



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,

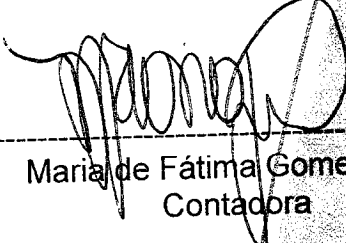
Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de **Agosto/2018**, desta Casa de Leis.

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

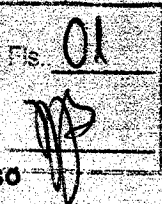
Atenciosamente,



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

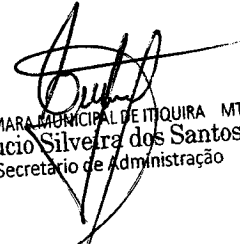
1 of 1

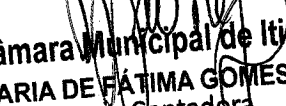
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA PAGA

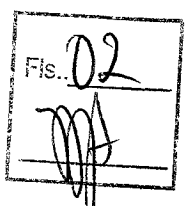
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.026,54	2.495.979,20	ORÇAMENTÁRIA	281.323,14	2.176.873,08
<u>CONSIGNACOES</u>	31.779,23	264.421,63	01 Legislativa	281.323,14	2.176.873,08
9002 INSS SERVIDORES	10.521,79	85.629,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.781,33	292.748,48
9003 INSS TERCEIROS		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 APLICAÇÃO	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 APLICAÇÃO	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

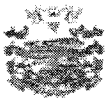

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018


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
DESPESAS CORRENTES		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 JURÍC	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
DESPESAS DE CAPITAL		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		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
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				31.781,33	292.748,48
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					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)

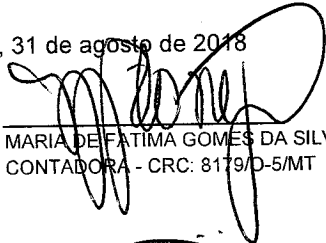
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


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
Total							269.176,71


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

Exercicio: 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	
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA															
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	
CAMARA MUNICIPAL															
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	
CAMARA MUNICIPAL															
010101						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	
Legislativa															
01						2.743.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente															
FICHA					1	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câ															
FICHA					1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Mt															
FICHA					2	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Mt															
FICHA					3	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câ															
Proj./Atividade					2186	2.688.402,40	132.103,36	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															
FICHA					4	3.1.90.11.00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					5	3.1.90.13.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					6	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					7	3.1.91.13.00	36.000,00	2.469,78	19.758,24	2.469,78	19.758,24	19.758,24	0,00	16.241,76	
FICHA															
FICHA					8	3.3.90.14.00	45.000,00	9.020,00	35.960,00	9.020,00	35.960,00	35.960,00	0,00	9.040,00	
FICHA															
FICHA					9	3.3.90.30.01	84.402,40	0,00	48.090,19	24.708,17	37.833,56	35.774,18	12.316,01	36.312,21	
FICHA															
FICHA					10	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					11	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					12	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					13	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	10.586,34	0,00	10.586,34	10.586,34	0,00	40.413,66	
FICHA															
FICHA					14	3.3.90.39.00	250.000,00	16.841,67	193.362,56	12.704,32	95.395,41	95.395,41	97.967,15	56.637,44	
FICHA															
FICHA					15	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					16	3.3.90.46.00	60.000,00	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	13.994,63	0,00	46.005,37	
FICHA															
FICHA					17	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA															
FICHA					18	3.3.90.93.00	650.000,00	73.495,12	587.961,24	73.495,12	587.960,94	587.960,94	0,30	62.038,76	
Proj./Atividade															
2187						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Encargos com Publicidade e Propaganda ART 3															
FICHA					20	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
FICHA															
FICHA					21	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Proj./Atividade															
2188						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização de Concurso/Processo Seletivo															
FICHA					22	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					23	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj./Atividade															
2189						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capacitação de Servidores de Poder Legislativo															
FICHA					24	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj./Atividade															
2190						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incentivos Culturais															
FICHA					25	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj./Atividade															
2191						0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Legislativa															
FICHA					26	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA															
FICHA					27	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fis. 06

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
MARI DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5

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**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERÍODO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Entidade 2 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 01 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 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	
Unidade 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	
Função 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	
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	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	
TOTAL	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	

