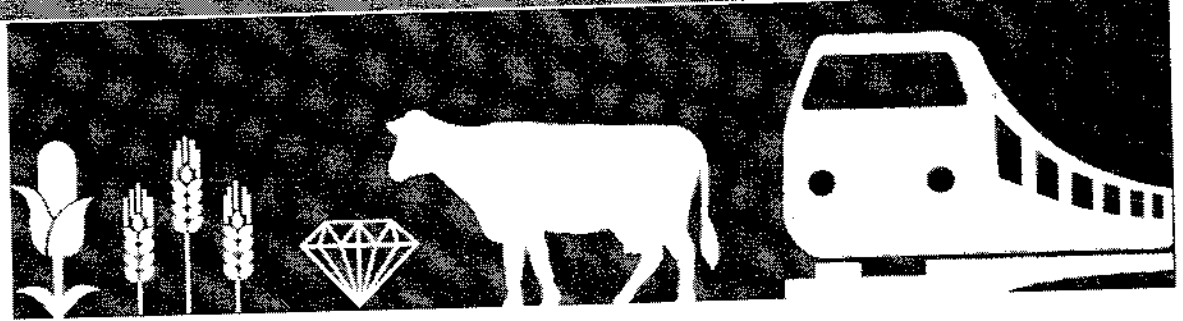


Exercício
2016

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

MES
AGOSTO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CLCONT. N° 20/2016

Itiquira – MT., 29 setembro de 2016.

De: Departamento de Contabilidade/RH
Para: Ilmo. Sr. Ademir Alves de Oliveira
Secretário de Administração.

Assunto: Balancete Mensal.

Prezado Senhor Secretário,

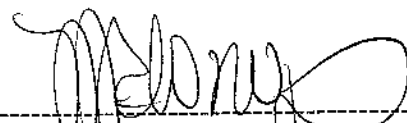
Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: **AGOSTO/2016**. desta Casa de Leis.

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

CIENTE EM 30/09/16


Ademir Alves de Oliveira
Secretário Administração
Portaria 035/2016



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 050/2016

Itiquira-MT., 29 de agosto de 2016.

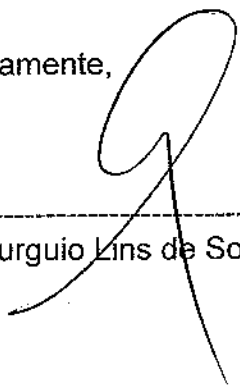
Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

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

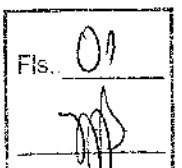
Sendo o que apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Licurgo Lins de Souza

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





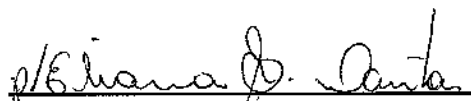
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1
Data: 30/09/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000261/2016

Número do processo:	0000261/2016	Número único:	VQM.711.463-00
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:		Município:	Itiquira - MT
Telefone:		Celular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	30/09/2016 08:36	Previsto para:	30/10/2016 08:36
		Concluído em:	
Súmula:	ASSUNTO: ENVIO BALANCETE.		
Observação:	ENCAMINHADO PARA DEFERIMENTO.		



CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)

