

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

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

## MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO 2018

Fis. *[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 55/2018

Itiquira-MT., 17 de dezembro de 2018.

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

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


Prezado Senhor Prefeito,

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

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

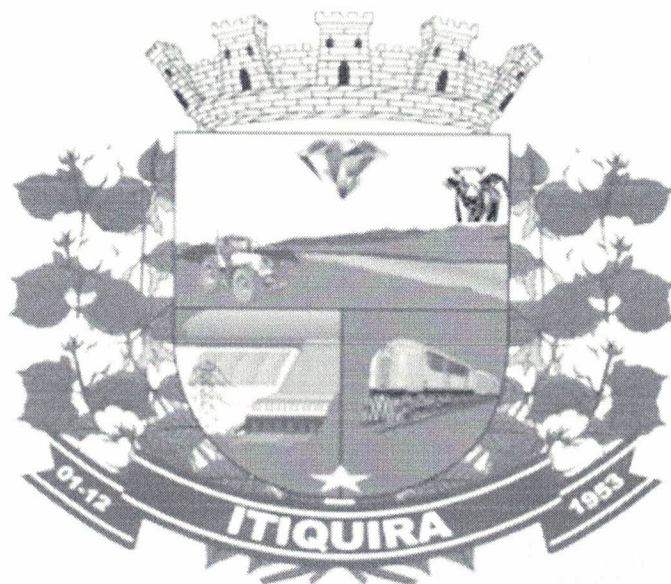
Atenciosamente,

PROTOCOLO N° 1333  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
RECEBEMOS EM 17/12/2018  
AS 1 / 12 / 2018  
Christian Rossi  
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP 78790-000  
ITIQUIRA-MT

  
-----  
Ronivon Silva Mingotti  
Presidente

  
-----  
Maria de Fátima Gomes Silva  
Contadora





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

# BALANCETE



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1


### BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>308.548,70</b>	<b>3.405.042,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>315.928,49</b>	<b>2.996.316,33</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>41.607,78</b>	<b>372.687,84</b>	01 Legislativa	315.928,49	2.996.316,33
9002 INSS SERVIDORES	14.245,22	121.176,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.607,78</b>	<b>400.867,95</b>
9003 INSS TERCEIROS		301,90	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.334,55</b>
9004 IRRF SERVIDOR	7.263,27	75.356,59	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	1.934,17	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>41.607,78</b>	<b>372.533,40</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	3.214,76	18.964,16	9002 INSS SERVIDORES	14.245,22	121.030,21
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00	3.000,00	9003 INSS TERCEIROS		294,20
9012 AUXILIO MATERNIDADE	2.256,19	3.274,96	9004 IRRF SERVIDOR	7.263,27	75.356,59
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.383,13	94.835,82	9005 IRRF TERCEIROS		94,80
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	51.880,46	9006 ISSQN	199,15	1.934,17
9010 SALARIO FAMILIA INSS	310,70	1.868,05	9007 ITIPREV SERVIDOR	3.214,76	18.964,16
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>91,73</b>	<b>744,82</b>	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00	3.000,00
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	91,73	744,82	9012 AUXILIO MATERNIDADE	2.256,19	3.274,96
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>266.849,19</b>	<b>3.031.610,12</b>	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.383,13	94.835,80
7L REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	266.849,19	3.031.610,12	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	51.880,46
9010 SALARIO FAMILIA INSS	310,70	1.868,05	<b>Total -&gt;</b>	<b>357.536,27</b>	<b>3.397.184,28</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>308.548,70</b>	<b>3.405.042,78</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.007,67</b>	<b>40.007,67</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>88.995,24</b>	<b>32.149,17</b>	CAIXA	0,20	0,20
CAIXA	0,20		BANCO CONTA MOVIMENTO	249,80	249,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.034,28	32.149,17	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.757,67	39.757,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	85.960,76	32.149,17	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.007,67</b>	<b>40.007,67</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>88.995,24</b>	<b>32.149,17</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>397.543,94</b>	<b>3.437.191,95</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>397.543,94</b>	<b>3.437.191,95</b>			

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

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2018 A 30/11/2018 )****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		3.269.619,73 2.998.759,04	303.202,27 2.971.957,12	314.104,49 313.600,97	28.450,23 2.970.308,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.779.197,13 1.598.468,20	178.707,44 1.598.468,20	178.707,44 178.707,44	0,00 1.598.468,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.356,60 271.303,28	32.602,21 271.303,28	32.602,21 32.602,21	1.015,09 270.288,19
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	31.000,00 30.473,98	5.412,50 30.473,98	5.412,50 5.412,50	0,00 30.473,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.858,00 52.618,00	8.760,00 52.618,00	8.760,00 8.760,00	0,00 52.618,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.402,40 48.633,00	45,00 41.634,61	1.844,32 1.340,80	7.506,61 41.126,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 FÍSICA	39.000,00 35.965,58	0,00 35.965,58	0,00 0,00	0,00 35.965,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.020,73 161.065,45	4.180,00 141.262,22	13.282,90 13.282,90	19.928,23 141.137,22
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	13.994,63 13.994,63	0,00 13.994,63	0,00 0,00	0,00 13.994,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859.790,24 786.236,92	73.495,12 786.236,62	73.495,12 73.495,12	0,30 786.236,62
DESPESAS DE CAPITAL		28.434,64 28.434,64	0,00 26.007,52	2.327,52 2.327,52	2.427,12 26.007,52
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	28.434,64 28.434,64	0,00 26.007,52	2.327,52 2.327,52	2.427,12 26.007,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.298.054,37 3.027.193,68	303.202,27 2.997.964,64	316.432,01 315.928,49	30.877,35 2.996.316,33
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				41.607,78	400.867,95
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.397.184,28
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,20
	Bancos e Correspondentes..				40.007,47
Total do Saldo					40.007,67

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

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

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

*Lucio Silveira dos Santos*  
**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 SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2018 A 30/11/2018 )

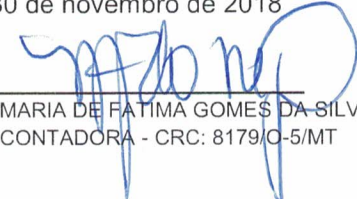
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


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					3.437.191,95

ITIQUIRA, 30 de novembro de 2018

  
RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA - CRC: 8179/O-5/MT

  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2018


## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 Page 1

N° Transf.	Data:	N° Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
35	14/11/2018	112018	1		2	104	264.521,67
36	14/11/2018	112018	1		2	CAIXA	2.327,52
<b>Total</b>							<b>266.849,19</b>

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

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

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

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

Fis. 06  


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Função	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
2						3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
	01					3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
	0101					3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
	010101					3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
	01					3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade					1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade					1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade					2186	3.269.619,73	303.202,27	2.998.759,04	314.104,49	2.971.957,12	313.600,97	2.970.308,81	28.450,23	270.860,69
						4	3.1.90.11.74	1.779.197,13	178.707,44	1.598.468,20	178.707,44	1.598.468,20	0,00	180.728,93	
	FICHA					5	3.1.90.13.02	279.356,60	32.602,21	271.303,28	32.602,21	270.288,19	1.015,09	8.053,32	
	FICHA					6	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					7	3.1.91.13.00	31.000,00	5.412,50	30.473,98	5.412,50	30.473,98	0,00	526,02	
	FICHA					8	3.3.90.14.00	52.858,00	8.760,00	52.618,00	8.760,00	52.618,00	0,00	240,00	
	FICHA					9	3.3.90.30.16	52.402,40	45,00	48.633,00	1.844,32	41.126,39	7.506,61	3.769,40	
	FICHA					10	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					11	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					12	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					13	3.3.90.36.00	39.000,00	0,00	35.965,58	0,00	35.965,58	0,00	3.034,42	
	FICHA					14	3.3.90.39.00	162.020,73	4.180,00	161.065,45	13.282,90	141.282,22	19.928,23	955,28	
	FICHA					15	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					16	3.3.90.46.00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	0,00	
	FICHA					17	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					18	3.3.90.93.00	859.790,24	73.495,12	786.236,92	73.495,12	786.236,62	0,30	73.553,32	
	Proj.Atividade					2187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					21	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade					2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						22	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					23	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade					2189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						24	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					2190	Incentivos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Proj.Atividade					2191	Reforma Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						26	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA					27	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Fis.



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Entidade	Poder	Orçao	Unidade	Função	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2						3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
						3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
						3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
						3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
						28.434,64	0,00	28.434,64	2.327,52	26.007,52	2.327,52	26.007,52	2.427,12	0,00	
						28.434,64	0,00	28.434,64	2.327,52	26.007,52	2.327,52	26.007,52	2.427,12	0,00	
						3.298.054,37	303.202,27	3.027.193,68	316.432,01	2.997.964,64	315.928,49	2.996.316,33	30.877,35	270.860,69	
<b>TOTAL</b>															

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

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

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

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

Fis. 08

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38


Exercício: 2018


NOVEMBRO (DE 01/11/2018 A 30/11/2018)

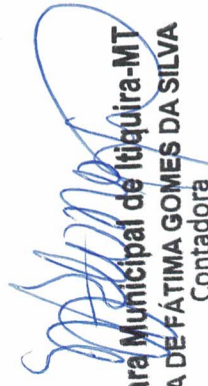
## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				2.737.319,44	308.548,70	41.607,78	3.004.260,36	115,86	156,32	3.004.219,90
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		0,02	8.383,13	8.383,13	0,02	0,00	1,90	-1,88
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		146,72	14.245,22	14.245,22	146,72	0,00	146,72	0,00
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	7.263,27	7.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	ISSQN	21881010700		0,00	199,15	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	3.214,76	3.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	PENSAO ALIMENTICIA	21881011000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	310,70	310,70	0,00	91,84	0,00	91,84
9010 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	2.256,19	2.256,19	0,00	24,02	0,00	24,02
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		736,35	91,73	0,00	828,08	0,00	0,00	828,08
8001 2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55
8002 2	RESTOS A PAGAR NÃO			-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00
9014 2	CONSIGNADO SICREDI			0,00	4.735,36	4.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7001 2	REPASSE RECEBIDO DA	21881011500		2.764.760,93	266.849,19	0,00	3.031.610,12	0,00	0,00	3.031.610,12
TOTAL				2.737.319,44	308.548,70	41.607,78	3.004.260,36	115,86	156,32	3.004.219,90

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

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

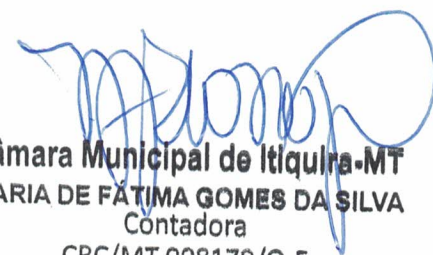
Page 1 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,20
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	0,20

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

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

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
MARIA DE 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 2 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2018 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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	500,15
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	500,15

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

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

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

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

Fis. 12  
ms



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

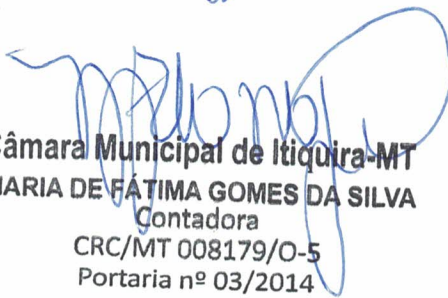
Page 4 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2018 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

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

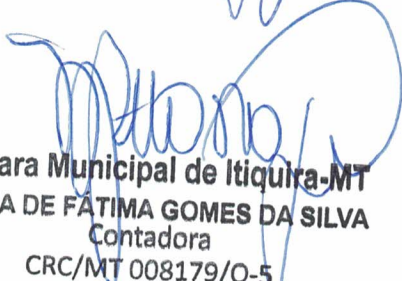
Page 5 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	40.519,36
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	40.519,36

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

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

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

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

Fis. 14  
MP



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 13

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	104 / Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario</b>			1.012,04
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
Transferencia de valores.	2911	29/11/2018	1.012,04
<b>TOTAL</b>			1.012,04
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	902585	29/11/2018	794,20
FOLHA DE PAGAMENTO	902525	21/11/2018	626,96
<b>TOTAL</b>			1.421,16
<b>Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade</b>			385,08

  
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

Page 7 of 13

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	104-1 / Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario</b>	39.507,32		
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
Transferencia de valores.	2911	29/11/2018	1.012,04
<b>TOTAL</b>			<b>1.012,04</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade</b>	<b>39.507,32</b>		

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

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		104 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario</b>			-109,12
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	902331	19/10/2018	300,00
conciliação		26/11/2018	109,12
<b>TOTAL</b>			409,12
<b>Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade</b>			0,00

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

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

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

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

Fis. 16A  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

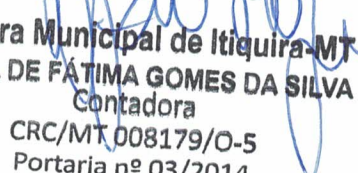
Page 9 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	39.507,32
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	39.507,32

  
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

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

Fis. 17  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,20
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	0,20

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

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

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

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

Fis. 28  
MS



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade		0,00

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

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

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

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

Fis. 19



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

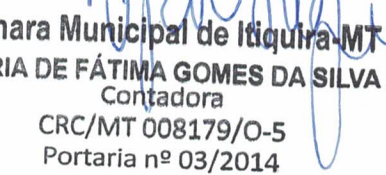
Page 12 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario		500,15
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade		500,15

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

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

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

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

Fis. 20  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

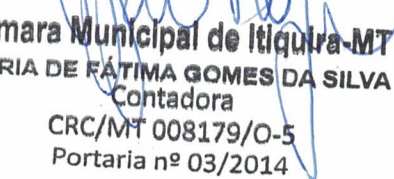
Page 13 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2018 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.   




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

## EMPENHOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

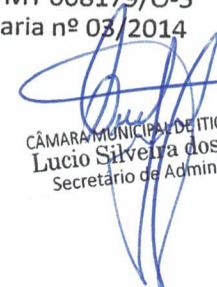
Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>				<b>303.202,27</b>
00382 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	05/11/2018	1.972,43
00383 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	05/11/2018	1.500,00
00384 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	06/11/2018	1.936,35
00385 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.11.01	0.1_00	06/11/2018	335,98
00386 \0000	GL NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00387 \0000	GL NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00388 \0000	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00389 \0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00390 \0000	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00391 \0000	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00392 \0000	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00393 \0000	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	9.471,12
00394 \0000	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	8.003,00
00395 \0000	OR NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	600,00
00396 \0000	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	1.120,00
00397 \0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	1.120,00
00398 \0000	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	1.120,00
00399 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2018	48.910,32
00400 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.11.01	0.1_00	19/11/2018	23.672,23
00401 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2018	59.987,08
00402 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/11/2018	15.661,78
00403 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - ITIQUIRA	3.3.90.11.01	0.1_00	19/11/2018	2.706,25
00404 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2018	1.908,00
00405 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	8.594,00
00406 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	21/11/2018	28.208,26
00407 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	11.338,64
00408 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - ITIQUIRA	3.3.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	2.706,25
00409 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	21/11/2018	1.908,00
00410 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	5.376,58
00411 \0000	OR NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.74	0.1_00	21/11/2018	200,00
00412 \0000	OR NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICAS	3.3.90.35.66	0.1_00	21/11/2018	3.980,00
00413 \0000	OR NV	HASS & ARRUDA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	22/11/2018	45,00
00414 \0000	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	840,00
00415 \0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	1.120,00
00416 \0000	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	1.120,00
00417 \0000	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	1.120,00
00418 \0000	OR NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	600,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>303.202,27</b>

**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. 22





# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA</b>				<b>316.432,01</b>
00382 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	05/11/2018		1.972,43
00383 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	05/11/2018		1.500,00
00384 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	06/11/2018		1.936,35
00385 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	06/11/2018		335,98
00386 \0001	GL NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00387 \0001	GL NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00388 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00389 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00390 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00391 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00392 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.001,50
00393 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	06/11/2018		4.735,56
00394 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	07/11/2018		4.001,50
00395 \0001	OR NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	09/11/2018		600,00
00396 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	09/11/2018		1.120,00
00397 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	09/11/2018		1.120,00
00398 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	09/11/2018		1.120,00
00002 \0011	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47	14/11/2018		132,18
00125 \0011	GL NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	14/11/2018		2.327,52
00006 \0011	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	19/11/2018		2.953,18
00386 \0002	GL NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00387 \0002	GL NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00388 \0002	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00389 \0002	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00390 \0002	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00391 \0002	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00392 \0002	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00393 \0002	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.735,56
00394 \0002	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	19/11/2018		4.001,50
00399 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	19/11/2018		48.910,32
00400 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	19/11/2018		23.672,23
00401 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	19/11/2018		59.987,08
00402 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	19/11/2018		15.661,78
00403 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR ITAQUIRA	3.1.90.11.01	19/11/2018		2.706,25
00404 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	19/11/2018		1.908,00
00007 \0010	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRA	3.3.90.39.44	21/11/2018		23,04
00219 \0006	GL NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	21/11/2018		2.000,00
00276 \0003	GL NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	21/11/2018		501,60
00296 \0003	OR NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	21/11/2018		3.950,00
00405 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	21/11/2018		8.594,00
00406 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	21/11/2018		28.208,26
00407 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	21/11/2018		11.338,64
00408 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR ITAQUIRA	3.1.90.11.01	21/11/2018		2.706,25
00409 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	21/11/2018		1.908,00
00410 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	21/11/2018		5.376,58
00411 \0001	OR NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.74	21/11/2018		200,00
00008 \0026	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	22/11/2018		2,50
00193 \0007	GL NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICAS ME	3.3.90.39.56	22/11/2018		3.980,00
00413 \0001	OR NV	HASS & ARRUDA LTDA	3.3.90.30.22	22/11/2018		45,00
00008 \0027	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	26/11/2018		42,00
00184 \0029	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	26/11/2018		144,68
00414 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	26/11/2018		840,00

Fls. 23



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00415 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.00	26/11/2018	1.120,00
00416 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_.00	26/11/2018	1.120,00
00417 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_.00	26/11/2018	1.120,00
00418 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_.00	26/11/2018	600,00
00184 \0030	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.00	29/11/2018	358,84
00276 \0004	GL	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_.00	29/11/2018	794,20
TOTAL GERAL						316.432,01

  
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. 24  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2018

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>					<b>315.928,49</b>
00382 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	05/11/2018	00645	1.972,43
00383 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	05/11/2018	00646	1.500,00
00387 \0001	GL	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	00649	4.001,50
00392 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	06/11/2018	00659	4.001,50
00384 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	07/11/2018	00673	1.936,35
00386 \0001	GL	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00647	4.001,50
00388 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00651	4.001,50
00389 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00653	4.001,50
00390 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00655	4.001,50
00391 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00657	4.001,50
00393 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00661	4.735,56
00394 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2018	00663	4.001,50
00395 \0001	OR	NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	00665	600,00
00396 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	00666	1.120,00
00397 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	00667	1.120,00
00398 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	09/11/2018	00668	1.120,00
00002 \0011	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/11/2018	00639	132,18
00125 \0011	GL	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	14/11/2018	00669	2.327,52
00006 \0011	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.3.90.34.01	0.1_00	19/11/2018	00638	2.953,18
00385 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	19/11/2018	00685	335,98
00386 \0002	GL	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00648	4.001,50
00387 \0002	GL	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00650	4.001,50
00388 \0002	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00652	4.001,50
00389 \0002	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00654	4.001,50
00390 \0002	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00656	4.001,50
00391 \0002	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00658	4.001,50
00392 \0002	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00660	4.001,50
00393 \0002	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00662	4.735,56
00394 \0002	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2018	00664	4.001,50
00399 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2018	00670	48.910,32
00400 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	19/11/2018	00686	23.672,23
00401 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2018	00674	59.987,08
00402 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/11/2018	00671	15.661,78
00403 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - ITIQUIRA	3.3.90.11.01	0.1_00	19/11/2018	00682	2.706,25
00404 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2018	00672	1.908,00
00007 \0010	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	21/11/2018	00687	23,04
00219 \0006	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	21/11/2018	00642	2.000,00
00276 \0003	GL	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	21/11/2018	00643	501,60
00296 \0003	OR	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	21/11/2018	00641	3.950,00
00405 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	21/11/2018	00695	8.594,00
00406 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	21/11/2018	00690	28.208,26
00407 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	00689	11.338,64
00408 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - ITIQUIRA	3.3.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	00693	2.706,25
00409 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	21/11/2018	00688	1.908,00
00410 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/11/2018	00698	5.376,58
00411 \0001	OR	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.74	0.1_00	21/11/2018	00699	200,00
00008 \0026	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	22/11/2018	00700	2,50
00193 \0007	GL	NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICAS ME	3.3.90.35.66	0.1_00	22/11/2018	00640	3.980,00
00413 \0001	OR	NV HASS & ARRUDA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	23/11/2018	00702	45,00
00008 \0027	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	26/11/2018	00701	42,00
00414 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	00703	840,00
00415 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/11/2018	00704	1.120,00

