



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

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

GESTÃO 2015/2016

**MÊS: JUNHO**

**EXERCÍCIO 2017**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

Ordem	Descrição	Páginas
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Sintético da Despesa	03
04	Repasso entre Entidades	05
05	Comparativo das Despesas Autorizada / Realizada Anexo 11- Lei nº 4320/64	06
06	Listagem de Controle de Extras	08
07	Conciliação e Extrato Bancários	09
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas, Restos a Pagar	21
09	Folha de Pagamento	32
10	Relação Diárias	34
11	Anexos	31

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>336.527,63</b>	<b>2.008.454,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>282.459,71</b>	<b>1.736.225,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.869,43</b>	<b>173.243,20</b>	01 Legislativa	282.459,71	1.736.225,47
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	42.867,33	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.731,93</b>	<b>173.105,70</b>
9002 INSS SERVIDORES	11.637,32	64.787,16	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.731,93</b>	<b>173.105,70</b>
9003 INSS TERCEIROS	137,50	962,50	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	42.867,33
9004 IRRF SERVIDOR	8.752,08	45.166,43	9002 INSS SERVIDORES	11.637,32	64.787,16
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	8.982,88	9003 INSS TERCEIROS		825,00
9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65	9004 IRRF SERVIDOR	8.752,08	45.166,43
9010 SALARIO FAMILIA INSS	93,21	549,20	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	8.982,88
9012 AUXILIO MATERNIDADE		7.374,05	9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>281,81</b>	<b>2.953,49</b>	9010 SALARIO FAMILIA INSS	93,21	549,20
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	281,81	2.953,49	9012 AUXILIO MATERNIDADE		7.374,05
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>305.376,39</b>	<b>1.832.258,30</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>313.191,64</b>	<b>1.909.331,17</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	305.376,39	1.832.258,30	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>100.184,52</b>	<b>100.184,52</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>336.527,63</b>	<b>2.008.454,99</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.535,84	10.535,84
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>76.848,03</b>	<b>1.060,00</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.648,68	89.648,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	48.440,16	1.060,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>100.184,52</b>	<b>100.184,52</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.407,87		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>413.376,16</b>	<b>2.009.515,69</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>76.848,03</b>	<b>1.060,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>413.375,66</b>	<b>2.009.514,99</b>			

  
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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 02  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

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>		3.684.000,00	276.886,96	275.015,78	131.357,93
		1.808.271,64	1.681.787,11	272.817,19	1.676.913,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.825,44	148.627,07	148.627,07	0,00
		834.228,69	834.228,69	148.627,07	834.228,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	28.078,57	28.078,57	0,00
		155.006,55	155.006,55	28.078,57	155.006,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.136,18	2.136,18	0,00
		12.184,04	12.184,04	2.136,18	12.184,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	260,00	260,00	0,00
		79.497,00	79.497,00	260,00	79.497,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	17.653,35	2.007,74	19.110,01
		56.195,42	40.549,81	1.099,15	37.085,41
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	1.250,00	1.250,00	35,50
		10.097,28	10.097,28	1.250,00	10.061,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.000,00	1.440,00	13.814,43	107.308,92
		223.736,07	117.097,15	13.224,43	116.427,15
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	1.400,00	4.900,00
		8.400,00	4.200,00	700,00	3.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	3.946,67	3.946,67	0,00
		23.750,35	23.750,35	3.946,67	23.750,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667.174,56	73.495,12	73.495,12	3,50
		405.176,24	405.176,24	73.495,12	405.172,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		160.000,00	5.035,00	7.362,52	13.138,24
		70.170,00	57.031,76	7.362,52	57.031,76
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	80.000,00	5.035,00	5.035,00	0,00
		43.170,00	43.170,00	5.035,00	43.170,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	2.327,52	13.138,24
		27.000,00	13.861,76	2.327,52	13.861,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		3.844.000,00	281.921,96	282.378,30	144.496,17
		1.878.441,64	1.738.818,87	280.179,71	1.733.945,47
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				30.731,93	173.105,70
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					1.907.051,17
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
<b>TOTAL GERAL</b>					

**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 08179/05

ITIQUIRA, 30 de junho de 2017

**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

Fls. 03



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

### CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	 RONIVON SILVA MINGOTI PRESIDENTE	 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CONTADORA - CRC: 8179/O-5/MT		 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
		 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Fls. 04  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
14	12/06/2017	062017	1		2	CAIXA	2.327,52
15	20/06/2017	062017	1		2	104	303.048,87
<b>Total</b>							<b>305.376,39</b>

