



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	132.005,37	882.040,22	ORÇAMENTÁRIA	256.545,26	437.146,47
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	132.005,37	229.389,56	04 Administração	35.688,59	198.789,80
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.328,66	2.663,43	17 Saneamento	220.856,67	220.856,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.196,74	27.719,16	20 Agricultura		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			28 Encargos Especiais		17.500,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.977,16	99.750,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.967,38	119.619,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.502,81	99.256,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	25.220,11	25.220,11
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	652.650,66	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		652.650,66	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	86.689,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.963,77	346.763,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.901,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	191.180,00	339.015,97	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		84.787,80
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<u>CONSIGNACOES</u>	3.747,27	7.710,71
<u>CONSIGNACOES</u>	3.783,77	7.747,21	9001 I.N.S.S	1.620,41	4.306,78
9001 I.N.S.S	1.620,41	4.306,78	9004 I.S.S.Q.N	2.126,86	3.403,93
9004 I.S.S.Q.N	2.163,36	3.440,43	Total ->	285.512,64	556.766,36
Total ->	326.969,14	1.228.803,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.661.043,69	1.661.043,69
=> SALDO ANTERIOR	1.619.587,19	989.006,65	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23.580,65	23.580,65
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	76.320,89	78.383,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.637.463,04	1.637.463,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543.266,30	910.623,26	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.661.043,69	1.661.043,69
Total SALDO ANTERIOR	1.619.587,19	989.006,65	TOTAL DA DESPESA	1.946.556,33	2.217.810,05
TOTAL DA RECEITA	1.946.556,33	2.217.810,05			

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: 02/2016

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	6.077.810,34	0,00	274.545,95	1.979.360,11	253.133,53	1.320.961,83	6.099.222,76	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.622.143,19	0,00	256.818,74	1.877.214,61	217.918,24	1.205.177,57	1.661.043,69	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.619.587,19	0,00	225.789,14	1.771.266,34	184.332,64	1.099.229,30	1.661.043,69	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.619.587,19	0,00	225.789,14	1.771.266,34	184.332,64	1.099.229,30	1.661.043,69	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.619.587,19	0,00	225.789,14	1.771.266,34	184.332,64	1.099.229,30	1.661.043,69	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA	76.320,89	0,00	126.592,40	955.896,52	179.332,64	1.010.699,26	23.580,65	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.543.266,30	0,00	99.196,74	815.369,82	5.000,00	88.530,04	1.637.463,04	0,00
11111500200 - POUPANÇA	1.282,15	0,00	8,49	16,88	0,00	0,00	1.290,64	0,00
11111509900 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	1.541.984,15	0,00	99.188,25	815.352,94	5.000,00	88.530,04	1.636.172,40	0,00
1120000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.556,00	0,00	26.946,81	99.256,81	29.502,81	99.256,81	0,00	0,00
1126000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.556,00	0,00	26.946,81	99.256,81	29.502,81	99.256,81	0,00	0,00
1126100000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.556,00	0,00	26.946,81	99.256,81	29.502,81	99.256,81	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.556,00	0,00	26.946,81	99.256,81	29.502,81	99.256,81	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	4.082,79	6.691,46	4.082,79	6.691,46	0,00	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.082,79	6.691,46	4.082,79	6.691,46	0,00	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.082,79	6.691,46	4.082,79	6.691,46	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.735,30	4.215,92	1.735,30	4.215,92	0,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	82,49	82,49	82,49	82,49	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	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.455.667,15	0,00	17.727,21	102.145,50	35.215,29	115.784,26	4.438.179,07	0,00
1210000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	914.475,68	0,00	0,00	0,00	26.946,81	99.256,81	887.528,87	0,00
1211000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	914.475,68	0,00	0,00	0,00	26.946,81	99.256,81	887.528,87	0,00
1211100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	914.475,68	0,00	0,00	0,00	26.946,81	99.256,81	887.528,87	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	914.475,68	0,00	0,00	0,00	26.946,81	99.256,81	887.528,87	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	3.541.191,47	0,00	17.727,21	102.145,50	8.268,48	16.527,45	3.550.650,20	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:	6.077.810,34	0,00	274.545,95	1.979.360,11	253.133,53	1.320.961,83	6.099.222,76	0,00

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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	1.623.789,48	0,00	17.727,21	101.257,25	0,00	0,00	1.641.516,69	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.623.789,48	0,00	17.727,21	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	839.978,05	0,00	17.727,21	101.257,25	0,00	0,00	857.705,26	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	839.978,05	0,00	17.727,21	101.257,25	0,00	0,00	857.705,26	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	102.947,21	0,00	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	111.215,69
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	102.947,21	0,00	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	111.215,69
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	102.947,21	0,00	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	111.215,69
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	102.947,21	0,00	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	111.215,69
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.452.740,89	94.332,64	217.750,39	108.327,17	243.661,33	0,00	5.466.735,42
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.817,68	94.332,64	217.750,39	108.327,17	243.661,33	0,00	27.812,21
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	2.115,58	21.329,62	43.813,96	23.432,09	48.032,01	0,00	4.218,05
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.115,58	16.421,44	33.852,71	18.523,91	38.070,76	0,00	4.218,05
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115,58	16.421,44	33.852,71	18.523,91	38.070,76	0,00	4.218,05
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.115,58	16.421,44	33.852,71	18.523,91	38.070,76	0,00	4.218,05
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	16.421,44	32.322,12	16.421,44	32.322,12	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	1.783,36	0,00	0,00	1.773,53	3.556,89	0,00	3.556,89
21111015300 - FÉRIAS (P)	0,00	332,22	0,00	0,00	328,94	661,16	0,00	661,16
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.908,18	9.961,25	4.908,18	9.961,25	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.908,18	9.961,25	4.908,18	9.961,25	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.594,47	7.293,86	3.594,47	7.293,86	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	3.594,47	7.293,86	3.594,47	7.293,86	0,00	0,00
21143050000 - FGTS (F)	0,00	0,00	1.313,71	2.667,39	1.313,71	2.667,39	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.201,75	59.992,90	153.786,60	79.348,81	177.344,26	0,00	23.557,66
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	4.201,75	59.992,90	153.786,60	79.348,81	177.344,26	0,00	23.557,66
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	4.201,75	59.992,90	153.786,60	79.348,81	177.344,26	0,00	23.557,66
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.201,75	59.992,90	153.786,60	79.348,81	177.344,26	0,00	23.557,66
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	401,75	2.484,54	4.691,46	4.082,79	6.691,46	0,00	2.000,00
21311019800 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.800,00	57.508,36	149.095,14	75.266,02	170.652,80	0,00	21.557,66
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.500,35	7.500,35	9.401,62	0,00	7.500,35	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.500,35	7.500,35	9.401,62	0,00	7.500,35	0,00	0,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	7.500,35	7.500,35	9.401,62	0,00	7.500,35	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.500,35	7.500,35	9.401,62	0,00	7.500,35	0,00	0,00
SOMA:	6.077.810,34	5.452.740,89	368.878,59	2.197.110,50	361.460,70	1.564.623,16	6.099.222,76	5.466.735,42

