

Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira  
CNPJ - 00.176.362/0001-38

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO 2017



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 47//2017

Itiquira-MT., 28 de abril de 2017.

À  
Prefeitura Municipal de Itiquira  
Exmo. Sr. Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

**Assunto: Balancete do mês Março/2017.**

**Prezado Senhor Prefeito,**

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de: Março/2017, desta Casa de Leis.

Sendo o apresentava para o momento, agradecemos pela atenção e colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

-----  
Ronivon Silva Mingotti  
Presidente

-----  
Maria de Fatima Gomes Silva  
Contadora

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017  
DESPESA PAGA**


RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>342.997,57</b>	<b>1.000.688,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>349.817,37</b>	<b>814.210,55</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>36.801,88</b>	<b>82.700,20</b>	01 Legislativa	349.817,37	814.210,55
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.588,60	19.569,86	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.889,52</b>	<b>82.700,20</b>
9002 INSS SERVIDORES	11.289,01	30.079,87	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>53.889,52</b>	<b>82.700,20</b>
9003 INSS TERCEIROS	374,00	627,00	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.588,60	19.569,86
9004 IRRF SERVIDOR	8.868,65	19.037,52	9002 INSS SERVIDORES	21.617,36	30.079,87
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	4.258,06	9003 INSS TERCEIROS	374,00	627,00
9009 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.553,65	2.553,65	9004 IRRF SERVIDOR	16.338,66	19.037,52
9010 SALARIO FAMILIA INSS	207,43	207,43	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.916,50	4.258,06
9012 AUXILIO MATERNIDADE	4.345,60	6.366,81	9008 PENSAO ALIMENTICIA	2.553,65	2.553,65
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>848,82</b>	<b>1.858,81</b>	9009 CONTRIBUICAO SINDICAL	176,36	176,36
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	848,82	1.858,81	9010 SALARIO FAMILIA INSS		31,07
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>305.346,87</b>	<b>916.129,13</b>	9012 AUXILIO MATERNIDADE	2.324,39	6.366,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	305.346,87	916.129,13	<b>Total -&gt;</b>	<b>403.706,89</b>	<b>896.910,75</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>342.997,57</b>	<b>1.000.688,14</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>103.777,39</b>	<b>103.777,39</b>
=> SALDO ANTERIOR	164.486,71	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-4.830,00	-4.830,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-5.565,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.607,39	108.607,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.051,71		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>103.777,39</b>	<b>103.777,39</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>164.486,71</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>507.484,28</b>	<b>1.000.688,14</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>507.484,28</b>	<b>1.000.688,14</b>			

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 08179/0-5

Fls. 02  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 01 de 02

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.714.000,00 861.036,37	291.616,94 798.688,37	307.468,63 337.016,85	67.176,02 793.860,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.825,44 385.692,61	150.267,18 385.692,61	150.267,18 150.267,18	0,00 385.692,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00 68.151,28	24.890,83 68.151,28	24.890,83 49.872,01	0,00 68.151,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 5.775,50	2.136,18 5.775,50	2.136,18 3.955,84	0,00 5.775,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00 45.254,00	12.896,00 45.254,00	12.896,00 12.896,00	0,00 45.254,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00 16.212,61	7.141,16 16.212,61	7.141,16 3.802,54	4.792,52 11.420,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00 7.047,28	3.400,00 7.047,28	3.400,00 3.400,00	35,50 7.011,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00 128.128,87	13.333,80 72.780,87	28.485,49 34.571,49	55.348,00 72.780,87
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 8.400,00	0,00 1.400,00	700,00 700,00	7.000,00 1.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00 11.683,34	4.056,67 11.683,34	4.056,67 4.056,67	0,00 11.683,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667.174,56 184.690,88	73.495,12 184.690,88	73.495,12 73.495,12	0,00 184.690,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	130.000,00 40.471,00	10.473,00 20.350,20	12.800,52 12.800,52	20.120,80 20.350,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 13.471,00	10.473,00 13.471,00	10.473,00 10.473,00	0,00 13.471,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00 27.000,00	0,00 6.879,20	2.327,52 2.327,52	20.120,80 6.879,20
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	3.844.000,00 901.507,37	302.089,94 819.038,57	320.269,15 349.817,37	87.296,82 814.210,55
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			53.889,52	82.700,20
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				896.910,75
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa .....				103.777,39
	Bancos e Correspondentes..				103.777,39
	Total do Saldo				1.000.688,14
	<b>TOTAL GERAL</b>				1.000.688,14

ITIQUIRA, 31 de março de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


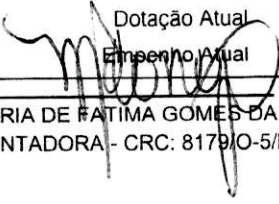
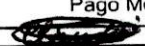

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 ) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	 RONIVON SILVA MINGOTI PRESIDENTE	 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CONTADORA - CRC: 817910-5/MT		 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
		 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS			



Fls. 04  
721



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.844.000,00		302.089,94	901.507,37	320.269,15	819.038,57	349.817,37	814.210,55	87.296,82	2.942.492,63

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno, Portaria nº004/2013  
CRC-MT 081790-5

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				628.879,89	342.997,57	53.889,52	917.987,94	0,00	0,00	917.987,94
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			610.782,26	305.346,87	0,00	916.129,13	0,00	0,00	916.129,13
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA		21881019900	0,00	7.588,60	7.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 2	INSS SERVIDORES		21881010200	10.328,35	11.289,01	21.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 2	INSS TERCEIROS		21881010200	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR		21881010400	7.470,01	8.868,65	16.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF TERCEIROS		21881010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	ISSQN		21881010800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ITIPREV SERVIDOR		21881010100	1.341,56	1.574,94	2.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	PENSAO ALIMENTICIA		21882019900	0,00	0,00	2.553,65	-2.553,65	0,00	0,00	-2.553,65
9008 2	CONTRIBUICAO SINDICAL		21881010600	0,00	2.553,65	176,36	2.377,29	0,00	0,00	2.377,29
9009 2	SALARIO FAMILIA INSS		11381080000	-31,07	207,43	0,00	176,36	0,00	0,00	176,36
9010 2	AUXILIO DOENCA		11381100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE		11381090000	-2.021,21	4.345,60	2.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO		21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA		21881019900	1.009,99	848,82	0,00	1.858,81	0,00	0,00	1.858,81
TOTAL				628.879,89	342.997,57	53.889,52	917.987,94	0,00	0,00	917.987,94

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Condutora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CFC-MT 081790-5

Fis. 07





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		104 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario			50,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	900347	28/03/2017	5.500,00
ANTHONY FABIO DE CAMPOS	900350	29/03/2017	1.120,00
ROMULO NEVES DE SOUZA	900341	28/03/2017	110,00
LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	900339	28/03/2017	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.880,00</b>
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade			-6.830,00

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 GRC-MT 00179/C-5



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 5


Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saído em 31/03/2017 conforme extrato bancario	108.607,39
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade	108.607,39

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/0-5

Fis. 09  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 5


Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario	2.000,00
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade	2.000,00

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 046/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 0817910-5

Fis. 10  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

Page 4 of 5

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fis. 16  
117



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE  
617.259.431-15

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
949.813.371-91

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO  
PAG: 001

CG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
01/03/2017	900184	CHEQUE SAC
01/03/2017	900216	CHEQUE SAC
01/03/2017	000000	MANUT CTA
01/03/2017	727220	RESG AUTOM
02/03/2017	900227	CHEQUE SAC
02/03/2017	900228	CHEQUE SAC
02/03/2017	900232	CHEQUE SAC
02/03/2017	900215	CHEQ COMP
02/03/2017	727220	RESG AUTOM
03/03/2017	900214	CHEQUE SAC

V A L O R	S A L D O
1.355,00 D	1.305,00 D
900,00 D	2.205,00 D
30,00 D	2.235,00 D
2.285,00 C	50,00 C
33.257,25 D	33.207,25 D
170,50 D	33.377,75 D
3.650,00 D	37.027,75 D
1.680,00 D	38.707,75 D
38.757,75 C	50,00 C
1.680,00 D	1.630,00 D

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/03/2017	900221	CHEQUE SAC	7.470,01 D	9.100,01 D
03/03/2017	900225	CHEQUE SAC	400,00 D	9.500,01 D
03/03/2017	900230	CHEQUE SAC	280,00 D	9.780,01 D
03/03/2017	900234	CHEQUE SAC	7.200,00 D	16.980,01 D
03/03/2017	900235	CHEQUE SAC	418,84 D	17.398,85 D
03/03/2017	900241	CHEQUE SAC	560,00 D	17.958,85 D
03/03/2017	900242	CHEQUE SAC	5.500,00 D	23.458,85 D
03/03/2017	900226	CHEQ COMP	2.000,00 D	25.458,85 D
03/03/2017	900231	CHEQ COMP	3.161,22 D	28.620,07 D
			700,00 D	29.320,07 D

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
GRC-MT 0817910-5

Fis. 14  


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/03/2017	727220	RESG AUTOM	29.370,07 C	50,00 C
06/03/2017	900223	CHEQUE SAC	550,79 D	500,79 D
06/03/2017	900237	CHEQUE SAC	150,00 D	650,79 D
06/03/2017	900240	CHEQUE SAC	110,00 D	760,79 D
06/03/2017	900229	CHEQ COMP	489,50 D	1.250,29 D
06/03/2017	900233	CHEQ COMP	1.797,90 D	3.048,19 D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.098,19 C	50,00 C
07/03/2017	900224	CHEQ COMP	586,00 D	536,00 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	586,00 C	50,00 C
07/03/2017	900244	CHEQUE SAC	1.557,50 D	1.507,50 D

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C

- F1 AJUDA
- F2 EXTRATO ANTERIOR
- F3 RETORNAR
- F4 POS. INVESTIMENTOS
- F5 EXTRATO P.A.I.
- F6 RESUMO LIMITES
- F7 VOLTAR PAG
- F8 AVANCA PAG
- F12 FINALIZAR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 048/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Bienio 2017/2018

Câmara Mun. de Itiquira - MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/O-5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:	71.006-6	
CGC: 00.176.362/0001-38		
LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
V A L O R		
	542,80 D	S A L D O
	1.120,00 D	2.050,30 D
	1.680,00 D	3.170,30 D
	4.900,30 C	4.850,30 D
	110,00 D	50,00 C
	170,50 D	60,00 D
	7.000,00 D	230,50 D
	840,00 D	7.230,50 D
	840,00 D	8.070,50 D
	6.375,00 D	8.910,50 D
		15.285,50 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
09/03/2017	900245	CHEQUE SAC
09/03/2017	900246	CHEQUE SAC
09/03/2017	900249	CHEQUE SAC
09/03/2017	727220	RESG AUTOM
10/03/2017	900243	CHEQUE SAC
10/03/2017	900253	CHEQUE SAC
10/03/2017	900256	CHEQUE SAC
10/03/2017	900257	CHEQUE SAC
10/03/2017	900258	CHEQUE SAC
10/03/2017	900250	CHEQ COMP


F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 081790-5

Fls. 16  


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 005

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/2017	900251	CHEQ COMP	3.299,00 D	18.584,50 D
03/2017	727220	RESG AUTOM	18.634,50 C	50,00 C
03/2017	900252	CHEQUE SAC	489,50 D	439,50 D
13/03/2017	900254	CHEQUE SAC	300,00 D	739,50 D
13/03/2017	900259	CHEQUE SAC	330,00 D	1.069,50 D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.119,50 C	50,00 C
15/03/2017	900261	CHEQUE SAC	848,82 D	798,82 D
15/03/2017	900262	CHEQUE SAC	124,80 D	923,62 D
15/03/2017	900263	CHEQUE SAC	776,00 D	1.699,62 D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.749,62 C	50,00 C

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/0-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 006

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:	71.006-6	
CGC: 00.176.362/0001-38		
LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL		0,00
V A L O R		
	303.019,35 C	S A L D O
	303.019,35 D	303.069,35 C
	438,60 D	50,00 C
	19,83 D	388,60 D
	3.716,90 D	408,43 D
	4.975,55 D	4.125,33 D
	5.469,69 D	9.100,88 D
	5.267,25 D	14.570,57 D
	3.981,80 D	19.837,82 D
	5.131,96 D	23.819,62 D
		28.951,58 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
20/03/2017	000001	CRED TED
20/03/2017	990001	APL AUTOM
23/03/2017	900264	CHEQUE SAC
23/03/2017	900265	CHEQUE SAC
23/03/2017	900266	CHEQUE SAC
23/03/2017	900272	CHEQUE SAC
23/03/2017	900274	CHEQUE SAC
23/03/2017	900275	CHEQUE SAC
23/03/2017	900278	CHEQUE SAC
23/03/2017	900279	CHEQUE SAC

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 08179/0-5

Fls. 18  


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 007

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/03/2017	900281	CHEQUE SAC	2.089,54 D	31.041,12 D
23/03/2017	900283	CHEQUE SAC	3.024,55 D	34.065,67 D
23/03/2017	900284	CHEQUE SAC	6.827,76 D	40.893,43 D
23/03/2017	900285	CHEQUE SAC	2.855,95 D	43.749,38 D
23/03/2017	900286	CHEQUE SAC	4.651,75 D	48.401,13 D
23/03/2017	900287	CHEQUE SAC	1.582,66 D	49.983,79 D
23/03/2017	900289	CHEQUE SAC	1.582,66 D	51.566,45 D
23/03/2017	900290	CHEQUE SAC	783,85 D	52.350,30 D
23/03/2017	900291	CHEQUE SAC	4.651,75 D	57.002,05 D
3/2017	900294	CHEQUE SAC	2.121,87 D	59.123,92 D

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fis. 19  
77

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 05/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS


EXTRATO  
PAG: 008


AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:	71.006-6	
CGC: 00.176.362/0001-38		
LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
V A L O R		
1.582,66 D		S A L D O
1.582,66 D		60.706,58 D
1.582,66 D		62.289,24 D
2.037,71 D		63.871,90 D
2.808,08 D		65.909,61 D
1.582,66 D		68.717,69 D
2.121,87 D		70.300,35 D
4.651,75 D		72.422,22 D
2.841,74 D		77.073,97 D
1.306,70 D		79.915,71 D
		81.222,41 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
23/03/2017	900295	CHEQUE SAC
23/03/2017	900296	CHEQUE SAC
23/03/2017	900298	CHEQUE SAC
23/03/2017	900300	CHEQUE SAC
23/03/2017	900301	CHEQUE SAC
23/03/2017	900302	CHEQUE SAC
23/03/2017	900303	CHEQUE SAC
23/03/2017	900304	CHEQUE SAC
23/03/2017	900305	CHEQUE SAC
23/03/2017	900306	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 0817910-5

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 009

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/2017	900308	CHEQUE SAC	1.306,70 D	82.529,11 D
03/2017	900309	CHEQUE SAC	1.600,78 D	84.129,89 D
03/2017	900311	CHEQUE SAC	2.419,60 D	86.549,49 D
03/2017	900313	CHEQUE SAC	937,00 D	87.486,49 D
23/03/2017	900314	CHEQUE SAC	8.003,00 D	95.489,49 D
23/03/2017	900316	CHEQUE SAC	8.003,00 D	103.492,49 D
23/03/2017	900317	CHEQUE SAC	8.003,00 D	111.495,49 D
23/03/2017	900318	CHEQUE SAC	8.003,00 D	119.498,49 D
23/03/2017	900321	CHEQUE SAC	8.003,00 D	127.501,49 D
23/03/2017	900322	CHEQUE SAC	9.471,12 D	136.972,61 D

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 081790-5

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 010

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:	71.006-6	
CGC: 00.176.362/0001-38		
LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL		0,00
V A L O R		
1.453,85 D		S A L D O
648,66 D		138.426,46 D
3.997,11 D		139.075,12 D
7.588,60 D		143.072,23 D
4.473,66 D		150.660,83 D
8.003,00 D		155.134,49 D
163.187,49 C		163.137,49 D
5.079,82 D		50,00 C
3.409,85 D		5.029,82 D
1.582,66 D		8.439,67 D
		10.022,33 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
23/03/2017	900323	CHEQUE SAC
23/03/2017	900324	CHEQUE SAC
23/03/2017	900326	CHEQUE SAC
23/03/2017	900327	CHEQUE SAC
23/03/2017	900271	CHEQ COMP
23/03/2017	900315	CHEQ COMP
23/03/2017	727220	RESG AUTOM
24/03/2017	900277	CHEQUE SAC
24/03/2017	900282	CHEQUE SAC
24/03/2017	900292	CHEQUE SAC

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira - MT  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 04/2013  
 CRC-MT 08179/C-5

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 011

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/03/2017	900293	CHEQUE SAC	4.702,34 D	14.724,67 D
24/03/2017	900297	CHEQUE SAC	1.582,66 D	16.307,33 D
24/03/2017	900307	CHEQUE SAC	1.582,46 D	17.889,79 D
24/03/2017	900310	CHEQUE SAC	1.306,70 D	19.196,49 D
24/03/2017	900319	CHEQUE SAC	8.003,00 D	27.199,49 D
24/03/2017	900320	CHEQUE SAC	8.003,00 D	35.202,49 D
24/03/2017	900325	CHEQUE SAC	4.547,47 D	39.749,96 D
24/03/2017	900328	CHEQUE SAC	193,70 D	39.943,66 D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	39.993,66 C	50,00 C
27/03/2017	900276	CHEQUE SAC	3.894,50 D	3.844,50 D

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/O-5



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 012

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:	71.006-6	
CGC: 00.176.362/0001-38		
LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
V A L O R		S A L D O
937,00 D		4.781,50 D
170,00 D		4.951,50 D
360,06 D		5.311,56 D
63,84 D		5.375,40 D
2.553,65 D		7.929,05 D
8.868,65 D		16.797,70 D
33.679,09 D		50.476,79 D
789,00 D		51.265,79 D
3.711,12 D		54.976,91 D
30,00 D		55.006,91 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
27/03/2017	900312	CHEQUE SAC
27/03/2017	900330	CHEQUE SAC
27/03/2017	900331	CHEQUE SAC
27/03/2017	900332	CHEQUE SAC
27/03/2017	900334	CHEQUE SAC
27/03/2017	900335	CHEQUE SAC
27/03/2017	900336	CHEQUE SAC
27/03/2017	900333	CHEQ COMP
27/03/2017	900337	CHEQ COMP
27/03/2017	000000	MANUT CTA

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira - MT  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
 CRC-MT 0817910-5

Fls. 24  


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 013

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/2017	727220	RESG AUTOM	55.056,91 C	50,00 C
03/2017	900329	CHEQUE SAC	489,50 D	439,50 D
03/2017	900342	CHEQUE SAC	900,00 D	1.339,50 D
03/2017	900345	CHEQUE SAC	1.120,00 D	2.459,50 D
03/2017	900346	CHEQUE SAC	1.120,00 D	3.579,50 D
03/2017	900338	CHEQ COMP	799,00 D	4.378,50 D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.428,50 C	50,00 C
29/03/2017	900344	CHEQUE SAC	1.120,00 D	1.070,00 D
29/03/2017	900347	CHEQUE SAC	585,00 D	1.655,00 D
29/ /2017	900349	CHEQUE SAC	440,00 D	2.095,00 D

SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C


F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG  
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Control. Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT-08179/O-5

Fls. 25  


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

EXTRATO  
PAG: 014  
OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
CGC: 00.176.362/0001-38  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R  
2.145,00 C  
S A L D O  
50,00 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
29/03/2017 727220 RESG AUTOM

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/04/2017 R\$ 50,00 C  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 0817940-5

Fls. 26  


**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0.5907	1.7554	8,1969	5,647994	5,681356

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	170.051,71C	30.108,338388
Aplicações	303.019,35C	53.458,820636
Resgates	365.312,49D	64.450,702502
Resgates	848,82C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	108.607,39C	19.116,456522
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.285,00D	404,464640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	38.757,75D	6.858,702631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	29.370,07D	5.196,096932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	3.098,19D	547,985398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	586,00D	103,620798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	4.900,30D	866,064167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	18.634,50D	3.292,562282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	1.119,50D	197,755649
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>						<b>302.089,94</b>
00128	0000	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	01/03/2017	3.600,00
00129	0000	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	3.3.90.39.48	0.1_00	01/03/2017	789,00
00130	0000	OR NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	01/03/2017	550,79
00131	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/03/2017	326,25
00132	0000	OR NV GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.78	0.1_00	01/03/2017	400,00
00133	0000	OR NV WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.36.35	0.1_00	01/03/2017	550,00
00134	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.30.17	0.1_00	01/03/2017	110,00
00135	0000	OR NV FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA	3.3.90.39.79	0.1_00	01/03/2017	280,00
00136	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	01/03/2017	1.797,90
00137	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	02/03/2017	3.650,00
00138	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/03/2017	560,00
00139	0000	OR NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	02/03/2017	150,00
00140	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/03/2017	110,00
00141	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/03/2017	110,00
00142	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	06/03/2017	256,89
00143	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	0.1_00	06/03/2017	1.750,00
00144	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.30.17	0.1_00	06/03/2017	350,30
00145	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	07/03/2017	1.120,00
00146	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	07/03/2017	1.680,00
00147	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/03/2017	105,57
00148	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVES	3.3.90.52.0007	0.1_00	09/03/2017	6.375,00
00149	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVES	3.3.90.52.0007	0.1_00	09/03/2017	3.299,00
00150	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	0.1_00	09/03/2017	550,00
00151	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.30.17	0.1_00	09/03/2017	110,00
00152	0000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	09/03/2017	300,00
00153	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/03/2017	199,52
00154	0000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	10/03/2017	7.000,00
00155	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	840,00
00156	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	840,00
00157	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	330,00
00158	0000	OR NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.02	0.1_00	15/03/2017	776,00
00159	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/03/2017	257,01
00160	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/03/2017	271,60
00161	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	0.1_00	22/03/2017	550,00
00162	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.30.17	0.1_00	22/03/2017	109,50
00163	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	23/03/2017	56.449,35
00164	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.30.17	0.1_00	23/03/2017	24.890,83
00165	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	23/03/2017	68.770,46
00166	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	23/03/2017	3.616,67
00167	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	23/03/2017	21.397,37
00168	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	23/03/2017	2.136,18
00169	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	23/03/2017	440,00
00170	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00171	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00172	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00173	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00174	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00175	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00176	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00177	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	9.471,12
00178	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00179	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	24/03/2017	188,49

Fls. 28



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## EMPENHOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00180 \0000	OR NV	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRICIDADE	3.3.90.14.01 0.1_00	27/03/2017	799,00
00181 \0000	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	150,00
00182 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	110,00
00183 \0000	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	900,00
00184 \0000	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	1.120,00
00185 \0000	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	1.120,00
00186 \0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	1.120,00
00187 \0000	OR NV	B W COMERCIAL DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	585,00
00188 \0000	OR NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	28/03/2017	440,00
00189 \0000	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21 0.1_00	28/03/2017	2.242,49
00190 \0000	OR NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16 0.1_00	28/03/2017	359,25
00191 \0000	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	28/03/2017	216,88
00192 \0000	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	29/03/2017	1.120,00
00193 \0000	OR NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	30/03/2017	368,52
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>302.089,94</b>

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 08179/0-5

Fls. 29  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>				<b>320.269,15</b>
00010 \0002	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01	01/03/2017		700,00
00130 \0001	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	01/03/2017		550,79
00131 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01/03/2017		326,25
00132 \0001	OR	NV GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.78	01/03/2017		400,00
00133 \0001	OR	NV WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.36.35	01/03/2017		550,00
00134 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79	01/03/2017		110,00
00135 \0001	OR	NV FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA LTDA	3.3.90.30.21	01/03/2017		280,00
00136 \0001	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	01/03/2017		1.797,90
00002 \0002	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	02/03/2017		418,84
00013 \0002	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	02/03/2017		7.200,00
00137 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	02/03/2017		3.650,00
00138 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	02/03/2017		560,00
00139 \0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	02/03/2017		150,00
00140 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	02/03/2017		110,00
00141 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	06/03/2017		110,00
00142 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	06/03/2017		256,89
00143 \0001	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	06/03/2017		1.750,00
00144 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79	06/03/2017		350,30
00146 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	07/03/2017		1.680,00
00147 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	07/03/2017		105,57
00145 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	08/03/2017		1.120,00
00148 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E METALURGIA	3.3.90.30.01	09/03/2017		6.375,00
00149 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E METALURGIA	3.3.90.30.01	09/03/2017		3.299,00
00150 \0001	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	09/03/2017		550,00
00151 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79	09/03/2017		110,00
00152 \0001	OR	NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	09/03/2017		300,00
00153 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	09/03/2017		199,52
00009 \0003	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79	10/03/2017		2.327,52
00154 \0001	OR	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	10/03/2017		7.000,00
00155 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	10/03/2017		840,00
00156 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	10/03/2017		840,00
00157 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	10/03/2017		330,00
00001 \0003	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	14/03/2017		848,82
00003 \0003	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	14/03/2017		124,80
00158 \0001	OR	NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.02	15/03/2017		776,00
00159 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	20/03/2017		257,01
00005 \0004	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	21/03/2017		438,60
00160 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	21/03/2017		271,60
00004 \0003	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.44	22/03/2017		3.716,90
00007 \0003	GL	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	22/03/2017		19,83
00161 \0001	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	22/03/2017		550,00
00162 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79	22/03/2017		109,50
00002 \0003	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	23/03/2017		360,06
00163 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	23/03/2017		56.449,35
00164 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79	23/03/2017		24.890,83
00165 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	23/03/2017		68.770,46
00166 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	23/03/2017		3.616,67
00167 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	23/03/2017		21.397,37
00168 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93.01	23/03/2017		2.136,18
00169 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	23/03/2017		440,00
00170 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	23/03/2017		8.003,00
00171 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	23/03/2017		8.003,00

Fls. 30  
MP



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00172 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00173 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00174 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00175 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00176 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00177 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	9.471,12
00178 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	8.003,00
00014 \0003	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2017	5.500,00
00179 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	24/03/2017	188,49
00006 \0001	GL	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/03/2017	63,84
00012 \0002	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/03/2017	30,00
00129 \0001	OR	NV ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	3.3.90.39.48	0.1_00	27/03/2017	789,00
00180 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRICIDADE	3.3.90.39.48	0.1_00	27/03/2017	799,00
00181 \0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	150,00
00182 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	110,00
00183 \0001	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	900,00
00184 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	1.120,00
00185 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	1.120,00
00186 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	1.120,00
00187 \0001	OR	NV B W COMERCIAL DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	585,00
00188 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	440,00
00189 \0001	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	28/03/2017	2.242,49
00190 \0001	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	28/03/2017	359,25
00191 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2017	216,88
00192 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/03/2017	1.120,00
00012 \0003	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/03/2017	30,00
00193 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/03/2017	368,52
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>320.269,15</b>

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 0817910-8

Fls. 31  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>					<b>349.817,37</b>
00010	0002	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.00	01/03/2017	00144		700,00
00107	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	01/03/2017	00139		24.981,18
00111	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.30.01	01/03/2017	00147		1.819,66
00127	0001	OR NV RONDOPONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.30.16	01/03/2017	00136		586,00
00130	0001	OR NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	01/03/2017	00149		550,79
00132	0001	OR NV GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.78	01/03/2017	00150		400,00
00133	0001	OR NV WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	3.3.90.36.35	01/03/2017	00151		550,00
00134	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	01/03/2017	00230		110,00
00135	0001	OR NV FAUSTINO LAVA JATO E BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.79	01/03/2017	00152		280,00
00002	0002	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	02/03/2017	00143		418,84
00013	0002	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	02/03/2017	00137		7.200,00
00014	0002	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	02/03/2017	00138		5.500,00
00136	0001	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	02/03/2017	00153		1.797,90
00137	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	02/03/2017	00154		3.650,00
00138	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	02/03/2017	00155		560,00
00139	0001	OR NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	02/03/2017	00156		150,00
00140	0001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	02/03/2017	00157		110,00
00141	0001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	06/03/2017	00158		110,00
00143	0001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	07/03/2017	00159		1.750,00
00144	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	07/03/2017	00166		350,30
00145	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	08/03/2017	00163		1.120,00
00146	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	08/03/2017	00164		1.680,00
00148	0001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E METALICODOT	3.3.90.30.01	09/03/2017	00161		6.375,00
00149	0001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E METALICODOT	3.3.90.30.01	09/03/2017	00165		3.299,00
00150	0001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	09/03/2017	00167		550,00
00151	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	09/03/2017	00168		110,00
00009	0003	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	10/03/2017	00175		2.327,52
00152	0001	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	10/03/2017	00170		300,00
00154	0001	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	10/03/2017	00171		7.000,00
00155	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	10/03/2017	00172		840,00
00156	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	10/03/2017	00173		840,00
00157	0001	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	10/03/2017	00174		330,00
00001	0003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	15/03/2017	00142		848,82
00003	0003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	15/03/2017	00141		124,80
00158	0001	OR NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.02	15/03/2017	00176		776,00
00004	0003	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.3.90.39.47	22/03/2017	00202		3.716,90
00005	0004	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	22/03/2017	00205		438,60
00007	0003	GL NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	22/03/2017	00203		19,83
00002	0003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	23/03/2017	00232		360,06
00077	0001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00193		238,96
00077	0002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00194		208,00
00080	0002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00195		150,01
00080	0001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00197		210,20
00092	0001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00198		157,95
00092	0002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00196		174,35
00094	0001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	23/03/2017	00199		314,38
00163	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	23/03/2017	00182		56.449,35
00165	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	23/03/2017	00183		68.770,46
00166	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	23/03/2017	00186		3.616,67
00167	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	23/03/2017	00184		21.397,37
00169	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	23/03/2017	00185		440,00
00170	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	23/03/2017	00207		8.003,00

*[Handwritten signatures and stamps]*

Fis. 32



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00171 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NEZ	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00208	8.003,00
00172 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00209	8.003,00
00173 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00210	8.003,00
00174 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00211	8.003,00
00175 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00212	8.003,00
00176 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00213	8.003,00
00177 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00214	9.471,12
00178 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	23/03/2017	00215	8.003,00
00006 \0001	GL	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/03/2017	00204	63,84
00012 \0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/03/2017	00217	30,00
00129 \0001	OR	NV	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS BTD	3.3.90.39.48	0.1_00	27/03/2017	00179	789,00
00161 \0001	OR	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.36.35	0.1_00	27/03/2017	00177	550,00
00162 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.14.01	0.1_00	27/03/2017	00180	109,50
00164 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.3.90.14.01	0.1_00	27/03/2017	00191	24.890,83
00168 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/03/2017	00201	2.136,18
00180 \0001	OR	NV	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MACHES. ELETRIC. QUIT	3.3.90.39.11	0.1_00	27/03/2017	00216	799,00
00014 \0003	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.39.11	0.1_00	28/03/2017	00206	5.500,00
00181 \0001	OR	NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00218	150,00
00182 \0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00219	110,00
00183 \0001	OR	NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00220	900,00
00184 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00221	1.120,00
00185 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00222	1.120,00
00186 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00223	1.120,00
00187 \0001	OR	NV	B W COMERCIAL DE PRODUTOS DE INFORMACAO E LIDA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00224	585,00
00188 \0001	OR	NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00225	440,00
00192 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/03/2017	00228	1.120,00
00012 \0003	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/03/2017	00229	30,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>349.817,37</b>	

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº04/2013  
 CRC-MT 08175/O-5

Fls. 33



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2017

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1	ES 02/01/2017	OI S.A	12.000,00	0,00	2.546,76	9.453,24
2	ES 02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	1.197,66	8.802,34
3	ES 02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	381,32	4.618,68
4	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	0,00	8.956,22	21.043,78
5	ES 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	1.852,21	5.147,79
6	GL 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	63,84	936,16
7	GL 02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	59,49	240,51
8	ES 02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9	ES 02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.000,00	0,00	6.879,20	20.120,80
10	GL 02/01/2017	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
11	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
12	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	94,50	205,50
44	OR 23/01/2017	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.750,00	0,00	1.714,50	35,50
54	OR 25/01/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	123,74	0,00	123,69	0,05
128	OR 01/03/2017	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
131	OR 01/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	326,25	0,00	0,00	326,25
142	OR 06/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	256,89	0,00	0,00	256,89
147	OR 07/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	105,57	0,00	0,00	105,57
153	OR 09/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	199,52	0,00	0,00	199,52
159	OR 15/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	257,01	0,00	0,00	257,01
160	OR 21/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	271,60	0,00	0,00	271,60
179	OR 24/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	188,49	0,00	0,00	188,49
189	OR 28/03/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	2.242,49	0,00	0,00	2.242,49
190	OR 28/03/2017	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	359,25	0,00	0,00	359,25
191	OR 28/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	216,88	0,00	0,00	216,88
193	OR 30/03/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	368,52	0,00	0,00	368,52
Total Orçamentário			112.566,21	0,00	25.269,39	87.296,82
					Processado . . .	4.828,02
					Não Proc . . . .	82.468,80
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			112.566,21	0,00	25.269,39	87.296,82
					Processado . . .	4.828,02
					Não Proc . . . .	82.468,80
					Não Proc. Liq.	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

Câmara Mun. de Itiquira - MT  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 GRC-MT 08179/0-5

Fis. 34



**Resumo Contábil**

Unidade: 010101 - VEREADORES

<b>Total a Empenhar</b>	<b>67.739,22</b>		
Total de Vencimentos	56.449,35		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	56.449,35		
Total de Descontos	14.178,01		
Total Líquido	42.271,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.289,87	0,00	0,00	0,00	11.289,87	
<b>Total</b>	<b>11.289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,87</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	56.449,35	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	164,00	3.867,94	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	4.751,61	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	5.558,46	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	4.751,61
<b>Total</b>	<b>4.751,61</b>

**Base de I.R.R.F. 56.449,35**  
**Base de F.G.T.S. 0,00**

**Base de Previdência Total 56.449,35**  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) 56.449,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

Fis. 35



**Resumo Contábil**

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA

<b>Total a Empenhar</b>	<b>23.066,88</b>		
Total de Vencimentos	16.844,43		
Salário Família	176,36		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.324,39		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	19.345,18		
Total de Descontos	3.355,55		
Total Líquido	15.989,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		176,36	176,36	2.324,39	0,00	1.220,95
<b>Total</b>		<b>3.721,70</b>	<b>176,36</b>	<b>2.324,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,95</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>7</b>
Quantidade de trabalhadores processados	7

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	140,00	16.107,76	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6	1,00	736,67	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.324,39	
904 SALARIO FAMILIA	2	4,00	176,36	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 CONTRIBUICAO SINDICAL	7	20,98	692,99	
919 PREVIDENCIA - INSS	7	63,00	1.799,05	
920 IRRF - SALARIO	2	50,00	863,51	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	1.799,05
<b>Total</b>	<b>1.799,05</b>

Base de I.R.R.F. **18.432,15**  
Base de F.G.T.S. **0,00**

**Base de Previdência Total 18.608,51**  
Base de Previdência por Vínculo  
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) 18.608,51

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

Fis. 36  
11/17

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 3 de 6

28/04/2017 16:45:29

**Resumo Contábil**

Unidade: 010103 - COMISSIONADOS - PARLAMENTO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>51.567,57</b>		
Total de Vencimentos	43.246,29		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	43.246,29		
Total de Descontos	6.956,15		
Total Líquido	36.290,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

**Patronal**

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	8.321,28	0,00	0,00	0,00	8.321,28
<b>Total</b>	<b>8.321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321,28</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
<b>Total</b>	<b>14</b>
Quantidade de trabalhadores processados	14

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	14	420,00	41.606,29	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14	0,00	1.640,00	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 CONTRIBUICAO SINDICAL	13	43,29	1.193,15	
919 PREVIDENCIA - INSS	14	132,00	4.098,53	
920 IRRF - SALARIO	8	127,50	1.664,47	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	4.098,53
<b>Total</b>	<b>4.098,53</b>

Base de I.R.R.F. **41.606,29**  
 Base de F.G.T.S. **0,00**

**Base de Previdência Total 41.606,29**  
 Base de Previdência por Vínculo Valor  
 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) 41.606,29

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Lucio Silveira dos Santos  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Ronivon Silva Mingoti  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

Fls. 37

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 4 de 6

28/04/2017 16:45:29

**Resumo Contábil**

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

<b>Total a Empenhar</b>	<b>23.973,55</b>		
Total de Vencimentos	21.837,37		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	21.837,37		
Total de Descontos	6.485,67		
Total Líquido	15.351,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdência	2.136,18	0,00	0,00	0,00	2.136,18	
<b>Total</b>	<b>2.136,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,18</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	12.235,68	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4	0,00	440,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
083 HORA EXTRA 50%	3	110,42	3.507,87	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	1.144,93	
908 1/3 FERIAS	3	3,00	2.426,93	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 CONTRIBUICAO SINDICAL	4	13,32	407,86	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	216,00	1.696,73	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	
647 EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,96	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23	
920 IRRF - SALARIO	4	57,50	782,21	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdência.	1.574,94
<b>Total</b>	<b>1.574,94</b>

Base de I.R.R.F. 16.099,73  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 14.317,64  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de 14.317,64



**Resumo Contábil**

**Unidade:** 010202 - CONTRATADOS DA SECRETARIA

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.980,39</b>		
Total de Vencimentos	10.422,41		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	10.422,41		
Total de Descontos	899,47		
Total Líquido	9.522,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	1.557,98	0,00	0,00	0,00	1.557,98	
<b>Total</b>	<b>1.557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,98</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
<b>Total</b>	<b>7</b>
Quantidade de trabalhadores processados	7

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	180,00	7.789,92	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6	0,00	1.240,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	569,84	
082 HORA EXTRA 100%	1	18,00	299,15	
083 HORA EXTRA 50%	1	42,00	523,50	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 CONTRIBUICAO SINDICAL	6	19,98	259,65	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	49,00	639,82	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	639,82
<b>Total</b>	<b>639,82</b>

**Base de I.R.R.F.** 7.789,92  
**Base de F.G.T.S.** 0,00

**Base de Previdência Total** 7.789,92  
Base de Previdência por Vínculo  
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) 7.789,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018





**Resumo Contábil**

Unidade: 010203 - PENSIONISTAS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.874,00</b>		
Total de Vencimentos	1.874,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.874,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.874,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
	Total	2
	Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)
		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Anivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>					<b>12.896,00</b>
00138 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/03/2017	00155	560,00
00139 \0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	02/03/2017	00156	150,00
00140 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/03/2017	00157	110,00
00141 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/03/2017	00158	110,00
00145 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/03/2017	00163	1.120,00
00146 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	08/03/2017	00164	1.680,00
00152 \0001	OR NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	00170	300,00
00155 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	00172	840,00
00156 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	00173	840,00
00157 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/03/2017	00174	330,00
00158 \0001	OR NV	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.02	0.1_00	15/03/2017	00176	776,00
00181 \0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00218	150,00
00182 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00219	110,00
00183 \0001	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00220	900,00
00184 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00221	1.120,00
00185 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00222	1.120,00
00186 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00223	1.120,00
00188 \0001	OR NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2017	00225	440,00
00192 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/03/2017	00228	1.120,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>12.896,00</b>

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

Fls. 40  
