
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	918.575,13	219.175,30		1.137.750,43
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	918.575,13	219.175,30		1.137.750,43

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOITTI
 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PRESIDENTE

ALCIR GUICILINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fis. 05

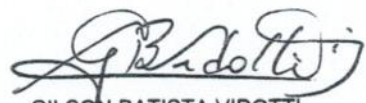


ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Maio / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	256,74	7.777,77	7.777,77	256,74
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.603,72	2.603,72	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	16.221,82	16.221,82	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
TOTAL (DEPÓSITOS) :	256,74	29.178,26	29.178,26	256,74
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	256,74	29.178,26	29.178,26	256,74
TOTAL GERAL :	256,74	29.178,26	29.178,26	256,74

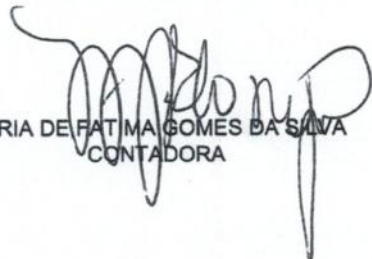


LICURGUO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 16 de Junho de 2015.



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fls. 06


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliacao: 29/05/2015

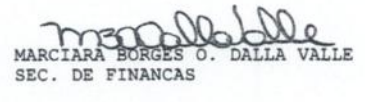
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
7/05/2015			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		141.619,26
			cheque pago a maior	859394	4,00 DB
			SALDO DO LIVRO		141.615,26



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls.. 07




Extrato conta corrente

A33M010813128143007
01/06/2015 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Langümentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/04/2015		Saldo Anterior			129.774,53 C
04/05/2015		Cheque	859.390	13,10 D	
04/05/2015		Cheque Compensado	859.388	131,34 D	129.630,09 C
05/05/2015		Cheque	859.392	52,45 D	
05/05/2015		Cheque	859.393	1.800,00 D	127.777,64 C
06/05/2015		Cheque	859.395	600,00 D	
06/05/2015		Cheque	859.396	1.120,00 D	
06/05/2015		Cheque	859.397	560,00 D	125.497,64 C
07/05/2015		Cheque	859.394	2.504,04 D	
07/05/2015		Cheque	859.398	600,00 D	122.393,60 C
08/05/2015		Cheque	859.391	460,23 D	
08/05/2015		Cheque	859.399	2.578,88 D	
08/05/2015		Cheque	859.400	2.578,88 D	
08/05/2015		Cheque	859.402	2.578,88 D	
08/05/2015		Cheque	859.403	2.578,88 D	
08/05/2015		Cheque	859.404	2.578,88 D	
08/05/2015		Cheque	859.405	2.578,88 D	
08/05/2015		Cheque	859.407	3.542,00 D	
08/05/2015		Cheque Compensado	859.401	2.578,88 D	100.339,21 C
11/05/2015		Cheque	859.406	2.578,88 D	
11/05/2015		Cheque	859.410	220,00 D	97.540,33 C
12/05/2015		Cheque	859.408	2.910,80 D	
12/05/2015		Cheque	859.409	560,00 D	
12/05/2015		Cheque	859.411	600,00 D	93.469,53 C
13/05/2015		Cheque	859.413	1.120,00 D	
13/05/2015		Cheque	859.414	220,00 D	92.129,53 C
14/05/2015		Estorno Autent Pagamento	859.416	666,72 C	
14/05/2015		Estorno Autent Pagamento	859.417	117,50 C	
14/05/2015		Cheque	859.412	410,06 D	
14/05/2015		Cheque	859.416	666,72 D	
14/05/2015		Cheque	859.417	117,50 D	
14/05/2015		Cheque	859.418	600,00 D	
14/05/2015		Cheque	859.419	666,72 D	
14/05/2015		Cheque	859.420	117,50 D	90.335,25 C
15/05/2015		Cheque	859.421	2.000,00 D	88.335,25 C
18/05/2015		Cheque	859.422	1.120,00 D	87.215,25 C
20/05/2015		Cheque	859.424	475,43 D	
20/05/2015		Cheque	859.425	100,28 D	
20/05/2015		Cheque	859.429	2.578,88 D	
20/05/2015		Cheque	859.430	2.578,88 D	
20/05/2015		Cheque	859.431	2.578,88 D	
20/05/2015		Cheque	859.433	2.578,88 D	
20/05/2015		Cheque	859.434	2.578,88 D	
20/05/2015		Cheque	859.435	3.542,00 D	
20/05/2015		Cheque	859.436	1.511,60 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	859.426	2.578,88 D	66.112,66 C
21/05/2015		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	249.632,87 C	
		21/05 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
21/05/2015		Cheque	859.432	2.578,88 D	313.166,65 C
22/05/2015		Cheque	859.378	12,30 D	
22/05/2015		Cheque	859.379	12,30 D	
22/05/2015		Cheque	859.428	2.578,88 D	
22/05/2015		Cheque	859.437	1.820,00 D	
22/05/2015		Cheque	859.439	38.391,60 D	
22/05/2015		Cheque	859.441	2.556,29 D	

