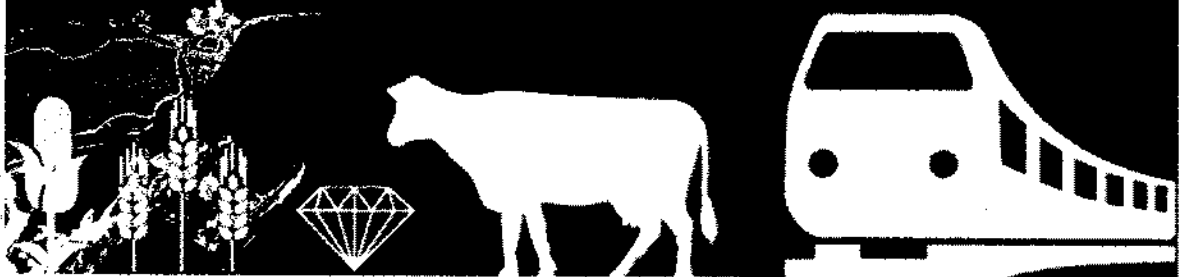


**Exercício
2016**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

EXERCÍCIO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO!

MÊS:

ABRIL

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.



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 | Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária | 06 |
| 07 | Conciliações e Extratos Bancários | 07 |
| 08 | Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar | 14 |
| 09 | Relação de Diárias Concedidas | 18 |
| 10 | Folha de Pagamento | 19 |

07 Conciliação

08 Relação

09

10



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 026/2016

Itiquira-MT., 25 de maio 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 **Abril/2016**, desta casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Licurgo Lins de Souza
Presidente

subcrevemo-n
À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Exmo. Sr. Humberto Bortolini
MP - Prefeito Municipal
Itiquira-MT.

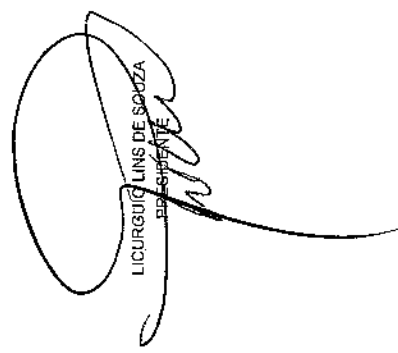
unpcc

| | |
|------|----|
| Fls. | 01 |
| | |

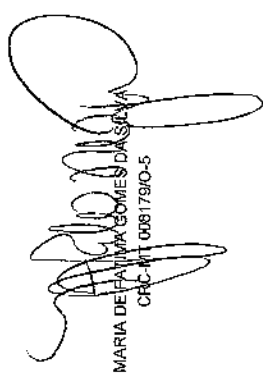
ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo I - Lei 4.320/64)
 Abril/2016

em R\$

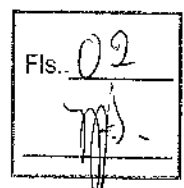
| RECEITA | | DESPESA | | Total |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição | Acumulado Anterior | Movimentação do Mês | Acumulado Anterior | Movimentação do Mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| TOTAL | | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 244.934,90 | 245.215,02 | 42.213,53 | 22.689,22 |
| DEPÓSITOS | 102.626,37 | 137.536,57 | 73.123,48 | 109.349,81 |
| INSS - SERVIDORES | 25.906,23 | 35.133,45 | 597,28 | 597,28 |
| IRRF - SERVIDORES | 114,84 | 192,24 | 72.526,20 | 109.349,81 |
| IRRF - SERVIDORES | 8.773,05 | 12.059,38 | 99.645,52 | 33.462,81 |
| ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA | 1.073,37 | 74.940,70 | 25.809,45 | 9.227,22 |
| CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 56.861,30 | 4.168,28 | 114,84 | 77,40 |
| ITIPREV - SERVIDOR | 3.960,00 | 5.280,00 | 8.773,05 | 3.286,33 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.884,07 | 4.331,36 | 1.073,37 | 357,79 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | 56.861,30 | 1.114,77 |
| TOTAL | 347.561,27 | 382.751,59 | 214.982,53 | 165.501,94 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | |
| INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL | 725.750,01 | 967.666,68 | | |
| TOTAL | 725.750,01 | 967.666,68 | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 208.578,59 | 208.578,59 | 2,00 | 92.581,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 208.578,59 | 208.578,59 | 200.465,32 | 92.581,77 |
| TOTAL | 417.157,18 | 417.157,18 | 202.467,32 | 185.163,54 |
| TOTAL GERAL | 1.281.889,97 | 1.558.996,86 | 1.281.889,87 | 477.574,31 |


 LICURGO LINS DE SOUZA
 SECRETÁRIO


 MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS


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

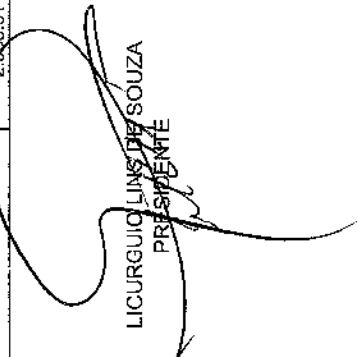


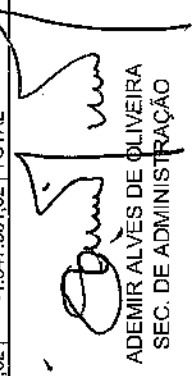
Fls. 02


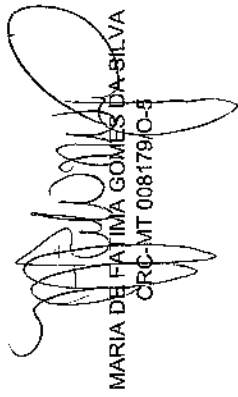
Balancete Orcamentario (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

Abril/2016


| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | | DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL | 2.524.339,00 | 241.916,67 | 967.666,98 | -1.556.672,32 | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMEN. | 2.903.000,00 | 219.490,60 | 1.085.930,62 | -1.817.069,38 |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| | | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | 30.911,64 | | | -30.911,64 |
| | | | | | DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL | | | | |
| SOMA | 2.524.339,00 | 241.916,67 | 967.666,98 | -1.556.672,32 | SOMA | 2.933.911,64 | 219.490,60 | 1.085.930,62 | -1.847.981,02 |
| DEFICIT | 409.572,64 | | 118.263,94 | -291.308,70 | SUPERAVIT | | 22.426,07 | | |
| TOTAL | 2.933.911,64 | 241.916,67 | 1.085.930,62 | -1.847.981,02 | TOTAL | 2.933.911,64 | 241.916,67 | 1.085.930,62 | -1.847.981,02 |


 LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE


 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


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



Fls. 
 Emissão: 29/05/2016 14:09:23

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/04/2016 ate 30/04/2016.

| DATA | LCDO HISTORICO | INGRESSO/EGRESSO | | VALOR |
|--|--------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL | | | | |
| 11/04/2016 | 1 REPROCELAMENTO INSS - EXERCICIO 0 | Ingresso | | 2.275,84 |
| 20/04/2016 | 1 INTERFERENCIA FINANCEIRA ABRIL/201 | Ingresso | | 239.640,83 |
| Total Egresso: 0,00 | | Total Ingresso: | 241.916,67 | Saldo Conta: 241.916,67 |
| Geral Egresso: 0,00 | | Geral Ingresso: | 241.916,67 | Saldo Geral: 241.916,67 |

LICURQUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-111/008179/O-5

MARCIARY BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

[Handwritten signature]

Fis. *[Handwritten signature]*

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1961
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 04/2016

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS SUBTÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | REALIZADA R\$ | | DIFERENÇAS RE- DOS TOTAIS |
|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 01.01.0001.2001-339039000000 | CAMARA MUNICIPAL | 25.000,00 | 1.299,00 | | | 1.299,00 |
| 01.01.0001.2002-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | | | |
| 01.01.0001.2002-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 480.000,00 | 115.348,05 | 38.449,35 | | 153.797,40 |
| 01.03.0001.2001-339014000000 | INVENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 12.340,00 | 7.591,50 | | 19.931,50 |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | DIARIAS - CIVIL | 80.000,00 | 31.192,70 | 1.320,00 | | 32.512,70 |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 8.738,00 | | | 8.738,00 |
| 01.031.0001.2002-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 85.000,00 | 211.571,89 | 6.572,72 | | 218.144,61 |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 260.000,00 | 152.289,88 | 55.597,88 | | 207.887,76 |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 590.000,00 | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 1.675.000,00 | 532.779,52 | 109.531,45 | | 642.310,97 |
| 002 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | |
| 01.031.0001.2002-319011000000 | VEHICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 785.000,00 | 224.527,93 | 82.455,58 | | 306.983,51 |
| 01.031.0001.2002-319013000000 | ORRIGACOES PATRONAIS | 210.000,00 | 55.737,86 | 19.465,42 | | 75.203,28 |
| 01.031.0001.2002-319113000000 | ORRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 3.823,04 | 1.393,48 | | 5.216,52 |
| 01.031.0001.2002-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 45.000,00 | 7.650,00 | 2.190,00 | | 9.840,00 |
| 01.031.0001.2002-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2002-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | 5.665,00 | 450,00 | | 6.115,00 |
| 01.031.0001.2002-339041000000 | CONTRIBUICOES | 15.000,00 | 7.920,00 | | | 7.920,00 |
| 01.031.0001.2002-339041000000 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 8.336,67 | 4.004,67 | | 12.341,34 |
| 01.031.0001.2008-469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2134-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2139-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2140-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2141-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2142-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 | 1.228.000,00 | 333.660,50 | 109.959,15 | | 443.619,65 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 2.903.000,00 | 866.440,02 | 219.490,60 | | 1.085.930,62 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 2.903.000,00 | 866.440,02 | 219.490,60 | | 1.085.930,62 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 2.903.000,00 | 866.440,02 | 219.490,60 | | 1.085.930,62 |

[Assinatura]
 LICURGUICIMES DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

[Assinatura]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADOR

Fls. 05

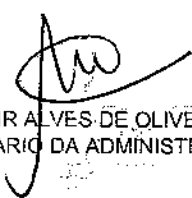


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00175362000138
 Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
 Telefone: 06534911514
 camaraitiquira@hotmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 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 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 109.349,81 | 109.349,81 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 135.455,11 | 0,00 | 109.349,81 | 26.105,30 |
| TOTAL (RESTOS A PAGAR) : | 135.455,11 | 109.349,81 | 218.699,62 | 26.105,30 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| INSS - SERVIDORES | 96,78 | 9.227,22 | 9.227,22 | 96,78 |
| INSS - TERCEIROS | 0,00 | 77,40 | 77,40 | 0,00 |
| IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 3.286,33 | 3.286,33 | 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 | 0,00 | 18.079,40 | 18.079,40 | 0,00 |
| ITIPREV - SERVIDOR | 0,00 | 1.114,77 | 1.114,77 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 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 | 2.884,07 | 1.447,29 | 0,00 | 4.331,36 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 2.980,85 | 34.910,20 | 33.462,91 | 4.428,14 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 138.435,96 | 144.260,01 | 252.162,53 | 30.533,44 |
| TOTAL GERAL : | 138.435,96 | 144.260,01 | 252.162,53 | 30.533,44 |

ITIQUIRA, 25 de Maio de 2016.


 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO


 LICURGO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 8.3 MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agência/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 2 /04/2016

| Data | Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|---|--------|-------------|
| | | | SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO | | 0,00 |
| 1/03/2016 | 1 | | cheque pago a maior | 860575 | 2,00 CR |
| 29/04/2016 | 3 | | Valor Ref. Pagto-N.E.000202/2016-1-PARC-001 | 860855 | 780,00 DB |
| 29/04/2016 | 5 | | Valor Ref. Pagto-N.E.000204/2016-1-PARC-001 | 860857 | 300,00 DB |
| 29/04/2016 | 6 | | Valor Ref. Pagto-N.E.000205/2016-1-PARC-001 | 860858 | 300,00 DB |
| 29/04/2016 | 10 | | cheque em conciliação | cheque | 1.378,00 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 008179/0-5



Extrato conta corrente

A33K030948473984007
03/05/2016 09:52:58

Cliente - Conta Corrente
 Agência: 2186-5
 Conta corrente: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 Período do extrato: 01/04/2016 até 30/04/2016

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Saldo Anterior | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 31/03/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.704 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.705 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.706 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.707 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.708 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.709 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | Cheque | 860.710 | 2.965,71 D | |
| 01/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.759,97 C | 0,00 C |
| 04/04/2016 | | Cheque | 860.557 | 46,67 D | |
| 04/04/2016 | | Cheque | 860.711 | 4.073,30 D | |
| 04/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.119,97 C | 0,00 C |
| 06/04/2016 | | Cheque | 860.713 | 206,63 D | |
| 06/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 206,63 C | 0,00 C |
| 08/04/2016 | | Cheque | 860.715 | 30,00 D | |
| 08/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 30,00 C | 0,00 C |
| 12/04/2016 | | Cheque | 860.717 | 660,00 D | |
| 12/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 660,00 C | 0,00 C |
| 13/04/2016 | | Cheque | 860.719 | 1.120,00 D | |
| 13/04/2016 | | Cheque | 860.720 | 1.120,00 D | |
| 13/04/2016 | | Cheque Compensado | 860.714 | 600,00 D | |
| 13/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.840,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2016 | | Cheque | 860.718 | 440,00 D | |
| 14/04/2016 | | Cheque Compensado | 860.716 | 672,19 D | |
| 14/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.112,19 C | 0,00 C |
| 15/04/2016 | | Cheque | 860.721 | 450,00 D | |
| 15/04/2016 | | Cheque | 860.723 | 560,00 D | |
| 15/04/2016 | | Cheque | 860.724 | 116,85 D | |
| 15/04/2016 | | Cheque | 860.725 | 778,82 D | |
| 15/04/2016 | | Cheque | 860.726 | 412,63 D | |
| 15/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.318,30 C | 0,00 C |
| 19/04/2016 | | Cheque | 860.727 | 1.934,78 D | |
| 19/04/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.934,78 C | 0,00 C |
| 20/04/2016 | | + Transf. Agência Agendada | 218.600.000.004.076 | 239.640,83 C | |
| 20/04/2016 | | 20/04.2 86 4076-2 PREF.MUNICIPAL | | | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.712 | 2.965,71 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.728 | 4.479,72 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.732 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.733 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.734 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.735 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.736 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.737 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.738 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.739 | 2.965,70 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.740 | 3.582,86 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.741 | 1.623,34 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.742 | 2.391,54 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.743 | 1.422,22 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.744 | 2.302,37 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.745 | 2.521,42 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.746 | 2.556,80 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.747 | 2.381,33 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.749 | 3.672,01 D | |
| 20/04/2016 | | Cheque | 860.751 | 3.280,75 D | |

Fls. 08

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 20/04/2016 | Cheque | 860.752 | 1.481,65 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.795 | 1.481,65 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.796 | 3.533,81 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.797 | 2.823,65 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.798 | 1.518,85 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.799 | 2.091,77 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.800 | 1.225,28 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.801 | 3.021,25 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.802 | 1.481,65 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.803 | 1.939,31 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.804 | 1.481,65 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.806 | 1.481,65 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.808 | 1.351,48 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.809 | 2.211,80 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.810 | 1.222,54 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.814 | 1.259,31 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.817 | 1.187,12 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.819 | 1.962,25 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.820 | 4.406,28 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.821 | 880,00 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.824 | 880,00 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.825 | 440,00 D | |
| 20/04/2016 | Cheque | 860.828 | 4.000,00 D | |
| 20/04/2016 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 104.000,00 D | |
| 20/04/2016 | Cheque Compensado | 860.730 | 2.551,50 D | |
| 20/04/2016 | Cheque Compensado | 860.731 | 4.073,30 D | |
| 20/04/2016 | Cheque Compensado | 860.826 | 18.079,40 D | 10.668,01 C |
| 22/04/2016 | Cheque | 860.793 | 1.188,43 D | |
| 22/04/2016 | Cheque | 860.815 | 1.102,48 D | |
| 22/04/2016 | Cheque | 860.816 | 1.440,26 D | |
| 22/04/2016 | Cheque | 860.818 | 4.043,83 D | |
| 22/04/2016 | Cheque | 860.823 | 880,00 D | |
| 22/04/2016 | + Tarif Adic Cheque Compe | 881.130.700.135.418 | 19,88 D | 1.993,13 C |
| | Tarifa referente a 20/04/2016 | | | |
| 25/04/2016 | Cheque | 860.813 | 1.440,26 D | |
| 25/04/2016 | Cheque | 860.829 | 560,00 D | |
| 25/04/2016 | Cheque | 860.831 | 9,90 D | |
| 25/04/2016 | Cheque | 860.832 | 3.286,33 D | |
| 25/04/2016 | Cheque | 860.836 | 560,00 D | |
| 25/04/2016 | Cheque | 860.838 | 4.500,00 D | |
| 25/04/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.363,36 C | 0,00 C |
| 26/04/2016 | Cheque | 860.837 | 440,00 D | |
| 26/04/2016 | Cheque Compensado | 860.827 | 19,83 D | |
| 26/04/2016 | Cheque Compensado | 860.830 | 1.120,00 D | |
| 26/04/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.579,83 C | 0,00 C |
| 27/04/2016 | Cheque | 860.839 | 406,68 D | |
| 27/04/2016 | Cheque Compensado | 860.833 | 110,00 D | |
| 27/04/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 516,68 C | 0,00 C |
| 28/04/2016 | Estorno Autent Pagamento | 860.851 | 5.322,00 C | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.750 | 1.879,29 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.807 | 543,05 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.841 | 626,20 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.842 | 218,12 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.843 | 5.339,37 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.844 | 660,00 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.845 | 2.508,25 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.846 | 28.692,64 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.847 | 6.798,06 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.848 | 357,79 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.850 | 3.024,53 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.851 | 5.322,00 D | |
| 28/04/2016 | Cheque | 860.851 | 5.322,00 D | |
| 28/04/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 55.969,30 C | 0,00 C |
| 29/04/2016 | Cheque | 860.852 | 109.349,81 D | |
| 29/04/2016 | Cheque | 860.853 | 1.250,00 D | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 09
[Handwritten initials]

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 29/04/2016 | Cheque | 860.854 | 70,00 D | |
| 29/04/2016 | Cheque Compensado | 860.849 | 918,69 D | |
| 29/04/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 111.588,50 C | 0,00 C |
| 30/04/2016 | SALDO | | | 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

Manoel

Am

9
uniao
Fls. 10
Am

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

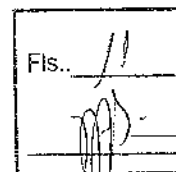
Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 29/04/2016

| Data | Mov. | Leto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|--|--------|---------------------------------------|
| 29/04/2016 | 2 | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO cheque em conciliação SALDO DO LIVRO | cheque | 93.959,77 1.378,00 DB 92.581,77 |

LICERQUIO MEIS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 088179/O-5





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K030948473984009
03/05/2016 09:58:11

Cliente
 Agência 2186-5
 Conta 2103-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Descrição | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 200.511,99 | | | 64.063,617739 | | |
| 01/04/2016 | RESGATE | 20.759,97 | | | 6.630,406249 | 3,131025343 | 57.433,211490 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 20.759,97 | | | 6.630,406249 | | |
| 04/04/2016 | RESGATE | 4.119,97 | | | 1.315,369837 | 3,132176125 | 56.117,841653 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 4.119,97 | | | 1.315,369837 | | |
| 06/04/2016 | RESGATE | 206,63 | | | 65,921964 | 3,134463635 | 56.051,919689 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 206,63 | | | 65,921964 | | |
| 08/04/2016 | RESGATE | 30,00 | | | 9,564069 | 3,136740382 | 56.042,355620 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 30,00 | | | 9,564069 | | |
| 12/04/2016 | RESGATE | 660,00 | | | 210,258126 | 3,138998770 | 55.832,097494 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 660,00 | | | 210,258126 | | |
| 13/04/2016 | RESGATE | 2.840,00 | | | 904,415911 | 3,140148207 | 54.927,681583 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 2.840,00 | | | 904,415911 | | |
| 14/04/2016 | RESGATE | 1.112,19 | | | 354,058048 | 3,141284563 | 54.573,623535 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 1.112,19 | | | 354,058048 | | |
| 15/04/2016 | RESGATE | 2.318,30 | | | 737,747947 | 3,142401156 | 53.835,875588 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 2.318,30 | | | 737,747947 | | |
| 19/04/2016 | RESGATE | 1.934,78 | | | 615,255790 | 3,144675810 | 53.220,619798 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 1.934,78 | | | 615,255790 | | |
| 20/04/2016 | APLICAÇÃO | 104.000,00 | | | 33.059,668050 | 3,145827110 | 86.280,287848 |
| 25/04/2016 | RESGATE | 8.363,36 | | | 2.656,625674 | 3,148113821 | 83.623,662174 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 8.363,36 | | | 2.656,625674 | | |
| 26/04/2016 | RESGATE | 1.579,83 | | | 501,654301 | 3,149240414 | 83.122,007873 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 1.579,83 | | | 501,654301 | | |
| 27/04/2016 | RESGATE | 516,68 | | | 164,004858 | 3,150394479 | 82.958,003015 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 516,68 | | | 164,004858 | | |
| 28/04/2016 | RESGATE | 55.969,30 | | | 17.759,434184 | 3,151524954 | 65.198,568831 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 55.969,30 | | | 17.759,434184 | | |
| 29/04/2016 | RESGATE | 111.588,50 | | | 35.395,142915 | 3,152650076 | 29.803,425916 |
| | Aplicação 21/03/2016 | 101.322,71 | | | 32.138,900781 | | |
| | Aplicação 01/04/2016 | 10.265,79 | | | 3.256,242134 | | |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL | 93.959,77 | | | 29.803,425916 | | 29.803,425916 |

| Resumo do Mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 200.511,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 104.000,00 |
| RESGATES (-) | 211.999,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.447,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.447,29 |
| SALDO ATUAL = | 93.959,77 |

| Valor de Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,12038590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7272 |
| No ano | 2,9811 |
| Últimos 12 meses | 0,3567 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fls. 12

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

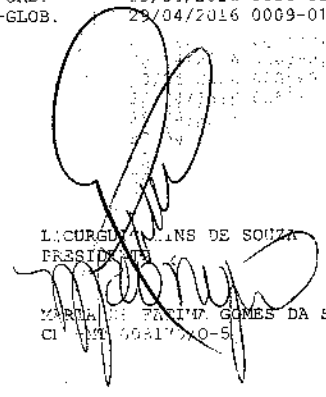
| | |
|------|--------------------------------|
| Fis. | 13 |
| | <i>[Handwritten signature]</i> |

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Despesas

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

| NUMERO/ANO | TIPO | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREADOR | VALOR |
|-------------|---------|------------|---|---------------------------------|-----------|-------|
| 000155/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI | 2.965,71 | |
| 000156/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | 2.965,71 | |
| 000157/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | 2.965,71 | |
| 000158/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | 2.965,71 | |
| 000159/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | 2.965,71 | |
| 000160/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | 2.965,71 | |
| 000161/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | 2.965,71 | |
| 000162/2016 | 1-ORD. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | 4.073,30 | |
| 000163/2016 | 2-GLOB. | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE | 5.931,41 | |
| 000164/2016 | 1-ORD. | 06/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | 600,00 | |
| 000165/2016 | 1-ORD. | 08/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000 | 00000249-NUCLEO DE INFORMAALES | 30,00 | |
| 000166/2016 | 1-ORD. | 11/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000521-MARIA APARECIDA PEREIR | 723,12 | |
| 000167/2016 | 1-ORD. | 13/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | 440,00 | |
| 000168/2016 | 1-ORD. | 13/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | 1.120,00 | |
| 000169/2016 | 1-ORD. | 13/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | 1.120,00 | |
| 000170/2016 | 1-ORD. | 15/04/2016 | 0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000 | 00000526-ROBERT DIEGO TURATTI | 450,00 | |
| 000171/2016 | 1-ORD. | 15/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | 560,00 | |
| 000172/2016 | 1-ORD. | 15/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S | 1.998,74 | |
| 000173/2016 | 1-ORD. | 18/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ | 4.996,85 | |
| 000174/2016 | 1-ORD. | 18/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 120,00 | |
| 000175/2016 | 1-ORD. | 19/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014020000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | 2.551,50 | |
| 000176/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI | 2.965,70 | |
| 000177/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | 2.965,70 | |
| 000178/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | 2.965,70 | |
| 000179/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | 2.965,70 | |
| 000180/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | 2.965,70 | |
| 000181/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | 2.965,70 | |
| 000182/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | 2.965,70 | |
| 000183/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 38.449,35 | |
| 000184/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 39.822,36 | |
| 000185/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | 4.073,30 | |
| 000186/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 8.046,28 | |
| 000187/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 1.760,00 | |
| 000188/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 16.608,23 | |
| 000189/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 3.818,00 | |
| 000190/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 66,67 | |
| 000191/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | 19.465,42 | |
| 000192/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PR | 1.393,48 | |
| 000193/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 4.000,00 | |
| 000194/2016 | 1-ORD. | 20/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000388-SILVANE TUNES LEITE | 560,00 | |
| 000195/2016 | 1-ORD. | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | 1.120,00 | |
| 000196/2016 | 1-ORD. | 25/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | 110,00 | |
| 000197/2016 | 1-ORD. | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | 560,00 | |
| 000198/2016 | 1-ORD. | 25/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | 440,00 | |
| 000199/2016 | 1-ORD. | 25/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | 4.500,00 | |
| 000200/2016 | 1-ORD. | 27/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000 | 00000523-FERNANDO CARLOS DA SIL | 5.322,00 | |
| 000201/2016 | 1-ORD. | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000196-INSS - INSTITUTO NACIO | 140,72 | |
| 000202/2016 | 1-ORD. | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000 | 00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO | 780,00 | |
| 000203/2016 | 1-ORD. | 29/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000 | 00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN | 70,00 | |
| 000204/2016 | 1-ORD. | 29/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | 300,00 | |
| 000205/2016 | 1-ORD. | 29/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | 300,00 | |
| 000206/2016 | 1-ORD. | 29/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000 | 00000533-E M ENVIOLAVEL MONI. | 1.250,00 | |
| 000207/2016 | 2-GLOB. | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000218-BANCO DO BRASIL | 300,00 | |

Total.....: 219.490,60



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE




ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CI Nº 068170-5

m300

Fis. 14



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RFD. | CODIGO GERAL | CREADOR | VIA | VALOR |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|---------|-----|-----------|
| 000001/2016 | 3-EST. | 004 | 25/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000142-ENERGISA MATO GROSSO D | | | 3.024,53 |
| 000002/2016 | 3-EST. | 004 | 19/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D | | | 19,83 |
| 000004/2016 | 3-EST. | 004 | 15/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-TELEFONICA BRASIL S/A | | | 412,63 |
| 000005/2016 | 3-EST. | 006 | 23/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A | | | 406,68 |
| 000006/2016 | 3-EST. | 004 | 15/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A | | | 778,82 |
| 000007/2016 | 3-EST. | 004 | 15/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-CI S.A | | | 116,85 |
| 000008/2016 | 3-EST. | 004 | 25/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE | | | 9,90 |
| 000009/2016 | 2-GLOB. | 003 | 12/04/2016 | 0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000 | 00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI | | | 660,00 |
| 000009/2016 | 2-GLOB. | 004 | 25/04/2016 | 0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000 | 00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI | | | 660,00 |
| 000010/2016 | 2-GLOB. | 004 | 25/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI | | | 7.155,85 |
| 000011/2016 | 2-GLOB. | 004 | 22/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000 | 00000153-JUSSEMAR REBULLI PINTO | | | 5.339,37 |
| 000016/2016 | 3-EST. | 004 | 11/04/2016 | 0015-01.002.01.031.0001.2008-469071020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | | | 2.275,84 |
| 000088/2016 | 2-GLOB. | 004 | 06/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000 | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C | | | 297,02 |
| 000088/2016 | 2-GLOB. | 005 | 12/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000 | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C | | | 27,09 |
| 000088/2016 | 2-GLOB. | 006 | 12/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000 | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C | | | 116,10 |
| 000088/2016 | 2-GLOB. | 007 | 13/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000 | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C | | | 230,26 |
| 000088/2016 | 2-GLOB. | 008 | 25/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000 | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C | | | 248,22 |
| 000116/2016 | 2-GLOB. | 002 | 25/04/2016 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000 | 00000206-MANOEL DOURADO MARQUES | | | 703,60 |
| 000155/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI | | | 2.965,71 |
| 000156/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | | | 2.965,71 |
| 000157/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | | | 2.965,71 |
| 000158/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | | | 2.965,71 |
| 000159/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | | | 2.965,71 |
| 000160/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | | | 2.965,71 |
| 000161/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | | | 2.965,71 |
| 000162/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | | | 4.073,30 |
| 000162/2016 | 2-GLOB. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE | | | 2.965,71 |
| 000162/2016 | 2-GLOB. | 002 | 08/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE | | | 2.965,70 |
| 000165/2016 | 1-ORD. | 001 | 08/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | | | 600,00 |
| 000166/2016 | 1-ORD. | 001 | 11/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES | | | 30,00 |
| 000167/2016 | 1-ORD. | 001 | 13/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000521-MARIA APARECIDA PEREIR | | | 723,12 |
| 000168/2016 | 1-ORD. | 001 | 13/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | | | 440,00 |
| 000169/2016 | 1-ORD. | 001 | 13/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | | | 1.120,00 |
| 000170/2016 | 1-ORD. | 001 | 15/04/2016 | 0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | | | 1.120,00 |
| 000171/2016 | 1-ORD. | 001 | 15/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000526-ROBERT DIEGO TURATTI | | | 450,00 |
| 000172/2016 | 1-ORD. | 001 | 18/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000644-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | | | 560,00 |
| 000173/2016 | 1-ORD. | 001 | 18/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S | | | 1.998,74 |
| 000174/2016 | 1-ORD. | 001 | 18/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000401-SHERLEI MARCELO BRAZ | | | 4.996,85 |
| 000175/2016 | 1-ORD. | 001 | 19/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014020000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 120,00 |
| 000176/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | | | 2.551,50 |
| 000177/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI | | | 2.965,70 |
| 000178/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | | | 2.965,70 |
| 000179/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | | | 2.965,70 |
| 000180/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | | | 2.965,70 |
| 000181/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | | | 2.965,70 |
| 000182/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | | | 2.965,70 |
| 000183/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | | | 2.965,70 |
| 000184/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 38.449,35 |
| 000185/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 39.822,36 |
| 000186/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | | | 4.073,30 |
| 000187/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 8.046,28 |
| 000188/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.760,00 |
| 000189/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 16.608,23 |
| 000190/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.818,00 |
| 000191/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0020-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 66,67 |
| 000192/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | | | 19.465,42 |
| 000193/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | | 1.393,48 |
| 000194/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.000,00 |
| 000195/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE | | | 560,00 |
| 000196/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | | | 1.120,00 |
| 000197/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | | | 130,00 |
| 000198/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | | | 560,00 |
| 000199/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | | | 440,00 |
| 000200/2016 | 1-ORD. | 001 | 27/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.500,00 |
| 000201/2016 | 1-ORD. | 001 | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000523-FERNANDO CARLOS DA SIL | | | 5.322,00 |
| 000202/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | | | 140,72 |
| 000203/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000 | 00000454-FRANCIELLE CARVALHO DC | | | 780,00 |
| 000204/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000 | 00000311-CARVALHO SILVA & DOMEN | | | 70,00 |
| 000205/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | | | 300,00 |
| 000206/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | | | 1.200,00 |
| 000207/2016 | 2-GLOB. | 001 | 29/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000 | 00000533-E M INVIOLEVEL MONI. | | | 300,00 |
| 000207/2016 | 2-GLOB. | 001 | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000218-BANCO DO BRASIL | | | 19,88 |

Total..... 241.693,07

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-AP 179/0-5

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 15

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CRETOR | VIA | VALOR |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| 000011/2016 | 2-GLOB. | 004 | 01/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000 | 00000153-JUSSEMAR REBULLI PINTO | Banco | | 206,63 |
| 000155/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI | Banco | | 2.965,71 |
| 000156/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | Banco | | 2.965,71 |
| 000157/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | Banco | | 2.965,71 |
| 000158/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | Banco | | 2.965,71 |
| 000159/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | Banco | | 2.965,71 |
| 000160/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | Banco | | 2.965,71 |
| 000161/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | Banco | | 2.965,71 |
| 000162/2016 | 1-ORD. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | Banco | | 4.073,30 |
| 000163/2016 | 2-GLOB. | 001 | 01/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339041990000 | 00000388-SILVANE TUNES LEITE | Banco | | 2.965,71 |
| 000164/2016 | 1-ORD. | 001 | 06/04/2016 | 0009-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | Banco | | 600,00 |
| 000165/2016 | 1-ORD. | 001 | 08/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039800000 | 00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES | | | 30,00 |
| 000016/2016 | 3-EST. | 004 | 11/04/2016 | 0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Caixa | | 2.275,84 |
| 000166/2016 | 1-ORD. | 001 | 11/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000521-MARIA APARECIDA PEREIR | Banco | | 723,12 |
| 000009/2016 | 2-GLOB. | 003 | 12/04/2016 | 0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000 | 00000263-UNIAO DAS CAMARAS MUNI | Banco | | 660,00 |
| 000167/2016 | 1-ORD. | 001 | 13/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | Banco | | 440,00 |
| 000168/2016 | 1-ORD. | 001 | 13/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | Banco | | 1.120,00 |
| 000169/2016 | 1-ORD. | 001 | 13/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | Banco | | 1.120,00 |
| 000004/2016 | 3-EST. | 006 | 15/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-TELEFONICA BRASIL S/A | Banco | | 412,63 |
| 000006/2016 | 3-EST. | 004 | 15/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A | Banco | | 778,82 |
| 000007/2016 | 3-EST. | 004 | 15/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A | Banco | | 116,85 |
| 000170/2016 | 1-ORD. | 001 | 15/04/2016 | 0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000 | 00000526-ROBERT DIEGO TURATTI | Banco | | 450,00 |
| 000171/2016 | 1-ORD. | 001 | 15/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | Banco | | 560,00 |
| 000172/2016 | 1-ORD. | 001 | 18/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S | Banco | | 1.998,74 |
| 000173/2016 | 1-ORD. | 001 | 18/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ | Banco | | 4.996,85 |
| 000174/2016 | 1-ORD. | 001 | 18/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 120,00 |
| 000000/2016 | 3-EST. | 004 | 20/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D | Banco | | 19,83 |
| 000000/2016 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE | Banco | | 2.965,70 |
| 000175/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014020000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | Banco | | 2.551,50 |
| 000176/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI | Banco | | 2.965,70 |
| 000177/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | Banco | | 2.965,70 |
| 000178/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | Banco | | 2.965,70 |
| 000179/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | Banco | | 2.965,70 |
| 000180/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | Banco | | 2.965,70 |
| 000181/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | Banco | | 2.965,70 |
| 000182/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | Banco | | 2.965,70 |
| 000183/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 38.449,35 |
| 000184/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 39.822,36 |
| 000185/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | Banco | | 4.073,30 |
| 000186/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 8.046,28 |
| 000187/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 1.760,00 |
| 000188/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 16.608,23 |
| 000189/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 3.818,00 |
| 000190/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 66,67 |
| 000193/2016 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2016 | 0023-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 4.000,00 |
| 000005/2016 | 3-EST. | 006 | 25/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A | Banco | | 406,68 |
| 000008/2016 | 3-EST. | 001 | 25/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE | Banco | | 9,90 |
| 000194/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000388-SILVANE TUNES LEITE | Banco | | 560,00 |
| 000195/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | Banco | | 1.120,00 |
| 000196/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | Banco | | 110,00 |
| 000197/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | Banco | | 560,00 |
| 000198/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | Banco | | 440,00 |
| 000199/2016 | 1-ORD. | 001 | 25/04/2016 | 0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 4.500,00 |
| 000001/2016 | 3-EST. | 004 | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000142-ENERGISA MATO GROSSO D | Banco | | 3.024,53 |
| 000009/2016 | 2-GLOB. | 004 | 28/04/2016 | 0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000 | 00000263-UNIAO DAS CAMARAS MUNI | Banco | | 660,00 |
| 000010/2016 | 2-GLOB. | 004 | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI | Banco | | 7.155,85 |
| 000011/2016 | 2-GLOB. | 005 | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000 | 00000153-JUSSEMAR REBULLI PINTO | Banco | | 5.339,37 |
| 000000/2016 | 2-GLOB. | 004 | 28/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000 | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C | Banco | | 918,69 |
| 000191/2016 | 1-ORD. | 001 | 28/04/2016 | 0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Banco | | 703,60 |
| 000192/2016 | 1-ORD. | 001 | 28/04/2016 | 0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco | | 19.465,42 |
| 000200/2016 | 1-ORD. | 001 | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000 | 00000523-FERNANDO CARLOS DA SIL | Banco | | 1.393,48 |
| 000201/2016 | 1-ORD. | 001 | 28/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Banco | | 5.322,00 |
| 000202/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000 | 00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO | Banco | | 140,72 |
| 000203/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000 | 00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN | Banco | | 780,00 |
| 000204/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | Banco | | 70,00 |
| 000205/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000 | 00000045-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | Banco | | 300,00 |
| 000206/2016 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2016 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000 | 00000533-E M INVIO LAVEL MONI. | Banco | | 300,00 |
| 000207/2016 | 2-GLOB. | 001 | 29/04/2016 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000218-BANCO DO BRASIL | Banco | | 1.250,00 |

Total..... 241.899,70

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 08179/0-5

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MBCCU

Fls. 16

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 29/04/2016

| 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 - Jurídica | 280,12 |
| | | | | | | Total do Credor: 280,12 |
| Credor: 8/2016 | 3 - Estimativa | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 280,10 |
| | | | | | | Total do Credor: 290,10 |
| 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 - Jurídica | 22.899,38 |
| | | | | | | Total do Credor: 22.899,38 |
| Credor: 28/2016 | 1 - Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.002.01.031.0001.2002-319011000000 | 18/01/2016 | Tipo: 3 - Outros | 6.232,42 |
| | | | | | | Total do Credor: 6.232,42 |
| Credor: 16/2016 | 3 - Estimativa | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01.002.01.031.0001.2008-469071000000 | 13/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 12.357,94 |
| | | | | | | Total do Credor: 12.357,94 |
| Credor: 1/2016 | 2 - Global | JUSSEMAR REBULI PINTO - ME | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 42.714,90 |
| | | | | | | Total do Credor: 42.714,90 |
| Credor: 116/2016 | 2 - Global | MANOEL DOURADO MARQUES | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 04/03/2016 | Tipo: 1 - Física | 6.990,40 |
| | | | | | | Total do Credor: 6.990,40 |
| Credor: 10/2016 | 2 - Global | MARCO ROGERIO PEGORARI | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 57.246,80 |
| | | | | | | Total do Credor: 57.246,80 |
| Credor: 5/2016 | 3 - Estimativa | CI S/A | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 3.155,76 |
| Credor: 6/2016 | 3 - Estimativa | | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | | 5.912,60 |
| Credor: 7/2016 | 3 - Estimativa | | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | | 1.034,02 |
| | | | | | | Total do Credor: 10.102,38 |
| Credor: 2/2016 | 3 - Estimativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 120,68 |
| | | | | | | Total do Credor: 120,68 |
| Credor: 3/2016 | 3 - Estimativa | TELEFONICA BRASIL S/A | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 642,65 |
| Credor: 4/2016 | 3 - Estimativa | | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 04/01/2016 | | 4.244,30 |
| | | | | | | Total do Credor: 4.886,95 |
| Credor: 9/2016 | 2 - Global | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO | 01.002.01.031.0001.2002-339041000000 | 04/01/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 5.280,00 |
| | | | | | | Total do Credor: 5.280,00 |
| Credor: 88/2016 | 2 - Global | V.N.J - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 22/02/2016 | Tipo: 2 - Jurídica | 10.601,20 |
| Credor: 89/2016 | 2 - Global | | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 22/02/2016 | | 309,00 |
| | | | | | | Total do Credor: 10.910,20 |
| | | | | | | Total Geral: 180.312,27 |

MARINIA FALIM GOMES DA SILVA
CONTABILIZADORA

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LICURGUILINS DE SOUZA
PRESIDENTE

Fls. 11
ms



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

CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone: 03534911514
camaraitiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/04/2016 até 29/04/2016

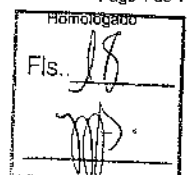
Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|---|-------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | |
| 1 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | | | |
| 164/2016 | 1-ORD | 19 | 01.002.01.031.0001.2002.339014000000 | 8/04/2016 | MARIA DE FATIMA GOMES DA | | 600,00 |
| 167/2016 | 1-ORD | 19 | 01.002.01.031.0001.2002.339014000000 | 13/04/2016 | AGUINALDO PEREIRA DE ANIC | | 440,00 |
| 168/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 13/04/2016 | LICURGUO LINS DE SOUZA | | 1.120,00 |
| 169/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 13/04/2016 | ANTHONY FABIO DE CAMPOS | | 1.120,00 |
| 171/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 15/04/2016 | ANTONIO JOAQUIM GONCALVI | | 560,00 |
| 194/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/04/2016 | SILVANE TUNES LEITE | | 560,00 |
| 195/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/04/2016 | LICURGUO LINS DE SOUZA | | 1.120,00 |
| 196/2016 | 1-ORD | 19 | 01.002.01.031.0001.2002.339014000000 | 25/04/2016 | AGUINALDO PEREIRA DE ANIC | | 110,00 |
| 197/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/04/2016 | FRANCISCO JOSE PINHEIRO J | | 560,00 |
| 198/2016 | 1-ORD | 19 | 01.002.01.031.0001.2002.339014000000 | 25/04/2016 | AGUINALDO PEREIRA DE ANIC | | 440,00 |
| 204/2016 | 1-ORD | 19 | 01.002.01.031.0001.2002.339014000000 | 29/04/2016 | MARIA DE FATIMA GOMES DA | | 300,00 |
| 205/2016 | 1-ORD | 19 | 01.002.01.031.0001.2002.339014000000 | 29/04/2016 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | | 300,00 |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 7.236,00 |
| 2 - DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | | | | | | |
| 175/2016 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 18/04/2016 | AFONSO RODRIGUES ARAGAC | | 2.551,50 |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 2.551,50 |
| Total Anulado Orçamentário: | | 0,00 | | Total Anulado Restos: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário: | | 9.781,50 | | Total Restos: | | 0,00 | |
| Total Anulado Orçamentário: | | 0,00 | | Total Anulado Restos: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário: | | 9.781,50 | | Total Restos: | | 0,00 | |
| Total do Subelemento: | | | | | | 2.551,50 | |
| Total Anulado Elemento: | | | | | | 0,00 | |
| Total Elemento: | | | | | | 9.781,50 | |
| Total Anulado Despesas: | | | | | | 0,00 | |
| Total Despesas: | | | | | | 9.781,50 | |

LICURGUO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016

Funcionário: 0 / 99999999 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 0001 - VEREADORES

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|-------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------|
| 3 SUBSIDIO FIXO | 01 | 38.449,35 | 38.449,35 | 9 |
| 10 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 880,00 | 880,00 | 1 |
| 11 PENSAO ALIMENTICIA II | 01 | 440,00 | 440,00 | 1 |
| 5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 01 | 7.656,37 | 7.656,37 | 7 |
| 5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 01 | 1.245,41 | 1.245,41 | 2 |
| 8000 INSS | 01 | 38.449,35 | 4.229,37 | 9 |
| 9000 IRRF | 01 | 29.090,63 | 1.544,31 | 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 | | | 4.229,37 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| Outras Entidades - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | 12.688,22 | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa - 13,75 % | | 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: | | | 15.995,46 | 28 |
| Total Líquido: | | | 22.453,89 | |
| Total de Funcionários: | | | | 9 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| |
|-------------------------------|
| Fls. 19 |
| <i>[Handwritten initials]</i> |



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016

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: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMMISSIONADOS

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|-----------|------|
| 1 SALARIO BASE | 01 | 51.742,62 | 43.159,24 | 20 |
| 14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 01 | 2.300,00 | 2.300,00 | 18 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 808,48 | 11,66 | 1 |
| 4091 FERIAS PROPORCIONAIS | 01 | 1.650,65 | 1.650,65 | 3 |
| 4094 1/3 FERIAS VENCIDAS | 01 | 943,13 | 943,13 | 1 |
| 4096 1/3 FERIAS | 01 | 550,19 | 550,19 | 3 |
| 4550 13 SALARIO | 01 | 1.226,20 | 1.226,20 | 3 |
| 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 |
| 80 INSS | 01 | 43.159,24 | 4.228,74 | 20 |
| 8103 INSS SOBRE RESCISAO | 01 | 26,95 | 26,95 | 1 |
| 8104 INSS SOBRE RESCISAO | 01 | 67,37 | 67,37 | 1 |
| 8106 INSS SOBRE 13 SALARIO | 01 | 47,16 | 47,16 | 1 |
| 9000 IRRF | 01 | 18.412,86 | 1.122,03 | 5 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 43.159,24 | 8.631,84 | |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - 1,0000 | 43.159,24 | 863,18 | |
| FGTS | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | | 9.495,02 | |
| Salário Família | | | | 11,66 | 1 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | | 9.483,36 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | 4.228,74 | |
| Exposto Agente Noivo | | | | 0,00 | |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | | 13.712,10 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------|------|--|
| Prev Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | - | 13,75 % | 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: 49.841,07 49
 Total Descontos: 10.949,21 38
 Total Líquido: 38.891,86
 Total de Funcionários: 20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Fls. 20
[Handwritten initials]



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
65.3491.1014
camaraitiquira@i.igotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016

Funcionário: 0 / 99999999 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 000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|--------------------------------------|-------|------------|-----------|------|
| 1 SALARIO BASE | 01 | 10.134,44 | 10.134,44 | 4 |
| 14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 01 | 446,67 | 446,67 | 4 |
| 82 HORA EXTRA 100% | 01 | 6.799,74 | 1.973,79 | 2 |
| 83 HORA EXTRA 50% | 01 | 5.052,99 | 1.193,76 | 1 |
| 84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO | 01 | 3.306,24 | 3.306,24 | 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 |
| 50 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 01 | 292,23 | 292,23 | 1 |
| 8100 ITIPREV | 01 | 10.134,44 | 1.114,77 | 4 |
| 9000 IRRF | 01 | 8.410,07 | 619,99 | 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 | - 13,75 % | 10.134,44 | 1.393,48 |
| Salário Família | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | 1.393,48 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | 1.114,77 |
| Previdência a Recolher | | | 2.508,25 |
| Total Proventos: | | 17.054,90 | 12 |
| Total Descontos: | | 5.455,42 | 15 |
| Total Líquido: | | 11.599,48 | |
| Total de Funcionários: | | | 4 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 2
[Handwritten initials]



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016

Funcionário: 0 / 99999999 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

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|-------------------------------------|-------|------------|----------|------|
| 1 SALARIO BASE | 01 | 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 - 13,75 % | | 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 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. 22

[Handwritten signature]



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016

Funcionário: 0 / 99999999 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 | 01 | 6.773,85 | 6.667,27 | 6 |
| 14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 01 | 1.258,00 | 1.258,00 | 6 |
| 31 ADICIONAL NOTURNO | 01 | 479,54 | 479,54 | 2 |
| 82 HORA EXTRA 100% | 01 | 2.510,89 | 439,67 | 2 |
| 83 HORA EXTRA 50% | 01 | 3.576,63 | 459,80 | 3 |
| 8000 INSS | 01 | 7.566,74 | 627,63 | 6 |
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 7.566,74 | 1.513,34 | |
| INSS - RAT - 2,00 % FAP | - 1,0000 | 7.566,74 | 151,33 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| GTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 1.664,67 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 1.664,67 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 627,63 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| Outras Entidades | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | 2.292,30 | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 13,75 % | 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: | | | 9.304,28 | 19 |
| Total Descontos: | | | 627,63 | 6 |
| Total Liquido: | | | 8.676,65 | |
| Total de Funcionários: | | | | 6 |

maca



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.364/0001-38

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 04/2016

Funcionário: 0 / 99999999 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

TOTAL GERAL

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 89.175,33 | 17.835,06 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP - 1,0000 | 89.175,33 | 1.783,50 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 19.618,56 |
| Salário Família | | | 11,66 |
| Salário Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 19.606,90 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 9.085,74 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | 28.692,64 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | |
| INSS total a Recolher | | | 28.692,64 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 13,75 % | 10.134,44 | 1.393,48 |
| Salário Família | | | |
| Salário Maternidade | | | |
| Licença Saúde | | | |
| Previdência Patronal | | | 1.393,48 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | 1.114,77 |
| Previdência a Recolher | | | 2.508,25 |
| Total Geral Proventos: | | 116.409,60 | 91 |
| Total Geral Descontos: | | 33.027,72 | 87 |
| Total Geral Líquido: | | 83.381,88 | |
| Total de Func. com movimentação: | | | 41 |
| Total Geral de Funcionários: | | | 41 |

Ativos: 38 Rescisão: 3 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

Fis. 24

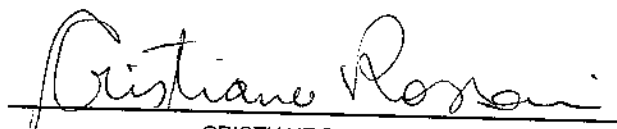


ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000093/2016

Número do processo: 0000093/2016
Número único: 8T9.838.0G9-53
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ do beneficiário: 00.176.362/0001-38
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ do requerente: 00.176.362/0001-38
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI N° S/N - CEP: 78790-000
Complemento: Câmara
Bairro: CENTRO
Loteamento: Condomínio: Município: Itiquira - MT
Telefone: Celular: Fax:
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: 30/05/2016 11:11 Previsto para: 29/06/2016 11:11 Concluído em:
Súmula: Ofício nº 026/2016/ Câmara- Sobre envio de Balancete do mês de Abril.
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: 0000093/2016

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 |
|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0000093/2016 | OFICIO EXTERNO | 30/05/2016 11:12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CI.CONT. N° 11/2016

Itiquira – MT., 25 de maio de 2016.

De: Departamento de Contabilidade/RH
Para: Ilmo. Sr. ADEMIR ALVES DE
OLIVEIRA
Secretário de Administração.

Assunto: Balancete Mensal.

Prezado Senhor Secretário,

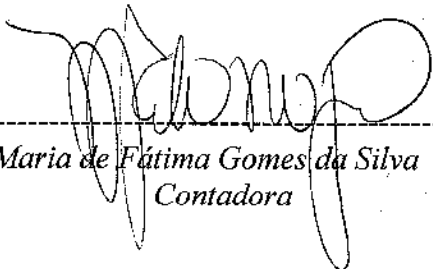
Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: **ABRIL/2016**. desta Casa de Leis.

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,



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

RECEBEMOS
Em 30/05/2016
Kennis


ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
Secretário de Administração