

**Exercício  
2015**

**BALANCETE  
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE**

**ITIQUIRA**

GESTÃO 2015/2016

**TRABALHANDO PARA O POVO!**

**MÊS:**

**SETEMBRO**



## ÍNDICE

### BALANCETE SETEMBRO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	04
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos )	05
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	06
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	07
07	Conciliações e Extratos Bancários	08
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	17
09	Relação de Diárias Concedidas	22
10	Folha de Pagamento	23



CI.CONT. N° 018/2015

Itiquira – MT., 27 de outubro 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: **SETEMBRO/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

Fls. 01  
[Handwritten initials]



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Setembro/2015

em R\$

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.825.908,18	195.572,26	2.021.480,44
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.825.908,18</b>	<b>195.572,26</b>	<b>2.021.480,44</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	355.308,22	34.989,88	355.308,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	166.757,30	34.285,35	201.042,65
DEPÓSITOS	231.188,59	8.506,28	266.188,47	DEPÓSITOS	228.419,17	33.361,28	261.780,43
INSS - SERVIDORES	61.824,96	72,38	61.824,96	INSS - SERVIDORES	61.824,96	8.506,28	70.331,24
INSS - TERCEIROS	600,16	72,38	672,54	INSS - TERCEIROS	600,16	72,38	672,54
IRRF - SERVIDORES	21.112,96	2.631,98	23.744,94	IRRF - SERVIDORES	21.112,96	2.631,98	23.744,94
IRRF - TERCEIROS	2.284,75	325,00	2.609,75	IRRF - TERCEIROS	2.284,75	325,00	2.609,75
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	124.225,32	19.674,25	143.900,17	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	124.225,32	19.674,25	143.900,17
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	7.375,79	989,37	8.365,16	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	7.375,79	989,37	8.365,16
TIPIREV - SERVIDOR	9.456,00	1.182,00	10.638,00	TIPIREV - SERVIDOR	9.456,00	1.182,00	10.638,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63	1.638,62	3.177,25	PENSAO ALIMENTICIA	1.538,63	1.638,62	3.177,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.769,42	1.638,62	4.408,04	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.769,42	1.638,62	4.408,04
RENDIMENTO DE APLICACAO	3.214,53	991,60	4.206,13	RENDIMENTO DE APLICACAO	3.214,53	991,60	4.206,13
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	634,88	152,95	787,83	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	634,88	152,95	787,83
SALARIO FAMILIA - INSS	2.579,85	838,65	3.418,50	SALARIO FAMILIA - INSS	2.579,85	838,65	3.418,50
AUXILIO MATERNIDADE				AUXILIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL</b>	<b>589.711,34</b>	<b>35.991,48</b>	<b>625.702,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>398.391,00</b>	<b>68.638,21</b>	<b>467.029,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	1.892.581,88	247.032,52	2.139.614,40				
<b>TOTAL</b>	<b>1.892.581,88</b>	<b>247.032,52</b>	<b>2.139.614,40</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-502,67	-502,67	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-502,67	82.784,49	82.784,49
APLICACOES FINANCEIRAS		258.496,71	258.496,71	APLICACOES FINANCEIRAS	258.496,71	194.023,08	194.023,08
<b>TOTAL</b>		<b>257.994,04</b>	<b>257.994,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>257.994,04</b>	<b>276.807,57</b>	<b>276.807,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.482.293,22</b>	<b>541.018,04</b>	<b>2.765.317,22</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.482.293,22</b>	<b>541.018,04</b>	<b>2.765.317,22</b>

MARCIARA BORGES O. DALCA VALLÉ  
SEC. DE FINANÇAS

LICENCIADO LUIS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 0081790-5

Fis. 02



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
CNP.J: 176.362/0001.38  
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio  
Telefone (065)3491-1514  
camaraitiquira@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					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00		2.139.614,40	-384.724,60	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	2.893.879,23		2.021.480,44	-872.398,79
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.524.339,00		2.139.614,40	-384.724,60	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.893.879,23		2.021.480,44	-872.398,79
DEFICIT	369.540,23			-369.540,23	SOMA			118.133,96	118.133,96
TOTAL	2.893.879,23		2.139.614,40	-754.264,83	SUPERAVIT			2.139.614,40	-754.264,83
					TOTAL	2.893.879,23			

LICURONIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

Fis.

