

Exercício
2016

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE
ITIQUIRA
GESTÃO 2015/2016 TRABALHANDO PARA O POVO!

MÊS:

NOVEMBRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE

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	Anexo VI – Comparativo analítico das Despesas Extras-Orçamentárias	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas , Restos a Pagar pagos e a Pagar	11
09	Relação de Diárias Concedidas	12
10	Folha de Pagamento	18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 062/2016

Itiquira-MT., 22 de dezembro de 2016.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar a V.Exa., Balancete do mês **Novembro/2016**, do Poder Legislativo Municipal, em atendimento ao disposto em Lei.

Sendo o que apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

Fls. 03



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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000348/2016

Número do processo:	0000348/2016	Número único:	X3H.014.509-1D
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Bairro:	CENTRO
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI N° S/N - CEP: 78790-000	Município:	Itiquira - MT
Complemento:	Câmara	Fax:	
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
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	23/12/2016 10:36	Previsto para:	22/01/2017 10:36
		Concluído em:	
Súmula:	Ofício GP n° 062/2016/Câmara-Sobre envio de balancete, referente ao mês de Novembro/2016, do Poder Legislativo Municipal ,em atendimento ao disposto em Lei		
Observação:			


CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Comprovante de Confirmação de Processo

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000348/2016

Organograma de origem: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL

Organograma de destino: 006.000.000 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário de origem: RECEPCAOITIQUIRA

Processo	Solicitação	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000348/2016	OFICIO EXTERNO	23/12/2016 10:37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

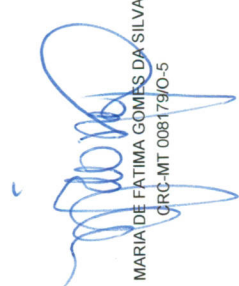
Novembro/2016

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.421.007,18	233.889,23	2.654.896,41
TOTAL				TOTAL	2.421.007,18	233.889,23	2.654.896,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	284.203,91	14.551,07	298.754,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	191.069,17	56.499,08	247.568,25
DEPÓSITOS	333.624,19	37.570,72	371.194,91	RESTOS A PAGAR	206.047,30		206.047,30
INSS - SERVIDORES	90.194,00	13.474,06	103.668,06	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	205.450,02		205.450,02
INSS - TERCEIROS	768,97	96,12	865,09	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	326.573,69		326.573,69
IRRF - SERVIDORES	32.657,70	4.851,70	37.509,40	DEPÓSITOS	90.194,00	29.953,24	356.526,93
IRRF - TERCEIROS	3.577,91		3.577,91	INSS - SERVIDORES	768,97	96,12	865,09
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	176.482,20	15.819,09	192.301,29	INSS - TERCEIROS	32.657,70	3.314,33	35.972,03
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	10.856,92	2.229,56	13.086,48	IRRF - SERVIDORES	3.577,91		3.577,91
ITIPREV - SERVIDOR	10.030,67	520,00	10.550,67	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	176.482,20	15.819,09	192.301,29
PENSAO ALIMENTICIA	2.005,32		2.005,32	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	10.856,92	1.114,78	11.971,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.050,50	580,19	7.630,69	ITIPREV - SERVIDOR	10.030,67	520,00	10.550,67
RENDIMENTO DE APLICACAO				PENSAO ALIMENTICIA	2.005,32		2.005,32
TOTAL	617.828,10	52.121,79	669.949,89	TOTAL	723.690,16	86.452,32	810.142,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.419.166,68	241.916,66	2.661.083,34				
TOTAL	2.419.166,68	241.916,66	2.661.083,34	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	75.950,20	208.578,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	75.950,20		74.572,93
APLICACÕES FINANCEIRAS	208.578,59	24.925,83	208.578,59	APLICACÕES FINANCEIRAS	24.925,83		74.572,93
TOTAL	208.578,59	100.876,03	208.578,59	TOTAL	100.876,03		74.572,93
TOTAL GERAL	3.245.573,37	394.914,48	3.539.611,82	TOTAL GERAL	3.245.573,37	394.914,48	3.539.611,82