Hora: 09:35:33

ESTÁDO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Agosto/2016

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	1.760.711,40	217.696,57	1.978.407,97
				LEGISLATIVA	1.760.711,40	217.696,57	1.978.407,97
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPENHOSA A PAGAR PAGOS	128.134,89	22.142,78	150.277,77
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	246.776,23	740,00	247.516,23	RESTOS A PAGAR	182.473,29	23.574,01	206.047,30
DEPOSITOS	238.469,74	34.494,88	272.964,62	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	597,28		597,28
INSS - SERVIDORES	62.592,28	9.717,78	72.310,06	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	181.876,01	23.574,01	205.450,02
INSS - TERCEIROS	480,60	96,12	576,72	DEPOSITOS	231.581,57	32.949,46	264.531,02
INSS - SERVIDORES	22.582,97	3.693,94	26.276,91	INSS - SERVIDORES	62.592,28	9.161,95	71.754,23
IRRF - SERVIDORES	2.604,54	387,79	2.992,33	INSS - TERCEIROS	480,60	96,12	576,72
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	126.907,37	18.206,03	145.113,40	IRRF - SERVIDORES	22.582,97	3.346,18	25.929,15
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	7.512,59	1.114,77	8.627,36	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.504,54	357,79	2.862,33
ITIPREV - SERVIDOR	8.110,67	880,00	8.990,67	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	126.907,37	16.877,87	143.785,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.005,32		2.005,32	ITIPREV - SERVIDOR	8.397,82	2.228,54	10.626,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.773,40	528,45	6.301,85	PENSAO ALIMENTICIA	8.110,67	880,00	8.990,67
RENDIMENTO DE APLICACAO				CONTRIBUICAO SINDICAL	2.005,32		2.005,32
TOTAL	485.245,97	35.234,88	520.480,85	TOTAL	542.189,85	78.666,24	620.856,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.693.416,69	241.916,67	1.935.333,36				
TOTAL	1.693.416,69	241.916,67	1.935.333,36	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	1.158,12	209.736,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.158,12	1.898,11	3.056,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.578,59	83.181,89	291.760,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.181,89	63.230,63	145.012,52
TOTAL	208.578,59	84.340,00	292.918,59	TOTAL	84.340,00	65.128,74	149.441,26
TOTAL GERAL	2.387.241,25	361.491,55	2.748.732,80	TOTAL GERAL	2.387.241,25	361.491,55	2.748.732,80

LICURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES DALL'VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

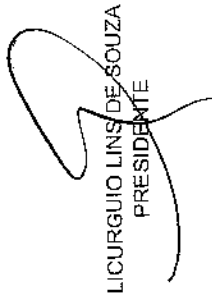
Fis. 02



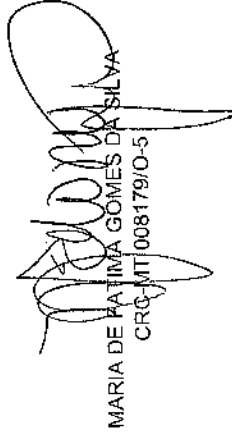
Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

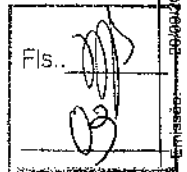
Agosto/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.524.339,00	241.916,67	1.955.333,36	-589.005,64	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.903.000,00	217.696,57	1.978.407,97	-924.592,03
SOMA	2.524.339,00	241.916,67	1.955.333,36	-589.005,64	SOMA	30.911,64	217.696,57	1.978.407,97	-30.911,64
DEFICIT	409.572,64		43.074,61	-366.498,03	SUPERAVIT	2.933.911,64	24.220,10		-955.503,67
TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.978.407,97	-955.503,67	TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.978.407,97	-955.503,67


LICURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCIANA BORGES O. DALLA-VALLE
SEC. DE FINANÇAS


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



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Análítico)

Período: 01/08/2016 ate 31/08/2016.

DATA	LUTO HISTÓRICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - ENTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
01/08/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA MES AGOST	Ingresso		2.275,84
01/08/2016	1 INTERFERENCIA PARCIAL DO MES AGOST	Ingresso		15.000,00
19/08/2016	1 RESTANTE DUODECIMO MES AGOSTO/201	Ingresso		221.640,83
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

LIURGUICO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 108179/6-5

MARCIANA GOMES 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 08/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.231,56		15.231,56	1.299,00			1.299,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00		480.000,00	269.145,45	38.449,35		307.594,80
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	37.251,50	2.800,00		40.051,50
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	170.000,00		170.000,00	64.127,70	7.048,65		71.176,35
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		85.000,00	8.738,00			8.738,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.000,00		260.000,00	234.663,45	6.739,32		18.577,23
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	652.670,80		652.670,80	374.681,40	59.557,89		218.431,51
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.717.902,36		1.717.902,36	989.926,50	114.595,21		1.104.521,71
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	536.897,09	78.220,21		615.117,30
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.223,50		233.223,50	134.372,25	21.127,82		155.500,07
01.031.0001.2002-318113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	9.538,86			10.461,14
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	19.330,00	3.720,00		23.050,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.305,36		16.305,36	16.305,36			18.305,36
01.031.0001.2002-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.920,00		7.920,00	7.920,00			7.920,00
01.031.0001.2002-339046000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00	24.621,34	33,33		24.654,67
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.848,78		25.848,78	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.185.097,64		1.185.097,64	770.784,90	103.101,36		873.886,26
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	1.760.711,40	217.696,57		1.978.407,97
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00	1.760.711,40	217.696,57		1.978.407,97
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.903.000,00		2.903.000,00	1.760.711,40	217.696,57		1.978.407,97
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00	1.760.711,40	217.696,57		1.978.407,97

LICURGUI LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

Fls.

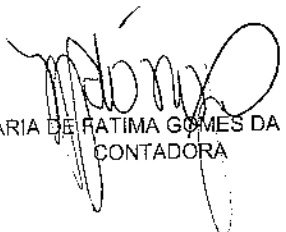


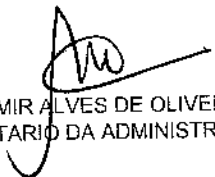
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone 06534911514
camaraitiquira@hotmail.com

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
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	23.574,01	23.574,01	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	26.105,30	0,00	23.574,01	2.531,29
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	26.105,30	23.574,01	47.148,02	2.531,29
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	9.717,78	9.161,95	555,83
INSS - TERCEIROS	0,00	96,12	96,12	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.593,94	3.346,18	247,76
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	18.206,03	16.877,87	1.328,16
ITIPREV - SERVIDOR	1.114,77	1.114,77	2.229,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	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	6.773,40	528,45	0,00	6.301,85
TOTAL (DEPÓSITOS) :	6.888,17	34.494,88	32.949,45	8.433,60
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	32.993,47	58.068,89	80.097,47	10.964,89
TOTAL GERAL :	32.993,47	58.068,89	80.097,47	10.964,89

ITIQUIRA, 29 de Setembro de 2016.


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data de Conciliação: 31/08/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.968,11
29/06/2016	1		consignado anthony	861080	1.060,00 DB
23/07/2016	7		ERGAMENTO A MENC	861173	10,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.898,11

LEONARDO LIMA DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SILVA
CRC-MT 088179/0-5

Fis.



Extrato conta corrente

A33G011221136034007
01/09/2016 12:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/08/2016 até 31/08/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		%> Cheque Compensado	861.199	1.199,90 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.199,90 C	0,00 C
03/08/2016		%> Cheque	861.210	4.073,30 D	
03/08/2016		%> Cheque	861.211	2.965,71 D	
03/08/2016		%> Cheque	861.212	2.965,71 D	
03/08/2016		%> Cheque	861.214	2.965,71 D	
03/08/2016		%> Cheque	861.215	2.965,71 D	
03/08/2016		%> Cheque	861.216	2.965,71 D	
03/08/2016		%> Cheque	861.217	2.965,71 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	21.867,56 C	0,00 C
04/08/2016		%> Cheque	861.213	2.965,71 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.965,71 C	0,00 C
05/08/2016		%> Cheque	861.219	900,00 D	
05/08/2016		%> Cheque	861.220	23.574,01 D	
05/08/2016		%> Cheque	861.221	1.260,00 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	25.734,01 C	0,00 C
10/08/2016		%> Cheque	861.223	560,00 D	
10/08/2016		%> Cheque	861.224	2.579,20 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	3.139,20 C	0,00 C
15/08/2016		%> Cheque	861.232	973,30 D	
15/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	973,30 C	0,00 C
16/08/2016		%> Cheque	861.231	300,00 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/08/2016		%> Estorno Autent Pagamento	861.242	2.865,70 C	
17/08/2016		+ %> Transferência on line 17/08 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	662.186.000.004.076	15.000,00 C	
17/08/2016		+ %> Transferência on line 17/08 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	662.186.000.004.076	224.640,83 C	
17/08/2016		%> Cheque	861.218	2.965,71 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.233	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.234	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.235	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.237	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.238	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.239	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.240	4.073,30 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.242	2.865,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.242	2.965,70 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.243	600,00 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.244	440,00 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.246	600,00 D	
17/08/2016		%> Cheque	861.247	2.965,70 D	207.235,22 C
19/08/2016		%> Cheque	861.248	300,00 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.253	3.582,84 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.256	1.862,21 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.257	2.302,35 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.258	2.521,40 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.259	2.556,79 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.260	3.582,84 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.261	4.264,09 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.263	3.671,99 D	
19/08/2016		%> Cheque	861.264	880,00 D	

