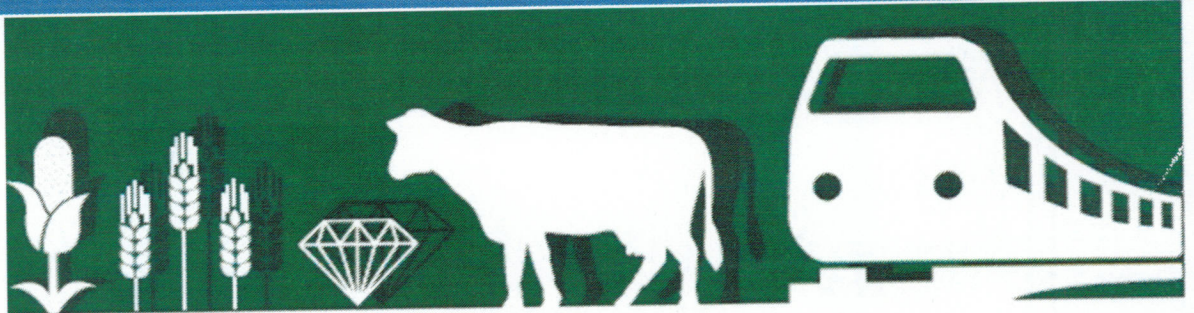


Exercício
2016

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO!

MÊS:

DEZEMBRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP. N° 09/2017

Itiquira-MT., 12 de janeiro de 2017.

À

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT

Exmo. Sr. Humberto Bortolini

MD. Prefeito Municipal de Itiquira


Assunto: BALANCETE MÊS DEZEMBRO/2016.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

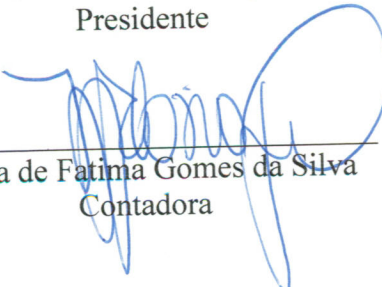
Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, encaminhar a V.Exa., **Balancete do mês dezembro/2016**, do Poder Legislativo Municipal.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ronivon Silva Mingoti
Presidente



Maria de Fatima Gomes da Silva
Contadora

Fis. 




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

Página 1 / 1
Data: 25/01/2017

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000013/2017

Número do processo:	0000013/2017	Número único:	1H4.105.S47-2U
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO		
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI N° S/N - CEP: 78790-000		
Complemento:	Câmara	Bairro:	CENTRO
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	25/01/2017 09:13	Previsto para:	24/02/2017 09:13
		Concluído em:	
Súmula:	Ofício GP. n° 09/2017/Câmara -Sobre envio de Balancete do mês de Dezembro/2016.		
Observação:			

CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)



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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000013/2017

Organograma de origem: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL

Organograma de destino: 006.000.000 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário de origem: RECEPCAOITIQUIRA

Processo	Solicitação	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000013/2017	OFICIO EXTERNO	25/01/2017 09:15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Responsável

ÍNDICE

Ordem	Descrição	Páginas
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativo de Interferências Financeiras	04
05	Comparativo das Despesas – Anexo 11- Lei nº 4320/64	05
06	Anexo VI – comparativo analítico das despesas extras-orçamentárias	06
07	Conciliação e Extrato Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas, Restos a Pagar	14
09	Folha de Pagamento	17



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

3º Quadrimestre (até Dezembro/2016)

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movto do Período	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movto do Período	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.978.407,97	921.856,86	2.900.264,83
TOTAL				TOTAL	1.978.407,97	921.856,86	2.900.264,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	246.776,23	131.697,52	246.776,23	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	150.277,77	51.186,73	201.464,50
DEPÓSITOS	272.964,52	40.366,78	404.662,14	RESTOS A PAGAR	206.047,30		206.047,30
INSS - SERVIDORES	72.310,06	384,46	112.676,84	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	597,28		597,28
INSS - TERCEIROS	578,72		961,18	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	205.450,02		205.450,02
IRRF - SERVIDORES	26.176,91	21.057,71	47.234,62	DEPOSITOS	294.531,02	140.131,12	404.662,14
IRRF - TERCEIROS	26.176,91		47.234,62	INSS - SERVIDORES	71.754,23	40.922,61	112.676,84
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.862,33	1.431,15	4.293,48	INSS - TERCEIROS	576,72	384,46	961,18
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	145.113,40	59.268,79	204.382,19	IRRF - SERVIDORES	25.929,15	21.305,47	47.234,62
ITIPREV - SERVIDOR	8.627,36	5.573,90	14.201,26	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.862,33	1.431,15	4.293,48
PENSAO ALIMENTICIA	8.990,67	2.080,00	11.070,67	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	143.785,24	60.596,95	204.382,19
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.005,32		2.005,32	ITIPREV - SERVIDOR	8.627,36	5.573,90	14.201,26
RENDIMENTO DE APLICACAO	6.301,85	1.534,73	7.836,58	PENSAO ALIMENTICIA	8.990,67	2.080,00	11.070,67
				CONTRIBUICAO SINDICAL	2.005,32		2.005,32
TOTAL	519.740,85	131.697,52	651.438,37	RENDIMENTO DE APLICACAO	620.856,09	7.836,58	7.836,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	620.856,09	191.317,85	812.173,94
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.935.333,36	967.666,64	2.903.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	1.935.333,36	967.666,64	2.903.000,00	DEVOLUCAO INTER. - CAM MUNICIPAL		4.206,46	4.206,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL		4.206,46	4.206,46
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	1.158,11	208.578,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.060,00	1.060,00
APLICACÕES FINANCEIRAS	208.578,59	63.230,63	208.578,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.158,11		1.060,00
TOTAL	208.578,59	64.388,74	208.578,59	APLICACÕES FINANCEIRAS	63.230,63		1.060,00
TOTAL GERAL	2.663.652,80	1.163.752,90	3.763.016,96	TOTAL	64.388,74	1.060,00	1.060,00
				TOTAL GERAL	2.663.652,80	1.118.441,17	3.717.705,23

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCÍARA BORGES O'NEAL VALLÉ
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 00817910-5

Fls. 02



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 176.362/0001.38
 Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
 Telefone (065)3491-1514
 camaraitiquira@hotmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Dezembro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.524.339,00	241.916,66	2.903.000,00	378.661,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.903.000,00	245.368,42	2.900.264,83	-2.735,17
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL				
SOMA	2.524.339,00	241.916,66	2.903.000,00	378.661,00	SOMA	30.911,64	4.206,46	4.206,46	-26.705,18
DEFICIT	409.572,64	7.658,22	1.471,29	-408.101,35		2.933.911,64	249.574,88	2.904.471,29	-29.440,35
TOTAL	2.933.911,64	249.574,88	2.904.471,29	-29.440,35	TOTAL	2.933.911,64	249.574,88	2.904.471,29	-29.440,35

LICURGIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/12/2016 ate 31/12/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
20/12/2016	1 PARTE DUODECIMO MES 12/2016	Ingresso		239.640,82
29/12/2016	1 PARTE DUODECIMO MES 12/2016 - REF	Ingresso		2.275,84
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 241.916,66		Saldo Conta: 241.916,66
Conta: 217001002 - DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL				
20/12/2016	2 DEVOLUÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO	Egresso		2.531,29
29/12/2016	2 DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DO EXERCICI	Egresso		1.675,17
Total Egresso: 4.206,46		Total Ingresso: 0,00		Saldo Conta: -4.206,46
Geral Egresso: 4.206,46		Geral Ingresso: 241.916,66		Saldo Geral: 237.710,20

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04
ms.



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.862,00		3.862,00	3.862,00			3.862,00
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	464.719,51		464.719,51	426.270,16	38.449,35		464.719,51
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.951,50		40.951,50	40.951,50			40.951,50
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	110.010,00		110.010,00	108.243,55	1.759,24		110.002,79
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.326,34		10.326,34	9.326,34			9.326,34
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.600,55		255.600,55	247.828,57	17.889,21		253.989,37
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.630,81		656.630,81	601.032,93	55.597,88		656.630,81
01.031.0001.2001-33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.542.100,71		1.542.100,71	1.437.515,05	113.695,68	11.748,41	1.539.462,32
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.214,38		983.214,38	863.383,66	119.830,72		983.214,38
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	243.068,44		243.068,44	224.845,66	18.222,78	96,78	242.971,66
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.861,01		16.861,01	15.396,58	1.464,43		16.861,01
01.031.0001.2002-33901400000	DIARIAS - CIVIL	25.210,00		25.210,00	25.210,00			25.210,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.305,36		16.305,36	16.305,36			16.305,36
01.031.0001.2002-33904100000	CONTRIBUICOES	7.920,00		7.920,00	7.920,00			7.920,00
01.031.0001.2002-33904600000	AUXILIO - ALIMENTAUAO	40.671,32		40.671,32	36.671,32	4.000,00		40.671,32
01.031.0001.2008-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.848,78		25.848,78	25.848,78			25.848,78
01.031.0001.2134-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.360.899,29		1.360.899,29	1.217.381,36	143.517,93	96,78	1.360.802,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	2.654.896,41	257.213,61	11.845,19	2.900.264,83
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00	2.654.896,41	257.213,61	11.845,19	2.900.264,83
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					4.206,46		4.206,46
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00	2.654.896,41	261.420,07	11.845,19	2.904.471,29

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

GIULSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LIQURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

maea

Fis. 05



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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.531,29	0,00	2.531,29	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	2.531,29	0,00	2.531,29	0,00
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	4.385,14	9.008,78	13.393,92	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	96,09	96,09	0,00
IRRF - SERVIDORES	1.537,37	9.725,22	11.262,59	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	715,57	715,57	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	12.080,90	12.080,90	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	1.114,78	1.114,78	2.229,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	520,00	520,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	7.630,69	205,89	7.836,58	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	14.667,98	33.467,23	48.135,21	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	17.199,27	33.467,23	50.666,50	0,00
TOTAL GERAL :	17.199,27	33.467,23	50.666,50	0,00

ITIQUIRA, 10 de Janeiro de 2016.

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURGUIO LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 30/12/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

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

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 07
MA



Extrato conta corrente

A33R301021438609008
30/12/2016 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Estorno Autent Pagamento	861.595	357,79 C	
02/12/2016		Cheque	861.588	353,30 D	
02/12/2016		Cheque	861.589	1.982,85 D	
02/12/2016		Cheque	861.590	777,68 D	
02/12/2016		Cheque	861.591	270,88 D	
02/12/2016		Cheque	861.593	5.339,17 D	
02/12/2016		Cheque	861.594	6.798,06 D	
02/12/2016		Cheque	861.595	357,79 D	
02/12/2016		Cheque	861.596	660,00 D	
02/12/2016		Cheque	861.597	880,00 D	
02/12/2016		Cheque	861.600	1.517,40 D	
02/12/2016		Cheque	861.601	4.429,60 D	
02/12/2016		Cheque	861.604	956,47 D	
02/12/2016		Cheque	861.606	1.096,16 D	
02/12/2016		Cheque	861.607	1.045,26 D	
02/12/2016		Cheque	861.623	1.084,71 D	
02/12/2016		Cheque	861.624	240,52 D	
02/12/2016		Cheque	861.625	1.301,64 D	
02/12/2016		Cheque	861.627	239,30 D	
02/12/2016		Cheque	861.628	2.518,42 D	
02/12/2016		Cheque	861.629	1.664,09 D	
02/12/2016		Cheque	861.630	1.301,64 D	
02/12/2016		Cheque	861.631	249,41 D	
02/12/2016		Cheque	861.632	1.301,64 D	
02/12/2016		Cheque	861.633	223,30 D	
02/12/2016		Cheque	861.634	1.301,64 D	
02/12/2016		Cheque	861.635	1.301,64 D	
02/12/2016		Cheque	861.636	161,69 D	
02/12/2016		Cheque	861.637	5.931,41 D	
02/12/2016		Cheque	861.638	5.931,41 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.859,29 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque	861.605	1.939,35 D	
05/12/2016		Cheque	861.622	1.164,09 D	
05/12/2016		Cheque	861.626	1.164,09 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	861.603	266,07 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	861.609	810,76 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	861.612	650,83 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.995,19 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque	861.598	880,00 D	
06/12/2016		Cheque	861.639	357,79 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.237,79 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque	861.610	1.279,01 D	
07/12/2016		Cheque	861.621	325,41 D	
07/12/2016		Cheque	861.640	5.931,41 D	
07/12/2016		Cheque	861.641	5.931,41 D	
07/12/2016		Cheque	861.642	5.931,41 D	
07/12/2016		Cheque	861.643	5.931,41 D	
07/12/2016		Cheque	861.644	5.931,41 D	
07/12/2016		Cheque	861.645	5.931,41 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.192,88 C	0,00 C
08/12/2016		Cheque	861.647	1.623,32 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.623,32 C	

unbca

0,00 C
Fis. 08
11/12

12/12/2016	Cheque	861.646	8.146,60 D	
12/12/2016	Cheque	861.648	3.582,84 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.729,44 C	0,00 C
13/12/2016	Cheque	861.650	5.510,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.510,00 C	0,00 C
15/12/2016	Cheque Compensado	861.649	301,86 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	301,86 C	0,00 C
16/12/2016	Cheque	861.651	3.671,99 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.671,99 C	0,00 C
20/12/2016	Estorno Autent Pagamento	861.696	14.632,12 C	
20/12/2016	+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	239.640,82 C	
	20/12 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
20/12/2016	Cheque	861.608	1.266,83 D	
20/12/2016	Cheque	861.652	2.579,21 D	
20/12/2016	Cheque	861.654	27.231,56 D	
20/12/2016	Cheque	861.655	9.725,22 D	
20/12/2016	Cheque	861.657	3.582,84 D	
20/12/2016	Cheque	861.658	2.222,21 D	
20/12/2016	Cheque	861.659	3.361,13 D	
20/12/2016	Cheque	861.660	2.521,40 D	
20/12/2016	Cheque	861.661	2.556,79 D	
20/12/2016	Cheque	861.662	3.671,99 D	
20/12/2016	Cheque	861.663	520,00 D	
20/12/2016	Cheque	861.664	1.187,12 D	
20/12/2016	Cheque	861.665	3.742,93 D	
20/12/2016	Cheque	861.666	1.403,29 D	
20/12/2016	Cheque	861.668	880,00 D	
20/12/2016	Cheque	861.669	880,00 D	
20/12/2016	Cheque	861.672	2.621,47 D	
20/12/2016	Cheque	861.673	2.882,56 D	
20/12/2016	Cheque	861.674	494,14 D	
20/12/2016	Cheque	861.675	2.266,21 D	
20/12/2016	Cheque	861.677	3.505,17 D	
20/12/2016	Cheque	861.679	9.629,62 D	
20/12/2016	Cheque	861.680	3.010,43 D	
20/12/2016	Cheque	861.681	1.502,83 D	
20/12/2016	Cheque	861.682	3.321,36 D	
20/12/2016	Cheque	861.683	8.899,40 D	
20/12/2016	Cheque	861.684	4.691,50 D	
20/12/2016	Cheque	861.685	4.017,95 D	
20/12/2016	Cheque	861.686	9.629,69 D	
20/12/2016	Cheque	861.687	2.916,64 D	
20/12/2016	Cheque	861.688	9.385,38 D	
20/12/2016	Cheque	861.689	3.158,79 D	
20/12/2016	Cheque	861.690	3.214,08 D	
20/12/2016	Cheque	861.691	2.187,65 D	
20/12/2016	Cheque	861.692	3.321,36 D	
20/12/2016	Cheque	861.694	1.726,88 D	
20/12/2016	Cheque	861.695	1.537,37 D	
20/12/2016	Cheque	861.696	14.632,12 D	
20/12/2016	Cheque	861.697	2.531,29 D	
20/12/2016	Cheque	861.698	2.579,21 D	
20/12/2016	Cheque	861.699	14.432,12 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	861.656	12.080,90 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	861.676	2.610,80 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	861.678	1.953,25 D	52.200,25 C
21/12/2016	Cheque	861.671	3.399,55 D	
21/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.560.700.154.656	13,28 D	48.787,42 C
	Tarifa referente a 20/12/2016			
22/12/2016	Cheque	861.667	4.595,76 D	44.191,66 C
23/12/2016	Cheque	861.700	10,00 D	
23/12/2016	Cheque	861.702	7.711,50 D	
23/12/2016	Cheque	861.703	6.798,06 D	
23/12/2016	Cheque	861.704	357,79 D	
23/12/2016	Cheque	861.705	777,68 D	

msa

Fis. 09
MA

23/12/2016	Cheque	861.706	270,88 D	
23/12/2016	Cheque	861.707	660,00 D	
23/12/2016	Cheque	861.708	5.339,37 D	
23/12/2016	Cheque	861.709	33,16 D	
23/12/2016	Cheque	861.710	122,40 D	
23/12/2016	Cheque	861.711	829,63 D	
23/12/2016	Cheque	861.712	2.031,98 D	
23/12/2016	Cheque	861.713	345,30 D	
23/12/2016	Cheque	861.714	1.517,78 D	
23/12/2016	Cheque	861.716	11.450,00 D	5.936,13 C
26/12/2016	Cheque Compensado	861.715	19,83 D	5.916,30 C
28/12/2016	Cheque	861.717	330,38 D	5.585,92 C
29/12/2016	Cheque	861.718	1.675,17 D	
29/12/2016	Cheque	861.719	7.836,58 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.925,83 C	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C

Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

mead
Fls. 10
mf.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliação: 30/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00
			LICURGIO LINS DE SOUZA PRESIDENTE	MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE SEC. DE FINANÇAS	MARIA DE PATYMA GOMES DA SILVA CRC-MT 008179/0-5

Fls. 10
[Handwritten Signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301021438609009
30/12/2016 10:26:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	121.840,41			36.624,709246		
02/12/2016	RESGATE	50.859,29			15.277,326907	3,329069955	21.347,382339
	Aplicação 07/11/2016	23.611,06			7.092,388200		
	Aplicação 21/11/2016	27.248,23			8.184,938707		
05/12/2016	RESGATE	5.995,19			1.800,227099	3,330240948	19.547,155240
	Aplicação 21/11/2016	5.995,19			1.800,227099		
06/12/2016	RESGATE	1.237,79			371,551947	3,331404960	19.175,603293
	Aplicação 21/11/2016	1.237,79			371,551947		
07/12/2016	RESGATE	37.192,88			11.160,413202	3,332571951	8.015,190091
	Aplicação 21/11/2016	37.192,88			11.160,413202		
08/12/2016	RESGATE	1.623,32			486,938990	3,333723597	7.528,251101
	Aplicação 21/11/2016	1.623,32			486,938990		
12/12/2016	RESGATE	11.729,44			3.516,033392	3,335986520	4.012,217709
	Aplicação 21/11/2016	11.729,44			3.516,033392		
13/12/2016	RESGATE	5.510,00			1.651,114305	3,337140247	2.361,103404
	Aplicação 21/11/2016	5.510,00			1.651,114305		
15/12/2016	RESGATE	301,86			90,391724	3,339465015	2.270,711680
	Aplicação 21/11/2016	301,86			90,391724		
16/12/2016	RESGATE	3.671,99			1.099,193247	3,340622781	1.171,518433
	Aplicação 21/11/2016	3.671,99			1.099,193247		
29/12/2016	RESGATE	3.925,83			1.171,518433	3,351060358	
	Aplicação 21/11/2016	3.925,83			1.171,518433		
29/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.840,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.047,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,18
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
29/12/2016	3,351060358

Rentabilidade

No mês	0,7314
No ano	9,4630
Últimos 12 meses	9,5432

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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

Fls. 12

mae
Fls. 13
MP-

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000001/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D		-7.142,46
000003/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-186,57
000004/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-250,88
000004/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-516,42
000004/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-182,14
000004/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-63,00
000004/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-648,38
000005/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		-167,01
000006/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		-117,83
000007/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		-213,34
000008/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE		-0,14
000011/2016	2-GLOB.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO		-96,78
000133/2016	1-ORD.	21/12/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		-192,44
000207/2016	2-GLOB.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL		-19,83
000547/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D		-1.000,00
000548/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A		-500,00
000549/2016	3-EST.	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		-170,37
000550/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		-377,60
000551/2016	3-EST.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		5.931,41
000552/2016	1-ORD.	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		5.931,41
000553/2016	1-ORD.	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		5.931,41
000554/2016	1-ORD.	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		5.931,41
000555/2016	1-ORD.	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		5.931,41
000556/2016	1-ORD.	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		5.931,41
000557/2016	1-ORD.	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		5.931,41
000558/2016	1-ORD.	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		8.146,60
000559/2016	1-ORD.	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		38.449,35
000560/2016	1-ORD.	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		5.510,00
000561/2016	1-ORD.	07/12/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000542-JL. ELETREIFICACAO		4.000,00
000562/2016	1-ORD.	12/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		88.708,04
000563/2016	1-ORD.	20/12/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		15.807,52
000564/2016	1-ORD.	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.760,00
000565/2016	1-ORD.	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		13.555,16
000566/2016	1-ORD.	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		18.222,78
000567/2016	1-ORD.	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		174,76
000568/2016	1-ORD.	20/12/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		1.464,43
000569/2016	1-ORD.	20/12/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		241,46
000570/2016	1-ORD.	20/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C		11.450,00
000571/2016	1-ORD.	20/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V		1.517,78
000572/2016	1-ORD.	20/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP		13,28
000573/2016	1-ORD.	20/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000218-BANCO DO BRASIL		330,38
000574/2016	1-ORD.	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000195-OI S.A		410,79
000575/2016	1-ORD.	28/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000218-BANCO DO BRASIL		
000576/2016	1-ORD.	29/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000			

Total.....: 245.368,42

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 14

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000001/2016	3-EST.	012	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			2.031,98
000004/2016	3-EST.		23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			-91,07
000004/2016	3-EST.		23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			-182,14
000004/2016	3-EST.		23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			-63,00
000004/2016	3-EST.		23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			-425,35
000008/2016	3-EST.	003	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE			33,16
000009/2016	2-GLOB.	012	23/12/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000010/2016	2-GLOB.	012	19/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	012	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.339,37
000088/2016	2-GLOB.	030	12/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			301,86
000088/2016	2-GLOB.	031	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			103,84
000116/2016	2-GLOB.	010	22/12/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			873,80
000133/2016	1-ORD.		21/12/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			-96,78
000207/2016	2-GLOB.	006	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			13,28
000476/2016	3-EST.	003	29/12/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.275,84
000501/2016	2-GLOB.	003	14/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			5.148,50
000502/2016	2-GLOB.	001	14/12/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			1.758,00
000503/2016	2-GLOB.	001	14/12/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			805,00
000547/2016	3-EST.	002	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000550/2016	3-EST.	001	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			829,63
000551/2016	3-EST.	001	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			122,40
000552/2016	1-ORD.	001	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			5.931,41
000553/2016	1-ORD.	001	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			5.931,41
000554/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			5.931,41
000555/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			5.931,41
000556/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			5.931,41
000557/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			5.931,41
000558/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			5.931,41
000559/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			5.931,41
000560/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			8.146,60
000561/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000562/2016	1-ORD.	001	12/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000542-JL. ELETREIFICACAO			5.510,00
000563/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,00
000564/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			88.708,04
000565/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			15.807,52
000566/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000567/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			13.555,16
000568/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			18.222,78
000569/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			174,76
000570/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			241,46
000571/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C			11.450,00
000572/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V			1.517,78
000573/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			13,28
000574/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			330,38
000575/2016	1-ORD.	001	28/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			410,79
000576/2016	1-ORD.	001	29/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000218-BANCO DO BRASIL			

Total.....: 283.827,61

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO

Fls. 15

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2016	3-EST.	012	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.031,98
000008/2016	3-EST.	003	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		33,16
000009/2016	2-GLOB.	012	23/12/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	012	02/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		357,79
000010/2016	2-GLOB.	013	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	013	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		5.339,37
000088/2016	2-GLOB.	026	12/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		301,86
000088/2016	2-GLOB.	027	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		103,84
000116/2016	2-GLOB.	010	23/12/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		873,80
000207/2016	2-GLOB.	006	21/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		13,28
000476/2016	3-EST.	003	29/12/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		2.275,84
000501/2016	2-GLOB.	003	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		5.148,50
000502/2016	2-GLOB.	001	23/12/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		1.758,00
000503/2016	2-GLOB.	001	23/12/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		805,00
000544/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		10.046,98
000545/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.464,43
000547/2016	3-EST.	002	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000550/2016	3-EST.	001	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		829,63
000551/2016	3-EST.	001	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		122,40
000552/2016	1-ORD.	001	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		5.931,41
000553/2016	1-ORD.	001	02/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		5.931,41
000554/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		5.931,41
000555/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		5.931,41
000556/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		5.931,41
000557/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		5.931,41
000558/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		5.931,41
000559/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		5.931,41
000560/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		8.146,60
000561/2016	1-ORD.	001	07/12/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.272,15
000561/2016	1-ORD.	002	07/12/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.272,15
000561/2016	1-ORD.	003	20/12/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		29.905,05
000562/2016	1-ORD.	001	12/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000542-JL. ELETREFICACAO	Banco		5.510,00
000563/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.000,00
000564/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		88.708,04
000565/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.807,52
000566/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000567/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.555,16
000568/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		18.222,78
000569/2016	1-ORD.	001	20/12/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.464,43
000570/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76
000571/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		241,46
000572/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V	Banco		11.450,00
000573/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	Banco		1.517,78
000574/2016	1-ORD.	001	23/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		13,28
000575/2016	1-ORD.	001	28/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		330,38
000576/2016	1-ORD.	001	29/12/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		410,79

Total.....: 296.555,15

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	520,00	520,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	5.361,00	5.361,00	5
8000 INSS	01	38.449,35	4.229,46	9
9000 IRRF	01	29.090,55	1.544,38	8
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	38.449,35	7.689,87	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	38.449,35	768,98	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.458,85	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.458,85	
INSS Retido dos Funcionários			4.229,46	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.688,31	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		38.449,35	9	
Total Descontos:		11.654,84	23	
Total Líquido:		26.794,51		
Total de Funcionários:			9	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	43.253,59	42.175,61	17
12 SALARIO MATERNIDADE	01	1.077,98	1.077,98	1
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	03	2.260,00	2.260,00	17
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	41.232,38	34.090,84	16
4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	34.090,84	11.363,61	16
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.707,95	1.707,95	4
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.078,87	1.078,87	2
5063 EMPRESTIMO CEF	01	212,42	212,42	1
8000 INSS	01	43.253,59	4.297,09	17
9000 IRRF	01	63.090,65	7.599,66	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	43.253,59	8.650,72	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	43.253,59	865,07	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			9.515,79	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			1.077,98	1
INSS Patronal			8.437,81	
INSS Retido dos Funcionários			4.297,09	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.734,90	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			90.968,04	67
Total Descontos:			14.895,99	37
Total Líquido:			76.072,05	
Total de Funcionários:				17

mbo

711



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	10.134,44	10.134,44	4
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	480,00	480,00	4
82 HORA EXTRA 100%	01	5.052,99	1.793,81	1
83 HORA EXTRA 50%	01	5.052,99	1.004,28	1
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.874,99	2.874,99	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.696,73	1.696,73	4
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8100 ITIPREV	01	10.134,44	1.114,78	4
9000 IRRF	01	7.978,81	522,98	2

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	14,45 %	10.134,44	1.464,43
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.464,43
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,78
Previdência a Recolher				2.579,21

Total Proventos: 16.287,52 11
 Total Descontos: 5.358,42 15
 Total Líquido: 10.929,10
 Total de Funcionários: 4



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	1.760,00	1.760,00	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 14,45 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		1.760,00	2	
Total Descontos:		0,00	0	
Total Líquido:		1.760,00		
Total de Funcionários:			2	

m300

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	6.773,85	6.027,83	6
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	03	1.260,00	1.260,00	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	271,76	271,76	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	5.708,11	5.441,67	5
4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	4.375,93	1.458,65	4
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	03	355,25	355,25	1
8000 INSS	01	6.027,83	482,23	6
9000 IRRF	01	6.487,95	58,20	3
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	6.027,83	1.205,57	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	6.027,83	120,55	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.326,12	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.326,12	
INSS Retido dos Funcionários			482,23	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			1.808,35	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			14.815,16	24
Total Descontos:			540,43	9
Total Líquido:			14.274,73	
Total de Funcionários:				6



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	87.730,77	17.546,15	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	87.730,77	1.754,61	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				19.300,76	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				1.077,98	1
INSS Patronal				18.222,78	
INSS Retido dos Funcionários				9.008,78	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				27.231,56	
INSS Retido dos Funcionários					
INSS a Recolher Sobre 13 Sal					
INSS total a Recolher				27.231,56	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	14,45 %	10.134,44	1.464,43	
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					
Previdência Patronal				1.464,43	
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,78	
Previdência a Recolher				2.579,21	
Total Geral Proventos:			162.280,07	113	
Total Geral Descontos:			32.449,68	84	
Total Geral Líquido:			129.830,39		
Total de Func. com movimentação:				38	
Total Geral de Funcionários:				38	

Ativos: 7 Rescisão: 30 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL JANEIRO 2017

1 - Quadro Eletivo

Mat. Func.	Nome	Cargo	Subsídio Bruto	Data de Posse	Tel Contato	Emails
111	ADEMIR DAL BERTI	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99941-9466	ademir.padresco@hotmail.com
	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99903-5216	alvaro_fono@hotmail.com
146	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99926-2553 (66) 99917-8224	fabinho@camaraitiquiramt.com.br
	JOÃO NETO DA SILVA	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(66) 99623-0070	j.netokoka@hotmail.com
115	JOSENILDO ALVES MARTINS	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@cmcotton.com.br
116	LICURGUIO LINS DE SOUZA	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	vereadorlicurguiolins@gmail.com
	MARCIO ALVES FONTES	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcioitiquira@hotmail.com
	RONIVON SILVA MINGOTI	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99997-6425	ronivonsilvamingoti@hotmail.com
147	SILVANE TUNES LEITE	Vereador	R\$ 4.272,15	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br

Fis. 23
mzaa



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL - JANEIRO 2017

2 - Quadro de Servidores Comissionados

Mat. Func.	Nome	Cargo	Salário Base	Data de Admissão	Tel Contato	Emails
204	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	Assessor Administrativo	R\$ 2.021,21	03/01/2017	(65) 99941-9466	ademirpadreco@camaraitiquiramt.com.br
	ALEX VAZ DA SILVA	Secretário Executivo do Gabinete da Presidencia	R\$ 5.052,99	04/01/2017	(65) 99621-1674	aleximagens2009@hotmail.com
	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	Analista de Controle Interno	R\$ 5.052,99	04/01/2017	(65) 99605-1122	carloslira60@hotmail.com
	CAROLINE RAMOS DA SILVA	Assessor Parlamentar e Legislativo (Gab. Ver. Alvaro)	R\$ 1.414,83	02/01/2017	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	Secretário de Finanças	R\$ 5.052,99	05/01/2017	(65) 99973-4857	emanuelapsic@yahoo.com.br
119	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	Assessor Parlamentar e Legislativo (Gab. Ver. Ademir Dal Berti)	R\$ 1.414,83	04/01/2017	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	Assessor de Atendimento ao Cidadão	R\$ 2.021,21	03/01/2017	(65) 99984-8904	ielita@hotmail.com
175	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	Assessora Parlamentar e Legislativo (Gab. Ver. Fabinho)	R\$ 1.414,83	09/01/2017	(65) 3491-1577	assessoriaavereadorfabinho@camaraitiquiramt.com.br

24
mao



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL JANEIRO 2017

127	ODENILSON DA SILVA FELICIO	Assessor Parlamentar e Legislativo (Gab. Ver. Josenildo)	R\$ 1.414,83	02/01/2017	(66) 99617-3801	assessoriavereadorjosenildo@camaraitiquiramt.com.br
	OSNILDO MACIEL DO SANTOS	Assessor Parlamentar e Legislativo (Gab. Ver. Silvane)	R\$ 1.414,83	06/01/2017	(65) 99621-6400	osnildo_maciel@hotmail.com
	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	Assessor Parlamentar e Legislativo (Gab. Ver. João Neto)	R\$ 1.414,83	04/01/2017	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	Assessor de Imprensa/Cerimonial	R\$ 2.829,68	04/01/2017	(65) 99939-8091	robertoagro2016@outlook.com
	TIAGO CAMPOS PEREIRA	Assessor de Gabinete da Presidencia	R\$ 2.021,21	05/01/2017	(65) 99917-9029 (66) 99614-0243	tiagocampos1@live.com
	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	Assessor Juridico	R\$ 5.052,99	05/01/2017	(66) 99982-0160	
	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	Assessor TI	R\$ 2.829,68	04/01/2017	(65) 99646-7882	waldir.meira@gmail.com

Fls. 28

mza

R



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL JANEIRO 2017

3 - Quadro de Servidores Efetivos

Mat. Func.	Nome	Cargo	Salário Base	Data de Admissão	Tel Contato	Emails
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	Auxiliar de Serviços Gerais - Classe A Nível 5	R\$ 1.587,95	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	Secretária de Administração (Designada)	R\$ 5.052,99	04/03/2002	(65) 99621-0578	gioitiquira@hotmail.com
2	HIOLANDA ALVES PACHECO	Mensageiro	R\$ 1.593,28	04/03/2002	(65) 99662-9302	hiolly_itiqu@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	Auxiliar Administração/Recepção - Classe B - Nível 5	R\$ 1.746,75	04/03/2002	(65) 99928-2439	recepcao@camaraitiquiramt.com.br
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Contadora - Classe A - Nível I	R\$ 5.052,99	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	rhfatimamt@hotmail.com contabilidade@camaraitiquiramt.com.br

4 - Quadro Pensionista

Mat. Func.	Nome	Cargo	Salário Base	Data de Admissão	Tel Contato	Emails
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	Pensionista	R\$ 880,00	23/03/1990 Lei Municipal 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	Pensionista	R\$ 880,00	23/03/1990 Lei Municipal 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

26

msa



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL JANEIRO 2017

5 - Quadro de Servidores Temporários

Mat. Func.	Nome	Cargo	Salário Base	Data de Admissão	Tel Contato	Emails
	CHERMANIA DA SILVA SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.065,74	05/01/2017	(65) 99977-5706	
192	CLEMENTINA DA SILVA SOUZA CAMPOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.065,74	04/01/2016	(65) 99621-1578	camaraitiquira@hotmail.com
193	ELIZETHE PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA	Agente de Segurança Pública	R\$ 1.065,74	05/01/2016	(65) 99981-3429	camaraitiquira@hotmail.com
195	JOÃO BATISTA DA SILVA	Agente de Segurança Pública	R\$ 1.065,74	04/01/2016	(65) 99644-2851	camaraitiquira@hotmail.com
201	JOSEFA ROSA DE MELO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.065,74	03/01/2017	(65) 99981-4561	camaraitiquira@hotmail.com
	GRAZIELI	Agente de Segurança Pública	R\$ 1.065,74	05/01/2017	(65) 99640-1474	
	ROMULO NEVES DE SOUZA	Motorista	R\$ 1.445,15	04/01/2017	(66) 99624-1133	romulonevessouza28@gmail.com