  
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 08179/O-5

Fis. 05  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Entidade	Codigo	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Atual	Período	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
2		CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.844.000,00	281.921,96	1.878.441,64	282.378,30	1.738.818,87	280.179,71	1.733.945,47	144.496,17	1.965.558,36	
01		CAMARA MUNICIPAL	3.844.000,00	281.921,96	1.878.441,64	282.378,30	1.738.818,87	280.179,71	1.733.945,47	144.496,17	1.965.558,36	
0101		CAMARA MUNICIPAL	3.844.000,00	281.921,96	1.878.441,64	282.378,30	1.738.818,87	280.179,71	1.733.945,47	144.496,17	1.965.558,36	
010101		CAMARA MUNICIPAL	2.130.000,00	155.322,82	1.116.938,11	152.051,64	994.653,58	150.553,05	990.480,18	126.457,93	1.013.061,89	
Proj.Atividade	1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	5.035,00	43.170,00	5.035,00	43.170,00	5.035,00	43.170,00	0,00	36.830,00	
FICHA	1	4.4.90.52.00	80.000,00	5.035,00	43.170,00	5.035,00	43.170,00	5.035,00	43.170,00	0,00	36.830,00	
Proj.Atividade	1002	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Proj.Atividade	2001	Manutenção e encargos com o Gabinete do Presidente	2.000.000,00	150.287,82	1.073.768,11	147.016,64	951.483,58	145.518,05	947.310,18	126.457,93	926.231,89	
FICHA	3	3.1.90.11.52	602.825,44	56.449,35	320.696,10	56.449,35	320.696,10	56.449,35	320.696,10	0,00	282.129,34	
FICHA	4	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
FICHA	5	3.3.90.30.39	120.000,00	17.653,35	56.195,42	2.007,74	40.549,81	1.099,15	37.085,41	19.110,01	63.804,58	
FICHA	6	3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA	7	3.3.90.36.35	100.000,00	1.250,00	10.097,28	1.250,00	10.097,28	1.250,00	10.061,78	35,50	89.902,72	
FICHA	8	3.3.90.39.81	350.000,00	1.440,00	222.947,07	13.814,43	116.308,15	13.224,43	115.638,15	107.308,92	127.052,93	
FICHA	9	3.3.90.93.01	667.174,56	73.495,12	405.176,24	73.495,12	405.176,24	73.495,12	405.172,74	3,50	261.998,32	
Unidade	010102	SECRETARIA DA CAMARA	1.714.000,00	126.599,14	761.503,53	130.326,66	744.165,29	129.626,66	743.485,29	18.038,24	952.496,47	
Proj.Atividade	2002	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	1.670.000,00	126.599,14	733.714,53	127.999,14	729.514,53	127.299,14	728.814,53	4.900,00	936.285,47	
FICHA	10	3.1.90.11.44	1.130.000,00	92.177,72	513.532,59	92.177,72	513.532,59	92.177,72	513.532,59	0,00	616.467,41	
FICHA	11	3.1.90.13.00	265.000,00	28.078,57	155.006,55	28.078,57	155.006,55	28.078,57	155.006,55	0,00	109.993,45	
FICHA	12	3.1.91.13.03	40.000,00	2.136,18	12.184,04	2.136,18	12.184,04	2.136,18	12.184,04	0,00	27.815,96	
FICHA	13	3.3.90.14.00	60.000,00	260,00	20.841,00	260,00	20.841,00	260,00	20.841,00	0,00	39.159,00	
FICHA	14	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA	15	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	16	3.3.90.41.00	20.000,00	0,00	8.400,00	1.400,00	4.200,00	700,00	3.500,00	4.900,00	11.600,00	
FICHA	17	3.3.90.46.00	80.000,00	3.946,67	23.750,35	3.946,67	23.750,35	3.946,67	23.750,35	0,00	56.249,65	
Proj.Atividade	2008	Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS	30.000,00	0,00	27.000,00	2.327,52	13.861,76	2.327,52	13.861,76	13.138,24	3.000,00	
FICHA	18	4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	27.000,00	2.327,52	13.861,76	2.327,52	13.861,76	13.138,24	3.000,00	
Proj.Atividade	2134	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	19	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	2139	Realização de Concurso / Processo Seletivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	20	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	2140	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	10.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	9.211,00	
FICHA	21	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	9.211,00	
Proj.Atividade	2141	Incentivos Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	22	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	2142	Reforma Legislativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	23	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Fis. 06

**RONIVON SILVA MINGOTI**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

**CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

**LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CNU-MT 081790-5

Câmara Municipal de Itiquira-MT




# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017


## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	3.844.000,00		281.921,96	1.878.441,64	282.378,30	1.738.818,87	280.179,71	1.733.945,47	144.496,17	1.965.558,36

  
**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 08179/06

Fls.   






**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Rua Joao Batista Vidotti, 407  
 00176362/0001-38 Exercício: 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
<b>ENTIDADE: 2</b>				1.529.553,59			<b>1.835.349,29</b>	0,00	137,50	1.835.211,79
7000	2			1.526.881,91	336.527,63	30.731,93	<b>1.832.258,30</b>	0,00	0,00	1.832.258,30
9000	2			0,00	305.376,39	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9001	2	21881019900		0,00	8.674,38	8.674,38	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9002	2	21881010200		0,00	11.637,32	11.637,32	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9003	2	21881010200		0,00	137,50	0,00	<b>137,50</b>	0,00	137,50	0,00
9004	2	21881010400		0,00	8.752,08	8.752,08	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9005	2	21881010800		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9006	2	21881010100		0,00	1.574,94	1.574,94	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9007	2	21882019900		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9008	2	21881010600		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9009	2	11381080000		0,00	93,21	93,21	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9010	2	11381110000		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9011	2	11381090000		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9012	2	21881019900		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9013	2	21881019900		2.671,68	281,81	0,00	<b>2.953,49</b>	0,00	0,00	2.953,49
<b>TOTAL</b>				1.529.553,59	336.527,63	30.731,93	<b>1.835.349,29</b>	0,00	137,50	1.835.211,79

