

Exercício  
2016

BALANCETE  
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMERA MUNICIPAL DE

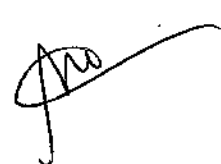
**ITIQUIRA**  
GESTÃO 2015/2016

BALANÇO PARA O PERÍODO

MES - JUNHO

## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos )	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
09	Relação de Diárias Concedidas	19
10	Folha de Pagamento	20

  
macedo

9



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 039/2016

Itiquira-MT., 20 de julho de 2016.

**Assunto: Envio Balancete.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

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

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

Atenciosamente,

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

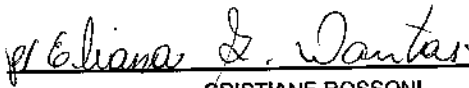


**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA**  
 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000160/2016

Número do processo:	0000160/2016	Número único:	25J.729.M23-B4
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Bairro:	CENTRO
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI N° S/N - CEP: 78790-000	Município:	Itiquira - MT
Complemento:	Câmara	Fax:	
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI	Prioridade:	Normal
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
Protocolado em:	20/07/2016 13:02	Previsto para:	19/08/2016 13:02
Súm.	ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETE.	Concluído em:	
Observação:	ENCAMINHADO PARA DEFERIMENTO.		

  
 CRISTIANE ROSSONI  
 (Protocolado por)

  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 (Requerente)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.962/0001-38

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

Junho/2016

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	245.311,80	33.019,94	245.311,80
RESTOS A PAGAR	173.212,80	9.202,41	206.232,74
DEPÓSITOS	44.188,79	192,24	53.391,20
INSS - SERVIDORES	15.516,53	3.720,34	19.236,87
IRRF - SERVIDORES	1.788,95	357,90	2.146,75
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	93.010,10	17.019,40	110.029,50
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	6.283,05	1.114,77	7.397,82
ITIPREV - SERVIDOR	6.350,67	880,00	7.230,67
PENSAO ALIMENTICIA	2.005,32	532,98	2.538,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.877,15		4.877,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
TOTAL	418.524,60	33.019,94	451.544,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.209.583,35	241.916,67	1.451.500,02
TOTAL	1.209.583,35	241.916,67	1.451.500,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	208.578,59		208.578,59
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	90.888,94	309.467,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.888,94	90.888,94
TOTAL	208.578,59	181.777,88	390.356,47
TOTAL GERAL	1.836.686,54	365.825,55	2.111.623,15
Acumulado Anterior	1.310.509,53		1.310.509,53
Movimento do Mês	222.744,06		222.744,06
Total	1.533.253,59		1.533.253,59
Acumulado Anterior	86.484,45		86.484,45
Movimento do Mês	21.650,41		21.650,41
Total	108.134,86		108.134,86
Acumulado Anterior	182.473,29		182.473,29
Movimento do Mês	597,28		183.070,57
Total	183.070,57		183.070,57
Acumulado Anterior	181.876,01		181.876,01
Movimento do Mês	34.492,28		216.368,29
Total	216.368,29		216.368,29
Acumulado Anterior	186.330,33		186.330,33
Movimento do Mês	9.202,41		195.532,74
Total	195.532,74		195.532,74
Acumulado Anterior	44.188,79		44.188,79
Movimento do Mês	192,24		44.381,03
Total	44.381,03		44.381,03
Acumulado Anterior	15.516,53		15.516,53
Movimento do Mês	3.720,34		19.236,87
Total	19.236,87		19.236,87
Acumulado Anterior	1.788,95		1.788,95
Movimento do Mês	357,90		2.146,75
Total	2.146,75		2.146,75
Acumulado Anterior	93.010,10		93.010,10
Movimento do Mês	17.019,40		110.029,50
Total	110.029,50		110.029,50
Acumulado Anterior	6.283,05		6.283,05
Movimento do Mês	1.114,77		7.397,82
Total	7.397,82		7.397,82
Acumulado Anterior	6.350,67		6.350,67
Movimento do Mês	880,00		7.230,67
Total	7.230,67		7.230,67
Acumulado Anterior	2.005,32		2.005,32
Movimento do Mês	532,98		2.538,30
Total	2.538,30		2.538,30
Acumulado Anterior	4.877,15		4.877,15
Movimento do Mês			4.877,15
Total	4.877,15		4.877,15
Acumulado Anterior	1.209.583,35		1.209.583,35
Movimento do Mês	241.916,67		1.451.500,02
Total	1.451.500,02		1.451.500,02
Acumulado Anterior	208.578,59		208.578,59
Movimento do Mês	90.888,94		309.467,53
Total	309.467,53		309.467,53
Acumulado Anterior	1.836.686,54		1.836.686,54
Movimento do Mês	365.825,55		2.111.623,15
Total	2.111.623,15		2.111.623,15

*Maria de Fatima Gomes da Silva*  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CPC-MT 0081794-5

*Marcia Borges da Silva*  
 MARCIARA BORGES DA SILVA  
 SEC. DE FINANÇAS

*Lurguino Luis de Souza*  
 LURGUINO LUIS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Fis. 02  
 B



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

Junho/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	1.451.500,02	-1.072.838,98	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.933.911,64	222.744,06	1.533.253,59	-1.369.746,41
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMEN.				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL				
SOMA	2.524.339,00	241.916,67	1.451.500,02	-1.072.838,98	SOMA	30.911,64	222.744,06	1.533.253,59	-30.911,64
DEFICIT	409.572,64		81.753,57	-327.819,07	SUPERAVIT	2.933.911,64	19.172,61		-1.400.658,05
TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.533.253,59	-1.400.658,05	TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.533.253,59	-1.400.658,05

LICURONIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

MARIE DE FATIMA SOARES DA SILVA  
CRC-MT 00817970-5

Fls. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016.

DATA	LC TO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
13/06/2016	1 MES MAIO - PARCELAMENTO	Ingresso		2.275,84
20/06/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA JUNHO/201	Ingresso		239.640,83
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	241.916,67	Saldo Conta: 241.916,67
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	241.916,67	Saldo Geral: 241.916,67

*[Signature]*  
LICURGUÍO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008279/0-5

*[Signature]*  
MARCÍARA BORGES C. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

*[Signature]*

Fls. 04  
*[Signature]*



Estado de Mato Grosso - Câmara Municipal de Itaquara  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 06/2016

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		25.000,00	1.299,00			1.299,00
01.031.0001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	192.246,75	38.448,35		230.696,10
01.031.0004	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	24.691,50	6.720,00		31.411,50
01.031.0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	49.002,10	12.308,00		61.310,10
01.031.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	8.738,00			8.738,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	218.943,45	4.640,00		224.583,45
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00	283.485,64	55.597,88		319.083,52
01.031.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590.000,00		590.000,00				
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.675.000,00</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>759.406,44</b>	<b>117.715,23</b>		<b>877.121,67</b>
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	384.376,83	74.998,73		459.375,56
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	64.829,92	19.772,07		114.601,99
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	5.610,00	1.464,43		8.074,43
01.031.0001	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	12.850,00	3.910,00		16.760,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	6.795,00	323,60		7.118,60
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	7.920,00			7.920,00
01.031.0001	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	18.521,34	3.980,00		20.481,34
01.031.0001	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00				
01.031.0001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	1.200,00	600,00		1.800,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>551.403,09</b>	<b>105.028,83</b>		<b>656.431,92</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.903.000,00</b>		<b>2.903.000,00</b>	<b>1.310.509,53</b>	<b>222.744,06</b>		<b>1.533.253,59</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.903.000,00</b>		<b>2.903.000,00</b>	<b>1.310.509,53</b>	<b>222.744,06</b>		<b>1.533.253,59</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.903.000,00</b>		<b>2.903.000,00</b>	<b>1.310.509,53</b>	<b>222.744,06</b>		<b>1.533.253,59</b>

MARIA DE FÁTIMA BOMFIM DA SILVA  
 CONTADOR

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LIDJURJANS LIMA DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Fis. 05

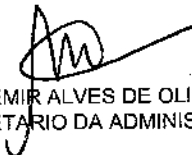




**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Junho / 2016**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	26.105,30	0,00	0,00	26.105,30
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>26.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,30</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS - SERVIDORES	0,00	9.202,41	9.202,41	0,00
II - TERCEIROS	0,00	192,24	192,24	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.720,34	3.720,34	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	357,80	357,80	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	17.019,40	17.019,40	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.114,77	1.114,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.005,32	0,00	2.005,32	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	4.877,15	532,98	0,00	5.410,13
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>6.882,47</b>	<b>33.019,94</b>	<b>34.492,28</b>	<b>5.410,13</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>32.987,77</b>	<b>33.019,94</b>	<b>34.492,28</b>	<b>31.515,43</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>32.987,77</b>	<b>33.019,94</b>	<b>34.492,28</b>	<b>31.515,43</b>

ITIQUIRA, 19 de Julho de 2016.

  
 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

  
 LICURGO VINS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Fis. 06  
 B

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliacao: 30/06/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
29/06/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO consignado anthony SALDO DO LIVRO	861080	1.060,00 1.060,00 DE 0,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

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

*JM*

Fis..	07
	B



# Extrato conta corrente

A33C050815363822007  
05/07/2016 09:29:52

Cliente - Conta atual

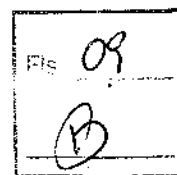
Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01/06/2016 até 30/06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		Cheque	860.968	550,00 D	
01/06/2016		Cheque	860.970	560,00 D	
01/06/2016		Cheque	860.971	220,00 D	
01/06/2016		Cheque	860.979	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.980	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.981	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.982	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.983	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.984	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.985	2.965,71 D	
01/06/2016		Cheque	860.988	4.073,30 D	
01/06/2016		Cheque Compensado	860.969	560,00 D	
01/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.733,27 C	0,00 C
02/06/2016		Cheque	860.989	2.005,32 D	
02/06/2016		Cheque	860.990	2.627,50 D	
02/06/2016		Cheque	860.992	3.200,00 D	
02/06/2016		Cheque	860.994	1.120,00 D	
02/06/2016		Cheque	860.995	600,00 D	
02/06/2016		Cheque Compensado	860.967	110,00 D	
02/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.662,82 C	0,00 C
06/06/2016		Cheque	860.996	220,00 D	
06/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
08/06/2016		Cheque	860.998	560,00 D	
08/06/2016		Cheque	860.999	1.120,00 D	
08/06/2016		Cheque	861.000	300,00 D	
08/06/2016		Cheque Compensado	860.993	120,00 D	
08/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
09/06/2016		Cheque	861.001	300,00 D	
09/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/06/2016		Cheque	861.002	8,96 D	
10/06/2016		Cheque Compensado	860.997	560,00 D	
10/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	568,96 C	0,00 C
16/06/2016		Cheque	861.003	560,00 D	
16/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
20/06/2016		Estorno Autent Pagamento	861.049	1.491,65 C	
20/06/2016		+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	239.640,83 C	
20/06/2016		20/06 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
20/06/2016		Cheque	861.005	97,03 D	
20/06/2016		Cheque	861.006	3.582,86 D	
20/06/2016		Cheque	861.008	2.391,54 D	
20/06/2016		Cheque	861.009	2.922,22 D	
20/06/2016		Cheque	861.010	2.302,37 D	
20/06/2016		Cheque	861.011	2.521,42 D	
20/06/2016		Cheque	861.012	2.556,80 D	
20/06/2016		Cheque	861.015	2.381,33 D	
20/06/2016		Cheque	861.016	880,00 D	
20/06/2016		Cheque	861.021	2.194,12 D	
20/06/2016		Cheque	861.023	2.229,89 D	
20/06/2016		Cheque	861.025	1.376,97 D	
20/06/2016		Cheque	861.029	4.264,10 D	
20/06/2016		Cheque	861.032	1.481,65 D	
20/06/2016		Cheque	861.035	3.280,75 D	

Fls. 08  
B

20/06/2016	Cheque	861.037	1.481,65 D	
20/06/2016	Cheque	861.038	1.716,89 D	
20/06/2016	Cheque	861.039	5.684,30 D	
20/06/2016	Cheque	861.040	3.533,81 D	
20/06/2016	Cheque	861.041	1.860,52 D	
20/06/2016	Cheque	861.042	3.118,85 D	
20/06/2016	Cheque	861.043	2.091,77 D	
20/06/2016	Cheque	861.044	1.225,28 D	
20/06/2016	Cheque	861.045	3.021,25 D	
20/06/2016	Cheque	861.046	1.481,65 D	
20/06/2016	Cheque	861.047	1.939,31 D	
20/06/2016	Cheque	861.048	1.481,65 D	
20/06/2016	Cheque	861.049	1.491,65 D	
20/06/2016	Cheque	861.049	1.481,65 D	
20/06/2016	Cheque	861.050	1.481,65 D	
20/06/2016	Cheque	861.051	880,00 D	
20/06/2016	Cheque	861.053	600,00 D	
20/06/2016	Cheque	861.054	126,85 D	
20/06/2016	Cheque	861.055	479,08 D	
20/06/2016	Cheque	861.056	777,55 D	
20/06/2016	Cheque	861.057	3.465,30 D	
20/06/2016	Cheque	861.059	4.623,00 D	
20/06/2016	Cheque	861.060	240,00 D	
20/06/2016	Cheque Compensado	861.052	880,00 D	161.485,77 C
21/06/2016	Cheque	861.007	1.623,34 D	
21/06/2016	Cheque	861.020	5.427,27 D	
21/06/2016	Cheque	861.024	1.357,35 D	
21/06/2016	Cheque	861.026	1.440,28 D	
21/06/2016	Cheque	861.027	1.408,83 D	
21/06/2016	Cheque	861.028	1.440,28 D	
21/06/2016	Cheque Compensado	861.019	1.047,12 D	
21/06/2016	Cheque Compensado	861.058	19,83 D	147.721,47 C
22/06/2016	Cheque	860.987	2.965,71 D	
22/06/2016	Cheque	861.014	3.672,01 D	
22/06/2016	Cheque	861.033	1.188,43 D	
22/06/2016	Cheque	861.061	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.062	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.063	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.065	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.066	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.067	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.068	2.965,70 D	
22/06/2016	Cheque	861.069	2.965,70 D	116.169,72 C
23/06/2016	Cheque	861.064	4.073,30 D	
23/06/2016	Cheque	861.070	600,00 D	
23/06/2016	Cheque	861.071	440,00 D	111.056,42 C
24/06/2016	Cheque	861.072	600,00 D	110.456,42 C
27/06/2016	Cheque	861.073	560,00 D	
27/06/2016	Cheque	861.074	110,00 D	
27/06/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	110.456,42 D	
27/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
28/06/2016	Cheque	861.075	28.974,48 D	
28/06/2016	Cheque	861.076	2.579,20 D	
28/06/2016	Cheque	861.077	3.720,34 D	
28/06/2016	Cheque Compensado	861.080	18.079,40 D	
28/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	53.353,42 C	0,00 C
29/06/2016	Cheque	861.078	2.212,19 D	
29/06/2016	Cheque	861.079	1.200,00 D	
29/06/2016	Cheque	861.083	1.120,00 D	
29/06/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	861.810.700.018.835	19,88 D	
	Tarifa referente a 28/06/2016			
29/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.552,07 C	0,00 C
30/06/2016	Cheque	861.082	440,00 D	
30/06/2016	Cheque	861.084	300,00 D	
30/06/2016	Cheque	861.087	681,56 D	



30/06/2016	Cheque	861.088	367,00 D	
30/06/2016	Cheque	861.089	357,79 D	
30/06/2016	Cheque	861.090	6.798,06 D	
30/06/2016	Cheque	861.091	5.339,37 D	
30/06/2016	Cheque	861.093	660,00 D	
30/06/2016	Cheque	861.094	439,99 D	
30/06/2016	Cheque	861.095	52,45 D	
30/06/2016	Cheque	861.096	1.592,20 D	
30/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.028,42 C	
30/06/2016	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

*marciara*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fis. 10

*[Handwritten mark]*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ      Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2016		4	SALDO DO EXTRATO BANCARIO conciliação SALDO DO LIVRO	con	88.108,41 1.169,61 DB 36.938,80

LICURGIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 11
(11)

*[Handwritten signature]*



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050915363822009  
05/07/2016 09:35:10

Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	92.887,85			29.240,061876		
01/06/2016	RESGATE	26.733,27			8.412,262014	3,177893170	20.827,799862
	Aplicação 25/05/2016	26.733,27			8.412,262014		
02/06/2016	RESGATE	9.662,82			3.039,519254	3,179061948	17.788,280608
	Aplicação 25/05/2016	9.662,82			3.039,519254		
06/06/2016	RESGATE	220,00			69,152372	3,181380383	17.719,128236
	Aplicação 25/05/2016	220,00			69,152372		
08/06/2016	RESGATE	2.100,00			659,606223	3,183717690	17.059,522013
	Aplicação 25/05/2016	2.100,00			659,606223		
09/06/2016	RESGATE	300,00			94,195245	3,184874156	16.965,326768
	Aplicação 25/05/2016	300,00			94,195245		
10/06/2016	RESGATE	568,96			178,579236	3,186036704	16.786,747532
	Aplicação 25/05/2016	568,96			178,579236		
16/06/2016	RESGATE	560,00			175,513855	3,190631298	16.611,233677
	Aplicação 25/05/2016	560,00			175,513855		
27/06/2016	APLICAÇÃO	110.456,42			34.531,228449	3,198739951	51.142,462126
27/06/2016	RESGATE	670,00			209,457477	3,198739951	50.933,004649
	Aplicação 25/05/2016	670,00			209,457477		
28/06/2016	RESGATE	53.353,42			16.673,147981	3,199960803	34.259,856668
	Aplicação 25/05/2016	52.485,04			16.401,776200		
	Aplicação 27/06/2016	868,38			271,371781		
29/06/2016	RESGATE	4.552,07			1.422,017902	3,201134102	32.837,838766
	Aplicação 27/06/2016	4.552,07			1.422,017902		
30/06/2016	RESGATE	17.028,42			5.317,554210	3,202303038	27.520,284556
	Aplicação 27/06/2016	17.028,42			5.317,554210		
30/06/2016	SALDO ATUAL	88.128,29			27.520,284556		27.520,284556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.887,85
APLICAÇÕES (+)	110.456,42
RESGATES (-)	115.748,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,98
SALDO ATUAL =	88.128,29

### Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

### Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

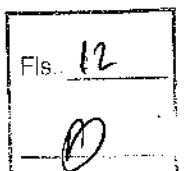
Transação efetuada com sucesso por: J9584347 MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA DALLA V.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures]*



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000262/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000263/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,71	
000264/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,71	
000265/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,71	
000266/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,71	
000267/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,71	
000268/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,71	
000269/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,71	
000270/2016	1-ORD.	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000271/2016	1-ORD.	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	159,37	
000272/2016	1-ORD.	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	2.246,00	
000273/2016	1-ORD.	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	3.220,13	
000274/2016	1-ORD.	01/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI	2.200,00	
000275/2016	1-ORD.	01/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	120,00	
000276/2016	1-ORD.	02/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	1.120,00	
000277/2016	1-ORD.	02/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000278/2016	1-ORD.	03/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000524-PAULO VELOSO DE OLIVEI	4.623,00	
000279/2016	1-ORD.	06/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000280/2016	1-ORD.	06/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	560,00	
000281/2016	1-ORD.	07/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000282/2016	1-ORD.	07/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	1.120,00	
000283/2016	1-ORD.	07/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000076-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	300,00	
000284/2016	1-ORD.	09/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	300,00	
000285/2016	1-ORD.	10/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039470000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	8,96	
000286/2016	1-ORD.	15/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000287/2016	1-ORD.	17/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	646,35	
000288/2016	1-ORD.	17/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	121,05	
000289/2016	1-ORD.	17/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.260,00	
000290/2016	1-ORD.	17/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.437,90	
000291/2016	1-ORD.	17/06/2016	0015-01.002.01.031.0001.2140-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	600,00	
000292/2016	1-ORD.	20/06/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	
000293/2016	1-ORD.	20/06/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000294/2016	1-ORD.	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000295/2016	1-ORD.	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	44.843,59	
000296/2016	1-ORD.	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	8.649,70	
000297/2016	1-ORD.	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	19.745,44	
000298/2016	1-ORD.	20/06/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	19.772,07	
000299/2016	1-ORD.	20/06/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.464,43	
000300/2016	1-ORD.	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000538-TECHWORLD SOFTWARES	240,00	
000301/2016	1-ORD.	21/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000302/2016	1-ORD.	21/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000303/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,70	
000304/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,70	
000305/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,70	
000306/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000307/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,70	
000308/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,70	
000309/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,70	
000310/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,70	
000311/2016	1-ORD.	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,70	
000312/2016	1-ORD.	24/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	600,00	
000313/2016	1-ORD.	24/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	560,00	
000314/2016	1-ORD.	27/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	110,00	
000315/2016	1-ORD.	29/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	1.200,00	
000316/2016	1-ORD.	29/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000317/2016	1-ORD.	29/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000318/2016	1-ORD.	29/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	1.120,00	
000319/2016	1-ORD.	29/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	19,88	
000320/2016	1-ORD.	29/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	300,00	
000321/2016	1-ORD.	30/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	174,76	
000322/2016	1-ORD.	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI	1.592,20	

Total..... 222.744,06

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRACAO

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

Fis. 13



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000088/2016	2-GLOB.	016	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			206,30
000262/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,71
000263/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,71
000264/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,71
000265/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,71
000266/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,71
000267/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,71
000268/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,71
000269/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,71
000270/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000327-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000271/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			159,37
000272/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			2.246,00
000273/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			222,13
000274/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI			3.200,00
000275/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO			120,00
000276/2016	1-ORD.	001	02/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			1.120,00
000277/2016	1-ORD.	001	02/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000278/2016	1-ORD.	001	03/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000524-PAULO VELOSO DE OLIVEI			4.623,00
000279/2016	1-ORD.	001	06/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000280/2016	1-ORD.	001	06/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			560,00
000281/2016	1-ORD.	001	07/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000282/2016	1-ORD.	001	07/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			1.120,00
000283/2016	1-ORD.	001	07/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000076-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			300,00
000988/2016	2-GLOB.	017	08/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			155,30
000284/2016	1-ORD.	001	09/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			300,00
000285/2016	1-ORD.	001	10/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039470000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE			8,96
000286/2016	3-EST.	006	13/06/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.275,84
000287/2016	1-ORD.	001	16/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000288/2016	3-EST.	005	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000524-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000004/2016	3-EST.	009	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			479,08
000006/2016	3-EST.	006	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			777,55
000007/2016	3-EST.	006	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			126,85
000287/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			646,35
000288/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			121,05
000289/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.260,00
000290/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME			1.437,90
000291/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0015-01.002.01.031.0001.2140-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON			600,00
000292/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.960,00
000293/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000294/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000295/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			44.843,59
000296/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			29.745,44
000297/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			19.772,07
000298/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.464,43
000299/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			240,00
000300/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039900000	00000538-TECHMUNDI SOFTWARES			600,00
000301/2016	1-ORD.	001	21/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			300,00
000088/2016	2-GLOB.	018	22/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			440,00
000302/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			2.965,70
000303/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,70
000304/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,70
000305/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			4.073,30
000306/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,70
000307/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,70
000308/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,70
000309/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,70
000310/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,70
000311/2016	1-ORD.	001	24/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000088/2016	2-GLOB.	019	27/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			300,00
000313/2016	1-ORD.	001	27/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000314/2016	1-ORD.	001	27/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000001/2016	3-EST.	006	29/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			2.212,19
000315/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0029-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON			1.200,00
000316/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			1.120,00
000317/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000318/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			1.120,00
000319/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			19,88
000320/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			300,00
000003/2016	3-EST.	008	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000005/2016	3-EST.	008	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			439,99
000009/2016	2-GLOB.	006	30/06/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000010/2016	2-GLOB.	006	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	006	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR RESULI PINTO			5.339,37
000116/2016	2-GLOB.	004	30/06/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			873,80
000321/2016	1-ORD.	001	30/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			174,76
000322/2016	1-ORD.	001	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPRCI			1.592,20

Total..... 244.118,46

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 098179/O-5

Fis. 14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/06/2016 A 30/06/2016



meow

Fis. 15
Ⓟ

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

NUMERO/ANO	TIPO	FARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000262/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,71
000263/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,71
000264/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,71
000265/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,71
000266/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,71
000267/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,71
000268/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,71
000269/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,71
000270/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000271/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		159,37
000272/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		2.246,00
000273/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		222,13
000275/2016	1-ORD.	001	01/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO	Banco		120,00
000274/2016	1-ORD.	001	02/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000386-EMANUEL VIDROS COMERC	Banco		3.200,00
000276/2016	1-ORD.	001	02/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		1.120,00
000277/2016	1-ORD.	001	02/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000279/2016	1-ORD.	001	06/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000280/2016	1-ORD.	001	06/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		560,00
000281/2016	1-ORD.	001	07/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000282/2016	1-ORD.	001	07/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		1.120,00
000283/2016	1-ORD.	001	07/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000076-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		300,00
000284/2016	1-ORD.	001	09/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		300,00
000285/2016	1-ORD.	001	10/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039470000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		8,96
000316/2016	3-EST.	006	13/06/2016	0018-01.002.01.031.0001.2009-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		2.275,84
000286/2016	1-ORD.	001	16/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000002/2016	3-EST.	005	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000143-FREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000004/2016	3-EST.	008	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		479,08
000016/2016	3-EST.	006	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		777,55
000007/2016	3-EST.	006	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		126,85
000278/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000524-PAULO VELOSO DE OLIVEI	Banco		4.622,00
000287/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		646,35
000288/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		121,05
000289/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		1.260,00
000290/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		1.437,90
000291/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0015-01.002.01.031.0001.2140-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		600,00
000292/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.960,00
000293/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-339011810000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000294/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011610000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000295/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011610000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		44.843,59
000296/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.649,70
000297/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.745,44
000300/2016	1-ORD.	001	20/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000538-TECHMUNDI SOFTWARES	Banco		240,00
000301/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000302/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000303/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,70
000304/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,70
000305/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,70
000306/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000307/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,70
000308/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,70
000309/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,70
000310/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,70
000311/2016	1-ORD.	001	22/06/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,70
000312/2016	1-ORD.	001	24/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		600,00
000313/2016	1-ORD.	001	27/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		560,00
000314/2016	1-ORD.	001	27/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000298/2016	1-ORD.	001	28/06/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		19.772,07
000019/2016	1-ORD.	001	28/06/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.464,43
000011/2016	3-EST.	006	29/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.212,19
000315/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		1.200,00
000316/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		1.120,00
000317/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000318/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		1.120,00
000319/2016	1-ORD.	001	29/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		19,88
000003/2016	3-EST.	008	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		52,45
000005/2016	3-EST.	008	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		439,99
000009/2016	2-GLOB.	006	30/06/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	006	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	007	30/06/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		5.339,37
000088/2016	2-GLOB.	011	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		276,01
000088/2016	2-GLOB.	012	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		206,30
000088/2016	2-GLOB.	013	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		155,30
000088/2016	2-GLOB.	014	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		300,00
000088/2016	2-GLOB.	015	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		300,00
000116/2016	2-GLOB.	004	30/06/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOGRADO MARQUES	Banco		873,80
000320/2016	1-ORD.	001	30/06/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		300,00
000321/2016	1-ORD.	001	30/06/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76
000322/2016	1-ORD.	001	30/06/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMERC	Banco		1.592,20

Total.....: 244.394,47

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRACAO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008.79/0-5

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2016 A 30/06/2016



mscaw

Fis. 17


## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/06/2016

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
Credor: 207/2016	218 2 - Global	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/04/2016	Tipo: 2 - Jurídica	260,24	
						Total do Credor:	260,24
Credor: 8/2016	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	290,10	
						Total do Credor:	290,10
Credor: 1/2016	142 3 - Estimativa	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	18.874,33	
						Total do Credor:	18.874,33
Credor: 28/2016	191 1 - Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	18/01/2016	Tipo: 3 - Outros	6.232,42	
						Total do Credor:	6.232,42
Credor: 16/2016 133/2016	198 3 - Estimativa 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	13/01/2016 16/03/2016	Tipo: 2 - Jurídica	7.806,26 96,78	
						Total do Credor:	7.903,04
Credor: 1/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	32.036,16	
						Total do Credor:	32.036,16
Credor: 116/2016	208 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Física	5.242,80	
						Total do Credor:	5.242,80
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	42.935,10	
						Total do Credor:	42.935,10
Credor: 5/2016 6/2016 7/2016	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	2.349,40 4.373,49 780,66	
						Total do Credor:	7.503,55
Credor: 2/2016	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	100,85	
						Total do Credor:	100,85
Credor: 3/2016 4/2016	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	TELEFONICA BRASIL S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	395,31 3.344,22	
						Total do Credor:	3.739,53
Credor: 9/2016	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	3.960,00	
						Total do Credor:	3.960,00
Credor: 88/2016 89/2016	301 2 - Global 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	22/02/2016 22/02/2016	Tipo: 2 - Jurídica	7.789,82 309,00	
						Total do Credor:	8.098,82
						Total Geral.....:	137.176,94

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

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LICURGUO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

Fis. 18



**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 1/06/2016 até 30/06/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
320/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	29/06/2016	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		300,00
318/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/06/2016	ADEMIR DAL BERTTI		1.120,00
279/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	8/06/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		220,00
302/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	21/06/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
314/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	27/06/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		110,00
317/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	29/06/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		440,00
281/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/06/2016	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		560,00
283/2016	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	7/06/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		300,00
276/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/06/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		1.120,00
286/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/06/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		560,00
282/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/06/2016	JOSENILDO ALVES MARTINS		1.120,00
313/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/06/2016	JOSENILDO ALVES MARTINS		560,00
280/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/06/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA		560,00
316/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/06/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA		1.120,00
277/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	2/06/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA		600,00
301/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	21/06/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA		600,00
284/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	9/06/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ		300,00
312/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/06/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ		600,00

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	10.630,00
Total Orçamentário:	10.630,00	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	10.630,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:	10.630,00	Total Restos:	0,00	Total Despesas:	10.630,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fis. 19



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016**

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 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSÍDIO FIXO	00	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00	880,00	880,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	6.596,37	6.596,37	6
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.245,41	1.245,41	2
8000 INSS	00	38.449,35	4.229,37	9
9000 IRRF	00	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	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		38.449,35	9	
Total Descontos:		14.495,46	26	
Total Líquido:		23.953,89		
Total de Funcionários:			9	

*[Handwritten signatures and initials]*

Fls. 20



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016**

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 0002 - COMMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	43.253,59	43.253,59	17
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.340,00	2.340,00	17
4073 13 SALARIO	01	1.600,00	1.600,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	4.165,67	4.165,67	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.078,87	1.078,87	2
5063 EMPRESTIMO CEF	01	212,42	212,42	1
8000 INSS	00	43.253,59	4.296,94	17
9000 IRRF	00	19.179,97	1.278,83	5
9004 VALOR PAGO A MAIOR AUX.ALIMENTACAO	01	10,00	10,00	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	43.253,59	8.650,71	
INSS RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	43.253,59	865,07	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			9.515,78	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			9.515,78	
INSS Retido dos Funcionários			4.296,94	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			13.812,72	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		47.193,59	35	
Total Descontos:		11.042,73	33	
Total Líquido:		36.150,86		
Total de Funcionários:			17	

*[Handwritten signatures and initials]*

Fis. 21





**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 06/2016**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	10.134,44	10.134,44	4
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	340,00	340,00	3
82 HORA EXTRA 100%	01	6.799,74	2.780,21	2
83 HORA EXTRA 50%	01	6.799,74	811,23	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	00	2.874,99	2.874,99	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.460,24	1.460,24	1
4096 1/3 FERIAS	01	1.684,33	1.684,33	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.696,73	1.696,73	4
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8100 ITIPREV	00	10.134,44	1.114,77	4
9000 IRRF	00	9.439,06	897,20	2

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 14,45 %	10.134,44	1.464,42
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			1.464,42
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,77
Previdência a Recolher			2.579,19

Total Proventos: 20.085,44 14  
 Total Descontos: 5.732,63 15  
 Total Líquido: 14.352,81  
 Total de Funcionários: 4

Fls. 22



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016**

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 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	1.760,00	1.760,00	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		1.760,00	2	
Total Descontos:		0,00	0	
Total Líquido:		1.760,00		
Total de Funcionários:			2	

*[Handwritten signatures and initials]*

Fis. 23  
*[Handwritten mark]*



**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 06/2016**

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 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	6.773,85	6.773,85	6
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	1.280,00	1.280,00	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	479,58	479,58	2
82 HORA EXTRA 100%	01	4.642,37	1.033,61	4
83 HORA EXTRA 50%	01	3.576,63	362,66	3
8000 INSS	00	8.170,12	676,10	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	8.170,12	1.634,02	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	8.170,12	163,40	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.797,42	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.797,42	
INSS Retido dos Funcionários			676,10	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.473,52	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		9.929,70	21	
Total Descontos:		676,10	6	
Total Líquido:		9.253,60		
Total de Funcionários:			6	

Fls. 24



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016**

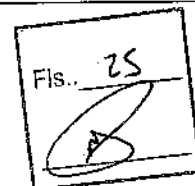
Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	89.873,06	17.974,61
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	89.873,06	1.797,46
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.772,07
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.772,07
INSS Retido dos Funcionários				9.202,41
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.974,48
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				28.974,48
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	14,45 %	10.134,44	1.464,43
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.464,43
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,77
Previdência a Recolher				2.579,20
Total Geral Proventos:			117.418,08	81
Total Geral Descontos:			31.946,92	80
Total Geral Líquido:			85.471,16	
Total de Func. com movimentação:				38
Total Geral de Funcionários:				38

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

*Handwritten signatures and initials:*  
 M...  
 m...  
 A...





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CLCONT. N° 13/2016

Itiquira – MT., 25 de julho de 2016.

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

**Assunto: Balancete Mensal.**

Prezado Senhor Secretário,

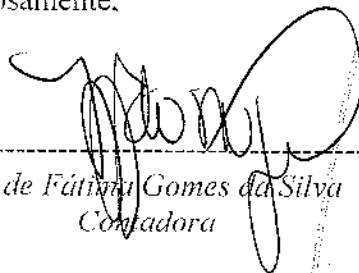
Pela presente, Encaminhamos a V.Sa.. Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: **JUNHO/2016** desta Casa de Leis.

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

Recibido  
25/07/2016  
KennisAB