Fis. 25



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00416 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_.00	26/11/2018	00705		1.120,00
00417 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_.00	26/11/2018	00706		1.120,00
00418 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_.00	26/11/2018	00707		600,00
00276 \0004	GL	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16 0.1_.00	29/11/2018	00644		794,20
TOTAL GERAL							315.928,49

  
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. 26

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2018**

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA:</b>		<b>5</b>							
340	OR	20/09/2018	20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.889,24	0,00	23.843,82	45,42	
348	OR	10/10/2018	10/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403,50	0,00	0,00	403,50	
376	OR	19/10/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.012,23	0,00	23.446,06	566,17	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>48.304,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47.289,88</b>	<b>1.015,09</b>	
								Processado . . .	1.015,09
								Não Proc . . . .	0,00
								Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>9</b>							
184	GL	27/04/2018		V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.000,00	0,00	5.866,99	5.133,01	
185	GL	27/04/2018		V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	949,00	0,00	180,00	769,00	
276	GL	30/07/2018		ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	17.016,34	0,00	15.411,74	1.604,60	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>28.965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.458,73</b>	<b>7.506,61</b>	
								Processado . . .	508,22
								Não Proc . . . .	6.998,39
								Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>14</b>							
1	ES	03/01/2018		OI.S.A	11.000,00	5.000,00	4.376,59	1.623,41	
2	ES	03/01/2018		OI.S.A	2.000,00	0,00	1.468,90	531,10	
3	ES	03/01/2018		OI.S.A	6.000,00	0,00	4.167,18	1.832,82	
4	ES	03/01/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	6.000,00	2.000,00	1.639,03	2.360,97	
5	ES	03/01/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	247,62	752,38	
6	ES	03/01/2018	03/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	86.000,00	9.000,00	24.854,97	2.145,03	
7	ES	03/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	232,48	67,52	
8	ES	03/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	515,00	85,00	
9	ES	03/01/2018		BANCO DO BRASIL	600,00	0,00	0,00	600,00	
219	GL	26/05/2018		ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	
296	OR	20/08/2018		MARCO ROGERIO PEGORARI	16.721,67	3.706,67	9.065,00	3.950,00	
412	OR	21/11/2018		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA - ME	980,00	0,00	0,00	3.980,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>98.201,67</b>	<b>19.706,67</b>	<b>58.566,77</b>	<b>19.928,23</b>	
								Processado . . .	125,00
								Não Proc . . . .	19.803,23
								Não Proc. Liq.	0,00

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

<b>FICHA:</b>		<b>19</b>						
125	GL	20/03/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	1.565,36	26.007,52	2.427,12

**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 30/11/2018**

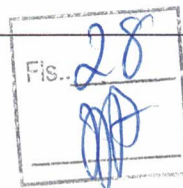
Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 19</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			30.000,00	1.565,36	26.007,52	2.427,12	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.427,12
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
Total Orçamentário			209.473,78	21.272,03	157.324,40	30.877,35	
						Processado . . .	1.648,31
						Não Proc . . . .	29.229,04
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
<b>FICHA: 9001</b>							
62	EX 20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,38	0,00	8.672,48	1,90	
SUBTOTAL A PAGAR			8.674,38	0,00	8.672,48	1,90	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
<b>FICHA: 9002</b>							
83	EX 10/10/2018 10/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,72	0,00	0,00	146,72	
SUBTOTAL A PAGAR			146,72	0,00	0,00	146,72	
						Processado . . .	146,72
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
<b>FICHA: 9003</b>							
66	EX 31/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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
<hr/>							
Total Extra-Orçamentário			8.828,80	0,00	8.672,48	156,32	
						Processado . . .	154,42
						Não Proc . . . .	1,90
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
TOTAL GERAL			218.302,58	21.272,03	165.996,88	31.033,67	
						Processado . . .	1.802,73
						Não Proc . . . .	29.230,94
						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, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2018

Todas as Referências

Página 1 de 2

15/12/2018 09:18:52

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>211.258,00</b>		
Total de Vencimentos	170.999,25		
Salário Família	310,70		
Outras Deduções	1.030,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.865,69		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>173.175,64</b>		
Total de Descontos	39.591,74		
Total Líquido	133.583,90	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.	5.412,50	0,00	0,00	0,00	5.412,50
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	21.741,25	310,70	1.865,69	0,00	19.564,86
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.082,36</b>	<b>310,70</b>	<b>1.865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.905,97</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	73
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
<b>Total</b>	<b>76</b>
Quantidade de trabalhadores processados	76

**Proventos**

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	31	863,00	72.443,35	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	1.826,64	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	551,52	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	298,21	
083	HORA EXTRA 50%	1	4,00	338,20	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	2	2,00	1.421,98	
614	MEDIA 13 SALARIO	6	6,00	2.298,63	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.431,81	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	4	10,00	310,70	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.431,82	
911	13o. SALARIO	33	259,00	52.091,50	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	1.431,82	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	238,64	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	477,26	
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	0,00	34,00	

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

Fis. 29



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2018

Todas as Referências

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

15/12/2018 09:18:52

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	278,00	113.946,23
Salário Base	863,00	72.443,35
Salário Família	10,00	310,70
Salário Maternidade	32,00	1.670,45
<b>Total</b>	<b>1.183,00</b>	<b>188.370,73</b>

## Descontos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	1.000,00	
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7	399,00	6.359,16	
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
655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7	0,00	14.430,00	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	37	350,00	10.780,28	
920	IRRF - SALARIO	19	397,50	5.968,89	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	28	239,00	3.464,94	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	8	87,50	1.294,38	
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	2,00	750,00	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.607,38	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	4	44,00	1.607,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.014,00	36.126,80	
Valor já descontado do Bruto			9,00	15.195,09	
Receita Extra Despesa Extra			239,00	3.464,94	
<b>Total</b>			<b>32,00</b>	<b>54.786,83</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.767,69
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	3.214,76
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	9.477,53
37 - Pensionistas	0,00
<b>Total</b>	<b>17.459,98</b>

Base de I.R.R.F. 179.851,54  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 179.632,62  
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 29.225,18  
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) 98.824,03  
37 - Pensionistas 1.908,00

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Novembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.267.369,12	887.006,34	938.451,47	1.215.923,99
11000000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	100.330,82	887.006,34	935.993,91	51.343,25
11100000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	88.995,24	882.595,13	931.582,70	40.007,67
11110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	88.995,24	882.595,13	931.582,70	40.007,67
11111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	88.995,24	882.595,13	931.582,70	40.007,67
11111010000(46)	02	CAIXA (F)	P F	0,20 D	2.327,52	2.327,52	0,20 D
11111020000(45)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.989,51 D	616.254,21	619.130,42	113,30 D
11111500000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	86.005,53	264.013,40	310.124,76	39.894,17
11111500100(45)	02	TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	724,47 D	91,73	0,00	816,20 D
11111500300(45)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	85.281,06 D	263.921,67	310.124,76	39.077,97 D
11300000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.566,89	2.566,89	0,00
11380000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.566,89	2.566,89	0,00
11380000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.566,89	2.566,89	0,00
11381080000(04)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	310,70	310,70	0,00 D
11381090000(08)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	2.256,19	2.256,19	0,00 D
11500000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	11.335,58	1.844,32	1.844,32	11.335,58
11560000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.335,58	1.844,32	1.844,32	11.335,58
11561000000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.335,58	1.844,32	1.844,32	11.335,58
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	11.335,58 D	548,52	548,52	11.335,58 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.295,80	1.295,80	0,00 D
12000000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.167.038,30	0,00	2.457,56	1.164.580,74
12300000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.167.038,30	0,00	2.457,56	1.164.580,74
12310000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	391.479,72	0,00	0,00	391.479,72
12311000000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	391.479,72	0,00	0,00	391.479,72
12311010000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
12311020000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	13.159,40 D	0,00	0,00	13.159,40 D
12311030000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	187.379,85 D	0,00	0,00	187.379,85 D
12311040000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
12311050000	02	VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65 D	0,00	0,00	54.589,65 D
12311990000	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82
12311999900	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
12320000000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321000000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321990000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321999900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
12380000000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(143.638,61)	0,00	2.457,56	(146.096,17)
12381000000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(143.638,61)	0,00	2.457,56	(146.096,17)
12381010000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(143.638,61) C	0,00	2.457,56	(146.096,17) C
20000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.224.606,94)	354.969,38	353.237,11	(1.222.874,67)
21000000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(38.827,90)	354.969,38	353.237,11	(37.095,63)
21100000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(37.805,14)	219.049,67	216.722,15	(35.477,62)
21110000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.035,41)	178.707,44	178.707,44	(32.035,41)
21111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.035,41)	178.707,44	178.707,44	(32.035,41)
21111010000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.035,41)	178.707,44	178.707,44	(32.035,41)
21111010100	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	-	0,00	178.707,44	178.707,44	0,00
21111010101(08)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	178.707,44	178.707,44	0,00 C
21111010200	02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
21111010201(08)	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010251	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65) C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02	<b>FÉRIAS</b>	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
21140000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.769,73)	40.342,23	38.014,71	(3.442,21)
21141000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.754,64)	2.327,52	0,00	(2.427,12)
21141010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(4.754,64)	2.327,52	0,00	(2.427,12)
21141010200	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO</b>	-	(4.754,64)	2.327,52	0,00	(2.427,12)
21141010201(08)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P	F	(4.754,64) C	2.327,52	0,00	(2.427,12) 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)****Novembro****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21142000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.412,50	5.412,50	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	5.412,50	5.412,50	0,00
21142010100(47)	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	5.412,50	5.412,50	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.015,09)	32.602,21	32.602,21	(1.015,09)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.015,09)	32.602,21	32.602,21	(1.015,09)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(1.015,09)	32.602,21	32.602,21	(1.015,09)
21143010101(08)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(1.015,09) C	32.602,21	32.602,21	(1.015,09) C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(129,70)	14.623,70	15.127,22	(633,22)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(129,70)	14.623,70	15.127,22	(633,22)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(129,70)	14.623,70	15.127,22	(633,22)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(129,70)	14.623,70	15.127,22	(633,22)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(129,70)	14.623,70	15.127,22	(633,22)
21311010101(48)	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(129,70) C	14.623,70	15.127,22	(633,22) C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101(48)	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(893,06)	121.296,01	121.387,74	(984,79)
21880000000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(893,06)	39.040,89	39.132,62	(984,79)
21881000000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(893,06)	39.040,89	39.132,62	(984,79)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(893,06)	39.040,89	39.132,62	(984,79)
21881010100(04)	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	3.214,76	3.214,76	0,00 C
21881010200(04)	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(154,42) C	14.245,22	14.245,22	(154,42) C
21881010400(04)	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	7.263,27	7.263,27	0,00 C
21881010700(04)	02	ICMS (F)	P F	0,00 C	199,15	199,15	0,00 C
21881011000(04)	02	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
21881011500(04)	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(0,02) C	13.118,49	13.118,49	(0,02) C
21881019900(04)	02	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(738,62) C	0,00	91,73	(830,35) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	82.255,12	82.255,12	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.255,12	82.255,12	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	8.760,00	8.760,00	0,00
21891020100(48)	02	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.760,00	8.760,00	0,00 C
21891100000	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891100100(48)	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(231.676,71)	0,00	0,00	(231.676,71)
22100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(231.676,71)	0,00	0,00	(231.676,71)
22140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(231.676,71)	0,00	0,00	(231.676,71)
22141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(231.676,71)	0,00	0,00	(231.676,71)
22141010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(231.676,71)	0,00	0,00	(231.676,71)
22141015100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(231.676,71) C	0,00	0,00	(231.676,71) 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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Novembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23713000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	334.656,53	0,00	0,00	334.656,53
23713010000(36)	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000(36)	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	334.656,53 C	0,00	0,00	334.656,53 C
30000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.722.512,75	316.562,05	0,00	3.039.074,80
31000000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.715.538,92	216.722,15	0,00	1.932.261,07
31100000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.440.847,76	178.707,44	0,00	1.619.555,20
31110000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	715.744,41	84.759,75	0,00	800.504,16
31111000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	715.744,41	84.759,75	0,00	800.504,16
31111010000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	715.744,41	84.759,75	0,00	800.504,16
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	186.968,06 D	35.849,43	0,00	222.817,49 D
31111012200	02	13. SALÁRIO	P -	10.282,12 D	0,00	0,00	10.282,12 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P -	518.494,23 D	48.910,32	0,00	567.404,55 D
31111000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	725.103,35	93.947,69	0,00	819.051,04
31121000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	725.103,35	93.947,69	0,00	819.051,04
31121010000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	725.103,35	93.947,69	0,00	819.051,04
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	693.824,97 D	93.947,69	0,00	787.772,66 D
31121012200	02	13. SALÁRIO	P -	31.278,38 D	0,00	0,00	31.278,38 D
31200000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	274.691,16	38.014,71	0,00	312.705,87
31210000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	25.061,48	5.412,50	0,00	30.473,98
31212000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	25.061,48	5.412,50	0,00	30.473,98
31212010000(37)	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.061,48 D	5.412,50	0,00	30.473,98 D
31220000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	249.629,68	32.602,21	0,00	282.231,89
31223000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	249.629,68	32.602,21	0,00	282.231,89
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	249.629,68 D	32.602,21	0,00	282.231,89 D
33000000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	280.237,70	26.344,78	0,00	306.582,48
33100000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	28.454,71	1.844,32	0,00	30.299,03
33110000000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	28.454,71	1.844,32	0,00	30.299,03
33111000000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.454,71	1.844,32	0,00	30.299,03
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.188,41 D	503,52	0,00	10.691,93 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.115,94 D	1.295,80	0,00	15.411,74 D
33111170000	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	497,81 D	0,00	0,00	497,81 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	819,25 D	0,00	0,00	819,25 D
33111220000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	963,47 D	45,00	0,00	1.008,47 D
33111240000	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	413,53 D	0,00	0,00	413,53 D
33111390000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	416,30 D	0,00	0,00	416,30 D
33111500000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
33200000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	229.273,90	22.042,90	0,00	251.316,80
33210000000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	43.858,00	8.760,00	0,00	52.618,00
33211000000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.858,00	8.760,00	0,00	52.618,00
33211010000	02	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	-	43.858,00	8.760,00	0,00	52.618,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	43.858,00 D	8.760,00	0,00	52.618,00 D
33220000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	47.857,72	132,18	0,00	47.989,90
33221000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.857,72	132,18	0,00	47.989,90
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	11.892,14 D	132,18	0,00	12.024,32 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33221260000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.615,58 D	0,00	0,00	35.615,58 D
33230000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	137.558,18	13.150,72	0,00	150.708,90
33231000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	137.558,18	13.150,72	0,00	150.708,90
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.405,65 D	5.950,00	0,00	79.355,65 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.111,23 D	2.976,22	0,00	25.087,45 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.350,80 D	3.980,00	0,00	45.330,80 D
33231120000	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	470,50 D	44,50	0,00	515,00 D
33300000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	22.509,09	2.457,56	0,00	24.966,65
33310000000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	22.509,09	2.457,56	0,00	24.966,65
33311000000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.509,09	2.457,56	0,00	24.966,65
33311010000	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	22.509,09	2.457,56	0,00	24.966,65

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente

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

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

Fis. 33



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Novembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.509,09 D	2.457,56	0,00	24.966,65 D
39000000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	726.736,13	73.495,12	0,00	800.231,25
39400000000	02	<b>INCENTIVOS</b>	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39490000000	02	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39491000000	02	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	13.994,63 D	0,00	0,00	13.994,63 D
39900000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	712.741,50	73.495,12	0,00	786.236,62
39960000000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	712.741,50	73.495,12	0,00	786.236,62
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	712.741,50 D	73.495,12	0,00	786.236,62 D
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.765.274,93)	0,00	266.849,19	(3.032.124,12)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.764.760,93)	0,00	266.849,19	(3.031.610,12)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.764.760,93)	0,00	266.849,19	(3.031.610,12)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.764.760,93)	0,00	266.849,19	(3.031.610,12)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.764.760,93)	0,00	266.849,19	(3.031.610,12)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	-	(2.764.760,93)	0,00	266.849,19	(3.031.610,12)
45112020100(06)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(2.764.760,93) C	0,00	266.849,19	(3.031.610,12) C
46000000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46300000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46390000000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	- P	(514,00) C	0,00	0,00	(514,00) C
50000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	18.251.063,89	1.412.506,21	554.651,97	19.108.918,13
51000000000	02	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51100000000	02	<b>PPA - APROVADO</b>	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51110000000(22)	02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
52000000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.467.393,81	1.412.506,21	554.651,97	6.325.248,05
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.467.393,81	1.412.506,21	554.651,97	6.325.248,05
52210000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.743.402,40	1.109.303,94	554.651,97	3.298.054,37
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211010000(11)	02	CREDITO INICIAL	O -	2.743.402,40 D	0,00	0,00	2.743.402,40 D
52212000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	801.550,00	554.651,97	0,00	1.356.201,97
52212010000(40)	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	801.550,00 D	554.651,97	0,00	1.356.201,97 D
52213000000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	554.651,97	554.651,97	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	801.550,00 D	554.651,97	0,00	1.356.201,97 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(801.550,00) C	0,00	0,00	(801.550,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	554.651,97	(554.651,97) D
52214000000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(801.550,00)	0,00	0,00	(801.550,00)
52219040000(40)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(801.550,00) C	0,00	0,00	(801.550,00) C
52290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.723.991,41	303.202,27	0,00	3.027.193,68
52291000000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000(11)	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.723.991,41	303.202,27	0,00	3.027.193,68
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.723.991,41	303.202,27	0,00	3.027.193,68
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.767.939,44 D	303.202,27	0,00	3.071.141,71 D
52292010300(19)	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(43.948,03) C	0,00	0,00	(43.948,03) C
53000000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	21.471,00	0,00	0,00	21.471,00
53110000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.471,00 D	0,00	0,00	21.471,00 D
53170000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	6.863,55	0,00	0,00	6.863,55
53210000000(25)	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.863,55 D	0,00	0,00	6.863,55 D
53270000000(25)	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(18.251.063,89)	1.871.125,54	2.728.979,78	(19.108.918,13)
61000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(12.755.335,53)	303.202,27	303.202,27	(12.755.335,53)
61100000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	-	(12.755.335,53)	303.202,27	303.202,27	(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 -	24.537,04 C	303.202,27	0,00	327.739,31 C
61130000000(22)	02	PPA EXECUTADO	O -	(2.767.939,44) C	0,00	303.202,27	(3.071.141,71) C
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.467.393,81)	1.567.923,27	2.425.777,51	(6.325.248,05)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.467.393,81)	1.567.923,27	2.425.777,51	(6.325.248,05)