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. 02




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

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Novembro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.524.339,00	241.916,66	2.661.083,34	136.744,34	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.903.000,00	233.889,23	2.654.896,41	-248.103,59
SOMA	2.524.339,00	241.916,66	2.661.083,34	136.744,34	SOMA	30.911,64	233.889,23	2.654.896,41	-30.911,64
DEFICIT	409.572,64			-409.572,64	SUPERAVIT	2.933.911,64	8.027,43	6.186,93	-279.015,23
TOTAL	2.933.911,64	241.916,66	2.661.083,34	-272.828,30	TOTAL	2.933.911,64	241.916,66	2.661.083,34	-272.828,30

LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

MARCIARA BORGES DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

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

Fis. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/11/2016 ate 30/11/2016.

DATA	LC TO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
10/11/2016	1 PARTE DUODECIMO MES 11/2016 - REF	Ingresso		2.275,84
18/11/2016	1 PARTE DUODECIMO MES 11/2016	Ingresso		239.640,82
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso:	241.916,66	Saldo Conta: 241.916,66
Geral Egresso: 0,00		Geral Ingresso:	241.916,66	Saldo Geral: 241.916,66

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES C. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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
 EXERCÍCIO DE 2016

(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 MES	ANULADO NO MES	
001	CAMARA MUNICIPAL	3.862,00		3.862,00	3.862,00			3.862,00
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	464.719,51		464.719,51	426.270,16	38.449,35		464.719,51
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.951,50		40.951,50	40.951,50			40.951,50
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	110.010,00		110.010,00	108.243,55			108.243,55
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.326,34		10.326,34	9.326,34			9.326,34
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.600,55		255.600,55	247.828,57	5.684,76		242.738,50
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.630,81		656.630,81	601.032,93	55.597,88		656.630,81
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.542.100,71		1.542.100,71	1.437.515,05	99.731,99	10.774,83	1.526.472,21
002	SECRETARIA DA CAMARA	983.214,38		983.214,38	863.383,66	119.830,72		983.214,38
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.068,44		243.068,44	224.845,66	18.222,78	96,78	242.971,66
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	16.861,01		16.861,01	15.396,58	1.464,43		16.861,01
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.210,00		25.210,00	25.210,00			25.210,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.305,36		16.305,36	16.305,36			16.305,36
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.920,00		7.920,00	7.920,00			7.920,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	40.671,32		40.671,32	36.671,32	4.000,00		40.671,32
01.031.0001.2002-339046000000	AUXILIO - ALIMENTAUAO	25.848,78		25.848,78	25.848,78			25.848,78
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.360.899,29		1.360.899,29	1.217.381,36	143.517,93	96,78	1.360.802,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	2.654.896,41	243.249,92	10.871,61	2.887.274,72
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00	2.654.896,41	243.249,92	10.871,61	2.887.274,72
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					2.531,29		-2.531,29
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00	2.654.896,41	245.781,21	10.871,61	2.889.806,01

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fls. 05



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.531,29	0,00	0,00	2.531,29
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	2.531,29	0,00	0,00	2.531,29
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	13.474,06	9.088,92	4.385,14
INSS - TERCEIROS	0,00	96,12	96,12	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	4.851,70	3.314,33	1.537,37
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	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	15.819,09	15.819,09	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	2.229,56	1.114,78	1.114,78
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	520,00	520,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	7.050,50	580,19	0,00	7.630,69
TOTAL (DEPÓSITOS) :	7.050,50	37.570,72	29.953,24	14.667,98
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	9.581,79	37.570,72	29.953,24	17.199,27
TOTAL GERAL :	9.581,79	37.570,72	29.953,24	17.199,27

ITIQUIRA, 22 de Dezembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fis. 06

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliacao: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		405,43
29/06/2016		1	concignado anthony	861080	1.060,00 CR
20/07/2016		2	PAGAMENTO A MENO	861173	10,00 CR
29/11/2016		1	Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2016-3-PARC-014	861588	353,30 DB
29/11/2016		2	Valor Ref. Pagto-N.E.000001/2016-3-PARC-011	861589	1.982,85 DB
30/11/2016		31	Valor Ref. Pagto-N.E.000540/2016-1-PARC-001	861603	266,07 DB
30/11/2016		32	Valor Ref. Pagto-N.E.000540/2016-1-PARC-001	861604	956,47 DB
30/11/2016		33	Valor Ref. Pagto-N.E.000540/2016-1-PARC-001	861600	1.517,40 DB
30/11/2016		34	Valor Ref. Pagto-N.E.000540/2016-1-PARC-001	860601	4.429,60 DB
30/11/2016		35	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861636	161,69 DB
30/11/2016		36	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861635	1.301,64 DB
30/11/2016		37	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861634	1.301,64 DB
30/11/2016		38	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861633	223,30 DB
30/11/2016		39	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861632	1.301,64 DB
30/11/2016		40	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861631	249,41 DB
30/11/2016		41	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861630	1.301,64 DB
30/11/2016		42	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861629	1.664,09 DB
30/11/2016		43	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861627	239,30 DB
30/11/2016		44	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861628	2.518,42 DB
30/11/2016		45	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861626	1.164,09 DB
30/11/2016		46	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861625	1.301,64 DB
30/11/2016		47	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861624	240,52 DB
30/11/2016		48	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861623	1.084,71 DB
30/11/2016		49	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861622	1.164,09 DB
30/11/2016		50	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861621	325,41 DB
30/11/2016		51	Valor Ref. Pagto-N.E.000541/2016-1-PARC-001	861612	650,83 DB
30/11/2016		52	Valor Ref. Pagto-N.E.000542/2016-1-PARC-001	861610	1.279,01 DB
30/11/2016		53	Valor Ref. Pagto-N.E.000542/2016-1-PARC-001	861609	810,76 DB
30/11/2016		54	Valor Ref. Pagto-N.E.000542/2016-1-PARC-001	861608	1.266,83 DB
30/11/2016		55	Valor Ref. Pagto-N.E.000542/2016-1-PARC-001	861607	1.045,26 DB
30/11/2016		56	Valor Ref. Pagto-N.E.000542/2016-1-PARC-001	860606	1.096,16 DB
30/11/2016		57	Valor Ref. Pagto-N.E.000542/2016-1-PARC-001	861605	1.939,35 DB
30/11/2016		58	Valor Ref. Pagto-N.E.000543/2016-1-PARC-001	861598	880,00 DB
30/11/2016		59	Valor Ref. Pagto-N.E.000543/2016-1-PARC-001	861597	880,00 DB
30/11/2016		60	Valor Ref. Pagto-N.E.000009/2016-2-PARC-011	861596	660,00 DB
30/11/2016		61	Valor Ref. Pagto-N.E.000011/2016-2-PARC-012	861593	5.339,17 DB
30/11/2016		63	Valor Ref. Pagto-N.E.000010/2016-2-PARC-011	861594	6.798,06 DB
30/11/2016		64	Valor Ref. Pagto-N.E.000116/2016-2-PARC-009	861590	777,68 DB
30/11/2016		68	Valor Ref.207001002-INSS - TERCEIROS	861591	96,12 DB
30/11/2016		69	Valor Ref. Pagto-N.E.000546/2016-1-PARC-001	861591	174,76 DB
30/11/2016		70	RESGATE APLICACAO	RESGAT	47.267,48 CR
			SALDO DO LIVRO		0,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 07



Extrato conta corrente

A33R061149924140010
06/12/2016 11:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			74.474,77 C
03/11/2016		Cheque	861.507	4.073,30 D	70.401,47 C
04/11/2016		Cheque	861.509	2.965,70 D	
04/11/2016		Cheque	861.512	2.965,70 D	
04/11/2016		Cheque	861.513	2.965,70 D	
04/11/2016		Cheque	861.514	2.965,70 D	
04/11/2016		Cheque	861.515	2.965,70 D	
04/11/2016		Cheque	861.516	2.965,70 D	52.607,27 C
07/11/2016		Cheque	861.519	1.684,00 D	
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 D	923,27 C
08/11/2016		Cheque	861.511	2.965,70 D	
08/11/2016		Cheque	861.518	1.659,98 D	
08/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.702,41 C	0,00 C
09/11/2016		Cheque	861.520	588,34 D	
09/11/2016		Cheque	861.522	103,84 D	
09/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	692,18 C	0,00 C
14/11/2016		Cheque	861.524	220,00 D	
14/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
18/11/2016		Estorno Autent Pagamento	861.559	1.484,64 C	
18/11/2016		+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	239.640,82 C	
		18/11 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
18/11/2016		Cheque	861.510	2.965,70 D	
18/11/2016		Cheque	861.525	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.526	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.527	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.529	4.073,30 D	
18/11/2016		Cheque	861.530	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.532	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.533	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.534	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.535	2.965,71 D	
18/11/2016		Cheque	861.536	520,00 D	
18/11/2016		Cheque	861.537	3.582,84 D	
18/11/2016		Cheque	861.538	1.623,32 D	
18/11/2016		Cheque	861.539	2.391,52 D	
18/11/2016		Cheque	861.540	2.222,21 D	
18/11/2016		Cheque	861.541	3.361,13 D	
18/11/2016		Cheque	861.542	2.521,40 D	
18/11/2016		Cheque	861.543	2.556,79 D	
18/11/2016		Cheque	861.544	3.671,99 D	
18/11/2016		Cheque	861.547	3.280,74 D	
18/11/2016		Cheque	861.548	1.481,64 D	
18/11/2016		Cheque	861.549	1.481,64 D	
18/11/2016		Cheque	861.551	1.880,52 D	
18/11/2016		Cheque	861.552	1.518,84 D	
18/11/2016		Cheque	861.554	3.769,30 D	
18/11/2016		Cheque	861.555	1.225,27 D	
18/11/2016		Cheque	861.556	3.021,24 D	
18/11/2016		Cheque	861.557	1.481,64 D	
18/11/2016		Cheque	861.558	1.939,30 D	
18/11/2016		Cheque	861.559	1.484,64 D	
18/11/2016		Cheque	861.559	1.481,64 D	
18/11/2016		Cheque	861.560	1.481,64 D	

Fls. 08

(Handwritten signature)

18/11/2016	Cheque	861.561	1.726,88 D	
18/11/2016	Cheque	861.563	1.200,48 D	
18/11/2016	Cheque	861.564	1.435,80 D	
18/11/2016	Cheque	861.570	1.227,12 D	
18/11/2016	Cheque	861.572	1.403,29 D	
18/11/2016	Cheque	861.573	4.387,33 D	
18/11/2016	Cheque	861.577	880,00 D	
18/11/2016	Cheque	861.579	28.610,08 D	
18/11/2016	Cheque	861.580	2.579,21 D	
18/11/2016	Cheque	861.581	3.314,33 D	
18/11/2016	Cheque	861.578	15.819,09 D	99.797,92 C
18/11/2016	Cheque Compensado	861.545	2.618,42 D	
21/11/2016	Cheque	861.562	1.509,54 D	
21/11/2016	Cheque	861.565	1.460,48 D	
21/11/2016	Cheque	861.571	3.742,93 D	
21/11/2016	Cheque	861.575	880,00 D	
21/11/2016	Cheque	861.582	25.164,50 D	
21/11/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	98.000,00 D	
21/11/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	883.260.700.112.871	17,40 D	
Tarifa referente a 18/11/2016				
21/11/2016	Cheque Compensado	861.546	1.481,64 D	
21/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.076,99 C	0,00 C
22/11/2016	Cheque	861.550	3.533,80 D	
22/11/2016	Cheque Compensado	861.528	3.582,84 D	
22/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.116,64 C	0,00 C
24/11/2016	Cheque	861.583	443,30 D	
24/11/2016	Cheque	861.585	854,27 D	
24/11/2016	Cheque	861.586	750,00 D	
24/11/2016	Cheque	861.587	129,03 D	
24/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.176,60 C	0,00 C
25/11/2016	Cheque Compensado	861.584	19,83 D	
25/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	19,83 C	0,00 C
29/11/2016	Cheque	861.567	1.200,48 D	
29/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.200,48 C	0,00 C
30/11/2016	Cheque Compensado	861.569	1.460,48 D	
30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.460,48 C	
30/11/2016	S A L D O			0,00 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

maia

Fis. 09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061322195505008
06/12/2016 13:25:41

