



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	110.503,64	992.543,86	ORÇAMENTÁRIA	52.633,46	489.779,93
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	110.503,64	339.893,20	04 Administração	52.633,46	251.423,26
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.334,77	3.998,20	17 Saneamento		220.856,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.042,46	44.761,62	20 Agricultura		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	28 Encargos Especiais		17.500,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.811,50	160.561,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.137,26	154.757,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.814,91	126.071,72	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	15.343,44	40.563,55
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	652.650,66	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-320,44	-320,44
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		652.650,66	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	17.727,21	104.416,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.665,82	364.429,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.901,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.779,56	353.795,53	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.727,21	102.515,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<u>CONSIGNACOES</u>	2.387,05	10.097,76
<u>CONSIGNACOES</u>	2.886,26	10.633,47	9001 I.N.S.S	1.853,76	6.160,54
9001 I.N.S.S	1.853,76	6.160,54	9004 I.S.S.Q.N	533,29	3.937,22
9004 I.S.S.Q.N	496,79	3.937,22	Total ->	87.770,72	644.537,08
9007 CONTRIBUICAO SINDICAL	535,71	535,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.701.442,43	1.701.442,43
Total ->	128.169,46	1.356.972,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	69.664,14	69.664,14
=> SALDO ANTERIOR	1.661.043,69	989.006,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.631.778,29	1.631.778,29
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23.580,65	78.383,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.701.442,43	1.701.442,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.637.463,04	910.623,26	TOTAL DA DESPESA	1.789.213,15	2.345.979,51
Total SALDO ANTERIOR	1.661.043,69	989.006,65			
TOTAL DA RECEITA	1.789.213,15	2.345.979,51			

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	6.099.222,76	0,00	185.834,23	2.165.194,34	180.518,88	1.501.480,71	6.104.538,11	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.661.043,69	0,00	185.834,23	2.063.048,84	145.435,49	1.350.613,06	1.701.442,43	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.661.043,69	0,00	136.437,55	1.907.703,89	96.038,81	1.195.268,11	1.701.442,43	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.661.043,69	0,00	136.437,55	1.907.703,89	96.038,81	1.195.268,11	1.701.442,43	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.661.043,69	0,00	136.437,55	1.907.703,89	96.038,81	1.195.268,11	1.701.442,43	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA	23.580,65	0,00	119.395,09	1.075.291,61	73.311,60	1.084.010,86	69.664,14	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.637.463,04	0,00	17.042,46	832.412,28	22.727,21	111.257,25	1.631.778,29	0,00
11111500200 - POUPANÇA	1.290,64	0,00	8,03	24,91	0,00	0,00	1.298,67	0,00
11111509900 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	1.636.172,40	0,00	17.034,43	832.387,37	22.727,21	111.257,25	1.630.479,62	0,00
1120000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	26.814,91	126.071,72	0,00	0,00
1126000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	26.814,91	126.071,72	0,00	0,00
1126100000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	26.814,91	126.071,72	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	26.814,91	126.071,72	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	22.581,77	29.273,23	22.581,77	29.273,23	0,00	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.581,77	29.273,23	22.581,77	29.273,23	0,00	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.581,77	29.273,23	22.581,77	29.273,23	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.446,06	7.661,98	3.446,06	7.661,98	0,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	17.735,71	17.818,20	17.735,71	17.818,20	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.400,00	3.665,00	1.400,00	3.665,00	0,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.438.179,07	0,00	0,00	102.145,50	35.083,39	150.867,65	4.403.095,68	0,00
1210000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	887.528,87	0,00	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	860.713,96	0,00
1211000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	887.528,87	0,00	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	860.713,96	0,00
1211100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	887.528,87	0,00	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	860.713,96	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	887.528,87	0,00	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	860.713,96	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	3.550.650,20	0,00	0,00	102.145,50	8.268,48	24.795,93	3.542.381,72	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	3.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,50	0,00
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	3.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,50	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	10.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,97	0,00
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,97	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.209,06	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	12.209,06	0,00
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	888,25	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	0,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,81	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	1.975.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.697,20	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL	1.975.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.697,20	0,00
SOMA:	6.099.222,76	0,00	185.834,23	2.165.194,34	180.518,88	1.501.480,71	6.104.538,11	0,00

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,47	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	18.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,47	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	1.641.516,69	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	1.641.516,69	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.641.516,69	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	1.641.516,69	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	783.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.811,43	0,00
12321041300 - TERRENOS	783.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.811,43	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	857.705,26	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	857.705,26	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	857.705,26	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	857.705,26	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	111.215,69	0,00	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	119.484,17
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	111.215,69	0,00	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	119.484,17
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	111.215,69	0,00	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	119.484,17
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	42,22	0,00	42,22
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTI	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	106,84	0,00	106,84
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	94,32	0,00	94,32
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,10	8.025,10	0,00	8.025,10
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	111.215,69	0,00	0,00	0,00	16.527,45	0,00	111.215,69
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.466.735,42	73.311,60	291.061,99	64.791,64	308.452,97	0,00	5.458.215,46
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.812,21	73.311,60	291.061,99	64.791,64	308.452,97	0,00	19.292,25
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	4.218,05	21.546,33	65.360,29	23.661,91	71.693,92	0,00	6.333,63
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.218,05	16.589,44	50.442,15	18.705,02	56.775,78	0,00	6.333,63
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.218,05	16.589,44	50.442,15	18.705,02	56.775,78	0,00	6.333,63
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.218,05	16.589,44	50.442,15	18.705,02	56.775,78	0,00	6.333,63
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	16.589,44	48.911,56	16.589,44	48.911,56	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	0,00
21111015200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	3.556,89	0,00	0,00	332,22	3.889,11	0,00	3.889,11
21111015300 - FÉRIAS (P)	0,00	661,16	0,00	0,00	1.783,36	2.444,52	0,00	2.444,52
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.956,89	14.918,14	4.956,89	14.918,14	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.956,89	14.918,14	4.956,89	14.918,14	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.629,74	10.923,60	3.629,74	10.923,60	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	3.629,74	10.923,60	3.629,74	10.923,60	0,00	0,00
21143050000 - FGTS (F)	0,00	0,00	1.327,15	3.994,54	1.327,15	3.994,54	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.557,66	47.717,06	201.503,66	36.582,31	213.926,57	0,00	12.422,91
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	23.557,66	47.717,06	201.503,66	36.582,31	213.926,57	0,00	12.422,91
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	23.557,66	47.717,06	201.503,66	36.582,31	213.926,57	0,00	12.422,91
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.557,66	47.717,06	201.503,66	36.582,31	213.926,57	0,00	12.422,91
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	19.233,75	23.925,21	22.581,77	29.273,23	0,00	5.348,02
21311019800 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	21.557,66	28.483,31	177.578,45	14.000,54	184.653,34	0,00	7.074,89
SOMA:	6.099.222,76	5.466.735,42	259.145,83	2.456.256,33	245.310,52	1.809.933,68	6.104.538,11	5.458.215,46

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2140000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.098,66	10.500,28	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00
2141000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.098,66	10.500,28	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00
2141300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	0,00	1.098,66	10.500,28	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.098,66	10.500,28	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00
2180000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36,50	2.949,55	13.697,76	3.448,76	14.233,47	0,00	535,71
2188000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36,50	2.387,05	10.097,76	2.886,26	10.633,47	0,00	535,71
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,50	2.387,05	10.097,76	2.886,26	10.633,47	0,00	535,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	36,50	2.387,05	10.097,76	2.886,26	10.633,47	0,00	535,71
21881010200 - INSS	0,00	0,00	1.853,76	6.160,54	1.853,76	6.160,54	0,00	0,00
21881010800 - ISS	0,00	36,50	533,29	3.937,22	496,79	3.937,22	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	535,71	535,71	0,00	535,71
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	562,50	3.600,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	562,50	3.600,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	562,50	3.600,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.438.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.923,21
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.438.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.923,21
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.438.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.923,21
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	0,00	4.186.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.070,67
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	4.186.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.070,67
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	597.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.221,23
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	597.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.221,23
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	655.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.631,31
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	655.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.631,31
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	150.296,07	0,00	69.853,42	220.149,49	0,00	0,00	220.149,49	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	48.032,01	0,00	23.661,91	71.693,92	0,00	0,00	71.693,92	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.070,76	0,00	18.705,02	56.775,78	0,00	0,00	56.775,78	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	32.907,46	0,00	16.071,08	48.978,54	0,00	0,00	48.978,54	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	32.907,46	0,00	16.071,08	48.978,54	0,00	0,00	48.978,54	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	32.907,46	0,00	16.071,08	48.978,54	0,00	0,00	48.978,54	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.376,87	0,00	16.071,08	47.447,95	0,00	0,00	47.447,95	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.020,39	0,00	0,00	1.020,39	0,00	0,00	1.020,39	0,00
31111012300 - FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	510,20	0,00	0,00	510,20	0,00	0,00	510,20	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	5.163,30	0,00	2.633,94	7.797,24	0,00	0,00	7.797,24	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	5.163,30	0,00	2.633,94	7.797,24	0,00	0,00	7.797,24	0,00
SOMA:	6.249.518,83	5.466.735,42	328.999,25	2.676.405,82	245.310,52	1.809.933,68	6.324.687,60	5.458.215,46

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - I	4.218,05	0,00	2.115,58	6.333,63	0,00	0,00	6.333,63	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	3.556,89	0,00	332,22	3.889,11	0,00	0,00	3.889,11	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	661,16	0,00	1.783,36	2.444,52	0,00	0,00	2.444,52	0,00
31121020000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	945,25	0,00	518,36	1.463,61	0,00	0,00	1.463,61	0,00
31121029900 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	945,25	0,00	518,36	1.463,61	0,00	0,00	1.463,61	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.961,25	0,00	4.956,89	14.918,14	0,00	0,00	14.918,14	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.293,86	0,00	3.629,74	10.923,60	0,00	0,00	10.923,60	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.293,86	0,00	3.629,74	10.923,60	0,00	0,00	10.923,60	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.293,86	0,00	3.629,74	10.923,60	0,00	0,00	10.923,60	0,00
31230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.667,39	0,00	1.327,15	3.994,54	0,00	0,00	3.994,54	0,00
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.667,39	0,00	1.327,15	3.994,54	0,00	0,00	3.994,54	0,00
31231010000 - FGTS	2.667,39	0,00	1.327,15	3.994,54	0,00	0,00	3.994,54	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.763,71	0,00	45.092,85	139.856,56	0,00	0,00	139.856,56	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.691,46	0,00	22.581,77	29.273,23	0,00	0,00	29.273,23	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.691,46	0,00	22.581,77	29.273,23	0,00	0,00	29.273,23	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.691,46	0,00	22.581,77	29.273,23	0,00	0,00	29.273,23	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.435,46	0,00	1.349,23	4.784,69	0,00	0,00	4.784,69	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	82,49	0,00	4.285,72	4.368,21	0,00	0,00	4.368,21	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.812,56	0,00	15.186,82	17.999,38	0,00	0,00	17.999,38	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	71.544,80	0,00	14.242,60	85.787,40	0,00	0,00	85.787,40	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	3.037,50	0,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.037,50	0,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.037,50	0,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.037,50	0,00	562,50	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.260,00	0,00	2.130,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.260,00	0,00	2.130,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.260,00	0,00	2.130,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.247,30	0,00	11.550,10	75.797,40	0,00	0,00	75.797,40	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.247,30	0,00	11.550,10	75.797,40	0,00	0,00	75.797,40	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.508,10	0,00	720,94	2.229,04	0,00	0,00	2.229,04	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	1.149,25	0,00	686,36	1.835,61	0,00	0,00	1.835,61	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00
SOMA:	6.249.518,83	5.466.735,42	328.999,25	2.676.405,82	245.310,52	1.809.933,68	6.324.687,60	5.458.215,46

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	3.038,33	0,00	1.330,11	4.368,44	0,00	0,00	4.368,44	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.174,67	0,00	8.804,24	60.978,91	0,00	0,00	60.978,91	0,00
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.527,45	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	0,00	24.795,93	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO	16.527,45	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	0,00	24.795,93	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.527,45	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	0,00	24.795,93	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.527,45	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	0,00	24.795,93	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.527,45	0,00	8.268,48	24.795,93	0,00	0,00	24.795,93	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	7.500,35	0,00	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00	8.599,01	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	7.500,35	0,00	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00	8.599,01	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.500,35	0,00	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00	8.599,01	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.500,35	0,00	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00	8.599,01	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	7.500,35	0,00	1.098,66	8.599,01	0,00	0,00	8.599,01	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	782.783,41	0,00	0,00	83.688,73	866.472,14	0,00	866.472,14
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.663,43	0,00	0,00	1.334,77	3.998,20	0,00	3.998,20
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	2.663,43	0,00	0,00	1.334,77	3.998,20	0,00	3.998,20
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.663,43	0,00	0,00	1.334,77	3.998,20	0,00	3.998,20
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	2.663,43	0,00	0,00	1.334,77	3.998,20	0,00	3.998,20
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	2.663,43	0,00	0,00	1.334,77	3.998,20	0,00	3.998,20
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.663,43	0,00	0,00	1.334,77	3.998,20	0,00	3.998,20
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR/	0,00	27.719,16	0,00	0,00	17.042,46	44.761,62	0,00	44.761,62
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	27.719,16	0,00	0,00	17.042,46	44.761,62	0,00	44.761,62
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27.719,16	0,00	0,00	17.042,46	44.761,62	0,00	44.761,62
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	27.719,16	0,00	0,00	17.042,46	44.761,62	0,00	44.761,62
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	752.400,82	0,00	0,00	60.811,50	813.212,32	0,00	813.212,32
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	729.900,82	0,00	0,00	60.811,50	790.712,32	0,00	790.712,32
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	729.900,82	0,00	0,00	60.811,50	790.712,32	0,00	790.712,32
45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	652.650,66	0,00	0,00	0,00	652.650,66	0,00	652.650,66
45233990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	652.650,66	0,00	0,00	0,00	652.650,66	0,00	652.650,66
45235000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	77.250,16	0,00	0,00	60.811,50	138.061,66	0,00	138.061,66
45235990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	77.250,16	0,00	0,00	60.811,50	138.061,66	0,00	138.061,66
45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
SOMA:	6.249.518,83	6.249.518,83	328.999,25	2.676.405,82	328.999,25	2.676.405,82	6.324.687,60	6.324.687,60

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45311010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.080.857,00	0,00	52.633,46	9.087.066,93	0,00	654.587,00	9.133.490,46	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.379.846,47	0,00	52.633,46	9.087.066,93	0,00	654.587,00	8.432.479,93	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.519.846,47	0,00	52.633,46	5.227.066,93	0,00	654.587,00	4.572.479,93	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.082.700,00	0,00	0,00	4.737.286,00	0,00	654.586,00	4.082.700,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	366.662,00	0,00	0,00	366.662,00	0,00	0,00	366.662,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	510.624,00	0,00	510.624,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.700,00	0,00	143.962,00	0,00	366.662,00	0,00	222.700,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.146,47	0,00	52.633,46	489.780,93	0,00	1,00	489.779,93	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	437.146,47	0,00	52.633,46	489.780,93	0,00	1,00	489.779,93	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	437.146,47	0,00	52.633,46	489.780,93	0,00	1,00	489.779,93	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	437.147,47	0,00	52.633,46	489.780,93	0,00	0,00	489.780,93	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.010,53	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	699.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.109,26	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	645.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.959,26	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	9.080.857,00	406.838,59	2.564.257,70	459.472,05	10.996.737,63	0,00	9.133.490,46
SOMA:	15.330.375,83	15.330.375,83	788.471,30	14.327.730,45	788.471,30	14.327.730,45	15.458.178,06	15.458.178,06

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.379.846,47	389.111,38	2.357.326,41	441.744,84	10.789.806,34	0,00	8.432.479,93
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.860.000,00	110.503,64	992.543,86	110.503,64	4.852.543,86	0,00	3.860.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.977.959,78	110.503,64	992.543,86	0,00	3.860.000,00	0,00	2.867.456,14
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	882.040,22	0,00	0,00	110.503,64	992.543,86	0,00	992.543,86
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.519.846,47	278.607,74	1.364.782,55	331.241,20	5.937.262,48	0,00	4.572.479,93
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.082.700,00	165.620,60	999.262,74	165.620,60	5.081.962,74	0,00	4.082.700,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.645.553,53	52.633,46	633.742,93	0,00	4.226.663,00	0,00	3.592.920,07
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	437.146,47	112.987,14	365.519,81	165.620,60	855.299,74	0,00	489.779,93
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	307.965,41	59.469,36	188.651,42	52.633,46	489.780,93	0,00	301.129,51
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.830,45	53.197,34	176.547,95	59.789,80	188.970,86	0,00	12.422,91
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	123.350,61	320,44	320,44	53.197,34	176.547,95	0,00	176.227,51
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	437.146,47	112.987,14	365.519,81	165.620,60	855.299,74	0,00	489.779,93
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	437.146,47	112.987,14	365.519,81	165.620,60	855.299,74	0,00	489.779,93
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	437.146,47	112.987,14	365.519,81	165.620,60	855.299,74	0,00	489.779,93
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	307.965,41	59.469,36	188.651,42	52.633,46	489.780,93	0,00	301.129,51
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.830,45	53.197,34	176.547,95	59.789,80	188.970,86	0,00	12.422,91
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	123.350,61	320,44	320,44	53.197,34	176.547,95	0,00	176.227,51
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	701.010,53	17.727,21	206.931,29	17.727,21	206.931,29	0,00	701.010,53
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	699.109,26	17.727,21	205.030,02	17.727,21	205.030,02	0,00	699.109,26
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.594,25	0,00	102.515,01	0,00	0,00	0,00	596.594,25
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.727,21	17.727,21	102.515,01	0,00	102.515,01	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.787,80	0,00	0,00	17.727,21	102.515,01	0,00	102.515,01
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.813.679,60	0,00	136.821,61	9.861.513,27	22.727,21	8.780.519,44	9.927.774,00	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.948.099,84	0,00	704,50	77.816,50	0,00	0,00	6.948.804,34	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.148.820,16	0,00	704,50	77.816,50	0,00	0,00	2.149.524,66	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.148.820,16	0,00	704,50	77.816,50	0,00	0,00	2.149.524,66	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.148.820,16	0,00	704,50	77.816,50	0,00	0,00	2.149.524,66	0,00
SOMA:	25.144.055,43	15.330.375,83	925.292,91	24.189.243,72	811.198,51	23.108.249,89	25.385.952,06	15.458.178,06

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.112,00	0,00	704,50	77.816,50	0,00	0,00	77.816,50	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.071.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.708,16	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.878.794,08	0,00	136.117,11	9.783.696,77	22.727,21	8.780.519,44	1.992.183,98	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.878.794,08	0,00	136.117,11	9.783.696,77	22.727,21	8.780.519,44	1.992.183,98	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.878.794,08	0,00	136.117,11	9.783.696,77	22.727,21	8.780.519,44	1.992.183,98	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	393.173,70	0,00	100.928,29	6.802.399,90	5.000,00	6.503.930,35	489.101,99	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	1.477.873,17	0,00	32.302,56	2.890.413,90	17.727,21	2.196.339,59	1.492.448,52	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.747,21	0,00	2.886,26	90.882,97	0,00	80.249,50	10.633,47	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	9.813.679,60	241.206,98	14.659.218,41	355.301,38	15.740.212,24	0,00	9.927.774,00
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.948.099,84	5.930,00	1.780.741,91	6.634,50	1.858.558,41	0,00	6.948.804,34
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.148.820,16	5.930,00	1.780.741,91	6.634,50	1.858.558,41	0,00	2.149.524,66
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.148.820,16	5.930,00	1.780.741,91	6.634,50	1.858.558,41	0,00	2.149.524,66
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.148.820,16	5.930,00	1.780.741,91	6.634,50	1.858.558,41	0,00	2.149.524,66
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.729.818,66	5.930,00	128.035,25	6.634,50	1.858.558,41	0,00	1.730.523,16
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.607.713,41	5.930,00	128.035,25	704,50	1.730.523,16	0,00	1.602.487,91
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	122.105,25	0,00	0,00	5.930,00	128.035,25	0,00	128.035,25
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	419.001,50	0,00	1.652.706,66	0,00	0,00	0,00	419.001,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	419.001,50	0,00	1.652.706,66	0,00	0,00	0,00	419.001,50
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.878.794,08	208.462,07	12.752.404,78	321.851,97	13.755.582,11	0,00	1.992.183,98
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.878.794,08	208.462,07	12.752.404,78	321.851,97	13.755.582,11	0,00	1.992.183,98
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.878.794,08	208.462,07	12.752.404,78	321.851,97	13.755.582,11	0,00	1.992.183,98
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	732.889,87	75.360,67	10.767.834,86	133.230,85	11.270.598,79	0,00	790.760,05
82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DI	0,00	732.889,87	75.360,67	4.100.326,86	133.230,85	4.603.090,79	0,00	790.760,05
82111020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CI	0,00	0,00	0,00	6.667.508,00	0,00	6.667.508,00	0,00	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	904.559,66	59.469,36	1.689.384,95	52.633,46	1.887.999,45	0,00	897.723,76
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	23.594,16	73.311,60	294.864,53	62.676,06	305.921,88	0,00	12.958,62
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.557,66	70.924,55	284.766,77	59.789,80	295.288,41	0,00	12.422,91
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	36,50	2.387,05	10.097,76	2.886,26	10.633,47	0,00	535,71
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	217.750,39	320,44	320,44	73.311,60	291.061,99	0,00	290.741,55
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	986.785,68	26.814,91	126.071,72	26.814,91	126.071,72	0,00	986.785,68
SOMA:	25.144.055,43	25.144.055,43	1.166.499,89	38.848.462,13	1.166.499,89	38.848.462,13	25.385.952,06	25.385.952,06

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	0,00	986.785,68	26.814,91	126.071,72	26.814,91	126.071,72	0,00	986.785,68
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	887.528,87	26.814,91	126.071,72	0,00	0,00	0,00	860.713,96
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	99.256,81	0,00	0,00	26.814,91	126.071,72	0,00	126.071,72
TOTAL GERAL:	25.144.055,43	25.144.055,43	1.166.499,89	38.848.462,13	1.166.499,89	38.848.462,13	25.385.952,06	25.385.952,06

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	222.700,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	366.662,00	222.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	437.147,47	0,00	52.633,46	489.780,93	0,00	0,00	489.780,93	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	645.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.959,26	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.977.959,78	110.503,64	992.543,86	0,00	3.860.000,00	0,00	2.867.456,14
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	882.040,22	0,00	0,00	110.503,64	992.543,86	0,00	992.543,86
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.645.553,53	52.633,46	633.742,93	0,00	4.226.663,00	0,00	3.592.920,07
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	307.965,41	59.469,36	188.651,42	52.633,46	489.780,93	0,00	301.129,51
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.830,45	53.197,34	176.547,95	59.789,80	188.970,86	0,00	12.422,91
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	123.350,61	320,44	320,44	53.197,34	176.547,95	0,00	176.227,51
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	307.965,41	59.469,36	188.651,42	52.633,46	489.780,93	0,00	301.129,51
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.830,45	53.197,34	176.547,95	59.789,80	188.970,86	0,00	12.422,91
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	123.350,61	320,44	320,44	53.197,34	176.547,95	0,00	176.227,51
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.594,25	0,00	102.515,01	0,00	0,00	0,00	596.594,25
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.727,21	17.727,21	102.515,01	0,00	102.515,01	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.787,80	0,00	0,00	17.727,21	102.515,01	0,00	102.515,01
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA: 9.814.182,00 9.368.782,00 459.472,05 11.651.324,63 459.472,05 11.651.324,63 9.866.815,46 9.421.415,46

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 03/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	9.814.182,00	9.368.782,00	459.472,05	11.651.324,63	459.472,05	11.651.324,63	9.866.815,46	9.421.415,46

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

CONF ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA

DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	22.000,00	22.000,00	1.334,77	3.998,20	18.001,80
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	41.500,00	41.500,00	17.042,46	44.761,62	-3.261,62
1600.03.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	-4.000,00
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓ PÚBLICOS	897.663,00	897.663,00	60.811,50	138.061,66	759.601,34
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
1761.99.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO --EDUC.S/ AMBIENTAL	735.637,00	735.637,00	0,00	0,00	735.637,00
1761.99.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO- PISCICUL	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DI OUTRAS RECEITAS -	135.000,00	135.000,00	26.814,91	126.071,72	8.928,28
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2471.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CADEI PISCICULTURA	208.100,00	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00
2471.99.02.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - SIST. I RESÍDUOS SÓLIDOS	955.500,00	955.500,00	0,00	652.650,66	302.849,34
2471.99.03.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CENTI SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2471.99.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - ESTRU DE INSPEÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL		3.860.000,00	3.860.000,00	110.503,64	992.543,86	2.867.456,14

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Balço Exercício: 2016

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	48.978,54	364.521,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	14.918,14	104.581,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.463,61	10.536,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.600,00	38.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	592.168,00	0,00	0,00	592.168,00	39.075,63	553.092,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.962,00	0,00	0,00	20.962,00	17.160,00	3.802,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	845.520,00	135.000,00	0,00	980.520,00	166.195,76	814.324,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	17.500,00	21.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	25.466,00	0,00	0,00	25.466,00	0,00	25.466,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.001.000,00	121.000,00	0,00	1.122.000,00	180.000,00	942.000,00



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	601.784,00	101.700,00	0,00	703.484,00	888,25	702.595,75
TOTAL DO ORGAO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	489.779,93	3.592.920,07
TOTAL ORCAMENTARIO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	489.779,93	3.592.920,07

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

ANEXO VI
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano: 03/2016

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - INSS	0,00	1.853,76	1.853,76	0,00
21881010800 - ISS	-36,50	496,79	533,29	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	535,71	0,00	-535,71

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.710-9A 14.710-9A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		242.775,50
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		242.775,50

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Exercício: 2016

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14710-9

B.B. MOVIMENTO 14710-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		64.338,38
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/03/2016 851299 KLEYTON ANTONIO BESSA	1.344,00	62.994,38
31/03/2016 851300 C. ALBINO DA SILVA ME	1.400,00	61.594,38
31/03/2016 851301 M. A. R. MENDES PIZZARIA ME	150,00	61.444,38
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		61.446,05

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2A 18107-2 A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		1.298,67
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		1.298,67

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18107-2B APLICACAO FINANCEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		1.333.957,73
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		1.333.957,73

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2 BB 18.107-2 CONVENIO FUNASA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18241-9 18241-9 MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		8.218,09
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		8.218,09

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1 BB 18.620-1 CONVENIO PMSB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1A 18.620-1A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		53.746,39
31/03/2016 851301 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		53.746,39

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 14710-9 C I D E S A T C NASC PANT
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	245.308,39			130.233,118791		
01/03/2016	RESGATE	5.000,00			2.653,243271	1,884486076	127.579,875520
	Aplicação 17/02/2014	5.000,00			2.653,243271		
31/03/2016	SALDO ATUAL	242.775,50			127.579,875520		127.579,875520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.308,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.467,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.467,11
SALDO ATUAL =	242.775,50

Valor da Cota

29/02/2016	1,883609866
31/03/2016	1,902929403

Rentabilidade

No mês	1,0256
No ano	2,8614
Últimos 12 meses	11,9911

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 14710-9 C I D E S A T C NASC PANT
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.539,15 C
01/03/2016		0184	99026 870	Transferência on line	660.184.000.011.650	1.011,30 C	
				01/03 0184 PREF MUN 00004217647000120			
01/03/2016		0184	99026 870	Transferência on line	660.184.000.011.650	1.542,70 C	
				01/03 0184 PREF MUN 00004217647000120			
01/03/2016		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C	
01/03/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.012.385	3.724,00 D	
				01/03 2505 12385-4 FRANCISCO DE A			
01/03/2016		2505	99015 120	Transferido para Poupança	552.505.510.019.578	613,20 D	
				01/03 2505 510019578-5 MARIA DO CARMO			
01/03/2016		0000	13105 375	Impostos	30.101	36,50 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
01/03/2016		0000	13105 375	Impostos	30.102	76,00 D	6.643,45 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
02/03/2016		2505	17226 002	Cheque	851.290	100,02 D	6.543,43 C
04/03/2016		2939	99015 870	Transferência on line	552.939.000.011.773	8.500,00 C	
				04/03 2939 PM ARAPUT 00015023914000145			
04/03/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.011.262	20.000,00 C	
				04/03 1320 PMMO ICMS 00003755477000175			
04/03/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.016.968	2.351,25 C	
				04/03 1320 PM MIRASS 00003755477000175			
04/03/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.016.968	3.586,25 C	
				04/03 1320 PM MIRASS 00003755477000175			
04/03/2016		2505	17226 002	Cheque	851.298	2.000,00 D	38.980,93 C
09/03/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.542,90 C	
				09/03 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
09/03/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.013,10 C	
				09/03 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
09/03/2016		2536	99026 870	Transferência on line	662.536.000.004.054	1.543,63 C	
				09/03 2536 PREF MUN 00015023997000172			
09/03/2016		2536	99026 870	Transferência on line	662.536.000.004.054	1.012,37 C	
				09/03 2536 PREF MUN 00015023997000172			
09/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.901	890,27 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.400,00 D	
				237 0801 000277059000121 J FERREIRA LE			
09/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.039.788	8,45 D	41.794,21 C
				Tarifa referente a 09/03/2016			
11/03/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.024.305	112,50 D	41.681,71 C
				11/03 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
14/03/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.542,70 C	
				14/03 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
14/03/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.011,30 C	
				14/03 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
14/03/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	3.077,00 C	
				14/03 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
14/03/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	2.018,00 C	49.330,71 C
				14/03 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
15/03/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.012.423	5.110,00 C	
				15/03 1320 PREF MUNI 00037464955000100			
15/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.293	1.344,00 D	53.096,71 C

16/03/2016	2505	99015 870 Transferência on line	552.505.000.019.511	320,44 C 53.417,15 C
		16/03 2505 FASPEL CO 00014722241000159		
17/03/2016	1321	11501 830 Depósito Online	5.999.878.000.104	1.000,00 C
17/03/2016	4205	99015 870 Transferência on line	554.205.000.016.829	1.500,00 C
		17/03 4205 DISVECO L 00002971360000590		
17/03/2016	0000	13013 363 Vivo Celular	40.931	348,82 D 55.568,33 C
18/03/2016	2939	99015 870 Transferência on line	552.939.000.022.113	8.493,91 C
		18/03 2939 PREFEITUR 00015023914000145		
18/03/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.008.402	13.971,00 C
		18/03 8234 P M P ESP 00003238904000148		
18/03/2016	2505	17226 002 Cheque	851.294	200,00 D
18/03/2016	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	656,07 D 77.177,17 C
23/03/2016	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.876.577	2.000,00 C 79.177,17 C
		341 0288 2561604000132 CARAMORI MAQ E		
28/03/2016	2536	99026 870 Transferência on line	662.536.000.004.053	4.350,00 C
		28/03 2536 PREF MUN 00015023997000172		
28/03/2016	2505	17226 002 Cheque	851.295	26,95 D
28/03/2016	2505	17226 002 Cheque	851.296	100,00 D
28/03/2016	2505	17226 002 Cheque	851.297	76,00 D
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	247,68 D
		28/03 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	188,99 D
		28/03 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	100,02 D
		28/03 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	244,24 D
		28/03 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	215,29 D
		28/03 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	144,99 D
		28/03 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.305	450,00 D
		28/03 2505 24305-1 DARIU A CARNIE		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.919	66,79 D
		28/03 2505 24919-7 LIMA E COLARIN		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.919	11,40 D
		28/03 2505 24919-7 LIMA E COLARIN		
28/03/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.025.600	15,60 D
		28/03 2505 25600-5 OJ PAZETE CIA		
28/03/2016	0000	13105 375 Impostos	32.801	1.098,66 D
		DARF - 08.979.143/0001-07 -3703		
28/03/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.802	69,90 D
		VIVO MT		
28/03/2016	0000	13105 375 Impostos	32.803	126,06 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/03/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.804	109,96 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/03/2016	0000	13105 375 Impostos	32.805	126,06 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/03/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.806	109,96 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/03/2016	0000	13105 375 Impostos	32.807	126,06 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/03/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.808	109,96 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/03/2016	0000	13105 375 Impostos	32.809	126,06 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/03/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.810	109,96 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/03/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.811	30,29 D
		REDE CEMAT		
28/03/2016	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	302,22 D 79.194,07 C
30/03/2016	2214	99026 870 Transferência on line	662.214.000.035.556	2.554,00 C
		30/03 2214 PREF MUN 00015023948000130		
30/03/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.020.426	1.344,00 C

30/03 8234 PREF MUN 00003238904000148					
30/03/2016	8234	99026 870	Transferência on line	668.234.000.020.426	2.051,00 C 85.143,07 C
30/03 8234 PREF MUN 00003238904000148					
31/03/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.440	266,84 D
31/03 2505 19440-9 ESTEFANIA VILL					
31/03/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.470	2.496,43 D
31/03 2505 19470-0 DANILO RICARDO					
31/03/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.020.580	1.017,83 D
31/03 2505 20580-7 MARA GLEICE NE					
31/03/2016	2505	99015 120	Transferido para Poupança	552.505.510.019.578	613,20 D
31/03 2505 510019578-5 MARIA DO CARMO					
31/03/2016	0000	13105 375	Impostos	33.103	5.266,34 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/03/2016	0000	13105 375	Impostos	33.104	1.327,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/03/2016	0000	13105 375	Impostos	33.105	76,00 D
SAO JOSE DOS QUATRO MARCO					
31/03/2016	0000	13105 375	Impostos	33.106	36,50 D
SAO JOSE DOS QUATRO MARCO					
31/03/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	33.107	56,00 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
31/03/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	250.500.000.024.305	5.621,41 D
28/03 2505 24305-1 DARIU A CARNIE					
31/03/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	349.900.000.008.470	4.026,99 D
28/03 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS					
31/03/2016	0000	00000 999	S A L D O		64.338,38 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASCE
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	17.727,21 C	
01/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.039.999	17.262,76 D	
				01/03 2505 39999-7 AGNEZINI & CIA			
01/03/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.101	217,16 D	247,29 C
				GPS- Ident.: 512319016271 - 02/2016			
02/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.201	247,29 D	0,00 C
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASCE
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.337.546,54			227.748,127603		
01/03/2016	RESGATE	17.727,21			3.016,994837	5,875784002	224.731,132766
	Aplicação 24/04/2013	17.727,21			3.016,994837		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.333.957,73			224.731,132766		224.731,132766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.546,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.727,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.138,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.138,40
SALDO ATUAL =	1.333.957,73

Valor da Cota

29/02/2016	5,872920007
31/03/2016	5,935794077

Rentabilidade

No mês	1,0705
No ano	2,9885
Últimos 12 meses	12,5560

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASC
Período 03/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			1.290,64 C
02/03	02/	JUROS	2505-4		6,46 C
02/03	02/	REAJ.MON. BC	2505-4		1,57 C

Saldos

SALDO 1.298,67 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 18241-9 CONSORCIO INTERMUNIC DES
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.500,00 C
28/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	554.205.000.015.855	9.000,00 D	13.500,00 C
				28/03 4205 AGRO AMAZ 00008979143000107			
29/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	554.205.000.015.855	4.449,99 D	9.050,01 C
				29/03 4205 AGRO AMAZ 00008979143000107			
31/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.013.729	95,00 D	
				31/03 2505 13729-4 GEOTEC SIST DE			
31/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.019.440	488,88 D	
				31/03 2505 19440-9 ESTEFANIA VILL			
31/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.024.919	124,25 D	
				31/03 2505 24919-7 LIMA E COLARIN			
31/03/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.024.919	118,79 D	
				31/03 2505 24919-7 LIMA E COLARIN			
31/03/2016		0000	13105	375 Impostos	33.101	5,00 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			8.218,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 18620-1 CONVENIO776785-2012
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18620-1 CONVENIO776785/2012
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	53.317,47			17.171,982881		
31/03/2016	SALDO ATUAL	53.746,39			17.171,982881		17.171,982881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.317,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,92
SALDO ATUAL =	53.746,39

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXVIII
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 03/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2505-4	14710-9	14.710-9	61.446,05	0,00	64.338,38
001	2505-4	18.107-2	18.107-2	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	18.620-1	CONVENIO PMSB	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	18620-1 - PROPRI	18620-1 - PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	17067-4	CONTA BB 17067-4	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	18241-9	18241-9 MOVIMEN	8.218,09	0,00	8.218,09
001	2505-4	18.107-2A	18107-2A	0,00	1.298,67	1.298,67
001	2505-4	18.620-1A	18.620-1A	0,00	53.746,39	53.746,39
001	2505-4	14.710-9A	14.710-9A	0,00	242.775,50	242.775,50
001	2505-4	18107-2B	18107-2B	0,00	1.333.957,73	1.333.957,73

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: 65 3251-1115 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

CONTAS BANCÁRIAS – BANCO DO BRASIL SALDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016

AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/03/2016
2505-4	14.710-9	CONTA MOVIMENTO	64.338,38
2505-4	14.710-9A	CONTA APLICAÇÃO	242.775,50
2505-4	18.107-2	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	0,00
2505-4	18.107-2A	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.298,67
2505-4	18.107-2B	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.333.957,73
2505-4	18.620-1	CONVENIO 122/2012 – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00
2505-4	18.620-1A	CONVENIO 122/2012 – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	53.746,39



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: 7 SECRETARIA EXECUTIVA							
2	ES	04/01/2016	PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E EXPORT. LTD/		9.933,36	208,02	9.725,34
57	OR	25/02/2016	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME		3.380,00	3.380,00	0,00
68	ES	03/03/2016	ESTEFANIA VILLERA - ME		13,16	0,00	13,16
86	OR	29/03/2016	EXTRA CAMINHOES LTDA		896,00	896,00	0,00
87	OR	29/03/2016	EXTRA CAMINHOES LTDA		864,00	864,00	0,00
93	OR	29/03/2016	L.C. DE OLIVEIRA GISACHETO - ME, CENTRAL GAS		18,00	0,00	18,00
94	OR	29/03/2016	A.A DE MATOS CARVALHO - ME		45,90	0,00	45,90
SUBTOTAL A PAGAR					15.150,42	5.348,02	9.802,40
FICHA: 10 SECRETARIA EXECUTIVA							
4	GL	04/01/2016	MARIA DO CARMO PIRES		6.570,00	0,00	6.570,00
6	GL	04/01/2016	KLEYTON ANTONIO BESSA		4.200,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					10.770,00	0,00	10.770,00
FICHA: 11 SECRETARIA EXECUTIVA							
1	GL	04/01/2016	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME		27.320,44	320,44	27.000,00
5	GL	04/01/2016	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		37.924,00	3.724,00	34.200,00
7	ES	05/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		6.224,54	30,45	6.194,09
8	GL	05/01/2016	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		890,27	0,00	890,27
9	ES	05/01/2016	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A		3.677,62	0,00	3.677,62
10	ES	05/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MAI		370,30	0,00	370,30
22	ES	15/01/2016	AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -MI		3.588,00	0,00	3.588,00
37	ES	25/01/2016	OI S.A.		2.793,34	0,00	2.793,34
58	OR	25/02/2016	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME		3.000,00	3.000,00	0,00
79	OR	04/03/2016	VALENTIM PAZETO ME		11.938,00	0,00	11.938,00
95	OR	29/03/2016	SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		300,00	0,00	300,00
99	GL	29/03/2016	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME		704,50	0,00	704,50
SUBTOTAL A PAGAR					98.731,01	7.074,89	91.656,12
FICHA: 19 SECRETARIA EXECUTIVA							
61	GL	25/02/2016	NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS - EIRELI - ME		180.000,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					180.000,00	0,00	180.000,00
FICHA: 45 SECRETARIA EXECUTIVA							
33	ES	25/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.900,99	0,00	8.900,99
SUBTOTAL A PAGAR					8.900,99	0,00	8.900,99
Total Orçamentário					313.552,42	12.422,91	301.129,51
						Processado . . .	12.422,91
						Não Proc	301.129,51



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS							
153	EX	12/07/2012		GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	49.750,00	0,00	49.750,00
159	EX	30/07/2012		GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00
172	EX	18/05/2015		ENGEPAR COM. E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA/	31.557,47	0,00	31.557,47
192	EX	29/05/2015		ENGEPAR COM. E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA/	644,03	0,00	644,03
214	EX	06/07/2015		AGNEZINI E CIA LTDA ME	248.742,75	0,00	248.742,75
324	EX	30/11/2015		K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	57.500,00	0,00	57.500,00
325	EX	30/11/2015		SET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	205.000,00	0,00	205.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					596.594,25	0,00	596.594,25
Total Exercícios Anteriores					596.594,25	0,00	596.594,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	596.594,25
FICHA: 9004 I.S.S.Q.N							
22	EX	31/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MAI	60,00	60,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					60,00	60,00	0,00
FICHA: 9007 CONTRIBUICAO SINDICAL							
27	EX	29/03/2016	29/03/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE S J DOS Q M	535,71	535,71	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					535,71	535,71	0,00
Total Extra-Orçamentário					595,71	595,71	0,00
						Processado . . .	595,71
						Não Proc	0,00
TOTAL GERAL					910.742,38	13.018,62	897.723,76
						Processado . . .	13.018,62
						Não Proc	897.723,76

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/03/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/03/2016	00068	/000	ES NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	280,00
03/03/2016	00069	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	M. A. R. MENDES PIZZARIA ME	150,00
03/03/2016	00070	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
03/03/2016	00071	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
03/03/2016	00072	/000	OR NV 11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
03/03/2016	00073	/000	OR NV 11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
03/03/2016	00074	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
03/03/2016	00075	/000	OR NV 11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
03/03/2016	00076	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
03/03/2016	00077	/000	OR NV 11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
03/03/2016	00078	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	11,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.385,48

TOTAL NA DATA 1.385,48

04/03/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

04/03/2016	00079	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	VALENTIM PAZETO ME	11.938,00
------------	-------	------	----------	--------------	--------------------	-----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.938,00

TOTAL NA DATA 11.938,00

09/03/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/03/2016	00080	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	66,79
------------	-------	------	---------	--------------	----------------------	-------

09/03/2016	00081	/000	OR NV 11	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	8,45
------------	-------	------	----------	--------------	--------------------	------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 75,24

TOTAL NA DATA 75,24



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/03/2016					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/03/2016	00082	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						112,50
TOTAL NA DATA						112,50
28/03/2016					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/03/2016	00083	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	450,00
28/03/2016	00084	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	15,60
28/03/2016	00085	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	AGRO AMAZONIA PROD. AGROPEI	13.449,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.915,59
TOTAL NA DATA						13.915,59



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/03/2016 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2016	00086	/000	OR NV 7	3.3.90.30.39	EXTRA CAMINHOES LTDA	896,00
29/03/2016	00087	/000	OR NV 7	3.3.90.30.39	EXTRA CAMINHOES LTDA	864,00
29/03/2016	00088	/000	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	16.071,08
29/03/2016	00089	/000	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,15
29/03/2016	00090	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.483,78
29/03/2016	00091	/000	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	518,36
29/03/2016	00092	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,96
29/03/2016	00093	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	L.C. DE OLIVEIRA GISACHETO - ME	18,00
29/03/2016	00094	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	A.A DE MATOS CARVALHO - ME	45,90
29/03/2016	00095	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	SINDICATO RURAL DE SAO JOSE I	300,00
29/03/2016	00096	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT	100,00
29/03/2016	00097	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	488,88
29/03/2016	00098	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	243,04
29/03/2016	00099	/000	GL NV 11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	704,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.206,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2016	00026	/000	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	1.556,30
29/03/2016	00027	/000	EX 9007		SINDICATO DOS SERVIDORES PUF	535,71
29/03/2016	00028	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	5,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						2.097,01
TOTAL NA DATA						27.303,66
31/03/2016 quinta-feira						
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2016	00021	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	76,00
31/03/2016	00022	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	60,00
31/03/2016	00023	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
31/03/2016	00024	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	36,50
31/03/2016	00025	/000	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	80,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						308,80
TOTAL NA DATA						308,80



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
TOTAL GERAL						55.039,27

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/03/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/03/2016	00002 /019	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	244,24
02/03/2016	00002 /020	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	144,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						389,23
TOTAL NA DATA						389,23
03/03/2016 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/03/2016	00078 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	11,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,40
TOTAL NA DATA						11,40
04/03/2016 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/03/2016	00002 /021	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	215,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						215,29
TOTAL NA DATA						215,29
08/03/2016 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/03/2016	00059 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	J. FERREIRA LEMOS PRODUcoes	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/03/2016		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
09/03/2016	00008	/003	GL NV 11	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE :	890,27
09/03/2016	00080	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	66,79
09/03/2016	00081	/001	OR NV 11	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	8,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						965,51

TOTAL NA DATA 965,51

10/03/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/03/2016	00002	/022	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	188,99
10/03/2016	00082	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						301,49

TOTAL NA DATA 301,49

15/03/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
15/03/2016	00069	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	M. A. R. MENDES PIZZARIA ME	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						150,00

TOTAL NA DATA 150,00

17/03/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2016	00009	/005	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	348,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						348,82

TOTAL NA DATA 348,82



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/03/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/03/2016	00002 /023	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	247,68
18/03/2016	00007 /005	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	656,07
18/03/2016	00050 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	C. ALBINO DA SILVA ME	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.303,75
TOTAL NA DATA						2.303,75
21/03/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/03/2016	00002 /024	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	100,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,02
TOTAL NA DATA						100,02
28/03/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
28/03/2016	00007 /006	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	30,29
28/03/2016	00009 /006	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	69,90
28/03/2016	00033 /002	ES NV	45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.098,66
28/03/2016	00037 /003	ES NV	11	3.3.90.39.58	OI S.A.	302,22
28/03/2016	00070 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
28/03/2016	00071 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
28/03/2016	00072 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
28/03/2016	00073 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
28/03/2016	00074 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
28/03/2016	00075 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
28/03/2016	00076 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
28/03/2016	00077 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
28/03/2016	00083 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	450,00
28/03/2016	00084 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	15,60
28/03/2016	00085 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	AGRO AMAZONIA PROD. AGROPEÇ	13.449,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.360,74
TOTAL NA DATA						16.360,74

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2016 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2016	00002 /025	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	208,02
29/03/2016	00068 /001	ES NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	266,84
29/03/2016	00086 /001	OR NV	7	3.3.90.30.39	EXTRA CAMINHOES LTDA	896,00
29/03/2016	00087 /001	OR NV	7	3.3.90.30.39	EXTRA CAMINHOES LTDA	864,00
29/03/2016	00088 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	16.071,08
29/03/2016	00089 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,15
29/03/2016	00090 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.483,78
29/03/2016	00091 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	518,36
29/03/2016	00092 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,96
29/03/2016	00096 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT	100,00
29/03/2016	00097 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	488,88
29/03/2016	00098 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	243,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						24.613,11
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2016	00026 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	1.556,30
29/03/2016	00027 /001	EX	9007		SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	535,71
29/03/2016	00028 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO .	5,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						2.097,01
TOTAL NA DATA						26.710,12
30/03/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/03/2016	00005 /003	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.800,00
TOTAL NA DATA						3.800,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/03/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2016	00004 /003	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	730,00
31/03/2016	00006 /003	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	1.400,00
31/03/2016	00057 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME	3.380,00
31/03/2016	00058 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.510,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2016	00021 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	76,00
31/03/2016	00022 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	60,00
31/03/2016	00023 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
31/03/2016	00024 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	36,50
31/03/2016	00025 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	80,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						308,80
TOTAL NA DATA						8.818,80
TOTAL GERAL						61.875,17

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2016 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/03/2016	00005	/002	GL NV 11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00156	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.800,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
01/03/2016	00013	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00157	76,00
01/03/2016	00016	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00155	36,50
01/03/2016	00018	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	00153	247,29
01/03/2016	00019	/001	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00152	217,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							576,95
TOTAL NA DATA							4.376,95
03/03/2016 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2016	00049	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	JOSELI PAULO DE ARAUJO - ME	00158	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00
09/03/2016 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2016	00008	/003	GL NV 11	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	00144	890,27
09/03/2016	00059	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	J. FERREIRA LEMOS PRODUCOES	00136	1.400,00
09/03/2016	00081	/001	OR NV 11	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	00118	8,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.298,72
TOTAL NA DATA							2.298,72



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/03/2016	00082	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00117	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							112,50
TOTAL NA DATA							112,50
17/03/2016	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
17/03/2016	00009	/005	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00139	348,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							348,82
TOTAL NA DATA							348,82
18/03/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/03/2016	00007	/005	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00143	656,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							656,07
TOTAL NA DATA							656,07



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/03/2016	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/03/2016	00002 /019	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00150	244,24
28/03/2016	00002 /020	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00149	144,99
28/03/2016	00002 /021	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00148	215,29
28/03/2016	00002 /022	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00147	188,99
28/03/2016	00002 /023	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00146	247,68
28/03/2016	00002 /024	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00145	100,02
28/03/2016	00007 /006	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00138	30,29
28/03/2016	00009 /006	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00137	69,90
28/03/2016	00033 /002	ES NV	45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00142	1.098,66
28/03/2016	00037 /003	ES NV	11	3.3.90.39.58	OI S.A.	00141	302,22
28/03/2016	00070 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	00127	126,06
28/03/2016	00071 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	00125	126,06
28/03/2016	00072 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00128	109,96
28/03/2016	00073 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00126	109,96
28/03/2016	00074 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	00123	126,06
28/03/2016	00075 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00124	109,96
28/03/2016	00076 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	00121	126,06
28/03/2016	00077 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00122	109,96
28/03/2016	00078 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00120	11,40
28/03/2016	00080 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00119	66,79
28/03/2016	00083 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00116	450,00
28/03/2016	00084 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	00115	15,60
28/03/2016	00085 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	AGRO AMAZONIA PROD. AGROPE(00114	13.449,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17.580,14
TOTAL NA DATA							17.580,14

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2016	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
31/03/2016	00001 /003	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	00164	-320,44
31/03/2016	00004 /003	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	00131	730,00
31/03/2016	00005 /003	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00207	76,00
31/03/2016	00006 /003	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	00133	1.400,00
31/03/2016	00050 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	C. ALBINO DA SILVA ME	00140	1.400,00
31/03/2016	00068 /001	ES NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	00130	266,84
31/03/2016	00069 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	M. A. R. MENDES PIZZARIA ME	00129	150,00
31/03/2016	00088 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00112	16.071,08
31/03/2016	00089 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00111	1.327,15
31/03/2016	00090 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00108	3.483,78
31/03/2016	00091 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00113	518,36
31/03/2016	00092 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00107	145,96
31/03/2016	00096 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT	00159	100,00
31/03/2016	00097 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	00161	488,88
31/03/2016	00098 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00162	243,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26.080,65

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

31/03/2016	00021 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00135	76,00
31/03/2016	00023 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	00134	56,00
31/03/2016	00024 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00132	36,50
31/03/2016	00025 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00110	80,30
31/03/2016	00026 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00109	1.556,30
31/03/2016	00028 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00160	5,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							1.810,10

TOTAL NA DATA**27.890,75****TOTAL GERAL****55.263,95**MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/03/2016		terça-feira						
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2016	00214	/002	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00151	17.727,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								17.727,21
TOTAL NA DATA								17.727,21
TOTAL GERAL								17.727,21

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO X
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000082	10/03/2016	112,50	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	CONCEDER MEIA DIÁRIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIDESAT DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CUIABA	11/03/2016 à 11/03/2016	0,5
000083	28/03/2016	450,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	CONCEDER DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CUIABA	29/03/2016 à 31/03/2016	2

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



Relação de Cargos, Funções e Empregos

05/07/2016

Denominação	Cargos			Funções			Empregos		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total
0001 Assessor Contabil	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0002 Secretario Executivo	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0003 Auxiliar de Servicos Gerais	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0004 Auxiliar Administrativo	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0010 Motorista	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0011 Engenheiro Agronomo	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0012 Agente de Serviços	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0014 Coordenador de Cadeia Produtiva	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0018 CONTADOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 9	4	13	17	0	0	0	0	0	0

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

03/2016

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

05/07/2016 14:16:07

Total a Empenhar	22.727,55		
Total de Vencimentos	16.071,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	518,36		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.589,44		
Total de Descontos	3.426,78	LC 110 - Contribuição Social	1.327,16
Total Líquido	13.162,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.654,33	→ Valores Sem 13º Salário	1.327,17

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 COMISSIONADO	2.621,59	0,00	0,00	0,00	2.621,59	
05 EFETIVOS	862,19	0,00	0,00	0,00	862,19	
Total	3.483,78	0,00	0,00	0,00	3.483,78	

Funcionários		Situação	Quantidade
		01 - Normal	4
		Total	4
		Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	16.071,08	Salário Base
005	HORAS EXTRAS 50%	1	17,00	518,36	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	16.071,08	
	Hora Extra		17,00	518,36	
	Total		137,00	16.589,44	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	4,00	535,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	41,00	1.556,30	
920	IRRF - SALARIO	3	57,50	1.334,77	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		102,50	3.426,78	
	Total		17,00	3.426,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADO	1.139,11
		05 - EFETIVOS	417,19
		Total	1.556,30



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

03/2016

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

05/07/2016 14:16:07

Base de I.R.R.F.	16.589,44	Base de Previdência Total	16.589,44
Base de F.G.T.S.	16.589,44	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSONADO	12.483,78
		05 - EFETIVOS	4.105,66

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

03/2016

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/07/2016 14:14:04

Data Pagamento: 28/03/2016 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	DANILO RICARDO PIVETTA	16/09/2013	0018 - CONTADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.439,36	D 002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00	81,31
P 005	HORAS EXTRAS 50%	17 h	518,36	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,35
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.957,72	236,62	2.957,72	2.957,72	2.957,72	461,29	2.496,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	Dariu Antonio Carniel	24/04/2009	0002 - Secretario Executivo

P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.318,07	D 002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00	243,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	570,88
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	881,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.318,07	585,45	7.318,07	7.318,07	7.318,07	1.696,66	5.621,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ELIZENE VARGAS BORGES	07/04/2014	0014 - Coordenador de Cadeia Produtiva

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.165,71	D 002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00	172,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	568,23
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	398,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.165,71	413,26	5.165,71	5.165,71	5.165,71	1.138,72	4.026,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	MARA GLEICER NEVES	01/08/2013	0004 - Auxiliar Administrativo

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.147,94	D 002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00	38,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	91,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.147,94	91,84	1.147,94	1.147,94	1.147,94	130,11	1.017,83

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
16.589,44	1.327,17	16.589,44	16.589,44	16.589,44	3.426,78	13.162,66

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO XIX
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 03/2016

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00003/16	0002/14		16/03/2016	704,50	

Fornecedor
14.722.241/0001-59
FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME

1/2016
99/2016

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41