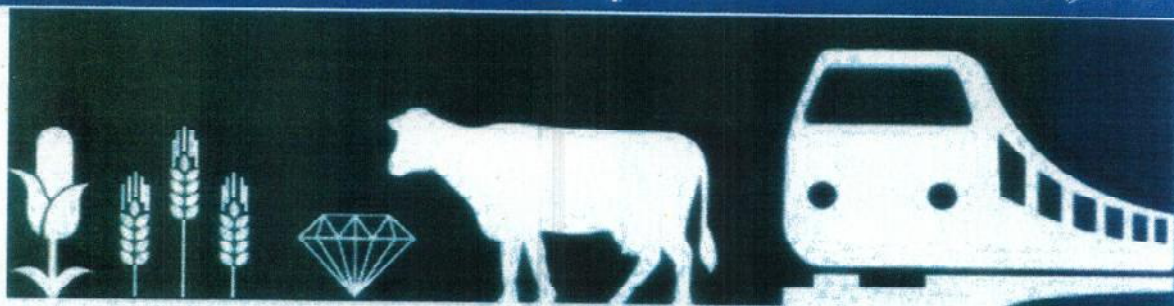


**Exercício
2015**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS: NOVENBRO-

2015

ÍNDICE

BALANCETE NOVEMBRO/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 11 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	13
09	Relação de Diárias Concedidas	20
10	Folha de Pagamento	21



Ofício GP n° 088/2015

Itiquira-MT., 21 de dezembro de 2015.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

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

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.





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

Página 1 / 1

Data: 23/12/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000262/2015

Número do processo: 0000262/2015
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP: 78790-000
Complemento: Câmara
Loteamento: Condomínio:
Telefone: Celular:
E-mail: ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br
Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL
Protocolado por: CRISTIANE ROSSONI
Situação: Não analisado Procedência: Interna
Protocolado em: 23/12/2015 09:38 Previsto para: 22/01/2016 09:38
Súmula: Ofício nº 088/2015/Câmara - Sobre envio de Balancete. A/C Nelly
Observação:

Número único: 718.N83.07J-2G

CNPJ do beneficiário: 00.176.362/0001-38

CNPJ do requerente: 00.176.362/0001-38

Bairro: CENTRO

Município: Itiquira - MT

Fax:

Prioridade: Normal

Concluído em:

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)

Hora: 09:38:56

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ. 00.176.362/0001-38

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

Novembro/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Movimento do Mês	Total	Títulos	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			LEGISLATIVA	242.787,86	2.456.039,64
TOTAL			TOTAL	242.787,86	2.456.039,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.789,85	372.556,67	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	40.280,68	277.512,55
DEPÓSITOS	40.129,08	341.269,59	DEPÓSITOS	33.256,27	328.501,31
INSS - SERVIDORES	12.102,06	91.062,18	INSS - SERVIDORES	8.594,13	87.554,25
INSS - TERCEIROS	744,92	29.546,33	IRRF - SERVIDORES	3.188,66	29.546,33
IRRF - SERVIDORES	3.188,66	29.546,33	IRRF - TERCEIROS	325,00	3.259,75
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	325,00	183.540,90	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	19.966,48	183.540,90
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	19.966,48	11.253,27	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.182,00	13.002,00
ITIPREV - SERVIDOR	1.938,74	13.002,00	ITIPREV - SERVIDOR	1.182,00	1.538,63
PENSÃO ALIMENTICIA	1.182,00	1.538,63	PENSÃO ALIMENTICIA	893,52	6.016,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.426,14	7.321,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54,87	921,10
RENDIMENTO DE APLICACAO	893,52	6.016,90	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	838,65	5.095,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	54,87	5.123,38	SALARIO FAMILIA - INSS		
SALARIO FAMILIA - INSS	866,23	821,10	AUXILIO MATERNIDADE		
AUXILIO MATERNIDADE	838,65	5.055,80			
TOTAL	50.812,45	719.843,16	TOTAL	74.439,47	612.030,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	251.421,61	2.642.457,62			
TOTAL	251.421,61	2.642.457,62	TOTAL		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	113.704,14	113.704,14	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	97.293,73	97.293,73
APLICACOES FINANCEIRAS	195.510,51	195.510,51	APLICACOES FINANCEIRAS	196.936,65	196.936,65
TOTAL	309.214,65	309.214,65	TOTAL	294.230,38	294.230,38
TOTAL GERAL	611.448,71	3.362.300,78	TOTAL GERAL	611.448,71	3.362.300,78

