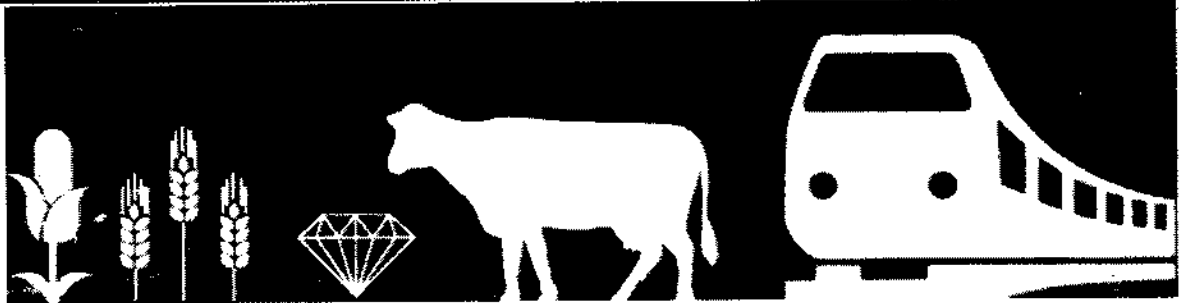


**Exercício
2016**

BALANCETE

FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O BEM DA

MÊS:

FEVEREIRO.



Ofício GP n° 019/2016

Itiquira-MT 30 de Março 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 Fevereiro/2016, desta casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Licurgo Lins de Souza
Presidente Gestão 2015/2016

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

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

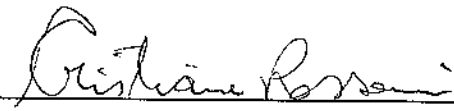


ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos


Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000038/2016

Número do processo:	0000038/2016	Número único:	5VB.404.80E-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 Nº 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:	31/03/2016 10:49	Previsto para:	30/04/2016 10:49
		Concluído em:	
Situação:	Ofício nº 019/2016/Câmara-		
Observação:	Sobre envio de balancete referente ao mês de Fevereiro/2016. A/C. Nelly/Contabilidade.		



CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ. 00.176.362/0001-38

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

Fevereiro/2016

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Movimento do Mês	Títulos	Movimento do Mês
Acumulado Anterior		Acumulado Anterior	
TOTAL		TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		LEGISLATIVA	
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	224.769,90	EMPENHOSA PAGAR P/ÇOS	9.209,18
DEPOSITOS	33.586,30	RESTOSA PAGAR	78.123,48
INSS - SERVIDORES	8.239,88	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	597,28
IRRF - SERVIDORES	2.637,93	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	7.526,20
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	357,79	DEPOSITOS	32.787,88
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	19.681,96	INSS - SERVIDORES	3.417,12
ITIPREV - SERVIDOR	968,37	IRRF - SERVIDORES	2.623,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.320,00	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	357,79
RENDIMENTO DE APLICACAO	379,27	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	19.681,86
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52,48	ITIPREV - SERVIDOR	968,37
SALARIO FAMILIA - INSS	58,32	PENSAO ALIMENTICIA	1.320,00
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.640,00
		SALARIO FAMILIA - INSS	110,80
TOTAL	256.408,58	TOTAL	125.178,84
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	241.916,67		
TOTAL	241.916,67	TOTAL	
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	76.179,94
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59	APLICACOES FINANCEIRAS	122.163,05
TOTAL	417.157,18	TOTAL	198.342,99
TOTAL GERAL	708.903,94	TOTAL GERAL	997.436,57

EURÁGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

MARJARA BORGES DALL'ÁVALLE
 SEC DE FINANÇAS

MARIANA MATTINA GOMES DA SILVA
 PROCMAT 0087/2016



Balancete Orcamentario (Modelo Anexo N° 12) - Exercicio de 2016
Fevereiro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.524.339,00	241.916,67	482.833,34	-2.040.505,66	DESPESAS ORCAMENTARIAS:	2.903.000,00	218.253,74	640.655,23	-2.262.344,77
INTER. RECEPIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	30.911,64	218.253,74	640.655,23	-30.911,64
					DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.933.911,64	23.662,93	640.655,23	-2.293.256,41
SCMA	2.524.339,00	241.916,67	483.833,34	-2.040.505,66	SOMA	2.933.911,64	241.916,67	640.655,23	-2.293.256,41
DEFICIT	409.572,84		155.821,89	-252.750,75	SUPERAVIT				
TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	640.655,23	-2.293.256,41	TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	640.655,23	-2.293.256,41

LICURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


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

Fls. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

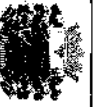
Período: 01/02/2016 ate 29/02/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
19/02/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA FEVEREIRO	Ingresso	240.127,93
29/02/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA FEVEREIRO	Ingresso	1.788,74
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

LICURGGIO LEAS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5
MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2016

Art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

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							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001.44805200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00				25.000,00
01.031.0001.1002.44905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
01.031.0001.2001.31901100000	VENCIMEN.LOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	39.449,35	38.449,35	76.898,70	403.101,30
01.031.0001.2001.33901400000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	283,00	5.600,00	5.300,00	49.120,00
01.031.0001.2001.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	273,87	22.985,28	23.264,15	56.735,85
01.031.0001.2001.33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
01.031.0001.2001.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00				85.000,00
01.031.0001.2001.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00	210.142,21	601,00	210.743,21	49.256,79
01.031.0001.2001.33903930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590.000,00		590.000,00	48.346,00	48.346,00	96.692,00	493.308,00
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIMEN.TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	75.813,31	70.044,74	145.658,05	639.141,95
01.031.0001.2002.31901300000	ORRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	18.020,03	18.192,86	36.212,89	173.787,11
01.031.0001.2002.319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.211,72	1.217,84	2.429,56	17.570,44
01.031.0001.2002.33901400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	1.940,00	2.870,00	4.810,00	40.190,00
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		5.420,00	5.420,00	20.000,00
01.031.0001.2002.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	7.920,00		7.920,00	49.580,00
01.031.0001.2002.33904100000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00				15.000,00
01.031.0001.2002.33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00		4.526,67	4.526,67	7.080,00
01.031.0001.2002.33904600000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	20.000,00			45.473,33
01.031.0001.2008.45807100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2134.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				4.000,00
01.031.0001.2139.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				1.000,00
01.031.0001.2140.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2141.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2142.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		1.675.000,00		1.675.000,00	297.496,43	115.981,63	413.478,06	1.261.521,94
SECRETARIA DA CAMARA		785.000,00		785.000,00	75.813,31	70.044,74	145.658,05	639.141,95
VENCIMEN.TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00		210.000,00	18.020,03	18.192,86	36.212,89	173.787,11
ORRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00	1.211,72	1.217,84	2.429,56	17.570,44
DIARIAS - CIVIL		45.000,00		45.000,00	1.940,00	2.870,00	4.810,00	40.190,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00		5.420,00	5.420,00	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00	7.920,00		7.920,00	49.580,00
CONTRIBUICOES		15.000,00		15.000,00				15.000,00
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		50.000,00		50.000,00		4.526,67	4.526,67	7.080,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.000,00		20.000,00	20.000,00			45.473,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00				1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00				4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00				1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00				1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00				1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		1.228.000,00		1.228.000,00	124.985,06	102.272,11	227.177,17	1.000.822,83
TOTAL DAS DESPESAS		2.903.000,00		2.903.000,00	422.401,49	218.253,74	640.655,23	2.262.344,77
TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)		2.903.000,00		2.903.000,00	422.401,49	218.253,74	640.655,23	2.262.344,77
TOTAL GERAL		2.903.000,00		2.903.000,00	422.401,49	218.253,74	640.655,23	2.262.344,77

LICURGIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

OLSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADOR

uniao



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro / 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	597,28	0,00	597,28	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	72.526,20	72.526,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	207.981,31	0,00	72.526,20	135.455,11
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	208.578,59	72.526,20	145.649,68	135.455,11
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.417,12	8.417,12	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.623,64	2.623,64	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	58,32	58,32	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	19.099,94	19.099,94	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	969,37	969,37	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	379,27	1.298,78	0,00	1.678,05
TOTAL (DEPÓSITOS) :	379,27	34.144,96	32.846,18	1.678,05
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	208.957,86	106.671,16	178.495,86	137.133,16
TOTAL GERAL :	208.957,86	106.671,16	178.495,86	137.133,16

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

WILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

ITIQUIRA, 30 de Março de 2016.

