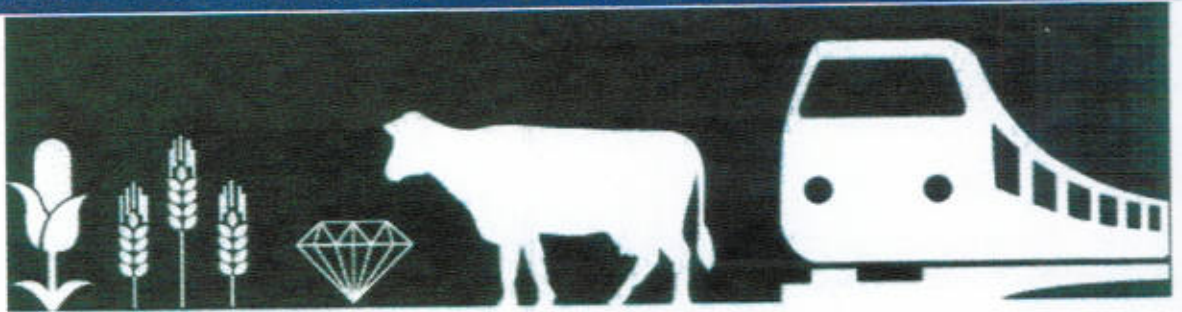


Exercício
2015

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS: OUTUBRO

Handwritten signature



CI.CONT. N° 018/2015

Itiquira – MT., 11 novembro de 2015.

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

Assunto: Balancete Mensal.

Prezado Senhor Secretário,

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

Orientamos que seja informado, aos senhores vereadores, através de CI e, que seja disponibilizado o referido balancete na Sala da Cidadania da Câmara (meio físico), bem como, meio magnético, no site da câmara e no servidor de arquivos.

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

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e apreço, colocando-me a disposição esclarecimento.

Atenciosamente,



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

ÍNDICE
BALANCETE OUTUBRO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	10
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	12
09	Relação de Diárias Concedidas	17
10	Folha de Pagamento	18

mao

mao

[Handwritten signature]



Ofício GP n ° 081/2015

Itiquira-MT., 10 de novembro 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 Outubro/2015, desta casa de Leis.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveitamos da oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

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

Fis.. 01



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000228/2015

Número do processo:	0000228/2015	Número único:	RT2.420.058-7F
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:		Cellular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	11/11/2015 11:33	Previsto para:	11/12/2015 11:33
		Concluído em:	
Súmula:	Ofício GP nº 081/2015/CÂMARA- Sobre envio de balancete. A/C Prefeito Humberto. entregue p Nely/ Contabilidade.		
Observação:			

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)



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

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Acumulado Anterior	Títulos	Acumulado Anterior
	Movimento do Mês		Movimento do Mês
	Total		Total
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		LEGISLATIVA	
TOTAL		TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	355.308,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	201.042,65
DEPÓSITOS	266.188,47	DEPÓSITOS	261.780,43
INSS - SERVIDORES	70.331,24	INSS - SERVIDORES	70.331,24
INSS - TERCEIROS	70.672,54	INSS - TERCEIROS	672,54
IRRF - SERVIDORES	23.744,94	IRRF - SERVIDORES	23.744,94
IRRF - TERCEIROS	2.609,75	IRRF - TERCEIROS	2.609,75
ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA	143.900,17	ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA	143.900,17
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	8.345,16	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	8.345,16
ITIPREV - SERVIDOR	10.638,00	ITIPREV - SERVIDOR	10.638,00
ITIPREV - TERCEIRO	1.182,00	ITIPREV - TERCEIRO	1.182,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63	PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.408,04	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.206,13
RENDIMENTO DE APLICACAO	4.208,13	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	787,63
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.787,63	SALARIO FAMILIA - INSS	866,23
SALARIO FAMILIA - INSS	3.418,50	AUXILIO MATERNIDADE	4.257,15
AUXILIO MATERNIDADE	625.702,82		
TOTAL	625.702,82	TOTAL	467.029,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.139.614,40		
TOTAL	2.139.614,40	TOTAL	2.139.036,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	82.784,49	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	82.784,49
APLICACOES FINANCEIRAS	194.023,08	APLICACOES FINANCEIRAS	194.023,08
TOTAL	276.807,57	TOTAL	276.807,57
TOTAL GERAL	2.765.317,22	TOTAL GERAL	2.765.317,22

LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

MARCIANA BORGES DE DALTO VALTE
 SEC. DE FINANÇAS

MARIAVIR FÁTIMA GOMES DA SILVA
 FREQ-MT 0081790-D

Fis.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone (065)3491-1514
camara@itiquira@hotmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Outubro/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	2.391.036,01	-133.302,99	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.893.879,23	191.771,34	2.213.251,78	-680.627,45
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.524.339,00	251.421,61	2.391.036,01	-133.302,99	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.893.879,23	191.771,34	2.213.251,78	-680.627,45
DEFICIT	369.540,23			-369.540,23	SOMA		59.650,27	177.784,23	177.784,23
TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	2.391.036,01	-502.843,22	TOTAL	2.893.879,23	251.421,61	2.391.036,01	-502.843,22

LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fis.

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015.

DATA	LCDO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
9/10/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74
10/10/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE A	Ingresso		249.632,87
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	251.421,61	Saldo Conta: 251.421,61
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	251.421,61	Saldo Geral: 251.421,61


 LICURGO REIS DE SOUZA
 PRESIDENTE
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008175/O-5


 MARCIARA BORGES D. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04


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 10/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.055,00		51.055,00	47.291,85	3.488,00	50.779,85
01.031.0001	OBRAS E INSTALACOES	209.413,00		209.413,00			209.413,00
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.516,23		494.516,23	355.188,70	38.449,35	393.618,05
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	38.858,00	2.240,00	41.098,00
01.031.0001	DIARIAS - CIVIL	102.910,00		102.910,00	91.149,70	1.626,00	92.775,70
01.031.0001	MATERIAL DE CONSUMO				8.098,00		8.098,00
01.031.0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00	317.131,19	7.803,84	324.935,03
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345.300,00		345.300,00	416.196,40	48.346,09	464.542,48
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.254,00		582.254,00			582.254,00
01.031.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	1.855.448,23		1.855.448,23	1.273.883,84	101.953,27	1.375.837,11
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001	PENSÕES	19.000,00		19.000,00	14.184,00	1.576,00	15.760,00
01.031.0001	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO						
01.031.0001	SALARIO-FAMILIA	726.097,00		726.097,00	518.367,76	65.926,10	584.293,86
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00		193.000,00	155.004,44	18.501,61	173.506,05
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	10.388,76	1.214,36	11.603,12
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	21.050,00	2.600,00	23.650,00
01.031.0001	DIARIAS - CIVIL						
01.031.0001	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	7.920,00		7.920,00	6.600,00		6.600,00
01.031.0001	CONTRIBUICOES	23.190,00		23.190,00	22.001,64		22.001,64
01.031.0001	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,00		56,00			56,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00			56,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00			56,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00			56,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002	1.038.431,00		1.038.431,00	747.596,60	89.818,07	837.414,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.893.879,23		2.893.879,23	2.021.480,44	191.771,34	2.213.251,78
	TOTAL DAS DESPESAS	2.893.879,23		2.893.879,23	2.021.480,44	191.771,34	2.213.251,78
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	2.893.879,23		2.893.879,23	2.021.480,44	191.771,34	2.213.251,78

LICURGIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOZZI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fis. 05

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.628,88	8.628,88	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.612,73	2.612,73	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	78,60	78,60	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	19.674,25	19.674,25	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	969,37	969,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	838,65	838,65	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.408,04	1.487,43	0,00	5.895,47
TOTAL (DEPÓSITOS) :	4.408,04	35.869,29	34.381,86	5.895,47
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	4.408,04	35.869,29	34.381,86	5.895,47
TOTAL GERAL :	4.408,04	35.869,29	34.381,86	5.895,47

ITIQUIRA, 09 de Novembro de 2015.


 LIGURGIUONS DE SOUZA
 PRESIDENTE


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.E MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/10/2015


Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		114.065,88
7/05/2015	1		cheque pago a maior	859394	4,00 CR
29/10/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2015-3-PARC-008	860029	19,83 DB
29/10/2015	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2015-3-PARC-011	860030	345,91 DB
			SALDO DO LIVRO		113.704,14


LICURGO LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MI 008175/O-5


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 07




Extrato conta corrente

A33D030850300549007
03/11/2015 09:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
		Saldo Anterior		82.780,49 C
30/09/2015				81.080,49 C
01/10/2015		Cheque	859.931 1.700,00 D	
05/10/2015		Cheque	859.932 2.369,91 D	
05/10/2015		Cheque	859.933 250,00 D	78.460,58 C
06/10/2015		Cheque	859.934 1.500,00 D	76.960,58 C
07/10/2015		Cheque	859.935 2.578,88 D	
07/10/2015		Cheque	859.936 2.578,88 D	
07/10/2015		Cheque	859.937 2.578,88 D	
07/10/2015		Cheque	859.938 2.578,88 D	
07/10/2015		Cheque	859.939 2.578,88 D	
07/10/2015		Cheque	859.940 2.578,88 D	
07/10/2015		Cheque	859.944 192,00 D	
07/10/2015		Cheque	859.946 560,00 D	
07/10/2015		Cheque	859.941 2.578,88 D	58.156,42 C
07/10/2015		Cheque Compensado	859.943 3.542,00 D	54.614,42 C
09/10/2015		Cheque	859.947 220,00 D	54.394,42 C
14/10/2015		Cheque	859.951 6.900,00 D	
15/10/2015		Cheque	859.953 5.500,00 D	
15/10/2015		Cheque	859.954 1.464,33 D	40.530,09 C
15/10/2015		Cheque	859.950 600,00 D	39.930,09 C
16/10/2015		Cheque		
20/10/2015		+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076 249.632,87 C	
		20/10 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL		
20/10/2015		Cheque	859.955 740,80 D	
20/10/2015		Cheque	859.956 878,80 D	287.943,36 C
21/10/2015		Cheque	859.942 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.957 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.958 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.959 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.960 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.961 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.962 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.963 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.964 2.578,88 D	
21/10/2015		Cheque	859.965 3.542,00 D	
21/10/2015		Cheque	859.966 1.500,68 D	
21/10/2015		Cheque	859.967 909,43 D	
21/10/2015		Cheque	859.968 905,00 D	
21/10/2015		Cheque	859.971 2.723,89 D	
21/10/2015		Cheque	859.972 838,65 D	
21/10/2015		Cheque	859.974 2.394,93 D	
21/10/2015		Cheque	859.975 1.452,03 D	
21/10/2015		Cheque	859.976 1.178,93 D	
21/10/2015		Cheque	859.977 1.131,87 D	
21/10/2015		Cheque	859.978 1.695,14 D	
21/10/2015		Cheque	859.979 875,50 D	
21/10/2015		Cheque	859.980 2.435,95 D	
21/10/2015		Cheque	859.981 1.131,87 D	
21/10/2015		Cheque	859.982 1.599,39 D	
21/10/2015		Cheque	859.983 1.541,92 D	
21/10/2015		Cheque	859.984 1.131,87 D	
21/10/2015		Cheque	859.987 1.063,70 D	
21/10/2015		Cheque	859.988 1.131,87 D	
21/10/2015		Cheque	859.989 3.792,55 D	
21/10/2015		Cheque	859.990 1.228,94 D	
21/10/2015		Cheque	859.994 788,00 D	

Mary

mao

Fis. 08
[Signature]

21/10/2015	Cheque	859.995	788,00 D	
21/10/2015	Cheque	859.996	2.562,32 D	
21/10/2015	Cheque	859.998	2.391,54 D	
21/10/2015	Cheque	859.999	1.560,22 D	
21/10/2015	Cheque	860.001	2.302,37 D	
21/10/2015	Cheque	860.002	2.521,42 D	
21/10/2015	Cheque	860.003	2.556,80 D	
21/10/2015	Cheque	860.004	2.381,33 D	
21/10/2015	Cheque	860.005	3.672,01 D	
21/10/2015	Cheque	860.006	788,00 D	
21/10/2015	Cheque	860.007	394,00 D	
21/10/2015	Cheque	860.009	25.821,60 D	
21/10/2015	Cheque	860.010	2.183,73 D	
21/10/2015	Cheque	860.011	2.612,73 D	
21/10/2015	Cheque Compensado	859.992	1.800,97 D	
21/10/2015	Cheque Compensado	860.008	19.674,25 D	155.728,04 C
22/10/2015	Cheque	859.969	1.075,02 D	
22/10/2015	Cheque	859.991	3.478,81 D	
22/10/2015	Cheque	859.993	3.950,97 D	
22/10/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	842.950.700.000.806	21,64 D	147.201,60 C
	Tarifa referente a 21/10/2015			
23/10/2015	Cheque	859.973	1.131,87 D	
23/10/2015	Cheque	860.014	5.114,00 D	
23/10/2015	Cheque	860.015	6.035,84 D	134.919,89 C
26/10/2015	Cheque	859.985	1.131,87 D	
26/10/2015	Cheque	860.012	1.120,00 D	
26/10/2015	Cheque	860.017	900,00 D	
26/10/2015	Cheque Compensado	860.013	440,00 D	131.328,02 C
27/10/2015	Cheque	859.997	1.623,34 D	
27/10/2015	Cheque	860.018	585,62 D	
27/10/2015	Cheque	860.019	203,98 D	
27/10/2015	Cheque	860.020	4.850,00 D	
27/10/2015	Cheque	860.021	6.175,00 D	
27/10/2015	Cheque	860.022	325,00 D	
27/10/2015	Cheque	860.023	660,00 D	
27/10/2015	Cheque	860.027	560,00 D	
27/10/2015	Cheque	860.028	9,15 D	116.335,93 C
27/10/2015	Cheque	860.024	551,84 D	115.784,09 C
28/10/2015	Cheque Compensado	860.016	440,00 D	
29/10/2015	Cheque	859.948	231,01 D	115.113,08 C
29/10/2015	Cheque Compensado	859.970	1.047,20 D	114.065,88 C
30/10/2015	Cheque Compensado			114.065,88 C
31/10/2015	S A L D O			

 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

mbou

Fis. 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAC
Data de Conciliação: 31/10/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

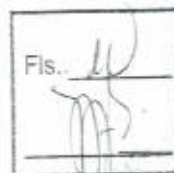
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		196.510,51
			SALDO DO LIVRO		196.510,51


LICURGO DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE


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


MARCLARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G091446910838009
09/11/2015 14:51:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	194.023,08			64.847,417499		
30/10/2015	SALDO ATUAL	195.510,51			64.847,417499		64.847,417499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.023,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,43
SALDO ATUAL =	195.510,51