[Assinatura]
 LICINGUJO LUNSTE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

[Assinatura]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 0081790-5

Fis. 02
[Assinatura]



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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	251.421,61	2.642.457,62	118.118,62	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.893.879,23	242.787,86	2.456.039,64	-437.839,59
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	2.642.457,62	118.118,62	SOMA	2.893.879,23	242.787,86	2.456.039,64	-437.839,59
DEFICIT	369.540,23			-369.540,23	SUPERAVIT		8.633,75	186.417,98	186.417,98
TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	2.642.457,62	-251.421,61	TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	2.642.457,62	-251.421,61

LICURGUIRINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 00879/O-5



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015.

DATA	LCO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
11/11/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74
19/11/2015	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

LICURGUIC LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE Fátima Lins de Souza
CRC-MT 0081990-5

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 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 11/2015

(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							
01.031.0001.1001-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.055,00		53.055,00	50.779,85			2.275,15
01.031.0001.1002-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	209.413,00		209.413,00				209.413,00
01.031.0001.1003-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474.516,23		474.516,23	393.678,05			38.057,04
01.031.0001.2001-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	41.098,00			11.688,00
01.031.0001.2001-3390140000	DIARIAS - CIVIL	110.910,00		110.910,00	92.775,70		4.000,00	9.869,93
01.031.0001.2001-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.031.0001.2001-3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00	8.088,00			16.912,00
01.031.0001.2001-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345.300,00		345.300,00	324.935,03			17.962,51
01.031.0001.2001-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.254,00		582.254,00	484.542,48			69.365,44
01.031.0001.2001-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.865.448,23		1.865.448,23	1.375.837,11		4.000,00	375.543,07
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-3190030000	PENSOES	19.000,00		19.000,00	15.790,00			88,00
01.031.0001.2002-3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
01.031.0001.2002-3190090000	SALARIO-FAMILIA	726.087,00		726.087,00	584.293,86			42.382,03
01.031.0001.2002-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00		193.000,00	173.506,05			614,03
01.031.0001.2002-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	11.603,12			11.230,10
01.031.0001.2002-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	4.780,00			6.570,00
01.031.0001.2002-3380140000	DIARIAS - CIVIL							
01.031.0001.2002-3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	7.920,00		7.920,00	6.600,00			1.188,36
01.031.0001.2002-3390410000	CONTRIBUICOES	23.190,00		23.190,00	22.011,64			56,00
01.031.0001.2008-4690710000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,00		56,00				56,00
01.031.0001.2134-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00				56,00
01.031.0001.2139-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00				56,00
01.031.0001.2140-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2142-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.028.431,00		1.028.431,00	837.414,67		4.000,00	966.134,48
	TOTAL DO ORÇAO - 01	2.893.879,23		2.893.879,23	2.213.251,78		4.000,00	2.456.039,64
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	2.213.251,78		4.000,00	2.456.039,64
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						4.000,00	
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	2.213.251,78		4.000,00	2.456.039,64

GR. Batista
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

M. de Fatima
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORIA

LICURGIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

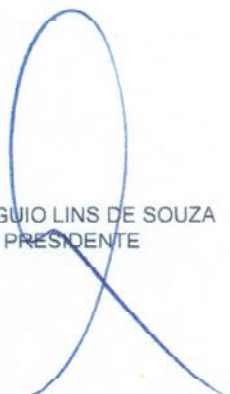
Fls. *[assinatura]*



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: Novembro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	12.102,06	8.594,13	3.507,93
INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.188,66	3.188,66	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	54,87	54,87	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	19.966,48	19.966,48	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.938,74	0,00	1.938,74
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	838,65	838,65	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.895,47	1.426,14	0,00	7.321,61
TOTAL (DEPÓSITOS) :	5.895,47	41.022,60	34.149,79	12.768,28
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	5.895,47	41.022,60	34.149,79	12.768,28
TOTAL GERAL :	5.895,47	41.022,60	34.149,79	12.768,28


 LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

ITIQUIRA, 21 de Dezembro de 2015.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 30/11/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		99.672,28
17/05/2015	1		cheque pago a maior	859394	4,00 CR
19/11/2015	25		Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2015-1-PARC-001	860114	1.131,87 DB
27/11/2015	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000568/2015-1-PARC-001	860195	565,93 DB
27/11/2015	32		Valor Ref.207002001-IRRF - SERVIDORES	860203	553,15 DB
27/11/2015	34		Valor Ref.Pagto-N.E.000574/2015-1-PARC-001	860204	131,60 DB
			SALDO DO LIVRO		97.293,73


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 066179/O-5


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 07




Extrato conta corrente

A33A030802113419008
03/12/2015 08:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			114.065,88 C
03/11/2015		Cheque	860.030	345,91 D	113.719,97 C
04/11/2015		Cheque	860.033	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.034	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.035	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.036	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.037	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.038	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.039	2.578,88 D	
04/11/2015		Cheque	860.040	3.542,00 D	
04/11/2015		Cheque	860.042	1.458,00 D	
04/11/2015		Cheque	860.043	1.458,00 D	
04/11/2015		Cheque	860.044	1.458,00 D	
04/11/2015		Cheque	860.045	2.000,00 D	
04/11/2015		Cheque	860.046	500,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	860.029	19,83 D	85.231,98 C
05/11/2015		Cheque	860.047	1.164,73 D	84.067,25 C
06/11/2015		Cheque	860.048	300,00 D	
06/11/2015		Cheque	860.049	560,00 D	
06/11/2015		Cheque	860.050	560,00 D	
06/11/2015		Cheque	860.051	560,00 D	
06/11/2015		Cheque	860.052	560,00 D	
06/11/2015		Cheque	860.053	2.968,42 D	78.558,83 C
09/11/2015		Estorno Autent Pagamento	860.058	31,90 C	
09/11/2015		Cheque	860.055	52,45 D	
09/11/2015		Cheque	860.056	119,70 D	
09/11/2015		Cheque	860.057	761,56 D	
09/11/2015		Cheque	860.058	31,90 D	
09/11/2015		Cheque	860.059	52,45 D	77.572,67 C
10/11/2015		Cheque	860.060	1.600,00 D	
10/11/2015		Cheque	860.061	600,00 D	
10/11/2015		Cheque	860.062	600,00 D	
10/11/2015		Cheque	860.064	560,00 D	
10/11/2015		Cheque	860.065	560,00 D	
10/11/2015		Cheque Compensado	860.054	39,66 D	73.613,01 C
11/11/2015		Cheque	860.066	600,00 D	73.013,01 C
12/11/2015		Cheque	860.067	5.500,00 D	
12/11/2015		Cheque	860.068	6.900,00 D	
12/11/2015		Cheque Compensado	860.063	440,00 D	60.173,01 C
13/11/2015		Cheque	860.069	116,32 D	
13/11/2015		Cheque	860.070	2.300,00 D	57.756,69 C
16/11/2015		Cheque	860.071	580,00 D	57.176,69 C
18/11/2015		Cheque	860.073	761,56 D	
18/11/2015		Cheque	860.074	513,96 D	
18/11/2015		Cheque	860.076	560,00 D	
18/11/2015		Cheque	860.077	560,00 D	
18/11/2015		Cheque	860.078	560,00 D	
18/11/2015		Cheque	860.079	560,00 D	53.661,17 C
19/11/2015		+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	249.632,87 C	
		19/11 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
19/11/2015		Cheque	860.041	2.578,88 D	
19/11/2015		Cheque	860.075	600,00 D	
19/11/2015		Cheque	860.080	2.578,88 D	
19/11/2015		Cheque	860.081	2.578,88 D	
19/11/2015		Cheque	860.082	2.578,88 D	

Fis. 


19/11/2015	Cheque	860.084	2.578,88 D	
19/11/2015	Cheque	860.085	2.578,88 D	
19/11/2015	Cheque	860.086	2.578,88 D	
19/11/2015	Cheque	860.087	3.542,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.088	2.578,88 D	
19/11/2015	Cheque	860.089	2.562,32 D	
19/11/2015	Cheque	860.091	1.560,22 D	
19/11/2015	Cheque	860.092	2.302,37 D	
19/11/2015	Cheque	860.093	91,54 D	
19/11/2015	Cheque	860.094	2.521,42 D	
19/11/2015	Cheque	860.095	2.681,42 D	
19/11/2015	Cheque	860.096	2.381,33 D	
19/11/2015	Cheque	860.097	3.672,01 D	
19/11/2015	Cheque	860.098	788,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.099	394,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.100	2.723,89 D	
19/11/2015	Cheque	860.101	838,65 D	
19/11/2015	Cheque	860.102	1.131,87 D	
19/11/2015	Cheque	860.104	1.452,03 D	
19/11/2015	Cheque	860.105	1.178,93 D	
19/11/2015	Cheque	860.106	1.131,87 D	
19/11/2015	Cheque	860.107	1.695,14 D	
19/11/2015	Cheque	860.108	875,50 D	
19/11/2015	Cheque	860.109	2.435,95 D	
19/11/2015	Cheque	860.110	1.131,87 D	
19/11/2015	Cheque	860.112	1.131,87 D	
19/11/2015	Cheque	860.113	1.131,87 D	
19/11/2015	Cheque	860.115	1.131,87 D	
19/11/2015	Cheque	860.116	1.063,70 D	
19/11/2015	Cheque	860.119	596,82 D	
19/11/2015	Cheque	860.120	954,90 D	
19/11/2015	Cheque	860.121	635,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.123	1.061,11 D	
19/11/2015	Cheque	860.124	1.228,94 D	
19/11/2015	Cheque	860.125	4.943,10 D	
19/11/2015	Cheque	860.126	1.763,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.127	3.746,62 D	
19/11/2015	Cheque	860.128	2.635,51 D	
19/11/2015	Cheque	860.129	788,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.130	788,00 D	
19/11/2015	Cheque	860.131	26.120,89 D	
19/11/2015	Cheque Compensado	860.132	19.966,48 D	175.262,99 C
20/11/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.240.700.062.142	21,96 D	175.261,03 C
	Tarifa referente a 19/11/2015			
23/11/2015	Cheque	860.083	2.578,88 D	
23/11/2015	Cheque	860.090	1.623,34 D	
23/11/2015	Cheque	860.103	2.394,93 D	
23/11/2015	Cheque	860.111	1.599,39 D	
23/11/2015	Cheque	860.117	3.792,55 D	
23/11/2015	Cheque	860.118	1.483,21 D	
23/11/2015	Cheque	860.122	1.061,11 D	
23/11/2015	Cheque	860.133	1.120,00 D	
23/11/2015	Cheque	860.134	440,00 D	
23/11/2015	Cheque	860.136	600,00 D	150.567,62 C
24/11/2015	Cheque	860.135	600,00 D	
24/11/2015	Cheque	860.137	2.920,36 D	155.047,26 C
25/11/2015	Cheque	860.138	300,00 D	
25/11/2015	Cheque	860.142	660,00 D	
25/11/2015	Cheque	860.143	658,00 D	
25/11/2015	Cheque	860.144	325,00 D	
25/11/2015	Cheque	860.145	6.175,00 D	
25/11/2015	Cheque	860.146	4.850,00 D	
25/11/2015	Cheque	860.147	2.517,30 D	
25/11/2015	Cheque Compensado	860.140	1.412,08 D	138.149,88 C
26/11/2015	Cheque Compensado	860.141	68,90 D	138.080,98 C