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
Luicio 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		11381100000	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
TOTAL				1.934.071,04	301.026,54	31.781,33	2.203.316,25	0,00	9,60	2.203.306,65

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

N° 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

09
MS



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

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
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. 11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Page 5 of 9

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 6 of 9

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
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. 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

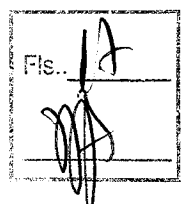
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018



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

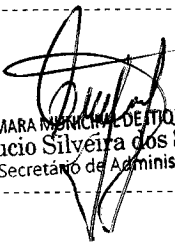
Exercicio: 2018

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

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						258.156,66
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
TOTAL GERAL						258.156,66


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

18




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2018

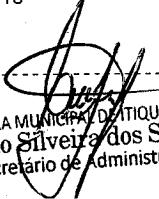
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						283.382,52	
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

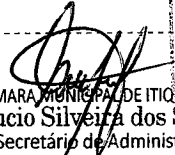
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA					281.323,14
00008 \0019	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01/08/2018	00470		2,50
00125 \0007	GL	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	02/08/2018	00441		2.327,52
00277 \0001	OR	NV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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


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

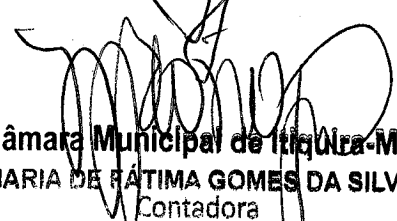
Page 2


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
TOTAL GERAL							281.323,14


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

Fls. 22


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138


Exercício: 2018

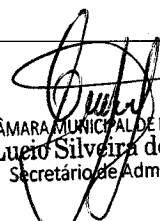
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2018

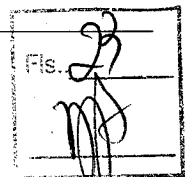
Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>9</u>					
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
SUBTOTAL A PAGAR				28.965,34	0,00	16.649,33	12.316,01
						Processado . . .	2.059,38
						Não Proc	10.256,63
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>14</u>					
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
SUBTOTAL A PAGAR				173.581,67	0,00	75.614,52	97.967,15
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	97.967,15
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>18</u>					
146	OR	03/04/2018	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,80	0,00	4.001,50	0,30
SUBTOTAL A PAGAR				4.001,80	0,00	4.001,50	0,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,30
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>19</u>					
125	GL	20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.000,00	0,00	19.025,16	10.974,84
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	0,00	19.025,16	10.974,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.974,84
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				236.548,81	0,00	115.290,51	121.258,30
						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

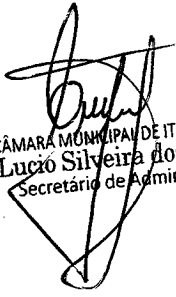
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2018

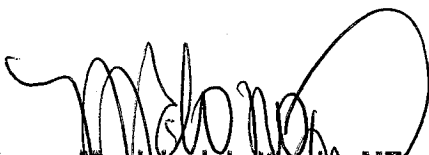
Page 2

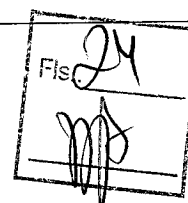
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9001							
62	EX	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,38	0,00	8.672,48	1,90
SUBTOTAL A PAGAR				8.674,38	0,00	8.672,48	1,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 9003							
66	EX	31/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	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				245.230,89	0,00	123.962,99	121.267,90
						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