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Diário 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. 31  
MS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Novembro****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.743.402,40)	935.562,77	1.490.214,74	(3.298.054,37)
6221100000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.410,99) C	303.202,27	554.651,97	(270.860,69) C
6221200000	02	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000(11)	02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.723.991,41)	632.360,50	935.562,77	(3.027.193,68)
6221301000(24)	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(37.704,14) C	314.104,49	303.202,27	(26.801,92) C
6221302000(24)	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(4.754,64) C	2.327,52	0,00	(2.427,12) C
6221303000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.144,79) C	315.928,49	316.432,01	(1.648,31) C
6221304000(32)	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.680.387,84) C	0,00	315.928,49	(2.996.316,33) C
6229000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.723.991,41)	632.360,50	935.562,77	(3.027.193,68)
6229100000	02	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6229101000(11)	02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229200000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.723.991,41)	632.360,50	935.562,77	(3.027.193,68)
6229201000	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.723.991,41)	632.360,50	935.562,77	(3.027.193,68)
6229201010(19)	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(37.704,14) C	314.104,49	303.202,27	(26.801,92) C
6229201020(19)	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(4.754,64) C	2.327,52	0,00	(2.427,12) C
6229201030(33)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.144,79) C	315.928,49	316.432,01	(1.648,31) C
6229201040(33)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.680.387,84) C	0,00	315.928,49	(2.996.316,33) C
6300000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(28.334,55)	0,00	0,00	(28.334,55)
6310000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(21.471,00)	0,00	0,00	(21.471,00)
6311000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000(25)	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(21.471,00) C	0,00	0,00	(21.471,00) C
6317000000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000(25)	02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.863,55)	0,00	0,00	(6.863,55)
6321000000(25)	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000(25)	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(6.863,55) C	0,00	0,00	(6.863,55) C
6327000000(25)	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.449.367,45	924.202,91	618.221,10	3.755.349,26
7100000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7120000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7123000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7123100000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
7123105000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	323.300,32 D	0,00	0,00	323.300,32 D
7200000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.126.067,13	924.202,91	618.221,10	3.432.048,94
7210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.126.067,13	924.202,91	618.221,10	3.432.048,94
7210000000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.126.067,13	924.202,91	618.221,10	3.432.048,94
7210000000(08)	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.796.824,57 D	843.462,51	576.613,32	3.063.673,76 D
7211300000(08)	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	329.242,56 D	80.740,40	41.607,78	368.375,18 D
8000000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(3.449.367,45)	1.911.080,77	2.217.062,58	(3.755.349,26)
8100000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
8120000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
8123000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
8123100000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
8123105000	02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
81231050100(16)	02	A EXECUTAR	C	(299.620,32) C	2.327,52	0,00	(297.292,80) C
81231050200(16)	02	EXECUTADOS	C	(23.680,00) C	0,00	2.327,52	(26.007,52) C
8200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.126.067,13)	1.908.753,25	2.214.735,06	(3.432.048,94)
8210000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.126.067,13)	1.908.753,25	2.214.735,06	(3.432.048,94)
8211000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.126.067,13)	1.908.753,25	2.214.735,06	(3.432.048,94)
8211100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(44.498,61)	1.237.351,86	1.200.998,78	(8.145,53)
8211101000(08)	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(44.498,61) C	1.237.351,86	1.200.998,78	(8.145,53) C
8211102000(08)	02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211200000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(42.458,78)	316.432,01	303.202,27	(29.229,04)
8211201000(08)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(37.704,14) C	314.104,49	303.202,27	(26.801,92) C
8211202000(08)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(4.754,64) C	2.327,52	0,00	(2.427,12) C
8211300000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.037,85)	354.969,38	355.564,63	(2.633,10)
8211301000(08)	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.144,79) C	315.928,49	316.432,01	(1.648,31) C

**AMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente

**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. 35



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

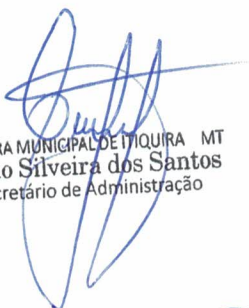
Novembro

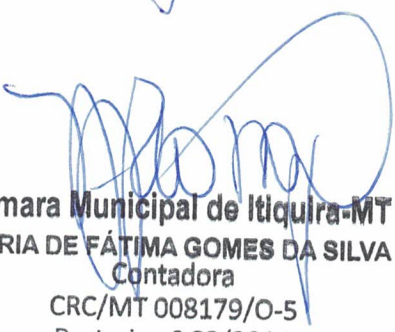
Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113020000(08)02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(893,06) C	39.040,89	39.132,62	(984,79) C
82114000000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.037.071,89) C	0,00	354.969,38	(3.392.041,27) C
				0,00	7.677.453,20	7.677.453,20	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



# ANEXOS

Fig. 27  
27

AG: 4465 - ITIQUIRA  
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/11/2018	902424	CHEQUE SAC	1.005,06 D	1.005,06 D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.005,06 C	0,00 C
07/11/2018	902425	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
07/11/2018	902426	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
07/11/2018	902427	CHEQUE SAC	4.001,50 D	12.004,50 D
07/11/2018	902430	CHEQUE SAC	4.001,50 D	16.006,00 D
07/11/2018	902431	CHEQUE SAC	4.001,50 D	20.007,50 D
07/11/2018	902433	CHEQUE SAC	4.735,56 D	24.743,06 D
07/11/2018	902434	CHEQUE SAC	4.001,50 D	28.744,56 D
07/11/2018	902436	CHEQUE SAC	1.814,18 D	30.558,74 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/11/2018	902428	CHEQ COMP	4.001,50 D	34.560,24 D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	34.560,24 C	0,00 C
08/11/2018	902429	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	4.001,50 C	0,00 C
12/11/2018	902438	CHEQUE SAC	1.120,00 D	1.120,00 D
12/11/2018	902439	CHEQUE SAC	1.120,00 D	2.240,00 D
12/11/2018	902440	CHEQUE SAC	1.120,00 D	3.360,00 D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.360,00 C	0,00 C
14/11/2018	000001	CRED TED	264.521,67 C	264.521,67 C
14/11/2018	902437	CHEQUE SAC	600,00 D	263.921,67 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/11/2018	990001	APL AUTOM	263.921,67 D	0,00 C
19/11/2018	902461	CHEQUE SAC	132,18 D	132,18 D
19/11/2018	902462	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.133,68 D
19/11/2018	902463	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.135,18 D
19/11/2018	902464	CHEQUE SAC	4.001,50 D	12.136,68 D
19/11/2018	902468	CHEQUE SAC	4.001,50 D	16.138,18 D
19/11/2018	902469	CHEQUE SAC	4.001,50 D	20.139,68 D
19/11/2018	902470	CHEQUE SAC	4.735,56 D	24.875,24 D
19/11/2018	902471	CHEQUE SAC	3.952,95 D	28.828,19 D
19/11/2018	902472	CHEQUE SAC	3.013,10 D	31.841,29 D

Fis. 38  
M



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/11/2018	902473	CHEQUE SAC	3.488,46 D	35.329,75 D
19/11/2018	902477	CHEQUE SAC	3.183,22 D	38.512,97 D
19/11/2018	902478	CHEQUE SAC	3.384,92 D	41.897,89 D
19/11/2018	902479	CHEQUE SAC	4.528,52 D	46.426,41 D
19/11/2018	902481	CHEQUE SAC	1.861,37 D	48.287,78 D
19/11/2018	902482	CHEQUE SAC	4.205,92 D	52.493,70 D
19/11/2018	902484	CHEQUE SAC	1.317,27 D	53.810,97 D
19/11/2018	902485	CHEQUE SAC	2.778,30 D	56.589,27 D
19/11/2018	902490	CHEQUE SAC	1.861,37 D	58.450,64 D
19/11/2018	902491	CHEQUE SAC	3.051,24 D	61.501,88 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/11/2018	902493	CHEQUE SAC	1.317,27 D	62.819,15 D
19/11/2018	902494	CHEQUE SAC	2.528,73 D	65.347,88 D
19/11/2018	902495	CHEQUE SAC	1.317,27 D	66.665,15 D
19/11/2018	902496	CHEQUE SAC	2.500,29 D	69.165,44 D
19/11/2018	902497	CHEQUE SAC	1.496,89 D	70.662,33 D
19/11/2018	902503	CHEQUE SAC	2.254,06 D	72.916,39 D
19/11/2018	902504	CHEQUE SAC	4.354,90 D	77.271,29 D
19/11/2018	902505	CHEQUE SAC	1.127,56 D	78.398,85 D
19/11/2018	902506	CHEQUE SAC	1.127,56 D	79.526,41 D
19/11/2018	902507	CHEQUE SAC	1.403,32 D	80.929,73 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/11/2018	902509	CHEQUE SAC	1.220,77 D	82.150,50 D
19/11/2018	902510	CHEQUE SAC	1.212,93 D	83.363,43 D
19/11/2018	902511	CHEQUE SAC	954,00 D	84.317,43 D
19/11/2018	902513	CHEQUE SAC	33.290,68 D	117.608,11 D
19/11/2018	902517	CHEQUE SAC	8.383,13 D	125.991,24 D
19/11/2018	902466	CHEQ COMP	4.001,50 D	129.992,74 D
19/11/2018	902475	CHEQ COMP	4.712,44 D	134.705,18 D
19/11/2018	902483	CHEQ COMP	1.317,27 D	136.022,45 D
19/11/2018	902487	CHEQ COMP	1.861,37 D	137.883,82 D
19/11/2018	902492	CHEQ COMP	1.317,27 D	139.201,09 D

Fis. 39

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/11/2018	902498	CHEQ COMP	4.248,58 D	143.449,67 D
19/11/2018	902501	CHEQ COMP	1.375,53 D	144.825,20 D
19/11/2018	902515	CHEQ COMP	4.313,63 D	149.138,83 D
19/11/2018	902516	CHEQ COMP	4.735,36 D	153.874,19 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	153.874,19 C	0,00 C
21/11/2018	902465	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
21/11/2018	902474	CHEQUE SAC	2.222,85 D	6.224,35 D
21/11/2018	902480	CHEQUE SAC	4.248,58 D	10.472,93 D
21/11/2018	902488	CHEQUE SAC	1.317,27 D	11.790,20 D
21/11/2018	902499	CHEQUE SAC	2.528,73 D	14.318,93 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/11/2018	902500	CHEQUE SAC	1.117,36 D	15.436,29 D
21/11/2018	902502	CHEQUE SAC	2.615,29 D	18.051,58 D
21/11/2018	902508	CHEQUE SAC	1.403,32 D	19.454,90 D
21/11/2018	902520	CHEQUE SAC	4.939,51 D	24.394,41 D
21/11/2018	902486	CHEQ COMP	1.028,14 D	25.422,55 D
21/11/2018	902518	CHEQ COMP	1.000,00 D	26.422,55 D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	26.422,55 C	0,00 C
22/11/2018	902467	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
22/11/2018	902476	CHEQUE SAC	2.584,66 D	6.586,16 D
22/11/2018	902489	CHEQUE SAC	1.317,27 D	7.903,43 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/11/2018	902519	CHEQUE SAC	2.953,18 D	10.856,61 D
22/11/2018	902521	CHEQUE SAC	23,04 D	10.879,65 D
22/11/2018	902521	TAR CH INF	2,50 D	10.882,15 D
22/11/2018	902523	CHEQUE SAC	5.968,89 D	16.851,04 D
22/11/2018	902524	CHEQUE SAC	1.294,38 D	18.145,42 D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	18.145,42 C	0,00 C
23/11/2018	902526	CHEQUE SAC	470,47 D	470,47 D
23/11/2018	902527	CHEQUE SAC	2.962,22 D	3.432,69 D
23/11/2018	902530	CHEQUE SAC	192,00 D	3.624,69 D
23/11/2018	902533	CHEQUE SAC	878,18 D	4.502,87 D

Fis. 40

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/11/2018	902535	CHEQUE SAC	1.097,74 D	5.600,61 D
23/11/2018	902538	CHEQUE SAC	878,18 D	6.478,79 D
23/11/2018	902540	CHEQUE SAC	439,09 D	6.917,88 D
23/11/2018	902543	CHEQUE SAC	1.097,73 D	8.015,61 D
23/11/2018	902548	CHEQUE SAC	2.615,29 D	10.630,90 D
23/11/2018	902549	CHEQUE SAC	764,90 D	11.395,80 D
23/11/2018	902550	CHEQUE SAC	563,78 D	11.959,58 D
23/11/2018	902551	CHEQUE SAC	1.275,75 D	13.235,33 D
23/11/2018	902552	CHEQUE SAC	1.196,30 D	14.431,63 D
23/11/2018	902553	CHEQUE SAC	1.610,43 D	16.042,06 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/11/2018	902554	CHEQUE SAC	1.130,07 D	17.172,13 D
23/11/2018	902555	CHEQUE SAC	767,19 D	17.939,32 D
23/11/2018	902558	CHEQUE SAC	954,55 D	18.893,87 D
23/11/2018	902559	CHEQUE SAC	1.704,54 D	20.598,41 D
23/11/2018	902561	CHEQUE SAC	2.717,49 D	23.315,90 D
23/11/2018	902564	CHEQUE SAC	2.000,00 D	25.315,90 D
23/11/2018	902566	CHEQUE SAC	199,15 D	25.515,05 D
23/11/2018	902568	CHEQUE SAC	10.989,86 D	36.504,91 D
23/11/2018	902522	CHEQ COMP	200,00 D	36.704,91 D
23/11/2018	902532	CHEQ COMP	1.097,74 D	37.802,65 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/11/2018	902544	CHEQ COMP	2.626,96 D	40.429,61 D
23/11/2018	902547	CHEQ COMP	1.741,69 D	42.171,30 D
23/11/2018	902563	CHEQ COMP	501,60 D	42.672,90 D
23/11/2018	902565	CHEQ COMP	3.750,81 D	46.423,71 D
23/11/2018	902567	CHEQ COMP	3.980,00 D	50.403,71 D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	50.403,71 C	0,00 C
26/11/2018	902534	CHEQUE SAC	329,32 D	329,32 D
26/11/2018	902541	CHEQUE SAC	329,32 D	658,64 D
26/11/2018	902542	CHEQUE SAC	1.536,83 D	2.195,47 D
26/11/2018	902546	CHEQUE SAC	597,43 D	2.792,90 D



Fis. 41



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/11/2018	902556	CHEQUE SAC	954,00 D	3.746,90 D
26/11/2018	902531	CHEQ COMP	219,55 D	3.966,45 D
26/11/2018	902536	CHEQ COMP	192,00 D	4.158,45 D
26/11/2018	902537	CHEQ COMP	768,41 D	4.926,86 D
26/11/2018	902557	CHEQ COMP	954,00 D	5.880,86 D
26/11/2018	902570	CHEQ COMP	45,00 D	5.925,86 D
26/11/2018	902572	CHEQ COMP	4.313,63 D	10.239,49 D
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.281,49 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	10.281,49 C	0,00 C
27/11/2018	902528	CHEQUE SAC	768,41 D	768,41 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/11/2018	902556	CHEQUE SAC	954,00 D	3.746,90 D
26/11/2018	902531	CHEQ COMP	219,55 D	3.966,45 D
26/11/2018	902536	CHEQ COMP	192,00 D	4.158,45 D
26/11/2018	902537	CHEQ COMP	768,41 D	4.926,86 D
26/11/2018	902557	CHEQ COMP	954,00 D	5.880,86 D
26/11/2018	902570	CHEQ COMP	45,00 D	5.925,86 D
26/11/2018	902572	CHEQ COMP	4.313,63 D	10.239,49 D
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.281,49 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	10.281,49 C	0,00 C
27/11/2018	902528	CHEQUE SAC	768,41 D	768,41 D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/11/2018	902560	CHEQUE SAC	329,32 D	1.097,73 D
27/11/2018	902512	CHEQ COMP	954,00 D	2.051,73 D
27/11/2018	902545	CHEQ COMP	206,83 D	2.258,56 D
27/11/2018	902578	CHEQ COMP	1.120,00 D	3.378,56 D
27/11/2018	902579	CHEQ COMP	1.120,00 D	4.498,56 D
27/11/2018	902580	CHEQ COMP	1.120,00 D	5.618,56 D
27/11/2018	902581	CHEQ COMP	600,00 D	6.218,56 D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.218,56 C	0,00 C
28/11/2018	902577	CHEQUE SAC	840,00 D	840,00 D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	840,00 C	0,00 C



Fis. 92  
PS

**Correntista**  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Agência (prefixo/dv): 2186-5 / 02  
 Conta nº / dv: 2.003-6  
 Data da abertura: 04.03.1992  
 CNPJ: 00.176.362/0001-38  
 Posição: Novembro / 2018  
 Data da emissão: 10.12.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2018		Saldo anterior						500,00 C

\* \* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

Fis. 48



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

Conta: 2.003 - 6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2018	Saldo anterior	0,16						0,043148
30/11/2018	Saldo atual	0,16						0,043148

Fis. 44

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

### 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 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.618,68C	14.498,057359
Aplicações	263.921,67C	44.671,702639
Resgates	309.112,72D	52.314,949793
Rendimento Bruto no Mês	91,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.519,36C	6.854,810205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	1.005,06D	170,165583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	34.560,24D	5.851,084030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4.001,50D	677,426210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	3.360,00D	568,771146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	263.921,67C	44.671,702639
19 / 11	RESGATE	153.874,19D	26.042,480840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	26.422,55D	4.471,471941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	18.145,42D	3.070,594272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	50.403,71D	8.528,986671

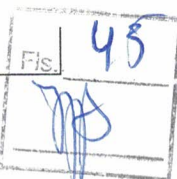
### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Fis. 46  




Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**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 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.618,68C	14.498,057359
Aplicações	263.921,67C	44.671,702639
Resgates	309.112,72D	52.314,949793
Rendimento Bruto no Mês	91,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.519,36C	6.854,810205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	10.281,49D	1.739,684763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	6.218,56D	1.052,165081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	840,00D	142,119252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fis. 47






Ouvidoria:  
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Fechar

Imprimir

Fis. 48



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

11/2018

Página 1 de 2

14/11/2018 09:16:21

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/10/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
000207 ADEMIR DAL BERTI	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	07/12	477,86							
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14							
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF	5.519,49	Proventos	5.519,49	Descontos	1.566,54	Líquido	3.952,95
000208 ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	21/24	606,16							
			D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	12/30	909,26							
			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	2.506,39	Líquido	3.013,10
000209 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23/47	1.082,71							
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14							
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF	5.519,49	Proventos	5.519,49	Descontos	2.031,03	Líquido	3.488,46
000210 JOAO NETO DA SILVA	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	1.000,00							
			D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	18/43	1.639,89							
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	155,20							
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,55							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF	5.519,49	Proventos	5.519,49	Descontos	3.296,64	Líquido	2.228,85
000211 JOSENILDO ALVES MARTINS	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	362,51							
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	444,54							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF	5.519,49	Proventos	5.519,49	Descontos	807,05	Líquido	4.712,44
000212 LICURGUIO LINS DE SOUZA	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23/47	1.081,06							
			D 654	ADIANTAMENTO	07/09	765,09							
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14							
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF	5.519,49	Proventos	5.519,49	Descontos	2.934,83	Líquido	2.584,66
000214 MARCIO ALVES FONTES	01/01/2017	0016 - Vereador (a)											
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	13/36	672,26							
			D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	05/30	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	2.934,83	Líquido	2.584,66

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

11/2018

Página 1 de 4

14/11/2018 09:04:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/10/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
000284 / Nome do Trabalhador ALEX VAZ DA SILVA	05/06/2018	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,49		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	865,05	4.248,58		
000304 / Nome do Trabalhador ANDREIA MIRANDA VELASCO	05/10/2018	0004 - Auxiliar Administrativo						
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	Liquido		
0,00	0,00	2.045,46	2.045,46	2.045,46	184,09	1.861,37		
000280 / Nome do Trabalhador CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	15/05/2018	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,49		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	345,22		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	907,71	4.205,92		
000287 / Nome do Trabalhador CAROLINE RAMOS DA SILVA	05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	1.431,81	1.431,81	1.431,81	114,54	1.317,27		
000301 / Nome do Trabalhador CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	04/10/2018	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	Liquido		
0,00	0,00	1.431,81	1.431,81	1.431,81	114,54	1.317,27		
000279 / Nome do Trabalhador CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	15/05/2018	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/35	762,94		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,49		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	259,90		
			D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1/2	750,00		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	2.335,33	2.778,30		
000307 / Nome do Trabalhador CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS	09/11/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	22.00D	1.049,99	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,99		
P 904 SALARIO FAMILIA	2.00	62,14						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	1.049,99	1.112,13	1.112,13	83,99	1.028,14		

Fis. 51



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

11/2018

Página 2 de 4

14/11/2018 09:04:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/10/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
000296 / 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 / 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		
000303 / GLEICIANE PAIXÃO SANTOS DA SILVA	05/10/2018	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 / 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 / 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	12/30	983,69		
			D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	09/34	256,31		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,49		
			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	2.062,39	3.051,24		
000288 / 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		
000282 / 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		