Fls. 08

22/05/2015	Cheque	859.443	2.386,04 D	
22/05/2015	Cheque	859.444	1.560,22 D	
22/05/2015	Cheque	859.445	2.518,05 D	
22/05/2015	Cheque	859.446	2.515,39 D	
22/05/2015	Cheque	859.447	3.576,83 D	
22/05/2015	Cheque	859.448	3.666,51 D	
22/05/2015	Cheque	859.451	1.804,77 D	
22/05/2015	Cheque	859.452	3.847,15 D	
22/05/2015	Cheque	859.455	1.467,32 D	
22/05/2015	Cheque	859.461	2.718,93 D	
22/05/2015	Cheque	859.462	838,65 D	
22/05/2015	Cheque	859.463	1.131,87 D	
22/05/2015	Cheque	859.465	1.131,87 D	
22/05/2015	Cheque	859.466	2.179,90 D	
22/05/2015	Cheque	859.468	1.685,11 D	
22/05/2015	Cheque	859.470	2.779,04 D	
22/05/2015	Cheque	859.471	1.131,87 D	
22/05/2015	Cheque	859.472	1.131,87 D	
22/05/2015	Cheque	859.473	1.131,87 D	
22/05/2015	Cheque	859.475	1.276,12 D	
22/05/2015	Cheque	859.476	1.131,87 D	
22/05/2015	Cheque	859.477	2.648,10 D	
22/05/2015	Cheque	859.478	788,00 D	
22/05/2015	Cheque	859.479	394,00 D	
22/05/2015	Cheque Compensado	859.460	1.047,21 D	221.306.72 C
25/05/2015	Cheque	859.440	2.603,72 D	
25/05/2015	Cheque	859.450	3.473,31 D	
25/05/2015	Cheque	859.453	788,00 D	
25/05/2015	Cheque	859.454	788,00 D	
25/05/2015	Cheque	859.457	1.088,92 D	
25/05/2015	Cheque	859.464	3.120,26 D	
25/05/2015	Cheque	859.469	875,50 D	
25/05/2015	Cheque	859.480	24.635,78 D	
25/05/2015	Cheque	859.481	2.183,73 D	
25/05/2015	Cheque	859.483	560,00 D	
25/05/2015	Cheque	859.485	203,98 D	
25/05/2015	Cheque	859.487	660,00 D	
25/05/2015	Cheque	859.488	6.175,00 D	
25/05/2015	Cheque	859.489	325,00 D	
25/05/2015	Cheque	859.490	4.663,76 D	
25/05/2015	Cheque Compensado	859.423	110,00 D	
25/05/2015	Cheque Compensado	859.458	937,85 D	
25/05/2015	Cheque Compensado	859.482	16.221,82 D	
25/05/2015	Cheque Compensado	859.484	585,62 D	151.306.47 C
26/05/2015	Cheque	859.449	1.228,94 D	
26/05/2015	Cheque	859.456	909,43 D	
26/05/2015	Cheque	859.467	1.178,93 D	
26/05/2015	Cheque	859.491	186,24 D	
26/05/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 25/05/2015	871.460.700.144.807	17,84 D	
26/05/2015	Cheque Compensado	859.486	662,78 D	147.122.31 C
27/05/2015	Cheque	859.442	1.617,31 D	
27/05/2015	Cheque	859.494	384,78 D	
27/05/2015	Cheque	859.495	600,00 D	
27/05/2015	Cheque Compensado	859.459	949,13 D	
27/05/2015	Cheque Compensado	859.492	19,83 D	
27/05/2015	Cheque Compensado	859.493	1.120,00 D	142.431.26 C
29/05/2015	Cheque	859.496	560,00 D	
29/05/2015	Cheque Compensado	859.438	260,00 D	141.611,26 C
31/05/2015	S A L D O			141.611,26 C

