

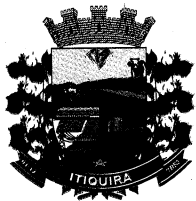


Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira  
CNPJ – 00.176.362/0001-38

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

GESTÃO 2015/2016

## MÊS: JULHO EXERCÍCIO 2018



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n °37/2018

Itiquira-MT., 30 agosto de 2018.

À

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

**Assunto: Balancete do mês Julho/2018.**

Prezado Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de **Julho2018**, 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



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

Exercício: 2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


1 of 1


**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018****DESPESA PAGA**

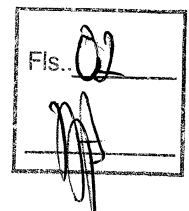
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>296.526,63</b>	<b>2.194.952,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>242.949,15</b>	<b>1.895.549,94</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>31.933,89</b>	<b>232.642,40</b>	01 Legislativa	242.949,15	1.895.549,94
9002 INSS SERVIDORES	10.661,83	75.108,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.924,29</b>	<b>260.967,15</b>
9003 INSS TERCEIROS	7,70	301,90	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.334,55</b>
9004 IRRF SERVIDOR	5.872,63	50.338,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.863,55
9005 IRRF TERCEIROS	47,40	94,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.471,00
9006 ISSQN	204,30	1.137,57	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>31.924,29</b>	<b>232.632,60</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	11.024,58	9002 INSS SERVIDORES	10.661,83	75.108,07
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	60.720,66	9003 INSS TERCEIROS		294,20
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	32.939,02	9004 IRRF SERVIDOR	5.872,63	50.338,72
9010 SALARIO FAMILIA INSS	155,35	977,08	9005 IRRF TERCEIROS	47,40	94,80
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>71,07</b>	<b>424,42</b>	9006 ISSQN	204,30	1.137,37
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONC	71,07	424,42	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	11.024,58
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>264.521,67</b>	<b>1.961.885,84</b>	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.672,48	60.718,76
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.521,67	1.961.885,84	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	32.939,02
<b>Total -&gt;</b>	<b>296.526,63</b>	<b>2.194.952,66</b>	9010 SALARIO FAMILIA INSS	155,35	977,08
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.931,55</b>	<b>32.149,17</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>274.873,44</b>	<b>2.156.517,09</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	69,43		<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>70.584,74</b>	<b>70.584,74</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.862,12	32.149,17	BANCO CONTA MOVIMENTO		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.931,55</b>	<b>32.149,17</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	70.584,74	70.584,74
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>345.458,18</b>	<b>2.227.101,83</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>70.584,74</b>	<b>70.584,74</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>345.458,18</b>	<b>2.227.101,83</b>

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

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

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

  
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

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

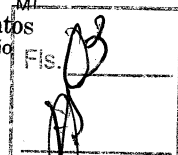
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.603.402,40	246.533,52	241.221,64	128.794,90
		2.009.974,72	1.881.179,82	242.949,15	1.881.179,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.040.000,00	120.244,22	120.244,22	0,00
		1.035.918,72	1.035.918,72	120.244,22	1.035.918,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	24.156,27	24.156,27	0,00
		166.169,37	166.169,37	24.156,27	166.169,37
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
		17.288,46	17.288,46	2.469,78	17.288,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.940,00	26.940,00	0,00	26.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.402,40	18.056,34	1.308,44	34.964,80
		48.090,19	13.125,39	2.685,19	13.125,39
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	7.911,79	7.911,79	0,00
		10.586,34	10.586,34	7.911,79	10.586,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	304.000,00	200,00	11.636,02	93.829,80
		176.520,89	82.691,09	11.986,78	82.691,09
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
		514.466,12	514.465,82	73.495,12	514.465,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		140.000,00	0,00	0,00	15.629,88
		30.000,00	14.370,12	0,00	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	0,00	15.629,88
		30.000,00	14.370,12	0,00	14.370,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		2.743.402,40	246.533,52	241.221,64	144.424,78
		2.039.974,72	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				31.924,29	260.967,15
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					2.156.517,09
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				70.584,74
<b>Total do Saldo</b>					70.584,74

**Câmara Municipal de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FATIMA 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**  
**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

Exercicio: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

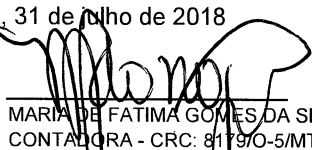
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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					=====
					2.227.101,83

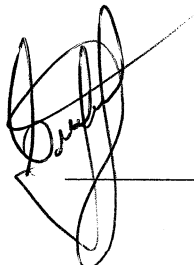
ITIQUIRA, 31 de julho de 2018


  
\_\_\_\_\_  
RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADOR(A) - CRC: 8179/O-5/MT

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Fis. 04  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 Page 1


N° Transf.	Data:	N° Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
27	19/07/2018	072018	1		2	104	264.521,67
Total							264.521,67

  
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. 05  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018**

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Função	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2	01	0101	01	01	116	1	2.743.402,40	246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68	
							2.743.402,40	246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68	
							2.743.402,40	246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68	
							2.743.402,40	246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68	
							100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2.528.402,40	246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.881.179,82	242.949,15	1.881.179,82	128.794,90	518.427,68	
							1.040.000,00	120.244,22	1.035.918,72	120.244,22	1.035.918,72	120.244,22	1.035.918,72	0,00	4.081,28	
							220.000,00	24.156,27	166.169,37	24.156,27	166.169,37	24.156,27	166.169,37	0,00	53.830,63	
							95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
							36.000,00	2.469,78	17.288,46	2.469,78	17.288,46	2.469,78	17.288,46	0,00	18.711,54	
							45.000,00	0,00	26.940,00	0,00	26.940,00	0,00	26.940,00	0,00	18.060,00	
							84.402,40	18.056,34	48.090,19	1.308,44	13.125,39	2.685,19	13.125,39	34.964,80	36.312,21	
							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							80.000,00	7.911,79	10.586,34	7.911,79	10.586,34	7.911,79	10.586,34	0,00	69.413,66	
							250.000,00	200,00	176.520,89	11.636,02	82.691,09	11.986,78	82.691,09	93.829,80	73.479,11	
							12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
							60.000,00	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	46.005,37	
							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							550.000,00	73.495,12	514.466,12	73.495,12	514.466,12	73.495,12	514.466,12	0,30	35.533,88	
							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Fls.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
IYON SILVA MINGOTI  
Presidente  
Mês: 07/2018

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


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018**

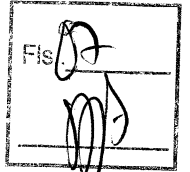
Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Função	Proj./Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2							2.743.402,40		246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68
							2.743.402,40		246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68
							2.743.402,40		246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68
							2.743.402,40		246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68
							2.743.402,40		246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68
							40.000,00		0,00	30.000,00	0,00	14.370,12	0,00	14.370,12	15.629,88	10.000,00
							40.000,00		0,00	30.000,00	0,00	14.370,12	0,00	14.370,12	15.629,88	10.000,00
							2.743.402,40		246.533,52	2.039.974,72	241.221,64	1.895.549,94	242.949,15	1.895.549,94	144.424,78	703.427,68
							TOTAL									

  
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 009179/O-5  
Portaria nº 03/2014





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018 JULHO (DE 01/07/2018 A 31/07/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

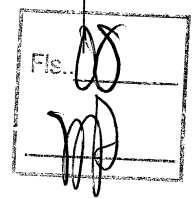
EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				1.669.468,70	296.526,63	31.924,29	1.934.071,04	0,00	9,60	1.934.061,44
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		0,00	8.674,38	8.672,48	1,90	0,00	1,90	0,00
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	10.661,83	10.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	5.872,63	5.872,63	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	204,30	204,30	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	155,35	155,35	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	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		436,61	71,07	0,00	507,68	0,00	0,00	507,68
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			-21.471,00	0,00	0,00	-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		1.697.364,17	264.521,67	0,00	1.961.885,84	0,00	0,00	1.961.885,84
TOTAL				1.669.468,70	296.526,63	31.924,29	1.934.071,04	0,00	9,60	1.934.061,44

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**


Page 1 of 1

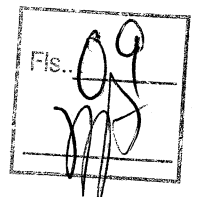
<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	104-1 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	82.088,79
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	82.088,79

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

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

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

  
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

Exercicio: 2018


Page 2 of 2

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	CAIXA / Caixa
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	0,00
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	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.   




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


Page 3 of 3

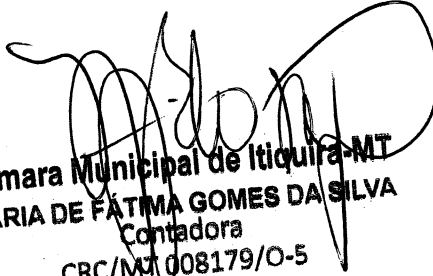
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>		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

Fls.   




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	2.002 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	0,15
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	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 FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

Fis. 12

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5 of 5

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	104 / Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	0,00		
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
Transferencia de valores.	3007	30/07/2018	11.504,20
<b>TOTAL</b>			<b>11.504,20</b>
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	902111	31/07/2018	199,15
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA - ME	902109	31/07/2018	3.980,00
ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	902115	31/07/2018	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	902112	31/07/2018	47,40
V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	902116	31/07/2018	268,44
MAURO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	902113	31/07/2018	57,15
UNIAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	902108	31/07/2018	1.040,00
B W COMERCIAL DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-I	902107	31/07/2018	200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	902114	31/07/2018	5,15
MARCO ROGERIO PEGORARI	902110	31/07/2018	3.703,45
<b>TOTAL</b>			<b>11.500,74</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	<b>2.580,75</b>		

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

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

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

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

Fis. **B**  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

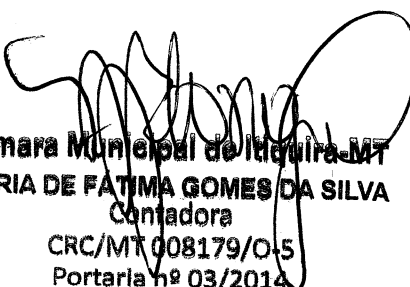
Page 6 of 6


<b>N° DA CONTA / BANCO:</b>	104-1 / Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>			70.584,59
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
Transferencia de valores.	3007	30/07/2018	11.504,20
	<b>TOTAL</b>		11.504,20
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>			70.584,59

  
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. 14  




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		104 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>			23,46
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
MARCO ROGERIO PEGORARI	901533	24/01/2018	20,00
FOLHA DE PAGAMENTO	901595	20/02/2018	0,01
<b>TOTAL</b>			20,01
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
CONCILIAÇÃO	00000	30/07/2018	14,10
FOLHA DE PAGAMENTO	901844	20/04/2018	9,37
<b>TOTAL</b>			23,47
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>			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.   






**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

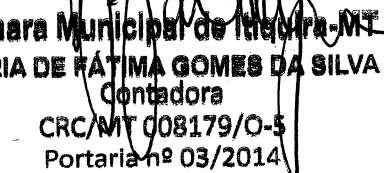
Page 8 of 8


<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	104-1 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	70.584,59
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	70.584,59

  
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. 16  




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9 of 9

<b>N° DA CONTA / BANCO:</b>	CAIXA / Caixa
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	0,00
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	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.   A



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 10 of 10


<b>N° DA CONTA / BANCO:</b>	2.001 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	0,00
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	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

Fls. 18  




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

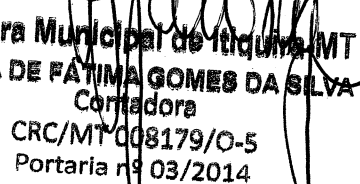
Page 11 of 11

<b>N° DA CONTA / BANCO:</b>	2.002 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario</b>	0,15
<b>Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade</b>	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 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

**EMPENHOS DE 01/07/2018 A 31/07/2018**

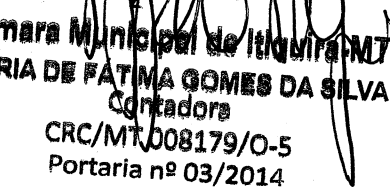
Page 1


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>			<b>246.533,52</b>
00255 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	04/07/2018	1.500,00
00256 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	04/07/2018	4.001,50
00257 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00258 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00259 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00260 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00261 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00262 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00263 \0000	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00264 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	9.471,12
00265 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	20/07/2018	4.001,50
00266 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	20/07/2018	48.910,32
00267 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	20/07/2018	24.156,27
00268 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/07/2018	52.853,82
00269 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/07/2018	15.072,08
00270 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	20/07/2018	2.469,78
00271 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.36.35 0.1_00	20/07/2018	7.841,79
00272 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/07/2018	1.908,00
00273 \0000	OR	NV B W COMERCIAL DE PRODUTOS DI	3.3.90.39.79 0.1_00	20/07/2018	200,00
00274 \0000	OR	NV UNIAO COMUNICACAO VISUAL EIR	3.3.90.30.50 0.1_00	20/07/2018	1.040,00
00275 \0000	OR	NV MAURO NASCIMENTO DE OLIVEIR/	3.3.90.36.35 0.1_00	20/07/2018	70,00
00276 \0000	GL	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16 0.1_00	30/07/2018	17.016,34
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>246.533,52</b>

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

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

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

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

Fls. 20  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Page 1



Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>				<b>241.221,64</b>	
00184 \0011	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2018	268,44
00255 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	04/07/2018	1.500,00
00256 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/07/2018	4.001,50
00006 \0007	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	20/07/2018	1.438,48
00007 \0006	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	20/07/2018	23,04
00008 \0017	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/07/2018	2,50
00008 \0018	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/07/2018	42,00
00257 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00258 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00259 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00260 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00261 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00262 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00263 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	8.003,00
00264 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	9.471,12
00265 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/07/2018	4.001,50
00266 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/07/2018	48.910,32
00267 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	20/07/2018	24.156,27
00268 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2018	52.853,82
00269 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2018	15.072,08
00270 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/07/2018	2.469,78
00271 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.36.35	0.1_00	20/07/2018	7.841,79
00272 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2018	1.908,00
00193 \0003	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	25/07/2018	3.980,00
00219 \0002	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAD.	3.3.90.39.79	0.1_00	30/07/2018	2.000,00
00273 \0001	OR	NV	B W COMERCIAL DE PRODUTOS DI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/07/2018	200,00
00274 \0001	OR	NV	UNIAO COMUNICACAO VISUAL EIR	3.3.90.30.50	0.1_00	30/07/2018	1.040,00
00012 \0007	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/07/2018	3.950,00
00275 \0001	OR	NV	MAURO NASCIMENTO DE OLIVEIR/	3.3.90.36.35	0.1_00	31/07/2018	70,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>241.221,64</b>	

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

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

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

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

Fis.   




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38


Exercício: 2018


## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2018 A 31/07/2018


Page 1

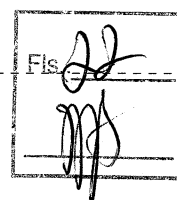
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>					<b>242.949,15</b>
00003 \0010	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	04/07/2018	00382	350,76
00184 \0006	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	04/07/2018	00391	309,68
00184 \0010	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	04/07/2018	00395	187,20
00184 \0009	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	04/07/2018	00394	352,26
00184 \0008	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	04/07/2018	00393	134,32
00184 \0007	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	04/07/2018	00392	21,94
00184 \0005	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	04/07/2018	00390	371,35
00255 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	04/07/2018	00400	1.500,00
00256 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	04/07/2018	00401	4.001,50
00006 \0007	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	01_00	20/07/2018	00402	1.438,48
00007 \0006	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	01_00	20/07/2018	00403	23,04
00008 \0018	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	20/07/2018	00427	42,00
00008 \0017	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	20/07/2018	00404	2,50
00257 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00405	8.003,00
00258 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00406	8.003,00
00259 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00407	8.003,00
00260 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00408	8.003,00
00261 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00409	8.003,00
00262 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00410	8.003,00
00263 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00411	8.003,00
00264 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00412	9.471,12
00265 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	20/07/2018	00413	4.001,50
00266 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	20/07/2018	00414	48.910,32
00267 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01_00	20/07/2018	00422	24.156,27
00268 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	20/07/2018	00415	52.853,82
00269 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	20/07/2018	00416	15.072,08
00270 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	20/07/2018	00423	2.469,78
00271 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.36.35	01_00	20/07/2018	00418	7.841,79
00272 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	20/07/2018	00417	1.908,00
00012 \0007	GL NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01_00	31/07/2018	00431	3.950,00
00184 \0011	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	31/07/2018	00437	268,44
00193 \0003	GL NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	01_00	31/07/2018	00430	3.980,00
00219 \0002	GL NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAD.	3.3.90.39.79	01_00	31/07/2018	00436	2.000,00
00273 \0001	OR NV	B W COMERCIAL DE PRODUTOS DI	3.3.90.39.79	01_00	31/07/2018	00428	200,00
00274 \0001	OR NV	UNIAO COMUNICACAO VISUAL EIR	3.3.90.30.50	01_00	31/07/2018	00429	1.040,00
00275 \0001	OR NV	MAURO NASCIMENTO DE OLIVEIR/	3.3.90.36.35	01_00	31/07/2018	00434	70,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>242.949,15</b>

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

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

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

  
**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

00176362000138

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2018**

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 9</b>								
184	GL 27/04/2018		V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.000,00	0,00	2.533,39	8.466,61	
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	
276	GL 30/07/2018		ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	17.016,34	0,00	0,00	17.016,34	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>37.498,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,39</b>	<b>34.964,80</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	34.964,80
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 14</b>								
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	2.682,16	3.317,84	
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	15.666,04	20.333,96	
7	ES 03/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	140,32	159,68	
8	ES 03/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	334,50	265,50	
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	24.865,00	6.735,00	
193	GL 15/05/2018		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA	47.760,00	0,00	9.164,00	38.596,00	
219	GL 26/05/2018		ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>156.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.030,20</b>	<b>93.829,80</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	93.829,80
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 18</b>								
146	OR 03/04/2018		ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,80	0,00	4.001,50	0,30	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>4.001,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,50</b>	<b>0,30</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	0,30
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 19</b>								
125	GL 20/03/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30.000,00	0,00	14.370,12	15.629,88	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,12</b>	<b>15.629,88</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	15.629,88
							Não Proc. Liq.	0,00

**Câmara Municipal de Itiquira-MT****MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora

CRC/MT 008179/O-5

Portaria nº 03/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
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

00176362000138

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2018**

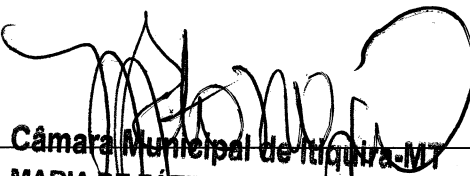
Page 2



Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
Total Orçamentário			228.359,99	0,00	83.935,21	144.424,78	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	144.424,78
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9001</b>							
62	EX	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,38	0,00	8.672,48	1,90
SUBTOTAL A PAGAR			8.674,38	0,00	8.672,48	1,90	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9003</b>							
66	EX	31/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7,70	0,00	0,00	7,70
SUBTOTAL A PAGAR			7,70	0,00	0,00	7,70	
						Processado . . .	7,70
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			8.682,08	0,00	8.672,48	9,60	
						Processado . . .	7,70
						Não Proc . . . .	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			237.042,07	0,00	92.607,69	144.434,38	
						Processado . . .	7,70
						Não Proc . . . .	144.426,68
						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 FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

Fis.   


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/08/2018 08:07:44

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>153.367,41</b>		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>126.586,01</b>		
Salário Família	155,35		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>126.741,36</b>		
<b>Total de Descontos</b>	<b>31.519,14</b>		
<b>Total Líquido</b>	<b>95.222,22</b>	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)	13.227,66	155,35	0,00	0,00	13.072,31	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>26.626,05</b>	<b>155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.470,70</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
<b>Total</b>	<b>41</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	<b>41</b>

**Proventos**

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	30	865,00	72.166,15	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	195,24	
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	569,90	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	2,00	34,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			5,00	55.184,95	
Salário Base			865,00	72.166,15	
Salário Família			5,00	155,35	
<b>Total</b>			<b>875,00</b>	<b>127.506,45</b>	

**Descontos**

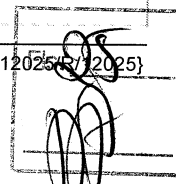
Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,45	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,96	

Fiorilli S/C Software Ltda.

[2/marco/DESKTOP-F6HLJ92\MARCO PEGORARI] (7.5.215.18.12025/R/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronison Silva Mingoti

17/2018

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

07/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

29/08/2018 08:07:44

## Resumo Contábil Geral

654	ADIANTAMENTO	1	9,00	765,09	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	35	334,00	10.661,83	
920	IRRF - SALARIO	18	385,00	5.872,63	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
<b>Sem classificação</b>			<b>1.852,00</b>	<b>31.519,14</b>	
<b>Valor já descontado do Bruto</b>			<b>9,00</b>	<b>765,09</b>	
<b>Total</b>			<b>5,00</b>	<b>32.284,23</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

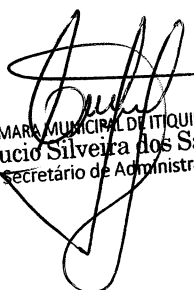
Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.767,71
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.894,12
37 - Pensionistas	0,00
<b>Total</b>	<b>12.236,77</b>

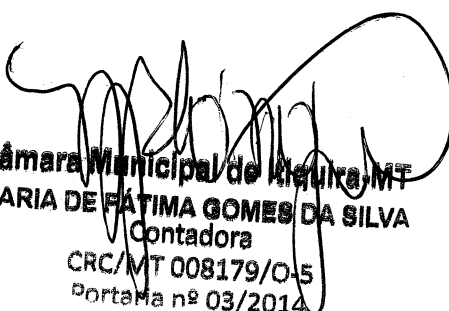
Base de I.R.R.F.	123.808,68
Base de F.G.T.S.	0,00

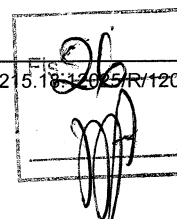
Base de Previdência Total	124.118,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	60.125,71
37 - Pensionistas	0,00

  
 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 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

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

Julho

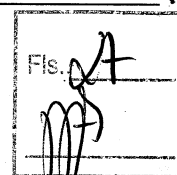
Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.228.073,42	805.590,86	786.387,53	1.247.276,75
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	51.734,28	805.590,86	783.937,67	73.387,47
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	48.931,55	804.127,07	782.473,88	70.584,74
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	48.931,55	804.127,07	782.473,88	70.584,74
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.931,55	804.127,07	782.473,88	70.584,74
11111010000	(46)02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020000	(45)02	CONTA ÚNICA (F)	P F	113,94 D	539.394,47	539.395,11	113,30 D
11111500000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	48.817,61	264.732,60	243.078,77	70.471,44
11111500100	(45)02	TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	135,19 D	71,07	139,86	66,40 D
11111500300	(45)02	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	48.682,42 D	264.661,53	242.938,91	70.405,04 D
11300000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	155,35	155,35	0,00
11380000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	155,35	155,35	0,00
11381000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	155,35	155,35	0,00
11381080000	(04)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	155,35	155,35	0,00 D
11500000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	2.802,73	1.308,44	1.308,44	2.802,73
11560000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.802,73	1.308,44	1.308,44	2.802,73
11561000000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.802,73	1.308,44	1.308,44	2.802,73
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.802,73 D	268,44	268,44	2.802,73 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.040,00	1.040,00	0,00 D
12000000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.176.339,14	0,00	2.449,86	1.173.889,28
12300000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.176.339,14	0,00	2.449,86	1.173.889,28
12310000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	390.965,72	0,00	0,00	390.965,72
12311000000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321000000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321990000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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
23800000000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(133.823,77)	0,00	2.449,86	(136.273,63)
12381000000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(133.823,77)	0,00	2.449,86	(136.273,63)
12381010000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(133.823,77) C	0,00	2.449,86	(136.273,63) C
20000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.234.045,56)	274.718,09	273.071,25	(1.232.398,72)
21000000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(49.831,88)	274.718,09	273.071,25	(48.185,04)
21100000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(47.665,29)	154.712,06	154.712,06	(47.665,29)
21110000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.035,41)	128.086,01	128.086,01	(32.035,41)
21111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.035,41)	128.086,01	128.086,01	(32.035,41)
21111010000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.035,41)	128.086,01	128.086,01	(32.035,41)
21111010100	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	-	0,00	128.086,01	128.086,01	0,00
21111010101	(08)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	128.086,01	128.086,01	0,00 C
21111010200	02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	-	(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	<b>FÉRIAS</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.629,88)	26.626,05	26.626,05	(15.629,88)
21141000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.629,88)	0,00	0,00	(15.629,88)
21141010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(15.629,88)	0,00	0,00	(15.629,88)
21141010200	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO</b>	-	(15.629,88)	0,00	0,00	(15.629,88)
21141010201	(08)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P	F P	(15.629,88) C	0,00	0,00	(15.629,88) C
21142000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
21142010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE</b>	-	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  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>					
21142010100(47)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.469,78	2.469,78	0,00 C
21143000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	24.156,27	24.156,27	0,00
21143010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	24.156,27	24.156,27	0,00
21143010100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	-	0,00	24.156,27	24.156,27	0,00
21143010101(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	24.156,27	24.156,27	0,00 C
21300000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.727,51)	14.741,97	13.014,46	0,00
21310000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.727,51)	14.741,97	13.014,46	0,00
21311000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.727,51)	14.741,97	13.014,46	0,00
21311010000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.727,51)	14.741,97	13.014,46	0,00
21311010100	02	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	-	(1.727,51)	14.741,97	13.014,46	0,00
21311010101(48)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.727,51) C	14.741,97	13.014,46	0,00 C
21800000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(439,08)	105.264,06	105.344,73	(519,75)
21880000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(439,08)	31.768,94	31.849,61	(519,75)
21881000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(439,08)	31.768,94	31.849,61	(519,75)
21881010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(439,08)	31.768,94	31.849,61	(519,75)
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	10.661,83	10.669,53	(7,70) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.920,03	5.920,03	0,00 C
21881010700(04)02		ICMS (F)	P F	(0,20) C	204,30	204,30	(0,20) C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	13.407,84	13.409,74	(1,90) C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(438,88) C	0,00	71,07	(509,95) C
21890000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010100	02	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	-	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	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000	02	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22100000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22140000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23700000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23710000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23711000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.703.336,31	243.671,50	0,00	1.947.007,81
31000000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.104.521,89	146.870,27	0,00	1.251.392,16
31100000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	936.761,50	120.244,22	0,00	1.057.005,72

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 015/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Administração





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Julho

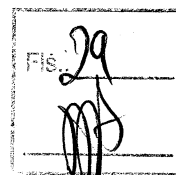
Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	454.439,46	63.982,40	0,00	518.421,86
3111100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	454.439,46	63.982,40	0,00	518.421,86
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	454.439,46	63.982,40	0,00	518.421,86
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	121.304,39 D	15.072,08	0,00	136.376,47 D
31111012200	02	13. SALÁRIO	P	10.282,12 D	0,00	0,00	10.282,12 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P	322.852,95 D	48.910,32	0,00	371.763,27 D
31120000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	482.322,04	56.261,82	0,00	538.583,86
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	482.322,04	56.261,82	0,00	538.583,86
31121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	482.322,04	56.261,82	0,00	538.583,86
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	451.043,66 D	56.261,82	0,00	507.305,48 D
31121012200	02	13. SALARIO	P	31.278,38 D	0,00	0,00	31.278,38 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	167.760,39	26.626,05	0,00	194.386,44
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.818,68	2.469,78	0,00	17.288,46
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.818,68	2.469,78	0,00	17.288,46
31212010000	3702	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	14.818,68 D	2.469,78	0,00	17.288,46 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	152.941,71	24.156,27	0,00	177.097,98
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.941,71	24.156,27	0,00	177.097,98
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	152.941,71 D	24.156,27	0,00	177.097,98 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	143.849,09	23.306,11	0,00	167.155,20
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.014,22	1.308,44	0,00	10.322,66
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.014,22	1.308,44	0,00	10.322,66
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.014,22	1.308,44	0,00	10.322,66
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.401,67 D	268,44	0,00	6.670,11 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
33111500000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS	-	122.140,62	19.547,81	0,00	141.688,43
33210000000	02	DIÁRIAS	-	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00
33211010000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00
33211010100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	26.940,00 D	0,00	0,00	26.940,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.534,89	7.911,79	0,00	19.446,68
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.534,89	7.911,79	0,00	19.446,68
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	8.860,34 D	0,00	0,00	8.860,34 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33221260000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.324,55 D	7.911,79	0,00	10.236,34 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.665,73	11.636,02	0,00	95.301,75
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.665,73	11.636,02	0,00	95.301,75
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	44.670,09 D	6.150,00	0,00	50.820,09 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	14.344,84 D	1.461,52	0,00	15.806,36 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	24.260,80 D	3.980,00	0,00	28.240,80 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	290,00 D	44,50	0,00	334,50 D
33300000000	02	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	12.694,25	2.449,86	0,00	15.144,11
33310000000	02	DEPRECIACAO	-	12.694,25	2.449,86	0,00	15.144,11
33311000000	02	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.694,25	2.449,86	0,00	15.144,11
33311010000	02	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	12.694,25	2.449,86	0,00	15.144,11
33311010100	02	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	P	12.694,25 D	2.449,86	0,00	15.144,11 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	454.965,33	73.495,12	0,00	528.460,45
39400000000	02	INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	P	13.994,63 D	0,00	0,00	13.994,63 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	440.970,70	73.495,12	0,00	514.465,82
39960000000	02	INDENIZACAOES E RESTITUICAOES	-	440.970,70	73.495,12	0,00	514.465,82
39961000000	02	INDENIZACAOES E RESTITUICAOES - CONSOLIDAÇÃO	P	440.970,70 D	73.495,12	0,00	514.465,82 D

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  
Silveira dos Santos  
Secretário de Administração





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.697.364,17)	0,00	264.521,67	(1.961.885,84)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.697.364,17)	0,00	264.521,67	(1.961.885,84)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.697.364,17)	0,00	264.521,67	(1.961.885,84)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.697.364,17)	0,00	264.521,67	(1.961.885,84)
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.697.364,17)	0,00	264.521,67	(1.961.885,84)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	-	(1.697.364,17)	0,00	264.521,67	(1.961.885,84)
45112020100	(06)02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(1.697.364,17) C	0,00	264.521,67	(1.961.885,84) C
50000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	17.320.513,68	246.533,52	0,00	17.567.047,20
51000000000	02	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51100000000	02	<b>PPA - APROVADO</b>	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51110000000	(22)02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53
52000000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.536.843,60	246.533,52	0,00	4.783.377,12
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.536.843,60	246.533,52	0,00	4.783.377,12
52210000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
52212000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
52212010000	(40)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
52213000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(240.000,00) C	0,00	0,00	(240.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
52219040000	(40)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(240.000,00) C	0,00	0,00	(240.000,00) C
52290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.793.441,20	246.533,52	0,00	2.039.974,72
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.793.441,20	246.533,52	0,00	2.039.974,72
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.793.441,20	246.533,52	0,00	2.039.974,72
52292010100	(24)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.793.441,20 D	246.533,52	0,00	2.039.974,72 D
53000000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(17.320.513,68)	1.461.408,62	1.707.942,14	(17.567.047,20)
61000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(12.755.335,53)	246.533,52	246.533,52	(12.755.335,53)
61100000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	-	(12.755.335,53)	246.533,52	246.533,52	(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	(949.961,20) C	246.533,52	0,00	(703.427,68) C
61130000000	(22)02	PPA EXECUTADO	O	(1.793.441,20) C	0,00	246.533,52	(2.039.974,72) C
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.536.843,60)	1.214.875,10	1.461.408,62	(4.783.377,12)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.536.843,60)	1.214.875,10	1.461.408,62	(4.783.377,12)
62210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.743.402,40)	730.704,31	730.704,31	(2.743.402,40)
62211000000	(11)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(949.961,20) C	246.533,52	0,00	(703.427,68) C
62213000000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.793.441,20)	484.170,79	730.704,31	(2.039.974,72)
62213010000	(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(123.483,02) C	241.221,64	246.533,52	(128.794,90) C
62213020000	(24)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(15.629,88) C	0,00	0,00	(15.629,88) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.727,51) C	242.949,15	241.221,64	0,00 C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.652.600,79) C	0,00	242.949,15	(1.895.549,94) C
62290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.793.441,20)	484.170,79	730.704,31	(2.039.974,72)
62292000000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.793.441,20)	484.170,79	730.704,31	(2.039.974,72)
62292010000	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.793.441,20)	484.170,79	730.704,31	(2.039.974,72)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(123.483,02) C	241.221,64	246.533,52	(128.794,90) C
62292010200	(19)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(15.629,88) C	0,00	0,00	(15.629,88) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.727,51) C	242.949,15	241.221,64	0,00 C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.652.600,79) C	0,00	242.949,15	(1.895.549,94) C
63000000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(28.334,55)	0,00	0,00	(28.334,55)
63100000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(21.471,00)	0,00	0,00	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**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

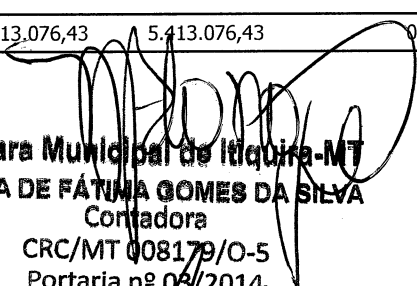
Exercício: 2018


**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Page 5 of 5**

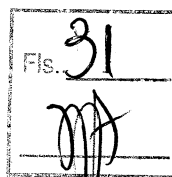
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6314000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.471,00) C	0,00	0,00	(21.471,00) C
6317000000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	(25)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.863,55)	0,00	0,00	(6.863,55)
6321000000	(25)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000	(25)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.863,55) C	0,00	0,00	(6.863,55) C
6327000000	(25)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.253.053,79	836.051,36	539.680,08	2.549.425,07
7100000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7120000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7123000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7123100000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7123105000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	323.300,32 D	0,00	0,00	323.300,32 D
7200000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.929.753,47	836.051,36	539.680,08	2.226.124,75
7210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.929.753,47	836.051,36	539.680,08	2.226.124,75
7211000000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.929.753,47	836.051,36	539.680,08	2.226.124,75
7211100000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.729.427,81 D	772.277,46	507.755,79	1.993.949,48 D
7211300000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.325,66 D	63.773,90	31.924,29	232.175,27 D
8000000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.253.053,79)	1.545.102,48	1.841.473,76	(2.549.425,07)
8100000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(323.300,32)	0,00	0,00	(323.300,32)
8120000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(323.300,32)	0,00	0,00	(323.300,32)
8123000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(323.300,32)	0,00	0,00	(323.300,32)
8123100000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(323.300,32)	0,00	0,00	(323.300,32)
8123105000	02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(323.300,32)	0,00	0,00	(323.300,32)
81231050100	(16)02	A EXECUTAR	C -	(308.930,20) C	0,00	0,00	(308.930,20) C
81231050200	(16)02	EXECUTADOS	C -	(14.370,12) C	0,00	0,00	(14.370,12) C
8200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.929.753,47)	1.545.102,48	1.841.473,76	(2.226.124,75)
8210000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.929.753,47)	1.545.102,48	1.841.473,76	(2.226.124,75)
8211000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.929.753,47)	1.545.102,48	1.841.473,76	(2.226.124,75)
8211100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	92.347,94	1.029.162,75	1.047.150,90	74.359,79
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	92.347,94 C	1.029.162,75	1.047.150,90	74.359,79 C
82111020000	(08)02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211200000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(139.112,90)	241.221,64	246.533,52	(144.424,78)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.483,02) C	241.221,64	246.533,52	(128.794,90) C
82112020000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.629,88) C	0,00	0,00	(15.629,88) C
8211300000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.166,59)	274.718,09	273.071,25	(519,75)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.727,51) C	242.949,15	241.221,64	0,00 C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(439,08) C	31.768,94	31.849,61	(519,75) C
8211400000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.880.821,92) C	0,00	274.718,09	(2.155.540,01) C
				0,00	5.413.076,43	5.413.076,43	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  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

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





# Anexos

Fis. 32  
MS

# 1. Quadro de Pessoal

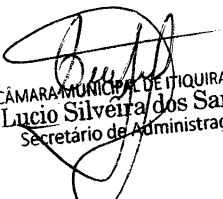




PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL JULHO 2018

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

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS							
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BRUTO	DATA 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	andreiarwlp@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
296	CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	016.333.971-65	R\$ 2.045,46	15/06/2018	(66)99696-3017	cristina-santos@hotmail.com
283	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.431,81	16/05/2018	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
286	IÉLITA 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	831.176.101-97	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gmail.com
292	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSESSOR TI	226.796.878-92	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99646-7882	assessort@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
295	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.113,20	13/06/2018	(65) 99695-4509	walmir.cabral@hotmail.com

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





PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL JULHO 2018

**03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS**

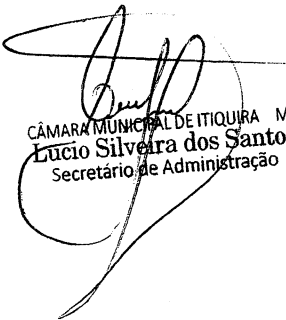
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BRUTO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.826,14	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS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

**04 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS**

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
297	DILSE FÁTIMA PADILHA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	571.765.401-44		03/07/2018	(65)99677-0840	camaraitiquira@hotmail.com
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
34	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

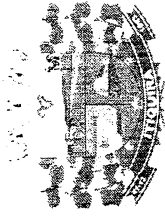
  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração





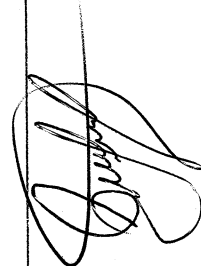


Fls.   


## 2. Verba Indenizatória



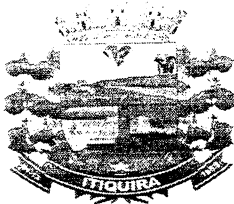
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
VERBA INDENIZATORIA - MÊS: JULHO/2018

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	8.003,00
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017			8.003,00	8.003,00
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/07/2018	4.001,50	8.003,00
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017			8.003,00	8.003,00
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017			8.003,00	8.003,00
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017			8.003,00	8.003,00
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR	01/01/2017			8.003,00	8.003,00
206	RONIVON SILVA MINGOTI	617.259.431-15	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017			9.471,12	9.471,12
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017			8.003,00	8.003,00
<b>TOTAIS</b>								<b>73.495,12</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
LUIZ JOSÉ DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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



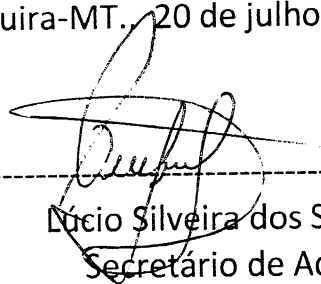
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT**  
**Secretaria de Administração**

**CERTIDÃO**

Nº 007/2018

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: **JULHO/2018**, por se tratar de **Recesso Parlamentar** não houve nenhuma Sessão Legislativa.

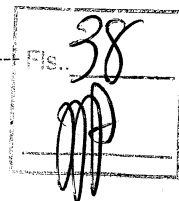
Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

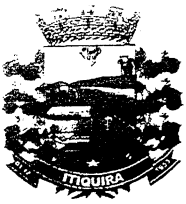


Lúcio Silveira dos Santos  
Secretário de Adm.

Portaria Legislativa nº 040/2018

Anexo: Cópia do Livro Ponto .





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## CALENDÁRIO - 2018

SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
PARA O ANO DE 2018 - NAS 1ªS E 3ªS TERÇAS-FEIRAS ÀS 19 HORAS

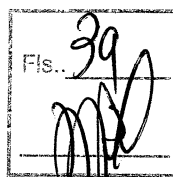
DIA	MÊS
RECESSO	JANEIRO
20	FEVEREIRO
06 e 20	MARÇO
03 e 17	ABRIL
02* e 15	MAIO
05 e 19	JUNHO
RECESSO	JULHO
07 e 21	AGOSTO
04 e 18	SETEMBRO
02 e 16	OUTUBRO
06 e 21*	NOVEMBRO
04	DEZEMBRO

Recesso Parlamentar de 16/12/2017 a 15/02/2018 e de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Ocorrendo feriado no dia de sua realização, as sessões ordinárias efetivar-se-ão no primeiro dia útil imediato.

Itiquira-MT, 07 de dezembro de 2017.

  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente





COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 0000000

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

DEPOSITANTE: ADEMIR DAL BERTI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CÂMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 8.003,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 8.003,00

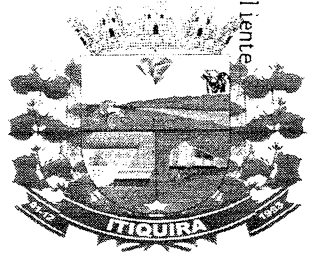
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via - Via Cliente



# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO      Nº 088 / 2018

Valor: 8.003,00

Nome:	<b>Ademir Dal Berti</b>
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 31/07/2018

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

Periodo ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

Assinatura

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

Fis. 40

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 0000000

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

NOME: ALVARO JOSE M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

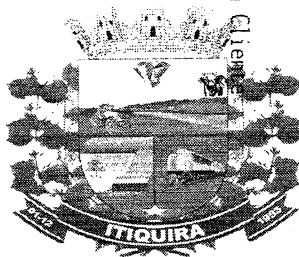
8.003,00  
8.003,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 0104

www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 089 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	<b>Álvaro José Menezes Monteiro Neto</b>
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 a 31/07/2018

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

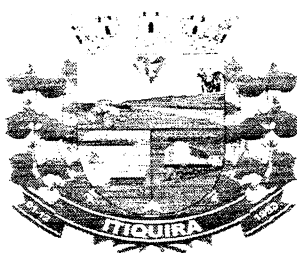
Período ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 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 086 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Anthony Fábio de Campos</b>
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 a 15/07/2018

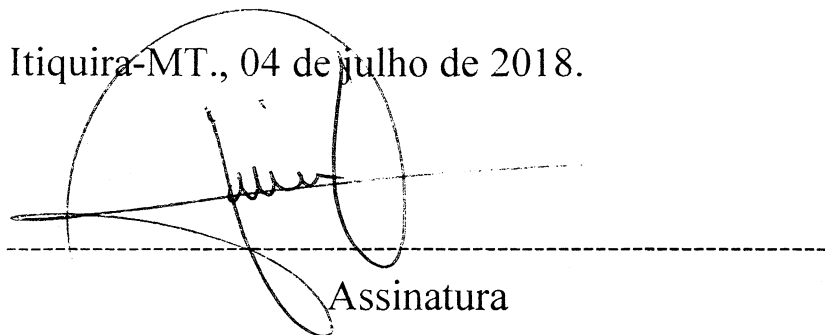
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

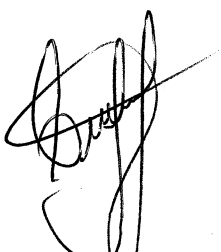
A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

Pagamento de **Verba Indenizatória 1º Parcela**  
Referente .....: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

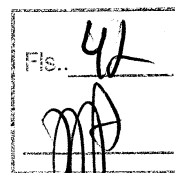
**Período ..... Julho/2018**

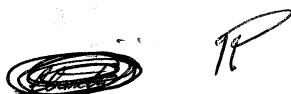
Itiquira-MT., 04 de julho de 2018.

  
Assinatura



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

Fls. 42  




COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM. DOC.: 000000

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

DEPOSITANTE:

DEPOSITANTE:

CÂMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

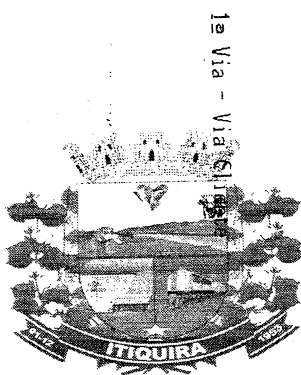
4.001,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 0101

www.caixa.gov.br



1ª Via - Via Simples

# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO      Nº 087 / 2018

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Anthony Fábio de Campos</b>
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	15 a 30/07/2018

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 2º Parcela**  
Referente .....: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Julho/2018**

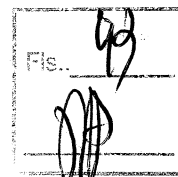
Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

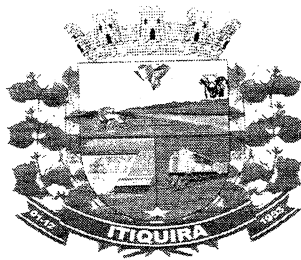
Assinatura

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



*R*





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 090 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	<b>João Neto da Silva</b>
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 31/07/2018

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)

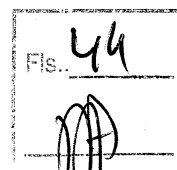
Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de Referente .....: custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

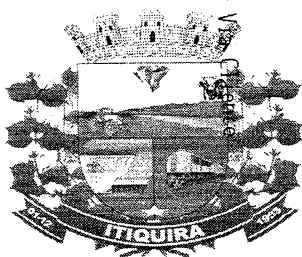
Periodo ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 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 N° 091 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	<b>Josenildo Alves Martins</b>
Função:	<b>Vereador</b>
CPF:	<b>550.105.634-34</b>
Matrícula	<b>211</b>
Período:	<b>01 a 31/07/2018</b>

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ n° 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

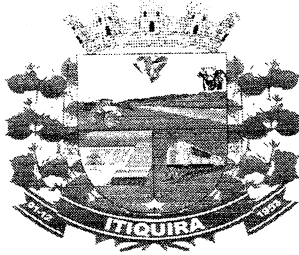
Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de Referente .....: custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

Assinatura

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:04  
18617215  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUpanÇA  
EM CHEQUE  
LICITANTE: LICURGUIO LINS DE SOUZA  
AGENCIA: 2186-5 CONTA: 14.239-5 VAR:51  
20/07/2018  
R. DOCUMENTO 21.861.721,500,131  
VALOR CHEQUE 8.003,00  
VALOR TOTAL 8.003,00  
R. AUTENTICACAO E.6F6.751.49C.603.024

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 092 / 2018**

Valor: **8.003,00**

Nome:	<b>Licurguio Lins de Souza</b>
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 a 31/07/2018

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

Período ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

Assinatura

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

Fis. **46**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA - MT

DATA: 20/07/2018

HORA: 12:05:53

TERMINAL: 1002

NSU: 000206

AUT.: 0076



AGENCIA/CONTA - CRED. ITIQUIRA 45/013/00.002.485-8

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE 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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 093 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	1º <b>Marcio Alves Fontes</b>
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 a 31/07/2018

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

Periodo ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

Assinatura

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA. MT

DATA: 20/07/2018

HORA: 12:05:53

TERMINAL: 1002

NSU: 000206

AUT.: 0076

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

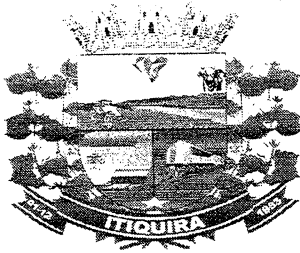
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



19





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 099 / 2018**

Valor: 9.471,12

Nome:	<b>Ronivon Silva Mingoti</b>
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 31/07/2018

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)

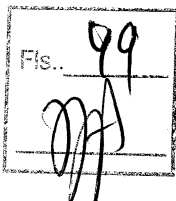
Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de Referente .....: custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo ..... Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

Assinatura

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



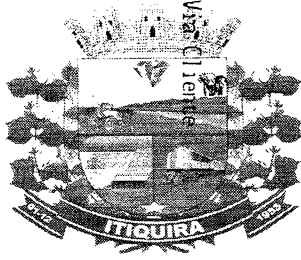
4465 - ITIQUIRA, MT  
 DATA: 20/07/2018  
 TERMINAL: 1002  
 NSU: 000181  
 HORA: 11:58:31  
 AUT.: 0068

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, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 000  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7460  
 www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 094 / 2018**

Valor: 8.003,00

Nome:	<b>Silvane Tunes Leite</b>
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 a 31/07/2018

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

Período ..... **Julho/2018**

Itiquira-MT., 20 de julho de 2018.

Assinatura

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

Fls. 50

# 3. Folha de Pagamento



Fig.	51



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 1 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - 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	04/32	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	17/24	606,16
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	09/30	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	19/47	1.082,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46
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	14/43	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	19/47	1.081,05
				D 654	ADIANTAMENTO	04/09	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

07/2018

Página 2 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

000214	Nome do Trabalhador MARCIO ALVES FONTES			Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/36	672,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	02/30	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 RONIVON SILVA MINGOTI			Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	17/46	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 SILVANE TUNES LEITE			Admissão 01/01/2017	Cargo 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
<b>Total Local de Trabalho: 9</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	49.675,41	49.675,41	49.675,41	17.558,70	32.116,71

Fis. 59



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 3 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000277	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	14/05/2018	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	315,00	2.548,64
000284	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ALEX VAZ DA SILVA	05/06/2018	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	865,06	4.248,57
000285	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ANDREIA MIRANDA VELASCO	05/06/2018	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
000280	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	15/05/2018	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	345,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	907,72	4.205,91
000287	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	CAROLINE RAMOS DA SILVA	05/06/2018	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
000291	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	05/06/2018	0043 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	27.00D	1.840,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	165,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.840,91	1.840,91	1.840,91	165,68	1.675,23
000279	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	15/05/2018	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	07/35	762,94
				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	1.585,34	3.528,29



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 4 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000296	Nome do Trabalhador CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Admissão 15/06/2018	Cargo 0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.045,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,09
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.045,46	Base IRRF 2.045,46	Proventos 2.045,46	Descontos 184,09	Líquido 1.861,37
000283	Nome do Trabalhador ERICA OLIVEIRA BRANDAO	Admissão 16/05/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000286	Nome do Trabalhador IELITA MARIA TEODORO VELASCO	Admissão 05/06/2018	Cargo 0042 - ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.045,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,09
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.045,46	Base IRRF 2.045,46	Proventos 2.045,46	Descontos 184,09	Líquido 1.861,37
000278	Nome do Trabalhador LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	Admissão 14/05/2018	Cargo 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/30	983,69
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	06/34	256,31
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	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 2.062,40	Líquido 3.051,23
000288	Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000290	Nome do Trabalhador MARIA JOSE DUTRA DA SILVA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000282	Nome do Trabalhador MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO	Admissão 15/05/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27

Fiorilli S/C Software Ltda.

[3/adilson/WIN-10YMNO9KGAB.ADILSON] {7.5.220.10.12025/R/2023}

Fls. 55





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 5 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

000289	Nome do Trabalhador PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	Admissão 05/06/2018	Cargo 0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,35
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.863,64	Base IRRF 2.863,64	Proventos 2.863,64	Descontos 363,35	Líquido 2.500,29
000294	Nome do Trabalhador ROMULO NEVES DE SOUZA	Admissão 06/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000275	Nome do Trabalhador SHIRLEI MARCELO BRAZ	Admissão 01/03/2018	Cargo 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	195,24				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.627,05	Base IRRF 1.627,05	Proventos 1.627,05	Descontos 130,16	Líquido 1.496,89
000293	Nome do Trabalhador VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	Admissão 05/06/2018	Cargo 0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 865,06	Líquido 4.248,57
000292	Nome do Trabalhador WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	Admissão 05/06/2018	Cargo 0037 - ASSESSOR DE TI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,91
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.863,64	Base IRRF 2.863,64	Proventos 2.863,64	Descontos 334,91	Líquido 2.528,73
000295	Nome do Trabalhador WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	Admissão 13/06/2018	Cargo 0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.113,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	89,06
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	93,21				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.113,20	Base IRRF 1.206,41	Proventos 1.206,41	Descontos 89,06	Líquido 1.117,35
<b>Total Local de Trabalho: 20</b>							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 52.853,82	Base IRRF 52.947,03	Proventos 52.947,03	Descontos 8.853,70	Líquido 44.093,33

Fis. 56



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 6 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - 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	32/96	366,16
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	91,31	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	210,92
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Proventos	
0,00		0,00		1.917,45		1.917,45	
				Base IRRF		Descontos	
				1.917,45		577,08	
						Líquido	
						1.340,37	

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 SERVICO	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.		Proventos	
0,00		0,00		2.109,20		2.863,64	
				Base IRRF		Descontos	
				2.863,64		243,92	
						Líquido	
						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 SERVICO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Proventos	
0,00		0,00		2.109,20		2.109,20	
				Base IRRF		Descontos	
				2.109,20		523,33	
						Líquido	
						1.585,87	

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	54/96	485,14
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.789,77	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	53/96	817,75
				D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	49/96	202,61
				D 647	EMPRESTIMO CEF	46/96	364,96
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	39/96	346,38
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	33/96	292,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	536,67
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	900,00
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Proventos	
0,00		0,00		8.181,79		8.181,79	
				Base IRRF		Descontos	
				6.392,02		3.945,74	
						Líquido	
						4.236,05	

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Proventos		Descontos		Líquido	
0,00		0,00		14.317,64		15.072,08		5.290,07		9.782,01	

Fis. 57



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 7 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - 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
<b>Total Local de Trabalho: 2</b>							
	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

Fls. 58

2025/07/19



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2018

Página 8 de 8

03/09/2018 09:55:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

000297	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	DILSE FÁTIMA PADILHA DA SILVA			03/07/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA				
P 001	SALARIO BASE	28.00D	1.143,89	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00		91,51
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	1.143,89	1.143,89	1.143,89	91,51			1.052,38
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.225,60	1.225,60	98,05			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	16,00D	294,14						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.519,74	1.519,74	98,05			1.421,69
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						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.501,36	1.501,36	98,05			1.403,31
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.225,60	1.225,60	98,05			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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.287,74	1.287,74	98,05			1.189,69
<b>Total Local de Trabalho: 6</b>									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	7.271,89	7.903,93	7.903,93	581,76			7.322,17
<b>Total Geral: 41</b>									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			Líquido
	0,00	0,00	124.118,76	123.808,68	127.506,45	32.284,23			95.222,22

Fls. 39

[3/adilson/WIN-10YMNO9KGAB.ADILSON] {7.5.220.10.12025.F7.2025}

## 4. Extratos Bancários

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 04/07/2018 to 20/07/2018 such as CHEQUE SAC, RESG AUTOM, CRED TED, APL AUTOM, and TAR CH INF.

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/07/2018 such as CHEQUE SAC.

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/07/2018 such as CHEQUE SAC.

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

Handwritten signature in the bottom left corner.

Handwritten signatures in the bottom center.

Handwritten signature and 'Fls. 61' stamp in the bottom right corner.

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
 PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 00.176.362/0001-38  
 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2018	902072	CHEQUE SAC	1.675,23 D	98.322,45 D
20/07/2018	902073	CHEQUE SAC	3.528,29 D	101.850,74 D
20/07/2018	902076	CHEQUE SAC	1.861,37 D	103.712,11 D
20/07/2018	902077	CHEQUE SAC	3.051,23 D	106.763,34 D
20/07/2018	902078	CHEQUE SAC	1.317,27 D	108.080,61 D
20/07/2018	902081	CHEQUE SAC	1.317,27 D	109.397,88 D
20/07/2018	902082	CHEQUE SAC	2.500,29 D	111.898,17 D
20/07/2018	902083	CHEQUE SAC	1.317,27 D	113.215,44 D
20/07/2018	902084	CHEQUE SAC	1.496,89 D	114.712,33 D
20/07/2018	902086	CHEQUE SAC	2.528,73 D	117.241,06 D

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
 PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 00.176.362/0001-38  
 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2018	902087	CHEQUE SAC	1.117,35 D	118.358,41 D
20/07/2018	902091	CHEQUE SAC	4.236,05 D	122.594,46 D
20/07/2018	902092	CHEQUE SAC	1.052,38 D	123.646,84 D
20/07/2018	902093	CHEQUE SAC	1.127,55 D	124.774,39 D
20/07/2018	902094	CHEQUE SAC	1.421,69 D	126.196,08 D
20/07/2018	902095	CHEQUE SAC	1.403,31 D	127.599,39 D
20/07/2018	902096	CHEQUE SAC	1.127,55 D	128.726,94 D
20/07/2018	902097	CHEQUE SAC	1.189,69 D	129.916,63 D
20/07/2018	902100	CHEQUE SAC	954,00 D	130.870,63 D
20/07/2018	902101	CHEQUE SAC	5.872,63 D	136.743,26 D

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 006

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
 PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 00.176.362/0001-38  
 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2018	902102	CHEQUE SAC	34.662,75 D	171.406,01 D
20/07/2018	902106	CHEQUE SAC	8.674,38 D	180.080,39 D
20/07/2018	902053	CHEQ COMP	8.003,00 D	188.083,39 D
20/07/2018	902064	CHEQ COMP	2.584,67 D	190.668,06 D
20/07/2018	902074	CHEQ COMP	1.861,37 D	192.529,43 D
20/07/2018	902085	CHEQ COMP	4.248,57 D	196.778,00 D
20/07/2018	902099	CHEQ COMP	954,00 D	197.732,00 D
20/07/2018	902103	CHEQ COMP	4.044,72 D	201.776,72 D
20/07/2018	902104	CHEQ COMP	4.735,36 D	206.512,08 D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	206.512,08 C	0,00 C

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/07/2018	902079	CHEQUE SAC	1.317,27 D	1.317,27 D
23/07/2018	902089	CHEQUE SAC	2.619,72 D	3.936,99 D
23/07/2018	902057	CHEQ COMP	9.471,12 D	13.408,11 D
23/07/2018	902088	CHEQ COMP	1.340,37 D	14.748,48 D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	14.748,48 C	0,00 C
24/07/2018	902080	CHEQ COMP	1.317,27 D	1.317,27 D
24/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.317,27 C	0,00 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/07/2018	902090	CHEQ COMP	1.585,87 D	1.585,87 D

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.585,87 C	0,00 C

SALDO EM 01/08/2018 R\$ 0,00

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

Fls.



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

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.930,76C	8.319,164387
Aplicações	264.521,67C	44.944,134514
Resgates	231.434,71D	39.321,072573
Rendimento Bruto no Mês	71,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.088,79C	13.942,226328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	7.229,01D	1.228,896065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	264.521,67C	44.944,134514
20 / 07	RESGATE	206.512,08D	35.086,235780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	14.748,48D	2.505,636846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	1.317,27D	223,781950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.585,87D	269,387246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

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**





02/08/2018

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

Imprimir

Fechar

Fis. 65

02/08/2018

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2186 - 5 ITIQUIRA  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 2.003 - 6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2018	Saldo anterior	0,15						0,043148
27/08/2018	Saldo atual	0,16						0,043148

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 28/08/2018 valor: 3,596625755

Saldo Bruto	0,16
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00



Saldo Líquido p/Resg	0,16
Saldo Carência P/ Re	0,00

Fis. 66

**Correntista**  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Agência (prefixo/dv): 2186-5 / 02  
 Conta nº / dv: 2.003-6  
 Data de abertura: 04.03.1992  
 CNPJ: 00.176.362/0001-38  
 Posição: Julho / 2018  
 Data da emissão: 28.08.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								




Fls.   


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6


**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.08.2018 às 14:10:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fis. 68  


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/08/2018		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,16 C
		Saldo			0,16 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros		31/08/2018	
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF		03/09/2018	
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO	0,16 C
<b>TOTAL</b>	<b>0,16 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 27.08.2018


**Informações Adicionais**

Impresso em 28.08.2018 às 14:12:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fis. 69





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

BALANÇETE FINANCEIRO  
ORÇAMENTÁRIO

**MÊS: AGOSTO**  
**EXERCÍCIO 2018**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 40/2018

Itiquira-MT., 26 de setembro de 2018.

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

**Assunto: Balancete do mês Agosto/2018.**

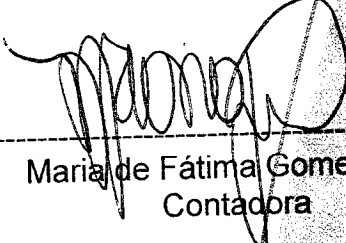
Prezado Senhor Prefeito,

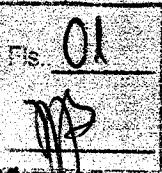
Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de **Agosto/2018**, desta Casa de Leis.

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





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

Exercício: 2018


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

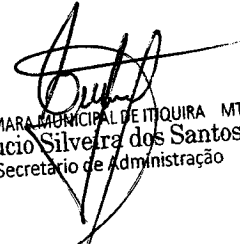
1 of 1

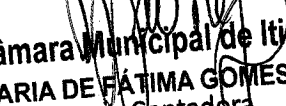
**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

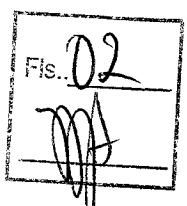
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.026,54	2.495.979,20	ORÇAMENTÁRIA	281.323,14	2.176.873,08
<u>CONSIGNACOES</u>	31.779,23	264.421,63	01 Legislativa	281.323,14	2.176.873,08
9002 INSS SERVIDORES	10.521,79	85.629,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.781,33	292.748,48
9003 INSS TERCEIROS		301,90	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	28.334,55
9004 IRRF SERVIDOR	5.918,20	56.256,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.863,55
9005 IRRF TERCEIROS		94,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.471,00
9006 ISSQN	199,15	1.336,72	<u>CONSIGNACOES</u>	31.781,33	264.413,93
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	12.599,52	9002 INSS SERVIDORES	10.521,79	85.629,86
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,44	69.395,10	9003 INSS TERCEIROS		294,20
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	37.674,38	9004 IRRF SERVIDOR	5.918,20	56.256,92
9010 SALARIO FAMILIA INSS	155,35	1.132,43	9005 IRRF TERCEIROS		94,80
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	70,60	495,02	9006 ISSQN	199,35	1.336,72
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	70,60	495,02	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	12.599,52
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	269.176,71	2.231.062,55	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA/	8.676,34	69.395,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	269.176,71	2.231.062,55	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	37.674,38
Total ->	301.026,54	2.495.979,20	9010 SALARIO FAMILIA INSS	155,35	1.132,43
=> SALDO ANTERIOR	70.584,74	32.149,17	Total ->	313.104,47	2.469.621,56
BANCO CONTA APLICACAO	70.584,74	32.149,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58.506,81	58.506,81
Total SALDO ANTERIOR	70.584,74	32.149,17	BANCO CONTA APLICACAO	58.506,81	58.506,81
TOTAL DA RECEITA	371.611,28	2.528.128,37	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58.506,81	58.506,81
			TOTAL DA DESPESA	371.611,28	2.528.128,37

  
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

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )****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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.703.402,40	258.156,66	278.727,48	110.283,46
		2.268.131,38	2.159.907,30	276.668,10	2.157.847,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.290.000,00	132.103,36	132.103,36	0,00
		1.168.022,08	1.168.022,08	132.103,36	1.168.022,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	24.226,73	24.226,73	0,00
		190.396,10	190.396,10	24.226,73	190.396,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	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
		19.758,24	19.758,24	2.469,78	19.758,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	9.020,00	9.020,00	0,00
		35.960,00	35.960,00	9.020,00	35.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.402,40	0,00	24.708,17	12.316,01
		48.090,19	37.833,56	22.648,79	35.774,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.586,34	10.586,34	0,00	10.586,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	258.000,00	16.841,67	12.704,32	97.967,15
		193.362,56	95.395,41	12.704,32	95.395,41
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	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	650.000,00	73.495,12	73.495,12	0,30
		587.961,24	587.960,94	73.495,12	587.960,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		40.000,00	0,00	4.655,04	10.974,84
		30.000,00	19.025,16	4.655,04	19.025,16
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	0,00	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	4.655,04	10.974,84
		30.000,00	19.025,16	4.655,04	19.025,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		2.743.402,40	258.156,66	283.382,52	121.258,30
		2.298.131,38	2.178.932,46	281.323,14	2.176.873,08
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				31.781,33	292.748,48
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					2.469.621,56
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa .....					58.506,81
Bancos e Correspondentes..					58.506,81
Total do Saldo					58.506,81

**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**  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

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

Fis. 03



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )


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					
2.528.128,37					


  
\_\_\_\_\_  
RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA - CRC: 8179/D-5/MT

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

04  
Fis.  




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 Page 1



N° Transf.	Data:	N° Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
28	02/08/2018	072019	1		2	CAIXA	2.327,52
29	16/08/2018	082018	1		2	CAIXA	2.327,52
30	17/08/2018	082018	1		2	104	264.521,67
<b>Total</b>							<b>269.176,71</b>

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

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

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

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

Fis.   




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Função	Proj./Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2						2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.178.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
	01					2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.178.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
		0101				2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.178.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
			010101	Legislativa		2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.178.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
				01	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FICHA	1	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Proj./Atividade	1117	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Cá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Proj./Atividade	1118	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Mt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Proj./Atividade	2186	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Cá	2.688.402,40	258.156,66	2.288.131,38	278.727,48	2.159.907,30	276.668,10	2.157.847,92	110.283,46	420.271,02
				FICHA	4	3.1.90.11.00	1.290.000,00	132.103,36	1.168.022,08	132.103,36	1.168.022,08	132.103,36	1.168.022,08	0,00	121.977,92
				FICHA	5	3.1.90.13.00	220.000,00	24.226,73	190.396,10	24.226,73	190.396,10	24.226,73	190.396,10	0,00	29.603,90
				FICHA	6	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	7	3.1.91.13.00	36.000,00	2.469,78	19.758,24	2.469,78	19.758,24	2.469,78	19.758,24	0,00	16.241,76
				FICHA	8	3.3.90.14.00	45.000,00	9.020,00	35.960,00	9.020,00	35.960,00	9.020,00	35.960,00	0,00	9.040,00
				FICHA	9	3.3.90.30.01	84.402,40	0,00	48.090,19	24.708,17	37.833,56	22.648,79	35.774,18	12.316,01	36.312,21
				FICHA	10	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	11	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	12	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	13	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	10.586,34	0,00	10.586,34	0,00	10.586,34	0,00	40.413,66
				FICHA	14	3.3.90.39.00	250.000,00	16.841,67	193.362,56	12.704,32	95.395,41	12.704,32	95.395,41	97.967,15	56.637,44
				FICHA	15	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	16	3.3.90.46.00	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	650.000,00	73.495,12	587.961,24	73.495,12	587.960,94	73.495,12	587.960,94	0,30	62.038,76
				Proj./Atividade	2187	Encargos 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	2188	Realização de Concurso/Processo Seletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	22	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	23	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proj./Atividade	2189	Capacitação de Servidores de Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	24	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proj./Atividade	2190	Incentivos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	25	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proj./Atividade	2191	Reforma Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	26	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FICHA	27	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. 06

**Câmara Municipal de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA / MT  
 Claudio Henrique Ferreira  
 Secretário de Administração

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**


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

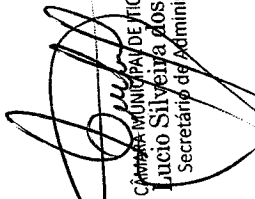
Exercício: 2018

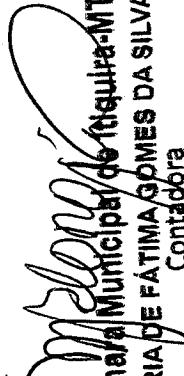
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018**

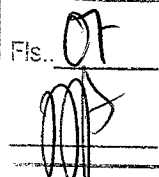
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 2	2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.176.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.176.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
Poder 0101 CÂMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.176.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
Orgão 010101 CÂMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.176.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
Unidade 01 Legislativa	2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.176.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
Função 01	40.000,00	0,00	30.000,00	4.655,04	19.025,16	4.655,04	19.025,16	10.874,84	10.000,00	
Proj. Atividade 2192 Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS	40.000,00	0,00	30.000,00	4.655,04	19.025,16	4.655,04	19.025,16	10.874,84	10.000,00	
FICHA 19 4.6.90.71.05	2.743.402,40	258.156,66	2.288.131,38	283.382,52	2.176.932,46	281.323,14	2.176.873,08	121.258,30	445.271,02	
<b>TOTAL</b>										

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

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

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 058179/O-5  
Portaria nº 03/2014

  
Fis. 07

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018 AGOSTO (DE 01/08/2018 A 31/08/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA UG	DESCRICO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENCO	EMP EXTRA	SALDO
ENTIDADE:	2			1.934.071,04	301.026,54	31.781,33	2.203.316,25	0,00	9,60	2.203.306,65
7000	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	2		21881011500	1,90	8.674,44	8.676,34	0,00	0,00	1,90	-1,90
9001	2		21881010200	0,00	10.521,79	10.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	2		21881010200	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
9003	2		21881010400	0,00	5.918,20	5.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	2		21881010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	2		21881010700	0,20	199,15	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	2		21881010100	0,00	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	2		21881011000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	2		21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	2		11381080000	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	2		11381110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	2		11381090000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	2		21881019900	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
9013	2		21881019900	507,68	70,60	0,00	578,28	0,00	0,00	578,28
8001	2			-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55
8002	2			-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00
9014	2		21881011500	0,00	4.735,36	4.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2			1.961.885,84	269.176,71	0,00	2.231.062,55	0,00	0,00	2.231.062,55
<b>TOTAL</b>				<b>1.934.071,04</b>	<b>301.026,54</b>	<b>31.781,33</b>	<b>2.203.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	<b>2.203.306,65</b>

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

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

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

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

Fis. 08



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 1 of 9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>N° DA CONTA / BANCO:</b>	104-1 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario</b>	58.506,66
<b>Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade</b>	58.506,66

**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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

09  
M





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 2 of 9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa	
Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2018 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. 10



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3 of 9

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario</b>		0.00
<b>Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade</b>		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. 11



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 4 of 9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario		0,15
Saldo em 31/08/2018 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 FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

Fls. 12



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>N° DA CONTA / BANCO:</b>		104 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario</b>			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	902203	21/08/2018	6,00
<b>TOTAL</b>			6,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	902203	21/08/2018	6,00
<b>TOTAL</b>			6,00
<b>Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade</b>			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. B



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 6 of 9

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario		58.506,66
Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade		58.506,66

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 FATIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 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**

Page 7 of 9

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa	
Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2018 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. 15



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade</b>		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. 16



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9 of 9

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario		0,15
Saldo em 31/08/2018 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







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

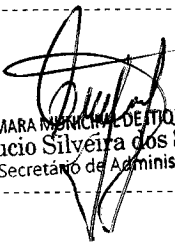
Exercicio: 2018

## EMPENHOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>						<b>258.156,66</b>
00277	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018	840,00
00278	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018	840,00
00279	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018	560,00
00280	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	02/08/2018	500,00
00281	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00282	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00283	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00284	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00285	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00286	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00287	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00288	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.735,56
00289	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/08/2018	560,00
00290	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2018	300,00
00291	10000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	150,00
00292	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	840,00
00293	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	840,00
00294	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	840,00
00295	10000	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	0.1_00	14/08/2018	120,00
00296	10000	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	20/08/2018	16.721,67
00297	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	560,00
00298	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	560,00
00299	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	840,00
00300	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	840,00
00301	10000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	450,00
00302	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00303	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00304	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00305	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00306	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00307	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00308	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00309	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00310	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00311	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.735,56
00312	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	2.000,00
00313	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	890,91
00314	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2018	126,00
00315	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	27/08/2018	48.910,32
00316	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2018	24.100,73
00317	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	59.049,32
00318	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2018	16.344,81
00319	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	27/08/2018	2.469,78
00320	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	1.908,00
00321	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2018	500,00
00322	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>258.156,66</b>

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

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

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

18  


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

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

Page 1

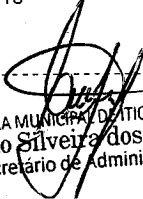
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
<b>Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>						<b>283.382,52</b>	
00008 \0019	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	01/08/2018	2,50
00125 \0007	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	02/08/2018	2.327,52
00184 \0012	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	02/08/2018	188,18
00277 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018	840,00
00278 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018	840,00
00279 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018	560,00
00280 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	02/08/2018	500,00
00184 \0013	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	06/08/2018	13,80
00281 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00282 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00283 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00284 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00285 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00286 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00287 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.001,50
00288 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018	4.735,56
00289 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/08/2018	560,00
00002 \0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	07/08/2018	137,84
00003 \0011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	07/08/2018	384,86
00184 \0014	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	07/08/2018	354,65
00184 \0015	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	07/08/2018	25,59
00185 \0001	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	07/08/2018	157,00
00290 \0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2018	300,00
00276 \0001	GL	NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	08/08/2018	3.063,94
00276 \0002	GL	NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	08/08/2018	11.052,00
00184 \0016	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	10/08/2018	332,74
00291 \0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	150,00
00292 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	840,00
00293 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	840,00
00294 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018	840,00
00184 \0017	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	11/08/2018	207,89
00002 \0008	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/08/2018	132,18
00295 \0001	OR	NV	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	0.1_00	14/08/2018	120,00
00125 \0008	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	16/08/2018	2.327,52
00184 \0018	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	16/08/2018	299,75
00006 \0008	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	17/08/2018	1.573,37
00007 \0007	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	17/08/2018	23,04
00008 \0020	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	17/08/2018	2,50
00297 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	560,00
00298 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	560,00
00299 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	840,00
00300 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	840,00
00301 \0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018	450,00
00008 \0021	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	22/08/2018	42,00
00184 \0019	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	24/08/2018	376,31
00003 \0012	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/08/2018	356,03
00193 \0004	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	27/08/2018	3.980,00
00219 \0003	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAD,	3.3.90.39.79	0.1_00	27/08/2018	2.000,00
00222 \0001	GL	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LT	3.3.90.30.21	0.1_00	27/08/2018	4.794,10
00223 \0001	GL	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LT	3.3.90.30.22	0.1_00	27/08/2018	3.738,75
00302 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00303 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50



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



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



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

Fis. 19

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00304 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00305 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00306 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00307 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00308 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00309 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00310 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.001,50
00311 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018	4.735,56
00312 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	2.000,00
00313 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	890,91
00314 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2018	126,00
00315 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	27/08/2018	48.910,32
00316 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2018	24.100,73
00317 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	59.049,32
00318 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2018	16.344,81
00319 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	27/08/2018	2.469,78
00320 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	1.908,00
00321 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2018	500,00
00322 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	2.000,00
00012 \0008	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/08/2018	3.950,00
00184 \0020	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	31/08/2018	103,47
TOTAL GERAL						283.382,52	

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

Fls. 20


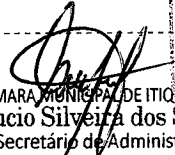
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>					281.323,14
00008 \0019	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	01/08/2018 00470	2,50
00125 \0007	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	02/08/2018 00441	2.327,52
00277 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018 00438	840,00
00278 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018 00439	840,00
00279 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	02/08/2018 00440	560,00
00280 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	02/08/2018 00443	500,00
00281 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018 00444	4.001,50
00282 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018 00445	4.001,50
00283 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018 00446	4.001,50
00284 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018 00447	4.001,50
00288 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/08/2018 00451	4.735,56
00289 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/08/2018 00471	560,00
00002 \0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	07/08/2018 00453	137,84
00003 \0011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	07/08/2018 00452	384,86
00290 \0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2018 00454	300,00
00291 \0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018 00455	150,00
00292 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018 00456	840,00
00293 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018 00457	840,00
00294 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/08/2018 00458	840,00
00125 \0008	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	16/08/2018 00442	2.327,52
00285 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	16/08/2018 00448	4.001,50
00286 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	16/08/2018 00449	4.001,50
00287 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	16/08/2018 00450	4.001,50
00002 \0008	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/08/2018 00461	132,18
00007 \0007	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	17/08/2018 00474	23,04
00008 \0020	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	17/08/2018 00472	2,50
00276 \0001	GL	NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	17/08/2018 00459	3.063,94
00276 \0002	GL	NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	17/08/2018 00460	11.052,00
00295 \0001	OR	NV	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	0.1_00	17/08/2018 00462	120,00
00006 \0008	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	21/08/2018 00463	1.573,37
00297 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018 00485	560,00
00299 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018 00487	840,00
00300 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018 00488	840,00
00301 \0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/08/2018 00489	450,00
00008 \0021	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	22/08/2018 00473	42,00
00298 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/08/2018 00486	560,00
00302 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00490	4.001,50
00303 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00491	4.001,50
00304 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00492	4.001,50
00305 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00493	4.001,50
00306 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00494	4.001,50
00307 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00495	4.001,50
00308 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00496	4.001,50
00309 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00497	4.001,50
00310 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00498	4.001,50
00311 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/08/2018 00499	4.735,56
00312 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018 00500	2.000,00
00313 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018 00505	890,91
00314 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2018 00514	126,00
00315 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	27/08/2018 00501	48.910,32
00316 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2018 00512	24.100,73
00317 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018 00506	59.049,32

  
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. 21

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

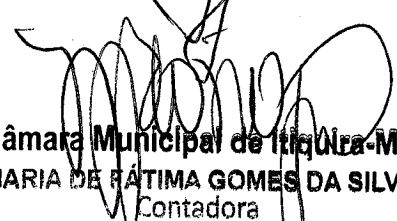
Page 2

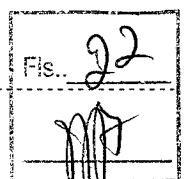
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00318 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2018	00503	16.344,81
00319 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	27/08/2018	00516	2.469,78
00320 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	00502	1.908,00
00321 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2018	00504	500,00
00322 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/08/2018	00520	2.000,00
00003 \0012	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/08/2018	00519	356,03
00012 \0008	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	29/08/2018	00465	3.950,00
00193 \0004	GL	NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	29/08/2018	00464	3.980,00
00219 \0003	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAD,	3.3.90.39.79	0.1_00	29/08/2018	00466	2.000,00
00222 \0001	GL	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LT	3.3.90.30.21	0.1_00	29/08/2018	00468	4.794,10
00223 \0001	GL	NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LT	3.3.90.30.22	0.1_00	29/08/2018	00469	3.738,75
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>281.323,14</b>

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

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

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2018



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2018**

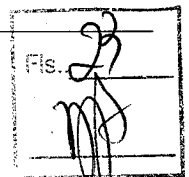
Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 9</b>							
184	GL 27/04/2018	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.000,00	0,00	2.533,39	8.466,61	
185	GL 27/04/2018	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	949,00	0,00	0,00	949,00	
276	GL 30/07/2018	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	17.016,34	0,00	14.115,94	2.900,40	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>28.965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.649,33</b>	<b>12.316,01</b>	
						Processado . . .	2.059,38
						Não Proc . . . .	10.256,63
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 14</b>							
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	1.062,96	937,04	
3	ES 03/01/2018	OI S.A	6.000,00	0,00	3.423,05	2.576,95	
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 D	36.000,00	0,00	17.239,41	18.760,59	
7	ES 03/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	163,36	136,64	
8	ES 03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	381,50	218,50	
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	28.815,00	2.785,00	
193	GL 15/05/2018	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATIC.	47.760,00	0,00	13.144,00	34.616,00	
219	GL 26/05/2018	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	
296	OR 20/08/2018	MARCO ROGERIO PEGORARI	16.721,67	0,00	0,00	16.721,67	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>173.581,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75.614,52</b>	<b>97.967,15</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	97.967,15
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 18</b>							
146	OR 03/04/2018	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,80	0,00	4.001,50	0,30	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>4.001,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,50</b>	<b>0,30</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,30
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 19</b>							
125	GL 20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.000,00	0,00	19.025,16	10.974,84	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.025,16</b>	<b>10.974,84</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.974,84
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>236.548,81</b>	<b>0,00</b>	<b>115.290,51</b>	<b>121.258,30</b>	
						Processado . . .	2.059,38
						Não Proc . . . .	119.198,92
						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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138


Exercício: 2018

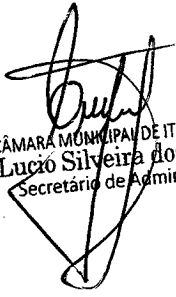
## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2018

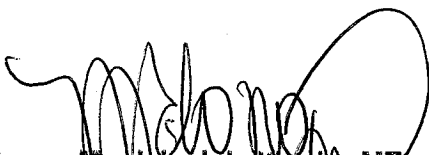
Page 2

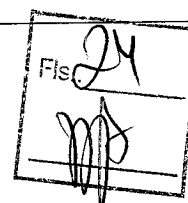
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 9001</b>							
62	EX 20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,38	0,00	8.672,48	1,90	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>8.674,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,48</b>	<b>1,90</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9003</b>							
66	EX 31/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	7,70	0,00	0,00	7,70	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	
						Processado . . .	7,70
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>8.682,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,48</b>	<b>9,60</b>	
						Processado . . .	7,70
						Não Proc . . . .	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>245.230,89</b>	<b>0,00</b>	<b>123.962,99</b>	<b>121.267,90</b>	
						Processado . . .	2.067,08
						Não Proc . . . .	119.200,82
						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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Page 1 of 5

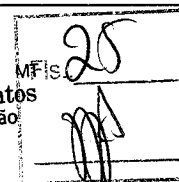
Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.247.276,75	536.478,01	541.958,95	1.241.795,81
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	73.387,47	535.964,01	539.509,09	69.842,39
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	70.584,74	511.100,49	523.178,42	58.506,81
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	70.584,74	511.100,49	523.178,42	58.506,81
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.584,74	511.100,49	523.178,42	58.506,81
1111101000(46)	02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	4.655,04	4.655,04	0,00 D
1111102000(45)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	113,30 D	407.376,84	407.376,84	113,30 D
1111150000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	70.471,44	99.068,61	111.146,54	58.393,51
1111150010(45)	02	TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	66,40 D	70,60	70,60	66,40 D
1111150030(45)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	70.405,04 D	98.998,01	111.075,94	58.327,11 D
1130000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	155,35	155,35	0,00
1380000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	155,35	155,35	0,00
1138100000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	155,35	155,35	0,00
1138108000(04)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	155,35	155,35	0,00 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	2.802,73	24.708,17	16.175,32	11.335,58
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.802,73	24.708,17	16.175,32	11.335,58
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.802,73	24.708,17	16.175,32	11.335,58
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.802,73 D	10.592,23	2.059,38	11.335,58 D
1156103000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	14.115,94	14.115,94	0,00 D
1200000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.173.889,28	514,00	2.449,86	1.171.953,42
1230000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.173.889,28	514,00	2.449,86	1.171.953,42
1231000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	390.965,72	514,00	0,00	391.479,72
1231100000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	390.965,72	514,00	0,00	391.479,72
1231101000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
1231102000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	12.645,40 D	514,00	0,00	13.159,40 D
1231103000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	187.379,85 D	0,00	0,00	187.379,85 D
1231104000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
1231105000	02	VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65 D	0,00	0,00	54.589,65 D
1231199000	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82
1231199900	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
1232000000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232100000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232199000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232199900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
2380000000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(136.273,63)	0,00	2.449,86	(138.723,49)
1238100000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(136.273,63)	0,00	2.449,86	(138.723,49)
1238101000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(136.273,63) C	0,00	2.449,86	(138.723,49) C
2000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.232.398,72)	312.949,12	310.421,96	(1.229.871,56)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(48.185,04)	312.949,12	310.421,96	(45.657,88)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(47.665,29)	163.454,91	158.799,87	(43.010,25)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.035,41)	132.103,36	132.103,36	(32.035,41)
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.035,41)	132.103,36	132.103,36	(32.035,41)
2111101000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.035,41)	132.103,36	132.103,36	(32.035,41)
2111101010	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	-	0,00	132.103,36	132.103,36	0,00
2111101010(08)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	132.103,36	132.103,36	0,00 C
21111010200	02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	-	(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	<b>FÉRIAS</b>	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
2114000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.629,88)	31.351,55	26.696,51	(10.974,84)
2114100000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.629,88)	4.655,04	0,00	(10.974,84)
21141010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(15.629,88)	4.655,04	0,00	(10.974,84)
21141010200	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO</b>	-	(15.629,88)	4.655,04	0,00	(10.974,84)
21141010201(08)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P	F	(15.629,88) C	4.655,04	0,00	(10.974,84) C
2114200000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
21142010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE</b>	-	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 10/2017/2018

**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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Agosto****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>					
21142010100(47)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.469,78	2.469,78	0,00 C
21143000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	24.226,73	24.226,73	0,00
21143010000 02		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	24.226,73	24.226,73	0,00
21143010100 02		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	-	0,00	24.226,73	24.226,73	0,00
21143010101(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	24.226,73	24.226,73	0,00 C
21300000000 02		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21310000000 02		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21311000000 02		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
1311010000 02		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21311010100 02		<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21311010101(48)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	35.353,11	37.412,49	(2.059,38) C
21800000000 02		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(519,75)	114.141,10	114.209,60	(588,25)
21880000000 02		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(519,75)	31.625,98	31.694,48	(588,25)
21881000000 02		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(519,75)	31.625,98	31.694,48	(588,25)
21881010000 02		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(519,75)	31.625,98	31.694,48	(588,25)
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	(7,70) C	10.521,79	10.521,79	(7,70) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.918,20	5.918,20	0,00 C
21881010700(04)02		ICMS (F)	P F	(0,20) C	199,35	199,15	0,00 C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1,90) C	13.411,70	13.409,80	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(509,95) C	0,00	70,60	(580,55) C
21890000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	82.515,12	82.515,12	0,00
21891000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	82.515,12	82.515,12	0,00
21891010000 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010100 02		<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	-	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		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>	-	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
21891020000 02		<b>DIARIAS A PAGAR</b>	-	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
21891020100(48)02		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.020,00	9.020,00	0,00 C
21891100000 02		<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000 02		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22100000000 02		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22140000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141010000 02		<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	(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		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23700000000 02		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23710000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23711000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.947.007,81	272.644,49	0,00	2.219.652,30

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

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

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Fls. 26

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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


Page 3 of 5

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3100000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.251.392,16	158.799,87	0,00	1.410.192,03
3110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.057.005,72	132.103,36	0,00	1.189.109,08
3111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	518.421,86	66.255,13	0,00	584.676,99
3111100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	518.421,86	66.255,13	0,00	584.676,99
3111101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	518.421,86	66.255,13	0,00	584.676,99
3111101010	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	136.376,47 D	17.344,81	0,00	153.721,28 D
3111101220	02	13. SALÁRIO	P	10.282,12 D	0,00	0,00	10.282,12 D
3111101310	02	SUBSÍDIOS	P	371.763,27 D	48.910,32	0,00	420.673,59 D
3112000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	538.583,86	65.848,23	0,00	604.432,09
3112100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	538.583,86	65.848,23	0,00	604.432,09
1121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	538.583,86	65.848,23	0,00	604.432,09
3112101010	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	507.305,48 D	65.848,23	0,00	573.153,71 D
3112101220	02	13. SALARIO	P	31.278,38 D	0,00	0,00	31.278,38 D
3120000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	194.386,44	26.696,51	0,00	221.082,95
3121000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.288,46	2.469,78	0,00	19.758,24
3121200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.288,46	2.469,78	0,00	19.758,24
3121201000(37)	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	17.288,46 D	2.469,78	0,00	19.758,24 D
3122000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	177.097,98	24.226,73	0,00	201.324,71
3122300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	177.097,98	24.226,73	0,00	201.324,71
3122399000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	177.097,98 D	24.226,73	0,00	201.324,71 D
3300000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.155,20	40.349,50	0,00	207.504,70
3310000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.322,66	16.175,32	0,00	26.497,98
3311000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.322,66	16.175,32	0,00	26.497,98
3311100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.322,66	16.175,32	0,00	26.497,98
3311101000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.670,11 D	2.059,38	0,00	8.729,49 D
3311116000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	14.115,94	0,00	14.115,94 D
3311121000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	819,25 D	0,00	0,00	819,25 D
3311122000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	963,47 D	0,00	0,00	963,47 D
3311124000	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	413,53 D	0,00	0,00	413,53 D
3311139000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	416,30 D	0,00	0,00	416,30 D
3311150000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3320000000	02	SERVIÇOS	-	141.688,43	21.724,32	0,00	163.412,75
3321000000	02	DIÁRIAS	-	26.940,00	9.020,00	0,00	35.960,00
3321100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.940,00	9.020,00	0,00	35.960,00
3211010000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.940,00	9.020,00	0,00	35.960,00
3321101010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P	26.940,00 D	9.020,00	0,00	35.960,00 D
3322000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.446,68	1.010,91	0,00	20.457,59
3322100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.446,68	1.010,91	0,00	20.457,59
3322107000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	8.860,34 D	1.010,91	0,00	9.871,25 D
3322108000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3322126000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	10.236,34 D	0,00	0,00	10.236,34 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.301,75	11.693,41	0,00	106.995,16
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.301,75	11.693,41	0,00	106.995,16
3323106000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	100,00 D	120,00	0,00	220,00 D
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	50.820,09 D	5.950,00	0,00	56.770,09 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	15.806,36 D	1.596,41	0,00	17.402,77 D
3323111000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.240,80 D	3.980,00	0,00	32.220,80 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	334,50 D	47,00	0,00	381,50 D
3330000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331000000	02	DEPRECIÇÃO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331100000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331101000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331101010	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	15.144,11 D	2.449,86	0,00	17.593,97 D
3900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	528.460,45	73.495,12	0,00	601.955,57
3940000000	02	INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
3949000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
3949100000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
3949148000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P	13.994,63 D	0,00	0,00	13.994,63 D
3990000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	514.465,82	73.495,12	0,00	587.960,94

  
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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Agosto****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DIMINUTIVAS</b>					
39960000000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	514.465,82	73.495,12	0,00	587.960,94
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	514.465,82 D	73.495,12	0,00	587.960,94 D
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.961.885,84)	0,00	269.690,71	(2.231.576,55)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45112020100(06)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(1.961.885,84) C	0,00	269.176,71	(2.231.062,55) C
46000000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	514,00	(514,00)
46300000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	514,00	(514,00)
53900000000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	514,00	(514,00)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	514,00	(514,00) C
50000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	17.567.047,20	1.658.156,66	1.400.000,00	17.825.203,86
51000000000	02	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51100000000	02	<b>PPA - APROVADO</b>	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51110000000(22)	02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
52000000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.783.377,12	1.658.156,66	1.400.000,00	5.041.533,78
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.783.377,12	1.658.156,66	1.400.000,00	5.041.533,78
52210000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.743.402,40	1.050.000,00	1.050.000,00	2.743.402,40
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
52212000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	240.000,00	350.000,00	0,00	590.000,00
52212010000(40)	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	240.000,00 D	350.000,00	0,00	590.000,00 D
52213000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	240.000,00 D	350.000,00	0,00	590.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(240.000,00) C	0,00	350.000,00	(590.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
52219000000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(240.000,00)	0,00	350.000,00	(590.000,00)
52219040000(40)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(240.000,00) C	0,00	350.000,00	(590.000,00) C
52290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.039.974,72	608.156,66	350.000,00	2.298.131,38
52291000000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
52291010000(11)	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.039.974,72	258.156,66	0,00	2.298.131,38
5292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.039.974,72	258.156,66	0,00	2.298.131,38
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.039.974,72 D	258.156,66	0,00	2.298.131,38 D
53000000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(17.567.047,20)	3.045.724,64	3.303.881,30	(17.825.203,86)
61000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(12.755.335,53)	258.156,66	258.156,66	(12.755.335,53)
61100000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	-	(12.755.335,53)	258.156,66	258.156,66	(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	(703.427,68) C	258.156,66	0,00	(445.271,02) C
61130000000(22)	02	PPA EXECUTADO	O	(2.039.974,72) C	0,00	258.156,66	(2.298.131,38) C
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.783.377,12)	2.787.567,98	3.045.724,64	(5.041.533,78)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.783.377,12)	2.787.567,98	3.045.724,64	(5.041.533,78)
62210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.743.402,40)	1.872.862,32	1.872.862,32	(2.743.402,40)
62211000000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(703.427,68) C	958.156,66	700.000,00	(445.271,02) C
62212000000	02	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
62212020000(11)	02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00 C
62213000000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.039.974,72)	564.705,66	822.862,32	(2.298.131,38)
62213010000(24)	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(128.794,90) C	278.727,48	258.156,66	(108.224,08) C
62213020000(24)	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(15.629,88) C	4.655,04	0,00	(10.974,84) C
62213030000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	281.323,14	283.382,52	(2.059,38) C

**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

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

Page 5 of 5

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213040000(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (1.895.549,94) C	0,00	281.323,14	(2.176.873,08) C
62290000000 02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	- (2.039.974,72)	914.705,66	1.172.862,32	(2.298.131,38)
62291000000 02	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	- 0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
62291010000(11)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00 C
62292000000 02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	- (2.039.974,72)	564.705,66	822.862,32	(2.298.131,38)
62292010000 02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	- (2.039.974,72)	564.705,66	822.862,32	(2.298.131,38)
62292010100(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (128.794,90) C	278.727,48	258.156,66	(108.224,08) C
62292010200(19)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (15.629,88) C	4.655,04	0,00	(10.974,84) C
62292010300(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	281.323,14	283.382,52	(2.059,38) C
62292010400(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (1.895.549,94) C	0,00	281.323,14	(2.176.873,08) C
63000000000 02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	- (28.334,55)	0,00	0,00	(28.334,55)
63100000000 02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	- (21.471,00)	0,00	0,00	(21.471,00) C
63110000000(25)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
31300000000(25)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000(25)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (21.471,00) C	0,00	0,00	(21.471,00) C
63170000000 02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	- 0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000(25)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000 02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	- (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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	- 2.549.425,07	542.881,82	242.010,63	2.850.296,26
71000000000 02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	- 323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71200000000 02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- 323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71230000000 02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- 323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231000000 02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- 2.226.124,75	542.881,82	242.010,63	2.526.995,94
72100000000 02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- 2.226.124,75	542.881,82	242.010,63	2.526.995,94
72110000000 02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- 2.226.124,75	542.881,82	242.010,63	2.526.995,94
72111000000(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.993.949,48 D	479.406,01	210.229,30	2.263.126,19 D
72113000000(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 232.175,27 D	63.475,81	31.781,33	263.869,75 D
80000000000 02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	- (2.549.425,07)	1.382.477,11	1.683.348,30	(2.850.296,26)
81000000000 02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	- (323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81200000000 02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- (323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81230000000 02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- (323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81231000000 02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	- (323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81231050000 02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	- (323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81231050100(16)02	A EXECUTAR	C - (308.930,20) C	4.655,04	0,00	(304.275,16) C
81231050200(16)02	EXECUTADOS	C - (14.370,12) C	0,00	4.655,04	(19.025,16) C
82000000000 02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (2.226.124,75)	1.377.822,07	1.678.693,26	(2.526.995,94)
82100000000 02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- (2.226.124,75)	1.377.822,07	1.678.693,26	(2.526.995,94)
82110000000 02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- (2.226.124,75)	1.377.822,07	1.678.693,26	(2.526.995,94)
82111000000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	- 74.359,79	781.490,43	792.510,48	63.339,74
82111010000(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 74.359,79 C	781.490,43	792.510,48	63.339,74 C
82111020000(08)02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82112000000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	- (144.424,78)	283.382,52	258.156,66	(119.198,92)
82112010000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (128.794,90) C	278.727,48	258.156,66	(108.224,08) C
82112020000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (15.629,88) C	4.655,04	0,00	(10.974,84) C
82113000000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	- (519,75)	312.949,12	315.077,00	(2.647,63)
82113010000(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	281.323,14	283.382,52	(2.059,38) C
82113020000(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (519,75) C	31.625,98	31.694,48	(588,25) C
82114000000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (2.155.540,01) C	0,00	312.949,12	(2.468.489,13) C
		0,00	7.751.311,85	7.751.311,85	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. 20A

# Anexos

# 1. Quadro de Pessoal



Fis.	30
	



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**QUADRO DE PESSOAL AGOSTO 2018**

**01 - QUADRO ELETIVO**

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SUBSÍDIO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	427.053.390-00	R\$ 5.519,49	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\$ 5.519,49	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\$ 5.519,49	01/01/2017	(65)99926-2553 (66)99917-8224	fabinho@itiquira.mt.leg.br fabinho@camaraitiquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99623-0070	joaneto@itiquira.mt.leg.br j_netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmcotton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurguio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	532.607.755-87	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR/PRESIDENTE	617.259.431-15	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99997-6425	roni@itiquira.mt.leg.br ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br

**02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS**

QT. JNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA 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 PRESENCIA	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	andreiarwlp@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
296	CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	016.333.971-65	R\$ 2.045,46	15/06/2018	(66)99696-3017	cristina-santos@hotmail.com
283	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.431,81	16/05/2018	(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
88	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	marya-net@hotmail.com
290	MARIA JOSÉ DUTRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. MARCINHO)	002.231.551-95	R\$ 1.431,81	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
298	MAURICIO NEVES CÂNDIDO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOÃO NETO)	039.498.171-58	R\$ 1.431,81	08/08/2018	(65) 99628-0146	mauricio.nctiq@gmail.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
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	831.176.101-97	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	assessorit@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
295	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.113,20	13/06/2018	(65) 99695-4509	walmir.cabral@hotmail.com

Obs: \* A Servidora Clarice Cavalcante Cortez Mendonça, encontra-se de auxilio doença desde 13/07/2018.

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

Fis. *[Signature]*



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL AGOSTO 2018

**03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS**


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

**04 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS**

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
297	DILSE FÁTIMA PADILHA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	571.765.401-44	R\$ 1.225,60	03/07/2018	(65)99677-0840	camaraitiquira@hotmail.com
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

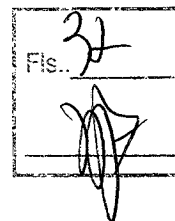
**05 - QUADRO PENSIONISTA**

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	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 954,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

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





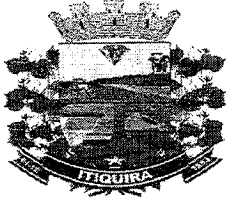
  
Fis. 32



## 2. Verba Indenizatória



Fis.	33
	



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT**  
**Secretaria de Administração**

**CERTIDÃO**

**Nº 008/2018**

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: **AGOSTO/2018**, foram realizadas duas Sessões Legislativas, sendo uma na data de 07/08 e outra na data de 21/08, conforme calendário anual, **NÃO HAVENDO NENHUMA FALTA DE VEREADOR.**

Itiquira-MT., 22 de agosto de 2018.

Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Adm.

Portaria Legislativa nº 040/2018

Anexo: Cópia do Livro Ponto .

Fls.	24

Delcy Tunes Leite  
 1.º Secretário

Ponto 13/2018

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data/Hora
12	Ordinária	Segundo	Legislativa	16º	07/08/18 19:00 hrs.
Vereadores			Assinaturas		
Renivan S. Mingoti Marcio A. Fontes Jesuinaldo A. Martins Alvaro G. M. Monteiro Neto Ademir Dal Berti Anthony Fabio de Campos João Neto da Silva Luísciquio Luis de Souza Silvano Tunes Leite Valdir C. Soares Júnior Ass. Jurídico					

Ponto 14/2018

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data/Hora
13	Ordinária	Segundo	Legislativa	16º	21/08/18 19:00 hrs.
Vereadores			Assinaturas		
Renivan S. Mingoti Marcio A. Fontes Jesuinaldo A. Martins Alvaro G. M. Monteiro Neto Ademir Dal Berti Anthony F. de Campos João Neto da Silva Luísciquio Luis de Souza Silvano Tunes Leite Valdir C. Soares Júnior Ass. Jurídico					

Fis. 35



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CALENDÁRIO - 2018

SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
PARA O ANO DE 2018 - NAS 1<sup>as</sup> E 3<sup>as</sup> TERÇAS-FEIRAS ÀS 19 HORAS

DIA	MÊS
RECESSO	JANEIRO
20	FEVEREIRO
06 e 20	MARÇO
03 e 17	ABRIL
02* e 15	MAIO
05 e 19	JUNHO
RECESSO	JULHO
07 e 21	AGOSTO
04 e 18	SETEMBRO
02 e 16	OUTUBRO
06 e 21*	NOVEMBRO
04	DEZEMBRO

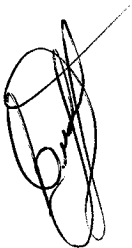
Recesso Parlamentar de 16/12/2017 a 15/02/2018 e de 01/07/2018 a 31/07/2018.


Ocorrendo feriado no dia de sua realização, as sessões ordinárias efetivar-se-ão no primeiro dia útil imediato.

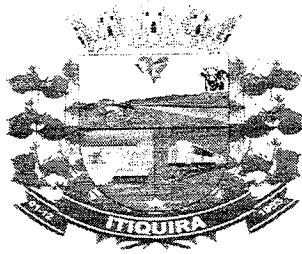
Itiquira-MT, 07 de dezembro de 2017.

  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente

# 1ª Parcela



Fis.	31
	



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO      Nº 101 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Ademir Dal Berti</b>
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 15/08/2018

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 da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.

Assinatura

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

Fis. 28

9902121  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ADEMIR DAL BERTI

ITUIQUIRA

6

Agosto

2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA, MES  
AGOSTO-2018.

**Cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITUIQUIRA, MT

DATA: 08/08/2018

TERMINAL: 1001

HORA: 09:14:35

NSU: 000018

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 0000000

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

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITUIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

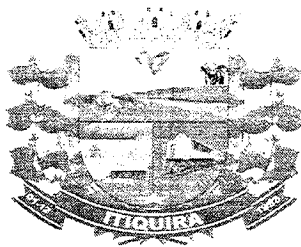
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fic. 39



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO      Nº 108 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Álvaro José Menezes Monteiro Neto</b>
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 a 15/08/2018

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 da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

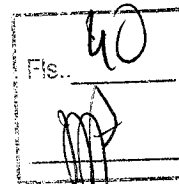
Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.



Assinatura

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





NE902133  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

Alvaro Jose Menezes Monteiro Neto

Itiquira

7

Agosto

2018

Pagamento de 1ª parcela da verba indenizatoria do mes de agosto/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT  
DATA: 08/08/2018  
TERMINAL: 1001  
NSU: 000015  
HORA: 09:13:46  
AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

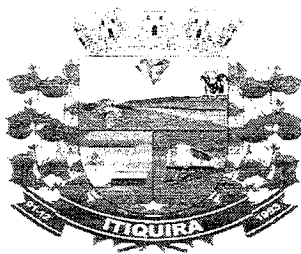
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.064-0  
NOME: ALVARO JOSE M NETO  
DEPOSITANTE:  
CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 91



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO      Nº 102 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Anthony Fábio de Campos</b>
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 a 15/08/2018

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)

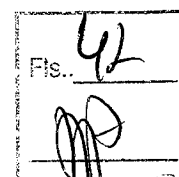
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

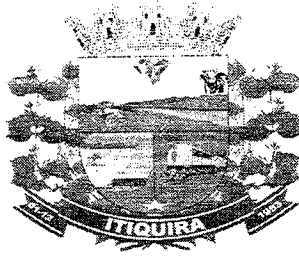
Periodo ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 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 103 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>João Neto da Silva</b>
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 15/08/2018

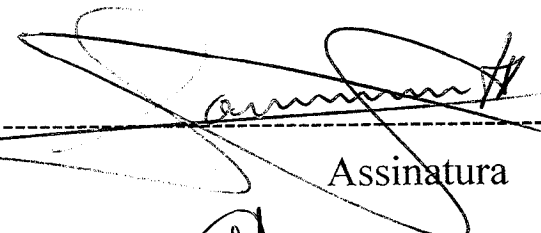
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

Pagamento da 1ª parcela da **Verba**  
**Referente .....**: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.




**Periodo .....** Agosto/2018

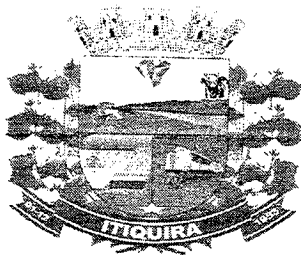
Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.

  
-----  
Assinatura

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



  
Fis.   




ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 105 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Licurgio Lins de Souza</b>
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 a 15/08/2018

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)

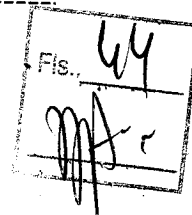
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

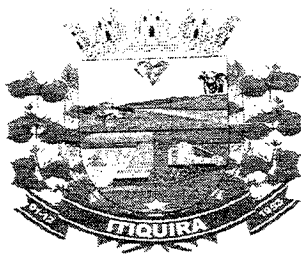
Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 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 106 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Marcio Alves Fontes</b>
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 a 15/08/2018

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)

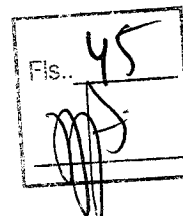
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

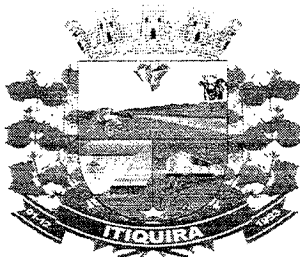
Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 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 107 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Silvane Tunes Leite</b>
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 a 15/08/2018

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 da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

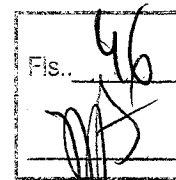
Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.



Assinatura

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



NSU: 000021  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

SILVANE TUNES LEITE

ITUIQUIRA

6

Agosto

2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA, MES  
AGOSTO-2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
4465 - ITUIQUIRA, MT  
DATA: 08/08/2018  
TERMINAL: 1001  
NSU: 000021  
HORA: 09:15:20  
AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.926-4  
NOME: SILVANE TUNES LEITE  
DEPOSITANTE:  
CAMARA ITUIQUIRA

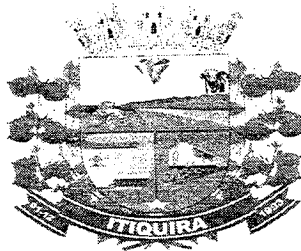
VALOR TOTAL: 4.001,50  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Stamp with handwritten '47' and signature



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 100 / 2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	<b>Ronivon Silva Mingoti</b>
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 15/08/2018

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 setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

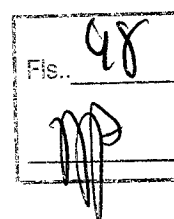
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.

Assinatura

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 08/08/2018

HORA: 09:16:25

TERMINAL: 1001

NSU: 000024

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.275-8

NOME: RONIVON SILVA MINGOTTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.735,56

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.735,56



Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios


SAC CAIXA 0800 726 0101

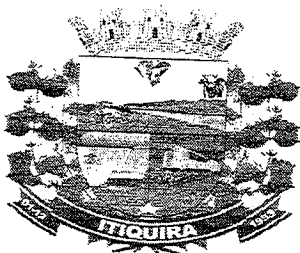
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis.	49
	



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 104 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Josenildo Alves Martins</b>
Função:	Vereador
CPF:	550.105.631-34
Matrícula	211
Período:	01 a 15/08/2018

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)

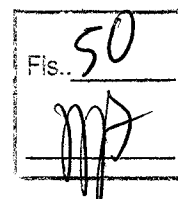
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.

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

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 17/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000087

HORA: 10:42:39

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: JOSENILDO ALVES MARTINS

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



Fis.	51
	MA

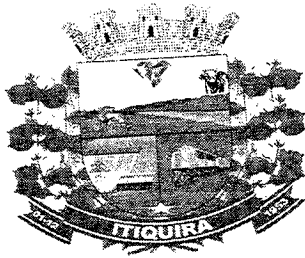
# 2ª Parcela



A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Paulo', located in the lower center of the page.

A smaller handwritten signature or mark, possibly reading 'Paulo', located in the lower right quadrant of the page.

Fis. 52
A handwritten signature or mark inside a rectangular box, located at the bottom right of the page.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 109 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Ademir Dal Berti</b>
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	15 a 31/08/2018

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)

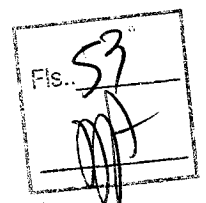
Referente .....: **Indenizatória** da 1ª parcela da Verba (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

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

Assinatura



NE902141  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ADEMIR DAL BERTI

ITIQUEIRA

17

Agosto

2018

PAGAMENTO 2ª PARCELA DE VERBA INDENIZATORIA DO MES  
AGOSTO-2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

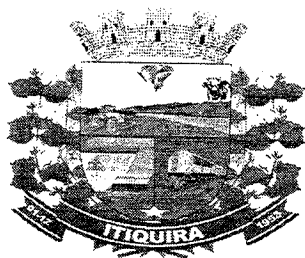
Cheque assinado por:

tilibra

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
4465 - ITIQUEIRA, MT  
DATA: 17/08/2018  
TERMINAL: 1001 NSU: 000122  
HORA: 10:52:41  
AUT.: 0044  
COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 0000000  
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.001.174-8  
NOME: ADEMIR DAL BERTI  
DEPOSITANTE:  
CAMARA ITIQUEIRA  
VALOR TOTAL: 4.001,50  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50  
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Fis. 54



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 110 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Álvaro José Menezes Monteiro Neto</b>
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	15 a 31/08/2018

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)

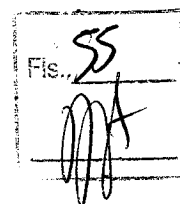
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
**Referente .....** **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....** **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

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

Assinatura



NE902142  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO

ITIQUEIRA

17

Agosto

2018

PAGAMENTO 2ª PARCELA DE VERBA INDENIZATORIA DO MES  
AGOSTO-2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUEIRA, MT

DATA: 17/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000098

HORA: 10:45:38

AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUEIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

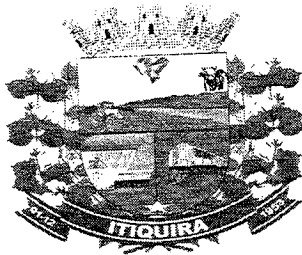
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 56





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 112 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Anthony Fábio de Campos</b>
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	15 a 31/08/2018

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 da 1ª parcela da Verba Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

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

Assinatura



104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ANTHONY FABIO DE CAMPOS

ITUIQUIRA

17

Agosto

2018

PAGAMENTO 2ª PARCELA DE VERBA INDENIZATORIA DO MES AGOSTO-2018.

cópia de cheque nº

[Empty box for cheque number]

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa  
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITUIQUIRA, MT  
DATA: 17/08/2018 HORA: 10:53:22  
TERMINAL: 1001 NSU: 000125 AUT.: 0046

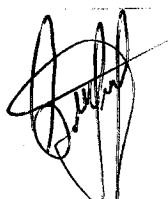
COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.347-8  
NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS  
DEPOSITANTE:  
CAMARA ITUIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

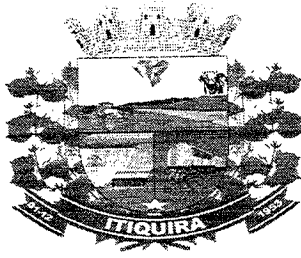
1ª Via - Via Cliente





Fis. 58  



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 111 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>João Neto da Silva</b>
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	15 a 31/08/2018

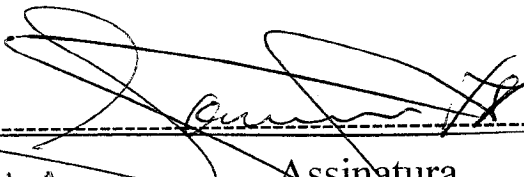
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

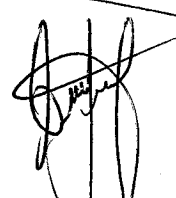

A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

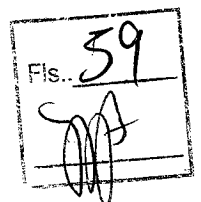
Período ..... **Agosto/2018**

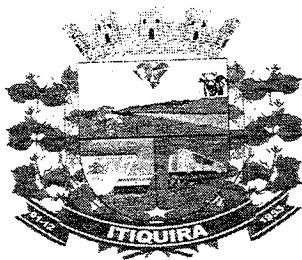
Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

  
-----  
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 112 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Josenildo Alves Martins</b>
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	15 a 31/08/2018

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)

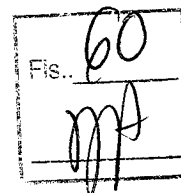
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

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

Assinatura



NO 902145  
104-DEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOSENILDO ALVES MARTINS

ITIQUEIRA

17

Agosto

2018

PAGAMENTO 2ª PARCELA DE VERBA INDENIZATORIA DO MES  
AGOSTO-2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUEIRA, MT  
DATA: 17/08/2018  
TERMINAL: 1001  
NSU: 000090  
HORA: 10:43:21  
AUT.: 0026

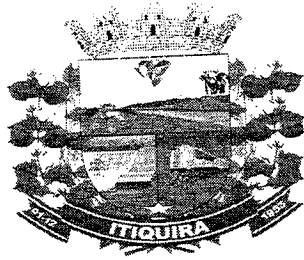
COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.755-4  
NOME: JOSENILDO ALVES MARTINS  
DEPOSITANTE:  
CAMARA ITIQUEIRA

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 113 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Licurgio Lins de Souza</b>
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	15 a 31/08/2018

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)

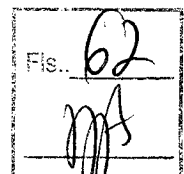
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

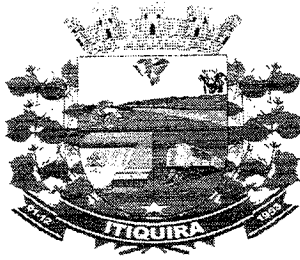
Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 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 114 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Marcio Alves Fontes</b>
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	15 a 31/08/2018

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 da 1ª parcela da Verba Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

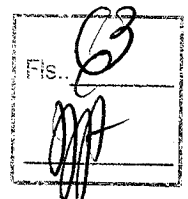
Período ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.



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

Assinatura



Nº902147  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

MARCIO ALVES FONTES

ITIQUEIRA

17

Agosto

2018

PAGAMENTO 2ª PARCELA DE VERBA INDENIZATORIA DO MES  
AGOSTO-2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUEIRA, MT

DATA: 17/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000107

HORA: 10:47:52

AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUEIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

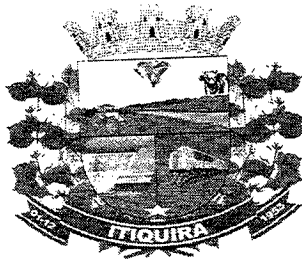
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

64  
ms





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 115 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Silvane Tunes Leite</b>
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	206
Período:	15 a 31/08/2018

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)

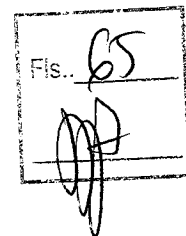
Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com  
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

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

Assinatura



104-DEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

SILVANE TUNES LEITE

ITUIQUIRA

17

Agosto

2018

PAGAMENTO 2ª PARCELA DE VERBA INDENIZATORIA DO MES AGOSTO-2018.

cópia de cheque nº

[Empty box for check number]

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITUIQUIRA, MT

DATA: 17/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000116

HORA: 10:51:06

AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:

CAMARA ITUIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

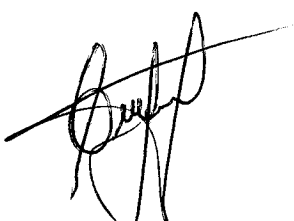
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474


www.caixa.gov.br

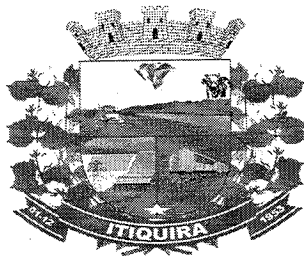
1ª Via - Via Cliente







Fis. 66  




ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 116 / 2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	<b>Ronivon Silva Mingoti</b>
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	15 a 31/08/2018

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 setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Pagamento da 1ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo ..... **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

Assinatura

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



# 3. Folha de Pagamento

*[Handwritten scribble]*

*[Large handwritten signature]*

*[Small handwritten scribble]*

Fls.	68
<i>[Handwritten signature]</i>	



**Resumo Contábil**

Local de Trabalho: 000001 - VEREADORES

<b>Total a Empenhar</b>	<b>59.838,93</b>		
Total de Vencimentos	48.910,32		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>48.910,32</b>		
Total de Descontos	16.839,19		
Total Líquido	32.071,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
13 Agente Politico	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61	
<b>Total</b>	<b>10.928,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,61</b>	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	49.675,41	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>49.675,41</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	207,00	5.507,84	
654 ADIANTAMENTO	1	9,00	765,09	Valor já descontado do Bruto
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4	128,00	2.732,42	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	4.767,71	
920 IRRF - SALARIO	9	227,50	3.831,22	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		661,50	16.839,19	
Valor já descontado do Bruto		9,00	765,09	
<b>Total</b>		<b>670,50</b>	<b>17.604,28</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		4.767,71
13 - Agente Politico		4.767,71
<b>Total</b>		<b>49.675,41</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>49.675,41</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>49.675,41</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
13 - Agente Politico		49.675,41

Fis. 69



**Resumo Contábil**

Local de Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>62.938,28</b>		
Total de Vencimentos	51.569,73		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>51.662,94</b>		
Total de Descontos	8.707,12		
<b>Total Líquido</b>	<b>42.955,82</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.275,34	93,21	0,00	0,00	11.182,13
<b>Total</b>	<b>11.275,34</b>	<b>93,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,13</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	19
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
<b>Total</b>	<b>21</b>
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	20	570,00	50.817,67	Salário Base
005 COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	0,00	195,24	
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	93,21	Salário Família
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	238,64	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	238,64	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	79,54	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		3,00	752,06	
Salário Base		570,00	50.817,67	
Salário Família		3,00	93,21	
<b>Total</b>		<b>576,00</b>	<b>51.662,94</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3	82,00	2.002,94	
919 PREVIDENCIA - INSS	20	186,00	5.146,69	
920 IRRF - SALARIO	7	127,50	1.538,40	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	19,09	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		395,50	8.688,03	
Receita Extra Despesa Extra		8,00	19,09	
<b>Total</b>		<b>403,50</b>	<b>8.707,12</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.165,78
<b>Total</b>	<b>5.165,78</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>51.344,76</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>51.251,55</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>5.165,78</b>

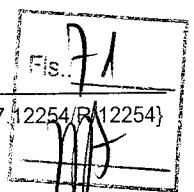


**Resumo Contábil**

**Local de Trabalho:** 000002 - COMISSIONADOS

35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)

51.251,55



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Todas as Referências

Página 4 de 7

26/09/2018 10:07:19

**Resumo Contábil****Local de Trabalho: 000003 - EFETIVOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>18.814,59</b>		
Total de Vencimentos	16.344,81		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>16.344,81</b>		
Total de Descontos	5.290,12		
<b>Total Líquido</b>	<b>11.054,69</b>	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	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico 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	
<b>Total</b>	<b>2.469,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,78</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Quantidade de trabalhadores processados

**Proventos**

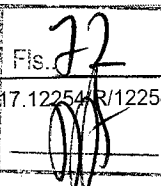
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	12.235,68	Salário Base
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
909 ABONO PECUNIARIO	1	10,00	954,55	
910 1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	318,18	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		12,00	4.109,13	
Salário Base		120,00	12.235,68	
<b>Total</b>		<b>132,00</b>	<b>16.344,81</b>	

**Descontos**

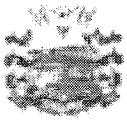
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	192,00	1.142,63	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62	
647 EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23	
920 IRRF - SALARIO	2	35,00	548,58	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		751,00	5.290,12	
<b>Total</b>		<b>751,00</b>	<b>5.290,12</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Todas as Referências

Página 5 de 7

26/09/2018 10:07:19

## Resumo Contábil

Local de Trabalho: 000003 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	13.282,31
Base de F.G.T.S.	0,00

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

Fis. 73



**Resumo Contábil**

Local de Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.908,00</b>		
Total de Vencimentos	1.908,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.908,00</b>		
Total de Descontos	0,00		
<b>Total Líquido</b>	<b>1.908,00</b>	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	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	2,00	34,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		2,00	1.908,00	
	<b>Total</b>		<b>2,00</b>	<b>1.908,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		37 - Pensionistas	0,00

Fis. 74

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Todas as Referências

Página 7 de 7

26/09/2018 10:07:19

**Resumo Contábil**

Local de Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>10.050,42</b>		
Total de Vencimentos	8.370,50		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>8.432,64</b>		
Total de Descontos	588,30		
Total Líquido	7.844,34	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
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)				0,00	1.555,64
<b>Total</b>	<b>1.617,78</b>	<b>62,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,64</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	7.353,60	Salário Base
031	ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	569,90	
082	HORA EXTRA 100%	1	12,00	147,07	
083	HORA EXTRA 50%	1	32,63	299,93	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	62,14	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		46,63	1.016,90	
	Salário Base		150,00	7.353,60	
	Salário Família		2,00	62,14	
<b>Total</b>		<b>198,63</b>		<b>8.432,64</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,00	588,30	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		48,00	588,30	
<b>Total</b>		<b>48,00</b>		<b>588,30</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	588,30
<b>Total</b>	<b>588,30</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.985,64</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.353,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	7.353,60

Fis.	75
------	----

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 9

**Folha de Pagamento**

26/09/2018 10:08:25

**Data Pagamento: 17/08/2018 - 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	05/32	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	18/24	606,16	
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/30	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	20/47	1.082,71	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46	
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	15/43	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	20/47	1.081,05	
				D 654	ADIANTAMENTO	05/09	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	

Fis. 76

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 9

**Folha de Pagamento**

26/09/2018 10:08:25

**Data Pagamento: 17/08/2018 - Folha Mensal****Local Trabalho: 000001 - VEREADORES**

000214	Nome do Trabalhador MARCIO ALVES FONTES	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)					
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11/36	672,26	
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	03/30	673,04	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.519,49	Base IRRF 5.519,49	Proventos 5.519,49	Descontos 2.336,27	Líquido 3.183,22	
000206	Nome do Trabalhador RONIVON SILVA MINGOTI	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)					
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	18/46	1.098,03	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	429,40	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.519,49	Base IRRF 5.519,49	Proventos 5.519,49	Descontos 2.134,57	Líquido 3.384,92	
000213	Nome do Trabalhador SILVANE TUNES LEITE	Admissão 01/01/2017	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.519,49	Base IRRF 5.519,49	Proventos 5.519,49	Descontos 990,97	Líquido 4.528,52	
<b>Total Local de Trabalho: 9</b>								
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 49.675,41	Base IRRF 49.675,41	Proventos 49.675,41	Descontos 17.604,28	Líquido 32.071,13	

Fis. <b>AT</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 3 de 9

**Folha de Pagamento**

26/09/2018 10:08:25

**Data Pagamento: 17/08/2018 - Folha Mensal**

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000277	Nome do Trabalhador ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	Admissão 14/05/2018	Cargo 0045 - ACESSOR 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	Líquido 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	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 865,06	Líquido 4.248,57
000285	Nome do Trabalhador ANDREIA MIRANDA VELASCO	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ACESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
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	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	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	Líquido 4.205,91
000287	Nome do Trabalhador CAROLINE RAMOS DA SILVA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ACESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000291	Nome do Trabalhador CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0043 - ACESSOR ADMINSTRATIVO				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
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	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	08/35	762,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	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	Líquido 3.528,29

Fis. 78



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 4 de 9

26/09/2018 10:08:25

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/08/2018 - 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	30.00D	2.045,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.045,46	2.045,46	2.045,46	184,09	1.861,37
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	30.00D	2.045,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.045,46	2.045,46	2.045,46	184,09	1.861,37
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	11/30	983,69
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	07/34	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	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
000290	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	MARIA JOSE DUTRA DA SILVA	05/06/2018	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
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
000298	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	MAURICIO NEVES CÂNDIDO	08/08/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	23.00D	1.097,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	87,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,72	1.097,72	1.097,72	87,82	1.009,90



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 5 de 9

26/09/2018 10:08:25

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/08/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
000289 PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	05/06/2018	0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00		
			D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,35		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	363,35	2.500,29		
000275 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	195,24						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.627,05	1.627,05	1.627,05	130,16	1.496,89		
000293 VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	05/06/2018	0027 - ASSESSOR JURIDICO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	865,06	4.248,57		
000292 WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	05/06/2018	0037 - ASSESSOR DE TI						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00		
			D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,91		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	334,91	2.528,73		
000295 WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	13/06/2018	0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.113,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	89,06		
P 904 SALARIO FAMILIA	3.00	93,21						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.113,20	1.206,41	1.206,41	89,06	1.117,35		
<b>Total Local de Trabalho: 20</b>								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	50.678,82	50.772,03	50.772,03	8.661,30	42.110,73		

Fis. 80



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 6 de 9

**Folha de Pagamento**

26/09/2018 10:08:25

**Data Pagamento: 17/08/2018 - 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	33/96	366,16
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	91,31	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	577,08	1.340,37

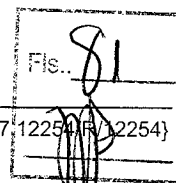
000004	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.008,76	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,91
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	754,44				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	954,55				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	318,18				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.109,20	2.863,64	4.136,37	243,92	3.892,45

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 SERVICO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.109,20	2.109,20	2.109,20	523,33	1.585,87

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	55/96	485,15
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.789,77	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	54/96	817,76
				D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	50/96	202,62
				D 647	EMPRESTIMO CEF	47/96	364,97
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	40/96	346,39
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	34/96	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	8.181,79	3.945,79	4.236,00

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	16.344,81	5.290,12	11.054,69





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 7 de 9

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:08:25

Data Pagamento: 17/08/2018 - 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

Fis. 82



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 8 de 9

## Folha de Pagamento

26/09/2018 10:08:25

Data Pagamento: 17/08/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
000297 DILSE FÁTIMA PADILHA DA SILVA	03/07/2018	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
000263 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	
P 082 HORA EXTRA 100%	12.00	147,07					
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.225,60
				Proventos	1.372,67	Descontos	98,05
							Líquido
							1.274,62
000276 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 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	294,14					
P 083 HORA EXTRA 50%	32.63	299,93					
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.519,74
				Proventos	1.819,67	Descontos	98,05
							Líquido
							1.721,62
000266 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 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
<b>Total Local de Trabalho: 6</b>							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.353,60	Base IRRF	7.985,64
				Proventos	8.432,64	Descontos	588,30
							Líquido
							7.844,34

Fis. 83



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Página 9 de 9

## Folha de Pagamento

26/09/2018 10:08:25

Data Pagamento: 08/08/2018 - Rescisão

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000294	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	ROMULO NEVES DE SOUZA			06/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	7.00D	334,09	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	26,73
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	238,64	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	19,09
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	238,64				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	79,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	572,73	572,73	890,91	45,82	845,09

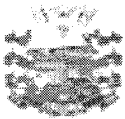
Total Local de Trabalho: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	572,73	572,73	890,91	45,82	845,09

Total Geral: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	122.598,20	122.288,12	128.023,80	32.189,82	95.833,98

Fis.	84
------	----

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Todas as Referências

Página 1 de 2

26/09/2018 10:04:30

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>152.533,31</b>		
Total de Vencimentos	126.212,45		
Salário Família	155,35		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>126.367,80</b>		
Total de Descontos	31.378,91		
Total Líquido	94.988,89	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 Juridico 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)	12.767,12	155,35	0,00	0,00	12.611,77	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>26.165,51</b>	<b>155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,16</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
<b>Total</b>	<b>41</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	<b>41</b>

**Proventos**

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	29	833,00	70.072,86	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	195,24	
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	569,90	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3	0,00	292,19	
082	HORA EXTRA 100%	1	12,00	147,07	
083	HORA EXTRA 50%	1	32,63	299,93	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	954,55	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	318,18	
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	2,00	34,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			60,63	56.904,68	
Salário Base			833,00	70.072,86	
Salário Família			5,00	155,35	
<b>Total</b>			<b>898,63</b>	<b>127.132,89</b>	

**Descontos**

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
-------	-----------	-------	--------	-------	------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2018

Todas as Referências

Página 2 de 2

26/09/2018 10:04:30

## Resumo Contábil Geral

636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,47
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97
654	ADIANTAMENTO	1	9,00	765,09 Valor já descontado do Bruto
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7	210,00	4.735,36
919	PREVIDENCIA - INSS	34	325,00	10.475,97
920	IRRF - SALARIO	18	390,00	5.918,20
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação			1.848,00	31.378,91
Valor já descontado do Bruto			9,00	765,09
<b>Total</b>			<b>5,00</b>	<b>32.144,00</b>

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.767,71
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.708,26
37 - Pensionistas	0,00
<b>Total</b>	<b>12.050,91</b>

Base de I.R.R.F.	121.715,39
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	122.025,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	58.032,42
37 - Pensionistas	0,00

Fis.

# 4. Extratos Bancários





Fig.	17
	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2018	902107	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
01/08/2018	902108	CHEQUE SAC	1.040,00 D	1.240,00 D
01/08/2018	902111	CHEQUE SAC	199,15 D	1.439,15 D
01/08/2018	902112	CHEQUE SAC	47,40 D	1.486,55 D
01/08/2018	902114	CHEQUE SAC	5,15 D	1.491,70 D
01/08/2018	902114	TAR CH INF	2,50 D	1.494,20 D
01/08/2018	902115	CHEQUE SAC	2.000,00 D	3.494,20 D
01/08/2018	902109	CHEQ COMP	3.980,00 D	7.474,20 D
01/08/2018	902110	CHEQ COMP	3.703,45 D	11.177,65 D
01/08/2018	902116	CHEQ COMP	268,44 D	11.446,09 D

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DA _ MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	11.446,09 C	0,00 C
02/08/2018	902117	CHEQUE SAC	840,00 D	840,00 D
02/08/2018	902118	CHEQUE SAC	840,00 D	1.680,00 D
02/08/2018	902119	CHEQUE SAC	560,00 D	2.240,00 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.240,00 C	0,00 C
03/08/2018	902113	CHEQUE SAC	57,15 D	57,15 D
03/08/2018	902120	CHEQUE SAC	500,00 D	557,15 D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	557,15 C	0,00 C
07/08/2018	902130	CHEQUE SAC	384,86 D	384,86 D
07/08/2018	902131	CHEQUE SAC	137,84 D	522,70 D

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

Fis. 88



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	522,70 C	0,00 C
08/08/2018	902121	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
08/08/2018	902123	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
08/08/2018	902127	CHEQUE SAC	4.001,50 D	12.004,50 D
08/08/2018	902128	CHEQUE SAC	4.735,56 D	16.740,06 D
08/08/2018	902129	CHEQUE SAC	560,00 D	17.300,06 D
08/08/2018	902133	CHEQUE SAC	4.001,50 D	21.301,56 D
08/08/2018	727220	RESG AUTOM	21.301,56 C	0,00 C
09/08/2018	902122	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
09/08/2018	902126	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

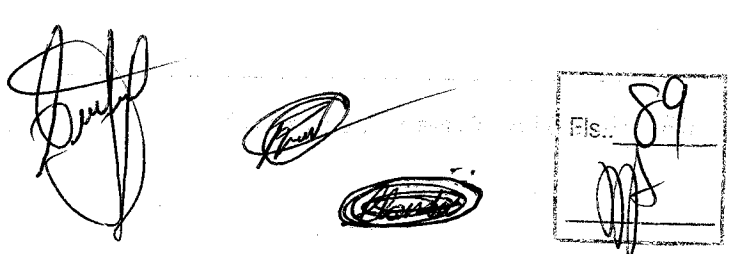
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	8.003,00 C	0,00 C
10/08/2018	902134	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
13/08/2018	902125	CHEQ COMP	4.001,50 D	4.001,50 D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	4.001,50 C	0,00 C
14/08/2018	902132	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
14/08/2018	902135	CHEQ COMP	840,00 D	1.140,00 D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.140,00 C	0,00 C
15/08/2018	902136	CHEQUE SAC	840,00 D	840,00 D
15/08/2018	902137	CHEQUE SAC	840,00 D	1.680,00 D

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.680,00 C	0,00 C
17/08/2018	000001	CRED TED	264.521,67 C	264.521,67 C
17/08/2018	902124	CHEQUE SAC	4.001,50 D	260.520,17 C
17/08/2018	902140	CHEQUE SAC	132,18 D	260.387,99 C
17/08/2018	902141	CHEQUE SAC	4.001,50 D	256.386,49 C
17/08/2018	902142	CHEQUE SAC	4.001,50 D	252.384,99 C
17/08/2018	902143	CHEQUE SAC	4.001,50 D	248.383,49 C
17/08/2018	902144	CHEQUE SAC	4.001,50 D	244.381,99 C
17/08/2018	902145	CHEQUE SAC	4.001,50 D	240.380,49 C
17/08/2018	902147	CHEQUE SAC	4.001,50 D	236.378,99 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 006

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/08/2018	902148	CHEQUE SAC	4.001,50 D	232.377,49 C
17/08/2018	902151	CHEQUE SAC	3.952,95 D	228.424,54 C
17/08/2018	902152	CHEQUE SAC	3.013,10 D	225.411,44 C
17/08/2018	902153	CHEQUE SAC	3.488,46 D	221.922,98 C
17/08/2018	902154	CHEQUE SAC	3.222,85 D	218.700,13 C
17/08/2018	902155	CHEQUE SAC	4.712,44 D	213.987,69 C
17/08/2018	902157	CHEQUE SAC	3.183,22 D	210.804,47 C
17/08/2018	902158	CHEQUE SAC	3.384,92 D	207.419,55 C
17/08/2018	902159	CHEQUE SAC	4.528,52 D	202.891,03 C
17/08/2018	902160	CHEQUE SAC	954,00 D	201.937,03 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

Fis. 90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/08/2018	902165	CHEQUE SAC	4.236,00 D	197.701,03 C
17/08/2018	902167	CHEQUE SAC	2.548,64 D	195.152,39 C
17/08/2018	902168	CHEQUE SAC	4.248,57 D	190.903,82 C
17/08/2018	902169	CHEQUE SAC	1.317,27 D	189.586,55 C
17/08/2018	902171	CHEQUE SAC	1.317,27 D	188.269,28 C
17/08/2018	902172	CHEQUE SAC	3.528,29 D	184.740,99 C
17/08/2018	902174	CHEQUE SAC	1.317,27 D	183.423,72 C
17/08/2018	902175	CHEQUE SAC	1.861,37 D	181.562,35 C
17/08/2018	902176	CHEQUE SAC	3.051,23 D	178.511,12 C
17/08/2018	902177	CHEQUE SAC	1.317,27 D	177.193,85 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/08/2018	902179	CHEQUE SAC	1.317,27 D	175.876,58 C
17/08/2018	902180	CHEQUE SAC	1.009,90 D	174.866,68 C
17/08/2018	902181	CHEQUE SAC	2.500,29 D	172.366,39 C
17/08/2018	902182	CHEQUE SAC	1.496,89 D	170.869,50 C
17/08/2018	902186	CHEQUE SAC	1.127,55 D	169.741,95 C
17/08/2018	902187	CHEQUE SAC	1.274,62 D	168.467,33 C
17/08/2018	902188	CHEQUE SAC	1.403,31 D	167.064,02 C
17/08/2018	902189	CHEQUE SAC	1.721,62 D	165.342,40 C
17/08/2018	902190	CHEQUE SAC	1.127,55 D	164.214,85 C
17/08/2018	902191	CHEQUE SAC	1.189,69 D	163.025,16 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

Fis. 91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/08/2018	902192	CHEQUE SAC	23,04 D	163.002,12 C
17/08/2018	902192	TAR CH INF	2,50 D	162.999,62 C
17/08/2018	902193	CHEQUE SAC	8.674,44 D	154.325,18 C
17/08/2018	902195	CHEQUE SAC	5.918,20 D	148.406,98 C
17/08/2018	902196	CHEQUE SAC	34.593,17 D	113.813,81 C
17/08/2018	902201	CHEQUE SAC	2.000,00 D	111.813,81 C
17/08/2018	902138	CHEQ COMP	120,00 D	111.693,81 C
17/08/2018	902173	CHEQ COMP	1.861,37 D	109.832,44 C
17/08/2018	902183	CHEQ COMP	4.248,57 D	105.583,87 C
17/08/2018	902197	CHEQ COMP	3.063,94 D	102.519,93 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/08/2018	902198	CHEQ COMP	11.052,00 D	91.467,93 C
17/08/2018	902199	CHEQ COMP	4.044,72 D	87.423,21 C
17/08/2018	990001	APL AUTOM	87.423,21 D	0,00 C
20/08/2018	902150	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
20/08/2018	902163	CHEQUE SAC	3.892,45 D	4.392,45 D
20/08/2018	902164	CHEQUE SAC	1.585,87 D	5.978,32 D
20/08/2018	902184	CHEQUE SAC	2.528,73 D	8.507,05 D
20/08/2018	902185	CHEQUE SAC	1.117,35 D	9.624,40 D
20/08/2018	902146	CHEQ COMP	4.001,50 D	13.625,90 D
20/08/2018	902149	CHEQ COMP	4.735,56 D	18.361,46 D

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

Fls.	02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/08/2018	902203	CHEQUE SAC	1.579,37 D	1.579,37 D
22/08/2018	902204	CHEQUE SAC	840,00 D	2.419,37 D
22/08/2018	902205	CHEQUE SAC	840,00 D	3.259,37 D
22/08/2018	902208	CHEQUE SAC	2.000,00 D	5.259,37 D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.259,37 C	0,00 C
23/08/2018	902207	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
27/08/2018	902206	CHEQ COMP	560,00 D	560,00 D
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	602,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	602,00 C	0,00 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/08/2018	902203	CHEQUE SAC	1.579,37 D	1.579,37 D
22/08/2018	902204	CHEQUE SAC	840,00 D	2.419,37 D
22/08/2018	902205	CHEQUE SAC	840,00 D	3.259,37 D
22/08/2018	902208	CHEQUE SAC	2.000,00 D	5.259,37 D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.259,37 C	0,00 C
23/08/2018	902207	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
27/08/2018	902206	CHEQ COMP	560,00 D	560,00 D
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	602,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	602,00 C	0,00 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/08/2018	902156	CHEQ COMP	2.584,67 D	20.946,13 D
20/08/2018	902161	CHEQ COMP	954,00 D	21.900,13 D
20/08/2018	902162	CHEQ COMP	1.340,37 D	23.240,50 D
20/08/2018	902194	CHEQ COMP	4.735,36 D	27.975,86 D
20/08/2018	727220	RESG AUTOM	27.975,86 C	0,00 C
21/08/2018	902170	CHEQUE SAC	4.205,91 D	4.205,91 D
21/08/2018	902178	CHEQUE SAC	1.317,27 D	5.523,18 D
21/08/2018	902202	CHEQUE SAC	560,00 D	6.083,18 D
21/08/2018	902166	CHEQ COMP	845,09 D	6.928,27 D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	6.928,27 C	0,00 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/08/2018	902156	CHEQ COMP	2.584,67 D	20.946,13 D
20/08/2018	902161	CHEQ COMP	954,00 D	21.900,13 D
20/08/2018	902162	CHEQ COMP	1.340,37 D	23.240,50 D
20/08/2018	902194	CHEQ COMP	4.735,36 D	27.975,86 D
20/08/2018	727220	RESG AUTOM	27.975,86 C	0,00 C
21/08/2018	902170	CHEQUE SAC	4.205,91 D	4.205,91 D
21/08/2018	902178	CHEQUE SAC	1.317,27 D	5.523,18 D
21/08/2018	902202	CHEQUE SAC	560,00 D	6.083,18 D
21/08/2018	902166	CHEQ COMP	845,09 D	6.928,27 D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	6.928,27 C	0,00 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/08/2018	902203	CHEQUE SAC	1.579,37 D	1.579,37 D
22/08/2018	902204	CHEQUE SAC	840,00 D	2.419,37 D
22/08/2018	902205	CHEQUE SAC	840,00 D	3.259,37 D
22/08/2018	902208	CHEQUE SAC	2.000,00 D	5.259,37 D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.259,37 C	0,00 C
23/08/2018	902207	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
27/08/2018	902206	CHEQ COMP	560,00 D	560,00 D
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	602,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	602,00 C	0,00 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/08/2018	902203	CHEQUE SAC	1.579,37 D	1.579,37 D
22/08/2018	902204	CHEQUE SAC	840,00 D	2.419,37 D
22/08/2018	902205	CHEQUE SAC	840,00 D	3.259,37 D
22/08/2018	902208	CHEQUE SAC	2.000,00 D	5.259,37 D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.259,37 C	0,00 C
23/08/2018	902207	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
27/08/2018	902206	CHEQ COMP	560,00 D	560,00 D
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	602,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	602,00 C	0,00 C

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

Fis. 95  
MP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 30/08/2018 to 31/08/2018 such as CHEQUE SAC, CHEQ COMP, and RESG AUTOM.

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/09/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 30/08/2018 to 31/08/2018 such as CHEQUE SAC, CHEQ COMP, and RESG AUTOM.

SALDO EM 31/08/2018 R\$ 0,00

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Fis. 96 stamp with handwritten number and signature



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 12/09/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,887782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.088,79C	13.942,226328
Aplicações	87.423,21C	14.839,165947
Resgates	111.075,94D	18.855,175747
Rendimento Bruto no Mês	70,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.506,66C	9.926,216529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	11.446,09D	1.943,949559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	2.240,00D	380,413043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	557,15D	94,614720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	522,70D	88,756096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	21.301,56D	3.616,904825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	8.003,00D	1.358,808365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	150,00D	25,466839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	4.001,50D	679,340083
	IRRF	0,00	

### 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

Fis. 97

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 12/09/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,887782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.088,79C	13.942,226328
Aplicações	87.423,21C	14.839,165947
Resgates	111.075,94D	18.855,175747
Rendimento Bruto no Mês	70,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.506,66C	9.926,216529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.140,00D	193,530214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1.680,00D	285,188983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	87.423,21C	14.839,165947
20 / 08	RESGATE	27.975,86D	4.748,383370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	6.928,27D	1.175,889342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	5.259,37D	892,596562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	450,00D	76,368363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	602,00D	102,154255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	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
-----------------------	---

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '98' and a rectangular stamp with the number '98'.

Fis. 98

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 12/09/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,887782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.088,79C	13.942,226328
Aplicações	87.423,21C	14.839,165947
Resgates	111.075,94D	18.855,175747
Rendimento Bruto no Mês	70,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.506,66C	9.926,216529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	10.285,59D	1.745,131234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	8.532,85D	1.447,679886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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
-----------------------	---

Fig. 99

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 25/08/2018 a 04/09/2018 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

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

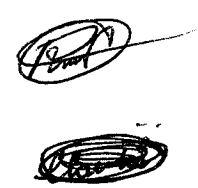

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2712 Saldo Anterior em 27/12/2017 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 0,16C  
SALDO 0,16C

-----  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
S PUBLICO SUPREMO 0,16



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

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01092018 ATE: 03092018  
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

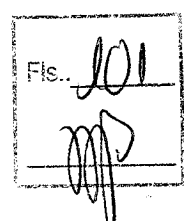
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/09/2018 R\$

0,00





Dados do Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 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

Nº Doc	Data	Descrição	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2018	Saldo Anterior	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148
0	31/08/2018	Saldo Atual	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2018 - Cota 3.597.587.206

Disponível p/ Resg.	0,16
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
Contribuições	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,16

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidades %

No mês	+ 0,20
No ano	+ 1,55
Últimos 12 meses	+ 1,55





## 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	31/07/2018	Saldo Anterior	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148
0	31/08/2018	Saldo Atual	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2018 - Cota: 3,597587206

Disponível p/ Resg.	0,16
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	0,16

## Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

## Rentabilidades %


No mês	+ 0,20
No ano	+ 1,55
Últimos 12 meses	+ 2,68

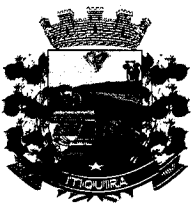
Fis. 104



# 5. Portaria Comissão Patrimônio



Fis.	105
	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## PORTARIA LEGISLATIVA Nº 079/2018.

Publicado por afixação em local público  
de costume Em 14/08/18

Secretário de Administração

**DISPÕE SOBRE NOMEAR COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DO PODER LEGISLATIVO DE ITIQUIRA-MT., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RONIVON SILVA MINGOTI**, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira - MT., no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei e.

Considerando afastamento da Servidora presidente da Comissão por licença médica;

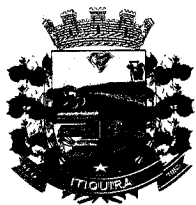
Considerando a necessidade de recompor a Comissão Permanente de Patrimônio,

### **RESOLVE:**

**Artigo 1º - NOMEAR** a Comissão de Patrimônio do Poder Legislativo do Município de Itiquira-MT., para o período de : 21/08/2018 a 31/12/2018, Composta da seguinte forma:

Cargo	Nome	Matricula Funcional	CPF
<b>Presidente</b>	Pablo Ricardo Forte de Moraes	289	005.408.531-43
<b>Secretário</b>	Alex Vaz da Silva	284	932.588.721-87
<b>Relator</b>	Maria Cristina Pereira Vieira	003	934.966.301-59
<b>Suplente</b>	Patricia Kelly de Jesus Santos	266	022.909.885-10

**Artigo 2º -** A comissão de patrimônio será responsável pelo controle, organização, tombamento, baixa, reavaliação, depreciação, realização do



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

inventário, termo de responsabilidade e demais procedimentos relativos aos bens do Poder Legislativo:

- I – Conferência e emissão de relatório quadrimestral;
- II – Emissão de Termo de Responsabilidade;
- III- Coordenação e arquivamento de Laudos de remoção de bem para manutenção;
- IV – Organização de arquivo digitalizado, incluindo fotos;
- V – Emissão de parecer, mediante laudo técnico;
- VI – Comunicar ao secretário de administração, sobre quaisquer ocorrências sobre o patrimônio, a exemplo de roubo, avaria ou problemas;
- VII – Emitir parecer;
- VIII – Demais atribuições previstas na instrução normativa da unidade de controle interno, para o respectivo setor.

**Artigo 3º** - Esta portaria entrará em vigor, a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário especialmente a Portaria Legislativa nº 061/2018.

Registra-se,

Publica-se.

CIENTE EM 14/08/18

CIENTE EM 14/08/18

Itiquira-MT., 14 de agosto de 2018.

CIENTE EM 14/08/18

RONIVON SILVA MINGOTTI,

Presidente

(Gestão 2017/2018)

CIENTE EM 14/08/18

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 230/2018

OBJETO: Contratação de empresa habilitada em elaboração de projetos básicos/executivos para "Execução da Segunda parte das obras de revitalização da Praça da Cultura" no município de Guarantã do Norte.

DATA: 21/08/2018

CONTRATADA: VINICIUS FERREIRA FAVA-ME

VALOR: R\$ 33.990,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa reais)

Guarantã do Norte, 21 de Agosto de 2018.

Érico Stevan Gonçalves

Prefeito Municipal

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 099/2016**

PROCESSO: 1558/2016

DISTRATANTE: Município de Guarantã do Norte/Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT.

DISTRATADA: Inanilda Francisco Soares Bau

OBJETO: Rescisão do contrato PMGN/MT/Nº 099/2016 que objetiva Prestação de Serviços Locação de um imóvel em lote de 440m² com 255,00 m² (duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados) de área construída para funcionamento da DEFENSORIA PÚBLICA que fica localizada na Travessa das Figueiras, 109-Bairro Centro neste município de Guarantã do Norte/MT.

VALOR DA ANULAÇÃO: R\$ 4.720,00(quatro mil e setecentos e vinte reais). FUNDAMENTO LEGAL: artigo 78, inciso XVII, 79 inciso II da Lei nº 8.666/93.

DATA DE RESCISÃO: 17/08/2018.

Guarantã do Norte/MT, 17 de Agosto de 2018.

Érico Stevan Gonçalves – Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI**

**AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA**

**Tomada de Preços 002/2018**

A Prefeitura Municipal de Indaiavai-MT, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que **PRORROGA** a realização da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2018, marcado para o dia **27/08/2018**, cujo Objeto é: Contratação de empresa especializada na execução de Conclusão da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Arthur Mezanini.

**FICA PRORROGADO ABERTURA DESTE CERTAME PARA O DIA 11/09/2018, EM VIRTUDE DE RETIFICAR O INSTRUMENTO CONVOCATORIO E GARANTIR AMPLA DIVULGAÇÃO E COMPETITIVIDADE.**

Entrega dos Envelopes: das 08:00 às 08:30 horas (horário de Mato Grosso), do dia 11/09/2018. Edital Completo: Afixado no endereço Rua Getúlio Vargas nº 650, Centro, Indaiavai/MT. CEP 78.295-000, e no e-mail [pmindaiavai@mt.gov.br](mailto:pmindaiavai@mt.gov.br), (quando o edital for baixado pelo site as empresas deverão encaminhar seus dados empresariais para o e-mail acima citado; Abertura do envelope Nº 01: Às 09:00 horas, do dia 11 de setembro de 2018, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000 e 7892/2013, subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Indaiavai – MT. 23 de agosto de 2018.

CLEBER PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ**

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO**

**Espécie:** PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

**Objeto:**Parceria para realização de ações que visem a redução dos processos relativos a execuções fiscais Municipais na forma administrativa por meio de conciliação pré-processual, protestos e outros meios extrajudiciais, objetivando a redução da taxa de congestionamento dessas ações na comarca de Tapurah, aderindo-se ao Projeto "Efetividade na Execução Fiscal" desenvolvido pelo TRIBUNAL.

**Prazo de Vigência:** 60 meses.

**Assinatura:** 21 de Agosto de 2018.

**EDU LAUDI PASCOSKI** – Prefeito Municipal

**DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO** – Corregedora Geral de Justiça

**DR CASSIO LUIS FURIM** – Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**CAMARA MUNICIPAL  
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 079/2018.**

**PORTARIA LEGISLATIVA Nº 079/2018.  
DISPÕE SOBRE NOMEAR COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DO PODER LEGISLATIVO DE ITIQUIRA-MT., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RONIVON SILVA MINGOTI**, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira - MT., no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei e.

Considerando afastamento da Servidora presidente da Comissão por licença médica;

Considerando a necessidade de recompor a Comissão Permanente de Patrimônio,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º – NOMEAR** a Comissão de Patrimônio do Poder Legislativo do Município de Itiquira-MT., para o período de : 21/08/2018 a 31/12/2018, Composta da seguinte forma:

Cargo	Nome	Matricula Funcional	CPF
Presidente	Pablo Ricardo Forte de Moraes	289	005.408.531-43
Secretário	Alex Vaz da Silva	284	932.583.721-87
Relator	Maria Cristina Pereira Vieira	003	934.966.301-59
Suplente	Patricia Kelly de Jesus Santos	266	022.909.885-10

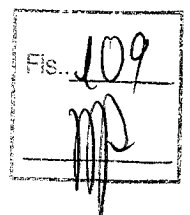
**Artigo 2º -** A comissão de patrimônio será responsável pelo controle, organização, tombamento, baixa, reavaliação, depreciação, realização do inventário, termo de responsabilidade e demais procedimentos relativos aos bens do Poder Legislativo:

- I** – Conferência e emissão de relatório quadrimestral;
- II** – Emissão de Termo de Responsabilidade;
- III** – Coordenação e arquivamento de Laudos de remoção de bem para manutenção;
- IV** – Organização de arquivo digitalizado, incluindo fotos;
- V** – Emissão de parecer, mediante laudo técnico;
- VI** – Comunicar ao secretário de administração, sobre quaisquer ocorrências sobre o patrimônio, a exemplo de roubo, avaria ou problemas;
- VII** – Emitir parecer;
- VIII** – Demais atribuições previstas na instrução normativa da unidade de controle interno, para o respectivo setor.

Assinado Digitalmente

Fis. 108

## 6. DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO





Em 27/08/2018

V. Cristiane Rosari

Secret. Chefe de Gabinete

Publicado No Jornal Eletrônico da AMM  
Edição n: 3067  
Paginas: à  
Lei Municipal n° 558/2006.ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**DECRETO N.º 051/2018**  
DE: 27.08.2018

**“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.**

**HUMBERTO BORTOLINI**, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal n° 1.001/2017 de 08/12/2017.

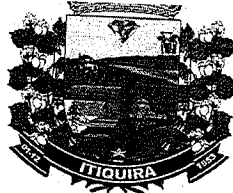
**DECRETA**

**Art. 1º.** Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	4	0000	3.1.90.11.00.00.00.00	250.000,00
2.186	18	0000	3.3.90.93.00.00.00.00	100.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>350.000,00</b>

**Art. 2º.** Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
1.116	1	0000	4.4.90.52.00.00.00.00	100.000,00
2.186	6	0000	3.1.90.94.00.00.00.00	95.000,00
2.186	10	0000	3.3.90.32.00.00.00.00	2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2.186	11	0000	3.3.90.33.00.00.00.00	2.000,00
2.186	12	0000	3.3.90.35.00.00.00.00	50.000,00
2.186	13	0000	3.3.90.36.00.00.00.00	29.000,00
2.186	15	0000	3.3.90.41.00.00.00.00	12.000,00
2.188	22	0000	3.3.90.30.00.00.00.00	7.000,00
2.188	23	0000	3.3.90.39.00.00.00.00	8.000,00
2.189	24	0000	3.3.90.39.00.00.00.00	15.000,00
2.190	25	0000	3.3.90.39.00.00.00.00	15.000,00
2.191	26	0000	3.3.90.30.00.00.00.00	7.000,00
2.191	27	0000	3.3.90.39.00.00.00.00	8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>350.000,00</b>

**Art. 3º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2018.**

  
**HUMBERTO BORTOLINI**

**Prefeito Municipal**