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.509,77	10.748,21	5.546,27	10.784,71	0,00	36,50
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	3.747,27	7.710,71	3.783,77	7.747,21	0,00	36,50
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.747,27	7.710,71	3.783,77	7.747,21	0,00	36,50
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.747,27	7.710,71	3.783,77	7.747,21	0,00	36,50
21881010200 - INSS	0,00	0,00	1.620,41	4.306,78	1.620,41	4.306,78	0,00	0,00
21881010800 - ISS	0,00	0,00	2.126,86	3.403,93	2.163,36	3.440,43	0,00	36,50
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.762,50	3.037,50	1.762,50	3.037,50	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.762,50	3.037,50	1.762,50	3.037,50	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.762,50	3.037,50	1.762,50	3.037,50	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	655.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.631,31
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.211,40	0,00	95.084,67	150.296,07	0,00	0,00	150.296,07	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	24.599,92	0,00	23.432,09	48.032,01	0,00	0,00	48.032,01	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.546,85	0,00	18.523,91	38.070,76	0,00	0,00	38.070,76	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	16.912,91	0,00	15.994,55	32.907,46	0,00	0,00	32.907,46	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	16.912,91	0,00	15.994,55	32.907,46	0,00	0,00	32.907,46	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - I	16.912,91	0,00	15.994,55	32.907,46	0,00	0,00	32.907,46	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.382,32	0,00	15.994,55	31.376,87	0,00	0,00	31.376,87	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 – ABRANGIDOS	2.633,94	0,00	2.529,36	5.163,30	0,00	0,00	5.163,30	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.633,94	0,00	2.529,36	5.163,30	0,00	0,00	5.163,30	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - I	2.115,58	0,00	2.102,47	4.218,05	0,00	0,00	4.218,05	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	1.783,36	0,00	1.773,53	3.556,89	0,00	0,00	3.556,89	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	332,22	0,00	328,94	661,16	0,00	0,00	661,16	0,00
31121020000 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	518,36	0,00	426,89	945,25	0,00	0,00	945,25	0,00
31121029900 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518,36	0,00	426,89	945,25	0,00	0,00	945,25	0,00
SOMA:	6.133.021,74	5.452.740,89	463.963,26	2.347.406,57	361.460,70	1.564.623,16	6.249.518,83	5.466.735,42

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	5.053,07	0,00	4.908,18	9.961,25	0,00	0,00	9.961,25	0,00
3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.699,39	0,00	3.594,47	7.293,86	0,00	0,00	7.293,86	0,00
3122300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.699,39	0,00	3.594,47	7.293,86	0,00	0,00	7.293,86	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.699,39	0,00	3.594,47	7.293,86	0,00	0,00	7.293,86	0,00
3123000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.353,68	0,00	1.313,71	2.667,39	0,00	0,00	2.667,39	0,00
3123100000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.353,68	0,00	1.313,71	2.667,39	0,00	0,00	2.667,39	0,00
31231010000 - FGTS	1.353,68	0,00	1.313,71	2.667,39	0,00	0,00	2.667,39	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.111,13	0,00	71.652,58	94.763,71	0,00	0,00	94.763,71	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.608,67	0,00	4.082,79	6.691,46	0,00	0,00	6.691,46	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.608,67	0,00	4.082,79	6.691,46	0,00	0,00	6.691,46	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.608,67	0,00	4.082,79	6.691,46	0,00	0,00	6.691,46	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.700,16	0,00	1.735,30	3.435,46	0,00	0,00	3.435,46	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82,49	82,49	0,00	0,00	82,49	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	626,56	0,00	2.186,00	2.812,56	0,00	0,00	2.812,56	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	12.243,49	0,00	59.301,31	71.544,80	0,00	0,00	71.544,80	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	1.275,00	0,00	1.762,50	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.275,00	0,00	1.762,50	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.275,00	0,00	1.762,50	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.275,00	0,00	1.762,50	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	730,00	0,00	3.530,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	730,00	0,00	3.530,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	730,00	0,00	3.530,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.238,49	0,00	54.008,81	64.247,30	0,00	0,00	64.247,30	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.238,49	0,00	54.008,81	64.247,30	0,00	0,00	64.247,30	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	780,72	0,00	727,38	1.508,10	0,00	0,00	1.508,10	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	551,71	0,00	597,54	1.149,25	0,00	0,00	1.149,25	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	2.700,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	91,00	0,00	26,95	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	2.148,06	0,00	890,27	3.038,33	0,00	0,00	3.038,33	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	3.930,00	0,00	48.244,67	52.174,67	0,00	0,00	52.174,67	0,00
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.258,97	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	0,00	16.527,45	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO	8.258,97	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	0,00	16.527,45	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.258,97	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	0,00	16.527,45	0,00
SOMA:	6.133.021,74	5.452.740,89	463.963,26	2.347.406,57	361.460,70	1.564.623,16	6.249.518,83	5.466.735,42

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.258,97	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	0,00	16.527,45	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.258,97	0,00	8.268,48	16.527,45	0,00	0,00	16.527,45	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00	0,00	7.500,35	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	680.280,85	0,00	0,00	102.502,56	782.783,41	0,00	782.783,41
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.334,77	0,00	0,00	1.328,66	2.663,43	0,00	2.663,43
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	1.334,77	0,00	0,00	1.328,66	2.663,43	0,00	2.663,43
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.334,77	0,00	0,00	1.328,66	2.663,43	0,00	2.663,43
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	1.334,77	0,00	0,00	1.328,66	2.663,43	0,00	2.663,43
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	1.334,77	0,00	0,00	1.328,66	2.663,43	0,00	2.663,43
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.334,77	0,00	0,00	1.328,66	2.663,43	0,00	2.663,43
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR/	0,00	13.522,42	0,00	0,00	14.196,74	27.719,16	0,00	27.719,16
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	13.522,42	0,00	0,00	14.196,74	27.719,16	0,00	27.719,16
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.522,42	0,00	0,00	14.196,74	27.719,16	0,00	27.719,16
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	13.522,42	0,00	0,00	14.196,74	27.719,16	0,00	27.719,16
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	665.423,66	0,00	0,00	86.977,16	752.400,82	0,00	752.400,82
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	665.423,66	0,00	0,00	64.477,16	729.900,82	0,00	729.900,82
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	665.423,66	0,00	0,00	64.477,16	729.900,82	0,00	729.900,82
45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	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	12.773,00	0,00	0,00	64.477,16	77.250,16	0,00	77.250,16
45235990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.773,00	0,00	0,00	64.477,16	77.250,16	0,00	77.250,16
45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45311010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.601.611,74	0,00	1.106.946,26	9.034.433,47	627.701,00	654.587,00	9.080.857,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	7.900.601,21	0,00	1.106.946,26	9.034.433,47	627.701,00	654.587,00	8.379.846,47	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	4.040.601,21	0,00	1.106.946,26	5.174.433,47	627.701,00	654.587,00	4.519.846,47	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.860.000,00	0,00	850.400,00	4.737.286,00	627.700,00	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
SOMA:	14.734.633,48	6.133.021,74	1.570.909,52	11.381.840,04	1.091.664,26	3.001.993,57	15.330.375,83	6.249.518,83

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
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	8.962,00	0,00	357.700,00	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	0,00	0,00	357.700,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	357.700,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	492.700,00	510.624,00	492.700,00	510.624,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	222.700,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.962,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.962,00	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	357.700,00	366.662,00	0,00	222.700,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.962,00	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.962,00	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.601,21	0,00	256.546,26	437.147,47	1,00	1,00	437.146,47	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	180.601,21	0,00	256.546,26	437.147,47	1,00	1,00	437.146,47	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	180.601,21	0,00	256.546,26	437.147,47	1,00	1,00	437.146,47	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	180.601,21	0,00	256.546,26	437.147,47	0,00	0,00	437.147,47	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	8.601.611,74	891.879,02	2.157.419,11	1.371.124,28	10.537.265,58	0,00	9.080.857,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.900.601,21	874.151,81	1.968.215,03	1.353.397,07	10.348.061,50	0,00	8.379.846,47
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.860.000,00	132.005,37	882.040,22	132.005,37	4.742.040,22	0,00	3.860.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.109.965,15	132.005,37	882.040,22	0,00	3.860.000,00	0,00	2.977.959,78
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	750.034,85	0,00	0,00	132.005,37	882.040,22	0,00	882.040,22
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.040.601,21	742.146,44	1.086.174,81	1.221.391,70	5.606.021,28	0,00	4.519.846,47
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.860.000,00	566.846,35	833.642,14	789.546,35	4.916.342,14	0,00	4.082.700,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.679.398,79	391.546,26	581.109,47	357.701,00	4.226.663,00	0,00	3.645.553,53
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	180.601,21	175.300,09	252.532,67	431.845,35	689.679,14	0,00	437.146,47
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.133,87	84.714,72	129.182,06	256.546,26	437.147,47	0,00	307.965,41
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.702,10	90.585,37	123.350,61	84.713,72	129.181,06	0,00	5.830,45
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.765,24	0,00	0,00	90.585,37	123.350,61	0,00	123.350,61
SOMA:	14.734.633,48	14.734.633,48	2.462.788,54	13.539.259,15	2.462.788,54	13.539.259,15	15.330.375,83	15.330.375,83

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.601,21	175.300,09	252.532,67	431.845,35	689.679,14	0,00	437.146,47
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	180.601,21	175.300,09	252.532,67	431.845,35	689.679,14	0,00	437.146,47
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	180.601,21	175.300,09	252.532,67	431.845,35	689.679,14	0,00	437.146,47
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.133,87	84.714,72	129.182,06	256.546,26	437.147,47	0,00	307.965,41
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.702,10	90.585,37	123.350,61	84.713,72	129.181,06	0,00	5.830,45
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32.765,24	0,00	0,00	90.585,37	123.350,61	0,00	123.350,61
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	701.010,53	17.727,21	189.204,08	17.727,21	189.204,08	0,00	701.010,53
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	699.109,26	17.727,21	187.302,81	17.727,21	187.302,81	0,00	699.109,26
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	614.321,46	17.727,21	102.515,01	0,00	0,00	0,00	596.594,25
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	84.787,80	17.727,21	102.515,01	0,00	17.727,21
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.787,80	0,00	0,00	0,00	84.787,80	0,00	84.787,80
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	9.677.890,46	0,00	225.789,14	9.724.691,66	90.000,00	8.757.792,23	9.813.679,60	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.948.099,84	0,00	0,00	77.112,00	0,00	0,00	6.948.099,84	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	0,00	77.112,00	0,00	0,00	2.148.820,16	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.148.820,16	0,00	0,00	77.112,00	0,00	0,00	2.148.820,16	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.148.820,16	0,00	0,00	77.112,00	0,00	0,00	2.148.820,16	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.112,00	0,00	0,00	77.112,00	0,00	0,00	77.112,00	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	1.743.004,94	0,00	225.789,14	9.647.579,66	90.000,00	8.757.792,23	1.878.794,08	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.743.004,94	0,00	225.789,14	9.647.579,66	90.000,00	8.757.792,23	1.878.794,08	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.743.004,94	0,00	225.789,14	9.647.579,66	90.000,00	8.757.792,23	1.878.794,08	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	273.765,11	0,00	209.408,59	6.701.471,61	90.000,00	6.498.930,35	393.173,70	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	1.465.276,39	0,00	12.596,78	2.858.111,34	0,00	2.178.612,38	1.477.873,17	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.963,44	0,00	3.783,77	87.996,71	0,00	80.249,50	7.747,21	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 AT	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	9.677.890,46	604.168,85	14.418.011,43	739.957,99	15.384.910,86	0,00	9.813.679,60
SOMA:	24.412.523,94	24.412.523,94	3.292.746,53	37.681.962,24	3.292.746,53	37.681.962,24	25.144.055,43	25.144.055,43

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.948.099,84	31.345,21	1.774.811,91	31.345,21	1.851.923,91	0,00	6.948.099,84
8110000000 - 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
8112000000 - 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
8112100000 - 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
8112101000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
8112101010 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.148.820,16	31.345,21	1.774.811,91	31.345,21	1.851.923,91	0,00	2.148.820,16
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.148.820,16	31.345,21	1.774.811,91	31.345,21	1.851.923,91	0,00	2.148.820,16
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.148.820,16	31.345,21	1.774.811,91	31.345,21	1.851.923,91	0,00	2.148.820,16
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.729.818,66	31.345,21	122.105,25	31.345,21	1.851.923,91	0,00	1.729.818,66
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.639.058,62	31.345,21	122.105,25	0,00	1.729.818,66	0,00	1.607.713,41
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	90.760,04	0,00	0,00	31.345,21	122.105,25	0,00	122.105,25
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
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.743.004,94	543.320,83	12.543.942,71	679.109,97	13.433.730,14	0,00	1.878.794,08
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.743.004,94	543.320,83	12.543.942,71	679.109,97	13.433.730,14	0,00	1.878.794,08
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.743.004,94	543.320,83	12.543.942,71	679.109,97	13.433.730,14	0,00	1.878.794,08
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	857.429,76	346.546,26	10.692.474,19	222.006,37	11.137.367,94	0,00	732.889,87
82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DI	0,00	857.429,76	346.546,26	4.024.966,19	222.006,37	4.469.859,94	0,00	732.889,87
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	750.455,33	102.441,93	1.629.915,59	256.546,26	1.835.365,99	0,00	904.559,66
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	11.702,10	94.332,64	221.552,93	106.224,70	243.245,82	0,00	23.594,16
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.702,10	90.585,37	213.842,22	102.440,93	235.498,61	0,00	23.557,66
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	3.747,27	7.710,71	3.783,77	7.747,21	0,00	36,50
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	123.417,75	0,00	0,00	94.332,64	217.750,39	0,00	217.750,39
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	986.785,68	29.502,81	99.256,81	29.502,81	99.256,81	0,00	986.785,68
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	0,00	986.785,68	29.502,81	99.256,81	29.502,81	99.256,81	0,00	986.785,68
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	917.031,68	29.502,81	99.256,81	0,00	0,00	0,00	887.528,87
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	69.754,00	0,00	0,00	29.502,81	99.256,81	0,00	99.256,81

SOMA: 24.412.523,94 24.412.523,94 3.292.746,53 37.681.962,24 3.292.746,53 37.681.962,24 25.144.055,43 25.144.055,43

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2016

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
TOTAL GERAL:	24.412.523,94	24.412.523,94	3.292.746,53	37.681.962,24	3.292.746,53	37.681.962,24	25.144.055,43	25.144.055,43

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: 02/2016

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	0,00	0,00	357.700,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	222.700,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.962,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.962,00	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	357.700,00	366.662,00	222.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.962,00	0,00	0,00	135.000,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	180.601,21	0,00	256.546,26	437.147,47	0,00	0,00	437.147,47	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	3.109.965,15	132.005,37	882.040,22	0,00	3.860.000,00	0,00	2.977.959,78
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	750.034,85	0,00	0,00	132.005,37	882.040,22	0,00	882.040,22
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.679.398,79	391.546,26	581.109,47	357.701,00	4.226.663,00	0,00	3.645.553,53
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.133,87	84.714,72	129.182,06	256.546,26	437.147,47	0,00	307.965,41
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.702,10	90.585,37	123.350,61	84.713,72	129.181,06	0,00	5.830,45
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.765,24	0,00	0,00	90.585,37	123.350,61	0,00	123.350,61
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.133,87	84.714,72	129.182,06	256.546,26	437.147,47	0,00	307.965,41
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.702,10	90.585,37	123.350,61	84.713,72	129.181,06	0,00	5.830,45
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32.765,24	0,00	0,00	90.585,37	123.350,61	0,00	123.350,61
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	614.321,46	17.727,21	102.515,01	0,00	0,00	0,00	596.594,25
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	84.787,80	17.727,21	102.515,01	0,00	17.727,21
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.787,80	0,00	0,00	0,00	84.787,80	0,00	84.787,80
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: 8.619.535,74 8.619.535,74 1.998.825,28 11.191.852,58 1.998.825,28 11.191.852,58 9.814.182,00 9.368.782,00

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 02/2016

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:	8.619.535,74	8.619.535,74	1.998.825,28	11.191.852,58	1.998.825,28	11.191.852,58	9.814.182,00	9.368.782,00

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 4.320/64COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

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	1.328,66	2.663,43	19.336,57
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	41.500,00	41.500,00	14.196,74	27.719,16	13.780,84
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	0,00	0,00	500,00
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓ PÚBLICOS	897.663,00	897.663,00	64.477,16	77.250,16	820.412,84
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	0,00	22.500,00	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	29.502,81	99.256,81	35.743,19
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	132.005,37	882.040,22	2.977.959,78

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

Balanco 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	32.907,46	380.592,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	9.961,25	109.538,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	945,25	11.054,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.037,50	39.462,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	592.168,00	0,00	0,00	592.168,00	22.546,03	569.621,97
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	152.200,73	828.319,27
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	437.146,47	3.645.553,53
TOTAL ORCAMENTARIO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	437.146,47	3.645.553,53

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: 02/2016

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - INSS	0,00	1.620,41	1.620,41	0,00
21881010800 - ISS	0,00	2.163,36	2.126,86	-36,50

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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		245.308,39
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		245.308,39

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		3.539,15
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
12/02/2016 851290 COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMB	100,02	3.439,13
29/02/2016 172505 MARIA DO CARMO PIRES	613,20	2.825,93
29/02/2016 851293 KLEYTON ANTONIO BESSA	1.344,00	1.481,93
29/02/2016 851294 ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838370172	200,00	1.281,93
29/02/2016 851295 Empresas Basileira de Correios e Telegrafos	26,95	1.254,98
29/02/2016 851296 COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMB	100,00	1.154,98
29/02/2016 851297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATR	76,00	1.078,98
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.080,65

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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.290,64
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.290,64

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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.337.546,54
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.337.546,54

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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		22.500,00
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		22.500,00

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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 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
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		53.317,47
29/02/2016 851297 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		53.317,47

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio

**Cliente**

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	163.708,43			87.677,674299		
23/02/2016	APLICAÇÃO	85.000,00			45.209,921988	1,880118263	132.887,596287
29/02/2016	RESGATE	5.000,00			2.654,477496	1,883609866	130.233,118791
	Aplicação 17/02/2014	5.000,00			2.654,477496		
29/02/2016	SALDO ATUAL	245.308,39			130.233,118791		130.233,118791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.708,43
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,96
SALDO ATUAL =	245.308,39

Valor da Cota

29/01/2016	1,867162074
29/02/2016	1,883609866

Rentabilidade

No mês	0,8808
No ano	1,8171
Últimos 12 meses	11,8533

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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			76.671,12 C
02/02/2016		8234	99026 870	Transferência on line	668.234.000.020.426	3.405,00 C	
				02/02 8234 PREF MUN 00003238904000148			
02/02/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.276	70,00 D	80.006,12 C
10/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.001	890,27 D	79.115,85 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/02/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.014.454	3.586,25 C	
				11/02 1320 PMMO-CTA 00003755477000175			
11/02/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.014.454	2.351,25 C	85.053,35 C
				11/02 1320 PMMO-CTA 00003755477000175			
15/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	661.320.000.015.531	220,01 D	
				15/02 1320 15531-4 POSTO DANUBIO			
15/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.024.305	225,00 D	
				15/02 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
15/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.024.919	123,66 D	
				15/02 2505 24919-7 LIMA E COLARIN			
15/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.024.919	82,49 D	
				15/02 2505 24919-7 LIMA E COLARIN			
15/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.024.919	192,90 D	
				15/02 2505 24919-7 LIMA E COLARIN			
15/02/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.501	28,37 D	
				REDE CEMAT			
15/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.502	572,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.503	56,00 D	83.552,92 C
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
16/02/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.013,10 C	
				16/02 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
16/02/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.542,90 C	
				16/02 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
16/02/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.289	1.344,00 D	84.764,92 C
17/02/2016		2939	99015 870	Transferência on line	552.939.000.041.001	8.493,91 C	
				17/02 2939 PREF MUN 00015023914000145			
17/02/2016		8234	99026 870	Transferência on line	668.234.000.020.426	13.971,00 C	
				17/02 8234 PREF MUN 00003238904000148			
17/02/2016		0000	13013 363	Vivo Celular	40.931	355,26 D	106.874,57 C
18/02/2016		2939	99026 870	Transferência on line	662.939.000.022.114	2.687,90 C	
				18/02 2939 PREF MUNI 00003239027000120			
18/02/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.024.305	225,00 D	
				18/02 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
18/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.012.238	3.487,89 D	
				18/02 2505 12238-6 AMPLA CONSTRUC			
18/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.024.305	112,50 D	
				18/02 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
18/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.536.000.001.118	600,00 D	
				18/02 2536 1118-5 MARIA MANEA			
18/02/2016		2505	99026 470	Transferência on line	663.499.000.008.470	150,00 D	
				18/02 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS			
18/02/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.288	153,90 D	
18/02/2016		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	42.114	538,72 D	104.294,46 C
19/02/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.022.765	41.517,66 C	145.812,12 C

			19/02 1320 CONVENIO7 00003755477000175		
22/02/2016	0184	99026 870	Transferência on line	660.184.000.011.650	1.013,10 C
			22/02 0184 PREF MUN 00004217647000120		
22/02/2016	0184	99026 870	Transferência on line	660.184.000.011.650	1.542,90 C
			22/02 0184 PREF MUN 00004217647000120		
22/02/2016	2536	99026 870	Transferência on line	662.536.000.005.194	4.350,00 C
			22/02 2536 PREF MUN 00015023997000172		
22/02/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.201	100,11 D 152.618,01 C
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	161,70 D
			23/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	263,26 D
			23/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	104,75 D
			23/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	85,19 D
			23/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.008.101	39.095,75 D
			23/02 2505 8101-9 ETCA CONS E AS		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.025.040	79,00 D
			23/02 2505 25040-6 ROSSI E CIA LT		
23/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.025.040	91,00 D
			23/02 2505 25040-6 ROSSI E CIA LT		
23/02/2016	2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.012.385	3.724,00 D
			23/02 2505 12385-4 FRANCISCO DE A		
23/02/2016	0000	13049 345	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	85.000,00 D
23/02/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.301	69,90 D 23.943,46 C
			VIVO MT		
24/02/2016	2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.024.305	225,00 D
			24/02 2505 24305-1 DARIU A CARNIE		
24/02/2016	2505	99026 470	Transferência on line	663.499.000.008.470	225,00 D
			24/02 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS		
24/02/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.401	1.760,92 D
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
24/02/2016	0000	13105 375	Impostos	22.402	7.500,35 D 14.232,19 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/02/2016	8234	99026 870	Transferência on line	668.234.000.020.426	1.344,00 C
			25/02 8234 PREF MUN 00003238904000148		
25/02/2016	8234	99026 870	Transferência on line	668.234.000.020.426	2.051,00 C
			25/02 8234 PREF MUN 00003238904000148		
25/02/2016	2505	19556 002	Cheque	851.287	91,00 D
25/02/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.286	37,00 D 17.499,19 C
26/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.025.761	95,00 D 17.404,19 C
			26/02 2505 25761-3 TANAKA TOSTA E		
29/02/2016	2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.110.002	2.556,00 C
			29/02 2214 PREF MUN 00015023948000130		
29/02/2016	2536	99026 870	Transferência on line	662.536.000.005.741	2.554,00 C
			29/02 2536 PREF MUNC 00015024011000189		
29/02/2016	0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	171,02 D
			29/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	151,15 D
			29/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	133,02 D
			29/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	80,56 D
			29/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	249,81 D
			29/02 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.013.729	47,50 D
			29/02 2505 13729-4 GEOTEC SIST DE		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.470	2.502,44 D
			29/02 2505 19470-0 DANILO RICARDO		
29/02/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.511	2.624,67 D
			29/02 2505 19511-1 FASPEL CONTABI		

29/02/2016	0000	13105 375 Impostos		22.904	5.214,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/02/2016	0000	13105 375 Impostos		22.905	1.313,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2016	0000	13105 375 Impostos		22.906	77,83 D
		SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.907	56,00 D
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	250.500.000.020.580		985,70 D
		26/02 2505 20580-X MARA GLEICE NE			
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	250.500.000.024.305		5.865,35 D
		26/02 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	349.900.000.008.470		4.199,18 D
		26/02 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS			
29/02/2016	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		44.645	302,22 D
29/02/2016	0000	00000 999 S A L D O			3.539,15 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**

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.325.324,75			227.748,127603		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.337.546,54			227.748,127603		227.748,127603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325.324,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.221,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.221,79
SALDO ATUAL =	1.337.546,54

Valor da Cota

29/01/2016	5,819256407
29/02/2016	5,872920007

Rentabilidade

No mês	0,9221
No ano	1,8976
Últimos 12 meses	12,4171

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**

Agência 2505-4
Conta 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASC
Período 02/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			1.282,15 C
02/02	02/	JUROS	2505-4		6,42 C
02/02	02/	REAJ.MON. BC	2505-4		2,07 C

Saldos

SALDO 1.290,64 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 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASCE
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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



Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 18241-9 CONSORCIO INTERMUNIC DES
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.445.257	22.500,00 C	22.500,00 C
				745 0008 26990192000114 WWF - BRASIL			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			22.500,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6465968 MARIA MANEA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	52.950,97			17.171,982881		
29/02/2016	SALDO ATUAL	53.317,47			17.171,982881		17.171,982881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.950,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,50
SALDO ATUAL =	53.317,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
29/02/2016		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

ANEXO XXVIII
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 02/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2505-4	14710-9	14.710-9	1.080,65	0,00	3.539,15
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	22.500,00	0,00	22.500,00
001	2505-4	18.107-2A	18107-2A	0,00	1.290,64	1.290,64
001	2505-4	18.620-1A	18.620-1A	0,00	53.317,47	53.317,47
001	2505-4	14.710-9A	14.710-9A	0,00	245.308,39	245.308,39
001	2505-4	18107-2B	18107-2B	0,00	1.337.546,54	1.337.546,54

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 FEVEREIRO DE 2016

AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 29/02/2016
2505-4	14.710-9	CONTA MOVIMENTO	3.539,15
2505-4	14.710-9A	CONTA APLICAÇÃO	245.308,39
2505-4	18.107-2	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	0,00
2505-4	18.107-2A	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.290,64
2505-4	18.107-2B	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.337.546,54
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	53.317,47



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 29/02/2016

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>7</u> <u>SECRETARIA EXECUTIVA</u>							
2	ES	04/01/2016	PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E EXPORT. LTD/		11.074,57	0,00	11.074,57
49	OR	20/02/2016	JOSELI PAULO DE ARAUJO - ME		2.000,00	2.000,00	0,00
50	OR	20/02/2016	C. ALBINO DA SILVA ME		1.400,00	0,00	1.400,00
57	OR	25/02/2016	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME		3.380,00	0,00	3.380,00
SUBTOTAL A PAGAR					17.854,57	2.000,00	15.854,57

FICHA: <u>10</u> <u>SECRETARIA EXECUTIVA</u>							
4	GL	04/01/2016	MARIA DO CARMO PIRES		7.300,00	0,00	7.300,00
6	GL	04/01/2016	KLEYTON ANTONIO BESSA		5.600,00	0,00	5.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.900,00	0,00	12.900,00

FICHA: <u>11</u> <u>SECRETARIA EXECUTIVA</u>							
1	GL	04/01/2016	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME		27.000,00	0,00	27.000,00
5	GL	04/01/2016	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		41.800,00	3.800,00	38.000,00
7	ES	05/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		6.910,90	30,45	6.880,45
8	GL	05/01/2016	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.780,54	0,00	1.780,54
9	ES	05/01/2016	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A		4.096,34	0,00	4.096,34
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.		3.095,56	0,00	3.095,56
58	OR	25/02/2016	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME		3.000,00	0,00	3.000,00
59	OR	25/02/2016	J. FERREIRA LEMOS PRODUCOES ME		1.400,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					93.041,64	3.830,45	89.211,19

FICHA: <u>19</u> <u>SECRETARIA EXECUTIVA</u>							
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: <u>45</u> <u>SECRETARIA EXECUTIVA</u>							
33	ES	25/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.999,65	0,00	9.999,65
SUBTOTAL A PAGAR					9.999,65	0,00	9.999,65

Total Orçamentário					313.795,86	5.830,45	307.965,41
						Processado . . .	5.830,45
						Não Proc	307.965,41

FICHA: <u>9001</u> <u>I.N.S.S</u>							
19	EX	29/02/2016	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		217,16	217,16	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					217,16	217,16	0,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 29/02/2016

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>9004</u> <u>I.S.S.Q.N</u>							
13	EX	29/02/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MAI	76,00	76,00	0,00
16	EX	29/02/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MAI	36,50	36,50	0,00
18	EX	29/02/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	247,29	247,29	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					359,79	359,79	0,00
Total Extra-Orçamentário					576,95	576,95	0,00
						Processado . . .	576,95
						Não Proc	0,00
TOTAL GERAL					314.372,81	6.407,40	307.965,41
						Processado . . .	6.407,40
						Não Proc	307.965,41

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2016	00038	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						225,00
TOTAL NA DATA						225,00
04/02/2016 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/02/2016	00039	/000	OR NV 7	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	220,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						220,01
TOTAL NA DATA						220,01
05/02/2016 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/02/2016	00040	/000	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	100,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,02
TOTAL NA DATA						100,02
08/02/2016 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/02/2016	00041	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	LIMA E COLARINO LTDA	82,49
08/02/2016	00042	/000	OR NV 11	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA - EPP	572,00
08/02/2016	00043	/000	OR NV 11	3.3.90.39.74	Empresas Brasileira de Correios e Tel	26,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						681,44
TOTAL NA DATA						681,44



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/02/2016	sexta-feira					
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12/02/2016	00009	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
12/02/2016	00010	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	100,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						156,11
TOTAL NA DATA						156,11
17/02/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/02/2016	00044	/000	OR NV	6 3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	600,00
17/02/2016	00045	/000	OR NV	6 3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						712,50
TOTAL NA DATA						712,50
18/02/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/02/2016	00046	/000	OR NV	6 3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
18/02/2016	00047	/000	OR NV	6 3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						375,00
TOTAL NA DATA						375,00
19/02/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/02/2016	00048	/000	OR NV	7 3.3.90.30.01	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,00
TOTAL NA DATA						100,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/02/2016 sábado						
ORÇAMENTÁRIA						
20/02/2016	00049	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	JOSELI PAULO DE ARAUJO - ME	2.000,00
20/02/2016	00050	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	C. ALBINO DA SILVA ME	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.400,00
TOTAL NA DATA						3.400,00
22/02/2016 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/02/2016	00051	/000	OR NV 48	3.3.90.39.99	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	40.856,67
22/02/2016	00052	/000	OR NV 11	3.3.90.39.20	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						40.906,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
22/02/2016	00011	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	2,50
22/02/2016	00012	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	1.760,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						1.763,42
TOTAL NA DATA						42.670,09
23/02/2016 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/02/2016	00053	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	ROSSI & CIA LTDA	91,00
23/02/2016	00054	/000	OR NV 7	3.3.90.30.42	ROSSI & CIA LTDA	79,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						170,00
TOTAL NA DATA						170,00

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/02/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/02/2016	00055	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	225,00
24/02/2016	00056	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						450,00
TOTAL NA DATA						450,00
25/02/2016 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/02/2016	00057	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME	3.380,00
25/02/2016	00058	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME	3.000,00
25/02/2016	00059	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	J. FERREIRA LEMOS PRODUCOES	1.400,00
25/02/2016	00060	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	TANAKA TOSTA TOSTA LTDA	95,00
25/02/2016	00061	/000	GL NV 19	4.4.90.51.99	NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS - E	180.000,00
25/02/2016	00062	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						187.876,00
TOTAL NA DATA						187.876,00
26/02/2016 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/02/2016	00063	/000	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	15.994,55
26/02/2016	00064	/000	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,71
26/02/2016	00065	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.448,49
26/02/2016	00066	/000	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	426,89
26/02/2016	00067	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.329,62
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
26/02/2016	00020	/000	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	1.540,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						1.540,11
TOTAL NA DATA						22.869,73



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/02/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/02/2016	00062	/000	AN NV	11	3.3.90.39.99 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS	-1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-1,00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

29/02/2016	00013	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	76,00
29/02/2016	00014	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	75,33
29/02/2016	00015	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
29/02/2016	00016	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	36,50
29/02/2016	00017	/000	EX	9001	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	80,30
29/02/2016	00018	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	247,29
29/02/2016	00019	/000	EX	9001	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	217,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						788,58

TOTAL NA DATA						787,58
---------------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL GERAL						260.793,48
-------------	--	--	--	--	--	------------

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/02/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
02/02/2016	00002 /011	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	161,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						161,70
TOTAL NA DATA						161,70
03/02/2016		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2016	00038 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						225,00
TOTAL NA DATA						225,00
04/02/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/02/2016	00039 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	220,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						220,01
TOTAL NA DATA						220,01
05/02/2016		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/02/2016	00040 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	100,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,02
TOTAL NA DATA						100,02



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/02/2016		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/02/2016	00041 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	LIMA E COLARINO LTDA	82,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						82,49
TOTAL NA DATA						82,49
10/02/2016		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/02/2016	00008 /002	GL NV	11	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	890,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						890,27
TOTAL NA DATA						890,27
11/02/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/02/2016	00002 /012	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	263,26
11/02/2016	00042 /001	OR NV	11	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA - EPP	572,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						835,26
TOTAL NA DATA						835,26
12/02/2016		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
12/02/2016	00006 /001	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	1.400,00
12/02/2016	00022 /001	ES NV	11	3.3.90.39.99	AMPLA - CONSTRUCOES E EMPRE	3.588,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.988,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12/02/2016	00009 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
12/02/2016	00010 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	100,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						156,11
TOTAL NA DATA						5.144,11



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/02/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/02/2016	00007	/002	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	28,37
15/02/2016	00043	/001	OR NV 11	3.3.90.39.74	Empresas Basileira de Correios e Tel	26,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						55,32

TOTAL NA DATA 55,32

17/02/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/02/2016	00002	/013	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	104,75
17/02/2016	00009	/003	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	355,26
17/02/2016	00044	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	600,00
17/02/2016	00045	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.172,51

TOTAL NA DATA 1.172,51

18/02/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/02/2016	00002	/014	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	133,02
18/02/2016	00007	/003	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	538,72
18/02/2016	00046	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
18/02/2016	00047	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.046,74

TOTAL NA DATA 1.046,74

19/02/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/02/2016	00048	/001	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,00

TOTAL NA DATA 100,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/02/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/02/2016	00002	/015	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	249,81
22/02/2016	00002	/016	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	171,02
22/02/2016	00051	/001	OR NV 48	3.3.90.39.99	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOF	40.856,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.277,50
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
22/02/2016	00011	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	2,50
22/02/2016	00012	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	1.760,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						1.763,42
TOTAL NA DATA						43.040,92

23/02/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/02/2016	00002	/017	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	151,15
23/02/2016	00009	/004	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	69,90
23/02/2016	00052	/001	OR NV 11	3.3.90.39.20	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT	50,00
23/02/2016	00053	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	ROSSI & CIA LTDA	91,00
23/02/2016	00054	/001	OR NV 7	3.3.90.30.42	ROSSI & CIA LTDA	79,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						441,05
TOTAL NA DATA						441,05

24/02/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
24/02/2016	00002	/018	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	80,56
24/02/2016	00055	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	225,00
24/02/2016	00056	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						530,56
TOTAL NA DATA						530,56



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/02/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/02/2016	00036 /001	ES NV	11	3.3.90.39.19	ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						200,00
TOTAL NA DATA						200,00
26/02/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/02/2016	00060 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	TANAKA TOSTA TOSTA LTDA	95,00
26/02/2016	00063 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	15.994,55
26/02/2016	00064 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,71
26/02/2016	00065 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.448,49
26/02/2016	00066 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	426,89
26/02/2016	00067 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.424,62
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
26/02/2016	00020 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	1.540,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						1.540,11
TOTAL NA DATA						22.964,73
27/02/2016	sábado					
ORÇAMENTÁRIA						
27/02/2016	00037 /002	ES NV	11	3.3.90.39.58	OI S.A.	302,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						302,22
TOTAL NA DATA						302,22

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/02/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/02/2016	00001	/002	GL NV 11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	2.700,00
29/02/2016	00004	/002	GL NV 10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	730,00
29/02/2016	00005	/002	GL NV 11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	3.800,00
29/02/2016	00006	/002	GL NV 10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	1.400,00
29/02/2016	00007	/004	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	30,45
29/02/2016	00049	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	JOSELI PAULO DE ARAUJO - ME	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.660,45
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
29/02/2016	00013	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	76,00
29/02/2016	00014	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	75,33
29/02/2016	00015	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
29/02/2016	00016	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	36,50
29/02/2016	00017	/001	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	80,30
29/02/2016	00018	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	247,29
29/02/2016	00019	/001	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	217,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						788,58
TOTAL NA DATA						11.449,03
TOTAL GERAL						88.961,94

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2016	00008 /002	GL NV	11	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE :	00065	890,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							890,27
TOTAL NA DATA							890,27
12/02/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
12/02/2016	00006 /001	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	00089	1.400,00
12/02/2016	00040 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	00074	100,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,02
TOTAL NA DATA							1.500,02
15/02/2016	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/02/2016	00007 /002	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00056	28,37
15/02/2016	00027 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00070	192,90
15/02/2016	00028 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00069	123,66
15/02/2016	00038 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00072	225,00
15/02/2016	00039 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	00073	220,01
15/02/2016	00041 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	LIMA E COLARINO LTDA	00075	82,49
15/02/2016	00042 /001	OR NV	11	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA - EPP	00076	572,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.444,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
15/02/2016	00009 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	00088	56,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							56,00
TOTAL NA DATA							1.500,43



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/02/2016					quarta-feira			
ORÇAMENTÁRIA								
17/02/2016	00009	/003	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00054	355,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								355,26
TOTAL NA DATA								355,26

18/02/2016					quinta-feira			
ORÇAMENTÁRIA								
18/02/2016	00007	/003	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00055	538,72
18/02/2016	00022	/001	ES NV	11	3.3.90.39.99	AMPLA - CONSTRUCOES E EMPRE	00091	3.588,00
18/02/2016	00044	/001	OR NV	6	3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	00078	600,00
18/02/2016	00045	/001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00079	112,50
18/02/2016	00046	/001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00080	225,00
18/02/2016	00047	/001	OR NV	6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	00081	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.214,22
TOTAL NA DATA								5.214,22

22/02/2016					segunda-feira			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2016	00010	/001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	00090	100,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								100,11
TOTAL NA DATA								100,11



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2016	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
23/02/2016	00002 /010	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00071	85,19
23/02/2016	00002 /011	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00064	161,70
23/02/2016	00002 /012	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00063	263,26
23/02/2016	00002 /013	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00062	104,75
23/02/2016	00005 /001	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00066	3.800,00
23/02/2016	00009 /004	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00053	69,90
23/02/2016	00051 /001	OR NV	48	3.3.90.39.99	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOF	00106	40.856,67
23/02/2016	00053 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	ROSSI & CIA LTDA	00083	91,00
23/02/2016	00054 /001	OR NV	7	3.3.90.30.42	ROSSI & CIA LTDA	00084	79,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							45.511,47
TOTAL NA DATA							45.511,47
24/02/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
24/02/2016	00033 /001	ES NV	45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00068	7.500,35
24/02/2016	00055 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	00085	225,00
24/02/2016	00056 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00086	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.950,35
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
24/02/2016	00012 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	00105	1.760,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							1.760,92
TOTAL NA DATA							9.711,27
26/02/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
26/02/2016	00060 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	TANAKA TOSTA TOSTA LTDA	00087	95,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							95,00
TOTAL NA DATA							95,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/02/2016	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
29/02/2016	00001	/002	GL NV 11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	00095	2.700,00
29/02/2016	00002	/014	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00061	133,02
29/02/2016	00002	/015	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00060	249,81
29/02/2016	00002	/016	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00059	171,02
29/02/2016	00002	/017	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00058	151,15
29/02/2016	00002	/018	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00057	80,56
29/02/2016	00004	/002	GL NV 10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	00154	730,00
29/02/2016	00006	/002	GL NV 10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	00097	1.400,00
29/02/2016	00036	/001	ES NV 11	3.3.90.39.19	ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838	00051	200,00
29/02/2016	00037	/002	ES NV 11	3.3.90.39.58	OI S.A.	00052	302,22
29/02/2016	00043	/001	OR NV 11	3.3.90.39.74	Empresas Basileira de Correios e Tel	00077	26,95
29/02/2016	00048	/001	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	00082	100,00
29/02/2016	00052	/001	OR NV 11	3.3.90.39.20	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT	00093	50,00
29/02/2016	00063	/001	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00098	15.994,55
29/02/2016	00064	/001	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00104	1.313,71
29/02/2016	00065	/001	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00102	3.448,49
29/02/2016	00066	/001	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00099	426,89
29/02/2016	00067	/001	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00100	145,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							27.624,35

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

29/02/2016	00006	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00067	76,00
29/02/2016	00011	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00092	2,50
29/02/2016	00014	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00094	75,33
29/02/2016	00015	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	00096	56,00
29/02/2016	00017	/001	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00103	80,30
29/02/2016	00020	/001	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00101	1.540,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							1.830,24

TOTAL NA DATA 29.454,59

TOTAL GERAL 94.332,64

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: 02/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000038	03/02/2016	225,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	CONCEDER UMA DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIDESAT DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CUIABA	04/02/2016 à 05/02/2016	1
000046	18/02/2016	225,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	IR A CUIABA, PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO COMITE ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA FAIXA DA FRONTEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO.	19/02/2016 à 19/02/2016	1
000047	18/02/2016	150,00	ELIZENE VARGAS BORGES	CUIABA - MT	CONCEDER UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DA CADEIA PRODUTIVA ELIZENE VARGAS BORGES IR A CUIABA	19/02/2016 à 19/02/2016	1
000044	17/02/2016	600,00	MARIA MANEA DA CRUZ	CUIABA - MT	ACOMPANHAR VISITA TECNICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17/02/2016 à 19/02/2016	2
000045	17/02/2016	112,50	DARIU ANTONIO CARNIEL	CACERES - MT	1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIDESAT DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CACERES	17/02/2016 à 17/02/2016	0,5
000055	24/02/2016	225,00	ELIZENE VARGAS BORGES	CUIABA - MT	CONCEDER UMA DIARIA E MEIA PARA A COORDENADORA DA CADEIA PRODUTIVA ELIZENE VARGAS BORGES IR A CUIABA	25/02/2016 à 26/02/2016	1,5
000056	24/02/2016	225,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	CONCEDER UMA DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIDESAT DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CUIABA	25/02/2016 à 25/02/2016	1

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 Servicos	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

02/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

05/07/2016 10:04:12

Total a Empenhar	22.497,37		
Total de Vencimentos	15.994,55		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	426,89		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.421,44		
Total de Descontos	2.868,77	LC 110 - Contribuição Social	1.313,72
Total Líquido	13.552,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.627,44	→ Valores Sem 13º Salário	1.313,72

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADO	2.621,59	0,00	0,00	0,00	2.621,59	
05 EFETIVOS	826,90	0,00	0,00	0,00	826,90	
Total	3.448,49	0,00	0,00	0,00	3.448,49	

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	118,00	15.994,55	Salário Base
005	HORAS EXTRAS 50%	1	14,00	426,89	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			118,00	15.994,55	
Hora Extra			14,00	426,89	
Total			132,00	16.421,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	41,00	1.540,11	
920	IRRF - SALARIO	3	57,50	1.328,66	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			98,50	2.868,77	
Total			14,00	2.868,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	1.139,11
05 - EFETIVOS	401,00
Total	1.540,11



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

02/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

05/07/2016 10:04:12

Base de I.R.R.F.	16.421,44	Base de Previdência Total	16.421,44
Base de F.G.T.S.	16.421,44	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSONADO	12.483,78
		05 - EFETIVOS	3.937,66

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

02/2016

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/07/2016 10:04:45

Data Pagamento: 26/02/2016 - 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 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,29
P 005	HORAS EXTRAS 50%	14 h	426,89	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.866,25	229,30	2.866,25	2.866,25	2.866,25	363,81	2.502,44

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 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	1.452,72	5.865,35

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 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	966,53	4.199,18

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

P 001	SALARIO BASE	28.00D	1.071,41	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	85,71
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.071,41	85,71	1.071,41	1.071,41	1.071,41	85,71	985,70

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
16.421,44	1.313,72	16.421,44	16.421,44	16.421,44	2.868,77	13.552,67

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR