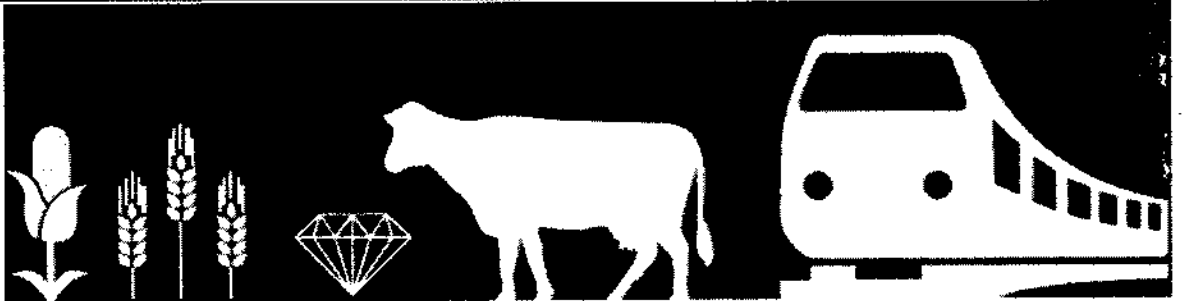


**Exercício
2016**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO!

Assinatura manuscrita em tinta preta.

MÊS:

SETEMBRO



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	12
09	Relação de Diárias Concedidas	16
10	Folha de Pagamento	17



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 054/2016

Itiquira-MT., 27 de outubro de 2016.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento o disposto em Lei, vimos pelo presente encaminhar a V. Excelência, Balancete do mês **Setembro/2016**, desta casa de Leis.

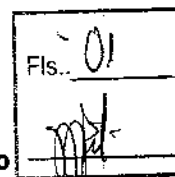
Sendo o que apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Licurgo Lins de Souza
Presidente

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





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 054/2016

Itiquira-MT., 27 de outubro de 2016.

Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento o disposto em Lei, vimos pelo presente encaminhar a V. Excelência, Balancete do mês **Setembro/2016**, desta casa de Leis.

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

Atenciosamente,



Licurgo Lins de Souza
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

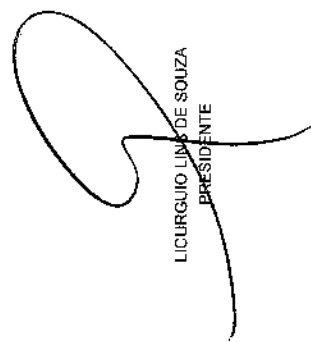
CNPJ: 00.176.362/0001-38

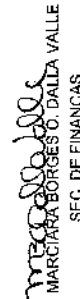
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

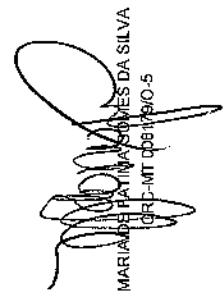
Setembro/2016


em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.978.407,97	194.002,06	2.172.410,03
TOTAL				TOTAL	1.978.407,97	194.002,06	2.172.410,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	246.776,23	29.726,43	246.776,23	EMPENHOSA A PAGAR PAGOS	150.277,77	20.272,46	170.550,23
DEPÓSITOS	272.964,62	8.597,85	302.691,05	RESTOS A PAGAR	206.047,30		206.047,30
INSS - SERVIDORES	72.310,06	96,12	80.907,91	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	597,28		597,28
INSS - TERCEIROS	576,72	3.098,43	672,84	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS	205.450,02		205.450,02
IRRF - SERVIDORES	26.176,91	3.357,79	29.275,34	DEPÓSITOS	264.531,02		264.531,02
IRRF - TERCEIROS	2.862,33	15.549,71	3.220,12	INSS - SERVIDORES	71.754,23	31.466,43	91.153,98
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	145.113,40	1.114,78	160.663,11	INSS - TERCEIROS	576,72	96,12	672,84
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	8.627,36	520,00	9.510,67	IRRF - SERVIDORES	25.829,15	3.346,19	29.275,34
ITIPREV - SERVIDOR	2.005,32		2.005,32	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.862,33	367,79	3.220,12
PENSAO ALIMENTICIA	6.301,85	391,75	6.693,60	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	143.785,24	16.877,87	160.663,11
RENDIMENTO DE APLICACAO				ITIPREV - SERVIDOR	8.627,36	1.114,78	9.742,14
				PENSAO ALIMENTICIA	8.990,67	520,00	9.510,67
				CONTRIBUICAO SINDICAL	2.005,32		2.005,32
TOTAL	519.740,85	29.726,43	549.467,28	TOTAL	620.856,09	51.738,89	672.594,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	1.935.333,36	241.916,66	2.177.250,02				
TOTAL	1.935.333,36	241.916,66	2.177.250,02	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	1.158,11	208.578,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.158,11	1.158,11	1.158,11
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59	63.230,63	208.578,59	APLICACOES FINANCEIRAS	63.230,63	89.132,77	89.132,77
TOTAL	208.578,59	64.388,74	208.578,59	TOTAL	64.388,74	90.290,88	90.290,88
TOTAL GERAL	2.663.652,80	336.031,83	2.935.295,89	TOTAL GERAL	2.663.652,80	336.031,83	2.935.295,89


 LICURGO LIMA DE SOUZA
 PRESIDENTE


 MARCIANA BORGES D'ALVA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIANA FÁTIMA MENDES DA SILVA
 GRD-MT QDE-IPSO-5

Fls. 02




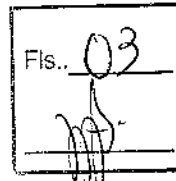
Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Setembro/2016

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	241.916,66	2.177.250,02	-347.088,98	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.903.000,00	194.002,06	2.172.410,03	-730.589,97
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	30.911,64	194.002,06	2.172.410,03	-30.911,64
SOMA	2.524.339,00	241.916,66	2.177.250,02	-347.088,98	DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.933.911,64	47.914,60	2.172.410,03	-761.501,61
DEFICIT	409.572,64			-409.572,64	SOMA		241.916,66	2.177.250,02	4.839,99
TOTAL	2.933.911,64	241.916,66	2.177.250,02	-756.661,62	SUPERAVIT				-756.661,62
					TOTAL				

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016.

DATA	LCFC HISTÓRICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
12/09/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA MES SETEM	Ingresso		2.275,84
20/09/2016	1 DUODECIMO MES SETEMBRO/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

LICURGUZO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA LINS DA SILVA
CRC-MG 008179/0-3

Marcia B. O. Dalla Valle
MARCIA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 04

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		
01	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.231,56		15.231,56	1.299,00			1.299,00	13.932,56
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00		480.000,00	307.594,80	38.449,35		346.044,15	133.956,85
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	40.051,50	900,00		40.951,50	14.048,50
01.031.0001.2001-33301400000	DIARIAS - CIVIL	170.000,00		170.000,00	71.176,35	2.942,20		74.118,55	95.881,45
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		85.000,00	8.738,00			8.738,00	76.262,00
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.000,00		260.000,00	241.422,77	2.874,76		244.397,53	15.602,47
01.031.0001.2001-33903800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	652.670,80		652.670,80	434.239,29	55.597,68		489.837,17	162.833,63
01.031.0001.2001-33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	1.717.902,36		1.717.902,36	1.104.521,71	100.864,19		1.205.385,90	512.516,46
002	SECRETARIA DA CAMARA								
01.031.0001.2002-31801100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	615.117,30	67.317,50		682.434,80	102.565,20
01.031.0001.2002-31801300000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.223,50		233.223,50	155.500,07	19.642,61		175.142,68	58.080,82
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	9.538,86	1.464,43		11.003,29	8.996,71
01.031.0001.2002-33801400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	23.050,00	900,00		23.950,00	21.050,00
01.031.0001.2002-33803600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.305,36		16.305,36	16.305,36			16.305,36	
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.920,00		7.920,00	7.920,00			7.920,00	
01.031.0001.2002-33904100000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	24.654,67	3.813,33		28.468,00	21.532,00
01.031.0001.2002-33904500000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	25.848,78		25.848,78	20.000,00			20.000,00	5.848,78
01.031.0001.2008-45807100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
01.031.0001.2134-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002	1.185.097,64		1.185.097,64	873.886,26	93.137,87		967.024,13	218.073,51
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	1.978.407,97	194.002,06		2.172.410,03	730.589,97
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00	1.978.407,97	194.002,06		2.172.410,03	730.589,97
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00	1.978.407,97	194.002,06		2.172.410,03	730.589,97

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA JOMES BASILVA
 CONTADORIA

LICURGUINO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fls. 05



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138

Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio

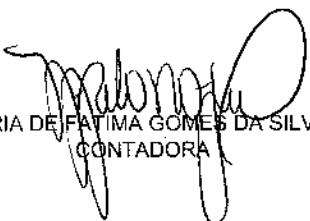
Telefone 06534911514

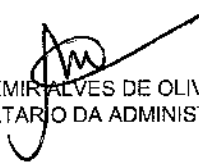
camaraitiquira@hotmail.com

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
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	555,83	8.597,85	9.153,68	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	96,12	96,12	0,00
IRRF - SERVIDORES	247,76	3.098,43	3.346,19	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	357,79	357,79	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.328,16	15.549,71	16.877,87	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.114,78	1.114,78	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	520,00	520,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.301,85	391,75	0,00	6.693,60
TOTAL (DEPÓSITOS) :	8.433,60	29.726,43	31.466,43	6.693,60
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	10.964,89	29.726,43	31.466,43	9.224,89
TOTAL GERAL :	10.964,89	29.726,43	31.466,43	9.224,89

ITIQUIRA, 27 de Outubro de 2016.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA


 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO


 LICURGO LUIS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fls. 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Letr	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.228,11
29/06/2016	1		conçignado anthony	861080	1.060,00 DB
20/07/2016	2		PAGAMENTO A MENO	861173	10,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.158,11

LECURGUIO LINS DE SOGZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fis. 07



Extrato conta corrente

A33G030920360493008
03/10/2016 09:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		Cheque	861.321	4.073,30 D	
01/09/2016		Cheque	861.322	2.965,71 D	
01/09/2016		Cheque	861.325	2.965,71 D	
01/09/2016		Cheque	861.326	2.965,71 D	
01/09/2016		Cheque	861.327	2.965,71 D	
01/09/2016		Cheque	861.328	2.965,71 D	
01/09/2016		Cheque	861.329	2.965,71 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.867,56 C	0,00 C
02/09/2016		Cheque	861.323	2.965,71 D	
02/09/2016		Cheque	861.324	2.965,71 D	
02/09/2016		Cheque	861.330	900,00 D	
02/09/2016		Cheque	861.331	1.684,00 D	
02/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.515,42 C	0,00 C
05/09/2016		Cheque	861.333	52,45 D	
05/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	52,45 C	0,00 C
06/09/2016		Cheque	861.335	444,28 D	
06/09/2016		Cheque Compensado	861.334	935,20 D	
06/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.379,48 C	0,00 C
09/09/2016		Cheque	861.337	300,00 D	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
12/09/2016		Cheque	861.338	300,00 D	
12/09/2016		Cheque Compensado	861.332	80,00 D	
12/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
20/09/2016		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	239.640,82 C	
		20/09 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
20/09/2016		Cheque	861.339	3.582,84 D	
20/09/2016		Cheque	861.341	2.391,52 D	
20/09/2016		Cheque	861.342	2.222,21 D	
20/09/2016		Cheque	861.344	2.521,40 D	
20/09/2016		Cheque	861.345	2.556,79 D	
20/09/2016		Cheque	861.346	3.582,84 D	
20/09/2016		Cheque	861.347	3.671,99 D	
20/09/2016		Cheque	861.348	520,00 D	
20/09/2016		Cheque	861.349	2.302,35 D	
20/09/2016		Cheque	861.351	3.742,93 D	
20/09/2016		Cheque	861.352	1.465,31 D	
20/09/2016		Cheque	861.353	2.081,52 D	
20/09/2016		Cheque	861.354	4.665,25 D	
20/09/2016		Cheque	861.355	2.055,64 D	
20/09/2016		Cheque	861.356	1.259,31 D	
20/09/2016		Cheque	861.357	1.259,31 D	
20/09/2016		Cheque	861.358	1.440,27 D	
20/09/2016		Cheque	861.359	1.259,31 D	
20/09/2016		Cheque	861.361	4.264,09 D	
20/09/2016		Cheque	861.362	3.280,74 D	
20/09/2016		Cheque	861.363	1.481,64 D	
20/09/2016		Cheque	861.365	1.481,64 D	
20/09/2016		Cheque	861.366	3.533,80 D	
20/09/2016		Cheque	861.367	1.880,52 D	
20/09/2016		Cheque	861.368	1.518,84 D	
20/09/2016		Cheque	861.369	2.091,77 D	
20/09/2016		Cheque	861.370	1.225,27 D	

mao

9

Fls. 08
<i>ms</i>

20/09/2016	Cheque	861.371	1.481,64 D	
20/09/2016	Cheque	861.372	1.939,30 D	
20/09/2016	Cheque	861.373	1.773,20 D	
20/09/2016	Cheque	861.374	1.481,64 D	
20/09/2016	Cheque	861.375	1.726,88 D	
20/09/2016	Cheque	861.376	1.481,64 D	
20/09/2016	Cheque	861.377	880,00 D	
20/09/2016	Cheque	861.378	880,00 D	
20/09/2016	Cheque	861.380	3.346,19 D	
20/09/2016	Cheque	861.381	28.796,29 D	
20/09/2016	Cheque	861.382	2.579,21 D	129.935,73 C
21/09/2016	Cheque	861.340	1.623,32 D	
21/09/2016	Cheque	861.383	-2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque	861.385	2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque	861.386	2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque	861.387	2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque	861.388	2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque	861.389	2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque	861.390	2.965,70 D	
21/09/2016	Cheque Compensado	861.379	16.877,87 D	90.674,64 C
22/09/2016	Cheque	861.392	4.073,30 D	
22/09/2016	Cheque	861.393	2.862,20 D	
22/09/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	812.660.700.127.593	18,56 D	83.720,58 C
	Tarifa referente a 21/09/2016			
23/09/2016	Cheque	861.364	1.188,42 D	
23/09/2016	Cheque	861.384	2.965,70 D	
23/09/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	80.000,00 D	
23/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	433,54 C	0,00 C
28/09/2016	Cheque	861.360	1.440,27 D	
28/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.440,27 C	0,00 C
29/09/2016	Cheque	861.398	600,00 D	
29/09/2016	Cheque	861.400	6.798,06 D	
29/09/2016	Cheque	861.402	5.339,37 D	
29/09/2016	Cheque	861.403	660,00 D	
29/09/2016	Cheque	861.404	777,67 D	
29/09/2016	Cheque	861.405	270,88 D	
29/09/2016	Cheque	861.407	-2.226,27 D	
29/09/2016	Cheque	861.409	2.800,00 D	
29/09/2016	Cheque	861.411	357,79 D	
29/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.830,04 C	0,00 C
30/09/2016	Cheque Compensado	861.408	19,83 D	
30/09/2016	Cheque Compensado	861.410	271,02 D	
30/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	290,85 C	
30/09/2016	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

Fls. 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAC
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		89.132,77
			SALDO DO LIVRO		89.132,77

LICURGUANO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 1068179/O-5

JM

Fls. 10
<i>[Signature]</i>



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336030956523289008
03/10/2016 09:59:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	63.230,63				19.430,583719		
01/09/2016	RESGATE	21.867,56				6.717,407363	3,255357137	12.713,176356
	Aplicação 19/08/2016	21.867,56				6.717,407363		
02/09/2016	RESGATE	8.515,42				2.614,854344	3,256556152	10.098,322012
	Aplicação 19/08/2016	8.515,42				2.614,854344		
05/09/2016	RESGATE	52,45				16,100035	3,257756831	10.082,221977
	Aplicação 19/08/2016	52,45				16,100035		
06/09/2016	RESGATE	1.379,48				423,289728	3,258949864	9.658,932249
	Aplicação 19/08/2016	1.379,48				423,289728		
09/09/2016	RESGATE	300,00				91,986519	3,261347445	9.566,945730
	Aplicação 19/08/2016	300,00				91,986519		
12/09/2016	RESGATE	380,00				116,473974	3,262531416	9.450,471756
	Aplicação 19/08/2016	380,00				116,473974		
23/09/2016	APLICAÇÃO	80.000,00				24.440,752685	3,273221616	33.891,224441
23/09/2016	RESGATE	433,54				132,450549	3,273221616	33.758,773892
	Aplicação 19/08/2016	433,54				132,450549		
28/09/2016	RESGATE	1.440,27				439,533072	3,276818268	33.319,240820
	Aplicação 19/08/2016	1.440,27				439,533072		
29/09/2016	RESGATE	19.830,04				6.049,416249	3,278008850	27.269,824571
	Aplicação 19/08/2016	19.830,04				6.049,416249		
30/09/2016	RESGATE	290,85				88,695006	3,279215083	27.181,129565
	Aplicação 19/08/2016	290,85				88,695006		
30/09/2016	SALDO ATUAL	89.132,77				27.181,129565		27.181,129565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.230,63
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	54.489,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,75
SALDO ATUAL =	89.132,77

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

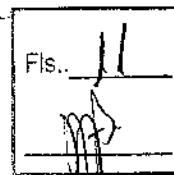
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/09/2016 A 30/09/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000424/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000425/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000426/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,71	
000427/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,71	
000428/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,71	
000429/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,71	
000430/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,71	
000431/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,71	
000432/2016	1-ORD.	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,71	
000433/2016	1-ORD.	01/09/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	900,00	
000434/2016	1-ORD.	01/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.664,00	
000435/2016	1-ORD.	01/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000454-FRANCIELE CARVALHO DO	80,00	
000436/2016	1-ORD.	09/09/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	300,00	
000437/2016	1-ORD.	12/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	
000438/2016	1-ORD.	20/09/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.813,33	
000439/2016	1-ORD.	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	8.061,24	
000440/2016	1-ORD.	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.672,16	
000441/2016	1-ORD.	20/09/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000442/2016	1-ORD.	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	16.840,10	
000443/2016	1-ORD.	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000444/2016	1-ORD.	20/09/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	19.642,61	
000445/2016	1-ORD.	20/09/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.464,43	
000446/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,70	
000447/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,70	
000448/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,70	
000449/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,70	
000450/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,70	
000451/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,70	
000452/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,70	
000453/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,70	
000454/2016	1-ORD.	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000455/2016	1-ORD.	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	800,15	
000456/2016	1-ORD.	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	8,60	
000457/2016	1-ORD.	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	862,60	
000458/2016	1-ORD.	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.190,85	
000459/2016	1-ORD.	26/09/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	600,00	
000460/2016	1-ORD.	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	2.800,00	
000461/2016	1-ORD.	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	174,76	

Total.....: 194.002,06

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-XI 008179/O-3

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

mao

Fls. 12
[Handwritten signature]

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/09/2016 A 30/09/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000424/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000425/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,71
000426/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,71
000427/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,71
000428/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,71
000429/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,71
000430/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,71
000431/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000396-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,71
000432/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,71
000433/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			900,00
000434/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.684,00
000435/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO			80,00
000003/2016	3-EST.	010	05/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000004/2016	3-EST.	011	06/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			444,28
000088/2016	2-GLOB.	025	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			285,64
000088/2016	2-GLOB.	026	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			131,58
000088/2016	2-GLOB.	027	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			208,98
000088/2016	2-GLOB.	028	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			287,00
000089/2016	2-GLOB.	002	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			22,00
000436/2016	1-ORD.	001	09/09/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC			300,00
000016/2016	3-EST.	009	12/09/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.275,84
000437/2016	1-ORD.	001	12/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
000438/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.613,33
000439/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			8.061,24
000440/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.672,16
000441/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0023-01.002.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000442/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			16.840,10
000443/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000444/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			19.642,61
000445/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.464,43
000446/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,70
000447/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,70
000448/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,70
000449/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,70
000450/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,70
000451/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,70
000452/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,70
000453/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,70
000454/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000207/2016	2-GLOB.	004	22/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			18,56
000455/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			800,15
000456/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			8,60
000457/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			862,60
000458/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.190,85
000001/2016	3-EST.	009	26/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			2.226,27
000011/2016	2-GLOB.	009	26/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.339,37
000088/2016	2-GLOB.	029	26/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			271,02
000459/2016	1-ORD.	001	26/09/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE			600,00
000010/2016	2-GLOB.	009	27/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			7.155,85
000116/2016	2-GLOB.	007	27/09/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			873,80
000002/2016	3-EST.	009	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000009/2016	2-GLOB.	009	29/09/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000460/2016	1-ORD.	001	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL			2.800,00
000461/2016	1-ORD.	001	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			174,76

Total.....: 214.274,53

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

mao

Fis. 13

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2016 A 30/09/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000424/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000425/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,71
000426/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,71
000427/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,71
000428/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,71
000429/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,71
000430/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,71
000431/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,71
000432/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,71
000433/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0008-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		900,00
000434/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.684,00
000435/2016	1-ORD.	001	01/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco		80,00
000003/2016	3-EST.	010	05/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		52,45
000004/2016	3-EST.	010	06/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		444,28
000088/2016	2-GLOB.	021	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		265,64
000088/2016	2-GLOB.	022	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		131,58
000088/2016	2-GLOB.	023	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		208,98
000088/2016	2-GLOB.	024	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		287,00
000089/2016	2-GLOB.	002	06/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		22,00
000436/2016	1-ORD.	001	09/09/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco		300,00
000016/2016	3-EST.	009	12/09/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		2.275,84
000437/2016	1-ORD.	001	12/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		300,00
000438/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.813,33
000439/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.061,24
000440/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.672,16
000441/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000442/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.840,10
000443/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000444/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		19.642,61
000445/2016	1-ORD.	001	20/09/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.464,43
000446/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,70
000447/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,70
000448/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,70
000449/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,70
000450/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,70
000451/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,70
000452/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,70
000453/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,70
000454/2016	1-ORD.	001	21/09/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000207/2016	2-GLOB.	004	22/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000216-BANCO DO BRASIL	Banco		18,56
000455/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		800,15
000456/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		8,60
000457/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		862,60
000458/2016	1-ORD.	001	22/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		1.190,85
000459/2016	1-ORD.	001	26/09/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	Banco		600,00
000001/2016	3-EST.	009	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.226,27
000002/2016	3-EST.	009	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000009/2016	2-GLOB.	009	29/09/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	009	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	010	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBGLI PINTO	Banco		5.339,37
000086/2016	2-GLOB.	025	29/09/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		271,02
000116/2016	2-GLOB.	007	29/09/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		873,79
000460/2016	1-ORD.	001	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	Banco		2.800,00
000461/2016	1-ORD.	001	29/09/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76

Total.....: 214.274,52

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 048179/0-5


ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 14

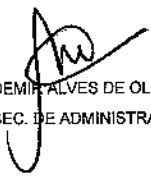
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/09/2016

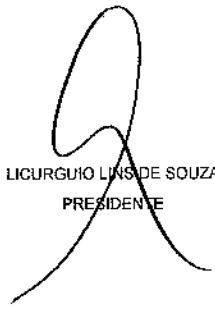
Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 207/2016	218 2 - Global	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/04/2016	Tipo: 2 - Jurídica	223,12 223,12
Total do Credor:						223,12
Credor: 8/2016	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	246,50 246,50
Total do Credor:						246,50
Credor: 1/2016	142 3 - Estimativa	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	13.163,04 13.163,04
Total do Credor:						13.163,04
Credor: 28/2016	191 1 - Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	18/01/2016	Tipo: 3 - Outros	6.232,42 6.232,42
Total do Credor:						6.232,42
Credor: 16/2016 133/2016	198 3 - Estimativa 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	13/01/2016 16/03/2016	Tipo: 2 - Jurídica	978,74 96,78 1.075,52
Total do Credor:						1.075,52
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	16.018,05 16.018,05
Total do Credor:						16.018,05
Credor: 116/2016	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Fisica	2.621,41 2.621,41
Total do Credor:						2.621,41
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	21.467,55 21.467,55
Total do Credor:						21.467,55
Credor: 5/2016 6/2016 7/2016	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	04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	1.559,69 2.680,54 526,92 4.767,15
Total do Credor:						4.767,15
Credor: 2/2016	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	21,53 21,53
Total do Credor:						21,53
Credor: 3/2016 4/2016	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	TELEFONICA BRASIL S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	290,41 2.426,60 2.717,01
Total do Credor:						2.717,01
Credor: 9/2016	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	1.980,00 1.980,00
Total do Credor:						1.980,00
Credor: 88/2016 89/2016	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	22/02/2016 22/02/2016	Tipo: 2 - Jurídica	5.405,70 287,00 5.692,70
Total do Credor:						5.692,70
Total Geral.....:						76.226,00
						76.226,00



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



ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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

CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone: 06534911514
camaraitiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/09/2016 até 30/09/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
433/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/09/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ		900,00
436/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	9/09/2016	JOSE AURELIANO DO NASCIMI		300,00
459/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/09/2016	LUBIA TEODORO RODRIGUES		600,00
Total do Subelemento:							1.800,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.800,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Despesas:			0,00
Total Orçamentário:			1.800,00	Total Restos:			0,00
						Total Elemento:	1.800,00
						Total Anulado Despesas:	0,00
						Total Despesas:	1.800,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

mbo



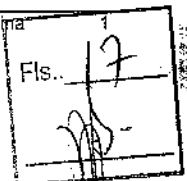
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	00	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	520,00	520,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	6.454,84	6.454,84	6
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.245,41	1.245,41	2
8000 INSS	00	38.449,35	4.229,46	9
9000 IRRF	00	29.090,55	1.544,38	8
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		38.449,35	7.689,87	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		38.449,35	768,98	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			8.458,85	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.458,85	
INSS Retido dos Funcionários			4.229,46	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.688,31	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 14,45 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		38.449,35	9	
Total Descontos:		13.994,09	26	
Total Líquido:		24.455,26		
Total de Funcionários:			9	

m300





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 09/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	43.253,59	43.253,59	17
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.093,33	2.093,33	16
4094 1/3 FERIAS VENCIDAS	01	471,56	471,56	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	4.165,67	4.165,67	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.078,87	1.078,87	2
5063 EMPRESTIMO CEF	01	212,42	212,42	1
8000 INSS	00	43.253,59	4.297,09	17
9000 IRRF	00	19.179,93	1.278,83	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	43.253,59	8.650,72	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	43.253,59	865,07	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			9.515,79	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			9.515,79	
INSS Retido dos Funcionários			4.297,09	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			13.812,88	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		45.818,48	34	
Total Descontos:		11.032,88	32	
Total Líquido:		34.785,60		
Total de Funcionários:			17	

mao



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	10.134,44	10.134,44	4
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	473,33	473,33	4
82 HORA EXTRA 100%	01	6.799,74	2.575,79	2
83 HORA EXTRA 50%	01	8.387,69	1.254,88	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	00	2.874,99	2.874,99	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.696,73	1.696,73	4
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8100 ITIPREV	00	10.134,44	1.114,78	4
9000 IRRF	00	7.978,81	522,98	2
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	
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:			17.313,43	14
Total Descontos:			5.358,42	15
Total Líquido:			11.955,01	
Total de Funcionários:				4

msoal

Fls. 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 DO MÊS 09/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . 7 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	1.760,00	1.760,00	2
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	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		1.760,00	2	
Total Descontos:		0,00	0	
Total Líquido:		1.760,00		
Total de Funcionários:			2	

m3000

Página	4
Fis.	20



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	6.773,85	6.773,85	6
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	1.280,00	1.280,00	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	479,58	479,58	2
82 HORA EXTRA 100%	01	2.510,89	230,13	2
83 HORA EXTRA 50%	01	3.576,63	577,68	3
8000 INSS	00	7.581,66	627,13	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	7.581,66	1.516,33	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	7.581,66	151,63	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.667,96	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.667,96	
INSS Retido dos Funcionários			627,13	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.295,09	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		9.341,24	19	
Total Descontos:		627,13	6	
Total Líquido:		8.714,11		
Total de Funcionários:			6	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	89.284,60	17.856,92
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	89.284,60	1.785,69
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.642,61
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.642,61
INSS Retido dos Funcionários				9.153,68
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.796,29
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				28.796,29
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:			112.682,50	78
Total Geral Descontos:			31.012,52	79
Total Geral Líquido:			81.669,98	
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

mao

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 22
[Handwritten initials]