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

m3001

Fis. 11



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
459/2015	1-Ordinário	01/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00
460/2015	1-Ordinário	05/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO	250,00
461/2015	1-Ordinário	06/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
462/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	8 - 427.053.390-00 - ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88
463/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	388 - 002.901.001-27 - AFONSO RODRIGUES ARAGAO	2.578,88
464/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	40 - 615.604.641-00 - ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERR	2.578,88
465/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	115 - 411.420.981-68 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	2.578,88
466/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	44 - 511.674.411-68 - ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	2.578,88
467/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	389 - 496.676.101-87 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	2.578,88
468/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	390 - 550.105.631-34 - JOSENILDO ALVES MARTINS	2.578,88
469/2015	1-Ordinário	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 559.376.081-00 - SILVANE TUNES LEITE	2.578,88
470/2015	2-Global	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-34 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.542,00
471/2015	1-Ordinário	07/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 985.180.971-34 - FOLHA DE PAGAMENTO	231,01
472/2015	1-Ordinário	07/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	507 - 03.005.378/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE CONTA	192,00
473/2015	1-Ordinário	07/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	115 - 411.420.981-681-76 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	560,00
474/2015	1-Ordinário	07/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-76 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	220,00
475/2015	1-Ordinário	13/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	461 - 013.711.841-431-76 - MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA	600,00
476/2015	1-Ordinário	15/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,33
477/2015	1-Ordinário	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	740,80
478/2015	1-Ordinário	20/10/2015	4	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35
479/2015	1-Ordinário	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.030,06
480/2015	1-Ordinário	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.888,57
481/2015	1-Ordinário	20/10/2015	11	01.002.01.031.0001.2002-319003000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00
482/2015	1-Ordinário	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 013.711.841-431-76 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.121,33
483/2015	1-Ordinário	20/10/2015	15	01.002.01.031.0001.2002-319013000000	198 - 29.979.038/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO E	18.501,81
484/2015	1-Ordinário	20/10/2015	16	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	327 - 12.079.657/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	1.214,36
485/2015	2-Global	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	506 - 05.093.482/0001-95 - E.R.Lavor	7.458,60
486/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	8 - 427.053.390-001-95 - ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88
487/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	388 - 002.901.001-271-95 - AFONSO RODRIGUES ARAGAO	2.578,88
488/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	40 - 615.604.641-001-96 - ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	2.578,88
489/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	115 - 411.420.981-681-95 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	2.578,88
490/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	44 - 511.674.411-681-95 - ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	2.578,88
491/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	389 - 496.676.101-871-95 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	2.578,88
492/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	390 - 550.105.631-341-95 - JOSENILDO ALVES MARTINS	2.578,88
493/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 559.376.081-001-95 - SILVANE TUNES LEITE	2.578,88
494/2015	1-Ordinário	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-341-95 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.542,00
495/2015	1-Ordinário	21/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	391 - 985.180.971-341-95 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	1.120,00
496/2015	1-Ordinário	21/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-95 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	440,00
497/2015	1-Ordinário	22/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	218 - 01.614.539/0001-01 - BANCO DO BRASIL	21,64
498/2015	1-Ordinário	23/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTE MARCONI RIEGER	3.488,00
499/2015	1-Ordinário	23/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTE MARCONI RIEGER	1.626,00
500/2015	1-Ordinário	26/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-21 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	440,00
501/2015	1-Ordinário	26/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	221 - 486.584.801-001-21 - MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	900,00
502/2015	1-Ordinário	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	198 - 29.979.038/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO E	131,60
503/2015	1-Ordinário	27/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	389 - 496.676.101-871-40 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	560,00

Total Despesa: 191.771,34

9

m300

Fls. 12



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
459/2015	1-Ordinário	1	01/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 496.676.101-871-40 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00
460/2015	1-Ordinário	1	05/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 496.676.101-871-40 - FOLHA DE PAGAMENTO	250,00
461/2015	1-Ordinário	1	06/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 496.676.101-871-40 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
462/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	8 - 427.053.390-001-40 - ADEMIR DAL BERTTI	2.578,86
463/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	388 - 002.901.001-271-40 - AFONSO RODRIGUES ARAGAO	2.578,85
464/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	40 - 615.604.641-001-40 - ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	2.578,88
465/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	115 - 411.420.981-681-40 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	2.578,88
466/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	44 - 511.674.411-681-40 - ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	2.578,88
467/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	389 - 496.676.101-871-40 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	2.578,88
468/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	390 - 550.105.631-341-40 - JOSENILDO ALVES MARTINS	2.578,88
469/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 559.376.081-001-40 - SILVANE TUNES LEITE	2.578,88
470/2015	2-Global	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-341-40 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.542,00
471/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 985.180.971-341-40 - FOLHA DE PAGAMENTO	231,01
472/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	507 - 03.005.378/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE CONTA	192,00
473/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	115 - 411.420.981-681-76 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	580,00
474/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-76 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	220,00
14/2015	2-Global	10	09/10/2015	20	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	196 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.786,74
296/2015	2-Global	4	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	181 - 08.281.500/0001-13 - S.A.L.P. LIBERATO	6.900,00
475/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	461 - 013.711.841-431-13 - MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA	600,00
295/2015	2-Global	4	15/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	475 - 14.261.360/0001-51 - JOSE GENESIO POYER JUNIOR - M	5.500,00
476/2015	1-Ordinário	1	15/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.464,33
477/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	740,80
478/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	4	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35
479/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.030,06
480/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.868,57
481/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	11	01.002.01.031.0001.2002-319003000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00
482/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.121,33
483/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	15	01.002.01.031.0001.2002-319013000000	198 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16.501,61
484/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	16	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	327 - 12.079.657/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	1.214,36
485/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	8 - 427.053.390-001-75 - ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88
486/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	388 - 002.901.001-271-75 - AFONSO RODRIGUES ARAGAO	2.578,88
487/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	40 - 615.604.641-001-75 - ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	2.578,88
488/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	115 - 411.420.981-681-75 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	2.578,88
489/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	44 - 511.674.411-681-75 - ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	2.578,88
490/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	389 - 496.676.101-871-75 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	2.578,88
491/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	390 - 550.105.631-341-75 - JOSENILDO ALVES MARTINS	2.578,88
492/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 559.376.081-001-75 - SILVANE TUNES LEITE	2.578,88
493/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-341-75 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.542,00
494/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-341-75 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	1.120,00
495/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	336 - 615.609.281-151-75 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	440,00
496/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	218 - 01.614.539/0001-01 - BANCO DO BRASIL	21,64
497/2015	1-Ordinário	1	22/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	306 - 11.444.640/0001-07 - MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00
15/2015	2-Global	10	23/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	206 - 003.214.758-951-07 - MANOEL DOURADO MARQUES	658,00
51/2015	2-Global	9	23/10/2015	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	6.035,84
305/2015	2-Global	5	23/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	3.488,00
498/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	1.626,00
499/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	4.850,00
40/2015	2-Global	10	26/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	153 - 05.408.467/0001-03 - JUSSEMAR REBULI PINTO - ME	440,00
500/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	338 - 615.609.281-151-03 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	900,00
501/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	221 - 486.584.801-001-03 - MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	660,00
5/2015	2-Global	10	27/10/2015	19	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	283 - 33.003.757/0001-98 - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	19,83
6/2015	3-Estimativa	8	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	143 - 03.370.251/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	551,84
59/2015	2-Global	32	27/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	301 - 09.007.714/0001-04 - V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	9,15
111/2015	3-Estimativa	3	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - 48.623.918/0001-97 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	131,60
502/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	198 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	560,00
503/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	389 - 496.676.101-871-40 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	345,91
9/2015	3-Estimativa	11	28/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	195 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A	