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015:

DATA	LCDO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR	
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					
18/09/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA REFERENTE A	Ingresso		245.243,78	
29/09/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.788,74	
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	247.032,52	Saldo Conta:	247.032,52
Genal Egresso:	0,00	Genal Ingresso:	247.032,52	Saldo Genal:	247.032,52

LIURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA DE FÁVEA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/0-3

MARCIARA BORGES D. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

Fis. *OS*  
*MP*



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 09/2015

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
01.031.0001.1001.4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.055,00		51.055,00	46.292,84	999,01		47.291,85
01.031.0001.1002.4490510000	OBRAS E INSTALACOES	176.413,00		176.413,00				
01.031.0001.1003.4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.516,23		524.516,23	316.719,35	38.449,35		365.168,70
01.031.0001.2001.3390140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	31.409,00	7.449,00		38.856,00
01.031.0001.2001.3390140000	DIARIAS - CIVIL	92.910,00		92.910,00	87.585,55	3.564,15		91.149,70
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	311.487,71	5.643,48		28.168,81
01.031.0001.2001.3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.254,00		582.254,00	367.850,32	48.346,08		168.057,60
01.031.0001.2001.3390390000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.842.448,23</b>		<b>1.842.448,23</b>	<b>1.169.432,77</b>	<b>104.451,07</b>		<b>1.273.853,84</b>
<b>002</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>							
01.031.0001.2002.3190030000	PENSOES	19.000,00		19.000,00	12.608,00	1.576,00		4.816,00
01.031.0001.2002.3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
01.031.0001.2002.3190090000	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00				500,00
01.031.0001.2002.3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.097,00		728.097,00	452.166,44	66.201,32		207.729,24
01.031.0001.2002.3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00	136.487,37	18.517,07		37.995,56
01.031.0001.2002.3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	9.221,96	1.166,80		13.611,24
01.031.0001.2002.3390140000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	17.390,00	3.660,00		23.950,00
01.031.0001.2002.3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
01.031.0001.2002.3390410000	CONTRIBUICOES	7.920,00		7.920,00	6.800,00			1.320,00
01.031.0001.2006.4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.190,00		33.190,00	22.001,64			11.188,36
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	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2140.3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00				56,00
01.031.0001.2141.3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00				56,00
01.031.0001.2142.3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,00		56,00				56,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.051.431,00</b>		<b>1.051.431,00</b>	<b>656.475,41</b>	<b>91.121,19</b>		<b>747.596,60</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.893.879,23</b>		<b>2.893.879,23</b>	<b>1.825.908,18</b>	<b>195.572,26</b>		<b>2.021.480,44</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.893.879,23</b>		<b>2.893.879,23</b>	<b>1.825.908,18</b>	<b>195.572,26</b>		<b>872.398,79</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.893.879,23</b>		<b>2.893.879,23</b>	<b>1.825.908,18</b>	<b>195.572,26</b>		<b>872.398,79</b>

*Gilson Batista Vidotti*  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

*Licurgio Lins de Souza*  
 LICURGIO LINS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

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

Fis. *06*



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.506,28	8.506,28	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.631,98	2.631,98	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	152,95	152,95	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	2.769,42	1.638,62	0,00	4.408,04
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>2.769,42</b>	<b>35.991,48</b>	<b>34.352,86</b>	<b>4.408,04</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>2.769,42</b>	<b>35.991,48</b>	<b>34.352,86</b>	<b>4.408,04</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>2.769,42</b>	<b>35.991,48</b>	<b>34.352,86</b>	<b>4.408,04</b>

ITIQUIRA, 26 de Outubro de 2015.