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 08179/D-5

Fls. 28

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		104 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario</b>		-11.053,76	
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
Transferencia de valores.	04-201	30/04/2017	11.053,76
<b>TOTAL</b>			11.053,76
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
SUPER MOVES LTDA - EPP	900665	22/06/2017	3.950,00
GENTIL E ALVES LTDA	900664	22/06/2017	1.085,00
FOLHA DE PAGAMENTO	900612	20/06/2017	937,00
<b>TOTAL</b>			5.972,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	900539	19/05/2017	2,00
PREFEITURA IRRF	900582	31/05/2017	204,34
<b>TOTAL</b>			206,34
<b>Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade</b>		-5.765,66	

  
 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 08179/O-5

Fls. 09  




# 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
Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario	89.648,68
Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade	89.648,68

  
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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 10  


>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017  
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  
1.194,00 D 1.194,00 D  
1.194,00 C 0,00 C  
110,00 D 110,00 D  
2.658,68 D 2.768,68 D  
200,00 D 2.968,68 D  
2.968,68 C 0,00 C  
110,00 D 110,00 D  
98,00 D 208,00 D  
208,00 C 0,00 C  
600,00 D 600,00 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
01/06/2017	900586	CHEQ COMP
01/06/2017	727220	RESG AUTOM
02/06/2017	900577	CHEQUE SAC
02/06/2017	900587	CHEQUE SAC
02/06/2017	900584	CHEQ COMP
02/06/2017	727220	RESG AUTOM
05/06/2017	900588	CHEQUE SAC
05/06/2017	900585	CHEQ COMP
05/06/2017	727220	RESG AUTOM
06/06/2017	900593	CHEQUE SAC

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00  
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  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

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

EXTRATO  
PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017  
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  
1.112,00 D 1.712,00 D  
440,00 D 2.152,00 D  
2.152,00 C 0,00 C  
700,00 D 700,00 D  
700,00 C 0,00 C  
124,24 D 124,24 D  
847,09 D 971,33 D  
63,84 D 1.035,17 D  
1.035,17 C 0,00 C  
110,00 D 110,00 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
05/06/2017	900594	CHEQUE SAC
05/06/2017	900502	CHEQ COMP
05/06/2017	727220	RESG AUTOM
08/06/2017	900597	CHEQ COMP
08/06/2017	727220	RESG AUTOM
08/06/2017	900598	CHEQUE SAC
08/06/2017	900599	CHEQUE SAC
08/06/2017	900600	CHEQUE SAC
08/06/2017	727220	RESG AUTOM
08/06/2017	900601	CHEQUE SAC

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00  
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

*[Handwritten signatures]*

Fls. 11  
*[Stamp]*

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

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017  
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
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	110,00 C	0,00 C
20/06/2017	000001	CRED TED	303.048,87 C	303.048,87 C
20/06/2017	900602	CHEQUE SAC	4.473,66 D	298.575,21 C
20/06/2017	900603	CHEQUE SAC	4.975,55 D	293.599,66 C
20/06/2017	900604	CHEQUE SAC	3.997,11 D	289.602,55 C
20/06/2017	900606	CHEQUE SAC	5.267,25 D	284.335,30 C
20/06/2017	900608	CHEQUE SAC	5.079,82 D	279.255,48 C
20/06/2017	900609	CHEQUE SAC	3.981,80 D	275.273,68 C
20/06/2017	900610	CHEQUE SAC	5.131,96 D	270.141,72 C
20/06/2017	900611	CHEQUE SAC	937,00 D	269.204,72 C

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017  
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
20/06/2017	900613	CHEQUE SAC	3.777,66 D	265.427,06 C
20/06/2017	900617	CHEQUE SAC	2.964,42 D	262.462,64 C
20/06/2017	900618	CHEQUE SAC	4.845,45 D	257.617,19 C
20/06/2017	900619	CHEQUE SAC	1.636,89 D	255.980,30 C
20/06/2017	900620	CHEQUE SAC	4.741,17 D	251.239,13 C
20/06/2017	900621	CHEQUE SAC	1.636,89 D	249.602,24 C
20/06/2017	900622	CHEQUE SAC	4.845,45 D	244.756,79 C
20/06/2017	900623	CHEQUE SAC	1.636,89 D	243.119,90 C
20/06/2017	900624	CHEQUE SAC	2.199,35 D	240.920,55 C
20/06/2017	900625	CHEQUE SAC	4.896,04 D	236.024,51 C

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00

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

*[Handwritten signatures]*

Fls. 12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 |

AUTO ATENDIMENTO

| 03/07/2017

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

| EXTRATO  
PAG: 005

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017  
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

1.636,89 D	S A L D O
1.636,89 D	234.387,62 C
1.636,89 D	232.750,73 C
2.916,55 D	231.113,84 C
2.199,35 D	228.197,29 C
1.636,89 D	225.997,94 C
4.845,45 D	224.361,05 C
2.722,65 D	219.515,60 C
3.080,92 D	216.792,95 C
2.330,46 D	213.712,03 C
	211.381,57 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
20/06/2017	900626	CHEQUE SAC
20/06/2017	900627	CHEQUE SAC
20/06/2017	900628	CHEQUE SAC
20/06/2017	900629	CHEQUE SAC
20/06/2017	900630	CHEQUE SAC
20/06/2017	900631	CHEQUE SAC
20/06/2017	900632	CHEQUE SAC
20/06/2017	900634	CHEQUE SAC
20/06/2017	900635	CHEQUE SAC
20/06/2017	900636	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