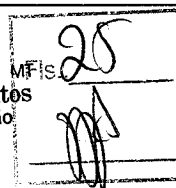
Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.247.276,75	536.478,01	541.958,95	1.241.795,81
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	73.387,47	535.964,01	539.509,09	69.842,39
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	70.584,74	511.100,49	523.178,42	58.506,81
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	70.584,74	511.100,49	523.178,42	58.506,81
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	155,35	155,35	0,00
1380000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	155,35	155,35	0,00
1138100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	2.802,73	24.708,17	16.175,32	11.335,58
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	2.802,73	24.708,17	16.175,32	11.335,58
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.173.889,28	514,00	2.449,86	1.171.953,42
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	1.173.889,28	514,00	2.449,86	1.171.953,42
1231000000	02	BENS MOVEIS	-	390.965,72	514,00	0,00	391.479,72
1231100000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232100000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232199000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(136.273,63)	0,00	2.449,86	(138.723,49)
1238100000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.232.398,72)	312.949,12	310.421,96	(1.229.871,56)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.185,04)	312.949,12	310.421,96	(45.657,88)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.665,29)	163.454,91	158.799,87	(43.010,25)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	132.103,36	132.103,36	(32.035,41)
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.035,41)	132.103,36	132.103,36	(32.035,41)
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	132.103,36	132.103,36	(32.035,41)
2111101010	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	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	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
21111010201(08)	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010251	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65) C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02	FÉRIAS	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.629,88)	31.351,55	26.696,51	(10.974,84)
2114100000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(15.629,88)	4.655,04	0,00	(10.974,84)
21141010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.629,88)	4.655,04	0,00	(10.974,84)
21141010200	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	-	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
		PREVIDÊNCIA (RPPS)					
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		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.226,73	24.226,73	0,00
21143010000 02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.226,73	24.226,73	0,00
21143010100 02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	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		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21310000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21311000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
1311010000 02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.353,11	37.412,49	(2.059,38)
21311010100 02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	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		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(519,75)	114.141,10	114.209,60	(588,25)
21880000000 02		VALORES RESTITUIVEIS	-	(519,75)	31.625,98	31.694,48	(588,25)
21881000000 02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519,75)	31.625,98	31.694,48	(588,25)
21881010000 02		CONSIGNAÇÕES	-	(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		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	82.515,12	82.515,12	0,00
21891000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.515,12	82.515,12	0,00
21891010000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010100 02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010101(48)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	73.495,12	73.495,12	0,00 C
21891010200 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000 02		DIARIAS A PAGAR	-	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		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	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		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22100000000 02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22140000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141010000 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141015100 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(230.111,35) C	0,00	0,00	(230.111,35) C
23000000000 02		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23700000000 02		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23710000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23711000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.229.572,72	0,00	0,00	5.229.572,72
23711010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.229.572,72 C	0,00	0,00	5.229.572,72 C
23712000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.518.331,58)	0,00	0,00	(6.518.331,58)
23712010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.518.331,58) C	0,00	0,00	(6.518.331,58) C
23713000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	334.656,53	0,00	0,00	334.656,53
23713010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	334.656,53 C	0,00	0,00	334.656,53 C
30000000000 02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.947.007,81	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

Fis. 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 INFORMACAO	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	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331000000	02	DEPRECIACAO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331100000	02	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331101000	02	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	15.144,11	2.449,86	0,00	17.593,97
3331101010	02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	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
		DIMINUTIVAS					
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.961.885,84)	0,00	269.690,71	(2.231.576,55)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.961.885,84)	0,00	269.176,71	(2.231.062,55)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	514,00	(514,00)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	514,00	(514,00)
53900000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.567.047,20	1.658.156,66	1.400.000,00	17.825.203,86
51000000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51100000000	02	PPA - APROVADO	-	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	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.783.377,12	1.658.156,66	1.400.000,00	5.041.533,78
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.783.377,12	1.658.156,66	1.400.000,00	5.041.533,78
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.743.402,40	1.050.000,00	1.050.000,00	2.743.402,40
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211010000(11)	02	CREDITO INICIAL	O	2.743.402,40 D	0,00	0,00	2.743.402,40 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.039.974,72	608.156,66	350.000,00	2.298.131,38
52291000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	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	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.039.974,72	258.156,66	0,00	2.298.131,38
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.471,00	0,00	0,00	21.471,00
53110000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	21.471,00 D	0,00	0,00	21.471,00 D
53170000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.863,55	0,00	0,00	6.863,55
53210000000(25)	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	6.863,55 D	0,00	0,00	6.863,55 D
53270000000(25)	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.567.047,20)	3.045.724,64	3.303.881,30	(17.825.203,86)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.755.335,53)	258.156,66	258.156,66	(12.755.335,53)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.783.377,12)	2.787.567,98	3.045.724,64	(5.041.533,78)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.783.377,12)	2.787.567,98	3.045.724,64	(5.041.533,78)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(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	CREDITO INDISPONÍVEL	-	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	CREDITO UTILIZADO	-	(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 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.039.974,72)	914.705,66	1.172.862,32	(2.298.131,38)
62291000000 02 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	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 EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.039.974,72)	564.705,66	822.862,32	(2.298.131,38)
62292010000 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(28.334,55)	0,00	0,00	(28.334,55)
63100000000 02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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
3130000000(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 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.863,55)	0,00	0,00	(6.863,55)
63210000000(25)02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000(25)02 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.863,55) C	0,00	0,00	(6.863,55) C
63270000000(25)02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000 02 CONTROLES DEVEDORES	-	2.549.425,07	542.881,82	242.010,63	2.850.296,26
71000000000 02 ATOS POTENCIAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71200000000 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71230000000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231000000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231050000 02 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	323.300,32 D	0,00	0,00	323.300,32 D
72000000000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.226.124,75	542.881,82	242.010,63	2.526.995,94
72100000000 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.226.124,75	542.881,82	242.010,63	2.526.995,94
72110000000 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	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 CONTROLES CREDORES	-	(2.549.425,07)	1.382.477,11	1.683.348,30	(2.850.296,26)
81000000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81200000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81230000000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81231000000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(323.300,32)	4.655,04	4.655,04	(323.300,32)
81231050000 02 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(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 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.226.124,75)	1.377.822,07	1.678.693,26	(2.526.995,94)
82100000000 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.226.124,75)	1.377.822,07	1.678.693,26	(2.526.995,94)
82110000000 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.226.124,75)	1.377.822,07	1.678.693,26	(2.526.995,94)
82111000000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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