  
LICURGO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

Fls. 07  




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliação: 30/09/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
7/05/2015		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO cheque pago a maior SALDO DO LIVRO	859394	82.780,49 4,00 CR 82.784,49



LICURGO LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 908179/O-5



MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 08  




# Extrato conta corrente

A33I050811162689007  
05/10/2015 08:21:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Cheque	859.785	370,78 D	
01/09/2015		Cheque	859.808	136,69 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	507,47 C	0,00 C
02/09/2015		Cheque	859.811	1.777,61 D	
02/09/2015		Cheque	859.813	560,00 D	
02/09/2015		Cheque	859.814	560,00 D	
02/09/2015		Cheque	859.816	3.542,00 D	
02/09/2015		Cheque	859.817	2.578,88 D	
02/09/2015		Cheque	859.819	2.578,88 D	
02/09/2015		Cheque	859.820	2.578,88 D	
02/09/2015		Cheque	859.821	2.578,88 D	
02/09/2015		Cheque	859.822	2.578,88 D	
02/09/2015		Cheque	859.823	2.578,88 D	
02/09/2015		Cheque	859.826	300,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.212,89 C	0,00 C
03/09/2015		Estorno Autent Pagamento	859.828	92,45 C	
03/09/2015		Cheque	859.827	338,53 D	
03/09/2015		Cheque	859.828	92,45 D	
03/09/2015		Cheque	859.829	52,45 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	390,98 C	0,00 C
04/09/2015		Cheque	859.818	2.578,88 D	
04/09/2015		Cheque Compensado	859.815	220,00 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.798,88 C	0,00 C
08/09/2015		Cheque	859.830	2.800,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque	859.832	2.665,76 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.665,76 C	0,00 C
10/09/2015		Cheque	859.833	300,00 D	
10/09/2015		Cheque	859.834	350,00 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
11/09/2015		Cheque	859.835	1.500,00 D	
11/09/2015		Cheque	859.836	5.500,00 D	
11/09/2015		Cheque Compensado	859.831	729,00 D	
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.729,00 C	0,00 C
14/09/2015		Cheque	859.837	118,61 D	
14/09/2015		Cheque	859.838	777,82 D	
14/09/2015		Cheque	859.840	64,44 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	960,87 C	0,00 C
16/09/2015		Cheque	859.842	1.500,00 D	
16/09/2015		Cheque	859.843	2.578,88 D	
16/09/2015		Cheque	859.847	2.578,88 D	
16/09/2015		Cheque	859.848	2.578,88 D	
16/09/2015		Cheque	859.849	2.578,88 D	
16/09/2015		Cheque	859.850	2.578,88 D	
16/09/2015		Cheque	859.852	3.542,00 D	
16/09/2015		Cheque	859.856	6.900,00 D	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.836,40 C	0,00 C
17/09/2015		Cheque	859.858	560,00 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
18/09/2015		+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	245.243,78 C	
		18/09 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
18/09/2015		Cheque	859.824	2.578,88 D	
18/09/2015		Cheque	859.845	2.578,88 D	
18/09/2015		Cheque	859.851	2.578,88 D	

*Handwritten signature and stamp*  
Fis. 209  
M. P.