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	24.925,83			7.546,310964		
07/11/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			15.115,964386	3,307761167	22.662,275350
08/11/2016	RESGATE	3.702,41			1.118,910512	3,308942010	21.543,364838
	Aplicação 23/09/2016	3.702,41			1.118,910512		
09/11/2016	RESGATE	692,18			209,109136	3,310137534	21.334,255702
	Aplicação 23/09/2016	692,18			209,109136		
14/11/2016	RESGATE	220,00			66,393379	3,313583410	21.267,862323
	Aplicação 23/09/2016	220,00			66,393379		
21/11/2016	APLICAÇÃO	98.000,00			29.532,321046	3,318398166	50.800,183369
21/11/2016	RESGATE	35.076,99			10.570,458470	3,318398166	40.229,724899
	Aplicação 23/09/2016	20.414,45			6.151,897937		
	Aplicação 07/11/2016	14.662,54			4.418,560533		
22/11/2016	RESGATE	7.116,64			2.143,830129	3,319591373	38.085,894770
	Aplicação 07/11/2016	7.116,64			2.143,830129		
24/11/2016	RESGATE	2.176,60			655,215114	3,321962440	37.430,679656
	Aplicação 07/11/2016	2.176,60			655,215114		
25/11/2016	RESGATE	19,83			5,967222	3,323154236	37.424,712434
	Aplicação 07/11/2016	19,83			5,967222		
29/11/2016	RESGATE	1.200,48			360,989126	3,325529531	37.063,723308
	Aplicação 07/11/2016	1.200,48			360,989126		
30/11/2016	RESGATE	1.460,48			439,014062	3,326727155	36.624,709246
	Aplicação 07/11/2016	1.460,48			439,014062		
30/11/2016	SALDO ATUAL	121.840,41			36.624,709246		36.624,709246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.925,83
APLICAÇÕES (+)	148.000,00
RESGATES (-)	51.665,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,19
SALDO ATUAL =	121.840,41

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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. 10

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/11/2016			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		121.840,41
			RESGATE APLICACAO	RESGAT	47.267,48 DB
			SALDO DO LIVRO		74.572,93

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fis 11


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000028/2016	1-ORD.	02/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	-6.232,42	
000088/2016	2-GLOB.	03/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	-5.000,00	
000089/2016	2-GLOB.	03/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	-287,00	
000504/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000505/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,70	
000506/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,70	
000507/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,70	
000508/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,70	
000509/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,70	
000510/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,70	
000511/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,70	
000512/2016	1-ORD.	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,70	
000513/2016	1-ORD.	04/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.886,39	
000514/2016	1-ORD.	04/11/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	
000515/2016	1-ORD.	07/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,00	
000516/2016	1-ORD.	09/11/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000456-UNIVERSO ONLINE S/A	588,34	
000517/2016	1-ORD.	09/11/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000518/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000519/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000520/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,71	
000521/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,71	
000522/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,71	
000523/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,71	
000524/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,71	
000525/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,71	
000526/2016	1-ORD.	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,71	
000527/2016	1-ORD.	18/11/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000528/2016	1-ORD.	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	15.599,09	
000529/2016	1-ORD.	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.549,63	
000530/2016	1-ORD.	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000531/2016	1-ORD.	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	41.838,76	
000532/2016	1-ORD.	18/11/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	
000533/2016	1-ORD.	18/11/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	19.521,16	
000534/2016	1-ORD.	18/11/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.464,43	
000535/2016	1-ORD.	23/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	17,40	
000536/2016	1-ORD.	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	173,40	
000537/2016	1-ORD.	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	14,15	
000538/2016	1-ORD.	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	337,65	
000539/2016	1-ORD.	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	224,80	
000540/2016	1-ORD.	24/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	8.574,73	
000541/2016	1-ORD.	24/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	21.305,57	
000542/2016	1-ORD.	24/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.957,96	
000543/2016	1-ORD.	24/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000544/2016	1-ORD.	24/11/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	10.046,98	
000545/2016	1-ORD.	24/11/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.464,43	
000546/2016	1-ORD.	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	174,76	
000547/2016	3-EST.	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	57,79	
000548/2016	3-EST.	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	
000549/2016	3-EST.	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	500,00	
000550/2016	3-EST.	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	1.000,00	
000551/2016	3-EST.	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	500,00	

