

**Exercício
2016**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



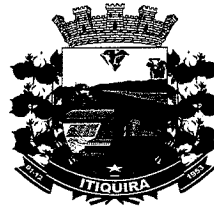
CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS: JANEIRO



CI.CONT. N° 001//2016

Itiquira – MT., 29 de fevereiro 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: **JANEIRO/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

Câmara Mun. de Itiquira-MT
GILSON BATISTA VIDOTTI
Secretário de Administração
29.02.2016

ÍNDICE

BALANCETE JANEIRO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Cfício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	12
09	Relação de Diárias Concedidas	13
10	Folha de Pagamento	16





Ofício GP n° 015/2016

Itiquira-MT., 26 de fevereiro 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 Janeiro/2016, desta casa de Leis.

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

Atenciosamente,



Maria de Fatima Gomes da Silva
Contadora

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

Fls. 03



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Janeiro/2016

em R\$

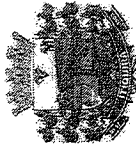
RECEITA		DESPESA	
Títulos	Movimento do Mês	Títulos	Movimento do Mês
ORÇAMENTÁRIA	Total	ORÇAMENTÁRIA	Total
		ACUMULADO ANTERIOR	
TOTAL		TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	224.769,90		33.207,03
DEPÓSITOS	33.586,30		8.239,98
INSS - SERVIDORES	8.239,98		2.637,93
IRRF - SERVIDORES	2.637,93		357,79
LIÇON - PREF. MUN. ITIQUIRA	357,79		19.661,96
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	19.661,96		969,37
ITIPREV - SERVIDOR	969,37		1.320,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.320,00		52,48
RENDIMENTO DE APLICACAO	379,27		52,48
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52,48		52,48
SALARIO FAMILIA - INSS	52,48		52,48
TOTAL	258.408,68	TOTAL	33.259,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	241.916,67		
TOTAL	241.916,67		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59		1.410,84
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59		254.653,78
TOTAL	208.578,59	TOTAL	253.242,94
TOTAL GERAL	208.578,59	TOTAL GERAL	208.578,59

LICURQUIA JUNQUEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES DALLAVALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fis. 02



Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Dezembro/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	-2.282.422,33	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMEN. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.903.000,00		604.793,64	-2.298.206,36
SOMA	2.524.339,00		241.916,67	-2.282.422,33	SOMA	30.911,64		604.793,64	-30.911,64
DEFICIT	409.572,64		362.876,97	-46.695,67	SUPERAVIT	2.933.911,64		604.793,64	-2.329.118,00
TOTAL	2.933.911,64		604.793,64	-2.329.118,00	TOTAL	2.933.911,64		604.793,64	-2.329.118,00

[Signature]
LICURGIULINS DE SOUZA
PRESIDENTE

[Signature]
GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


[Signature]
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC/MT 008179/C-5

m300

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/01/2016 ate 31/01/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
12/01/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA JANEIRO(A	Ingresso	5.000,00
13/01/2016	1 REPARCELAMENTO INSS(PATRONAL), CO	Ingresso	1.788,74
15/01/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA JANEIRO/2	Ingresso	235.127,93
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

LICURGIO VINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-3
MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 01/2016

(art. 103 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							
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00				25.000,00
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
01.031.0001.2001.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00				480.000,00
01.031.0001.2001.339014000000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00				55.000,00
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00				80.000,00
01.031.0001.2001.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
01.031.0001.2001.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00				85.000,00
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00				260.000,00
01.031.0001.2001.339039300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590.000,00		590.000,00				590.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.675.000,00		1.675.000,00				1.675.000,00
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00				785.000,00
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00				210.000,00
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00				45.000,00
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00				35.000,00
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00				90.000,00
01.031.0001.2002.339041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00				15.000,00
01.031.0001.2002.339046000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO							
01.031.0001.2008.469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
01.031.0001.2134.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2139.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2140.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2141.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2142.339039000000	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				1.228.000,00
	TOTAL DO ORGÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00				2.903.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00				2.903.000,00
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00				2.903.000,00

LICURGIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

Fls. 05



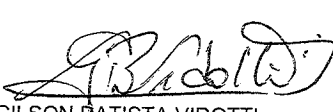
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00176362000138
 Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
 Telefone 06534911514
 camaraitiquira@hotmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro / 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	0,00	597,28
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	207.981,31	0,00	0,00	207.981,31
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	208.578,59	0,00	0,00	208.578,59
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.239,98	8.239,98	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.637,93	2.637,93	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	52,48	52,48	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	19.681,96	19.681,96	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 DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	379,27	0,00	379,27
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	33.638,78	33.259,51	379,27
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	208.578,59	33.638,78	33.259,51	208.957,86
TOTAL GERAL :	208.578,59	33.638,78	33.259,51	208.957,86

ITIQUIRA, 26 de Fevereiro de 2016.


 LUCIO DE SOUZA
 PRESIDENTE


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

mbo

Fis. 06

Página 02

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/01/2016


Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historic	Doc.	Valor
18/01/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
18/01/2016	1		cheque pago a maior	860350	0,10 DB
18/01/2016	37		Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2016-1-PARC-001	860380	1.131,87 DB
28/01/2016	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2016-1-PARC-001	860425	278,87 DB
			SALDO DO LIVRO		1.410,84-


LICURGO REIS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS


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

Fls. 07




**Extrato
conta corrente**

A33N030856300470008
03/02/2016 09:05:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			209.471,29 C
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	662.186.000.004.076	5.000,00 C	214.471,29 C
13/01/2016		Cheque	860.344	126,06 D	
13/01/2016		Cheque	860.346	290,90 D	
13/01/2016		Cheque	860.347	109,96 D	
13/01/2016		Cheque	860.348	126,06 D	213.818,31 C
15/01/2016		+ Transferência on line 15/01 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	662.186.000.004.076	235.127,93 C	448.946,24 C
18/01/2016		Cheque	860.350	1.623,24 D	
18/01/2016		Cheque	860.351	2.391,54 D	
18/01/2016		Cheque	860.352	1.422,22 D	
18/01/2016		Cheque	860.353	2.302,37 D	
18/01/2016		Cheque	860.354	2.521,42 D	
18/01/2016		Cheque	860.355	2.637,80 D	
18/01/2016		Cheque	860.356	2.381,33 D	
18/01/2016		Cheque	860.357	3.672,01 D	
18/01/2016		Cheque	860.358	880,00 D	
18/01/2016		Cheque	860.359	440,00 D	
18/01/2016		Cheque	860.360	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.362	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.363	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.366	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.367	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.368	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.369	5.157,75 D	
18/01/2016		Cheque	860.370	7.084,00 D	
18/01/2016		Cheque	860.371	4.188,52 D	
18/01/2016		Cheque	860.373	1.541,97 D	
18/01/2016		Cheque	860.374	3.859,56 D	
18/01/2016		Cheque	860.377	3.373,83 D	
18/01/2016		Cheque	860.378	875,50 D	
18/01/2016		Cheque	860.379	3.900,58 D	
18/01/2016		Cheque	860.382	1.599,39 D	
18/01/2016		Cheque	860.383	1.131,87 D	
18/01/2016		Cheque	860.384	1.541,97 D	
18/01/2016		Cheque	860.385	1.131,87 D	
18/01/2016		Cheque	860.386	1.386,97 D	
18/01/2016		Cheque	860.393	4.858,71 D	
18/01/2016		Cheque	860.396	780,61 D	
18/01/2016		Cheque	860.398	945,73 D	
18/01/2016		Cheque	860.401	880,00 D	
18/01/2016		Cheque	860.403	26.207,53 D	
18/01/2016		Cheque	860.404	1.131,87 D	
18/01/2016		Cheque	860.407	2.562,32 D	
18/01/2016		Cheque Compensado	860.394	1.370,00 D	
18/01/2016		Cheque Compensado	860.406	19.681,96 D	302.535,30 C
19/01/2016		Cheque	860.361	5.157,75 D	
19/01/2016		Cheque	860.375	1.501,24 D	
19/01/2016		Cheque	860.376	1.764,79 D	
19/01/2016		Cheque	860.387	3.792,55 D	
19/01/2016		Cheque	860.388	862,78 D	
19/01/2016		Cheque	860.389	3.478,81 D	
19/01/2016		Cheque	860.392	1.736,42 D	
19/01/2016		Cheque	860.395	818,48 D	

