

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

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

MÊS: JUNHO
EXERCÍCIO 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n °32/2018

Itiquira-MT., 31 de julho de 2018.

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

Assunto: Balancete do mês Junho/2018.

Prezado Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de **Junho 2018**, desta Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

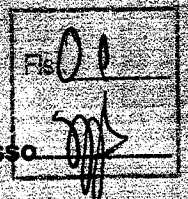


Ronivon Silva Mingotti
Presidente



Maria de Fátima Gomes Silva
Contadora







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

BALANCETE FINANCEIRO

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

Exercício: 2018


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


1 de 1

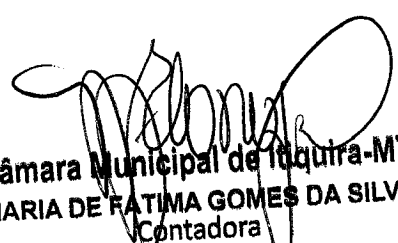
**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA PAGA**

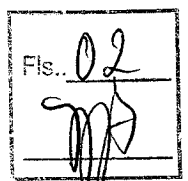
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	302.620,83	1.898.426,03	ORÇAMENTÁRIA	258.724,35	1.652.600,79
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	31.047,81	200.708,51	01 Legislativa	258.724,35	1.652.600,79
9002 INSS SERVIDORES	9.993,75	64.446,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.823,81	229.042,86
9003 INSS TERCEIROS		294,20	<u>RESTOS A PAGAR</u>	2.776,00	28.334,55
9004 IRRF SERVIDOR	5.628,42	44.466,09	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.863,55
9005 IRRF TERCEIROS	47,40	47,40	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.776,00	21.471,00
9006 ISSQN	199,15	933,27	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	31.047,81	200.708,31
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	9.449,64	9002 INSS SERVIDORES	9.993,75	64.446,24
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	52.046,28	9003 INSS TERCEIROS		294,20
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	28.203,66	9004 IRRF SERVIDOR	5.628,42	44.466,09
9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,41	821,73	9005 IRRF TERCEIROS	47,40	47,40
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	68,79	353,35	9006 ISSQN	199,15	933,07
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	68,79	353,35	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	9.449,64
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	271.504,23	1.697.364,17	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	52.046,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	271.504,23	1.697.364,17	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	28.203,66
Total ->	302.620,83	1.898.426,03	9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,41	821,73
=> SALDO ANTERIOR	38.858,88	32.149,17	Total ->	292.548,16	1.881.643,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.858,88	32.149,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.931,55	48.931,55
Total SALDO ANTERIOR	38.858,88	32.149,17	BANCO CONTA MOVIMENTO	69,43	69,43
TOTAL DA RECEITA	341.479,71	1.930.575,20	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.862,12	48.862,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.931,55	48.931,55
			TOTAL DA DESPESA	341.479,71	1.930.575,20


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014





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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fis. 03

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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
DESPESAS CORRENTES		2.603.402,40	231.834,09	245.737,10	125.210,53
		1.763.441,20	1.639.958,18	251.741,79	1.638.230,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	124.976,04	124.976,04	0,00
		915.674,50	915.674,50	124.976,04	915.674,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	22.833,15	22.833,15	0,00
		142.013,10	142.013,10	22.833,15	142.013,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.469,78	2.469,78	0,00
		14.818,68	14.818,68	2.469,78	14.818,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	6.740,00	6.740,00	0,00
		26.940,00	26.940,00	6.740,00	26.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.402,40	0,00	1.376,75	19.593,65
		30.033,85	11.816,95	888,20	10.440,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	87.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.674,55	2.674,55	0,00	2.674,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	304.000,00	1.320,00	13.846,26	105.616,58
		176.320,89	71.055,07	20.339,50	70.704,31
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.994,63	13.994,63	0,00	13.994,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00	73.495,12	73.495,12	0,30
		440.971,00	440.970,70	73.495,12	440.970,70
DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00	0,00	6.982,56	15.629,88
		30.000,00	14.370,12	6.982,56	14.370,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	6.982,56	15.629,88
		30.000,00	14.370,12	6.982,56	14.370,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.743.402,40	231.834,09	252.719,66	140.840,41
		1.793.441,20	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				33.823,81	229.042,86
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.881.643,65
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
 Secretário de Administração

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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

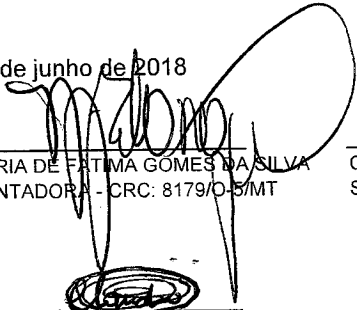
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


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
					=====
TOTAL GERAL					1.930.575,20

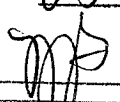
ITIQUIRA, 30 de junho de 2018


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. 05




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

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Fis. 06



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018


Página 1


Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
23	18/06/2018	062018	1		2	104	264.521,67
24	27/06/2018	012018	1		2	CAIXA	2.327,52
25	27/06/2018	022018	1		2	CAIXA	2.327,52
26	27/06/2018	062018	1		2	CAIXA	2.327,52


Total

271.504,23

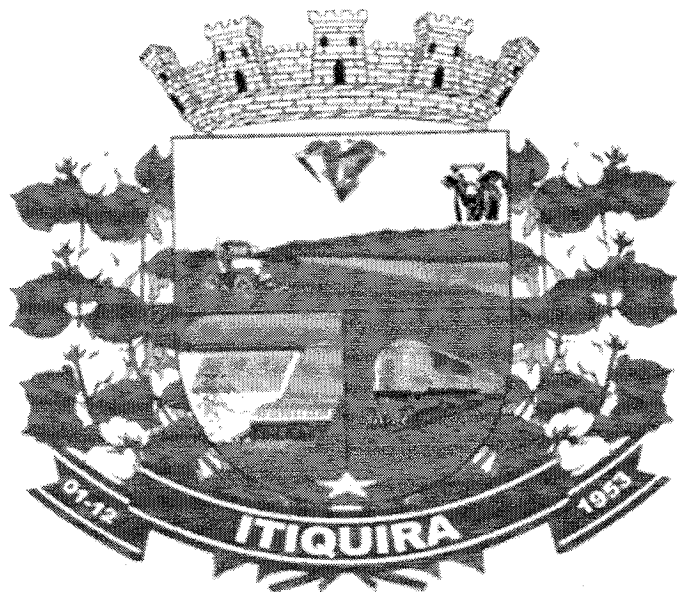

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018


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


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014





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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Fis. 08
MP

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

ENTIDADE	FUNÇÃO	UNIDADE	ORÇÃO	POTER	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO		
2					CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.743.402,40	231.834,08	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
01					CAMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
0101					CAMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
010101					CAMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
01					Legislativa	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
Proj.Atividade	1001				Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA					1 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Proj.Atividade	1002				Ampliação, Reforma e Melhorias no Prédio da Cai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA					2 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1003				Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA					3 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2001				Manutenção e encargos com o Gabinete do Pres	2.528.402,40	231.834,09	1.763.441,20	245.737,10	1.639.958,18	251.741,79	1.638.230,67	125.210,53	764.961,20	
FICHA					4 3.1.90.11.38	1.040.000,00	124.976,04	915.674,50	124.976,04	915.674,50	22.833,15	142.013,10	0,00	124.325,50	
FICHA					5 3.1.90.13.02	220.000,00	22.833,15	142.013,10	22.833,15	142.013,10	0,00	0,00	0,00	77.986,90	
FICHA					6 3.1.90.94.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
FICHA					7 3.1.91.13.03	36.000,00	2.469,78	14.818,68	2.469,78	14.818,68	6.740,00	26.940,00	0,00	21.181,32	
FICHA					8 3.3.90.14.00	45.000,00	6.740,00	26.940,00	6.740,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	
FICHA					9 3.3.90.30.00	84.402,40	30.033,85	84.402,40	1.376,75	11.816,95	888,20	10.440,20	19.593,65	54.368,55	
FICHA					10 3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA					11 3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA					12 3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA					13 3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	2.674,55	0,00	2.674,55	0,00	2.674,55	0,00	77.325,45	
FICHA					14 3.3.90.39.00	250.000,00	1.320,00	176.320,89	13.846,26	71.055,07	20.339,50	70.704,31	105.616,58	73.679,11	
FICHA					15 3.3.90.41.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
FICHA					16 3.3.90.46.01	60.000,00	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	46.005,37	
FICHA					17 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA					18 3.3.90.93.00	550.000,00	73.495,12	440.971,00	73.495,12	440.970,70	73.495,12	440.970,70	0,30	109.029,00	
Proj.Atividade	2008				Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS	40.000,00	0,00	30.000,00	6.982,56	14.370,12	6.982,56	14.370,12	15.629,88	10.000,00	
FICHA					19 4.6.90.71.00	40.000,00	0,00	30.000,00	6.982,56	14.370,12	6.982,56	14.370,12	15.629,88	10.000,00	
Proj.Atividade	2134				Energos com Publicidade e Propaganda ART 3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA					20 3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
FICHA					21 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Proj.Atividade	2139				Realização de Concurso/Processo Seletivo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA					22 3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
FICHA					23 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Proj.Atividade	2140				Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA					24 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Proj.Atividade	2141				Incentivos Culturais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA					25 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Proj.Atividade	2142				Reforma Legislativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucia Silveira dos Santos
Secretária de Administração

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

Fis. 09

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

ENTIDADE	PODER	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	Proj./Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
2						CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
01						CÂMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
	0101					CÂMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
		010101				CÂMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
			01			Legislativa	2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	
				2142		Reforma Legislativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					FICHA	26 3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
					FICHA	27 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
TOTAL							2.743.402,40	231.834,09	1.793.441,20	252.719,66	1.654.328,30	258.724,35	1.652.600,79	140.840,41	949.961,20	

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-9
Portaria nº 03/2014

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração

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

Fls. 10

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

JUNHO (DE 01/06/2018 A 30/06/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

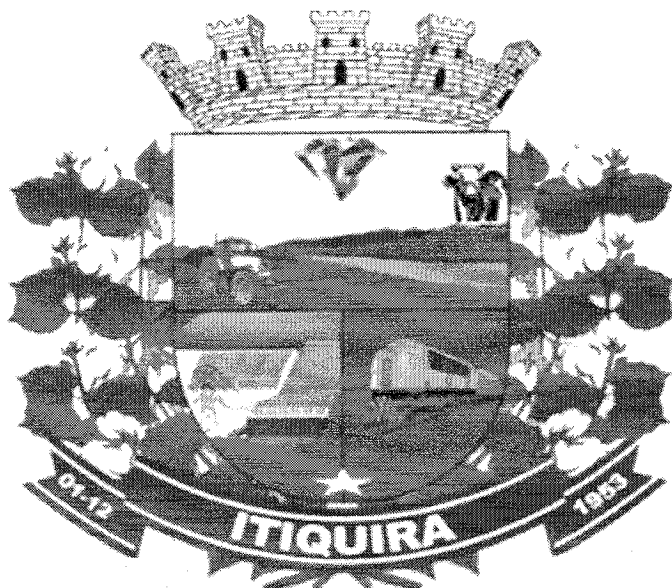
EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				1.400.671,68	302.620,83	33.823,81	1.669.468,70	0,00	0,00	1.669.468,70
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		0,00	8.674,38	8.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	9.993,75	9.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	5.628,42	5.628,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	ISSQN	21881010700		0,20	199,15	199,15	0,20	0,00	0,00	0,20
9006 2	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	PENSAO ALIMENTICIA	21881011000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	194,41	194,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
9013 2	RENTAMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		367,82	66,79	0,00	436,61	0,00	0,00	436,61
8001 2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55
8002 2	RESTOS A PAGAR NÃO			-18.695,00	0,00	2.776,00	-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00
9014 2	CONSIGNADO SICREDI			0,00	4.735,36	4.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7001 2	REPASSE RECEBIDO DA	21881011500		1.425.859,94	271.504,23	0,00	1.697.364,17	0,00	0,00	1.697.364,17
TOTAL				1.400.671,68	302.620,83	33.823,81	1.669.468,70	0,00	0,00	1.669.468,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Romivon 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
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/0-5
 Portaria nº 03/2014

Fis. 44



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. *12*

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

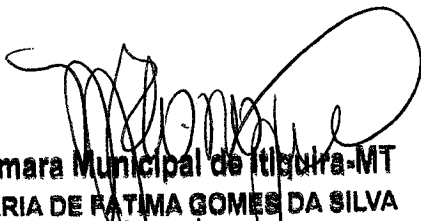
Página 1 de 11


Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	0.00
Saldo em 30/06/2018 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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. **13**




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 11

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2018 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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MV 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. 14




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

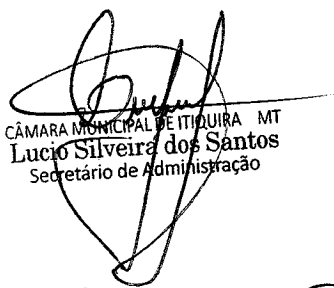
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

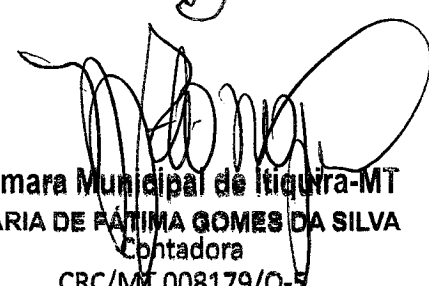
Página 3 de 11

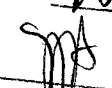
Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario		0,15
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade		0,15


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. 15




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018

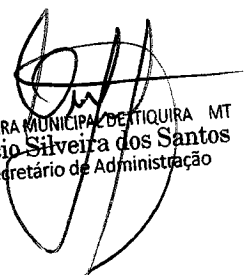
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 4 de 11

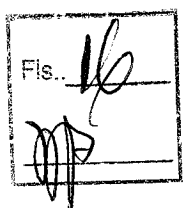
Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade		0,00


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT/008179/O-5
Portaria nº 03/2014





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 11


Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	48.930,76
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	48.930,76


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MV 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. **17**




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

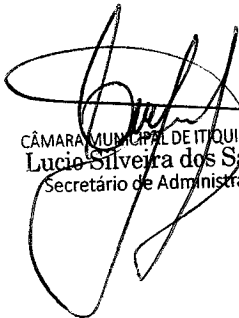
Exercício: 2018

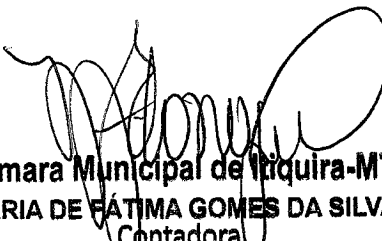
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal		
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	20,01		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	901595	20/02/2018	0,01
MARCO ROGERIO PEGORARI	901533	24/01/2018	20,00
TOTAL			20,01
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	901844	20/04/2018	9,37
conciliacao		29/05/2018	10,00
TOTAL			19,37
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	0,64		


 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


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


Página 7 de 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

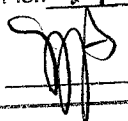
Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa	
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade		0,00


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. 19




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

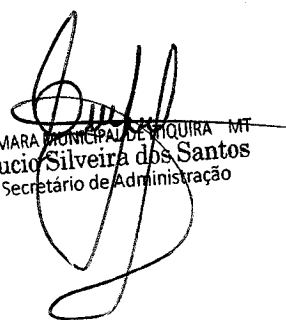
Exercício: 2018

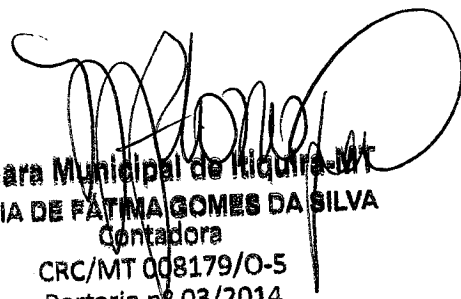
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2018 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


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 11

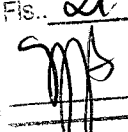
Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario		0,15
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade		0,15


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


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/0-5
Portaria nº 03/2014

Fis. 21




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Página 10 de 11

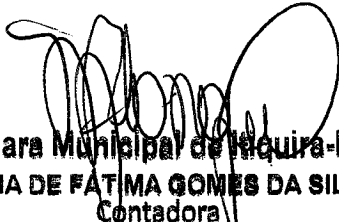
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	0,64
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	0,64


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fls. 22




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Página 11 de 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	48.930,76
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	48.930,76

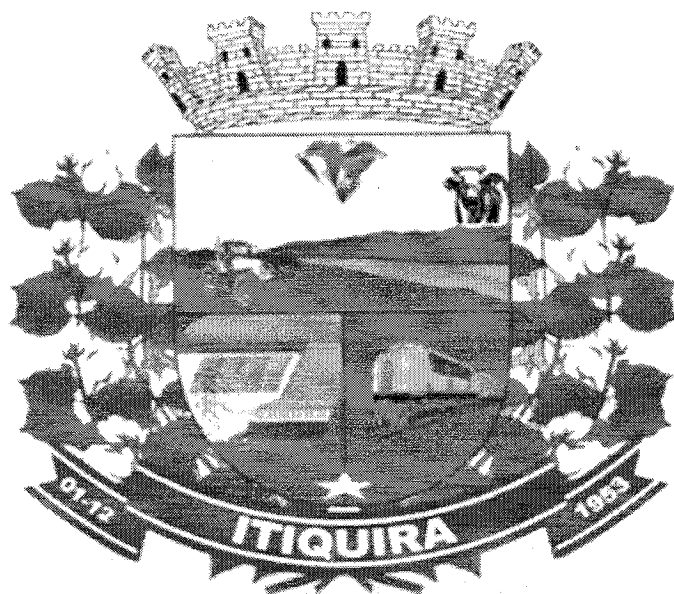
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018

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

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. **23**



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS E A PAGAR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


EMPENHOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018


Página 1

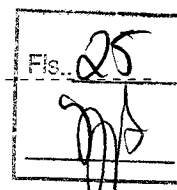
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA					231.834,09
00224	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	04/06/2018	560,00
00225	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	04/06/2018	560,00
00226	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01 0.1_00	04/06/2018	560,00
00227	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01 0.1_00	04/06/2018	560,00
00228	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	06/06/2018	4.001,50
00229	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	06/06/2018	560,00
00230	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	06/06/2018	1.120,00
00231	0000	OR NV CLEVERSON TOLDO	3.3.90.39.79 0.1_00	13/06/2018	900,00
00232	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	15/06/2018	4.001,50
00233	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	4.001,50
00234	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00235	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	4.001,50
00236	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00237	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00238	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00239	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00240	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	9.471,12
00241	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00242	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	18/06/2018	48.910,32
00243	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	18/06/2018	22.833,15
00244	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	18/06/2018	54.962,99
00245	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	18/06/2018	16.394,73
00246	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	18/06/2018	2.469,78
00247	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	18/06/2018	1.908,00
00248	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	19/06/2018	2.800,00
00249	0000	OR NV GUSTAVO MARTINS VEDOVELLO	3.3.90.39.79 0.1_00	19/06/2018	420,00
00250	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	25/06/2018	560,00
00251	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	25/06/2018	840,00
00252	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01 0.1_00	25/06/2018	560,00
00253	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	25/06/2018	560,00
00254	0000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01 0.1_00	25/06/2018	300,00
TOTAL GERAL					231.834,09


 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


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT/008179/O-5
 Portaria nº 03/2014



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

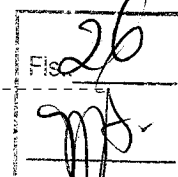
Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						252.719,66	
00184 \0005	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	01/06/2018	371,35
00224 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00225 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00226 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00227 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00184 \0006	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	05/06/2018	309,68
00228 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2018	4.001,50
00184 \0007	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	08/06/2018	21,94
00229 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	12/06/2018	560,00
00230 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	12/06/2018	1.120,00
00184 \0008	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	13/06/2018	134,32
00231 \0001	OR	NV	CLEVERSON TOLDO	3.3.90.39.79	0.1_00	13/06/2018	900,00
00002 \0006	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	15/06/2018	132,18
00003 \0009	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	15/06/2018	352,55
00232 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	15/06/2018	4.001,50
00233 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	4.001,50
00234 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00235 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	4.001,50
00236 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00237 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00238 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00239 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00240 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	9.471,12
00241 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018	8.003,00
00242 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	18/06/2018	48.910,32
00243 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	18/06/2018	22.833,15
00244 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/06/2018	54.962,99
00245 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/06/2018	16.394,73
00246 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	18/06/2018	2.469,78
00247 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/06/2018	1.908,00
00249 \0001	OR	NV	GUSTAVO MARTINS VEDOVELLO	3.3.90.39.79	0.1_00	19/06/2018	420,00
00248 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/06/2018	2.800,00
00184 \0009	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	21/06/2018	352,26
00012 \0006	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	25/06/2018	3.950,00
00193 \0002	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	25/06/2018	3.990,00
00250 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	560,00
00251 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	840,00
00252 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	560,00
00253 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	560,00
00254 \0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	300,00
00125 \0004	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	27/06/2018	2.327,52
00125 \0005	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	27/06/2018	2.327,52
00125 \0006	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	27/06/2018	2.327,52
00006 \0006	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	28/06/2018	1.683,66
00007 \0005	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	28/06/2018	22,61
00008 \0015	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/06/2018	42,00
00008 \0016	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/06/2018	2,50
00184 \0010	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	28/06/2018	187,20
00003 \0010	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/06/2018	350,76
00219 \0001	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAD.	3.3.90.39.79	0.1_00	29/06/2018	2.000,00

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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018


Página 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						252.719,66


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

2A
FIS.


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

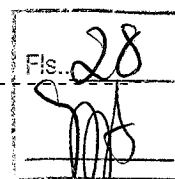
Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							258.724,35
00012 \0005	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	04/06/2018 00277	3.950,00
00098 \0003	OR	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAD.	3.3.90.39.79	0.1_00	04/06/2018 00278	1.700,00
00224 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018 00342	560,00
00225 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018 00343	560,00
00226 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018 00344	560,00
00227 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018 00345	560,00
00184 \0003	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/06/2018 00290	137,58
00184 \0002	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/06/2018 00289	169,02
00184 \0001	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/06/2018 00288	271,36
00184 \0004	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/06/2018 00291	310,24
00193 \0001	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	06/06/2018 00297	1.194,00
00228 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2018 00346	4.001,50
00229 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	12/06/2018 00347	560,00
00230 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	12/06/2018 00348	1.120,00
00231 \0001	OR	NV	CLEVERSON TOLDO	3.3.90.39.79	0.1_00	13/06/2018 00351	900,00
00002 \0006	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	15/06/2018 00349	132,18
00003 \0009	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	15/06/2018 00350	352,55
00232 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	15/06/2018 00352	4.001,50
00233 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00353	4.001,50
00234 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00354	8.003,00
00235 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00355	4.001,50
00236 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00356	8.003,00
00237 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00358	8.003,00
00238 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00357	8.003,00
00239 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00359	8.003,00
00240 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/06/2018 00360	9.471,12
00241 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2018 00361	8.003,00
00242 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/06/2018 00362	48.910,32
00244 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2018 00363	54.962,99
00245 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/06/2018 00364	16.394,73
00247 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2018 00365	1.908,00
00248 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/06/2018 00383	2.800,00
00250 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018 00385	560,00
00251 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018 00386	840,00
00252 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018 00387	560,00
00253 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018 00388	560,00
00254 \0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018 00389	300,00
00125 \0006	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	27/06/2018 00398	2.327,52
00125 \0005	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	27/06/2018 00397	2.327,52
00125 \0004	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	27/06/2018 00396	2.327,52
00006 \0006	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	28/06/2018 00378	1.683,66
00007 \0005	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	28/06/2018 00379	22,61
00008 \0016	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/06/2018 00399	2,50
00008 \0015	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/06/2018 00380	42,00
00012 \0006	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/06/2018 00374	3.950,00
00193 \0002	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	28/06/2018 00377	3.990,00
00243 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	28/06/2018 00371	22.833,15
00246 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	28/06/2018 00372	2.469,78
00219 \0001	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAD.	3.3.90.39.79	0.1_00	29/06/2018 00381	2.000,00
00249 \0001	OR	NV	GUSTAVO MARTINS VEDOVELLO	3.3.90.39.79	0.1_00	29/06/2018 00384	420,00

Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018

Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

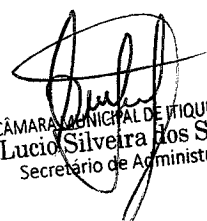
Exercício: 2018

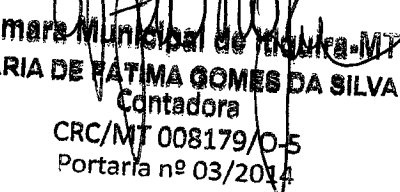
EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

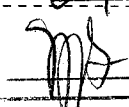
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							258.724,35


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


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. 29


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138


Exercício: 2018

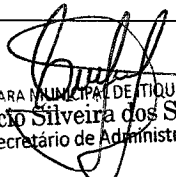
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2018

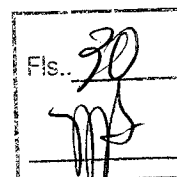
Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9							
184	GL 27/04/2018		V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.000,00	0,00	888,20	10.111,80
185	GL 27/04/2018		V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	949,00	0,00	0,00	949,00
222	GL 29/05/2018	29/05/2018	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	4.794,10	0,00	0,00	4.794,10
223	GL 29/05/2018		F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.738,75	0,00	0,00	3.738,75
SUBTOTAL A PAGAR				20.481,85	0,00	888,20	19.593,65
						Processado . . .	1.376,75
						Não Proc	18.216,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 14							
1	ES 03/01/2018		OI S.A	11.000,00	0,00	3.498,59	7.501,41
2	ES 03/01/2018		OI S.A	2.000,00	0,00	792,94	1.207,06
3	ES 03/01/2018		OI S.A	6.000,00	0,00	2.331,40	3.668,60
4	ES 03/01/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	6.000,00	0,00	1.639,03	4.360,97
5	ES 03/01/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	247,62	752,38
6	ES 03/01/2018	03/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE	36.000,00	0,00	14.227,56	21.772,44
7	ES 03/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	117,28	182,72
8	ES 03/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	290,00	310,00
9	ES 03/01/2018		BANCO DO BRASIL	600,00	0,00	0,00	600,00
12	GL 19/01/2018		MARCO ROGERIO PEGORARI	31.600,00	0,00	20.915,00	10.685,00
193	GL 15/05/2018		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA	47.760,00	0,00	5.184,00	42.576,00
219	GL 26/05/2018		ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				156.860,00	0,00	51.243,42	105.616,58
						Processado . . .	350,76
						Não Proc	105.265,82
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 18							
146	OR 03/04/2018		ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,80	0,00	4.001,50	0,30
SUBTOTAL A PAGAR				4.001,80	0,00	4.001,50	0,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,30
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 19							
125	GL 20/03/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30.000,00	0,00	14.370,12	15.629,88
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	0,00	14.370,12	15.629,88
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15.629,88
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				211.343,65	0,00	70.503,24	140.840,41
						Processado . . .	1.727,51
						Não Proc	139.112,90
						Não Proc. Liq.	0,00


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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2018


EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2018

Página 2

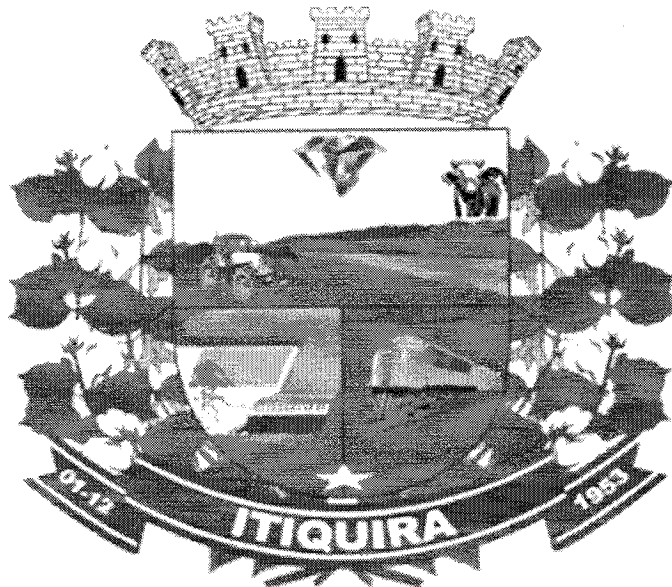
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			211.343,65	0,00	70.503,24	140.840,41
					Processado . . .	1.727,51
					Não Proc	139.112,90
					Não Proc. Liq.	0,00


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

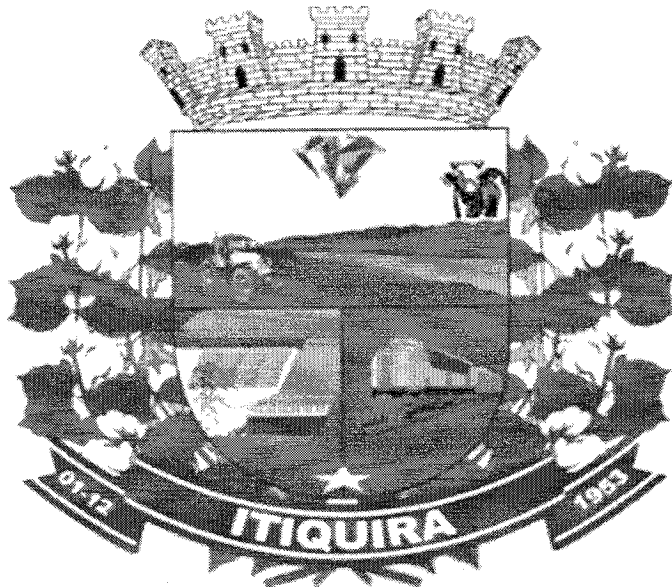

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA



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

RESUMO CONTABIL FOLHA DE PAGAMENTO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/08/2018 01:08:50

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	147.673,38		
Total de Vencimentos	122.176,04		
Salário Família	194,41		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	122.370,45		
Total de Descontos	30.606,85		
Total Líquido	91.763,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Político	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.904,54	194,41	0,00	0,00	11.710,13	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	25.302,93	194,41	0,00	0,00	25.108,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	29	769,00	66.151,97	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
005 COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	0,00	195,25	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	551,52	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
082 HORA EXTRA 100%	1	4,50	287,64	
083 HORA EXTRA 50%	3	68,13	1.344,31	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
904 SALARIO FAMILIA	2	5,00	194,41	Salário Família
936 PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	0,00	34,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		73,63	56.798,53	
Salário Base		769,00	66.151,97	
Salário Família		5,00	194,41	
Total		847,63	123.144,91	

Descontos

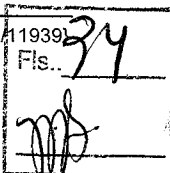
Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,45	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	

Fiorilli S/C Software Ltda.

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/08/2018 01:08:50

Resumo Contábil Geral

647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,96
654	ADIANTAMENTO	2	10,00	774,46 Valor já descontado do Bruto
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7	210,00	4.735,36
919	PREVIDENCIA - INSS	34	321,00	9.993,75
920	IRRF - SALARIO	17	362,50	5.628,42
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.816,50	30.606,85
Valor já descontado do Bruto			10,00	774,46
Total			5,00	31.381,31

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.767,71
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico 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)	5.226,04
37 - Pensionistas	0,00
Total	11.568,69

Base de I.R.R.F.	117.815,19
Base de F.G.T.S.	0,00

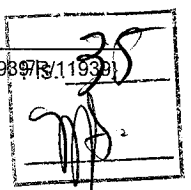
Base de Previdência Total	118.104,59
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal,	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	54.111,54
37 - Pensionistas	0,00

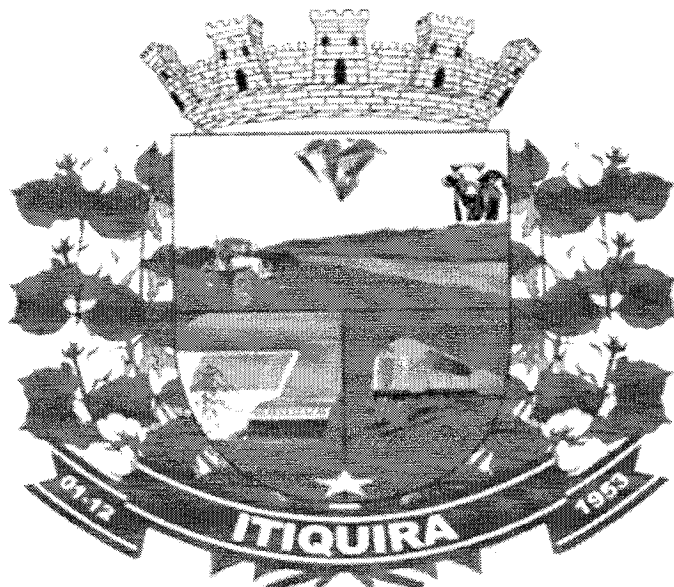
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018

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

Câmara Municipal de Itiquira-MT
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014





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

DIÁRIAS DE VIAGEM



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

Exercício: 2018

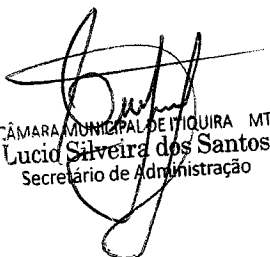
EMPENHOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018


Página 1


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				6.740,00
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL				6.740,00
00224	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00225	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00226	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00227	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2018	560,00
00229	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	06/06/2018	560,00
00230	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	06/06/2018	1.120,00
00250	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	560,00
00251	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	840,00
00252	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	560,00
00253	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	560,00
00254	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2018	300,00
TOTAL GERAL						6.740,00

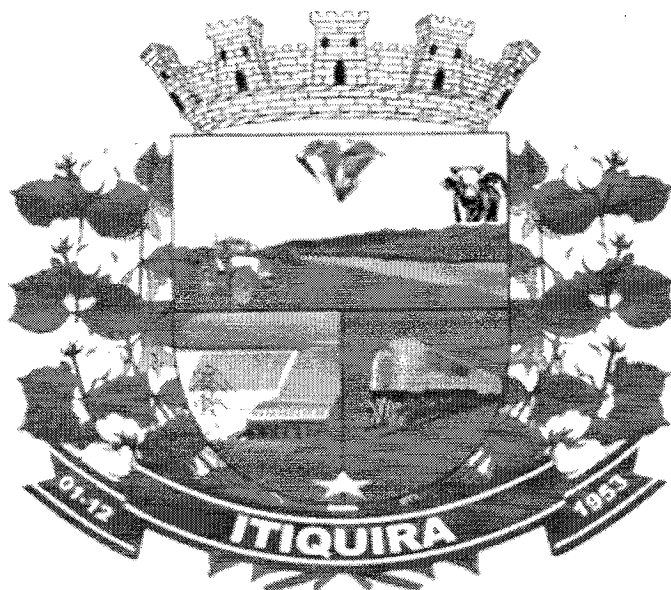

 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018


 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


 Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

Fis. **37**




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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ISOLADO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

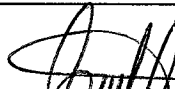
Exercício: 2018

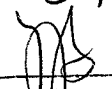
BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Junho****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.220.450,61	831.630,81	824.008,00	1.228.073,42
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	41.661,61	831.630,81	821.558,14	51.734,28
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.858,88	830.059,65	819.986,98	48.931,55
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.858,88	830.059,65	819.986,98	48.931,55
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.858,88	830.059,65	819.986,98	48.931,55
11111010000	(46)02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	6.982,56	6.982,56	0,00 D
11111020000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P F	113,30 D	554.287,27	554.286,63	113,94 D
11111500000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	38.745,58	268.789,82	258.717,79	48.817,61
11111500100	(45)02	TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	66,40 D	68,79	0,00	135,19 D
11111500300	(45)02	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	38.679,18 D	268.721,03	258.717,79	48.682,42 D
11300000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	194,41	194,41	0,00
11380000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	194,41	194,41	0,00
11381000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194,41	194,41	0,00
11381080000	(04)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	194,41	194,41	0,00 D
11500000000	02	ESTOQUES	-	2.802,73	1.376,75	1.376,75	2.802,73
11560000000	02	ALMOXARIFADO	-	2.802,73	1.376,75	1.376,75	2.802,73
11561000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.802,73	1.376,75	1.376,75	2.802,73
11561010000	02	MATERIAIS DE CONSUMO (P)	P P	2.802,73 D	1.376,75	1.376,75	2.802,73 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.178.789,00	0,00	2.449,86	1.176.339,14
12300000000	02	IMOBILIZADO	-	1.178.789,00	0,00	2.449,86	1.176.339,14
12310000000	02	BENS MOVEIS	-	390.965,72	0,00	0,00	390.965,72
12311000000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	390.965,72	0,00	0,00	390.965,72
12311010000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
12311020000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	12.645,40 D	0,00	0,00	12.645,40 D
12311030000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	187.379,85 D	0,00	0,00	187.379,85 D
12311040000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
12311050000	02	VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65 D	0,00	0,00	54.589,65 D
12311990000	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82
12311999900	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
12320000000	02	BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321000000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321990000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321999900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
12380000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(131.373,91)	0,00	2.449,86	(133.823,77)
12381000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.373,91)	0,00	2.449,86	(133.823,77)
12381010000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(131.373,91) C	0,00	2.449,86	(133.823,77) C
20000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.249.740,02)	292.353,75	276.659,29	(1.234.045,56)
21000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.526,34)	292.353,75	276.659,29	(49.831,88)
21100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(54.647,85)	157.261,53	150.278,97	(47.665,29)
21110000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	124.976,04	124.976,04	(32.035,41)
21111000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.035,41)	124.976,04	124.976,04	(32.035,41)
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	124.976,04	124.976,04	(32.035,41)
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	124.976,04	124.976,04	0,00
21111010101	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	124.976,04	124.976,04	0,00 C
21111010200	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
21111010201	(08)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010251	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65) C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02	FÉRIAS	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
21140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.612,44)	32.285,49	25.302,93	(15.629,88)
21141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(22.612,44)	6.982,56	0,00	(15.629,88)
21141010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.612,44)	6.982,56	0,00	(15.629,88)
21141010200	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(22.612,44)	6.982,56	0,00	(15.629,88)
21141010201	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P	P F	(22.612,44) C	6.982,56	0,00	(15.629,88) C
21142000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00


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


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


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração

Fis. **39**


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Junho****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21142010100(47)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.469,78	2.469,78	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.833,15	22.833,15	0,00
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.833,15	22.833,15	0,00
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	22.833,15	22.833,15	0,00
21143010101(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	22.833,15	22.833,15	0,00 C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.508,20)	24.003,70	15.223,01	(1.727,51)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.508,20)	24.003,70	15.223,01	(1.727,51)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.508,20)	24.003,70	15.223,01	(1.727,51)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.508,20)	24.003,70	15.223,01	(1.727,51)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(10.508,20)	24.003,70	15.223,01	(1.727,51)
21311010101(48)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(10.508,20) C	24.003,70	15.223,01	(1.727,51) C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(370,29)	111.088,52	111.157,31	(439,08)
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(370,29)	30.853,40	30.922,19	(439,08)
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(370,29)	30.853,40	30.922,19	(439,08)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(370,29)	30.853,40	30.922,19	(439,08)
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.574,94	1.574,94	0,00 C
21881010200(04)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	9.993,75	9.993,75	0,00 C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.675,82	5.675,82	0,00 C
21881010700(04)02		ICMS (F)	P F	(0,20) C	199,15	199,15	(0,20) C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	13.409,74	13.409,74	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(370,09) C	0,00	68,79	(438,88) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	80.235,12	80.235,12	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.235,12	80.235,12	0,00
21891010000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010100	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010101(48)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	73.495,12	73.495,12	0,00 C
21891010200	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891100000	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.740,00	6.740,00	0,00 C
22000000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141015100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(230.111,35) C	0,00	0,00	(230.111,35) C
23000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23700000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23710000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23711000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.229.572,72	0,00	0,00	5.229.572,72
23711010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.229.572,72 C	0,00	0,00	5.229.572,72 C
23712000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.518.331,58)	0,00	0,00	(6.518.331,58)
23712010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.518.331,58) C	0,00	0,00	(6.518.331,58) C
23713000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	334.656,53	0,00	0,00	334.656,53
23713010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	334.656,53 C	0,00	0,00	334.656,53 C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.455.149,35	248.186,96	0,00	1.703.336,31
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	954.242,92	150.278,97	0,00	1.104.521,89
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	811.785,46	124.976,04	0,00	936.761,50
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	389.134,41	65.305,05	0,00	454.439,46

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

Fis. 40

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Junho****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31111000000	02	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		389.134,41	65.305,05	0,00	454.439,46
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		389.134,41	65.305,05	0,00	454.439,46
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	104.909,66 D	16.394,73	0,00	121.304,39 D
31111012200	02	13. SALÁRIO	P	10.282,12 D	0,00	0,00	10.282,12 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P	273.942,63 D	48.910,32	0,00	322.852,95 D
31120000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		422.651,05	59.670,99	0,00	482.322,04
31121000000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		422.651,05	59.670,99	0,00	482.322,04
31121010000	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	391.372,67 D	59.670,99	0,00	451.043,66 D
31121012200	02	13. SALÁRIO	P	31.278,38 D	0,00	0,00	31.278,38 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS					
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					
31212010000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	12.348,90 D	2.469,78	0,00	14.818,68 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	130.108,56 D	22.833,15	0,00	152.941,71 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL					
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.024,92 D	1.376,75	0,00	6.401,67 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	819,25 D	0,00	0,00	819,25 D
33111220000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	963,47 D	0,00	0,00	963,47 D
33111240000	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	413,53 D	0,00	0,00	413,53 D
33111390000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	416,30 D	0,00	0,00	416,30 D
33200000000	02	SERVIÇOS					
33210000000	02	DIÁRIAS					
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					
33211010000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P	20.200,00 D	6.740,00	0,00	26.940,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	10.699,40 D	835,49	0,00	11.534,89 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	10.699,40 D	835,49	0,00	11.534,89 D
33221260000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	8.024,85 D	835,49	0,00	8.860,34 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.324,55 D	0,00	0,00	2.324,55 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	70.654,96 D	13.010,77	0,00	83.665,73 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	70.654,96 D	13.010,77	0,00	83.665,73 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	37.400,09 D	7.270,00	0,00	44.670,09 D
33300000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
33310000000	02	DEPRECIÇÃO					
33311000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
33311010000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO					
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	12.638,57 D	1.706,27	0,00	14.344,84 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
39400000000	02	INCENTIVOS					
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS					
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P	381.470,21	73.495,12	0,00	454.965,33
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	13.994,63 D	0,00	0,00	13.994,63 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
				(1.425.859,94)	0,00	271.504,23	(1.697.364,17)
				(1.425.859,94)	0,00	271.504,23	(1.697.364,17)

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

Fis. 91

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

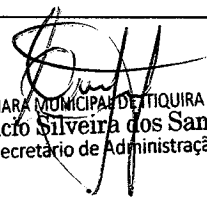
Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Junho****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.425.859,94)	0,00	271.504,23	(1.697.364,17)
4511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.425.859,94)	0,00	271.504,23	(1.697.364,17)
4511200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.425.859,94)	0,00	271.504,23	(1.697.364,17)
4511202000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(1.425.859,94)	0,00	271.504,23	(1.697.364,17)
45112020100	(06)02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(1.425.859,94) C	0,00	271.504,23	(1.697.364,17) C
5000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.088.679,59	951.834,09	720.000,00	17.320.513,68
5100000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
5110000000	02	PPA - APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
5111000000	(22)02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
5200000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.305.009,51	951.834,09	720.000,00	4.536.843,60
5220000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.305.009,51	951.834,09	720.000,00	4.536.843,60
5221000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.743.402,40	720.000,00	720.000,00	2.743.402,40
5221100000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211010000	(11)02	CREDITO INICIAL	O	2.743.402,40 D	0,00	0,00	2.743.402,40 D
5221200000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
52212010000	(40)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	240.000,00	0,00	240.000,00 D
5221300000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	240.000,00	0,00	240.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	240.000,00	(240.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	240.000,00	240.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
52219040000	(40)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	240.000,00	(240.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.561.607,11	231.834,09	0,00	1.793.441,20
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.561.607,11	231.834,09	0,00	1.793.441,20
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.561.607,11	231.834,09	0,00	1.793.441,20
52292010100	(24)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.561.607,11 D	231.834,09	0,00	1.793.441,20 D
53000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.471,00	0,00	0,00	21.471,00
53110000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	21.471,00 D	0,00	0,00	21.471,00 D
53170000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.863,55	0,00	0,00	6.863,55
53210000000	(25)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	6.863,55 D	0,00	0,00	6.863,55 D
53270000000	(25)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.088.679,59)	1.729.332,20	1.961.166,29	(17.320.513,68)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.755.335,53)	231.834,09	231.834,09	(12.755.335,53)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.755.335,53)	231.834,09	231.834,09	(12.755.335,53)
61110000000	(22)02	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(10.011.933,13) C	0,00	0,00	(10.011.933,13) C
61120000000	(22)02	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(1.181.795,29) C	231.834,09	0,00	(949.961,20) C
61130000000	(22)02	PPA EXECUTADO	O	(1.561.607,11) C	0,00	231.834,09	(1.793.441,20) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.305.009,51)	1.494.722,11	1.726.556,20	(4.536.843,60)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.305.009,51)	1.494.722,11	1.726.556,20	(4.536.843,60)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.743.402,40)	983.278,10	983.278,10	(2.743.402,40)
62211000000	(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.181.795,29) C	471.834,09	240.000,00	(949.961,20) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.561.607,11)	511.444,01	743.278,10	(1.793.441,20)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(137.386,03) C	245.737,10	231.834,09	(123.483,02) C
62213020000	(24)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.612,44) C	6.982,56	0,00	(15.629,88) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(7.732,20) C	258.724,35	252.719,66	(1.727,51) C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.393.876,44) C	0,00	258.724,35	(1.652.600,79) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.561.607,11)	511.444,01	743.278,10	(1.793.441,20)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.561.607,11)	511.444,01	743.278,10	(1.793.441,20)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.561.607,11)	511.444,01	743.278,10	(1.793.441,20)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(137.386,03) C	245.737,10	231.834,09	(123.483,02) C
62292010200	(19)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.612,44) C	6.982,56	0,00	(15.629,88) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(7.732,20) C	258.724,35	252.719,66	(1.727,51) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.393.876,44) C	0,00	258.724,35	(1.652.600,79) C
63000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(28.334,55)	2.776,00	2.776,00	(28.334,55)
63100000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(21.471,00)	2.776,00	2.776,00	(21.471,00)
63110000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.776,00) C	2.776,00	0,00	0,00 C
63140000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(18.695,00) C	0,00	2.776,00	(21.471,00) C
63170000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	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

Fis. 42



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Página 5 de 5

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63171000000	(25)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.863,55)	0,00	0,00	(6.863,55)
63210000000	(25)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000	(25)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.863,55) C	0,00	0,00	(6.863,55) C
63270000000	(25)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.950.627,37	861.107,46	558.681,04	2.253.053,79
71000000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	323.300,32 D	0,00	0,00	323.300,32 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.627.327,05	861.107,46	558.681,04	1.929.753,47
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.627.327,05	861.107,46	558.681,04	1.929.753,47
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.627.327,05	861.107,46	558.681,04	1.929.753,47
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.457.923,58 D	799.137,46	527.633,23	1.729.427,81 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.403,47 D	61.970,00	31.047,81	200.325,66 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.950.627,37)	1.601.295,45	1.903.721,87	(2.253.053,79)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(323.300,32)	6.982,56	6.982,56	(323.300,32)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(323.300,32)	6.982,56	6.982,56	(323.300,32)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(323.300,32)	6.982,56	6.982,56	(323.300,32)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(323.300,32)	6.982,56	6.982,56	(323.300,32)
81231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(323.300,32)	6.982,56	6.982,56	(323.300,32)
81231050100	(16)02	A EXECUTAR	C -	(315.912,76) C	6.982,56	0,00	(308.930,20) C
81231050200	(16)02	EXECUTADOS	C -	(7.387,56) C	0,00	6.982,56	(14.370,12) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.627.327,05)	1.594.312,89	1.896.739,31	(1.929.753,47)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.627.327,05)	1.594.312,89	1.896.739,31	(1.929.753,47)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.627.327,05)	1.594.312,89	1.896.739,31	(1.929.753,47)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	132.018,08	1.049.239,48	1.088.909,62	92.347,94
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	132.018,08 C	1.049.239,48	1.088.909,62	92.347,94 C
82111020000	(08)02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(159.998,47)	252.719,66	231.834,09	(139.112,90)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(137.386,03) C	245.737,10	231.834,09	(123.483,02) C
82112020000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.612,44) C	6.982,56	0,00	(15.629,88) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.878,49)	292.353,75	283.641,85	(2.166,59)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.508,20) C	261.500,35	252.719,66	(1.727,51) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(370,29) C	30.853,40	30.922,19	(439,08) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.588.468,17) C	0,00	292.353,75	(1.880.821,92) C
				0,00	6.515.740,72	6.515.740,72	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

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

Fis. **49**

1. Quadro de Pessoal



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL JUNHO 2018

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@camaraitiquiramt.com.br joaoneto@itiquira.mt.leg.br j_netokoka@hotmail.com
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99623-0070	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmccotton.com.br
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99643-7239	licurguio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	marcinho@itiquira.mt.leg.br marciotiquira@hotmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	532.607.755-87	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99951-8226	roni@itiquira.mt.leg.br ronivonsilvamingoti@hotmail.com
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR/PRESIDENTE	617.259.431-15	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99997-6425	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99602-9518	

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BRUTO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
277	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	808.156.771-20	R\$ 2.863,64	14/05/2018	(65) 99805-6421	adilson.rh@itiquira.mt.leg.br
284	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXE. DO GAB. DA PRESIDENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br aleximagens2009@hotmail.com
285	ANDREIA MIRANDA VELASCO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOSENILDO)	949.788.161-49	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99979-2641	andreiarwip@gmail.com
280	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.113,63	15/05/2018	(65) 99605-1122	controleinterno@itiquira.mt.leg.br carloslira60@hotmail.com
287	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ALVARO)	047.560.031-25	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
291	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	998.133.271-20	R\$ 2.045,46	05/06/2018	(65) 99643-5563	clarice.itiquira@gmail.com
279	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.113,63	15/05/2018	(65) 99973-4857	financas@itiquira.mt.leg.br emanuelapsic@yahoo.com.br
283	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.431,81	18/05/2018	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
286	IELITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.045,46	05/06/2018	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com
278	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.113,63	14/05/2018	(65) 99936-9415	lucio@itiquira.mt.leg.br lucio-itiquira@hotmail.com
288	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99994-0428	maria-net@hotmail.com
290	MARIA JOSÉ DUTRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. MARCINHO)	002.231.551-95	R\$ 1.431,80	05/06/2018	(65) 99936-1412	Não possui
282	MARQUES ANTONIO CAMPOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. SILVANO)	014.722.011-40	R\$ 1.431,81	01/11/2017	(65) 99618-0133	camaraitiquira@hotmail.com
289	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	005.408.531-43	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
294	ROMULO NEVES DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOÃO NETO)	722.595.231-53	R\$ 1.431,81	06/06/2018	(66) 99624-1133	romulonevessouza28@gmail.com
275	SHIRLEI MARCELO BRAZ	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)	024.992.701-28	R\$ 1.431,81	01/03/2018	(65) 99659-2057	shirleibraz2008@hotmail.com
293	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-87	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gamil.com
292	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSESSOR TI	226.796.878-92	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99646-7882	assessoriti@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

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

Fis. 48



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL JUNHO 2018

04 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

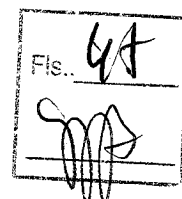
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
263	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA	060.058.471-20	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
276	JURANDY BASTOS RIBEIRO	AGENTE DE SEGURANÇA	568.155.221-72	R\$ 1.225,60	09/03/2018	(65) 99929-9233	camaraitiquira@hotmail.com
264	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	045.492.571-99	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65)99630-3126	marcosmiranda999@gmail.com
266	PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	022.909.885-10	R\$ 1.225,60	09/01/2018	(65)99658-1157	ae_k_patyecarlos@hotmail.com
281	SÂMARA ROSA DAMASCENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.776.401-13	R\$ 1.225,60	16/05/2018	(65)99965-2416	rosasamara507@gmail.com

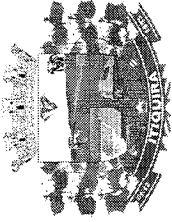
05 - QUADRO PENSIONISTA

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	PENSÃO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	318.190.361-20	R\$ 954,00	.EI MUNICIP	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 954,00	.EI MUNICIP	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

Fis. 46

2. Verba Indenizatória



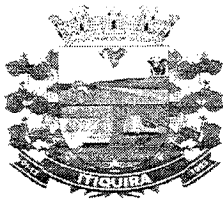


PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
VERBA INDENIZATORIA - MÊS: JUNHO/2018

MAT.	NOME	CPF	FUNÇÃO	POSSE	PARCELAS			TOTAL BRUTO
					VALOR	DATA	VALOR	
207	ADEMIR DAL BERTI	427.053.390-00	VEREADOR	01/01/2017	8.003,00	18/06/2018	8.003,00	
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	15/06/2018	8.003,00	
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	06/06/2018	8.003,00	
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017	8.003,00	18/06/2018	8.003,00	
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017	8.003,00	18/06/2018	8.003,00	
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017	8.003,00	18/06/2018	8.003,00	
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR	01/01/2017	8.003,00	18/06/2018	8.003,00	
206	RONIVON SILVA MINGOTI	617.259.431-15	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017	9.471,12	18/06/2018	9.471,12	
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017	8.003,00	18/06/2018	8.003,00	
TOTAIS							73.495,12	

48

NOTA: A VERBA INDENIZATORIA (AJUDA DE CUSTO ESTA PALTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 690/2010 E ALTERAÇÕES, ESPECIALMENTE NA LEI MUNICIPAL Nº 942/2016).



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA-MT
Secretaria de Administração

CERTIDÃO

Nº 006/2018

A Secretária de Administração da Câmara Municipal de Itiquira, portadora do CNPJ 00.176.362/001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, Nº 407, bairro Santo Antônio, CEP 78790-000, Itiquira-MT;. Expede a presente Certidão sob penas da Lei e, em cumprimento ao Art.3º da Lei Municipal 690/2010, e para fins de pagamento de Verba Indenizatória pelo exercício de atividade parlamentar, **CERTIFICA** que no mês de: **JUNHO/2018**, foram realizadas duas Sessões Legislativas, sendo uma na data de 05/06 e outra na data de 19/06, conforme calendário anual, **NÃO HAVENDO NENHUMA FALTA DE VEREADOR.**

Itiquira-MT., 20 de junho de 2018.

Lúcio Silveira dos Santos
Secretário de Adm.

Portaria Legislativa nº 040/2018

Anexo: Cópia do Livro Ponto .

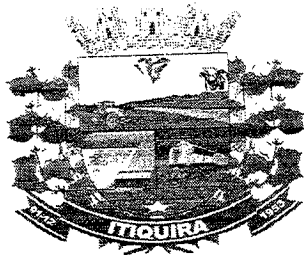


Ponto 11/2018

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data/Hora
10	Ordinária	Segunda	Legislativa	16ª	05/06/18 19:00 hrs.
Vereadores			Assinaturas		
Renivan S. Mingoti Marcio A. Fentes Josueldo A. Martins Alvaro J. M. Monteiro Neto Ademir Dal Berte Anthony F. de Campos João Neto da Silva Henrique L. de Souza Silvano Tenes Berte					
Valdir C. Soares Junior Ass. Jurídico					

Ponto 12/2018

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data/Hora
11	Ordinária	Segunda	Legislativa	16ª	09/06/18 19:00 hrs.
Vereadores			Assinaturas		
Renivan S. Mingoti Marcio A. Fentes Josueldo A. Martins Alvaro J. M. Monteiro Neto Ademir Dal Berte Anthony F. de Campos João Neto da Silva Henrique Lins de Souza Silvano Tenes Berte					
Valdir C. Soares Junior Ass. Jurídico					



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 078 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

Referente: Pagamento de **Verba Indenizatória integral** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2018

HORA: 12:00:49

TERMINAL: 1001

NSU: 000153

AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.001.174-8

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRIA

VALOR TOTAL: 8.003,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 8.003,00

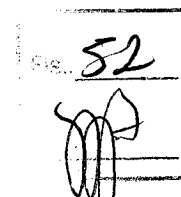
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

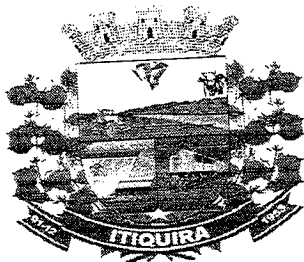
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 076 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	15 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

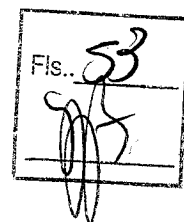
Referente: **Pagamento de Verba Indenizatória integral**(ajuda de custo), 2ª parcela, com base na Lei Municipal 942/2016 e 973/2017.

Período **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIOQUIRA, MT

DATA: 19/06/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000159

HORA: 12:03:10

AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.064-0

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIOQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50


Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 54




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 074 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 15/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

Pagamento de **Verba Indenizatória**
Referente: **integral**(ajuda de custo), com base na Lei Municipal 942/2016 e 973/2017.

(Ajuda de Custo) Junho/2018

Itiquira -MT., 06/junho/2018.

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 06/06/2018

HORA: 13:27:20

TERMINAL: 1002

NSU: 000187

AUT.: 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.347-8

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

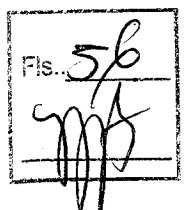
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

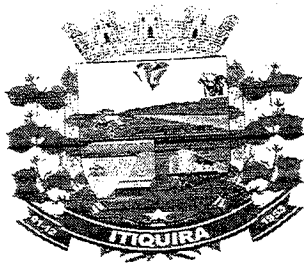
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 077 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981/68
Matrícula	209
Período:	15 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

Referente: **Pagamento de Verba Indenizatória integral**(ajuda de custo), 2ª parcela, com base na Lei Municipal 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2018

HORA: 11:33:35

TERMINAL: 1001

NSU: 000125

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.347-8

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001.50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001.50

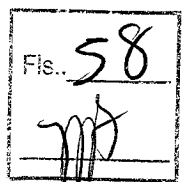
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

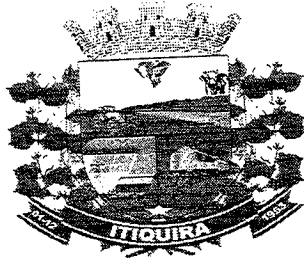
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 079 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	598.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 30/06/2018

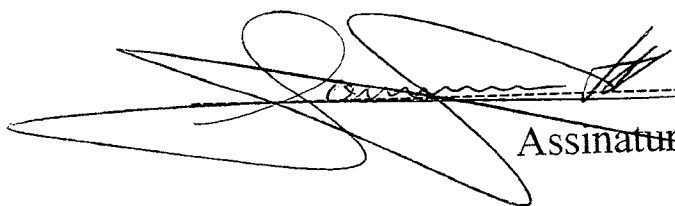
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

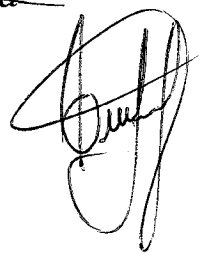
A importância de ...: (oito mil e três reais)

Referente: Pagamento de **Verba Indenizatória integral** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período **Junho/2018**

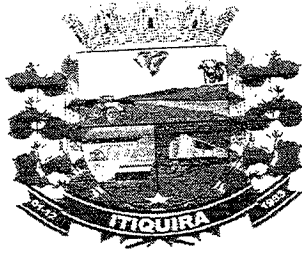
Itiquira -MT., 18 de junho/2018.


Assinatura



Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 085 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

Referente: Pagamento de **Verba Indenizatória integral** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2018

HORA: 12:10:17

TERMINAL: 1001

NSU: 000178

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.755-4

NOME: JOSENILDO ALVES MARTINS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

8.003,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

8.003,00

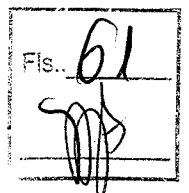
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

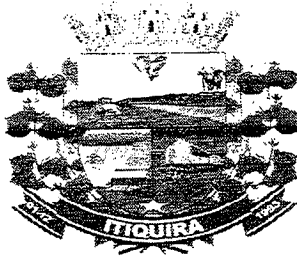
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 081 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	Licurgio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

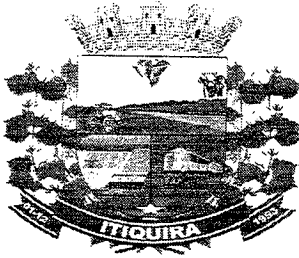
A importância de ...: (oito mil e três reais)

Pagamento de **Verba Indenizatória integral**
Referente: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 082 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador
CPF:	532.507.755.87
Matrícula	214
Período:	01 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

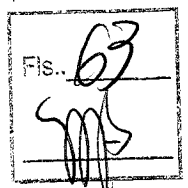
A importância de ...: (oito mil e três reais)

Pagamento de **Verba Indenizatória integral**
Referente: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2010

TERMINAL: 1001

NSU: 000172

HORA: 12:08:20

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.002.485-8

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

8.003,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

8.003,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

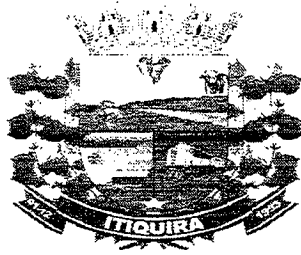
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 64
MB



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 084 / 2018**

Valor: 9.471,12

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (nove mil quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos)

Pagamento de **Verba Indenizatória integral**

Referente: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
vereador/Presidente R\$ 9.471,12

Fis. 65



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 083 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 a 30/06/2018

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)



Referente: Pagamento de **Verba Indenizatória integral** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Junho/2018**

Itiquira -MT., 18 de junho/2018.

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000166

HORA: 12:06:27

AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.926-4

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

8.003,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

8.003,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 6A


3. Folha de Pagamento

Fis. 68
MA

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000001 - VEREADORES**

000207	Nome do Trabalhador ADEMIR DAL BERTTI	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	03/32	477,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,54	3.952,95
000208	Nome do Trabalhador ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	16/24	606,16
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	08/30	909,26
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.506,39	3.013,10
000209	Nome do Trabalhador ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	18/47	1.082,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.073,68	3.445,81
000210	Nome do Trabalhador JOAO NETO DA SILVA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	13/43	1.639,89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	155,21
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.296,64	3.222,85
000211	Nome do Trabalhador JOSENILDO ALVES MARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	362,52
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	444,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	807,05	4.712,44
000212	Nome do Trabalhador LICURGUIO LINS DE SOUZA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	18/47	1.081,05
				D 654	ADIANTAMENTO	03/09	765,09
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.934,82	2.584,67

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000001 - VEREADORES**

000214	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	MARCIO ALVES FONTES			01/01/2017	0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	09/36	672,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	01/30	673,04
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.336,27	3.183,22

000206	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	RONIVON SILVA MINGOTI			01/01/2017	0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	16/46	1.098,02
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

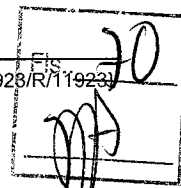
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.088,99	3.430,50

000213	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	SILVANE TUNES LEITE			01/01/2017	0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	990,97	4.528,52

Total Local de Trabalho: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.675,41	49.675,41	49.675,41	17.601,35	32.074,06



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS**

000277	Nome do Trabalhador ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	Admissão 14/05/2018	Cargo 0045 - ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.863,64	Base IRRF 2.863,64	Proventos 2.863,64	Descontos 315,00	Liquido 2.548,64
000284	Nome do Trabalhador ALEX VAZ DA SILVA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	4.431,81	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11.00 15.00	487,50 179,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.431,81	Base IRRF 4.431,81	Proventos 4.431,81	Descontos 667,47	Liquido 3.764,34
000285	Nome do Trabalhador ANDREIA MIRANDA VELASCO	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.240,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	99,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.240,90	Base IRRF 1.240,90	Proventos 1.240,90	Descontos 99,27	Liquido 1.141,63
000280	Nome do Trabalhador CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	Admissão 15/05/2018	Cargo 0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11.00 22.50	562,50 345,22
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 907,72	Liquido 4.205,91
000287	Nome do Trabalhador CAROLINE RAMOS DA SILVA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.240,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	99,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.240,90	Base IRRF 1.240,90	Proventos 1.240,90	Descontos 99,27	Liquido 1.141,63
000291	Nome do Trabalhador CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0043 - ASSESSOR ADMINSITRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.772,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	159,55
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.772,73	Base IRRF 1.772,73	Proventos 1.772,73	Descontos 159,55	Liquido 1.613,18
000279	Nome do Trabalhador CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	Admissão 15/05/2018	Cargo 0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684 D 919 D 920	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	06/35 11.00 22.50	762,94 562,50 259,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 1.585,34	Liquido 3.528,29



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

000296	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	15/06/2018	0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	16.00D	1.090,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	87,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.090,91	1.090,91	1.090,91	87,27	1.003,64
000283	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ERICA OLIVEIRA BRANDAO	16/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.431,81	1.431,81	1.431,81	114,54	1.317,27
000286	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	IELITA MARIA TEODORO VELASCO	05/06/2018	0042 - ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.772,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	159,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.772,73	1.772,73	1.772,73	159,55	1.613,18
000278	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	14/05/2018	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	09/30	983,69
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	05/34	256,31
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	259,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	2.062,40	3.051,23
000288	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA	05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.240,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.240,90	1.240,90	1.240,90	99,27	1.141,63
000290	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	MARIA JOSE DUTRA DA SILVA	05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.240,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	99,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.240,90	1.240,90	1.240,90	99,27	1.141,63
000282	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO	15/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.431,81	1.431,81	1.431,81	114,54	1.317,27

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

000289	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	05/06/2018	0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	2.481,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	223,36
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.481,82	2.481,82	2.481,82	249,94	2.231,88
000294	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ROMULO NEVES DE SOUZA	06/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	25.00D	1.193,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.193,18	1.193,18	1.193,18	95,45	1.097,73
000275	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	SHIRLEI MARCELO BRAZ	01/03/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	130,16
P 005	COMPLEMENTACAO SALARIAL	1.00	195,25				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.627,06	1.627,06	1.627,06	130,16	1.496,90
000293	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	05/06/2018	0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	4.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	487,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	179,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.431,81	4.431,81	4.431,81	667,47	3.764,34
000292	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	05/06/2018	0037 - ASSESSOR DE TI				
P 001	SALARIO BASE	26.00D	2.481,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	223,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.481,82	2.481,82	2.481,82	223,36	2.258,46
000295	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	13/06/2018	0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	18.00D	667,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	53,43
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	132,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	667,92	800,19	800,19	53,43	746,76
Total Local de Trabalho: 20							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	47.983,54	48.115,81	48.115,81	7.990,27	40.125,54

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000003 - EFETIVOS

000005		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		04/03/2002		0005 - Auxiliar de Servicos Gerais	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.826,14	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	31/96	366,16
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	91,31	D 654	ADIANTAMENTO	1.00	9,37
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	210,92
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.917,45	1.917,45	1.917,45	586,45	1.331,00

000004		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		04/03/2002		0005 - Auxiliar de Servicos Gerais	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.008,76	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,91
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	754,44				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.109,20	2.863,64	2.863,64	243,92	2.619,72

000003		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		04/03/2002		0004 - Auxiliar Administrativo	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.008,76	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.00	291,32
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
P 083	HORA EXTRA 50%	20.00	301,31				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.109,20	2.109,20	2.410,51	523,33	1.887,18

000100		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		01/01/2014		0036 - Contador	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.392,02	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	53/96	485,14
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.789,77	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	52/96	817,75
P 082	HORA EXTRA 100%	4.50	287,64	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	48/96	202,61
P 083	HORA EXTRA 50%	15.50	743,07	D 647	EMPRESTIMO CEF	45/96	364,96
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	38/96	346,38
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	32/96	292,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	536,67
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	900,00
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	8.181,79	6.392,02	9.212,50	3.945,74	5.266,76

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.317,64	13.282,31	16.404,10	5.299,44	11.104,66



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista

P 002	PENSIONISTA	1.00	937,00
P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	17,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

000002	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista

P 002	PENSIONISTA	1.00	937,00
P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	17,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

Total Local de Trabalho: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2018

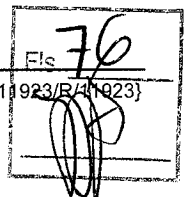
Página 8 de 8

Folha de Pagamento

23/07/2018 12:27:02

Data Pagamento: 20/06/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS**

000263	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
	GRAZIELI MARQUES VIANA	04/01/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.225,60	Proventos	1.225,60	Descontos	98,05	Líquido	1.127,55
000276	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
	JURANDY BASTOS RIBEIRO	09/03/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05							
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15,00D	275,76											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.501,36	Proventos	1.501,36	Descontos	98,05	Líquido	1.403,31
000264	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	04/01/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05							
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15,00D	275,76											
P 083	HORA EXTRA 50%	32,63	299,93											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.501,36	Proventos	1.801,29	Descontos	98,05	Líquido	1.703,24
000266	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
	PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS	09/01/2018	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.225,60	Proventos	1.225,60	Descontos	98,05	Líquido	1.127,55
000281	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
	SAMARA ROSA DAMASCENO	16/05/2018	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05							
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.287,74	Proventos	1.287,74	Descontos	98,05	Líquido	1.189,69
Total Local de Trabalho: 5														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.128,00	Base IRRF	6.741,66	Proventos	7.041,59	Descontos	490,25	Líquido	6.551,34
Total Geral: 40														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	118.104,59	Base IRRF	117.815,19	Proventos	123.144,91	Descontos	31.381,31	Líquido	91.763,60



4. Extratos Bancários

Handwritten signature and initials in a rectangular box.

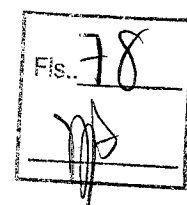
AG: 4465 - ITIQUIRA
 PERIODO: 01062018 ATE: 30062018
 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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
05/06/2018	901961	CHEQUE SAC	560,00 D	560,00 D
05/06/2018	901962	CHEQUE SAC	560,00 D	1.120,00 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.120,00 C	0,00 C
06/06/2018	901953	CHEQUE SAC	2.800,00 D	2.800,00 D
06/06/2018	901954	CHEQUE SAC	840,00 D	3.640,00 D
06/06/2018	901955	CHEQUE SAC	560,00 D	4.200,00 D
06/06/2018	901958	CHEQUE SAC	1.700,00 D	5.900,00 D
06/06/2018	901960	CHEQUE SAC	560,00 D	6.460,00 D
06/06/2018	901964	CHEQUE SAC	4.001,50 D	10.461,50 D
06/06/2018	901957	CHEQ COMP	3.950,00 D	14.411,50 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S
06/06/2018	901959	CHEQ COMP	3.980,00 D	18.391,50 D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	18.391,50 C	0,00 C
07/06/2018	901965	CHEQUE SAC	888,20 D	888,20 D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	888,20 C	0,00 C
13/06/2018	901966	CHEQUE SAC	560,00 D	560,00 D
13/06/2018	901967	CHEQUE SAC	1.120,00 D	1.680,00 D
13/06/2018	901963	CHEQ COMP	560,00 D	2.240,00 D
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.240,00 C	0,00 C
15/06/2018	901969	CHEQUE SAC	132,18 D	132,18 D
15/06/2018	901970	CHEQUE SAC	352,55 D	484,73 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/06/2018	901972	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.486,23 D
15/06/2018	901971	CHEQ COMP	900,00 D	5.386,23 D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.386,23 C	0,00 C
18/06/2018	000001	CRED TED	264.521,67 C	264.521,67 C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	264.521,67 D	0,00 C
19/06/2018	901973	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
19/06/2018	901974	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
19/06/2018	901975	CHEQUE SAC	8.003,00 D	16.006,00 D
19/06/2018	901976	CHEQUE SAC	8.003,00 D	24.009,00 D
19/06/2018	901978	CHEQUE SAC	8.003,00 D	32.012,00 D



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/06/2018	901979	CHEQUE SAC
19/06/2018	901980	CHEQUE SAC
19/06/2018	901981	CHEQUE SAC
19/06/2018	901982	CHEQUE SAC
19/06/2018	901983	CHEQUE SAC
19/06/2018	901984	CHEQUE SAC
19/06/2018	901985	CHEQUE SAC
19/06/2018	901987	CHEQUE SAC
19/06/2018	901989	CHEQUE SAC
19/06/2018	901991	CHEQUE SAC
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/06/2018	901993	CHEQUE SAC
19/06/2018	901996	CHEQUE SAC
19/06/2018	901997	CHEQUE SAC
19/06/2018	901998	CHEQUE SAC
19/06/2018	902000	CHEQUE SAC
19/06/2018	902001	CHEQUE SAC
19/06/2018	902003	CHEQUE SAC
19/06/2018	902005	CHEQUE SAC
19/06/2018	902006	CHEQUE SAC
19/06/2018	902008	CHEQUE SAC

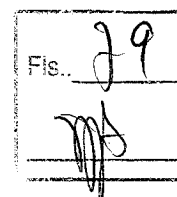
V A L O R
8.003,00 D
9.471,12 D
3.952,95 D
3.013,10 D
3.445,81 D
3.222,85 D
4.712,44 D
3.183,22 D
4.528,52 D
8.003,00 D
V A L O R
3.764,34 D
1.141,63 D
1.613,18 D
3.528,29 D
1.317,27 D
3.051,23 D
1.141,63 D
1.317,27 D
2.231,88 D
1.496,90 D

S A L D O
40.015,00 D
49.486,12 D
53.439,07 D
56.452,17 D
59.897,98 D
63.120,83 D
67.833,27 D
71.016,49 D
75.545,01 D
83.548,01 D
S A L D O
87.312,35 D
88.453,98 D
90.067,16 D
93.595,45 D
94.912,72 D
97.963,95 D
99.105,58 D
100.422,85 D
102.654,73 D
104.151,63 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/06/2018	902013	CHEQUE SAC
19/06/2018	902014	CHEQUE SAC
19/06/2018	902015	CHEQUE SAC
19/06/2018	902016	CHEQUE SAC
19/06/2018	902019	CHEQUE SAC
19/06/2018	902021	CHEQUE SAC
19/06/2018	902023	CHEQUE SAC
19/06/2018	902024	CHEQ COMP
19/06/2018	727220	RESG AUTOM
19/06/2018	901992	CHEQUE SAC

V A L O R
2.619,72 D
1.887,18 D
5.266,76 D
1.127,55 D
1.127,55 D
954,00 D
8.674,38 D
4.735,36 D
130.544,13 C
2.548,64 D

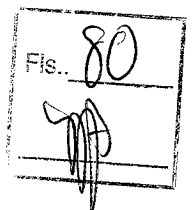
S A L D O
106.771,35 D
108.658,53 D
113.925,29 D
115.052,84 D
116.180,39 D
117.134,39 D
125.808,77 D
130.544,13 D
0,00 C
2.548,64 D



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/06/2018	901994	CHEQUE SAC	1.141,63 D	3.690,27 D
20/06/2018	901995	CHEQUE SAC	4.205,91 D	7.896,18 D
20/06/2018	902002	CHEQUE SAC	1.613,18 D	9.509,36 D
20/06/2018	902007	CHEQUE SAC	1.097,73 D	10.607,09 D
20/06/2018	902010	CHEQUE SAC	2.258,46 D	12.865,55 D
20/06/2018	902011	CHEQUE SAC	746,76 D	13.612,31 D
20/06/2018	902017	CHEQUE SAC	1.403,31 D	15.015,62 D
20/06/2018	902018	CHEQUE SAC	1.703,24 D	16.718,86 D
20/06/2018	902022	CHEQUE SAC	954,00 D	17.672,86 D
20/06/2018	902025	CHEQUE SAC	2.800,00 D	20.472,86 D

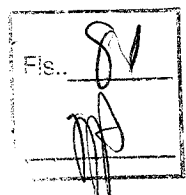
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I
20/06/2018	901977	CHEQ COMP	8.003,00 D	28.475,86 D
20/06/2018	901986	CHEQ COMP	2.584,67 D	31.060,53 D
20/06/2018	901988	CHEQ COMP	3.430,50 D	34.491,03 D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	34.491,03 C	0,00 C
20/06/2018	902020	CHEQUE SAC	1.189,69 D	1.189,69 D
21/06/2018	902004	CHEQ COMP	1.141,63 D	2.331,32 D
21/06/2018	902012	CHEQ COMP	1.331,00 D	3.662,32 D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.662,32 C	0,00 C
22/06/2018	901999	CHEQ COMP	1.003,64 D	1.003,64 D
22/06/2018	902009	CHEQ COMP	3.764,34 D	4.767,98 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.767,98 C	0,00 C
25/06/2018	902026	CHEQUE SAC	840,00 D	840,00 D
25/06/2018	902027	CHEQUE SAC	560,00 D	1.400,00 D
25/06/2018	902028	CHEQUE SAC	560,00 D	1.960,00 D
25/06/2018	902030	CHEQUE SAC	560,00 D	2.520,00 D
25/06/2018	902031	CHEQ COMP	300,00 D	2.820,00 D
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.862,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.862,00 C	0,00 C
28/06/2018	902032	CHEQUE SAC	5.628,42 D	5.628,42 D
28/06/2018	902034	CHEQUE SAC	32.632,49 D	38.260,91 D



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/06/2018	902035	CHEQUE SAC	22,61 D	38.283,52 D
28/06/2018	902035	TAR CH INF	2,50 D	38.286,02 D
28/06/2018	902036	CHEQUE SAC	1.683,66 D	39.969,68 D
28/06/2018	902040	CHEQUE SAC	47,40 D	40.017,08 D
28/06/2018	902041	CHEQUE SAC	199,15 D	40.216,23 D
28/06/2018	902033	CHEQ COMP	4.044,72 D	44.260,95 D
28/06/2018	902037	CHEQ COMP	3.980,00 D	48.240,95 D
28/06/2018	902039	CHEQ COMP	3.703,45 D	51.944,40 D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	51.944,40 C	0,00 C
29/06/2018	902038	CHEQUE SAC	420,00 D	420,00 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/06/2018	902042	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.420,00 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.420,00 C	0,00 C



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.058,09C	
Aplicações	264.521,67C	7.327,930763
Resgates	258.717,79D	44.992,769429
Rendimento Bruto no Mês	68,79C	44.001,535804
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.930,76C	8.319,164387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	4.767,98D	810,838072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.862,00D	486,686160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	51.944,40D	8.831,954995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	2.420,00D	411,446174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

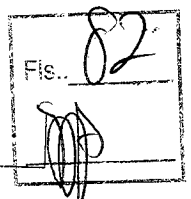
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.058,09C	7.327,930763
Aplicações	264.521,67C	44.992,769429
Resgates	258.717,79D	44.001,535804
Rendimento Bruto no Mês	68,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.930,76C	8.319,164387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	1.120,00D	190,582551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	18.391,50D	3.129,406081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	888,20D	151,124628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	2.240,00D	381,057657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	5.386,23D	916,192603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	264.521,67C	44.992,769429
19 / 06	RESGATE	130.544,13D	22.203,341984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	34.491,03D	5.866,064853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	3.662,32D	622,840042

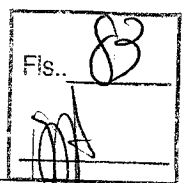
Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





Dados do Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU	Agência 2186-5	Conta 2003-6
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/05/2018	Saldo Anterior	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148
0	29/06/2018	Saldo Atual	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/06/2018 - Cota: 3,583518887

Disponível p/ Resg.	0,15
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,15

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 1,16
Últimos 12 meses	+ 3,20

+ 0,18

+ 1,16

+ 3,20

84

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2017	70095915	43.000,00	12.193,647882	0,043148000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Fis. 85


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 2186

Conta: 00000002003

Data de inicio: 01 / 06 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 30 / 06 / 2018 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