138.149,88 C
138.080,98 C



27/11/2015	Cheque	860.148	1.120,00 D	
27/11/2015	Cheque	860.149	1.228,94 D	
27/11/2015	Cheque	860.150	4.226,82 D	
27/11/2015	Cheque	860.151	849,92 D	
27/11/2015	Cheque	860.152	2.910,46 D	
27/11/2015	Cheque	860.155	1.065,06 D	
27/11/2015	Cheque	860.156	99,48 D	
27/11/2015	Cheque	860.157	915,99 D	
27/11/2015	Cheque	860.158	54,20 D	
27/11/2015	Cheque	860.159	841,44 D	
27/11/2015	Cheque	860.181	3.707,24 D	
27/11/2015	Cheque	860.182	1.131,87 D	
27/11/2015	Cheque	860.183	1.131,87 D	
27/11/2015	Cheque	860.184	2.207,24 D	
27/11/2015	Cheque	860.185	365,95 D	
27/11/2015	Cheque	860.186	1.599,39 D	
27/11/2015	Cheque	860.187	282,97 D	
27/11/2015	Cheque	860.188	689,93 D	
27/11/2015	Cheque	860.189	1.131,87 D	
27/11/2015	Cheque	860.190	2.264,11 D	
27/11/2015	Cheque	860.191	1.037,55 D	
27/11/2015	Cheque	860.192	808,48 D	
27/11/2015	Cheque	860.193	1.131,87 D	
27/11/2015	Cheque	860.194	1.131,87 D	
27/11/2015	Cheque	860.196	282,97 D	
27/11/2015	Cheque	860.197	808,48 D	
27/11/2015	Cheque	860.198	599,23 D	
27/11/2015	Cheque	860.199	365,42 D	104.090,36 C
30/11/2015	Cheque	860.153	788,00 D	
30/11/2015	Cheque	860.154	788,00 D	
30/11/2015	Cheque Compensado	860.160	990,08 D	
30/11/2015	Cheque Compensado	860.201	1.852,00 D	
30/11/2015	S A L D O			99.672,28 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAC
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		196.936,65
			SALDO DO LIVRO		196.936,65

LIURGUIA LEME DE SOUZA
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 11




Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A030802113419011
03/12/2015 08:35:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	195.510,51			64.847,417499		
30/11/2015	SALDO ATUAL	196.936,65			64.847,417499		64.847,417499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.510,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,14
SALDO ATUAL =	196.936,65

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhas

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
00059/2015	2-GLOB.	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	-4.000,00	
000504/2015	2-GLOB.	03/11/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	1.320,00	
000505/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000506/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000507/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000508/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000509/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000510/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000511/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	3.542,00	
000512/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	2.578,88	
000513/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000514/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	1.458,00	
000515/2015	1-ORD.	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	1.458,00	
000516/2015	1-ORD.	03/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	1.458,00	
000517/2015	1-ORD.	03/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,73	
000518/2015	1-ORD.	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	
000519/2015	1-ORD.	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	
000520/2015	1-ORD.	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	
000521/2015	1-ORD.	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000522/2015	1-ORD.	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000523/2015	1-ORD.	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000524/2015	1-ORD.	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	560,00	
000525/2015	1-ORD.	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	1.600,00	
000526/2015	1-ORD.	09/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT	600,00	
000527/2015	1-ORD.	09/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000528/2015	1-ORD.	09/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000529/2015	1-ORD.	10/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	560,00	
000530/2015	1-ORD.	10/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	560,00	
000531/2015	1-ORD.	10/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000532/2015	1-ORD.	12/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI	580,00	
000533/2015	1-ORD.	13/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00	
000534/2015	1-ORD.	17/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	600,00	
000535/2015	1-ORD.	17/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000536/2015	1-ORD.	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000537/2015	1-ORD.	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	560,00	
000538/2015	1-ORD.	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	560,00	
000539/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000540/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000541/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000542/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000543/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000544/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000545/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000546/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000547/2015	1-ORD.	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000548/2015	1-ORD.	18/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	36.149,35	
000549/2015	1-ORD.	18/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	37.611,81	
000550/2015	1-ORD.	18/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	16.402,77	
000551/2015	1-ORD.	18/11/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000552/2015	1-ORD.	18/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.741,93	
000553/2015	1-ORD.	18/11/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	18.879,92	
000554/2015	2-GLOB.	19/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	7.644,07	
000555/2015	2-GLOB.	19/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	251,00	
000556/2015	1-ORD.	20/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	21,96	
000557/2015	1-ORD.	23/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000558/2015	1-ORD.	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000559/2015	1-ORD.	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000560/2015	1-ORD.	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	600,00	
000561/2015	1-ORD.	25/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	68,90	
000562/2015	1-ORD.	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	391,75	
000563/2015	1-ORD.	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	84,00	
000564/2015	1-ORD.	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	758,35	
000565/2015	1-ORD.	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.283,20	
000566/2015	1-ORD.	25/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	1.120,00	
000567/2015	1-ORD.	25/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	300,00	
000568/2015	1-ORD.	27/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	24.514,36	
000569/2015	1-ORD.	27/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	10.185,51	
000570/2015	1-ORD.	27/11/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	
000571/2015	1-ORD.	27/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	4.391,79	
000572/2015	1-ORD.	27/11/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.166,78	
000573/2015	1-ORD.	27/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000522-SERPA DE MENEZES E CIA	1.852,00	
000574/2015	1-ORD.	27/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	

Total.....: 242.787,86

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 93

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDO	VIA	VALOR
000505/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000506/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000507/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000508/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000509/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000510/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000511/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000512/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000513/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000514/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			1.458,00
000515/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			1.458,00
000516/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			1.458,00
000517/2015	1-ORD.	001	03/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.164,73
000518/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
000519/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
000007/2015	3-EST.	011	05/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000142-CEMAT S.A			2.968,42
000520/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
000521/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000522/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000523/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000524/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			560,00
000006/2015	3-EST.	009	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			39,66
000009/2015	3-EST.	012	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			761,56
000010/2015	3-EST.	011	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			119,70
000011/2015	3-EST.	009	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000012/2015	3-EST.	010	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000525/2015	1-ORD.	001	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000457-ATAME - ACESSORIA CON			1.600,00
000526/2015	1-ORD.	001	09/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT			600,00
000527/2015	1-ORD.	001	09/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			600,00
000528/2015	1-ORD.	001	09/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000529/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000039-LICURGUIO LINS DE SOUZ			560,00
000530/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			560,00
000531/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000014/2015	2-GLOB.	011	11/11/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			646,03
000267/2015	2-GLOB.	001	11/11/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.142,65
000295/2015	2-GLOB.	005	12/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POVER JUN			5.500,00
000296/2015	2-GLOB.	005	12/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO			6.900,00
000532/2015	1-ORD.	001	12/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000388-EMANUEL VIDROS COMPRI			580,00
000010/2015	3-EST.	012	13/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			116,32
000533/2015	1-ORD.	001	13/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			2.300,00
000534/2015	1-ORD.	001	17/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC			600,00
000535/2015	1-ORD.	001	17/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000009/2015	3-EST.	013	18/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			761,56
000012/2015	3-EST.	011	18/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			513,96
000051/2015	2-GLOB.	010	18/11/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000536/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000537/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			560,00
000538/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000539/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000540/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000541/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000542/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000543/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000544/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000545/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000546/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			3.542,00
000547/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000548/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			36.149,35
000549/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			37.611,81
000550/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			16.402,77
000551/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000552/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			6.741,93
000553/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			18.879,92
000556/2015	1-ORD.	001	20/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000218-BANCO DO BRASIL			21,96
000015/2015	2-GLOB.	011	23/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000305/2015	2-GLOB.	006	23/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			2.920,36
000557/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000558/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000559/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000560/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000040/2015	2-GLOB.	011	25/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.850,00
000959/2015	2-GLOB.	033	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			1.263,08
000060/2015	2-GLOB.	002	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			149,00
000504/2015	2-GLOB.	001	25/11/2015	0018-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000561/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO			68,90
000562/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			391,75
000563/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			84,00
000564/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			758,35
000565/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.283,20
000566/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			1.120,00
000567/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S			300,00
000008/2015	3-EST.	010	27/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			365,42
000568/2015	1-ORD.	001	27/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			24.514,36
000569/2015	1-ORD.	001	27/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			10.185,51
000570/2015	1-ORD.	001	27/11/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00
000571/2015	1-ORD.	001	27/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			4.391,79
000572/2015	1-ORD.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

LICURGUIC LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 048879/G-5



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 15


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000505/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000506/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000507/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.578,88
000508/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000509/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000510/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000511/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000512/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000381-LICURGUETO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000513/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000514/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		1.458,00
000515/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		1.458,00
000516/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014020000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		1.458,00
000516/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000519/2015	1-ORD.	001	04/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		500,00
000517/2015	1-ORD.	001	05/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.164,73
000007/2015	3-EST.	010	06/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		2.968,42
000520/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		300,00
000521/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		560,00
000522/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000523/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		560,00
000524/2015	1-ORD.	001	06/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		560,00
000006/2015	3-EST.	009	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		39,66
000009/2015	3-EST.	012	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		761,56
000010/2015	3-EST.	011	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		119,70
000011/2015	3-EST.	009	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000012/2015	3-EST.	010	09/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		52,45
000525/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		1.600,00
000526/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT	Banco		600,00
000527/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		600,00
000528/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000529/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUETO LINS DE SOUZ	Banco		560,00
000530/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		560,00
000531/2015	1-ORD.	001	10/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000014/2015	2-GLOB.	011	11/11/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		646,09
000267/2015	2-GLOB.	001	11/11/2015	0020-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.142,65
000295/2015	2-GLOB.	005	12/11/2015	0000-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO POYER JUN	Banco		5.500,00
000296/2015	2-GLOB.	005	12/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000181-S.A.L.P. LIBERATO	Banco		6.900,00
000010/2015	3-EST.	012	13/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		116,32
000532/2015	1-ORD.	001	13/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI	Banco		580,00
000533/2015	1-ORD.	001	13/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.300,00
000009/2015	3-EST.	013	18/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		761,56
000012/2015	3-EST.	011	18/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		513,96
000534/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco		600,00
000535/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000536/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000537/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		560,00
000538/2015	1-ORD.	001	18/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		560,00
000539/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.578,88
000540/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.578,88
000541/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.578,88
000542/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000543/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.578,88
000544/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.578,88
000545/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.578,88
000546/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUETO LINS DE SOUZ	Banco		3.542,00
000547/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.578,88
000548/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		36.149,35
000549/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		37.611,81
000550/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.402,77
000551/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.576,00
000552/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.741,93
000553/2015	1-ORD.	001	19/11/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319033020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.285,16
000553/2015	1-ORD.	002	19/11/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319033020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		17.526,76
000556/2015	1-ORD.	001	20/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		21,96
000015/2015	2-GLOB.	011	23/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000557/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUETO LINS DE SOUZ	Banco		1.120,00
000558/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000559/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000560/2015	1-ORD.	001	23/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		600,00
000305/2015	2-GLOB.	006	24/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		2.920,36
000040/2015	2-GLOB.	013	25/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		4.850,00
000051/2015	2-GLOB.	010	25/11/2015	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000099/2015	2-GLOB.	024	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		1.263,08
000060/2015	2-GLOB.	002	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		149,00
000504/2015	2-GLOB.	001	25/11/2015	0019-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000561/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	Banco		68,90
000562/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		391,75
000563/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		84,00
000564/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		758,35
000565/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		1.283,20
000566/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		1.120,00
000567/2015	1-ORD.	001	25/11/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR FERREIRA DOS S	Banco		300,00
000008/2015	3-EST.	010	27/11/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		365,42
000568/2015	1-ORD.	001	27/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		24.514,36
000569/2015	1-ORD.	001	27/11/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	0000019			


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

LICURCIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 000179/O-5


GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

Fls. 14


Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/11/2015

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	5.878,25
Total do Credor:						5.878,25
Credor: 485/2015	506 2 - Global	E.R.Lavor	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	20/10/2015	Tipo: 2 - Juridica	7.458,60
Total do Credor:						7.458,60
Credor: 111/2015	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/03/2015	Tipo: 2 - Juridica	170,69
Total do Credor:						170,69
Credor: 388/2015	191 1 - Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	21/08/2015	Tipo: 3 - Outros	,80
Total do Credor:						,80
Credor: 572/2015	327 1 - Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	27/11/2015	Tipo: 2 - Juridica	1.166,78
Total do Credor:						1.166,78
Credor: 267/2015 388/2015 553/2015	198 2 - Global 1 - Ordinário 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	12/06/2015 21/08/2015 18/11/2015	Tipo: 2 - Juridica	3.302,63 276,82 68,00
Total do Credor:						3.647,45
Credor: 295/2015	475 2 - Global	JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Juridica	11.000,00
Total do Credor:						11.000,00
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	4.850,00
Total do Credor:						4.850,00
Credor: 51/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	658,00
Total do Credor:						658,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	6.500,00
Total do Credor:						6.500,00
Credor: 8/2015 9/2015 10/2015	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	631,68 111,90 52,20
Total do Credor:						995,78
Credor: 303/2015 304/2015 305/2015 306/2015 554/2015 555/2015	290 2 - Global 2 - Global 2 - Global 2 - Global 2 - Global 2 - Global	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.1001-449052000000 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 19/11/2015 19/11/2015	Tipo: 2 - Juridica	12.812,00 2.700,00 971,08 9.485,00 7.644,07 251,00
Total do Credor:						33.863,15
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	51,70
Total do Credor:						51,70
Credor: 296/2015	181 2 - Global	S.A.L.P. LIBERATO	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Juridica	13.800,00
Total do Credor:						13.800,00
Credor: 504/2015	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	03/11/2015	Tipo: 2 - Juridica	660,00
Total do Credor:						660,00
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	2.722,57

Agili Softwares para Area Publica



Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
60/2015	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015		60,00	
						Total do Credor:	2.782,57
Credor:	140	VIVO S.A			Tipo: 2 - Juridica		
11/2015	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015		642,75	
12/2015	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015		917,60	
						Total do Credor:	1.560,35
						Total Geral.....:	95.044,12



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



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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 11/2015

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Plano: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PERÍODO

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	54.817,39	53.674,42	30
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
12 SALARIO MATERNIDADE	01	1.230,29	1.230,29	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	417,02	417,02	2
82 HORA EXTRA 100%	02	8.096,19	3.118,68	4
83 HORA EXTRA 50%	01	7.169,46	976,50	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	01	988,51	54,87	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	849,50	849,50	1
4065 ADIANTAMENTO	01	2.570,00	2.570,00	2
4075 ADIANTAMENTO 13º	01	740,80	740,80	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	1.464,29	1.464,29	1
4096 1/3 FERIAS	01	283,14	283,14	1
4550 13 SALARIO	01	849,50	849,50	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	15.405,85	15.405,85	21
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	3.354,45	3.354,45	6
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8000 INSS	01	84.659,25	8.526,17	34
8001 INSS S/ 13º SALARIO	01	849,50	67,96	1
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	50.553,08	2.635,51	14
NSS - Valor Empresa - 20,00 %		85.508,75	17.101,75	
NSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		85.508,75	1.710,17	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			18.811,92	
Salário Família			54,87	2
Salário Maternidade			1.230,29	1
INSS Patronal			17.526,76	
INSS Retido dos Funcionários			8.526,17	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.052,93	
NSS Retido dos Funcionários			67,96	
NSS a Recolher Sobre 13 Sal			67,96	
NSS total a Recolher			26.120,89	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 13,24 %		8.812,55	1.166,78	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.166,78	
Previdência Retida dos Funcionários			969,37	
Previdência a Recolher			2.136,15	





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2015

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

Total Proventos:	104.242,55	56
Total Descontos:	36.658,29	89
Total Líquido:	67.584,26	
Total de Funcionários:		40

Fis. 22



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 11/2015

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 %	85.508,75	17.101,75	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	85.508,75	1.710,17	
FGTS		- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador		- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				18.811,92	
Salário Família				54,87	2
Salário Maternidade				1.230,29	1
INSS Patronal				17.526,76	
INSS Retido dos Funcionários				8.526,17	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades		- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				26.052,93	
INSS Retido dos Funcionários				67,96	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				67,96	
INSS total a Recolher				26.120,89	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa		- 13,24 %	8.812,55	1.166,78	
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					
Previdência Patronal				1.166,78	
Previdência Retida dos Funcionários				969,37	
Previdência a Recolher				2.136,15	
Total Geral Proventos:			104.242,55	56	
Total Geral Descontos:			36.658,29	89	
Total Geral Líquido:			67.584,26		
Total de Func. com movimentação:				40	
Total Geral de Funcionários:				40	

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

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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



Fls. 24
[Signature]