Fls. *08*

19/08/2016	%> Cheque	861.265	3.280,74 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.266	1.481,64 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.267	1.188,42 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.268	1.481,64 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.269	3.533,80 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.270	1.880,52 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.271	1.518,84 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.272	2.091,77 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.274	1.225,27 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.275	3.021,24 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.276	1.301,64 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.277	1.939,30 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.278	1.481,64 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.279	1.491,64 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.280	1.726,88 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.281	1.481,64 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.283	1.285,05 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.284	1.200,48 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.285	1.456,26 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.286	1.314,46 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.288	1.443,66 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.289	3.742,93 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.291	4.766,31 D	
19/08/2016	%> Cheque	861.292	880,00 D	
19/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	1.200,070	202.136,64 D	
19/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	66.640,70 C	0,00 C
22/08/2016	%> Cheque	861.255	2.391,52 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.282	2.119,75 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.287	1.440,33 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.290	2.180,60 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.295	3.346,18 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.296	28.825,34 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.297	2.579,20 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.299	4.400,00 D	
22/08/2016	%> Cheque	861.298	16.877,87 D	
22/08/2016	%> Cheque Compensado	70	64.160,79 C	0,00 C
22/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	861.249	43,60 D	
23/08/2016	%> Cheque	861.254	1.623,32 D	
23/08/2016	%> Cheque	861.300	2.648,65 D	
23/08/2016	+ %> Tarif Adic Cheque Compe	872.360.700.046.156	18,56 D	
23/08/2016	Tarifa referente a 22/08/2016			
23/08/2016	%> Cheque Compensado	861.294	19,83 D	
23/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	4.353,96 C	0,00 C
25/08/2016	%> Cheque	861.301	440,00 D	
25/08/2016	%> Cheque	861.302	1.120,00 D	
25/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C	0,00 C
26/08/2016	%> Cheque	861.303	1.120,00 D	
26/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
29/08/2016	%> Cheque	861.293	880,00 D	
29/08/2016	%> Cheque	861.304	3.000,00 D	
29/08/2016	%> Cheque	861.305	2.954,57 D	
29/08/2016	%> Cheque	861.307	390,16 D	
29/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	7.224,73 C	0,00 C
29/08/2016	%> Cheque	861.308	777,68 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.309	270,88 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.310	1.746,70 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.311	6.798,06 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.312	357,79 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.313	5.134,34 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.314	660,00 D	
30/08/2016	%> Cheque	861.316	600,00 D	
30/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	16.345,45 C	0,00 C
31/08/2016	%> Cheque	861.315	440,00 D	
31/08/2016	%> Cheque	861.317	205,03 D	
31/08/2016	%> Cheque	861.318	4.386,00 D	

09

31/08/2016
31/08/2016

%> BB CP Admin Supremo
%> S A L D O

70 5.031.03 C


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

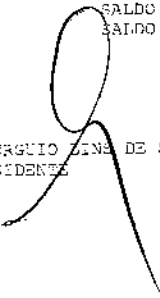


Fis.	
------	---

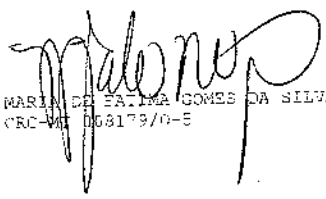
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAC Agência/Conta: 2186-5 /2093-6
Data de Conciliação: 31/05/2016


Data	Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		63.230,63
			SALDO DO LIVRO		63.230,63


LICURGO LIMA DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCLARA BORGES C. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MG 068179/0-5



Fis. 