Total.....: 233.889,23

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

meow

Fls. 12

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000504/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000505/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,70
000506/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,70
000507/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,70
000508/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,70
000509/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,70
000510/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,70
000511/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,70
000512/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,70
000513/2016	1-ORD.	001	04/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.886,39
000514/2016	1-ORD.	001	04/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			180,00
000515/2016	1-ORD.	001	07/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.684,00
000003/2016	3-EST.	011	09/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			103,84
000516/2016	1-ORD.	001	09/11/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000456-UNIVERSO ONLINE S/A			588,34
000517/2016	1-ORD.	001	09/11/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000476/2016	3-EST.	002	10/11/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.275,84
000518/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000519/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,71
000520/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,71
000521/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,71
000522/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,71
000523/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,71
000524/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,71
000525/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,71
000526/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,71
000527/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000528/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			15.599,09
000529/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.549,63
000530/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000531/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			41.838,76
000532/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.960,00
000533/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			19.521,16
000534/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.464,43
000500/2016	2-GLOB.	002	21/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			18.251,00
000501/2016	2-GLOB.	002	21/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			6.913,50
000535/2016	1-ORD.	001	23/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			17,40
000002/2016	3-EST.	011	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			1,70
000004/2016	3-EST.	015	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			443,30
000006/2016	3-EST.	011	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			854,27
000007/2016	3-EST.	012	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			129,03
000536/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			173,40
000537/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			14,15
000538/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			337,65
000539/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			224,80
000547/2016	3-EST.	001	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			18,13
000001/2016	3-EST.	011	28/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			1.982,85
000010/2016	2-GLOB.	011	28/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	011	28/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.339,17
000005/2016	3-EST.	014	29/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			353,30
000116/2016	2-GLOB.	009	29/11/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			873,80
000009/2016	2-GLOB.	011	30/11/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000540/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			8.574,73
000541/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			21.305,57
000542/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.957,96
000543/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000544/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			10.046,98
000545/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.464,43
000546/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			174,76

Total.....: 287.706,44

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

Fls. 33

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2016 A 30/11/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000504/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000505/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,70
000506/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,70
000507/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,70
000508/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,70
000509/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,70
000510/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,70
000511/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,70
000512/2016	1-ORD.	001	03/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,70
000513/2016	1-ORD.	001	04/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.886,39
000514/2016	1-ORD.	001	04/11/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		180,00
000515/2016	1-ORD.	001	07/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.684,00
000003/2016	3-EST.	011	09/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		103,84
000516/2016	1-ORD.	001	09/11/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036060000	00000456-UNIVERSO ONLINE S/A	Banco		588,34
000517/2016	1-ORD.	001	09/11/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000476/2016	3-EST.	002	10/11/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		2.275,84
000518/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000519/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,71
000520/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,71
000521/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,71
000522/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,71
000523/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,71
000524/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,71
000525/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,71
000526/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,71
000527/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000528/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.599,09
000529/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.549,63
000530/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000531/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		41.838,76
000532/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.960,00
000533/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		19.521,16
000534/2016	1-ORD.	001	18/11/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.464,43
000500/2016	2-GLOB.	002	21/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		18.251,00
000501/2016	2-GLOB.	002	21/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		6.913,50
000535/2016	1-ORD.	001	23/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		17,40
000002/2016	3-EST.	011	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		1,70
000004/2016	3-EST.	014	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		443,30
000006/2016	3-EST.	011	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		854,27
000007/2016	3-EST.	012	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		129,03
000536/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		173,40
000537/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		14,15
000538/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		337,65
000539/2016	1-ORD.	001	24/11/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		224,80
000547/2016	3-EST.	001	24/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		18,13
000001/2016	3-EST.	011	29/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		1.982,85
000005/2016	3-EST.	014	29/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		353,30
000009/2016	2-GLOB.	011	30/11/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	011	30/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.798,06
000011/2016	2-GLOB.	012	30/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		5.339,17
000116/2016	2-GLOB.	009	30/11/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		873,80
000540/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.574,73
000541/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.305,57
000542/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.957,96
000543/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000546/2016	1-ORD.	001	30/11/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76