OBSERVAÇÕES:



Fls. 09




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

8

Mário

Fls. 10


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000189/2015	1-ORD.	04/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000491-P J CANEVAZZI DA SILVA	1.800,00	
000190/2015	1-ORD.	04/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000492-SOLANGE HESPANHOL CAVA	1.250,00	
000191/2015	1-ORD.	04/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000492-SOLANGE HESPANHOL CAVA	1.250,04	
000192/2015	1-ORD.	05/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000193/2015	1-ORD.	05/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000194/2015	2-GLOB.	06/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	20.229,00	
000195/2015	2-GLOB.	06/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	5.120,00	
000196/2015	2-GLOB.	06/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	6.696,60	
000197/2015	2-GLOB.	06/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	6.346,00	
000198/2015	1-ORD.	06/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000199/2015	1-ORD.	06/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	1.120,00	
000200/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000201/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000202/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000203/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000204/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000205/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000206/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000207/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000208/2015	1-ORD.	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000209/2015	1-ORD.	11/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000210/2015	1-ORD.	11/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000211/2015	1-ORD.	11/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT	600,00	
000212/2015	1-ORD.	13/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000039-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000213/2015	1-ORD.	13/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	600,00	
000214/2015	1-ORD.	13/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	410,06	
000215/2015	1-ORD.	13/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	220,00	
000216/2015	1-ORD.	15/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	
000217/2015	1-ORD.	18/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	1.120,00	
000218/2015	1-ORD.	19/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	110,00	
000219/2015	1-ORD.	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	1.820,00	
000220/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000221/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	3.542,00	
000222/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	2.578,88	
000223/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000224/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000225/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000226/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000227/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000228/2015	1-ORD.	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	213,25	
000229/2015	1-ORD.	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	165,00	
000230/2015	1-ORD.	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	392,25	
000231/2015	1-ORD.	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	741,10	
000232/2015	1-ORD.	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	260,00	
000233/2015	1-ORD.	21/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	38.449,35	
000234/2015	1-ORD.	22/05/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	31.460,34	
000235/2015	1-ORD.	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	14.793,51	
000236/2015	1-ORD.	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000237/2015	1-ORD.	22/05/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.267,71	
000238/2015	1-ORD.	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.214,36	
000239/2015	1-ORD.	22/05/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	16.884,21	
000240/2015	1-ORD.	22/05/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	71,00	
000241/2015	2-GLOB.	22/05/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	131,60	
000242/2015	1-ORD.	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	560,00	
000243/2015	1-ORD.	25/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	1.120,00	
000244/2015	1-ORD.	25/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	600,00	
000245/2015	1-ORD.	25/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	17,84	
000246/2015	1-ORD.	28/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	560,00	
000247/2015	1-ORD.	29/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		

Total.....: 219.175,30

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

Fis. 11

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000011/2015	3-EST.	004	04/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000189/2015	1-ORD.	001	04/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000491-P J CANEVAZZI DA SILVA			1.800,00
000190/2015	1-ORD.	001	04/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000492-SOLANGE HESPANHOL CAVA			1.250,00
000191/2015	1-ORD.	001	04/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000492-SOLANGE HESPANHOL CAVA			1.250,04
000192/2015	1-ORD.	001	05/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			600,00
000193/2015	1-ORD.	001	05/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000198/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000199/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			1.120,00
000200/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000201/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000202/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000203/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000204/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000205/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000206/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000207/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000208/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000007/2015	3-EST.	004	11/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			2.910,80
000059/2015	2-GLOB.	009	11/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			70,60
000209/2015	1-ORD.	001	11/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000210/2015	1-ORD.	001	11/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000211/2015	1-ORD.	001	11/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT			600,00
000008/2015	3-EST.	005	13/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,72
000010/2015	3-EST.	005	13/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			117,50
000059/2015	2-GLOB.	010	13/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			260,44
000212/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000213/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000214/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			410,06
000215/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000216/2015	1-ORD.	001	15/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
000060/2015	2-GLOB.	001	18/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			127,00
000217/2015	1-ORD.	001	18/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			1.120,00
000012/2015	3-EST.	005	19/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			475,43
000014/2015	2-GLOB.	005	19/05/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.788,74
000111/2015	3-EST.	002	19/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE			100,28
000218/2015	1-ORD.	001	19/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000051/2015	2-GLOB.	004	20/05/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000059/2015	2-GLOB.	011	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			176,50
000219/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			1.820,00
000220/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000221/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000222/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000223/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000224/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000225/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000226/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000227/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000228/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000229/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			213,25
000230/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			165,00
000231/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			392,25
000232/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			741,10
000194/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			20.229,00
000195/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			5.120,00
000196/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			6.696,60
000197/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			6.346,00
000233/2015	1-ORD.	001	21/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO			260,00
000015/2015	2-GLOB.	005	22/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000059/2015	2-GLOB.	012	22/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			28,24
000234/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000235/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			31.460,34
000236/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			14.793,51
000237/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000238/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.267,71
000239/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.214,36
000240/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			16.884,21
000241/2015	2-GLOB.	001	22/05/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			28,86
000241/2015	2-GLOB.	002	22/05/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			42,14
000005/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000006/2015	3-EST.	005	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000040/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.850,00
000242/2015	1-ORD.	001	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000243/2015	1-ORD.	001	25/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			560,00
000244/2015	1-ORD.	001	25/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000245/2015	1-ORD.	001	25/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000008/2015	3-EST.	006	26/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			384,78
000246/2015	1-ORD.	001	26/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			17,84
000247/2015	1-ORD.	001	29/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00