m300

Fis.. 03

19/01/2016	Cheque	860.397	758,03 D	
19/01/2016	Cheque	860.402	880,00 D	
19/01/2016	Cheque	860.405	2.637,93 D	
19/01/2016	Cheque	860.408	225,00 D	
19/01/2016	Cheque	860.409	2.181,09 D	
19/01/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.190.700.089.439	21,65 D	276.718,78 C
	Tarifa referente a 18/01/2016			
22/01/2016	Cheque Compensado	860.399	1.095,55 D	275.623,23 C
25/01/2016	Cheque	860.233	892,70 D	
25/01/2016	Cheque	860.372	1.399,66 D	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	274.730,53 D	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.399,66 C	0,00 C
26/01/2016	Cheque	860.415	600,00 D	
26/01/2016	Cheque	860.418	1.200,00 D	
26/01/2016	Cheque	860.420	6.798,06 D	
26/01/2016	Cheque	860.421	357,79 D	
26/01/2016	Cheque	860.422	660,00 D	
26/01/2016	Cheque	860.423	5.339,37 D	
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.955,22 C	0,00 C
27/01/2016	Cheque	860.411	2.461,31 D	
27/01/2016	Cheque	860.416	600,00 D	
27/01/2016	Cheque	860.419	280,00 D	
27/01/2016	Cheque Compensado	860.410	19,83 D	
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.361,14 C	0,00 C
29/01/2016	Cheque	860.417	440,00 D	
29/01/2016	Cheque Compensado	860.424	300,00 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

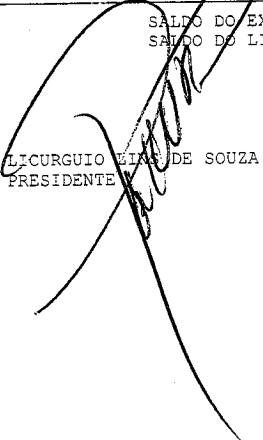
m300


Fls. 09

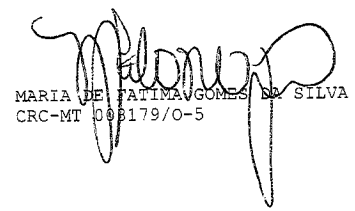
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 2 B.E MOVIMENTO CÂMARA 2003-6 APLICAÇ Agência/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 31/01/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		254.653,78
			SALDO DO LIVRO		254.653,78


LICURGO ELIAS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS


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

Fls. 30




Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33N030856300470009
 03/02/2016 09:08:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2016	APLICAÇÃO	274.730,53			89.224,769321	3,079083668	89.224,769321
25/01/2016	RESGATE	1.399,66			454,570304	3,079083668	88.770,199017
	Aplicação 25/01/2016	1.399,66			454,570304		
26/01/2016	RESGATE	14.955,22			4.855,274247	3,080200878	83.914,924770
	Aplicação 25/01/2016	14.955,22			4.855,274247		
27/01/2016	RESGATE	3.361,14			1.090,805923	3,081336405	82.824,118847
	Aplicação 25/01/2016	3.361,14			1.090,805923		
29/01/2016	RESGATE	740,00			239,981756	3,083567742	82.584,137091
	Aplicação 25/01/2016	740,00			239,981756		
29/01/2016	SALDO ATUAL	254.653,78			82.584,137091		82.584,137091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.730,53
RESGATES (-)	20.456,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,27
SALDO ATUAL =	254.653,78

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

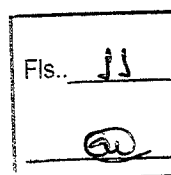
Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

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

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000001/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	34.000,00	
000002/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	200,00	
000003/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	800,00	
000004/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	6.800,00	
000005/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	5.500,00	
000006/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	9.000,00	
000007/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	1.500,00	
000008/2016	3-EST.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	300,00	
000009/2016	2-GLOB.	04/01/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	7.920,00	
000010/2016	2-GLOB.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	85.870,20	
000011/2016	2-GLOB.	04/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	64.072,38	
000012/2016	1-ORD.	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	126,06	
000013/2016	1-ORD.	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	290,90	
000014/2016	1-ORD.	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	109,96	
000015/2016	1-ORD.	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	126,06	
000016/2016	3-EST.	13/01/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	20.000,00	
000017/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	5.157,75	
000018/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	5.157,75	
000019/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	5.157,75	
000020/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	5.157,75	
000021/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	5.157,75	
000022/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	5.157,75	
000023/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	5.157,75	
000024/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	5.157,75	
000025/2016	1-ORD.	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	7.084,00	
000026/2016	1-ORD.	18/01/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000027/2016	1-ORD.	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	16.023,99	
000028/2016	1-ORD.	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.232,42	
000029/2016	1-ORD.	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.170,62	
000030/2016	1-ORD.	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	45.626,28	
000031/2016	1-ORD.	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000032/2016	1-ORD.	18/01/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.211,72	
000033/2016	1-ORD.	18/01/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	18.020,03	
000034/2016	1-ORD.	18/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000525-CERTISIGN CERTIFICADOR	225,00	
000035/2016	1-ORD.	19/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	21,65	
000036/2016	1-ORD.	25/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	1.200,00	
000037/2016	1-ORD.	26/01/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	280,00	
000038/2016	1-ORD.	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000039/2016	1-ORD.	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000040/2016	1-ORD.	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000041/2016	1-ORD.	27/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	300,00	
000042/2016	1-ORD.	28/01/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	278,87	

Total.....: 422.401,49

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000012/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D			126,06
000013/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D			290,90
000014/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D			109,96
000015/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D			126,06
000016/2016	3-EST.	001	13/01/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.788,74
000017/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			5.157,75
000018/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			5.157,75
000019/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			5.157,75
000020/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			5.157,75
000021/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			5.157,75
000022/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			5.157,75
000023/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			5.157,75
000024/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			5.157,75
000025/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			7.084,00
000026/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000027/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			16.023,99
000029/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			6.170,62
000030/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			45.626,28
000031/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000032/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.211,72
000033/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			18.020,03
000034/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000525-CERTISIGN CERTIFICADOR			225,00
000035/2016	1-ORD.	001	19/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			21,65
000002/2016	3-EST.	001	21/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			19,83
000001/2016	3-EST.	001	25/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON			2.461,31
000036/2016	1-ORD.	001	25/01/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			1.200,00
000009/2016	2-GLCB.	001	26/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			660,00
000010/2016	2-GLOB.	001	26/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	001	26/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			5.339,37
000037/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			280,00
000038/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			600,00
000039/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			440,00
000040/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S			600,00
000041/2016	1-ORD.	001	27/01/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			300,00
000042/2016	1-ORD.	001	28/01/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			278,87

Total..... 197.631,59

LICURGUIO LINS LE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MSO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000012/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		126,06
000013/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		290,90
000014/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		109,96
000015/2016	1-ORD.	001	12/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		126,06
000016/2016	3-EST.	001	13/01/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.788,74
000017/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		5.157,75
000018/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		5.157,75
000019/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		5.157,75
000020/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		5.157,75
000021/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		5.157,75
000022/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		5.157,75
000023/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		5.157,75
000024/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		5.157,75
000025/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		7.084,00
000026/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000027/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		16.023,99
000029/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.170,62
000030/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		45.626,28
000031/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000032/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.211,72
000033/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		52,48
000033/2016	1-ORD.	002	18/01/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		17.967,55
000034/2016	1-ORD.	001	18/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000525-CERTISIGN CERTIFICADOR	Banco		225,00
000035/2016	1-ORD.	001	19/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		21,65
000002/2016	3-EST.	001	21/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000001/2016	3-EST.	001	25/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.461,31
000036/2016	1-ORD.	001	25/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		1.200,00
000009/2016	2-GLOB.	001	26/01/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	001	26/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	001	26/01/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		5.339,37
000037/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		280,00
000038/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		600,00
000039/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000040/2016	1-ORD.	001	26/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000041/2016	1-ORD.	001	27/01/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	Banco		300,00
000042/2016	1-ORD.	001	28/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		278,87

Total..... 197.631,59

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

msc

Fls. 34

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

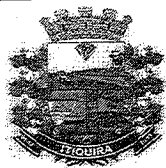
Até o Dia: 31/12/2016

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	28.616,32
Total do Credor:						28.616,32
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	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	18.211,26
Total do Credor:						18.211,26
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	58.733,01
Total do Credor:						58.733,01
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGÉRIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	78.714,35
Total do Credor:						78.714,35
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	4.031,92 7.476,90 1.266,58
Total do Credor:						12.775,40
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: 50/2016	318 1 - Ordinário	SOLANGE DA SILVA - ME	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	02/02/2016	Tipo: 2 - Juridica	41,00
Total do Credor:						41,00
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	695,10 5.936,58
Total do Credor:						6.631,68
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	7.260,00
Total do Credor:						7.260,00
Total Geral.....:						217.675,78

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE



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 01/2016

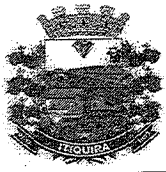
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	54.074,66	50.748,04	29
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
31 ADICIONAL NOTURNO	01	390,39	390,39	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.839,54	1.447,54	3
83 HORA EXTRA 50%	01	7.169,46	1.861,02	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
125 COMPLEMENTAÇÃO DIAS	01	157,93	157,93	2
200 SALARIO FAMILIA	01	834,05	52,48	1
2005 FALTAS	01	61,78	61,78	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	820,20	820,20	1
4040 FERIAS NORMAIS	01	3.690,88	2.870,68	2
4065 ADIANTAMENTO	01	23,00	23,00	1
4094 1/3 FERIAS VENCIDAS	01	1.464,63	1.464,63	1
4095 1/3 FERIAS	01	2.460,59	820,20	1
4096 1/3 FERIAS	01	6.210,05	6.210,05	7
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	15.121,33	15.121,33	20
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	3.354,45	3.354,45	6
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
8000 INSS	01	81.909,26	8.239,98	32
8100 ITIPREV	01	8.812,55	969,37	4
9000 IRRF	01	52.550,51	2.637,93	15
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		81.909,26	16.381,85	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		81.909,26	1.638,18	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			18.020,03	
Salário Família			52,48	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.967,55	
INSS Retido dos Funcionários			8.239,98	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.207,53	
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:			108.167,50	62
Total Descontos:			32.934,02	85

msa

Fis. 16



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 01/2016

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: Geral	

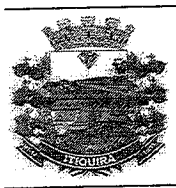
Total Líquido: 75.233,48

Total de Funcionários: 38

9

m300

60



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. 77777777.77777777
 Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	81.909,26	16.381,85
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	81.909,26	1.638,18
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.020,03
Salário Família				52,48
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.967,55
INSS Retido dos Funcionários				8.239,98
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.207,53
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				26.207,53
INSS total a Recolher				
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	13,75 %	8.812,55	1.211,72
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				1.211,72
Previdência Patronal				969,37
Previdência Retida dos Funcionários				2.181,09
Previdência a Recolher				
Total Geral Proventos:			108.167,50	62
Total Geral Descontos:			32.934,02	85
Total Geral Líquido:			75.233,48	
Total de Func. com movimentação:				38
Total Geral de Funcionários:				38

Ativos: 35 Rescisão: 0 Férias: 3 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0

m300