18/09/2015	Cheque	859.854	220,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.857	429,80 D	
18/09/2015	Cheque	859.859	2.562,32 D	
18/09/2015	Cheque	859.861	2.391,54 D	
18/09/2015	Cheque	859.862	1.560,22 D	
18/09/2015	Cheque	859.863	2.302,37 D	
18/09/2015	Cheque	859.864	2.521,42 D	
18/09/2015	Cheque	859.865	2.665,86 D	
18/09/2015	Cheque	859.867	3.672,01 D	
18/09/2015	Cheque	859.868	788,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.869	394,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.870	788,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.871	788,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.872	1.228,94 D	
18/09/2015	Cheque	859.873	3.478,81 D	
18/09/2015	Cheque	859.874	1.781,99 D	
18/09/2015	Cheque	859.875	4.192,64 D	
18/09/2015	Cheque	859.876	2.723,89 D	
18/09/2015	Cheque	859.877	838,65 D	
18/09/2015	Cheque	859.878	1.131,87 D	
18/09/2015	Cheque	859.881	1.178,93 D	
18/09/2015	Cheque	859.882	1.695,14 D	
18/09/2015	Cheque	859.883	875,50 D	
18/09/2015	Cheque	859.885	866,12 D	
18/09/2015	Cheque	859.886	1.131,87 D	
18/09/2015	Cheque	859.887	1.131,87 D	
18/09/2015	Cheque	859.888	1.131,87 D	
18/09/2015	Cheque	859.889	1.131,87 D	
18/09/2015	Cheque	859.890	562,90 D	
18/09/2015	Cheque	859.891	1.063,70 D	
18/09/2015	Cheque	859.892	3.792,55 D	
18/09/2015	Cheque	859.894	1.452,03 D	
18/09/2015	Cheque	859.895	1.599,39 D	
18/09/2015	Cheque	859.897	2.435,95 D	
18/09/2015	Cheque	859.898	1.508,62 D	
18/09/2015	Cheque	859.900	905,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.901	1.075,02 D	
18/09/2015	Cheque	859.905	900,00 D	
18/09/2015	Cheque	859.906	1.120,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	859.903	1.047,20 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	859.904	19.674,25 D	154.767,03 C
21/09/2015	Cheque	859.879	2.394,93 D	
21/09/2015	Cheque	859.899	909,43 D	
21/09/2015	Cheque	859.902	878,80 D	
21/09/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	872.640.700.055.844	21,64 D	
	Tarifa referente a 18/09/2015			
21/09/2015	Cheque Compensado	859.846	2.578,88 D	147.983,35 C
22/09/2015	Cheque	859.907	900,00 D	
22/09/2015	Cheque Compensado	859.866	2.381,33 D	144.702,02 C
23/09/2015	Cheque	859.860	1.623,34 D	
23/09/2015	Cheque	859.908	560,00 D	
23/09/2015	Cheque	859.910	4.945,00 D	137.573,68 C
24/09/2015	Cheque	859.893	1.094,14 D	
24/09/2015	Cheque	859.911	560,00 D	
24/09/2015	Cheque	859.912	560,00 D	
24/09/2015	Cheque	859.913	560,00 D	
24/09/2015	Cheque Compensado	859.841	999,01 D	133.800,53 C
25/09/2015	Cheque	859.914	660,00 D	
25/09/2015	Cheque	859.915	6.175,00 D	
25/09/2015	Cheque	859.916	325,00 D	
25/09/2015	Cheque	859.917	4.850,00 D	
25/09/2015	Cheque	859.918	585,62 D	
25/09/2015	Cheque	859.919	203,98 D	
25/09/2015	Cheque	859.920	25.640,11 D	
25/09/2015	Cheque	859.921	2.136,17 D	

25/09/2015	Cheque	859.922	2.631,98 D	
25/09/2015	Cheque	859.924	560,00 D	90.032,67 C
28/09/2015	Cheque Compensado	859.909	220,00 D	
28/09/2015	Cheque Compensado	859.923	810,52 D	89.002,15 C
29/09/2015	Cheque	859.925	3.564,15 D	
29/09/2015	Cheque	859.926	404,26 D	
29/09/2015	Cheque	859.927	52,45 D	
29/09/2015	Cheque	859.928	480,80 D	
29/09/2015	Cheque	859.929	1.120,00 D	83.380,49 C
30/09/2015	Cheque	859.930	600,00 D	
30/09/2015	SALDO			82.780,49 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

Fls. 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.R MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAC  
Data da Conciliação: 30/09/2015

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		194.023,08
			SALDO DO LIVRO		194.023,08



LICURGO LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE



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



MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 12





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I050811162689008  
05/10/2015 08:23:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	258.496,71			87.059,186414		
01/09/2015	RESGATE	507,47			170,849007	2,970283573	86.888,337407
	Aplicação 23/06/2015	507,47			170,849007		
02/09/2015	RESGATE	22.212,89			7.475,610776	2,971381291	79.412,726631
	Aplicação 23/06/2015	22.212,89			7.475,610776		
03/09/2015	RESGATE	390,98			131,533996	2,972463479	79.281,192635
	Aplicação 23/06/2015	390,98			131,533996		
04/09/2015	RESGATE	2.798,88			941,260927	2,973543168	78.339,931708
	Aplicação 23/06/2015	2.798,88			941,260927		
08/09/2015	RESGATE	2.800,00			941,294572	2,974626735	77.398,637136
	Aplicação 23/06/2015	2.800,00			941,294572		
09/09/2015	RESGATE	2.665,76			895,835109	2,975726194	76.502,802027
	Aplicação 23/06/2015	2.665,76			895,835109		
10/09/2015	RESGATE	650,00			218,354555	2,976809900	76.284,447472
	Aplicação 23/06/2015	650,00			218,354555		
11/09/2015	RESGATE	7.729,00			2.595,463228	2,977888462	73.688,984244
	Aplicação 23/06/2015	7.729,00			2.595,463228		
14/09/2015	RESGATE	960,87			322,553862	2,978944338	73.366,430382
	Aplicação 23/06/2015	960,87			322,553862		
16/09/2015	RESGATE	24.836,40			8.331,231559	2,981119877	65.035,198823
	Aplicação 23/06/2015	24.836,40			8.331,231559		
17/09/2015	RESGATE	560,00			187,781324	2,982192199	64.847,417499
	Aplicação 23/06/2015	560,00			187,781324		
30/09/2015	SALDO ATUAL	194.023,08			64.847,417499		64.847,417499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.496,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.112,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,62
SALDO ATUAL =	194.023,08

## Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

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

*Marcia*  
Fis. 13  
*PD*



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2015 A 30/09/2015

Table with columns: NUMERO/ANO, TIPO, PARC., DATA, RED., CODIGO GERAL, CREDOR, VIA, VALOR. It contains a detailed list of financial transactions including creditor names like UNIAO DAS CAMARAS MUNI, CEMAT S.A, and LICURGUÍO LINS DE SOUZA.

Total..... 234.596,63

LICURGUÍO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

SILSON PATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO





RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2015 A 30/09/2015  
CRC-MT 006179/0-5

Fis. 16



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2015 A 30/09/2015

Fis.	18

## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/09/2015

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	11.216,58
Total do Credor:						11.216,58
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	179,84
Total do Credor:						179,84
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 - Juridica	2.434,83 4.445,28 276,82
Total do Credor:						7.156,93
Credor: 295/2015	475 2 - Global	JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Juridica	22.000,00
Total do Credor:						22.000,00
Credor: 40/2015	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	14.550,00
Total do Credor:						14.550,00
Credor: 51/2015	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	1.974,00
Total do Credor:						1.974,00
Credor: 15/2015	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	19.500,00
Total do Credor:						19.500,00
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	1.197,10 1.980,93 288,22
Total do Credor:						3.466,25
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 - Juridica	12.812,00 2.700,00 9.927,28 9.485,00
Total do Credor:						34.924,28
Credor: 6/2015	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	111,19
Total do Credor:						111,19
Credor: 296/2015	181 2 - Global	S.A.L.P. LIBERATO	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25/06/2015	Tipo: 2 - Juridica	27.600,00
Total do Credor:						27.600,00
Credor: 5/2015	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	660,00
Total do Credor:						660,00
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 - Juridica	8.537,49 209,00
Total do Credor:						8.746,49
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 - Juridica	695,20 1.484,01
Total do Credor:						2.179,21

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia 30/09/2015

---

Total Geral..... 154.265,57

---



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



GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGUJO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Nota de pré-empenho nº: 440/2015

Data do pré-empenho: 05/10/2015

Status: Liberado

Processo:

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO

Credor: 191 - FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF: 176.362/0001.38

Endereço: RUA JOAO BATISTA VIDOTTI

Nº: 407

Cidade: ITIQUIRA

UF: MT

CEP: 78.690.000

Inscrição Estadual:

Insc. Mun.:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao: 14 - Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara

Orgão/Unidade: 01.002

Função: 01

Sub-função: 031

Programa: 0001

Proj/Ativ: 2002

Categoria: 3190.11.00.00.00

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
16 FOLHA DE PAGAMENTO	UNIDADE	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Valor total dos itens: R\$ 250,00