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011221136034008
01/09/2016 12:27:51

Oficinate

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Mês/ano referência AGOSTO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	83.181,88			25.777,297808		
02/08/2016	RESGATE	1.199,90			371,565012	3,229313744	25.405,732796
	Aplicação 22/07/2016	1.199,90			371,565012		
03/08/2016	RESGATE	21.867,56			6.769,077121	3,230508326	18.636,655675
	Aplicação 22/07/2016	21.867,56			6.769,077121		
04/08/2016	RESGATE	2.965,71			917,699082	3,231680253	17.718,956593
	Aplicação 22/07/2016	2.965,71			917,699082		
05/08/2016	RESGATE	25.734,01			7.960,122394	3,232866120	9.758,834199
	Aplicação 22/07/2016	25.734,01			7.960,122394		
10/08/2016	RESGATE	3.139,20			969,960445	3,236420635	8.788,873754
	Aplicação 22/07/2016	3.139,20			969,960445		
15/08/2016	RESGATE	973,30			300,409096	3,239915209	8.488,464658
	Aplicação 22/07/2016	973,30			300,409096		
16/08/2016	RESGATE	300,00			92,561143	3,241100858	8.395,903515
	Aplicação 22/07/2016	300,00			92,561143		
19/08/2016	APLICAÇÃO	202.136,64			62.298,649050	3,244639219	70.694,552565
19/08/2016	RESGATE	66.640,70			20.538,708775	3,244639219	50.155,843790
	Aplicação 22/07/2016	27.241,68			8.395,903515		
	Aplicação 19/08/2016	39.399,02			12.142,805260		
22/08/2016	RESGATE	64.160,79			19.767,136772	3,245531237	30.365,707018
	Aplicação 19/08/2016	64.160,79			19.767,136772		
23/08/2016	RESGATE	4.353,96			1.340,906304	3,247027766	29.047,800714
	Aplicação 19/08/2016	4.353,96			1.340,906304		
25/08/2016	RESGATE	1.560,00			480,089186	3,249396252	28.567,711528
	Aplicação 19/08/2016	1.560,00			480,089186		
26/08/2016	RESGATE	1.120,00			344,554099	3,250578076	28.223,157429
	Aplicação 19/08/2016	1.120,00			344,554099		
29/08/2016	RESGATE	7.224,73			2.221,776420	3,251780843	26.001,381009
	Aplicação 19/08/2016	7.224,73			2.221,776420		
30/08/2016	RESGATE	16.345,45			5.024,776837	3,252970337	20.976,604172
	Aplicação 19/08/2016	16.345,45			5.024,776837		
31/08/2016	RESGATE	5.031,03			1.546,020453	3,254180752	19.430,583719
	Aplicação 19/08/2016	5.031,03			1.546,020453		
31/08/2016	SALDO ATUAL	63.230,63			19.430,583719		19.430,583719

Resumo do mês

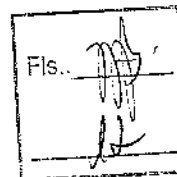
SALDO ANTERIOR	83.181,88
APLICAÇÕES (+)	202.136,64
RESGATES (-)	222.616,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,45
SALDO ATUAL =	63.230,63

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Amortização

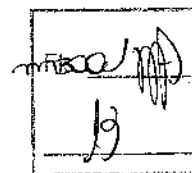
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976



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



19

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/08/2016 A 31/08/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDORES	VALOR
000374/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUATO LINS DE SOUZA	4.073,30	
000375/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000376/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,71	
000377/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,71	
000378/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,71	
000379/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,71	
000380/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,71	
000381/2016	1-ORD.	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,71	
000382/2016	1-ORD.	05/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	900,00	
000383/2016	1-ORD.	05/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000539-JOELICE VIEIRA DE SOUZA	1.260,00	
000384/2016	1-ORD.	03/08/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000385/2016	1-ORD.	12/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000407-SHIRLEI MARCELO BRAZ	300,00	
000386/2016	1-ORD.	16/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	600,00	
000387/2016	1-ORD.	16/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	600,00	
000388/2016	1-ORD.	16/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	440,00	
000389/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000390/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,70	
000391/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,70	
000392/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,70	
000393/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUATO LINS DE SOUZA	2.965,70	
000394/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	4.073,30	
000395/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,70	
000396/2016	1-ORD.	17/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,70	
000397/2016	1-ORD.	18/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	
000398/2016	1-ORD.	18/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000399/2016	1-ORD.	18/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	16.971,90	
000400/2016	1-ORD.	18/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	43.263,59	
000401/2016	1-ORD.	18/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	8.171,73	
000402/2016	1-ORD.	18/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000403/2016	1-ORD.	18/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	
000404/2016	1-ORD.	18/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	19.663,39	
000405/2016	1-ORD.	19/08/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	1.464,43	
000406/2016	1-ORD.	19/08/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE ERE	4.408,00	
000407/2016	1-ORD.	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000473-EMPLACA SERVICIOS DE CO	28,56	
000408/2016	1-ORD.	23/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000218-BANCO DO BRASIL	661,50	
000409/2016	1-ORD.	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	24,00	
000410/2016	1-ORD.	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	760,25	
000411/2016	1-ORD.	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.202,90	
000412/2016	1-ORD.	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	440,00	
000413/2016	1-ORD.	24/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	1.120,00	
000414/2016	1-ORD.	24/08/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUATO LINS DE SOUZA	1.120,00	
000415/2016	1-ORD.	25/08/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	
000416/2016	1-ORD.	29/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	5.052,99	
000417/2016	1-ORD.	29/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	33,33	
000418/2016	1-ORD.	29/08/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	55,33	
000419/2016	1-ORD.	29/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000420/2016	1-ORD.	29/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B	600,00	
000421/2016	1-ORD.	30/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	174,76	
000422/2016	1-ORD.	31/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPR	4.386,00	

Total..... 217.696,57

LICURGUATO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

mead
Fls. 111

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2016 A 31/08/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000374/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000375/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000006-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,71
000376/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,71
000377/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,71
000378/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,71
000379/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,71
000380/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,71
000381/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,71
000382/2016	1-ORD.	001	03/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			900,00
000383/2016	1-ORD.	001	05/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000048-ERICO RODRIGUES CARVAL			1.260,00
000384/2016	1-ORD.	001	05/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000039-JOSELICE VIEIRA DE SOUZ			560,00
000385/2016	1-ORD.	001	09/08/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			846,53
000386/2016	3-EST.	008	15/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000195-CI S.A			653,89
000387/2016	3-EST.	008	15/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000195-CI S.A			2.275,84
000388/2016	3-EST.	008	15/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			300,00
000389/2016	1-ORD.	001	15/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000421-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000390/2016	1-ORD.	001	15/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000472-JOSE AURELIANO DO NASC			600,00
000391/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000115-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			440,00
000392/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO FERREIRA DE A			2.965,71
000393/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,70
000394/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,70
000395/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,70
000396/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,70
000397/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,70
000398/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000399/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,70
000400/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,70
000401/2016	1-ORD.	001	17/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			43,60
000402/2016	3-EST.	002	18/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.960,00
000403/2016	1-ORD.	001	19/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000404/2016	1-ORD.	001	19/08/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			16.971,90
000405/2016	1-ORD.	001	19/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			43.263,59
000406/2016	1-ORD.	001	19/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			8.171,73
000407/2016	1-ORD.	001	19/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000408/2016	3-EST.	008	22/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000409/2016	1-ORD.	001	22/08/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			19.663,39
000410/2016	1-ORD.	001	22/08/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.464,43
000411/2016	1-ORD.	001	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000473-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			4.400,00
000412/2016	1-ORD.	001	23/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000473-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			18,56
000413/2016	1-ORD.	001	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000218-BANCO DO BRASIL			661,50
000414/2016	1-ORD.	001	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			24,00
000415/2016	1-ORD.	001	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			760,25
000416/2016	1-ORD.	001	23/08/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.202,90
000417/2016	1-ORD.	001	24/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO FERREIRA DE A			440,00
000418/2016	1-ORD.	001	24/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			1.120,00
000419/2016	1-ORD.	001	25/08/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000420/2016	3-EST.	010	27/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000195-CI S.A			390,16
000421/2016	1-ORD.	001	29/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
000422/2016	1-ORD.	001	29/08/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			5.052,99
000423/2016	1-ORD.	001	29/08/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			33,33
000424/2016	1-ORD.	001	29/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			1.746,70
000425/2016	3-EST.	008	30/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000426/2016	2-GLOB.	008	30/08/2016	0020-01.002.01.031.0001.2001-339039900000	00000326-MARCO ROGERIO FEGORARI			7.155,85
000427/2016	2-GLOB.	008	30/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.134,34
000428/2016	2-GLOB.	008	30/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			205,03
000429/2016	2-GLOB.	008	30/08/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANUEL DOURADO MARQUES			873,80
000430/2016	2-GLOB.	008	30/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO FERREIRA DE A			440,00
000431/2016	1-ORD.	001	30/08/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B			600,00
000432/2016	1-ORD.	001	30/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			174,76
000433/2016	1-ORD.	001	31/08/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI			4.386,00

Total..... 237.401,94

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA
CRC-MT 048179/9-5

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

mead

Fis. 15



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ: 176.362/0001.38
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
Telefone (085)3491-1514
camaraitiquira@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
599/2015	2 - Global	2	01001.0103100011002.449051000000	05/08/2016	N M FERREIRA IMOBILIARIA EPP	23.574,01
Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:						23.574,01

Fls.
17

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/08/2016

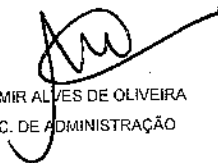
Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 420/2016	336 1 - Ordinário	AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	29/08/2016	Tipo: 1 - Física	440,00
Total do Credor:						440,00
Credor: 405/2016	223 1 - Ordinário	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	18/08/2016	Tipo: 1 - Física	300,00
Total do Credor:						300,00
Credor: 207/2016	218 2 - Global	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/04/2016	Tipo: 2 - Jurídica	241,68
Total do Credor:						241,68
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	248,50
Total do Credor:						248,50
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	15.389,31
Total do Credor:						15.389,31
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
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	3.254,58 96,78
Total do Credor:						3.351,36
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	21.357,42
Total do Credor:						21.357,42
Credor: 116/2016	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Física	3.495,20
Total do Credor:						3.495,20
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	28.623,40
Total do Credor:						28.623,40
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
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	41,36
Total do Credor:						41,36
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	342,86 2.870,88
Total do Credor:						3.213,74
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	2.640,00
Total do Credor:						2.640,00
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	6.589,92 309,00
Total do Credor:						6.898,92

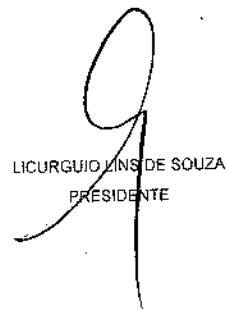
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/08/2016


Total Geral..... 97.238,46


MARIA DE PATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O15


ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

mead

Fis. 
19

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 1/08/2016 até 31/08/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
385/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/08/2016	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI		560,00
386/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	12/08/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ		300,00
387/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/08/2016	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		600,00
388/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/08/2016	JOSE AURELIANO DO NASCIMI		600,00
389/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/08/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
405/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	18/08/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		300,00
414/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/08/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
415/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2016	ADEMIR DAL BERTTI		1.120,00
416/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA		1.120,00
420/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	29/08/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
421/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	29/08/2016	KENNIA MARY DA SILVA BIOTC		600,00
Total do Subelemento:							6.520,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.520,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.520,00	Total Restos:			0,00
Total do Subelemento:						Total Elemento:	6.520,00
Total Anulado Restos:						Total Anulado Despesas:	0,00
Total Restos:						Total Despesas:	6.520,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


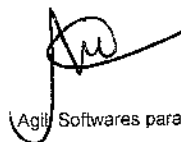
ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

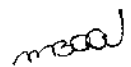
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

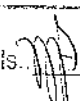
Até o Dia: 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 420/2016	336 1 - Ordinário	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	29/08/2016	Tipo: 1 - Fisica	440,00
						Total do Credor: 440,00
Credor: 405/2016	223 1 - Ordinário	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01.002.01.031.0001.2002-339014000000	18/08/2016	Tipo: 1 - Fisica	300,00
						Total do Credor: 300,00
Credor: 207/2016	218 2 - Global	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/04/2016	Tipo: 2 - Juridica	241,68
						Total do Credor: 241,68
Credor: 8/2016	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	246,50
						Total do Credor: 246,50
Credor: 1/2016	142 3 - Estimativa	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	15.389,31
						Total do Credor: 15.389,31
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
						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 - Juridica	3.254,58 96,78
						Total do Credor: 3.351,36
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	21.357,42
						Total do Credor: 21.357,42
Credor: 116/2016	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Fisica	3.495,20
						Total do Credor: 3.495,20
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	28.623,40
						Total do Credor: 28.623,40
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 - Juridica	1.559,69 2.680,54 526,92
						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 - Juridica	41,36
						Total do Credor: 41,36
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 - Juridica	342,86 2.870,88
						Total do Credor: 3.213,74
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 - Juridica	2.640,00
						Total do Credor: 2.640,00
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 - Juridica	6.589,92 309,00
						Total do Credor: 6.898,92