un300

Fls. 06
62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agencia/ConLa: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 29/02/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		80.759,06
29/02/2016	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000003/2016-3-PARC-003	860570	52,45 DB
29/02/2016	2		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860562	220,00 DB
29/02/2016	3		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860569	100,00 DB
29/02/2016	4		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860568	140,00 DB
29/02/2016	5		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860567	220,00 DB
29/02/2016	6		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860566	220,00 DB
29/02/2016	7		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860564	220,00 DB
29/02/2016	8		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860563	140,00 DB
29/02/2016	9		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860565	220,00 DB
29/02/2016	10		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860560	100,00 DB
29/02/2016	11		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860559	220,00 DB
29/02/2016	12		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860558	100,00 DB
29/02/2016	13		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860557	46,67 DB
29/02/2016	14		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860556	100,00 DB
29/02/2016	15		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860555	100,00 DB
29/02/2016	16		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860554	220,00 DB
29/02/2016	17		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860553	220,00 DB
29/02/2016	18		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860552	100,00 DB
29/02/2016	19		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860551	220,00 DB
29/02/2016	20		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860550	220,00 DB
29/02/2016	21		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860549	220,00 DB
29/02/2016	22		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860547	220,00 DB
29/02/2016	23		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860548	220,00 DB
29/02/2016	24		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860546	220,00 DB
29/02/2016	25		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860545	100,00 DB
29/02/2016	26		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860543	140,00 DB
29/02/2016	27		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860542	100,00 DB
29/02/2016	28		Valor Ref. Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860541	180,00 DB
			SALDO DO LIVRO		76.179,94

RICARDO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 07
60



Extrato conta corrente

A33M011341153384008
01/03/2016 13:47:43

Cliente - Conta atual

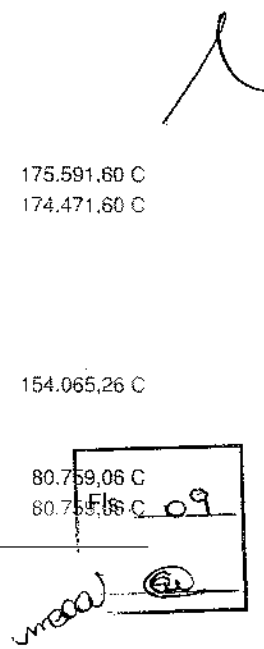
Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/02/2016 até 29/02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Cheque	860.426	110,00 D	
01/02/2016		Cheque	860.427	150,00 D	
01/02/2016		Cheque	860.428	150,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	860.425	278,87 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	688,87 C	0,00 C
02/02/2016		Cheque	860.429	1.120,00 D	
02/02/2016		Cheque	860.431	2.829,45 D	
02/02/2016		Cheque Compensado	860.380	1.131,87 D	
02/02/2016		Cheque Compensado	860.430	440,00 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.521,32 C	0,00 C
05/02/2016		Cheque	860.350	0,10 D	
05/02/2016		Cheque	860.435	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.436	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.437	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.438	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.439	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.440	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.441	2.578,88 D	
05/02/2016		Cheque	860.443	3.542,00 D	
05/02/2016		Cheque	860.444	1.764,79 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.359,05 C	0,00 C
11/02/2016		Cheque Compensado	860.432	176,50 D	
11/02/2016		Cheque Compensado	860.433	263,33 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	439,83 C	0,00 C
15/02/2016		Cheque	860.445	597,28 D	
15/02/2016		Cheque	860.446	5.134,36 D	
15/02/2016		Cheque Compensado	860.434	580,00 D	
15/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.311,64 C	0,00 C
17/02/2016		Cheque	860.442	2.578,88 D	
17/02/2016		Cheque	860.447	2.562,32 D	
17/02/2016		Cheque	860.448	1.623,34 D	
17/02/2016		Cheque	860.449	2.391,54 D	
17/02/2016		Cheque	860.451	2.302,37 D	
17/02/2016		Cheque	860.452	2.521,42 D	
17/02/2016		Cheque	860.453	2.556,80 D	
17/02/2016		Cheque	860.454	2.381,33 D	
17/02/2016		Cheque	860.455	3.672,01 D	
17/02/2016		Cheque	860.457	880,00 D	
17/02/2016		Cheque	860.458	880,00 D	
17/02/2016		Cheque	860.459	862,78 D	
17/02/2016		Cheque	860.460	4.943,44 D	
17/02/2016		Cheque	860.462	1.838,94 D	
17/02/2016		Cheque	860.467	852,60 D	
17/02/2016		Cheque	860.468	880,03 D	
17/02/2016		Cheque	860.472	4.188,52 D	
17/02/2016		Cheque	860.474	1.131,87 D	
17/02/2016		Cheque	860.475	4.441,35 D	
17/02/2016		Cheque	860.476	1.501,24 D	
17/02/2016		Cheque	860.478	3.900,58 D	
17/02/2016		Cheque	860.480	1.285,56 D	
17/02/2016		Cheque	860.481	1.541,93 D	
17/02/2016		Cheque	860.482	1.599,39 D	
17/02/2016		Cheque	860.483	1.131,87 D	
17/02/2016		Cheque	860.484	1.131,87 D	