Total Despesa: 218.132,05

mbo

Fls. 13

 Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Via	Valor
459/2015	1-Ordinário	1	01/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 78.535.764/0001-43 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.700,00
7/2015	3-Estimativa	9	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	142 - 03.467.321/0001-99 - CEMAT S.A	Banco	2.369,91
460/2015	1-Ordinário	1	05/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 03.467.321/0001-99 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	250,00
461/2015	1-Ordinário	1	06/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 03.467.321/0001-99 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.500,00
462/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	8 - 427.053.390-001-99 - ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88
463/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	388 - 002.901.001-271-99 - AFONSO RODRIGUES ARAGAO	Banco	2.578,88
464/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	40 - 615.604.641-001-99 - ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	Banco	2.578,88
465/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	115 - 411.420.981-881-99 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Banco	2.578,88
466/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	44 - 511.674.411-881-99 - ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	Banco	2.578,88
467/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	389 - 496.676.101-871-99 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	Banco	2.578,88
468/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	390 - 550.105.631-341-99 - JOSENILDO ALVES MARTINS	Banco	2.578,88
469/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 559.376.081-001-99 - SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88
470/2015	2-Global	1	07/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-341-99 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	Banco	3.542,00
472/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	507 - 03.005.378/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE CONTA	Banco	192,00
473/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	115 - 411.420.981-881-76 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Banco	560,00
474/2015	1-Ordinário	1	07/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-76 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	Banco	220,00
14/2015	2-Global	10	09/10/2015	20	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	198 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO E	Caixa	1.788,74
296/2015	2-Global	4	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	181 - 09.281.500/0001-13 - S.A.L.P. LIBERATO	Banco	6.900,00
475/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	461 - 013.711.841-431-13 - MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA	Banco	600,00
471/2015	1-Ordinário	1	14/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 013.711.841-431-13 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	231,01
295/2015	2-Global	4	15/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	475 - 14.261.360/0001-51 - JOSE GENESIO POYER JUNIOR - A	Banco	5.500,00
476/2015	1-Ordinário	1	15/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.464,33
477/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	740,80
482/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	852,60
478/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	4	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	38.449,35
479/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	38.030,06
480/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	14.888,57
481/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	11	01.002.01.031.0001.2002-319003000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.576,00
482/2015	1-Ordinário	2	21/10/2015	14	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	191 - 14.261.360/0001-51 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	6.268,73
483/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	15	01.002.01.031.0001.2002-319013000000	198 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO E	Caixa	1.308,89
483/2015	1-Ordinário	2	21/10/2015	15	01.002.01.031.0001.2002-319013000000	198 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO E	Banco	17.192,72
484/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	16	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	327 - 12.079.657/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	Banco	1.214,36
486/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	8 - 427.053.390-001-75 - ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88
487/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	388 - 002.901.001-271-75 - AFONSO RODRIGUES ARAGAO	Banco	2.578,88
488/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	40 - 615.604.641-001-75 - ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	Banco	2.578,88
489/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	115 - 411.420.981-881-75 - ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Banco	2.578,88
490/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	44 - 511.674.411-881-75 - ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	Banco	2.578,88
491/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	389 - 496.676.101-871-75 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	Banco	2.578,88
492/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	390 - 550.105.631-341-75 - JOSENILDO ALVES MARTINS	Banco	2.578,88
493/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 559.376.081-001-75 - SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88
494/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	10	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	391 - 985.180.971-341-75 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	Banco	3.542,00
495/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	391 - 985.180.971-341-75 - LICURGUIO LINS DE SOUZA	Banco	1.120,00
496/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-75 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	Banco	440,00
497/2015	1-Ordinário	1	22/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	218 - 01.614.539/0001-01 - BANCO DO BRASIL	Banco	21,64
305/2015	2-Global	5	23/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	Banco	6.035,84
498/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	Banco	3.488,00
499/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 04.132.823/0001-21 - PITTER MARCONI RIEGER	Banco	1.626,00
500/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	336 - 615.609.281-151-21 - AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	Banco	440,00
501/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	17	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	221 - 486.584.801-001-21 - MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	Banco	900,00
5/2015	2-Global	11	27/10/2015	19	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	283 - 33.003.757/0001-98 - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	Banco	660,00
15/2015	2-Global	10	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	306 - 11.444.640/0001-07 - MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	6.500,00
40/2015	2-Global	12	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	153 - 05.409.467/0001-03 - JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	Banco	4.850,00
51/2015	2-Global	9	27/10/2015	8	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	206 - 003.214.758-951-03 - MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	658,00
59/2015	2-Global	23	27/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	301 - 09.007.714/0001-04 - V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	Banco	551,84
111/2015	3-Estimativa	3	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - 48.623.818/0001-97 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	Banco	9,15
502/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	198 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO E	Banco	131,60
503/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	389 - 496.676.101-871-40 - FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	Banco	560,00
6/2015	3-Estimativa	8	29/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	143 - 03.370.251/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	Banco	19,83
9/2015	3-Estimativa	11	29/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	195 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A	Banco	345,91