Total.....: 239.022,61

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

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

Fis. 12

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000011/2015	3-EST.	004	05/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000189/2015	1-ORD.	001	05/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000491-F J CANEVAZZI DA SILVA	Banco		1.800,00
000190/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000492-SOLANGE HESPANHOL CAVA	Banco		1.250,00
000191/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000492-SOLANGE HESPANHOL CAVA	Banco		1.250,00
000192/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		600,00
000193/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000198/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000199/2015	1-ORD.	001	06/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		1.120,00
000200/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000201/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000202/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000203/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000204/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000205/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000206/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000207/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	000000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000208/2015	1-ORD.	001	08/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000007/2015	3-EST.	004	11/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		2.910,80
000209/2015	1-ORD.	001	11/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000210/2015	1-ORD.	001	11/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000211/2015	1-ORD.	001	12/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT	Banco		600,00
000212/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		1.120,00
000213/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		600,00
000214/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		410,06
000215/2015	1-ORD.	001	13/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000008/2015	3-EST.	005	14/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		666,72
000010/2015	3-EST.	005	14/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		117,50
000216/2015	1-ORD.	001	15/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000217/2015	1-ORD.	001	18/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		1.120,00
000012/2015	3-EST.	005	19/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		475,43
000014/2015	2-GLOB.	005	19/05/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.788,74
000111/2015	3-EST.	002	19/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		100,28
000218/2015	1-ORD.	001	19/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000220/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000221/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000222/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000223/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000224/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000225/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000226/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000227/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000228/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000229/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		213,25
000230/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		165,00
000231/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		392,25
000232/2015	1-ORD.	001	20/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		741,10
000194/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		20.229,00
000195/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		5.120,00
000196/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		6.696,60
000197/2015	2-GLOB.	001	21/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		6.346,00
000219/2015	1-ORD.	001	21/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		1.820,00
000233/2015	1-ORD.	001	21/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco		260,00
000234/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000235/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		31.460,34
000236/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.793,51
000237/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.576,00
000238/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.267,71
000239/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE FRE	Banco		1.214,36
000240/2015	1-ORD.	001	22/05/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		26,20
000005/2015	2-GLOB.	006	25/05/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000006/2015	3-EST.	005	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000015/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000040/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		4.663,76
000051/2015	2-GLOB.	004	25/05/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000059/2015	2-GLOB.	005	25/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		70,60
000059/2015	2-GLOB.	006	25/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		260,44
000059/2015	2-GLOB.	007	25/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		176,50
000059/2015	2-GLOB.	008	25/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		28,24
000060/2015	2-GLOB.	001	25/05/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		127,00
000242/2015	1-ORD.	001	25/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,60
000243/2015	1-ORD.	001	25/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		560,00
000008/2015	3-EST.	006	26/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		384,78
000040/2015	2-GLOB.	006	26/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		186,24
000244/2015	1-ORD.	001	26/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		1.120,00
000245/2015	1-ORD.	001	26/05/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000246/2015	1-ORD.	001	26/05/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		17,84
000247/2015	1-ORD.	001	29/05/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		560,00

Total..... 238.951,61

[Handwritten Signature]
 LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 MARIA DE FATIMA GOMES DE SILVA
 CRC-MT 008179/0-5