Agil Softwares para Area Publica

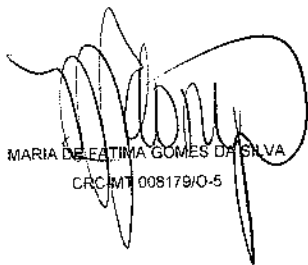


Fis.	
	2

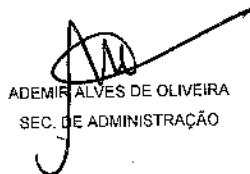
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/08/2016

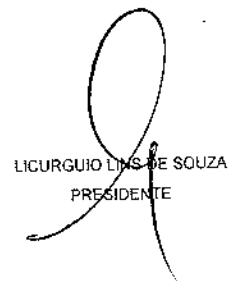
Total Geral..... 97.238,46



MARIA DE FÁTIMA 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 1/08/2016 até 31/08/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
385/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/08/2016	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI		560,00
386/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	12/08/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ		300,00
387/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/08/2016	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		600,00
388/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/08/2016	JOSE AURELIANO DO NASCIME		600,00
389/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/08/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
405/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	18/08/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		300,00
414/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/08/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
415/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2016	ADEMIR DAL BERTTI		1.120,00
416/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA		1.120,00
420/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	29/08/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
421/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	29/08/2016	KENNIA MARY DA SILVA BIOTC		600,00
Total do Subelemento:							6.520,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.520,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.520,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:						0,00	Total Anulado Elemento:
Total Elemento:						6.520,00	Total Elemento:
Total Anulado Despesas:						0,00	Total Anulado Despesas:
Total Despesas:						6.520,00	Total Despesas:

LICURGUIO 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 08/2016

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

ORGÃO 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	00	880,00	880,00	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:		14.354,09	26	
Total Líquido:		24.095,26		
Total de Funcionários:			9	

JW



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 08/2016

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	43.253,59	43.253,59	17
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.160,00	2.160,00	16
79 DIFERENCA DO MES ANTERIOR	01	10,00	10,00	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
7800	01	1.301,64	0,64	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 Refida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		45.423,59	34	
Total Descontos:		11.032,88	32	
Total Liquido:		34.390,71		
Total de Funcionários:			17	

m300

Página 2
 Fls.
 25



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 08/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

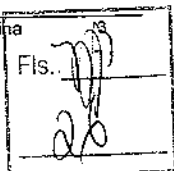
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

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	520,00	520,00	4
82 HORA EXTRA 100%	01	6.799,74	3.163,43	2
83 HORA EXTRA 50%	01	8.387,69	799,04	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	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
7800	01	1.443,66	0,66	1
8100 ITIPREV	00	10.134,44	1.114,77	4
9000 IRRF	00	7.978,82	522,97	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			1.114,77	
Previdência a Recolher			2.579,20	
Total Proventos:			17.491,90	14
Total Descontos:			5.358,40	15
Total Líquido:			12.133,50	
Total de Funcionários:				4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016

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

ORGÃO 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

[Handwritten signature]

Fis. *[Handwritten initials]*



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016

Funcionário: 0 / 99999999 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

ORGÃO 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	495,63	495,63	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.445,15	404,64	1
83 HORA EXTRA 50%	01	3.576,63	497,61	3
8000 INSS	00	7.676,10	635,40	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	7.676,10	1.535,22	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	7.676,10	153,52	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.688,74	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.688,74	
INSS Retido dos Funcionários			635,40	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.324,14	
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:			9.451,73	18
Total Descontos:			635,40	6
Total Líquido:			8.816,33	
Total de Funcionários:				6

JW

mau

Fls. *28*



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016

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 %	89.379,04	17.875,80
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	89.379,04	1.787,58
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.663,38
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.663,38
INSS Retido dos Funcionários				9.161,95
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.825,33
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				28.825,33
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				1.114,77
Previdência a Recolher				2.579,20
Total Geral Proventos:			112.576,57	77
Total Geral Descontos:			31.380,77	79
Total Geral Líquido:			81.195,80	
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

[Handwritten signature]