Saldo da dotação: R\$ 206.029,24

Valor reservado: R\$ 250,00

Saldo reservado: R\$ 250,00

Valor a reservar: R\$ 205.779,24

Valor total dos itens: R\$ 250,00

Valor a ser empenhado: R\$ 250,00

Valor por extenso: Duzentos e cinquenta Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 250,00 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 000437/2015 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

ITIQUIRA, 05 de outubro, de 2015

GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 21  
 Página 1



**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 1/09/2015 até 30/09/2015

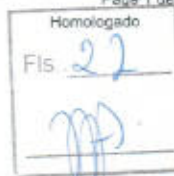
**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
401/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/09/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000194/2015	560,00
402/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/09/2015	ADEMIR DAL BERTTI	000195/2015	560,00
403/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	1/09/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000196/2015	220,00
413/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	2/09/2015	VALDECIR PEREIRA DOS SANI	000198/2015	300,00
416/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	8/09/2015	SHIRLEI MARCELO BRAZ	000200/2015	300,00
431/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/09/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000205/2015	220,00
432/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/09/2015	SILVANE TUNES LEITE	000206/2015	560,00
440/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	18/09/2015	KENNIA MARY DA SILVA BIOTC	000213/2015	900,00
441/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	18/09/2015	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000214/2015	900,00
442/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/09/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000215/2015	1.120,00
444/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/09/2015	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000216/2015	560,00
445/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	22/09/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000217/2015	220,00
447/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/09/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000218/2015	560,00
448/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/09/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000219/2015	560,00
449/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/09/2015	JOSENILDO ALVES MARTINS	000220/2015	560,00
450/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/09/2015	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000221/2015	560,00
456/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/09/2015	ADEMIR DAL BERTTI	000222/2015	1.120,00
458/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	30/09/2015	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000223/2015	600,00
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.380,00</b>
<b>2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>							
415/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/09/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000199/2015	729,00
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>729,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>11.109,00</b>		<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>11.109,00</b>		<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Total Elemento:</b>	
						<b>Total Elemento:</b>	
						<b>Total Anulado Despesas:</b>	
						<b>Total Despesas:</b>	

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

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 09/2015

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL  
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	55.120,95	53.849,64	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	2.589,68	4
83 HORA EXTRA 50%	01	7.169,46	1.656,78	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	01	3.083,74	152,95	4
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	102,52	102,52	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	34,17	34,17	1
4550 13 SALARIO	01	102,52	102,52	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
8000 INSS	01	84.065,99	8.498,08	34
8001 INSS S/ 13º SALARIO	01	102,52	8,20	1
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	50.533,99	2.631,98	14
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	84.168,51	16.833,70	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	84.168,51	1.683,37	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.517,07	
Salário Família			152,95	4
Salário Maternidade			1.230,29	1
INSS Patronal			17.133,83	
INSS Retido dos Funcionários			8.498,08	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.631,91	
INSS Retido dos Funcionários			8,20	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			8,20	
INSS total a Recolher			25.640,11	
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	
Total Proventos:			101.459,91	57
Total Descontos:			32.963,88	85
Total Liquido:			68.496,03	

*Melo*

*[Handwritten signature]*





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 09/2015**

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

Total de Funcionários:

40

Página	242
Fis.	



### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2015

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

#### TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	84.168,51	16.833,70	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	84.168,51	1.683,37
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				18.517,07	
Salário Família				152,95	4
Salário Maternidade				1.230,29	1
INSS Patronal				17.133,83	
INSS Retido dos Funcionários				8.498,08	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				25.631,91	
INSS Retido dos Funcionários				8,20	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				8,20	
INSS total a Recolher				25.640,11	
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:			101.459,91	57	
Total Geral Descontos:			32.963,88	85	
Total Geral Líquido:			68.496,03		
Total de Func. com movimentação:				40	
Total Geral de Funcionários:				40	

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

  
 LICURGO INS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 00817910-5