[Handwritten Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

Fls. 13

[Handwritten Initials]

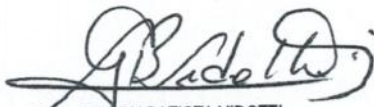
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 7/2015	142 3 - Estimativa	CEMAT S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	18.703,13
Total do Credor:						18.703,13
Credor: 11/2015	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/03/2015	Tipo: 2 - Juridica	179,84
Total do Credor:						179,84
Credor: 24/2015	327 2 - Global	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	22/05/2015	Tipo: 2 - Juridica	71,00
Total do Credor:						71,00
Credor: 14/2015	198 2 - Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	9.589,79
Total do Credor:						9.589,79
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	33.950,00
Total do Credor:						33.950,00
Credor: 5/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	4.606,00
Total do Credor:						4.606,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	45.500,00
Total do Credor:						45.500,00
Credor: 8/2015	195 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	2.114,20
9/2015	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015		5.532,57
10/2015	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015		771,99
Total do Credor:						8.418,76
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	150,85
Total do Credor:						150,85
Credor: 5/2015	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	3.300,00
Total do Credor:						3.300,00
Credor: 59/2015	301 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015	Tipo: 2 - Juridica	11.983,13
60/2015	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015		209,00
Total do Credor:						12.192,13
Credor: 11/2015	140 3 - Estimativa	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	905,00
12/2015	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015		3.225,40
Total do Credor:						4.130,40
Total Geral.....:						140.791,90



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CFC-LT 008179/O-5



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE



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 1/05/2015 até 31/05/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
192/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/05/2015	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000097/2015	600,00
193/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/05/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000098/2015	600,00
198/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/05/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000099/2015	560,00
199/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/05/2015	JOSENILDO ALVES MARTINS	000101/2015	1.120,00
209/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	11/05/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000102/2015	220,00
210/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/05/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000103/2015	560,00
211/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	11/05/2015	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	000104/2015	600,00
212/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/05/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000105/2015	1.120,00
213/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	13/05/2015	SHIRLEI MARCELO BRAZ	000106/2015	600,00
215/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	13/05/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000107/2015	220,00
217/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/05/2015	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000108/2015	1.120,00
218/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	19/05/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000109/2015	110,00
243/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2015	ADEMIR DAL BERTTI	000113/2015	560,00
244/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000114/2015	1.120,00
245/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	25/05/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000115/2015	600,00
247/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/05/2015	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000116/2015	560,00
Total do Subelemento:							10.270,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.270,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.270,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Despesas:							0,00
Total Despesas:							10.270,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

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



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 05/2015

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: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	47.739,19	47.739,19	27
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSAO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	236,32	236,32	1
82 HORA EXTRA 100%	01	8.096,19	2.419,56	4
83 HORA EXTRA 50%	01	9.022,92	1.632,89	5
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	01	1.003,18	26,20	1
4071 AD NOTURNO	01	194,61	194,61	1
4096 1/3 FERIAS	01	870,29	870,29	2
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	14.303,49	14.303,49	19
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.004,38	1.004,38	2
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
8000 INSS	01	76.746,47	7.777,77	30
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	51.399,60	2.603,72	15
9004 VALOR PAGO ANTECIPADO	01	870,29	870,29	2

NSS - Valor Empresa	-	20,00 %	76.746,47	15.349,29	
NSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	76.746,47	1.534,92	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				16.884,21	
Salário Família				26,20	1
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				16.858,01	
INSS Retido dos Funcionários				7.777,77	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				24.635,78	

Rev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	13,78 %	8.812,55	1.214,36
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.214,36
Previdência Retida dos Funcionários				969,37
Previdência a Recolher				2.183,73

Total Proventos: 94.443,40 51
Total Descontos: 29.624,97 77
Total Líquido: 64.818,43
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 05/2015

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	76.746,47	15.349,29
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	76.746,47	1.534,92
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				16.884,21
Salário Família				26,20
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.858,01
INSS Retido dos Funcionários				7.777,77
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.635,78
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				
INSS total a Recolher				24.635,78
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	13,78 %	8.812,55	1.214,36
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.214,36
Previdência Retida dos Funcionários				969,37
Previdência a Recolher				2.183,73
Total Geral Proventos:			94.443,40	51
Total Geral Descontos:			29.624,97	77
Total Geral Líquido:			64.818,43	
Total de Func. com movimentação:				36
Total Geral de Funcionários:				36

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

LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

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