Fis. 52

*[Handwritten signatures]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

11/2018

Página 3 de 4

14/11/2018 09:04:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/10/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
000306 / Nome do Trabalhador MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	01/11/2018	0045 - ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00		
			D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,91		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	334,91	2.528,73		
000305 / Nome do Trabalhador ODENILSON DA SILVA FELICIO	08/10/2018	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	Liquido		
0,00	0,00	1.431,81	1.431,81	1.431,81	114,54	1.317,27		
000289 / Nome do Trabalhador 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	Liquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	363,35	2.500,29		
000275 / Nome do Trabalhador SHIRLEI MARCELO BRAZ	01/03/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 005 COMPLEMENTACAO SALARIAL	1.00	195,24	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	130,16		
P 903 SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.431,81						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	1.627,05	1.627,05	1.627,05	130,16	1.496,89		
000293 / Nome do Trabalhador 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	562,49		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	865,05	4.248,58		
000292 / Nome do Trabalhador 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	Liquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	334,91	2.528,73		
000295 / Nome do Trabalhador WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	13/06/2018	0046 - COORD DE SONORIZACAO / FILMAGEM						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.113,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	89,05		
P 904 SALARIO FAMILIA	3.00	93,21						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	1.113,20	1.206,41	1.206,41	89,05	1.117,36		
<b>Total Local de Trabalho: 21</b>								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	54.108,36	54.263,71	54.263,71	9.725,95	44.537,76		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Stamp with the number 53 and a signature.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

11/2018

Página 4 de 4

## Folha de Pagamento

14/11/2018 09:04:26

Data Pagamento: 26/10/2018 - 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	98,04		
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.225,60	
		Proventos	1.225,60	Descontos	98,04	Líquido	1.127,56	
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	98,04		
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.225,60	
		Proventos	1.225,60	Descontos	98,04	Líquido	1.127,56	
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	98,04		
P 031 ADICIONAL NOTURNO	1.00	275,76						
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.501,36	
		Proventos	1.501,36	Descontos	98,04	Líquido	1.403,32	
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	98,04		
P 031 ADICIONAL NOTURNO	1.00	275,76						
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.501,36	
		Proventos	1.501,36	Descontos	98,04	Líquido	1.403,32	
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	98,04		
P 904 SALARIO FAMILIA	3.00	93,21						
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.225,60	Base IRRF	1.318,81	
		Proventos	1.318,81	Descontos	98,04	Líquido	1.220,77	
000281 SAMARA ROSA DAMASCENO	16/05/2018	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.250,85	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	100,06		
P 904 SALARIO FAMILIA	2.00	62,14						
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.250,85	Base IRRF	1.312,99	
		Proventos	1.312,99	Descontos	100,06	Líquido	1.212,93	
<b>Total Local de Trabalho: 6</b>								
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.378,85	Base IRRF	8.085,72	
		Proventos	8.085,72	Descontos	590,26	Líquido	7.495,46	
<b>Total Geral: 27</b>								
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	61.487,21	Base IRRF	62.349,43	
		Proventos	62.349,43	Descontos	10.316,21	Líquido	52.033,22	

Fis. 54



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

11/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

14/11/2018 09:03:08

### Data Pagamento: 26/10/2018 - 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	1.863,76	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36/96	366,16
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	93,19	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	215,26
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.956,95	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.956,95	
Base Prev.		1.956,95		Descontos		581,42	
				Líquido		1.375,53	

000004		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		04/03/2002		0005 - Auxiliar de Servicos Gerais	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.050,14	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,56
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	102,51	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	236,79
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	710,99				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.863,64	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.863,64	
Base Prev.		2.152,65		Descontos		248,35	
				Líquido		2.615,29	

000003		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		04/03/2002		0004 - Auxiliar Administrativo	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.050,14	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	236,79
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	102,51				
P 083	HORA EXTRA 50%	20.00	338,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.152,65	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.490,85	
Base Prev.		2.152,65		Descontos		236,79	
				Líquido		2.254,06	

000100		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
		MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		01/01/2014		0036 - Contador	
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.523,70	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	58/96	485,15
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.826,64	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	57/96	817,76
				D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	53/96	202,62
				D 647	EMPRESTIMO CEF	50/96	364,97
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	43/96	346,39
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	37/96	292,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	567,78
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	918,54
Base FGTS		0,00		Base IRRF		6.523,70	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.350,34	
Base Prev.		8.350,34		Descontos		3.995,44	
				Líquido		4.354,90	

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS		0,00		Base IRRF		13.496,94	
Valor FGTS		0,00		Proventos		15.661,78	
Base Prev.		14.612,59		Descontos		5.062,00	
				Líquido		10.599,78	

Total Geral: 4

Base FGTS		0,00		Base IRRF		13.496,94	
Valor FGTS		0,00		Proventos		15.661,78	
Base Prev.		14.612,59		Descontos		5.062,00	
				Líquido		10.599,78	

Fis. 55





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

11/2018

Página 1 de 1

14/11/2018 09:06:05

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/10/2018 - 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				
	JOVENTINA 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

Total Geral: 2

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

Fis. **56**





PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL NOVEMBRO 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	joaoneto@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	licurgui@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	532.607.755-87	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR/PRESIDENTE	617.259.431-15	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99997-6425	roni@itiquira.mt.leg.br ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br

**02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS**

AT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
284	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXE. DO GAB. DA PRESIDENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br aleximagens2009@hotmail.com
304	ANDREIA MIRANDA VELASCO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	949.788.161-49	R\$ 2.045,46	05/10/2018	(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
301	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOÃO NETO)	998.133.271-20	R\$ 1.431,81	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	crystina-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
303	GLEICIANE PAIXÃO SANTOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. MARCINHO)	053.356.225-20	R\$ 1.431,81	05/10/2018	(65) 99924-8791	aanhanny@hotmail.com
286	IELITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.045,46	05/06/2018	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com
278	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.113,63	14/05/2018	(65) 99936-9415	lucio@itiquira.mt.leg.br lucio-itiquira@hotmail.com
288	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99994-0428	marya-net@hotmail.com
282	MARQUES ANTONIO CAMPOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. SILVANO)	014.722.011-40	R\$ 1.431,81	15/05/2018	(65) 99618-0133	camaraitiquira@hotmail.com
642	MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS E DEP. DE PESSOAL.	026.354.441-96	R\$ 2.863,64	01/11/2018	(66) 996278513	maykonbomba@hotmail.com
305	ODENILSON DA SILVA FELICIO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOSENILDO)	816.826.461-49	R\$ 1.431,81	08/10/2018	(66) 99617-3801	camaraitiquira@hotmail.com
289	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	005.408.531-43	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
275	SHIRLEI MARCELO BRAZ	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)	024.992.701-28	R\$ 1.431,81	01/03/2018	(65) 99659-2057	shirleibraz2008@hotmail.com
293	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-97	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gmail.com
292	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSESSOR TI	226.796.878-92	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99646-7882	assessoriti@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
643	CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)	017.573.491-70	R\$ 1.431,81	09/11/2018	(65) 999699889	diegodkl@hotmail.com

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

Fis. 5A  
[Handwritten initials]



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL NOVEMBRO 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\$ 1.863,76	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\$ 2.050,14	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\$ 2.050,14	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\$ 6.523,70	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 PÁDILHA 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
76	JURANDY BASTOS RIBEIRO	AGENTE DE SEGURANÇA	568.155.221-72	R\$ 1.225,60	09/03/2018	(65) 99929-9233	camaraitiquira@hotmail.com
264	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	045.492.571-99	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65)99630-3126	marcosmiranda999@gmail.com
266	PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	022.909.885-10	R\$ 1.225,60	09/01/2018	(65)99658-1157	ae_k_patyecarlos@hotmail.com
281	SÂMARA ROSA DAMASCENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.776.401-13	R\$ 1.225,60	16/05/2018	(65)99965-2416	rosasamara507@gmail.com

**05 - QUADRO PENSIONISTA**

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	PENSÃO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	318.190.361-20	R\$ 954,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 954,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

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







Fis. 58  




ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 145/2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Ademir Dal Berti</b>
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo** .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 07/11/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000055

HORA: 09:48:11

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

O M

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



Fis. 60  
mp

Nº902434  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ADEMIR DAL BERTI

ITIQUIRA

7

Novembro

2018

PAGAMENTO 1ª PARCELA VERBA INDENIZATORIA DO MES  
NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 61



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 146/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Álvaro José Menezes Monteiro Neto</b>
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 a 15/11/2018

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)

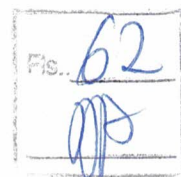
Pagamento da 1ª parcela da **Verba**  
**Referente .....** **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....** **Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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



quatro mil um reais e cinquenta centavos

ALVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO

ITIQUIRA

6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 63



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 07/11/2018

HORA: 09:51:31

TERMINAL: 1002

NSU: 000065

AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

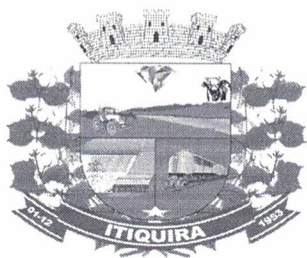
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

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

1ª Via - Via Cliente

Fis. 64



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 148/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Anthony Fábio de Campos</b>
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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

Rec. 65

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 07/11/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000046

HORA: 09:44:57

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO FV:

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  
MA

NO902427  
-104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ANTHONY FABIO DE CAMPOS

ITIQUEIRA

6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

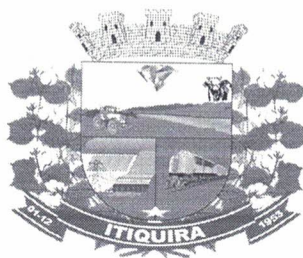
Cheque assinado por:



tilibra



Fis. 



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 147/2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>João Neto da Silva</b>
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 15/11/2018

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)

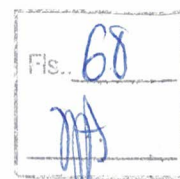
Pagamento da 1ª parcela da **Verba**  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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



NO902426  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOAO NETO DA SILVA



ITIQUIRA

6

Novembro

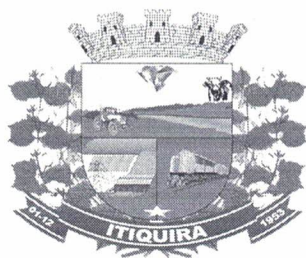
2018

PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2018.

<b>cópia de cheque nº</b> <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		
					



Fis. 69  

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 149/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Josenildo Alves Martins</b>
Função:	Vereador
CPF:	550.105.631-34
Matrícula	211
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....** **Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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



NO902428  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOSENILDO ALVES MARTINS

ITIQUIRA

6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 19 PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



**tilibra**



Fis. 71  




COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	JOSENILDO ALVES MARTINS
AGENCIA:	4473-3
CONTA:	7.555-8
VALOR *	4.001,50
NR. ENVELOPE	1.882.954.611

\* Acolhido em: 07/11/2018, na Agência 2186-5.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Fis. 72

quatro mil um reais e cinquenta centavos

LICURGUIO LINS DE SOUZA

ITUIQUIRA

6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

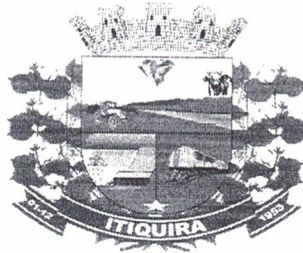
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 150/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Licurgio Lins de Souza</b>
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período .....**Novembro/2018**

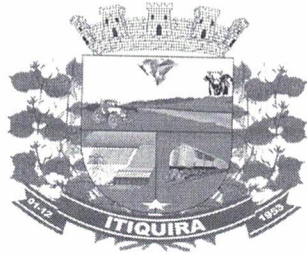
Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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

*(Handwritten signatures and stamps)*





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 151/2018

Valor: 4.001,50

Nome:	<b>Marcio Alves Fontes</b>
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 07/11/2018

HORA: 09:50:41

TERMINAL: 1002

NSU: 000062

AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 76

quatro mil um reais e cinquenta centavos

MARCIO ALVES FONTES

ITIQUIRA

6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2018.



**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

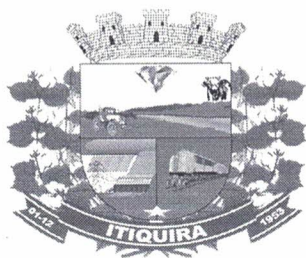
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			 





Fis. 77  

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**      **Nº 152/2018**

Valor: **4.735,56**

Nome:	<b>Ronivon Silva Mingoti</b>
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....** **Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 07/11/2018

HORA: 09:46:31

TERMINAL: 1002

NSU: 000049

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: RONIVON SILVA MINGOTTI

DEPOSITANTE:

O M

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





quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos

RONIVON SILVA MINGOTI

ITIQUIRA



6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 19 PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
MES DE NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

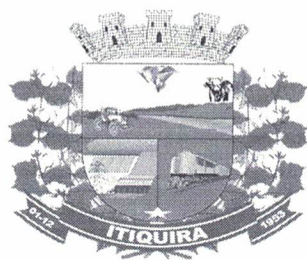
Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				 	





Fis. 80  

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 153/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Silvane Tunes Leite</b>
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 a 15/11/2018

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) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Período .....** **Novembro/2018**

Itiquira-MT., 06 de novembro de 2018.

Assinatura

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

quatro mil um reais e cinquenta centavos

SILVANE TUNES LEITE

ITIQUIRA

6

Novembro

2018

PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA/ VERBA INDENIZATÓRIA  
05 DE NOVEMBRO/2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa  
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp with 'Fis. 82' and a signature.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA. MT

DATA: 07/11/2018

HORA: 09:49:26

TERMINAL: 1002

NSU: 000058

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV. 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

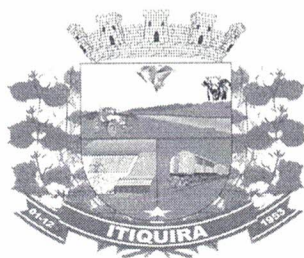
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis.   

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 153/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Ademir Dal Berti</b>
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura



NR902462  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ADEMIR DAL BERTI

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/11/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000078

HORA: 09:26:13

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.001 174-8

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

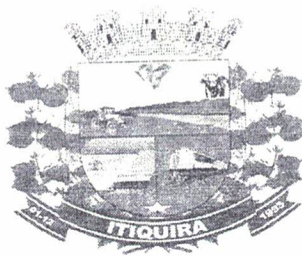
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 86  
MP



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 154/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Álvaro José Menezes Monteiro Neto</b>
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da Verba **Indenizatória** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/11/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000075

HORA: 09:25:23

AUT.: 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:  
O M

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

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

1ª Via - Via Cliente



Nº902463  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

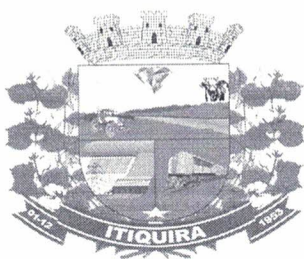
Cheque assinado por:



tilibra



Fig.	89
	



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 155/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Anthony Fábio de Campos</b>
Função:	<b>Vereador</b>
CPF:	<b>411.420.981-68</b>
Matrícula	<b>209</b>
Período:	<b>15 a 30/11/2018</b>

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 2ª parcela da **Verba**  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

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

Assinatura



Nº902464  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ANTHONY FABIO DE CAMPOS

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO DE 2018.

Cópia de cheque nº

Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 91  
MT

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/11/2018

HORA: 09:27:00

TERMINAL: 1002

NSU: 000001

AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

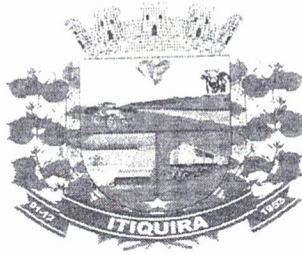
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 92  
MS



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 156/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>João Neto da Silva</b>
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	15 a 30/11/2018

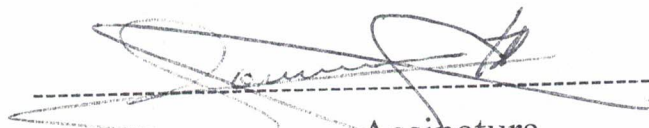
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

Pagamento da 2ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

  
Assinatura

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







Nº902465  
104-DEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOAO NETO DA SILVA

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

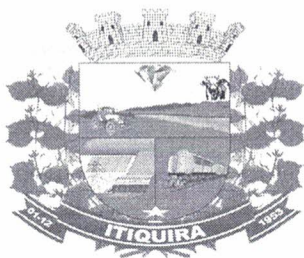
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 94  
MP



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 157/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Josenildo Alves Martins</b>
Função:	Vereador
CPF:	550.105.631-34
Matrícula	211
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura

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



19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:34  
218617215 0239

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: JOSENILDO ALVES MARTINS  
AGENCIA: 4473-3 CONTA: 7.555-8

=====

DATA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	21.861.721.500.239
VALOR CHEQUE	4.001,50
VALOR TOTAL	4.001,50

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F14.4DE.73F.82A.CA6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Fis.	96

Nº902466  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOSENILDO ALVES MARTINS

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

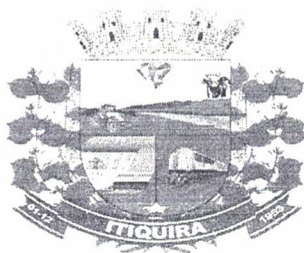
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 97



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 158/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Licurguio Lins de Souza</b>
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da **Verba**  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura

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



Nº902467  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

LICURGUIO LINS DE SOUZA

ITQUIRA

19

Novembro



2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

Cópia de cheque nº

Visado

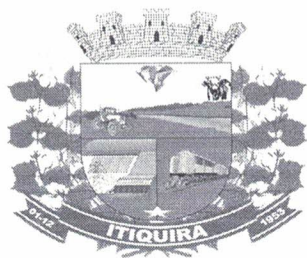
Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		 

tilibra



Fis. 99  

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 159/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Marcio Alves Fontes</b>
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da Verba  
Referente .....: **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo .....**Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/11/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000084

HORA: 09:27:57

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



*[Handwritten signature]*



Fis. 101  
ms

NO902468  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

MARCIO ALVES FONTES

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

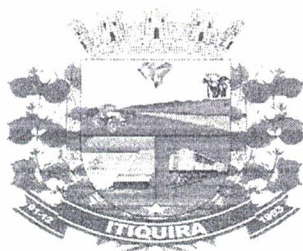
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 102



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 160/2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	<b>Ronivon Silva Mingoti</b>
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da **Verba**  
**Referente .....** **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas  
Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....** **Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/11/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000090

HORA: 09:30:09

AUT.: 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: RONIVON SILVA MINGOTI

DEPOSITANTE:

O M

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. 104  
MA

Nº902470  
104-DEF

R\$4.735,56

quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos

RONIVON SILVA MINGOTI

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO DE 2018.

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

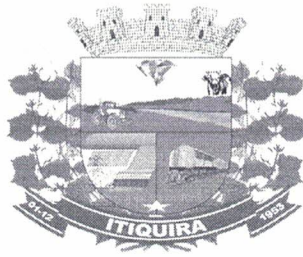
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Fis. 105



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nº 161/2018**

Valor: **4.001,50**

Nome:	<b>Silvane Tunes Leite</b>
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	15 a 30/11/2018

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 2ª parcela da **Verba Referente .....** **Indenizatória** (ajuda de custo) , com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

**Periodo .....** **Novembro/2018**

Itiquira-MT., 19 de novembro de 2018.

Assinatura



Nº902469  
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

SILVANE TUNES LEITE

ITQUIRA

19

Novembro

2018

PAGAMENTO DE 2ª VERBA INDENIZATORIA DO MES NOVEMBRO  
DE 2018.

Cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



tilibra



Fis. 107  
MS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/11/2016

HORA: 09:29:17

TERMINAL: 1002

NSU: 000097

AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

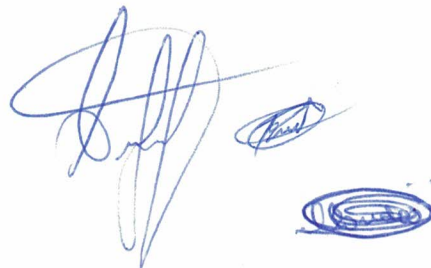
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 108  
MF