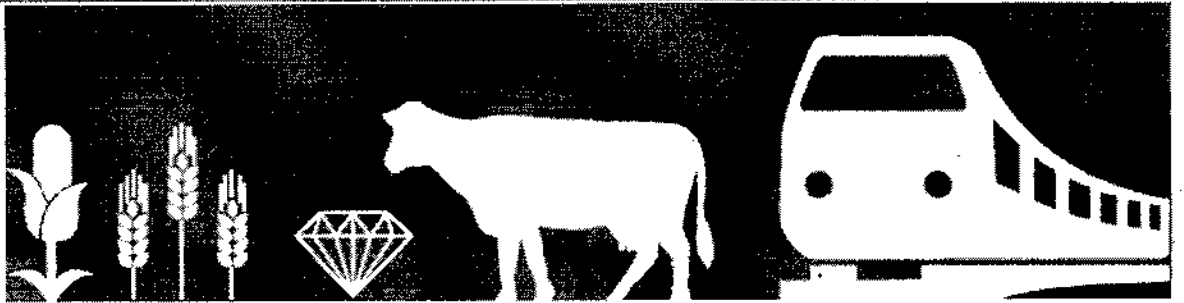


Exercício  
2016

BALANCETE  
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE

**ITIQUEIRA**

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS:

MAIO

*Handwritten signature*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos )	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
09	Relação de Diárias Concedidas	18
10	Folha de Pagamento	19



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 034/2016

Itiquira-MT., 17 de junho de 2016.

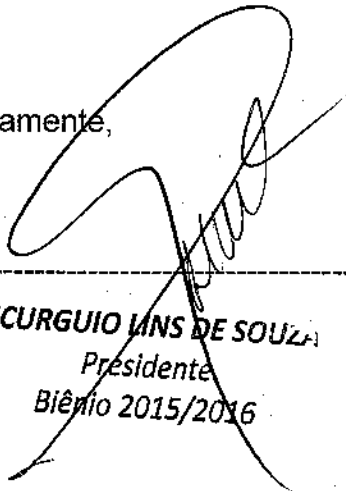
**Assunto: Envio Balancete.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

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


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

Atenciosamente,

  
LICURGUIO MANS DE SOUZA  
Presidente  
Biênio 2015/2016

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



Fis. 01  




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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000104/2016

---

Número do processo: 0000104/2016      Número único: 267.50V.05M-Q3  
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO  
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA      CNPJ do beneficiário: 00.176.362/0001-38  
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA      CNPJ do requerente: 00.176.362/0001-38  
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP: 78790-000  
Complemento: Câmara      Bairro: CENTRO  
Loteamento:      Condomínio:      Município: Itiquira - MT  
Telefone:      Celular:      Fax:  
E-mail: ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br  
Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL  
Protocolado por: CRISTIANE ROSSONI  
Situação: Não analisado      Procedência: Interna      Prioridade: Normal  
Protocolado em: 17/06/2016 12:03      Previsto para: 17/07/2016 12:03      Concluído em:  
Símula: Ofício nº034/2016/ Câmara GP- Sobre envio de Balancete do mês de Maio/2016. A/c Contabilidade.  
Observação:

CRISTIANE ROSSONI  
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
(Requerente)



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA  
Comprovante de Confirmação de Processo

Filtros aplicados ao relatório


Número do processo: 0000104/2016

Organograma de origem: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL

Organograma de destino: 006.000.000 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário de origem: RECEPCAOITIQUIRA

Processo	Solicitação	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000104/2016	OFICIO EXTERNO	17/06/2016 12:06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  
Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Maio/2016

em R\$

RECEITA		DESPESA		Total
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	245.311,80	35.676,23	245.311,80	86.484,45
DEPOSITOS	197.538,57	9.055,34	173.212,80	182.473,29
INSS - SERVIDORES	35.133,45		44.188,79	181.876,01
INSS - TERCEIROS	192,24		192,24	166.330,33
IRRF - SERVIDORES	12.059,38	3.457,15	15.516,53	44.186,79
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.431,16	357,79	1.788,95	33.125,12
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	74.940,70	18.059,40	93.010,10	9.055,34
PENSAO ALIMENTICIA	4.168,28	1.114,77	5.283,05	192,24
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.280,00	2.005,32	7.285,32	345,71
RENDIMENTO DE APLICACAO	4.331,36	545,79	4.877,15	1.114,77
<b>TOTAL</b>	<b>382.848,37</b>	<b>35.676,23</b>	<b>418.524,60</b>	<b>54.706,62</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				
INTER_RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	967.666,68	241.916,67	1.209.583,35	
<b>TOTAL</b>	<b>967.666,68</b>	<b>241.916,67</b>	<b>1.209.583,35</b>	
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	46,67	208.578,69	46,67
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59	92.535,10	301.113,69	92.535,10
<b>TOTAL</b>	<b>417.157,18</b>	<b>92.581,77</b>	<b>509.738,95</b>	<b>90.888,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.559.093,64</b>	<b>370.174,67</b>	<b>1.929.268,31</b>	<b>370.174,67</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	1.085.930,62		1.085.930,62	1.310.509,53
<b>LEGISLATIVA</b>				1.310.509,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.930,62</b>		<b>1.085.930,62</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	64.902,75		64.902,75	21.581,70
RESTOS A PAGAR	182.473,29		182.473,29	182.473,29
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	181.876,01		181.876,01	181.876,01
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	133.205,21		133.205,21	166.330,33
DEPOSITOS	35.133,45		35.133,45	44.186,79
INSS - SERVIDORES	192,24		192,24	192,24
INSS - TERCEIROS	12.059,38		12.059,38	345,71
IRRF - SERVIDORES	1.431,16		1.431,16	357,79
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	74.940,70		74.940,70	18.059,40
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	4.168,28		4.168,28	1.114,77
ITIPREV - SERVIDOR	5.280,00		5.280,00	1.070,67
PENSAO ALIMENTICIA	4.331,36		4.331,36	5.283,05
<b>TOTAL</b>	<b>380.581,25</b>		<b>380.581,25</b>	<b>6.350,67</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>				
INTER_RECEBIDAS - CAM MUNICIPAL	967.666,68		967.666,68	435.288,07
<b>TOTAL</b>	<b>967.666,68</b>		<b>967.666,68</b>	
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	46,67	208.578,69	90.888,94
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59	92.535,10	301.113,69	90.888,94
<b>TOTAL</b>	<b>417.157,18</b>	<b>92.581,77</b>	<b>509.738,95</b>	<b>90.888,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.559.093,64</b>	<b>370.174,67</b>	<b>1.929.268,31</b>	<b>1.836.666,54</b>

MARCIARA BORGES O'DALL'VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

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

LICURGIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

Fls. 02

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

Maio/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00	241.916,67	1.209.583,35	-1.314.755,65	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.903.000,00	224.578,91	1.310.509,53	-1.592.480,47
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.524.339,00	241.916,67	1.209.583,35	-1.314.755,65	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	30.911,64			-30.911,64
DEFICIT	409.572,64		100.926,18	-308.646,46	DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.933.911,64	224.578,91	1.310.509,53	-1.623.402,11
TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.310.509,53	-1.623.402,11	SOMA	2.933.911,64	17.337,76		
					SUPERAVIT		241.916,67	1.310.509,53	-1.623.402,11
					TOTAL	2.933.911,64			

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
ORC-MT 008179/0-5

Fis. 03

## DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/05/2016 ate 31/05/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217031001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
11/05/2016	1 MES MAIO - PARCELAMENTO	Ingresso		2.275,84
20/05/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA MAIO/2016	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

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIA  
 -NEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 05/2016

(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							
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	1.299,00			1.299,00
01.031.0001.1002.44905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
01.031.0001.2001.31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	153.797,40	38.449,35		192.246,75
01.031.0001.2001.33801400000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	19.931,50	4.780,00		24.691,50
01.031.0001.2001.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	32.512,70	16.489,40		48.002,10
01.031.0001.2001.33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
01.031.0001.2001.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	8.738,00			8.738,00
01.031.0001.2001.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00	218.144,61	1.798,84		218.943,45
01.031.0001.2001.33809300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590.000,00		590.000,00	207.887,76	55.597,88		263.485,64
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>	<b>1.875.000,00</b>		<b>1.875.000,00</b>	<b>642.310,97</b>	<b>117.095,47</b>		<b>759.406,44</b>
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	306.883,51	77.393,32		384.376,83
01.031.0001.2002.31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	75.203,28	18.626,64		94.829,92
01.031.0001.2002.31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	5.216,52	1.393,48		6.610,00
01.031.0001.2002.33901400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	9.840,00	3.010,00		12.850,00
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
01.031.0001.2002.33904100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	6.115,00	680,00		6.795,00
01.031.0001.2002.33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00	7.920,00			7.920,00
01.031.0001.2008.46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		50.000,00	12.341,34	4.180,00		16.521,34
01.031.0001.2134.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2136.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2140.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2141.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2142.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002</b>	<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>443.619,65</b>	<b>107.483,44</b>		<b>551.103,09</b>
	<b>TOTAL DO ORGAO - 01</b>	<b>2.903.000,00</b>		<b>2.903.000,00</b>	<b>1.085.930,62</b>	<b>224.578,91</b>		<b>1.310.509,53</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.903.000,00</b>		<b>2.903.000,00</b>	<b>1.085.930,62</b>	<b>224.578,91</b>		<b>1.310.509,53</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>1.085.930,62</b>	<b>224.578,91</b>		<b>1.592.490,47</b>

MARIA DE FATIMAGOMES DA SILVA  
 CONTADORA

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURGUIOLINS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Fis. 05



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Maio / 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>				
IN. SERVIDORES	0,00	9.055,34	9.055,34	0,00
IN. - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.457,15	3.457,15	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	357,79	357,79	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	18.069,40	18.069,40	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.114,77	1.114,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.070,67	1.070,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.331,36	545,79	0,00	4.877,15
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>4.331,36</b>	<b>35.676,23</b>	<b>33.125,12</b>	<b>6.882,47</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>30.436,66</b>	<b>35.676,23</b>	<b>33.125,12</b>	<b>32.987,77</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>30.436,66</b>	<b>35.676,23</b>	<b>33.125,12</b>	<b>32.987,77</b>

ITIQUIRA, 16 de Junho de 2016.

  
ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

  
LICURGO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

Fls. 06

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

LICOURGULO LENS DE SOUZA  
PRESIDENTE

*Marcia*  
MARCARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

*Maria*  
MARIA DE Fátima GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/0-5

*João*

Fls. 07  
*@*



# Extrato conta corrente

A33M150858192155007  
15/06/2016 09:05:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		Cheque	860.858	300,00 D	
02/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
03/05/2016		Cheque	860.859	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque	860.860	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque	860.861	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque	860.862	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque	860.863	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque	860.864	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque	860.865	2.965,71 D	
03/05/2016		Cheque Compensado	860.857	300,00 D	
03/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.059,97 C	0,00 C
04/05/2016		Cheque	860.872	300,00 D	
04/05/2016		Cheque	860.873	300,00 D	
04/05/2016		Cheque	860.875	560,00 D	
04/05/2016		Cheque Compensado	860.868	4.073,30 D	
04/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.233,30 C	0,00 C
05/05/2016		Cheque	860.871	560,00 D	
05/05/2016		Cheque	860.876	560,00 D	
05/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
06/05/2016		Cheque	860.877	104,90 D	
06/05/2016		Cheque	860.878	37,54 D	
06/05/2016		Cheque Compensado	860.870	220,00 D	
06/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	362,44 C	0,00 C
10/05/2016		Cheque	860.879	1.624,08 D	
10/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.624,08 C	0,00 C
12/05/2016		Cheque	860.881	110,00 D	
12/05/2016		Cheque	860.883	150,00 D	
12/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
13/05/2016		Cheque	860.884	560,00 D	
13/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
16/05/2016		Cheque	860.886	2.965,70 D	
16/05/2016		Cheque	860.887	1.200,00 D	
16/05/2016		Cheque Compensado	860.856	780,00 D	
16/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.945,70 C	0,00 C
17/05/2016		Cheque	860.888	600,00 D	
17/05/2016		Cheque	860.889	600,00 D	
17/05/2016		Cheque	860.891	126,51 D	
17/05/2016		Cheque	860.892	761,56 D	
17/05/2016		Cheque	860.893	421,00 D	
17/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.509,07 C	0,00 C
18/05/2016		Cheque	860.890	440,00 D	
18/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
20/05/2016		+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	239.640,83 C	
		20/05 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
20/05/2016		Cheque	860.867	2.965,71 D	
20/05/2016		Cheque	860.894	2.965,70 D	
20/05/2016		Cheque	860.895	2.965,70 D	
20/05/2016		Cheque	860.896	2.965,70 D	
20/05/2016		Cheque	860.897	2.965,70 D	
20/05/2016		Cheque	860.898	2.965,70 D	
20/05/2016		Cheque	860.899	2.965,70 D	
20/05/2016		Cheque	860.900	2.965,70 D	

*[Handwritten signatures and initials]*

Fls. 08

*[Handwritten mark]*

20/05/2016	Cheque	860.901	4.073,30 D	
20/05/2016	Cheque	860.902	3.582,86 D	
20/05/2016	Cheque	860.904	2.391,54 D	
20/05/2016	Cheque	860.905	1.671,55 D	
20/05/2016	Cheque	860.906	2.302,37 D	
20/05/2016	Cheque	860.907	2.521,42 D	
20/05/2016	Cheque	860.908	2.636,23 D	
20/05/2016	Cheque	860.909	3.672,01 D	
20/05/2016	Cheque	860.910	2.381,33 D	
20/05/2016	Cheque	860.911	880,00 D	
20/05/2016	Cheque	860.912	190,67 D	
20/05/2016	Cheque	860.915	3.067,78 D	
20/05/2016	Cheque	860.917	2.115,96 D	
20/05/2016	Cheque	860.918	1.164,97 D	
20/05/2016	Cheque	860.919	1.164,97 D	
20/05/2016	Cheque	860.925	4.095,67 D	
20/05/2016	Cheque	860.927	1.434,49 D	
20/05/2016	Cheque	860.928	1.434,49 D	
20/05/2016	Cheque	860.929	3.365,38 D	
20/05/2016	Cheque	860.932	2.729,43 D	
20/05/2016	Cheque	860.933	1.451,48 D	
20/05/2016	Cheque	860.934	1.997,45 D	
20/05/2016	Cheque	860.935	1.178,12 D	
20/05/2016	Cheque	860.936	4.537,15 D	
20/05/2016	Cheque	860.937	1.434,49 D	
20/05/2016	Cheque	860.938	1.871,94 D	
20/05/2016	Cheque	860.939	1.434,49 D	
20/05/2016	Cheque	860.940	1.434,49 D	
20/05/2018	Cheque	860.941	1.709,52 D	
20/05/2016	Cheque	860.944	880,00 D	
20/05/2016	Cheque	860.946	880,00 D	150.229,67 C
23/05/2016	Cheque	860.913	1.390,72 D	
23/05/2016	Cheque	860.916	5.783,23 D	
23/05/2016	Cheque	860.922	1.420,75 D	
23/05/2016	Cheque	860.923	1.164,97 D	
23/05/2016	Cheque	860.924	1.404,82 D	
23/05/2016	Cheque	860.926	4.796,65 D	
23/05/2016	Cheque	860.943	1.434,49 D	
23/05/2016	Cheque	860.948	380,00 D	
23/05/2016	Cheque	860.949	3.360,12 D	
23/05/2016	Cheque	860.950	1.812,86 D	
23/05/2016	Cheque Compensado	860.947	18.079,40 D	109.201,66 C
24/05/2016	Cheque	860.921	1.141,27 D	
24/05/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 23/05/2016	841.450.700.066.697	19,88 D	108.040,51 C
25/05/2016	TED Devolvida	181.546	8.989,40 C	
25/05/2016	Cheque	860.914	4.018,94 D	
25/05/2016	Cheque	860.951	280,00 D	
25/05/2016	Cheque	860.952	110,00 D	
25/05/2016	Cheque	860.953	5.339,37 D	
25/05/2016	Cheque	860.955	6.798,06 D	
25/05/2016	Cheque	860.956	357,79 D	
25/05/2016	Cheque	860.957	660,00 D	
25/05/2016	Cheque	860.959	873,80 D	
25/05/2016	Cheque	860.960	270,88 D	
25/05/2016	Cheque	860.962	2.508,25 D	
25/05/2016	Cheque	860.963	28.681,98 D	
25/05/2016	Cheque	860.964	8.989,40 D	
25/05/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	108.040,51 D	
25/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.889,07 C	0,00 C
27/05/2016	Cheque	860.903	1.623,34 D	
27/05/2016	Cheque Compensado	860.954	1.573,77 D	
27/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.197,11 C	0,00 C
30/05/2016	Cheque	860.965	8.989,40 D	
30/05/2016	Cheque	860.966	150,00 D	

*[Handwritten signatures and initials]*

30/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.139,40 C	0,00 C
31/05/2016	Cheque	860.961	529,26 D	
31/05/2016	Cheque	860.974	560,00 D	
31/05/2016	Cheque	860.975	366,37 D	
31/05/2016	Cheque	860.977	52,45 D	
31/05/2016	Cheque	860.978	7.500,00 D	
31/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.008,08 C	
31/05/2016	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

*Marcia*

*mau*

*AO*

Fls. 10  


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAC Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6  
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/05/2016			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		92.887,85
			CONCILIACAO	RESGA	1.998,91 DB
			SALDO DO LIVRO		90.888,94

LICURGUIC LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

*Marcia Borges O. Dalla Valle*  
MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

*Maria de Fatima Gomes da Silva*  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/0-5

*(Handwritten mark)*

Fls. 11  
*(Handwritten mark)*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N150919246342007  
15/06/2016 09:39:30

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	93.959,77			29.803,425916		
02/05/2016	RESGATE	300,00			95,122866	3,153815837	29.708,303050
	Aplicação 20/04/2016	300,00			95,122866		
03/05/2016	RESGATE	21.059,97			6.675,208928	3,154952935	23.033,094122
	Aplicação 20/04/2016	21.059,97			6.675,208928		
04/05/2016	RESGATE	5.233,30			1.658,150277	3,156107184	21.374,943845
	Aplicação 20/04/2016	5.233,30			1.658,150277		
05/05/2016	RESGATE	1.120,00			354,740447	3,157237945	21.020,203398
	Aplicação 20/04/2016	1.120,00			354,740447		
06/05/2016	RESGATE	362,44			114,754441	3,158396285	20.905,448957
	Aplicação 20/04/2016	362,44			114,754441		
10/05/2016	RESGATE	1.624,08			513,834930	3,160703768	20.391,614027
	Aplicação 20/04/2016	1.624,08			513,834930		
12/05/2016	RESGATE	260,00			82,202042	3,162938457	20.309,411985
	Aplicação 20/04/2016	260,00			82,202042		
13/05/2016	RESGATE	560,00			176,986669	3,164080122	20.132,425316
	Aplicação 20/04/2016	560,00			176,986669		
16/05/2016	RESGATE	4.945,70			1.562,507812	3,165232174	18.569,917504
	Aplicação 20/04/2016	4.945,70			1.562,507812		
17/05/2016	RESGATE	2.509,07			792,411841	3,166371161	17.777,505663
	Aplicação 20/04/2016	2.509,07			792,411841		
18/05/2016	RESGATE	440,00			138,909712	3,167525096	17.638,595951
	Aplicação 20/04/2016	440,00			138,909712		
25/05/2016	APLICAÇÃO	108.040,51			34.047,097734	3,173266363	51.685,693685
25/05/2016	RESGATE	49.899,07			15.724,828707	3,173266363	35.960,864978
	Aplicação 20/04/2016	49.899,07			15.724,828707		
27/05/2016	RESGATE	3.197,11			1.007,146854	3,174422862	34.953,718124
	Aplicação 20/04/2016	3.197,11			1.007,146854		
30/05/2016	RESGATE	9.139,40			2.878,013011	3,175593705	32.075,705113
	Aplicação 20/04/2016	2.879,06			906,620390		
	Aplicação 25/05/2016	6.260,34			1.971,392621		
31/05/2016	RESGATE	9.008,08			2.835,643237	3,176732490	29.240,061876
	Aplicação 25/05/2016	9.008,08			2.835,643237		
31/05/2016	SALDO ATUAL	92.887,85			29.240,061876		29.240,061876

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.959,77
APLICAÇÕES (+)	108.040,51
RESGATES (-)	109.658,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,79
SALDO ATUAL =	92.887,85

### Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

### Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Fls. 12



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

3

*JNO*  
*m300*

Fls.	13
	<i>al</i>

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000208/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,71	
000209/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,71	
000210/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,71	
000211/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,71	
000212/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,71	
000213/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,71	
000214/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000215/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,71	
000216/2016	1-ORD.	03/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000217/2016	1-ORD.	03/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	560,00	
000218/2016	1-ORD.	03/05/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039580000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	300,00	
000219/2016	1-ORD.	03/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	300,00	
000220/2016	1-ORD.	03/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	560,00	
000221/2016	1-ORD.	03/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	560,00	
000222/2016	1-ORD.	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000223/2016	1-ORD.	10/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000432-HDI SEGUROS S/A	1.624,08	
000224/2016	1-ORD.	11/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	150,00	
000225/2016	1-ORD.	11/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	110,00	
000226/2016	1-ORD.	13/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000227/2016	1-ORD.	16/05/2016	0015-01.002.01.031.0001.2140-339039990000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	1.200,00	
000228/2016	1-ORD.	16/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	174,76	
000229/2016	1-ORD.	16/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,70	
000230/2016	1-ORD.	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEY MARCELO BRAZ	600,00	
000231/2016	1-ORD.	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT	600,00	
000232/2016	1-ORD.	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000233/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,70	
000234/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,70	
000235/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,70	
000236/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,70	
000237/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,70	
000238/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,70	
000239/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000240/2016	1-ORD.	20/05/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000241/2016	1-ORD.	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	47.565,48	
000242/2016	1-ORD.	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.004,69	
000243/2016	1-ORD.	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	19.533,89	
000244/2016	1-ORD.	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000245/2016	1-ORD.	20/05/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	
000246/2016	1-ORD.	20/05/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	19.626,64	
000247/2016	1-ORD.	20/05/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.393,48	
000248/2016	1-ORD.	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,70	
000249/2016	1-ORD.	23/05/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000525-CERTISIGN CERTIFICADOR	380,00	
000250/2016	1-ORD.	24/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	280,00	
000251/2016	1-ORD.	24/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	110,00	
000252/2016	1-ORD.	25/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000002-CLAUDIRCE SIQUEIRA ROD	529,26	
000253/2016	1-ORD.	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	150,00	
000254/2016	1-ORD.	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	110,00	
000255/2016	1-ORD.	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	560,00	
000256/2016	1-ORD.	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000257/2016	1-ORD.	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	560,00	
000258/2016	1-ORD.	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000259/2016	1-ORD.	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	560,00	
000260/2016	1-ORD.	30/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00000537-S DE SOUZA AZAMBUJA	8.989,40	
000261/2016	1-ORD.	31/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V	7.500,00	

Total..... 224.578,91

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

msccu

Fis. 14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000001/2016	3-EST.	005	23/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000140-ENERGISA MATO GROSSO D			1.812,86
000003/2016	3-EST.	004	06/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000003/2016	3-EST.	005	06/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000003/2016	3-EST.	006	06/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			37,54
000003/2016	3-EST.	007	31/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			52,45
000004/2016	3-EST.	008	17/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			421,00
000005/2016	3-EST.	007	31/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			366,37
000006/2016	3-EST.	005	17/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			761,56
000007/2016	3-EST.	005	17/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			126,51
000009/2016	2-GLOB.	005	25/05/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000010/2016	2-GLOB.	005	25/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	005	25/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.339,37
000016/2016	3-EST.	005	11/05/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.275,84
000086/2016	2-GLOB.	009	04/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			290,63
000088/2016	2-GLOB.	010	08/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			296,52
000088/2016	2-GLOB.	011	12/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			250,00
000088/2016	2-GLOB.	012	17/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			242,46
000088/2016	2-GLOB.	013	17/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			199,15
000088/2016	2-GLOB.	014	24/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			295,01
000116/2016	2-GLOB.	003	25/05/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOELO DOURADO MARQUES			873,80
000207/2016	2-GLOB.	002	24/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			19,88
000208/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,71
000209/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,71
000210/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,71
000211/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,71
000212/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,71
000214/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,71
000215/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000039-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000216/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000088-SILVANE TUNES LEITE			2.965,71
000217/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000218/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039580000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			560,00
000219/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339039580000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			300,00
000220/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			300,00
000221/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			560,00
000222/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000223/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,71
000224/2016	1-ORD.	001	11/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000432-HDI SEGUROS S/A			1.624,08
000225/2016	1-ORD.	001	11/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			150,00
000226/2016	1-ORD.	001	13/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000227/2016	1-ORD.	001	16/05/2016	0015-01.002.01.031.0001.2140-339039990000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000228/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON			1.200,00
000229/2016	1-ORD.	001	16/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			174,76
000230/2016	1-ORD.	001	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,70
000231/2016	1-ORD.	001	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000232/2016	1-ORD.	001	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-GILVANA CRUZ NASCIMENT			600,00
000233/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000234/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,70
000235/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,70
000236/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,70
000237/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,70
000238/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,70
000239/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,70
000240/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000241/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000242/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			47.565,48
000243/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			8.004,69
000244/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			19.533,89
000245/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000246/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000019-FOLHA DE PAGAMENTO			4.180,00
000247/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			19.626,64
000248/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.393,48
000249/2016	1-ORD.	001	23/05/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,70
000250/2016	1-ORD.	001	24/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000525-CERTISIGN CERTIFICADOR			380,00
000251/2016	1-ORD.	001	24/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			280,00
000252/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000253/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000002-CLAUDIRCE SIQUEIRA ROD			529,26
000254/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			150,00
000255/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			110,00
000256/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000257/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000258/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			560,00
000259/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			220,00
000260/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			560,00
000261/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000537-S DE SOUZA AZAMBUJA			8.989,40
					00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V			7.500,00

Total.....: 246.160,61

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA DOMES DA SILVA  
CRC 008179/O-5

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 15

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERICDO: 01/05/2016 A 31/05/2016

Fls. 16

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000208/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,71
000209/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,71
000210/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,71
000211/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,71
000212/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,71
000213/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,71
000214/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000215/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,71
000222/2016	1-ORD.	001	03/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,71
000216/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000217/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		560,00
000218/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039580000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		300,00
000219/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		300,00
000220/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		560,00
000221/2016	1-ORD.	001	04/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00
000003/2016	3-EST.	004	06/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		52,45
000003/2016	3-EST.	005	06/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		52,45
000003/2016	3-EST.	006	06/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		37,54
000223/2016	1-ORD.	001	10/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000432-HDI SEGUROS S/A	Banco		1.624,08
000016/2016	3-EST.	005	11/05/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		2.275,84
000224/2016	1-ORD.	001	11/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		150,00
000225/2016	1-ORD.	001	11/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000226/2016	1-ORD.	001	13/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000227/2016	1-ORD.	001	16/05/2016	0015-01.002.01.031.0001.2140-339039990000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		1.200,00
000229/2016	1-ORD.	001	16/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,70
04/2016	3-EST.	007	17/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		421,00
04/2016	3-EST.	005	17/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		761,56
000007/2016	3-EST.	005	17/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		126,51
000230/2016	1-ORD.	001	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		600,00
000231/2016	1-ORD.	001	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000003-SILVANA CRUZ NASCIMENT	Banco		600,00
000232/2016	1-ORD.	001	17/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000233/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,70
000234/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,70
000235/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,70
000236/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,70
000237/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,70
000238/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,70
000239/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000240/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000241/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		47.565,48
000242/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.004,69
000243/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.533,89
000244/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000245/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.180,00
000248/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,70
000001/2016	3-EST.	005	23/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		1.812,86
000249/2016	1-ORD.	001	23/05/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000525-CERTISIGN CERTIFICADOR	Banco		380,00
000207/2016	2-GLOB.	002	24/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		19,88
000250/2016	1-ORD.	001	24/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		280,00
000251/2016	1-ORD.	001	24/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000009/2016	2-GLOB.	005	25/05/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	005	25/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	006	25/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR RESULI PINTO	Banco		5.339,37
000088/2016	2-GLOB.	005	25/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		290,63
000088/2016	2-GLOB.	006	25/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		296,52
000088/2016	2-GLOB.	007	25/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		199,15
000088/2016	2-GLOB.	008	25/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		295,01
000088/2016	2-GLOB.	009	25/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		242,46
000088/2016	2-GLOB.	010	25/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		250,00
000116/2016	2-GLOB.	003	25/05/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		873,80
000228/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76
000246/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		19.626,64
000247/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.393,48
000252/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000052-CLAUDIRCE SIQUEIRA ROD	Banco		529,26
000253/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		150,00
000254/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		110,00
000260/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030230000	00000537-S DE SOUZA AZAMBUJA	Banco		8.989,40
000003/2016	3-EST.	007	31/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		52,45
000005/2016	3-EST.	007	31/05/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		366,37
000255/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		560,00
000256/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		560,00
000257/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		560,00
000258/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		220,00
000259/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		560,00
000261/2016	1-ORD.	001	31/05/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000023-ESCRITAS CONSULTORIA V	Banco		7.500,00

Total..... 246.160,61

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

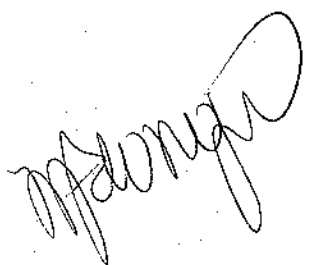
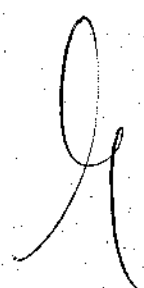
MARLENE DE FATIMA BOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/O-5

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO


Fls. 37

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016



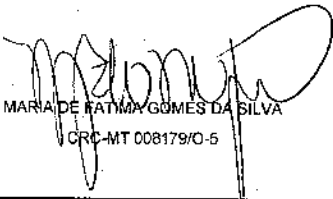
m3ca

Fls. 38


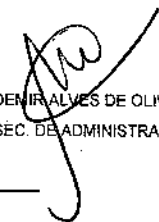
## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/05/2016

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	21.086,52
Total do Credor:						21.086,52
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	10.082,10 96,78
Total do Credor:						10.178,88
Cre 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	37.375,53
Total do Credor:						37.375,53
Credor: 116/2016	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Física	6.116,60
Total do Credor:						6.116,60
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	50.090,95
Total do Credor:						50.090,95
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	2.789,39 5.151,04 907,51
Total do Credor:						8.847,94
Credor: 2/2016	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	120,68
Total do Credor:						120,68
Credor: 3/2016 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	447,76 3.823,30
Total do Credor:						4.271,06
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	4.620,00
Total do Credor:						4.620,00
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	9.027,43 309,00
Total do Credor:						9.336,43
Total Geral.....						158.827,35



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



ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LUIS DE SOUZA  
PRESIDENTE

Agil Softwares para Area Publica

Fls. 19



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

CNPJ: 00176362000138  
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio  
Telefone: 06534911514  
camaraitiquira@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2016 até 31/05/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>								
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>								
216/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	3/05/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000096/2016	220,00	
217/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/05/2016	LICURGUJO LINS DE SOUZA	000097/2016	560,00	
219/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	3/05/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000099/2016	300,00	
220/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/05/2016	ADEMIR DAL BERTTI	000100/2016	560,00	
221/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/05/2016	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000101/2016	560,00	
224/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	11/05/2016	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		150,00	
225/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	11/05/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000102/2016	110,00	
226/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/05/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000103/2016	560,00	
230/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/05/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ	000104/2016	600,00	
231/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/05/2016	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	000105/2016	600,00	
232/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/05/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000108/2016	440,00	
250/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/05/2016	LICURGUJO LINS DE SOUZA		280,00	
251/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	24/05/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		110,00	
253/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	30/05/2016	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		150,00	
254/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	30/05/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		110,00	
255/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/05/2016	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI		560,00	
256/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/05/2016	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		560,00	
257/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/05/2016	ADEMIR DAL BERTTI		560,00	
258/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	30/05/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		220,00	
259/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/05/2016	SILVANE TUNES LEITE		560,00	
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>7.770,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>7.770,00</b>		<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>7.770,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulada Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>7.770,00</b>		<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Despesas:</b>	<b>7.770,00</b>

LICURGUJO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADMINISTRACÃO

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





**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 05/2016**

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 99999999  
 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	61.921,88	61.921,88	29
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
7 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	60.161,88	2.005,32	27
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	880,00	880,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	190,67	190,67	1
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	4.180,00	4.180,00	27
31 ADICIONAL NOTURNO	01	495,63	495,63	2
82 HORA EXTRA 100%	01	8.244,89	1.898,55	3
83 HORA EXTRA 50%	01	9.832,84	2.245,54	4
COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	3.306,24	3.306,24	1
2000 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	5.996,22	5.996,22	4
4550 13 SALARIO	01	1.000,00	1.000,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	13.518,77	13.518,77	18
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	3.142,03	3.142,03	5
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	567,38	567,38	2
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8000 INSS	01	89.212,00	9.055,34	32
8100 ITIPREV	01	10.134,44	1.114,77	4
9000 IRRF	01	56.774,12	3.457,15	15

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	89.212,00	17.842,40
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	89.212,00	1.784,24
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.626,64
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.626,64
INSS Retido dos Funcionários				9.055,34
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.681,98

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	13,75 %	10.134,44	1.393,48
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.393,48
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,77
Previdência a Recolher				2.508,25

Total Proventos: 119.493,41 80  
 Total Descontos: 34.772,65 108  
 Total Líquido: 84.720,76  
 Total de Funcionários: 38

11/300

Fls. 21



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016**

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: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.212,00	17.842,40
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	89.212,00	1.784,24
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			19.626,64
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			19.626,64
INSS Retido dos Funcionários			9.055,34
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			28.681,98
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			28.681,98
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 13,75 %	10.134,44	1.393,48
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			1.393,48
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,77
Previdência a Recolher			2.508,25
Total Geral Proventos:		119.493,41	80
Total Geral Descontos:		34.772,65	108
Total Geral Líquido:		84.720,76	
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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CI.CONT. N° 12/2016

Itiquira – MT., 17 junho de 2016.

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

**Assunto: Balancete Mensal.**

Prezado Senhor Secretário,

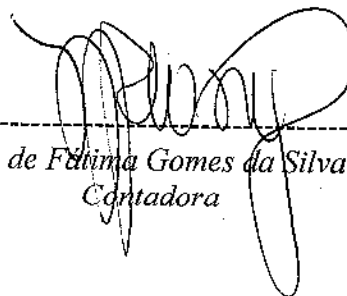
Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: **MAIO/2016** desta Casa de Leis.

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

Recbi  
17/06/2016  
KerniusB