Total.....: 275.837,24

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 34

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 207/2016	218 - Global	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/04/2016	Tipo: 2 - Juridica	205,72
Total do Credor:						205,72
Credor: 8/2016	3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	246,50
Total do Credor:						246,50
Credor: 1/2016	3 - Estimativa	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	9.174,44
Total do Credor:						9.174,44
Credor: 545/2016	1 - Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	24/11/2016	Tipo: 2 - Juridica	1.464,43
Total do Credor:						1.464,43
Credor: 133/2016, 476/2016, 544/2016	1 - Ordinário, 3 - Estimativa, 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2002-319013000000, 01.002.01.031.0001.2008-469071000000, 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	16/03/2016, 07/10/2016, 24/11/2016	Tipo: 2 - Juridica	96,78, 2.275,84, 10.046,98
Total do Credor:						12.419,60
Credor: 11/2016	2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	5.339,51
Total do Credor:						5.339,51
Credor: 116/2016	2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Fisica	873,80
Total do Credor:						873,80
Credor: 10/2016	2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	7.513,64
Total do Credor:						7.513,64
Credor: 5/2016, 6/2016, 7/2016, 549/2016, 550/2016, 551/2016	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, 01.001.01.031.0001.2001-339039000000, 01.001.01.031.0001.2001-339039000000, 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016, 04/01/2016, 04/01/2016, 24/11/2016, 24/11/2016, 24/11/2016	Tipo: 2 - Juridica	648,38, 167,01, 117,83, 500,00, 1.000,00, 500,00
Total do Credor:						2.933,22
Credor: 501/2016, 502/2016, 503/2016	2 - Global	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.2001-339030000000, 01.001.01.031.0001.1001-449052000000, 01.001.01.031.0001.1001-449052000000	28/10/2016, 28/10/2016, 28/10/2016	Tipo: 2 - Juridica	5.148,50, 1.758,00, 805,00
Total do Credor:						7.711,50
Credor: 547/2016	3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	24/11/2016	Tipo: 2 - Juridica	39,66
Total do Credor:						39,66
Credor: 3/2016, 4/2016, 548/2016	3 - Estimativa	TELEFONICA BRASIL S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000, 01.001.01.031.0001.2001-339039000000, 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016, 04/01/2016, 24/11/2016	Tipo: 2 - Juridica	186,57, 1.012,44, 1.000,00
Total do Credor:						2.199,01
Credor: 9/2016	2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	660,00
Total do Credor:						660,00
Credor: 88/2016	2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	22/02/2016	Tipo: 2 - Juridica	405,70
Total do Credor:						405,70
Total Geral.....:						51.186,73
Total Geral.....:						51.186,73

Handwritten signature or initials in blue ink.

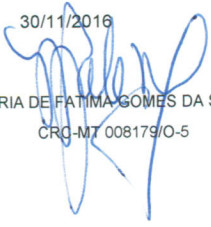
Fls. 15
Handwritten mark below the page number.

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia:

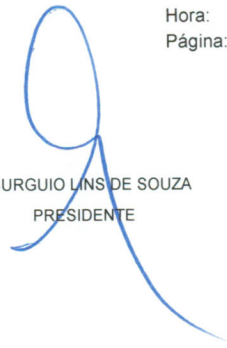
30/11/2016

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



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



mbo



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 1/11/2016 até 30/11/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL								
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
517/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	9/11/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		220,00	
Total do Subelemento:							220,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			220,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	220,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:			220,00	Total Restos:		0,00	Total Despesas:	220,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