Fis. 08

17/02/2016	Cheque	860.485	1.131,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.486	1.386,97 D	
17/02/2016	Cheque	860.488	440,00 D	
17/02/2016	Cheque	860.489	880,00 D	
17/02/2016	Cheque	860.490	1.422,22 D	
17/02/2016	Cheque	860.491	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.492	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.493	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.494	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.495	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.496	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.497	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.499	2.578,87 D	
17/02/2016	Cheque	860.500	3.542,00 D	
17/02/2016	Cheque	860.501	474,30 D	
17/02/2016	Cheque	860.502	761,56 D	
17/02/2016	Cheque	860.503	52,45 D	
17/02/2016	Cheque	860.504	600,00 D	
17/02/2016	Cheque	860.505	600,00 D	
17/02/2016	Cheque	860.506	600,00 D	
17/02/2016	Cheque Compensado	860.463	1.729,82 D	
17/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	89.833,93 C	0,00 C
18/02/2016	Cheque	860.470	1.061,40 D	
18/02/2016	Cheque	860.477	1.733,44 D	
18/02/2016	Cheque	860.487	3.792,55 D	
18/02/2016	Cheque Compensado	860.471	1.047,48 D	
18/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.634,87 C	0,00 C
19/02/2016	+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	240.127,93 C	
	19/02 2186 40/5-2 PREF.MUNICIPAL			
19/02/2016	Cheque	860.466	1.057,21 D	
19/02/2016	Cheque	860.507	560,00 D	
19/02/2016	Cheque	860.508	560,00 D	
19/02/2016	Cheque Compensado	860.479	1.131,87 D	236.818,85 C
22/02/2016	Cheque	860.509	761,56 D	
22/02/2016	Cheque	860.510	117,47 D	
22/02/2016	Cheque	860.511	334,46 D	
22/02/2016	Cheque	860.513	429,57 D	
22/02/2016	Cheque	860.514	52,45 D	
22/02/2016	Cheque	860.515	433,85 D	
22/02/2016	Cheque	860.516	26.551,66 D	
22/02/2016	Cheque	860.518	2.623,64 D	
22/02/2016	Cheque	860.520	2.181,09 D	
22/02/2016	Cheque	860.524	560,00 D	
22/02/2016	Cheque	860.525	1.120,00 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	860.519	19.099,94 D	182.553,16 C
23/02/2016	Cheque	860.473	725,46 D	
23/02/2016	Cheque	860.526	5.420,00 D	
23/02/2016	Cheque	860.528	373,50 D	
23/02/2016	Cheque	860.529	115,95 D	
23/02/2016	Cheque	860.530	285,82 D	
23/02/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	860.540.700	113.766	21,00 D
	Tarifa referente a 22/02/2016			
23/02/2016	Cheque Compensado	860.512	19,83 D	175.591,60 C
24/02/2016	Cheque	860.531	1.120,00 D	174.471,60 C
25/02/2016	Cheque	860.532	7.245,00 D	
25/02/2016	Cheque	860.533	6.798,06 D	
25/02/2016	Cheque	860.534	357,79 D	
25/02/2016	Cheque	860.535	5.339,37 D	
25/02/2016	Cheque	860.536	660,00 D	
25/02/2016	Cheque	860.537	6,12 D	154.065,26 C
26/02/2016	Cheque	860.538	560,00 D	
26/02/2016	Cheque	860.539	220,00 D	
26/02/2016	Cheque	860.540	72.526,20 D	80.759,06 C
29/02/2016	SALDO			80.755,16 C

[Handwritten signature]

RESERVAÇÕES:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]


Fls. 10
<i>[Handwritten mark]</i>

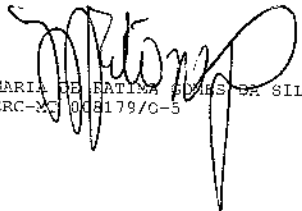
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 29/02/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SAIDO DO EXTRATO BANCARIO		122.163,05
			SAIDO DO LIVRO		122.163,05


LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS


MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA
CRC-MG 008179/C-5

Fis. 11



Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33G071058172763008
07/03/2016 11:02:49

Cliente
Agência 2186-E
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	254.653,78			82.584,137091		
01/02/2016	RESGATE	688,87			223,318260	3,084700729	82.360,818831
	Aplicação 25/01/2016	688,87			223,318260		
02/02/2016	RESGATE	5.521,32			1.789,272803	3,085789931	80.571,546028
	Aplicação 25/01/2016	5.521,32			1.789,272803		
05/02/2016	RESGATE	23.359,05			7.561,566031	3,089181514	73.009,979997
	Aplicação 25/01/2016	23.359,05			7.561,566031		
11/02/2016	RESGATE	439,83			142,273229	3,091445959	72.867,706768
	Aplicação 25/01/2016	439,83			142,273229		
15/02/2016	RESGATE	6.311,64			2.040,208780	3,093624565	70.827,497988
	Aplicação 25/01/2016	6.311,64			2.040,208780		
17/02/2016	RESGATE	89.833,93			29.017,117658	3,095894329	41.810,380330
	Aplicação 25/01/2016	89.833,93			29.017,117658		
18/02/2016	RESGATE	7.634,87			2.465,267687	3,096974028	39.345,112643
	Aplicação 25/01/2016	7.634,87			2.465,267687		
29/02/2016	SALDO ATUAL	122.163,05			39.345,112643		39.345,112643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.653,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.789,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,78
SALDO ATUAL =	122.163,05

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

UNB

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Despesas

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000043/2016	1-ORD.	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	110,00	
000044/2016	2-GLOB.	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000461-MARCIRARA BORGES DE OLI	150,00	
000045/2016	1-ORD.	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-SILVANA CRUZ NASCIMENT	150,00	
000046/2016	1-ORD.	01/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUITO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000047/2016	1-ORD.	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000048/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	490,40	
000049/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	3,90	
000050/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030200000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	41,00	
000051/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.175,10	
000052/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.095,10	
000053/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	85,95	
000054/2016	1-ORD.	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.T. - COMERCIO DE C	176,50	
000055/2016	1-ORD.	04/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.T. - COMERCIO DE C	263,33	
000056/2016	1-ORD.	04/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELE CARVALHO DO	580,00	
000057/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000058/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000059/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000060/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000061/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000062/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000063/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000064/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000065/2016	1-ORD.	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUITO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000066/2016	1-ORD.	05/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA R	2.343,43	
000067/2016	1-ORD.	15/02/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000068/2016	1-ORD.	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	40.944,39	
000069/2016	1-ORD.	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	17.866,79	
000070/2016	1-ORD.	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.129,53	
000071/2016	1-ORD.	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000072/2016	1-ORD.	15/02/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-ENSS - INSTITUTO NACIO	18.192,86	
000073/2016	1-ORD.	15/02/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.211,72	
000074/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,87	
000075/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,87	
000076/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,87	
000077/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,87	
000078/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,87	
000079/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,87	
000080/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,87	
000081/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,87	
000082/2016	1-ORD.	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUITO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000083/2016	1-ORD.	16/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000084/2016	1-ORD.	16/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEY MARCELO BRAZ	600,00	
000085/2016	1-ORD.	16/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	600,00	
000086/2016	1-ORD.	18/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	560,00	
000087/2016	1-ORD.	18/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000088/2016	2-GLOB.	22/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.T. - COMERCIO DE C	12.139,00	
000089/2016	2-GLOB.	22/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000301-V.N.T. - COMERCIO DE C	332,00	
000090/2016	1-ORD.	22/02/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000526-ROBERT DIEGO TURATTI	5.420,00	
000091/2016	1-ORD.	22/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000092/2016	1-ORD.	22/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	1.120,00	
000093/2016	1-ORD.	23/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUITO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000094/2016	1-ORD.	24/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	7.245,00	
000095/2016	1-ORD.	24/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	21,00	
000096/2016	1-ORD.	25/02/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113020000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	6,12	
000097/2016	1-ORD.	25/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000098/2016	1-ORD.	25/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000099/2016	1-ORD.	29/02/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,67	

Total..... 218.253,74

LICURGUITO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008149/0-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 13



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 1/01/2016 até 31/01/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
37/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/01/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000014/2016	280,00
38/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/01/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		600,00
39/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/01/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000016/2016	440,00
40/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/01/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	000017/2016	600,00
41/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	27/01/2016	VALDECIR PEREIRA DOS SANT	000018/2016	300,00
Total do Subelemento:							2.220,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.220,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.220,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.220,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:						0,00	Total Elemento:
Total Anulado Restos:						0,00	Total Restos:
Total Anulado Despesas:						0,00	Total Anulado Despesas:
Total Orçamentário:						2.220,00	Total Despesas:

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREATOR	VIA	VALOR
000043/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000044/2016	2-GLOB.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000461-MACIARA BORGES DE OLI			150,00
000045/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT			150,00
000046/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIG LINS DE SOUZ			1.120,00
000047/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000048/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			490,40
000049/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			3,90
000050/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030200000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			41,00
000051/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.115,10
000052/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.095,10
000053/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			83,95
000054/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			176,50
000055/2016	1-ORD.	001	04/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			263,33
000056/2016	1-ORD.	001	04/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO			580,00
000057/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,88
000058/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,88
000059/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000440-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,88
000060/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,88
000061/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,88
000062/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,88
000063/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,88
000064/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,88
000065/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIG LINS DE SOUZ			3.542,00
000066/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B			2.343,43
000067/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000068/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			40.944,99
000069/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			17.866,79
000070/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.129,53
000071/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000072/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			18.192,66
000073/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319110030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.211,72
000074/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.578,87
000075/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.578,87
000076/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.578,87
000077/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.578,87
000078/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.578,87
000079/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.578,87
000080/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000440-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.578,87
000081/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.578,87
000082/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIG LINS DE SOUZ			3.542,00
000083/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000084/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000085/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC			600,00
000086/2016	3-EST.	001	17/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000087/2016	3-EST.	001	17/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			474,30
000088/2016	3-EST.	001	17/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			761,56
000089/2016	3-EST.	001	18/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000090/2016	3-EST.	001	18/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000091/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000092/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000093/2016	3-EST.	001	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			429,57
000094/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			761,56
000095/2016	3-EST.	003	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			433,85
000096/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			334,46
000097/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			761,56
000098/2016	3-EST.	001	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			117,47
000099/2016	2-GLOB.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.339,37
000100/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000401-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000101/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000398-SILVANE TUNES LEITE			1.120,00
000102/2016	3-EST.	002	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			2.922,37
000103/2016	3-EST.	003	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			285,82
000104/2016	3-EST.	004	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			373,50
000105/2016	3-EST.	002	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S/A			115,95
000106/2016	1-ORD.	001	23/02/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000526-ROBERT DIEGO TURATTI			5.420,00
000107/2016	2-GLOB.	002	24/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROBERTO PECORARI			7.155,85
000108/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIG LINS DE SOUZ			1.120,00
000109/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			7.245,00
000110/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			21,00
000111/2016	2-GLOB.	002	25/02/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000112/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			6,12
000113/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000114/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000115/2016	3-EST.	003	26/02/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000116/2016	3-EST.	002	27/02/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.788,74
000117/2016	1-ORD.	001	29/02/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			4.526,67

Total..... 228.675,65

LICURGUIG LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

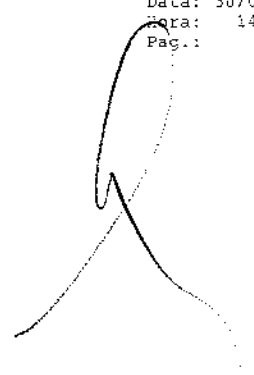
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/0-5


GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016



Fls. 15


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000043/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	110,00
000044/2016	2-GLOB.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000461-MARCIARA BORGES DE OLI	Banco	150,00
000045/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT	Banco	150,00
000046/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	1.120,00
000047/2016	1-ORD.	001	01/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	440,00
000048/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	490,40
000049/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	3,90
000050/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030290000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	41,00
000051/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	1.119,10
000052/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	1.095,10
000053/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030090000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco	83,95
000054/2016	1-ORD.	001	02/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	176,50
000055/2016	1-ORD.	001	04/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030030000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco	263,33
000056/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco	580,00
000060/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,88
000061/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,88
000062/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,88
000063/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,88
000064/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,88
000065/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00
000066/2016	1-ORD.	001	05/02/2016	0022-01.002.01.031.0001	2002-319011010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B	Banco	2.343,43
000067/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0003-01.001.01.031.0001	2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	38.449,35
000068/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001	2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	40.944,99
000069/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001	2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	17.866,79
000070/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001	2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	7.129,53
000071/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0022-01.002.01.031.0001	2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.760,00
000072/2016	1-ORD.	001	15/02/2016	0010-01.002.01.031.0001	2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	58,32
000073/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,87
000074/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,87
000075/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	2.578,87
000076/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	2.578,87
000077/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	2.578,87
000078/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	2.578,87
000079/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,87
000080/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	2.578,87
000081/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	3.542,00
000082/2016	1-ORD.	001	16/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	52,45
000083/2016	3-EST.	001	17/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	474,30
000085/2016	3-EST.	001	17/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	761,56
000086/2016	3-EST.	001	17/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	600,00
000087/2016	1-ORD.	001	17/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco	600,00
000088/2016	1-ORD.	001	17/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	Banco	600,00
000089/2016	1-ORD.	001	19/02/2016	0008-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	560,00
000090/2016	1-ORD.	001	19/02/2016	0008-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	560,00
000091/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	19,83
000092/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	52,45
000093/2016	3-EST.	001	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	429,57
000094/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	433,85
000095/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	334,46
000096/2016	3-EST.	002	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	761,56
000097/2016	3-EST.	001	22/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	117,47
000098/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	2.578,88
000099/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	2.578,88
000100/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0005-01.001.01.031.0001	2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.578,88
000101/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0010-01.002.01.031.0001	2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	18.134,54
000102/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0011-01.002.01.031.0001	2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	1.211,72
000103/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0008-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	560,00
000104/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0008-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	1.120,00
000105/2016	3-EST.	003	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	285,82
000106/2016	3-EST.	004	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	373,50
000107/2016	3-EST.	002	23/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	115,95
000108/2016	1-ORD.	001	23/02/2016	0021-01.002.01.031.0001	2002-339039990000	00000526-ROBERT DIEGO TURATTI	Banco	5.420,00
000109/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0008-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	1.120,00
000110/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	21,00
000111/2016	2-GLOB.	002	25/02/2016	0020-01.002.01.031.0001	2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco	660,00
000112/2016	2-GLOB.	002	25/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	7.155,85
000113/2016	2-GLOB.	002	25/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039910000	00000153-JUSSEMAR REBULLI PINTO	Banco	5.339,37
000114/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0006-01.001.01.031.0001	2001-339030160000	00000290-PITER MARCONI RIEGER	Banco	7.245,00
000115/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0011-01.002.01.031.0001	2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	6,12
000116/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0019-01.002.01.031.0001	2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	220,00
000117/2016	1-ORD.	001	26/02/2016	0008-01.001.01.031.0001	2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	560,00
000118/2016	3-EST.	003	29/02/2016	0009-01.001.01.031.0001	2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	52,45
000119/2016	3-EST.	002	29/02/2016	0018-01.002.01.031.0001	2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa	1.788,74
000120/2016	1-ORD.	001	29/02/2016	0023-01.002.01.031.0001	2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	4.526,67

Total..... 224.991,92

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

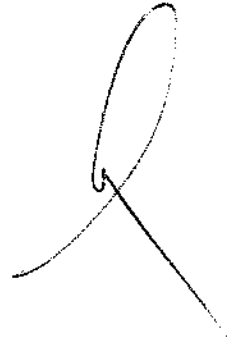
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 068179/O-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 16

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016



unscad

Fls. 17


Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
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	300,00
Total do Credor:						300,00
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	31.538,69
Total do Credor:						31.538,69
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	198 3 - Estimativa	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071900000	13/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	16.422,52
Total do Credor:						16.422,52
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	53.393,64
Total do Credor:						53.393,64
Credor: 9/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	71.558,50
Total do Credor:						71.558,50
Credor: 5/2016 6/2016 7/2016	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	4.031,92 7.476,88 1.266,58
Total do Credor:						12.775,38
Credor: 2/2016	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	160,34
Total do Credor:						160,34
Credor: 3/2016 4/2016	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	TELEFONICA BRASIL S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	642,65 5.936,58
Total do Credor:						6.579,23
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	6.600,00
Total do Credor:						6.600,00
Credor: 88/2016 89/2016	301 2 - Global 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	22/02/2016 22/02/2016	Tipo: 2 - Juridica	12.139,00 332,00
Total do Credor:						12.471,00
Total Geral.....:						218.031,72


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 00817910-3


GILSON BATISTA VIDOTTI
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
camaraiteiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/02/2016 até 29/02/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
43/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	1/02/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIL		110,00
44/2016	2-GLO	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	1/02/2016	MARCIARA BORGES DE OLIVE	000020/2016	150,00
45/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	1/02/2016	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	000021/2016	150,00
46/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/02/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000022/2016	1.120,00
47/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	1/02/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIL	000023/2016	440,00
83/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/02/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000028/2016	600,00
84/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/02/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ	000029/2016	600,00
85/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	16/02/2016	JOSE AURELIANO DO NASCIM	000030/2016	600,00
86/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2016	JOSENILDO ALVES MARTINS	000031/2016	560,00
87/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/02/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000032/2016	560,00
91/2016	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2016	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		560,00
92/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/02/2016	SILVANE TUNES LEITE		560,00
93/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/02/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA		1.120,00
97/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/02/2016	FRANCISCO JOSE PINHEIRO		1.120,00
98/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	25/02/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIL		220,00

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	8.470,00
Total Orçamentário:	8.470,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Elemento:	8.470,00
Total Orçamentário:	8.470,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
				Total Despesas:	8.470,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Umsdu

Fls. 19



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	880,00	880,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	440,00	440,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	8.676,91	8.676,91	8
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:			17.016,00	29
Total Líquido:			21.433,35	
Total de Funcionários:				9



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	37.611,81	36.375,65	17
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	4.393,66	4.393,66	3
4040 FERIAS NORMAIS	01	1.757,57	1.113,13	1
4095 1/3 FERIAS	01	1.757,57	585,86	1
4096 1/3 FERIAS	01	820,12	820,12	2
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	4.165,67	4.165,67	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.291,29	1.291,29	3
8000 INSS	01	37.488,78	3.628,24	17
9000 IRRF	01	15.985,56	682,09	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.488,78	7.497,75	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	37.488,78	749,77	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.247,52	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.247,52	
INSS Retido dos Funcionários			3.628,24	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			11.875,76	
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:			43.288,42	24
Total Descontos:			9.767,29	32
Total Líquido:			33.521,13	
Total de Funcionários:				17



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	8.812,55	8.812,55	4
82 HORA EXTRA 100%	01	5.912,81	2.356,97	2
83 HORA EXTRA 50%	01	5.912,81	893,02	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	2.929,26	2.929,26	2
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
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	7.379,04	397,24	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	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 %	8.812,55	1.211,72
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.211,72
Previdência Retida dos Funcionários				969,37
Previdência a Recolher				2.181,09
Total Proventos:			17.866,79	11
Total Descontos:			5.087,27	15
Total Líquido:			12.779,52	
Total de Funcionários:				4

[Handwritten signature]
 UNB

[Handwritten signature]



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 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 Liquido:		1.760,00		
Total de Funcionários:			2	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	5.890,30	5.890,30	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	403,68	403,68	2
82 HORA EXTRA 100%	01	2.183,38	536,57	2
83 HORA EXTRA 50%	01	1.256,65	329,87	1
200 SALARIO FAMILIA	01	926,73	58,32	1
2005 FALTAS	01	30,89	30,89	1
8000 INSS	01	6.756,74	559,51	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	6.756,74	1.351,34	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	6.756,74	135,13	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.486,47	
Salário Família			58,32	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.428,15	
INSS Retido dos Funcionários			559,51	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			1.987,66	
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:		7.218,74	12	
Total Descontos:		590,40	7	
Total Líquido:		6.628,34		
Total de Funcionários:			6	

unccal



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 02/2016

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	82.694,87	16.538,97	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	82.694,87	1.653,89
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				18.192,86	
Salário Família				58,32	1
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				18.134,54	
INSS Retido dos Funcionários				8.417,12	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				26.551,66	
INSS Retido dos Funcionários					
INSS a Recolher Sobre 13 Sal					
INSS total a Recolher				26.551,66	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	13,75 %	8.812,55	1.211,72	
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					
Previdência Patronal				1.211,72	
Previdência Retida dos Funcionários				969,37	
Previdência a Recolher				2.181,09	
Total Geral Proventos:				108.583,30	58
Total Geral Descontos:				32.460,96	83
Total Geral Líquido:				76.122,34	
Total de Func. com movimentação:					38
Total Geral de Funcionários:					38

Ativos: 37 Rescisão: 0 Férias: 1 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1



CI.CONT. N ° 0022016

Itiquira – MT., 31 de março de 2016.

De: Departamento de Contabilidade/RH
Para: Ilmo. Sr. Gilson Batista Vidotti
Secretário de Administração.

Assunto: Balancete Mensal.

Prezado Senhor Secretário,

Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: **FEVEREIRO/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


31.03.2016