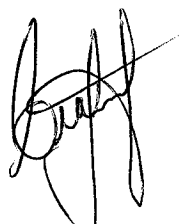
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria 016/2017


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	licurgoio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurgoiolins@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.

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

Fis.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL AGOSTO 2018

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

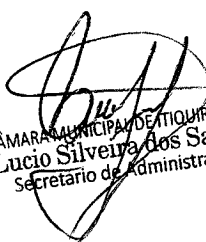
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.826,14	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 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

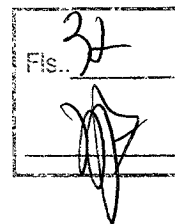
05 - QUADRO PENSIONISTA

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	JOVENTINA 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




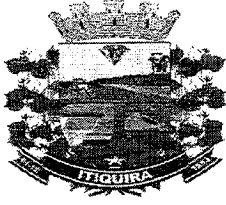



Fis. 32

2. Verba Indenizatória



Fis.	33
	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Secretaria de Administração

CERTIDÃO

Nº 008/2018

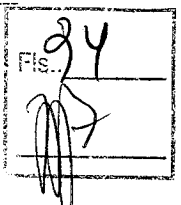
A Secretária de Administração da Câmara Municipal de Itiquira, portadora do CNPJ 00.176.362/001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, Nº 407, bairro Santo Antônio, CEP 78790-000, Itiquira-MT;. Expede a presente Certidão sob penas da Lei e, em cumprimento ao Art.3º da Lei Municipal 690/2010, e 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 .



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. N. Monteiro Neto Ademir Dal Berti Anthony Fabio de Campos João Neto da Silva Luísciquio Luis de Souza Silvano Tunes Leite Valdir C. Soares Junior 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. N. Monteiro Neto Ademir Dal Berti Anthony F. de Campos João Neto da Silva Luísciquio Luis de Souza Silvano Tunes Leite Valdir C. Soares Junior 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^{as} E 3^{as} 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.

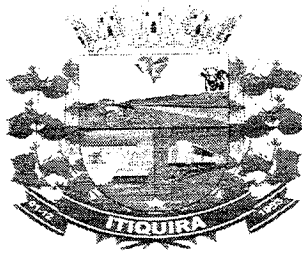
Itiquira-MT, 07 de dezembro de 2017.


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:	Ademir Dal Berti
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	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITUIQUIRA, MT

DATA: 08/08/2018

TERMINAL: 1001

HORA: 09:14:35

AUT.: 0006

NSU: 000018

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

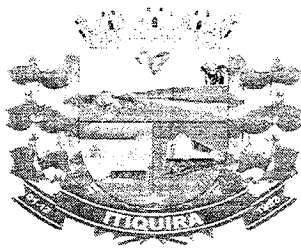
SAC CAIXA 0800 726 0101

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:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
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.

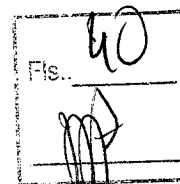
Período **Agosto/2018**

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:

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

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

Fis.	91



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 102 / 2018

Valor: 4.001,50

Nome:	Anthony Fábio de Campos
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)

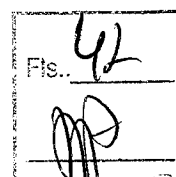
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

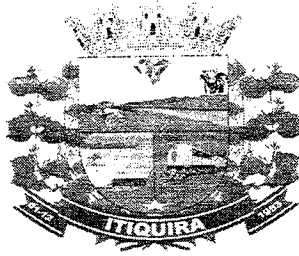
Periodo **Agosto/2018**

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

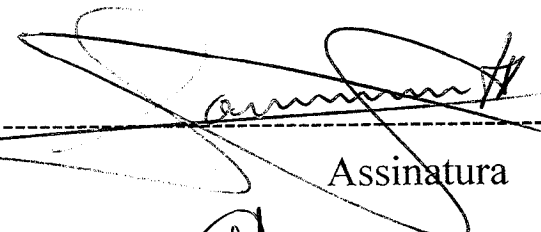
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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.

Período **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 06 de agosto de 2018.


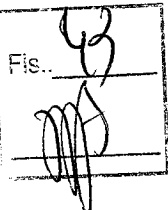


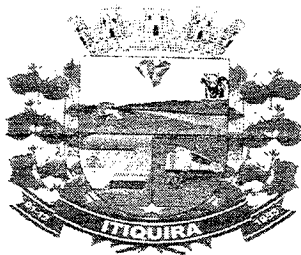
Assinatura

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






Fis. 43




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 105 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Licurgio Lins de Souza
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)

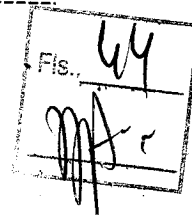
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

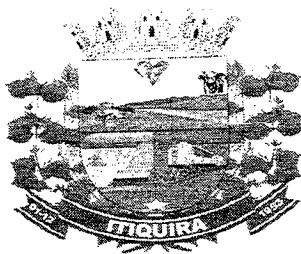
Período **Agosto/2018**

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:	Marcio Alves Fontes
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)

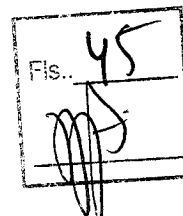
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

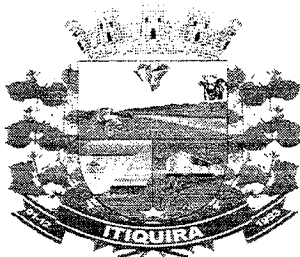
Período **Agosto/2018**

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:	Silvane Tunes Leite
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.

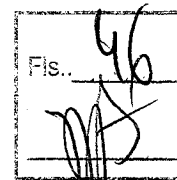
Período **Agosto/2018**

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

ITIQUIRA

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:



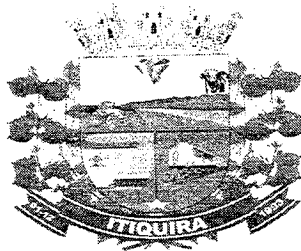
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4465 - ITIQUIRA, MT
DATA: 08/08/2018
TERMINAL: 1001
NSU: 000021
HORA: 09:15:20
AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.926-4
NOME: SILVANE TUNES LEITE
DEPOSITANTE:
CAMARA 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

Stamp with handwritten number '47' and signature.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 100 / 2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
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)

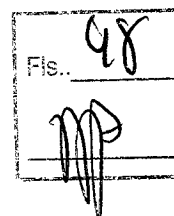
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

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

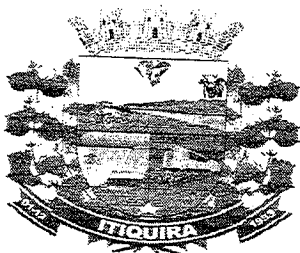
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

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:	Josenildo Alves Martins
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)

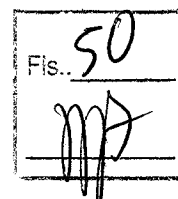
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

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 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 109 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Ademir Dal Berti
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

Fis. 53

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:	
				 	



1ª Via - Via Cliente


CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 4465 - ITIQUEIRA, MT
 DATA: 17/08/2018
 TERMINAL: 1001 NSU: 000122
 HORA: 10:52:41
 AUT.: 0044

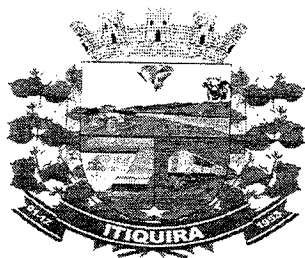
COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 0000000

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:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
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)

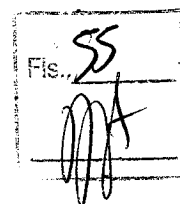
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

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:



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

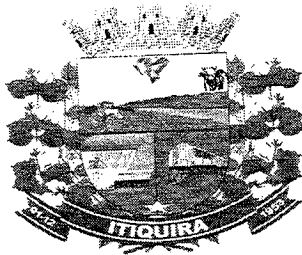
SAC CAIXA 0800 726 0101

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:	Anthony Fábio de Campos
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:

[Handwritten signatures]



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

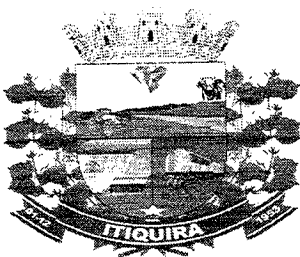
1ª Via - Via Cliente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. 58
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 111 / 2018**

Valor: 4.001,50

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

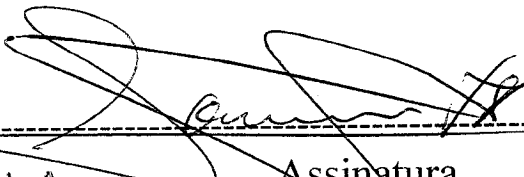
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

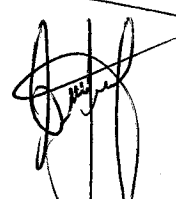
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.


Período **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

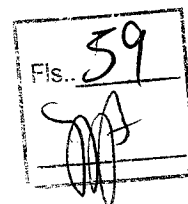


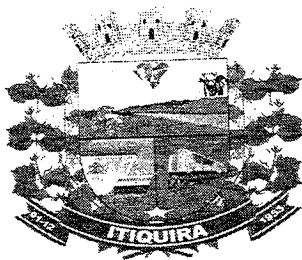
Assinatura





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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 112 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Josenildo Alves Martins
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)

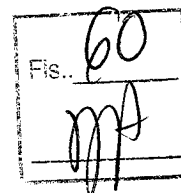
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Agosto/2018**

Itiquira-MT., 17 de agosto de 2018.

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

Assinatura



NO902145
104-DEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOSENILDO ALVES MARTINS

ITUIQUIRA

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

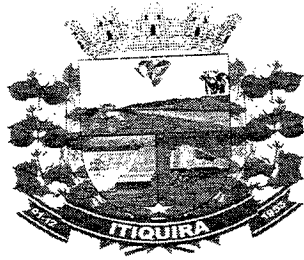
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 113 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Licurgio Lins de Souza
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)

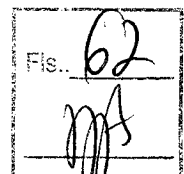
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

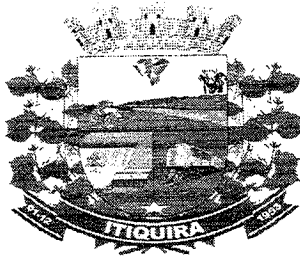
Período **Agosto/2018**

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:	Marcio Alves Fontes
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

Fis. 


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, reclamaoes, sugestoes e elogios

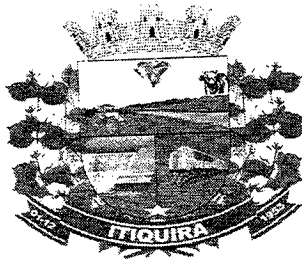
SAC CAIXA 0800 726 0101

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:	Silvane Tunes Leite
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)

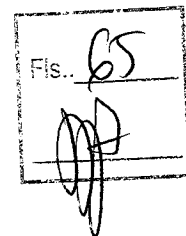
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

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 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
TERMINAL: 1001
NSU: 000116
HORA: 10:51:06
AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

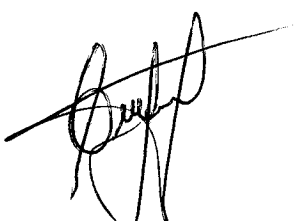
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.926-4
NOME: SILVANE TUNES LEITE
DEPOSITANTE:
CAMARA ITUIQUIRA

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

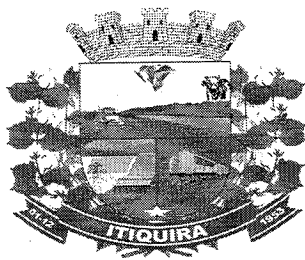
1ª Via - Via Cliente







Fis. 66




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 116 / 2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
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
[Handwritten signature]



Resumo Contábil

Local de Trabalho: 000001 - VEREADORES

Total a Empenhar	59.838,93		
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			
Total Bruto	48.910,32		
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	
Total	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61	

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

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

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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		661,50	16.839,19	
Valor já descontado do Bruto		9,00	765,09	
Total		670,50	17.604,28	

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

Fis. 69



Resumo Contábil

Local de Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	62.938,28		
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		
Total Bruto	51.662,94		
Total de Descontos	8.707,12		
Total Líquido	42.955,82	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
Total	11.275,34	93,21	0,00	0,00	11.182,13

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
Total	21
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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	752,06	
Salário Base		570,00	50.817,67	
Salário Família		3,00	93,21	
Total		576,00	51.662,94	

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
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		395,50	8.688,03	
Receita Extra Despesa Extra		8,00	19,09	
Total		403,50	8.707,12	

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
Total	5.165,78

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

Fig. 17.12254/R/12254

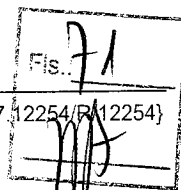


Resumo Contábil

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**

Total a Empenhar	18.814,59		
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		
Total Bruto	16.344,81		
Total de Descontos	5.290,12		
Total Líquido	11.054,69	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
Total	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	4.109,13	
Salário Base		120,00	12.235,68	
Total		132,00	16.344,81	

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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		751,00	5.290,12	
Total		751,00	5.290,12	

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
Total	1.574,94

Fls. 72



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

Total a Empenhar	1.908,00		
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		
Total Bruto	1.908,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.908,00	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	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00

Fis. 74



Resumo Contábil

Local de Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

Total a Empenhar	10.050,42		
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		
Total Bruto	8.432,64		
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
Total	1.617,78	62,14	0,00	0,00	1.555,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		46,63	1.016,90	
	Salário Base		150,00	7.353,60	
	Salário Família		2,00	62,14	
Total			198,63	8.432,64	

Descontos

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

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
Total	588,30

Base de I.R.R.F.	7.985,64	Base de Previdência Total	7.353,60
Base de F.G.T.S.	0,00	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**

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
000207	01/01/2017	0016 - Vereador (a)	ADEMIR DAL BERTTI				
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	01/01/2017	0016 - Vereador (a)	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO				
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	01/01/2017	0016 - Vereador (a)	ANTHONY FABIO DE CAMPOS				
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	01/01/2017	0016 - Vereador (a)	JOAO NETO DA SILVA				
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	01/01/2017	0016 - Vereador (a)	JOSENILDO ALVES MARTINS				
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	01/01/2017	0016 - Vereador (a)	LICURGUIO LINS DE SOUZA				
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	
Total Local de Trabalho: 9								
	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. AT

**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 ADMINISTRATIVO				
	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

[Handwritten signatures and stamps]

Fic. 79

[Circular stamp]



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 - COMISSIONADOS

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		
Total Local de Trabalho: 20								
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

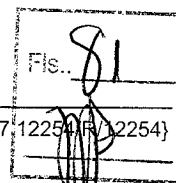
000004	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.008,76	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,91
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
P 084	FG-FUNCAO 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

26/09/2018 10:08:25

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/08/2018 - Folha Mensal

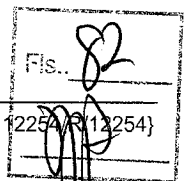
Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

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





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	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
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	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.225,60	1.372,67	98,05	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	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
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	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.225,60	1.519,74	1.819,67	98,05	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	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 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	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
Total Local de Trabalho: 6							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.353,60	7.985,64	8.432,64	588,30	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

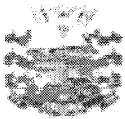
Total Local de Trabalho: 1

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

Total a Empenhar	152.533,31		
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		
Total Bruto	126.367,80		
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	
Total	26.165,51	155,35	0,00	0,00	26.010,16	

Funcionários

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

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 SERVICO	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			60,63	56.904,68	
Salário Base			833,00	70.072,86	
Salário Família			5,00	155,35	
Total			898,63	127.132,89	

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
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.848,00	31.378,91
Valor já descontado do Bruto			9,00	765,09
Total			5,00	32.144,00

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
Total	12.050,91



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



Fis. 


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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and a rectangular stamp on the right with the number '89' and a signature.

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 22/08/2018 to 27/08/2018 with descriptions like CHEQUE SAC, RESG AUTOM, CHEQ COMP, MANUT CTA.

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 22/08/2018 to 27/08/2018 with descriptions like CHEQUE SAC, RESG AUTOM, CHEQ COMP, MANUT CTA.

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

Stamp: Fis. 93 with handwritten initials

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

Fis. 04

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 and stamp

Stamp with 'Fis. 96' and handwritten initials

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

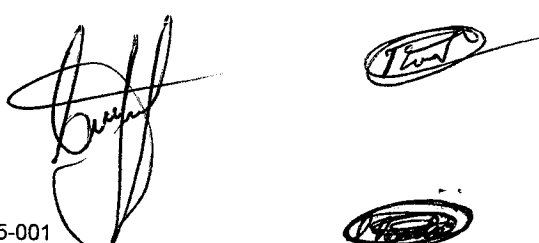
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.140,00D	193,530214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1.680,00D	285,188983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	87.423,21C	14.839,165947
20 / 08	RESGATE	27.975,86D	4.748,383370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	6.928,27D	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

Rendimento Base	IRRF
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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------




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

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

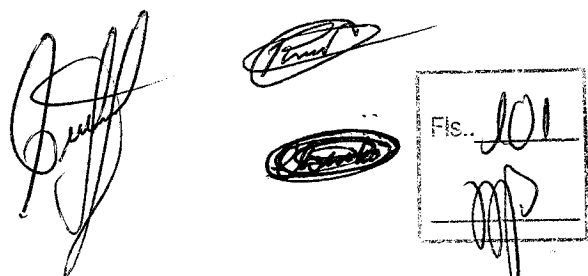


Fis 100
JP

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

AG: 4465 - ITIQUIRA	OPER: 006 CONTA: 71.006-6	
PERIODO: 01092018 ATE: 03092018	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

SALDO EM 03/09/2018 R\$ 0,00



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. There are three distinct signatures and a rectangular stamp containing the number '101' and other illegible markings.



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


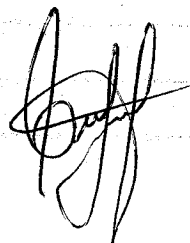
Rentabilidades %


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

01/11/2017	70095915	43.000,00	12.193,647882	0,043148000
------------	----------	-----------	---------------	-------------

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

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



103




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 %

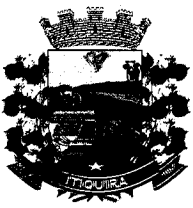
No mês	+ 0,20
No ano	+ 1,55
Últimos 12 meses	+ 2,68

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;

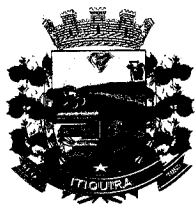
Considerando a necessidade de recompor a Comissão Permanente de Patrimônio,

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
Presidente	Pablo Ricardo Forte de Moraes	289	005.408.531-43
Secretário	Alex Vaz da Silva	284	932.588.721-87
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



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, (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

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br

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

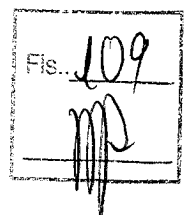
Artigo 2º - A comissão de patrimônio será responsável pelo controle, organização, tombamento, baixa, reavaliação, depreciação, realização do inventário, termo de responsabilidade e demais procedimentos relativos aos bens do Poder Legislativo:

- 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 ITIQUIRADECRETO 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.

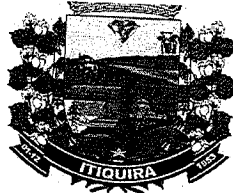
DECRETA

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
TOTAL				350.000,00

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
TOTAL				350.000,00

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