Total Despesa: 220.501,96

mcc

l

Fis. 14
 Page 1 de 1
 Homologado

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 7/2015	142 3 - Estimativa	CEMAT S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	8.846,67
Total do Credor:						8.846,67
Credor: 485/2015	506 2 - Global	E.R.Lavor	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	20/10/2015	Tipo: 2 - Jurídica	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 - Jurídica	170,69
Total do Credor:						170,69
Credor: 386/2015	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: 14/2015 267/2015 388/2015	198 2 - Global 2 - Global 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	13/01/2015 12/06/2015 21/08/2015	Tipo: 2 - Jurídica	846,09 4.445,28 276,82
Total do Credor:						5.368,19
Credor: 295/2015	475 2 - Global	JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Jurídica	16.500,00
Total do Credor:						16.500,00
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	9.700,00
Total do Credor:						9.700,00
Credor: 51/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	1.316,00
Total do Credor:						1.316,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	13.000,00
Total do Credor:						13.000,00
Credor: 8/2015 9/2015 10/2015	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	1.197,10 1.835,02 288,22
Total do Credor:						3.120,34
Credor: 303/2015 304/2015 305/2015 306/2015	290 2 - Global 2 - Global 2 - Global 2 - Global	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.1001-449052000000 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015	Tipo: 2 - Jurídica	12.812,00 2.700,00 3.891,44 9.485,00
Total do Credor:						28.888,44
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	91,36
Total do Credor:						91,36
Credor: 296/2015	181 2 - Global	S.A.L.P. LIBERATO	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Jurídica	20.700,00
Total do Credor:						20.700,00
Credor: 59/2015 60/2015	301 2 - Global 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015 19/02/2015	Tipo: 2 - Jurídica	7.985,65 209,00
Total do Credor:						8.194,65
Credor: 11/2015 12/2015	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Jurídica	695,20 1.484,01
Total do Credor:						2.179,21

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/10/2015

Total Geral..... 125.534,95



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



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LIDURGO VINS DE SOUZA
PRESIDENTE

m300



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 1/10/2015 até 31/10/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
473/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/10/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000236/2015	560,00
474/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	7/10/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000236/2015	220,00
475/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	13/10/2015	MARCIARA BORGES DE OLIVE	000237/2015	600,00
495/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/10/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000238/2015	1.120,00
496/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	21/10/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
500/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/10/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000240/2015	440,00
501/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/10/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA		900,00
503/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/10/2015	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000242/2015	560,00
Total do Subeimento:							4.840,00
Total Anulado Orçamentário:				0,00	Total Anulado Restos:		0,00
Total Orçamentário:				4.840,00	Total Restos:		0,00
Total Anulado Orçamentário:				0,00	Total Anulado Restos:		0,00
Total Orçamentário:				4.840,00	Total Restos:		0,00
						Total Despesas:	4.840,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 00817940-5

msa



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
 Obj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Cód. Func.: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

NSS - Valor Empresa	-	20,00 %	84.098,28	16.819,65	
NSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	84.098,28	1.681,96
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				18.501,61	
Salário Família				78,60	2
Salário Maternidade				1.230,29	1
INSS Patronal				17.192,72	
INSS Retido dos Funcionários				8.628,88	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				25.821,60	
NSS Retido dos Funcionários					
NSS a Recolher Sobre 13 Sal					
NSS total a Recolher				25.821,60	
Contrib. 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:			101.605,21	55	
Total Geral Descontos:			33.067,23	84	
Total Geral Liquido:			68.537,98		
Total de Func. com movimentação:				40	
Total Geral de Funcionários:				40	

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

LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

macalaballe