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

| EXTRATO  
PAG: 006

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017  
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

5.494,60 D	S A L D O
1.347,55 D	205.886,97 C
1.788,77 D	204.539,42 C
1.770,38 D	202.750,65 C
1.448,66 D	200.980,27 C
2.441,76 D	199.531,61 C
2.070,31 D	197.089,85 C
8.674,38 D	195.019,54 C
1.469,55 D	186.345,16 C
1.770,38 D	184.875,61 C
	183.105,23 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
0/06/2017	900639	CHEQUE SAC
0/06/2017	900640	CHEQUE SAC
0/06/2017	900642	CHEQUE SAC
0/06/2017	900643	CHEQUE SAC
0/06/2017	900644	CHEQUE SAC
0/06/2017	900645	CHEQUE SAC
0/06/2017	900646	CHEQUE SAC
0/06/2017	900647	CHEQUE SAC
0/06/2017	900649	CHEQUE SAC
0/06/2017	900650	CHEQUE SAC

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00  
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

: 03/07/2017 Time: 14:51:53



*[Handwritten signatures]*

Fis. 13  
*[Handwritten initials]*

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

AG: 4465 - ITIQUIRA PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/06/2017 to 21/06/2017 with various descriptions like APL AUTOM, CHEQUE SAC, CHEQ COMP, and RESG AUTOM.

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00

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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 008

AG: 4465 - ITIQUIRA PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 22/06/2017 to 27/06/2017 with descriptions like CHEQUE SAC, CHEQ COMP, RESG AUTOM, MANUT CTA, and CHEQUE SAC.

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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	V A L O R	S A L D O
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.923,85 C	0,00 C
28/06/2017	900667	CHEQUE SAC	22,60 D	22,60 D
28/06/2017	900668	CHEQUE SAC	391,17 D	413,77 D
28/06/2017	900673	CHEQUE SAC	39.622,68 D	40.036,45 D
28/06/2017	900674	CHEQUE SAC	441,64 D	40.478,09 D
28/06/2017	900675	CHEQUE SAC	8.752,08 D	49.230,17 D
28/06/2017	900662	CHEQ COMP	4.736,12 D	53.966,29 D
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	53.966,29 C	0,00 C
29/06/2017	900677	CHEQUE SAC	3.950,00 D	3.950,00 D
29/06/2017	900678	CHEQUE SAC	3.980,00 D	7.930,00 D

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00

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  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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	V A L O R	S A L D O
29/06/2017	900672	CHEQ COMP	3.711,12 D	11.641,12 D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	11.641,12 C	0,00 C
30/06/2017	900676	CHEQUE SAC	1.099,15 D	1.099,15 D
30/06/2017	900596	CHEQ COMP	2.280,00 D	3.379,15 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.379,15 C	0,00 C

SALDO EM 30/06/2017 R\$ 0,00

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

Fls. 15



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.407,87C	4.954,698291
Aplicações	183.105,23C	31.858,211519
Resgates	122.146,23D	21.238,083481
Rendimento Bruto no Mês	281,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.648,68C	15.574,826329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.194,00D	208,203061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	2.968,68D	517,566288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	208,00D	36,256468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	2.152,00D	375,045956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	700,00D	121,881925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.035,17D	180,207462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	110,00D	19,145790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	183.105,23C	31.858,211519
21 / 06	RESGATE	29.246,87D	5.087,680329


### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvedoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Fis. 16  
04/07/2017



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario		15.241,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
CONCILIAÇÃO	01/01/2017	1.060,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.060,00</b>
Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade		16.301,50

  
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 08179/O-5

Fls. 14  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017


## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 4 of 5

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

  
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 08179/O-5

Fls. 18





# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

N° DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/06/2017 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

Fls. 19

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/06/2017 a 30/06/2017 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --


Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2505	Saldo Anterior em 25/05/2017				51.984,50C
0706	002-CHEQUE	0861725	2186	17215	4.001,00D
	002-CHEQUE	0861726	2186	17215	4.001,00D
	002-CHEQUE	0861727	2186	17215	4.001,00D
	002-CHEQUE	0861728	2186	17215	4.001,00D
	002-CHEQUE	0861729	2186	17215	4.001,00D
	002-CHEQUE	0861730	2186	17215	4.001,00D
	002-CHEQUE	0861732	2186	17215	4.001,00D
0706	Saldo Parcial				23.977,50C
0806	102-CHEQ COMPENSADO	0861734	1981	13079	4.735,00D
0806	Saldo Parcial				19.242,50C
2106	002-CHEQUE	0861733	2186	17215	4.001,00D
3006	Saldo Final				15.241,50C

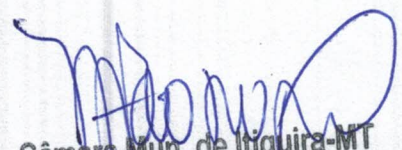
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

  
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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00388	0000	OR NV GENTIL E ALVES LTDA	4.4.90.52.06	0.1_00	21/06/2017	1.085,00
00389	0000	OR NV SUPER MOVES LTDA - EPP	4.4.90.52.42	0.1_00	21/06/2017	3.950,00
00390	0000	OR NV ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	4.4.90.39.63	0.1_00	23/06/2017	590,00
00352	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/06/2017	191,96
00391	0000	OR NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	29/06/2017	1.099,15
00353	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	01/06/2017	600,00
00392	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	30/06/2017	3.330,95
00393	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	30/06/2017	670,95
00394	0000	OR NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	30/06/2017	2.606,47
00354	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/06/2017	193,18
00355	0000	OR NV IVAIR PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.35	0.1_00	05/06/2017	1.250,00
00356	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	250,00
00357	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00358	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00359	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00360	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00361	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00362	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00363	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00364	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.735,00
00365	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00366	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/06/2017	258,19
00367	0000	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/06/2017	8.638,50
00368	0000	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/06/2017	506,00
00369	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/06/2017	158,00
00370	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	14/06/2017	110,00
00371	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	20/06/2017	56.449,35
00372	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	20/06/2017	28.078,57
00373	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/06/2017	75.138,83
00374	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/06/2017	3.680,00
00375	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/06/2017	17.038,89
00376	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.11.01	0.1_00	20/06/2017	2.136,18
00377	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/06/2017	266,67
00378	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00379	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00380	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00381	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00382	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00383	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00384	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00385	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.736,12
00386	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00387	0000	OR NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	21/06/2017	150,00

TOTAL GERAL

281.921,96

**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 08179/O-5

Fls. 2

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00388 \0000	OR	NV GENTIL E ALVES LTDA	4.4.90.52.06	0.1_00	21/06/2017	1.085,00
00389 \0000	OR	NV SUPER MOVES LTDA - EPP	4.4.90.52.42	0.1_00	21/06/2017	3.950,00
00390 \0000	OR	NV ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	4.4.90.39.63	0.1_00	23/06/2017	590,00
00352 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/06/2017	191,96
00391 \0000	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	29/06/2017	1.099,15
00353 \0000	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	01/06/2017	600,00
00392 \0000	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	30/06/2017	3.330,95
00393 \0000	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	30/06/2017	670,95
00394 \0000	OR	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	30/06/2017	2.606,47
00354 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/06/2017	193,18
00355 \0000	OR	NV IVAIR PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.35	0.1_00	05/06/2017	1.250,00
00356 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	250,00
00357 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00358 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00359 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00360 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00361 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00362 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00363 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00364 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.735,00
00365 \0000	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2017	4.001,00
00366 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/06/2017	258,19
00367 \0000	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/06/2017	8.638,50
00368 \0000	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/06/2017	506,00
00369 \0000	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/06/2017	158,00
00370 \0000	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	14/06/2017	110,00
00371 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	20/06/2017	56.449,35
00372 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	20/06/2017	28.078,57
00373 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/06/2017	75.138,83
00374 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/06/2017	3.680,00
00375 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/06/2017	17.038,89
00376 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.46.01	0.1_00	20/06/2017	2.136,18
00377 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/06/2017	266,67
00378 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00379 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00380 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00381 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00382 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00383 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00384 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00385 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.736,12
00386 \0000	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/06/2017	4.002,00
00387 \0000	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	21/06/2017	150,00
TOTAL GERAL						281.921,96

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

**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

Fis. 22



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00388 \0001	OR	NV GENTIL E ALVES LTDA	4.4.90.52.06	01_00	21/06/2017	1.085,00
00007 \0006	GL	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	01_00	21/06/2017	22,60
00389 \0001	OR	NV SUPER MOVES LTDA - EPP	4.4.90.52.42	01_00	22/06/2017	3.950,00
00004 \0006	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS SA	3.3.90.39.47	01_00	22/06/2017	2.523,85
00002 \0006	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	23/06/2017	391,17
00005 \0007	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/06/2017	441,64
00390 \0001	OR	NV ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	3.3.90.39.63	01_00	23/06/2017	590,00
00335 \0002	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01_00	28/06/2017	3.950,00
00391 \0001	OR	NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	01_00	29/06/2017	1.099,15
00003 \0006	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	13/06/2017	124,24
00012 \0006	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	26/06/2017	30,00
00001 \0006	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	13/06/2017	847,09
00006 \0003	GL	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	13/06/2017	63,84
00010 \0005	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.00	01_00	12/06/2017	700,00
00336 \0002	GL	NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA	3.3.90.39.41	01_00	26/06/2017	3.980,00
00010 \0006	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.00	01_00	30/06/2017	700,00
00352 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	01/06/2017	191,96
00354 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	02/06/2017	193,18
00353 \0001	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	01_00	01/06/2017	600,00
00355 \0001	OR	NV IVAIR PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.35	01_00	05/06/2017	1.250,00
00363 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00362 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00364 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.735,00
00356 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	250,00
00357 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00009 \0006	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	12/06/2017	2.327,52
00358 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00359 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00360 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00361 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00365 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	06/06/2017	4.001,00
00366 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/06/2017	258,19
00367 \0001	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	14/06/2017	265,26
00370 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	01_00	14/06/2017	110,00
00371 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	01_00	20/06/2017	56.449,35
00372 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	20/06/2017	28.078,57
00373 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	20/06/2017	75.138,83
00374 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	20/06/2017	3.680,00
00375 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	20/06/2017	17.038,89
00376 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.11.01	01_00	20/06/2017	2.136,18
00377 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	20/06/2017	266,67
00378 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00379 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00380 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00381 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00382 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00383 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00384 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00385 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.736,12
00386 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	21/06/2017	4.002,00
00387 \0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	01_00	21/06/2017	150,00

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

Fis. 23  
*[Handwritten signature]*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017


Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						282.378,30

  
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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno, Portaria nº004/2013  
GRC-MT 08179/C-5

Fls. 24





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>							<b>282.459,71</b>
Entidade 2							600,00
00353 \0001	OR NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79 0.1_00	02/06/2017	00448		600,00
00308 \0001	OR NV	A D BUCELI EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	06/06/2017	00376		2.280,00
00355 \0001	OR NV	IVAIR PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.35 0.1_00	06/06/2017	00449		1.250,00
00356 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00452		250,00
00357 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00453		4.001,00
00358 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00455		4.001,00
00359 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00456		4.001,00
00360 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00457		4.001,00
00361 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00458		4.001,00
00362 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00450		4.001,00
00363 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00459		4.001,00
00364 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00451		4.735,00
00365 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2017	00460		4.001,00
00009 \0006	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01 0.1_00	12/06/2017	00454		2.327,52
00010 \0005	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.47 0.1_00	12/06/2017	00443		700,00
00001 \0006	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	13/06/2017	00441		847,09
00003 \0006	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	13/06/2017	00440		124,24
00006 \0003	GL NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	13/06/2017	00442		63,84
00370 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	14/06/2017	00464		110,00
00371 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 0.1_00	20/06/2017	00465		56.449,35
00373 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/06/2017	00467		75.138,83
00374 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/06/2017	00477		3.680,00
00375 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/06/2017	00470		17.038,89
00377 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/06/2017	00479		266,67
00378 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00466		4.002,00
00379 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00469		4.002,00
00380 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00471		4.002,00
00381 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00474		4.002,00
00382 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00475		4.002,00
00383 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00476		4.002,00
00384 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00478		4.002,00
00385 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00480		4.736,12
00386 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	21/06/2017	00482		4.002,00
00387 \0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	21/06/2017	00486		150,00
00388 \0001	OR NV	GENTIL E ALVES LTDA	4.4.90.52.06 0.1_00	22/06/2017	00487		1.085,00
00389 \0001	OR NV	SUPER MOVES LTDA - EPP	4.4.90.52.42 0.1_00	22/06/2017	00488		3.950,00
00005 \0007	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	23/06/2017	00438		441,64
00012 \0006	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	26/06/2017	00490		30,00
00002 \0006	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	27/06/2017	00437		391,17
00004 \0006	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.44 0.1_00	27/06/2017	00436		2.523,85
00007 \0006	GL NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44 0.1_00	27/06/2017	00435		22,60
00372 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01 0.1_00	27/06/2017	00485		28.078,57
00376 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERM. ITIQUIRA	3.3.90.93.01 0.1_00	27/06/2017	00481		2.136,18
00335 \0002	GL NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	29/06/2017	00439		3.950,00
00336 \0002	GL NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA	3.3.90.30.16 0.1_00	29/06/2017	00444		3.980,00
00391 \0001	OR NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16 0.1_00	29/06/2017	00489		1.099,15

**282.459,71**

TOTAL GERAL

**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

Fis. 25

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2017**

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 5</b>							
54	OR 25/01/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	123,74	0,00	123,73	0,01	
308	OR 17/05/2017	A D BUCELI EPP	2.280,50	0,00	2.280,00	0,50	
313	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	275,30	0,00	0,00	275,30	
352	OR 01/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	191,96	0,00	0,00	191,96	
354	OR 02/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	193,18	0,00	0,00	193,18	
366	OR 07/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	258,19	0,00	0,00	258,19	
367	GL 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	8.638,50	0,00	0,00	8.638,50	
368	GL 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	506,00	0,00	0,00	506,00	
369	OR 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	158,00	0,00	0,00	158,00	
392	OR 30/06/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.330,95	0,00	0,00	3.330,95	
393	OR 30/06/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	670,95	0,00	0,00	670,95	
394	OR 30/06/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	2.606,47	0,00	0,00	2.606,47	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>19.233,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,73</b>	<b>16.830,01</b>	
						Processado . . .	1.184,40
						Não Proc . . . .	15.645,61
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 7</b>							
44	OR 23/01/2017	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.750,00	0,00	1.714,50	35,50	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,50</b>	<b>35,50</b>	
						Processado . . .	35,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 8</b>							
1	ES 02/01/2017	OI S.A	12.000,00	0,00	5.088,31	6.911,69	
2	ES 02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	2.280,55	7.719,45	
3	ES 02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	759,23	4.240,77	
4	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	0,00	17.473,32	12.526,68	
5	ES 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	3.194,63	3.805,37	
6	GL 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	191,52	808,48	
7	GL 02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	124,52	175,48	
8	ES 02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	15,50	284,50	
12	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	184,50	115,50	
314	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	
335	GL 22/05/2017	MARCO ROGERIO PEGORARI	31.600,00	0,00	5.135,00	26.465,00	
336	GL 22/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA - ME	47.760,00	0,00	5.174,00	42.586,00	
390	OR 23/06/2017	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	590,00	0,00	0,00	590,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>146.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.621,08</b>	<b>107.308,92</b>	
						Processado . . .	670,00
						Não Proc . . . .	106.638,92
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 9</b>						
322	OR 19/05/2017	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50
323	OR 19/05/2017	ADEMIR DAL BERTTI	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50

**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

Fis. 26

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2017**

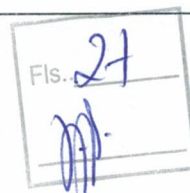
Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 9</b>							
324	OR 19/05/2017	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
325	OR 19/05/2017	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
326	OR 19/05/2017	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
327	OR 19/05/2017	JOAO NETO DA SILVA	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
328	OR 19/05/2017	MARCIO ALVES FONTES	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
SUBTOTAL A PAGAR			28.010,50	0,00	28.007,00	3,50	
						Processado . . .	3,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 16</b>							
10	GL 02/01/2017	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00	
SUBTOTAL A PAGAR			8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00	
						Processado . . .	700,00
						Não Proc . . . .	4.200,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 18</b>							
9	ES 02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.000,00	0,00	13.861,76	13.138,24	
SUBTOTAL A PAGAR			27.000,00	0,00	13.861,76	13.138,24	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	13.138,24
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			231.324,24	0,00	89.108,07	142.216,17	
						Processado . . .	2.593,40
						Não Proc . . . .	139.622,77
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9003</b>							
43	EX 06/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137,50	0,00	0,00	137,50	
SUBTOTAL A PAGAR			137,50	0,00	0,00	137,50	
						Processado . . .	137,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			137,50	0,00	0,00	137,50	
						Processado . . .	137,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			231.461,74	0,00	89.108,07	142.353,67	
						Processado . . .	2.730,90
						Não Proc . . . .	139.622,77
						Não Proc. Liq.	0,00

AMARA 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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

17/07/2017 13:32:01

## Resumo Contábil Geral

<b>Total a Empenhar</b>	182.881,70		
Total de Vencimentos	151.334,07		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.239,67		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>152.666,95</b>		
Total de Descontos	30.638,72		0,00
Total Líquido	122.028,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Vínculo	Deduções			Líquido	
		Bruto Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30	Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.136,18	0,00	0,00	0,00	2.136,18
35	Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	28.078,57	93,21	0,00	0,00	27.985,36
<b>Total</b>		<b>30.214,75</b>	<b>93,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.121,54</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	41
01 - Normal	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	43
<b>Total</b>	<b>43</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	31	914,00	81.181,98	Salário Base
002	PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003	SUBSIDIO FIXO	9	0,00	56.449,35	
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29	3,00	3.946,67	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	551,52	
079	DIFERENCA DO MES ANTERIOR	1	1,00	126,66	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
082	HORA EXTRA 100%	5	76,50	1.317,03	
083	HORA EXTRA 50%	4	104,23	1.885,17	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	1.144,93	
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	93,21	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	774,80	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	16,00	1.239,67	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			217,73	70.152,09	
Salário Base			914,00	81.181,98	
Salário Família			3,00	93,21	
Salário Maternidade			16,00	1.239,67	
<b>Total</b>			<b>1.150,73</b>	<b>152.666,95</b>	

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,45	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	

Fis 28



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

17/07/2017 13:32:01

## Resumo Contábil Geral

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
919	PREVIDENCIA - INSS	36	346,00	11.637,32
920	IRRF - SALARIO	22	467,50	8.752,08
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.736,50	30.638,72
Total			16,00	30.638,72

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.637,32
Total	13.212,26

Base de I.R.R.F.	141.209,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	141.947,63
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	127.629,99

  
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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CIRC-MT 08178/O-5

Fls. **29**  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
						260,00
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>				<b>260,00</b>
<b>Categoria</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
00370 \0000	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_.00	14/06/2017	110,00
00387 \0000	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_.00	21/06/2017	150,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>260,00</b>

  
 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 08179/O-5



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

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

GESTÃO 2015/2016

## ANEXOS





Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

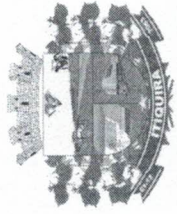
# 1. QUADRO DE PESSOAL



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JUNHO 2017

01 - QUADRO ELETIVO

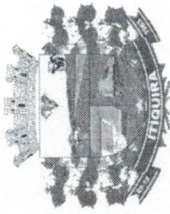
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	427.053.390-00	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99941-9466	padreco@itiquira.mt.leg.br ademir.padreco@hotmail.com
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	VEREADOR	901.548.781-20	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99903-5216	alvaro@itiquira.mt.leg.br alvaro_fono@hotmail.com
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	VEREADOR	411.420.981-68	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99926-2553 (66) 99917-8224	fabinho@itiquira.mt.leg.br fabinho@camaraitiquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99623-0070	joaoneto@itiquira.mt.leg.br j.netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmcolton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurguio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	532.607.755-87	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com toni@itiquira.mt.leg.br
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR/PRESIDENTE	617.259.431-15	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99997-6425	ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL JUNHO 2017

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
249	ADEMAR JOSE DE ALENCAR	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. SILVANO)	384.748.241-68	R\$ 1.627,05	03/04/2017	(65) 99908-2301	ademarzinhojd@hotmail.com
219	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	808.156.771-20	R\$ 3.254,13	03/01/2017	(65) 99805-6421 (62) 99275-8656	adilson.rh@itiquira.mt.leg.br adilsonrs.20@gmail.com
220	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DA PRESEDENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.810,94	04/01/2017	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br aleximagens2009@hotmail.com
236	BRENDA NASSER RITTER PARREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. LICURGUJO)	055.436.691-60	R\$ 1.627,05	17/01/2017	(65) 99806-3348	brenda.nasser@hotmail.com
223	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.810,94	04/01/2017	(65) 99605-1122	controleinterno@itiquira.mt.leg.br carloslira60@hotmail.com
216	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ALVARO)	047.560.031-25	R\$ 1.627,05	02/01/2017	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
247	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	998.133.271-20	R\$ 2.324,39	20/03/2017	(65) 99643-5563	clarice.itiquira@gmail.com
230	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.810,94	05/01/2017	(65) 99973-4857	financas@itiquira.mt.leg.br emanuelapsic@yahoo.com.br
222	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.627,05	04/01/2017	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
217	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.324,39	03/01/2017	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com
238	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.810,94	01/02/2017	(65) 99936-9415	lucio@itiquira.mt.leg.br lucio- itiquira@hotmail.com
334	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.627,05	09/01/2017	(65) 99994-0428	marya-net@hotmail.com
215	ODENILSON DA SILVA FELICIO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOSENILDO)	816.826.461-49	R\$ 1.627,05	02/01/2017	(66) 99617-3801	camaraitiquira@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JUNHO 2017

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
224	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOÃO NETO)	005.408.531-43	R\$ 1.627,05	04/01/2017	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
221	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	026.716.371-10	R\$ 3.254,13	04/01/2017	(65) 99939-8091	imprensa@itiquira.mt.leg.br robertoagro2016@outlook.com
231	TIAGO CAMPOS PEREIRA	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA	002.920.721-55	R\$ 2.324,39	05/01/2017	(65) 99917-9029 (66) 99614-0243	tiagocampos1@live.com
250	TIAGO TEIXEIRA CAMPOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. MARGINHO)	029.036.781-62	R\$ 1.627,05	02/05/2017	(65) 99674-6608 (65) 99683-5722	zirleimoreno435@gmail.com
224	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-87	R\$ 5.810,94	05/01/2017	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gamil.com
225	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSESSOR TI	226.796.878-92	R\$ 3.254,13	04/01/2017	(65) 99646-7882	assessorfi@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
248	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONIROZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.265,00	22/03/2017	(65) 99695-4509	walmir.cabral@hotmail.com

Fls. 95



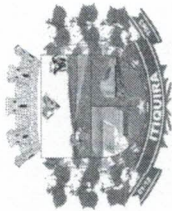
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JUNHO 2017

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.826,14	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NIVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NIVEL 5	934.966.301-59	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99928-2439	camaraitiquira@hotmail.com
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE B - NIVEL POS GRADUADA	486.584.801-00	R\$ 6.392,02	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	contabilidade@itiquira.mt.leg.br rhatimamt@hotmail.com

04 - QUADRO PENSIONISTA

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	318.190.361-20	R\$ 937,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 937,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JUNHO 2017

05 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
228	CHERMANIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	095.158.754-47	R\$ 1.225,60	05/01/2017	(65) 99977-5706	camaraitiquira@hotmail.com
232	ELIZETHE PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA	AGENTE DE SEGURANÇA PUBLICA	119.914.981-87	R\$ 1.225,60	04/01/2017	(65) 99981-3429	camaraitiquira@hotmail.com
237	JOSÉ ANTONIO FILHO	AGENTE DE SEGURANÇA PUBLICA	054.643.094-54	R\$ 1.225,60	01/02/2017	(65) 99804-4632	camaraitiquira@hotmail.com
218	JOSEFA ROSA DE MELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	824.867.601-30	R\$ 1.225,60	03/01/2017	(65) 99981-4561	camaraitiquira@hotmail.com
227	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA PUBLICA	060.058.471-20	R\$ 1.225,60	05/01/2017	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
226	ROMULO NEVES DE SOUZA	MOTORISTA	722.595.231-58	R\$ 1.661,92	04/01/2017	(66) 99624-1133	romulonevessouza28@gmail.com

06 - QUADRO DE SERVIDORES AFASTADOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
195	JOÃO BATISTA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA PUBLICA		R\$ 1.225,60	04/01/2016	(65) 99644-2851	camaraitiquira@hotmail.com
202	SHIRLEI MARCELO BRAZ	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.324,39	19/04/2016	(65) 99659-2057	shirleibraz2008@hotmail.com

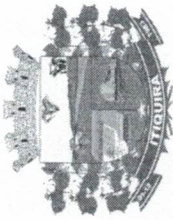
Obs.: O Servidor João Batista da Silva, encontra-se afastado por Auxílio Doença no período 25/11/2016 a 02/03/2017.  
A Servidora Shirlei Marcelo Braz, encontra-se afastada por Licença Maternidade no período 13/12/2016 a 11/06/2017.  
Os Servidores João Batista da Silva e Híolanda Alves Pacheco estão afastados sem remuneração.

Fls. 37



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

## 2. VERBA INDENIZATÓRIA



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

VERBA INDENIZATORIA - MÊS: JUNHO/2017

QUADRO ELETIVO

MAT.	NOME	CPF	FUNÇÃO	POSSE	1ª PARCELA		2ª PARCELA		TOTAL BRUTO
					VALOR	DATA	VALOR	DATA	
207	ADEMIR DAL BERTI	427.053.390-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
206	RONIVON SILVA MINGOTTI	617.259.431-15	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017	4.735,00	06/06/2017	4.736,12	21/06/2017	9.471,12
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,00	06/06/2017	4.002,00	21/06/2017	8.003,00
<b>TOTAIS</b>					<b>36.743,00</b>		<b>36.752,12</b>		<b>73.495,12</b>

Fls. 39