MBG
Fls. 17
@



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	61.921,88	61.921,88	29
3 SUBSIDIO FIXO	00	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	520,00	520,00	1
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	4.140,00	4.140,00	27
31 ADICIONAL NOTURNO	01	520,00	520,00	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.118,73	1.519,03	2
83 HORA EXTRA 50%	01	5.052,99	1.326,41	1
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	00	2.874,99	2.874,99	1
4096 1/3 FERIAS	01	471,56	471,56	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.317,24	12.317,24	17
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	2.083,25	2.083,25	4
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	577,38	577,38	2
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8000 INSS	01	88.732,57	9.088,92	32
8100 ITIPREV	00	10.134,44	1.114,78	4
9000 IRRF	00	53.920,46	3.314,33	14
<hr/>				
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	88.732,57	17.746,51	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	88.732,57	1.774,65	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			19.521,16	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			19.521,16	
INSS Retido dos Funcionários			9.088,92	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.610,08	
<hr/>				
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	10.134,44	1.464,43	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.464,43	
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,78	
Previdência a Recolher			2.579,21	
Total Proventos:			111.223,22	72
Total Descontos:			29.857,12	77
Total Líquido:			81.366,10	
Total de Funcionários:				38

Fls 18



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 11/2016

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 99999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	88.732,57	17.746,51
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	88.732,57
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.521,16
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.521,16
INSS Retido dos Funcionários				9.088,92
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.610,08
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				28.610,08
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	14,45 %	10.134,44	1.464,43
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.464,43
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,78
Previdência a Recolher				2.579,21
Total Geral Proventos:			111.223,22	72
Total Geral Descontos:			29.857,12	77
Total Geral Líquido:			81.366,10	
Total de Func. com movimentação:				38
Total Geral de Funcionários:				38

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

Fis. 19



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 PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4070 13 SALARIO	13	61.921,88	57.562,52	29
4072 MEDIA 13 SALARIO	13	8.341,43	8.341,43	10
4075 ADIANTAMENTO 13º	13	26.305,69	26.305,69	10
8001 INSS S/ 13º SALARIO	13	45.668,08	4.385,14	23
8101 ITIPREV 13 SALARIO	13	10.134,44	1.114,78	4
9002 IRRF 13º SALARIO	13	20.969,08	1.537,37	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00%		45.668,08	9.133,62	
INSS - RAT - 2,00% FAP - 1,0000		45.668,08	913,36	
Total Patronal			10.046,98	
Salário Maternidade:				
INSS Retido dos Funcionários			4.385,14	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			14.432,12	
INSS total a Recolher			14.432,12	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	10.134,44	1.464,43	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.464,43	
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,78	
Previdência a Recolher			2.579,21	
Total Proventos:			65.903,95	39
Total Descontos:			33.342,98	42
Total Líquido:			32.560,97	
Total de Funcionários:				29

Fls. 20



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
 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 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00
INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00%		45.668,08	9.133,62
INSS - RAT - 2,00% FAP - 1,0000		45.668,08	913,36
Total Patronal			10.046,98
Salário Maternidade:			
INSS Retido dos Funcionários			4.385,14
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			14.432,12
INSS total a Recolher			14.432,12
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 14,45 %	10.134,44	1.464,43
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			1.464,43
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,78
Previdência a Recolher			2.579,21
Total Geral Proventos:		65.903,95	39
Total Geral Descontos:		33.342,98	42
Total Geral Líquido:		32.560,97	
Total de Func. com movimentação:			29
Total Geral de Funcionários:			29

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CI.CONT. N ° 26/2016

Itiquira – MT., 23 dezembro de 2016.

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: **NOVEMBRO/2016** desta Casa de Leis.

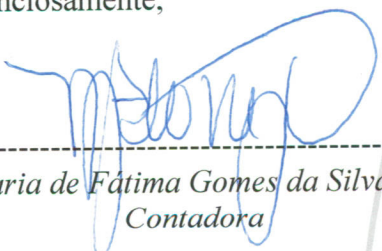
Orientamos que seja informado, aos senhores vereadores, através de CI e, que seja disponibilizado o referido balancete na Sala da Cidadania da Câmara (meio físico), bem como, meio magnético, no site da câmara e no servidor de arquivos.

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,


23-12-2016
GILSON B. VIDOTTI
Secretário Administração



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora