

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

BALANCETE DEZEMBRO-2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n ° 010/2019

Itiquira-MT., 21 de janeiro de 2019.

A.
Prefeitura Municipal de Itiquira - MT
Exmo. Sr. Humberto Bortolini
Prefeito Municipal

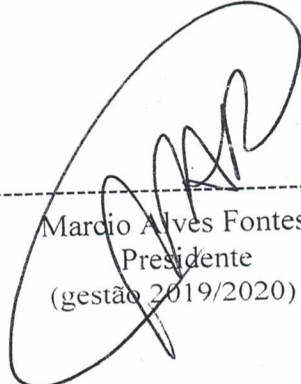
Assunto: Balancete mês Dezembro-2018.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar Balancete mês de Dezembro/2018, desta Casa de Leis.

Sendo o que apresentava pra o momento, renovamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.



Marcio Alves Fontes
Presidente
(gestão 2019/2020)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.695,22	3.696.738,00	ORÇAMENTÁRIA	292.620,81	3.288.937,14
CONSIGNACOES	34.034,41	406.722,25	01 Legislativa	292.620,81	3.288.937,14
9002 INSS SERVIDORES	10.450,98	131.627,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.917,23	435.785,18
9003 INSS TERCEIROS		301,90	RESTOS A PAGAR	0,00	28.334,55
9004 IRRF SERVIDOR	5.948,98	81.305,57	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	2.133,32	CONSIGNACOES	34.034,41	406.567,81
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.607,38	20.571,54	9002 INSS SERVIDORES	10.450,98	131.481,19
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00	4.000,00	9003 INSS TERCEIROS		294,20
9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.421,81	4.696,77	9004 IRRF SERVIDOR	5.948,98	81.305,57
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.383,13	103.218,95	9005 IRRF TERCEIROS		94,80
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	56.615,82	9006 ISSQN	199,15	2.133,32
9010 SALARIO FAMILIA INSS	287,62	2.155,67	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.607,38	20.571,54
CREDORES DIVERSOS	52,63	797,45	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00	4.000,00
90 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	0,01	0,01	9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.421,81	4.696,77
9 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	52,62	797,44	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.383,13	103.218,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	257.608,18	3.289.218,30	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	56.615,82
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	257.608,18	3.289.218,30	9010 SALARIO FAMILIA INSS	287,62	2.155,67
Total ->	291.695,22	3.696.738,00	CREDORES DIVERSOS	882,82	882,82
=> SALDO ANTERIOR	40.007,67	32.149,17	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	2,12	2,12
CAIXA	0,20		9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	880,70	880,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	249,80		Total ->	327.538,04	3.724.722,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.757,67	32.149,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.164,85	4.164,85
Total SALDO ANTERIOR	40.007,67	32.149,17	CAIXA		
TOTAL DA RECEITA	331.702,89	3.728.887,17	BANCO CONTA MOVIMENTO	302,43	302,43
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.862,42	3.862,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.164,85	4.164,85
			TOTAL DA DESPESA	331.702,89	3.728.887,17


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


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


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


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

Fis. 02




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) 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	3.269.719,13 3.260.601,90	261.842,86 3.260.601,90	288.644,78 290.293,09	0,00 3.260.601,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.764.709,49 1.763.077,31	164.609,11 1.763.077,31	164.609,11 164.609,11	0,00 1.763.077,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.099,40 293.894,16	22.590,88 293.894,16	22.590,88 23.605,97	0,00 293.894,16
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	38.300,00 33.180,23	2.706,25 33.180,23	2.706,25 2.706,25	0,00 33.180,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.301,00 62.301,00	9.683,00 62.301,00	9.683,00 9.683,00	0,00 62.301,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.923,83 43.319,23	-5.313,77 43.319,23	1.684,62 2.192,84	0,00 43.319,23
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	35.965,58 35.965,58	0,00 35.965,58	0,00 13.875,80	35.965,58 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.693,46 155.138,02	-5.927,43 155.138,02	14.000,80 14.000,80	155.138,02 0,00
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	13.994,63 0,00
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	859.731,74 859.731,74	73.494,82 859.731,74	73.495,12 73.495,12	0,00 859.731,74
	DESPESAS DE CAPITAL	28.335,24 28.335,24	-99,40 28.335,24	2.327,72 2.327,72	0,00 28.335,24
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	28.335,24 28.335,24	-99,40 28.335,24	2.327,72 2.327,72	0,00 28.335,24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.298.054,37 3.288.937,14	261.743,46 3.288.937,14	290.972,50 292.620,81	0,00 3.288.937,14
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			34.917,23	435.785,18
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.724.722,32
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				4.164,85
	Bancos e Correspondentes..				4.164,85
	Total do Saldo				

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

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

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

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

Fis. 03



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercicio: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 02

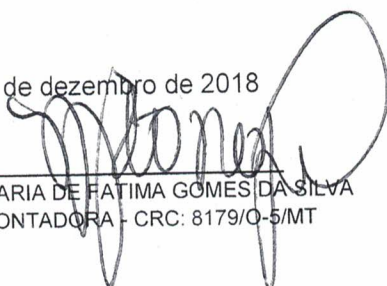
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL					3.728.887,17




RONIVON SILVA MINGOTI
PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de dezembro de 2018



MARIA DE FATIMA 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
37	18/12/2018	122018	1		2	104	264.521,67
38	14/12/2018	122018	1		2	CAIXA	2.327,52
Total							266.849,19


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


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


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


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

Fis. 05


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Funcão	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2					CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.298.054,37	261.743,46	3.288.937,14	290.972,50	3.288.937,14	292.620,81	3.288.937,14	0,00	9.117,23	
					CAMARA MUNICIPAL	3.298.054,37	261.743,46	3.288.937,14	290.972,50	3.288.937,14	292.620,81	3.288.937,14	0,00	9.117,23	
					CAMARA MUNICIPAL	3.298.054,37	261.743,46	3.288.937,14	290.972,50	3.288.937,14	292.620,81	3.288.937,14	0,00	9.117,23	
					CAMARA MUNICIPAL	3.298.054,37	261.743,46	3.288.937,14	290.972,50	3.288.937,14	292.620,81	3.288.937,14	0,00	9.117,23	
					Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 1	4.490,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 2	4.490,51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 3	4.490,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 4	2.190,11,00	164.609,11	1.753.077,31	164.609,11	1.763.077,31	164.609,11	1.763.077,31	0,00	1.632,18	
					FICHA 5	3.190,13,00	294.099,40	293.894,16	22.590,88	293.894,16	23.605,97	293.894,16	0,00	205,24	
					FICHA 6	3.190,94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 7	3.191,13,03	38.300,00	33.180,23	2.706,25	33.180,23	2.706,25	33.180,23	0,00	5.119,77	
					FICHA 8	3.390,14,00	62.301,00	62.301,00	9.683,00	62.301,00	9.683,00	62.301,00	0,00	0,00	
					FICHA 9	3.390,30,00	44.923,83	43.319,23	-5.313,77	43.319,23	2.192,84	43.319,23	0,00	1.604,60	
					FICHA 10	3.390,32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 11	3.390,33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 12	3.390,35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 13	3.390,36,25	35.965,58	35.965,58	0,00	35.965,58	0,00	35.965,58	0,00	0,00	
					FICHA 14	3.390,39,00	155.693,46	155.138,02	-5.927,43	155.138,02	14.000,80	155.138,02	0,00	555,44	
					FICHA 15	3.390,41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 16	3.390,46,01	13.994,63	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	13.994,63	0,00	0,00	
					FICHA 17	3.390,92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 18	3.390,93,00	859.731,74	859.731,74	73.495,12	859.731,74	73.495,12	859.731,74	0,00	0,00	
					FICHA 19	4.690,71,00	28.335,24	28.335,24	-99,40	28.335,24	2.327,72	28.335,24	0,00	0,00	
					FICHA 20	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 21	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 22	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 23	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 24	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 25	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 26	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					FICHA 27	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL						3.298.054,37	261.743,46	3.288.937,14	290.972,50	3.288.937,14	292.620,81	3.288.937,14	0,00	9.117,23	

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

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

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

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

Portaria nº 03/2014

Fis. 06

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/12/2018 A 31/12/2018)

Page 1


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				3.004.260,36	291.695,22	34.917,23	3.261.038,35	0,00	0,00	3.261.038,35
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	0,00	0,02
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		146,72	10.450,98	10.450,98	146,72	0,00	0,00	146,72
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	5.948,98	5.948,98	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	1.607,38	1.607,38	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	287,62	287,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	1.421,81	1.421,81	0,16	0,00	0,00	0,16
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		2,27	0,01	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		828,08	52,62	880,70	0,00	0,00	0,00	-6.863,55
8001 2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55	0,00	0,00	-21.471,00
8002 2	RESTOS À PAGAR NÃO			-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00	0,00	0,00	0,00
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		3.031.610,12	257.608,18	0,00	3.289.218,30	0,00	0,00	3.289.218,30
TOTAL				3.004.260,36	291.695,22	34.917,23	3.261.038,35	0,00	0,00	3.261.038,35


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


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


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


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



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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01012019 ATE: 11012019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 07/01/2019 to 10/01/2019 such as CRED TED, CHEQ COMP, APL AUTOM, CHEQUE SAC, TAR CH INF, RESG AUTOM, CHEQUE SAC.

SALDO EM 11/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01012019 ATE: 11012019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 10/01/2019 to 11/01/2019 such as RESG AUTOM, CHEQUE SAC, RESG AUTOM.

SALDO EM 11/01/2019 R\$ 0,00

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

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/Q-5
Portaria nº 03/2014

Fig. 08
[Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 104

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 116,87

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2018	2812	Transferencia de valores.	5.128,57	
				5.128,57

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2018	902726	FOLHA DE PAGAMENTO	4.545,44	
28/12/2018	902748	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
				5.545,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)


19/10/2018	902331	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	
				300,00

Saldo em 31/12/2018 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. 04




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CEF - CONTA APLICACAO Banco 104 Conta 104-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.293,26

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

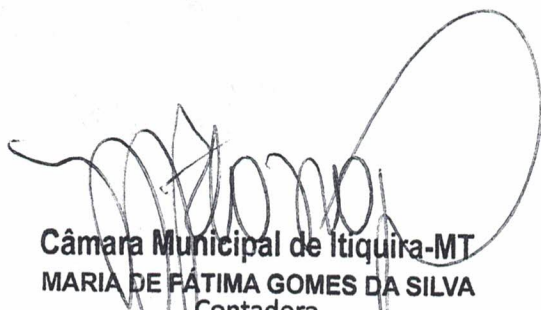
28/12/2018	2812	Transferencia de valores.	5.128,57	
				5.128,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.164,69


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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Banco 001 Conta 2.001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

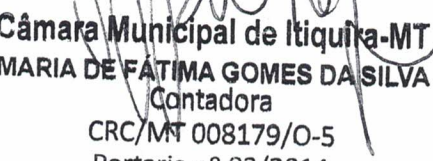
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00


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


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


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


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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE Banco 001 Conta 2.002


Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,16


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


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


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 1


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				261.743,46
00001	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/12/2018	-1.623,41
00003	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/12/2018	-1.044,05
00004	0000	AN NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/12/2018	-2.360,97
00005	0000	AN NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/12/2018	-627,38
00007	0000	AN NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	04/12/2018	-21,44
00009	0000	AN NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	04/12/2018	-597,00
00125	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-99,40
00146	0000	AN NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/12/2018	-0,30
00184	0000	AN NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-2.940,17
00185	0000	AN NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-769,00
00340	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-45,42
00348	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-403,50
00376	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-566,17
00419	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00420	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00421	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00422	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00423	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	9.471,12
00424	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00425	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00426	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00427	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	8.003,00
00428	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	06/12/2018	776,00
00429	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/12/2018	300,00
00430	0000	OR NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.14.01	0.1_00	10/12/2018	905,26
00431	0000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	600,00
00432	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	1.120,00
00433	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	1.120,00
00434	0000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	600,00
00435	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	13/12/2018	2.551,50
00436	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.02	0.1_00	13/12/2018	2.551,50
00437	0000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	300,00
00002	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/12/2018	-392,94
00438	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	19/12/2018	840,00
00439	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/12/2018	48.910,32
00440	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/12/2018	13.286,32
00441	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/12/2018	10.227,91
00442	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/12/2018	16.570,34
00443	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - ITIQUIRA	3.3.90.11.01	0.1_00	20/12/2018	2.706,25
00444	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/12/2018	1.908,00
00445	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/12/2018	82.773,82
00446	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/12/2018	10.319,65
00447	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/12/2018	3.142,72
00005	0000	AN NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/12/2018	-125,00
00008	0000	AN NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/12/2018	-40,50
00276	0000	AN NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	28/12/2018	-1.604,60

TOTAL GERAL


261.743,46


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


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


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

Fis. 13



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						290.972,50
Entidade	2					
00003 \ 0015	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/12/2018	367,46
00184 \ 0031	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	368,15
00184 \ 0033	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	358,84
00184 \ 0039	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-144,68
00184 \ 0040	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	-358,84
00184 \ 0032	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	144,68
00340 \ 0002	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130.0001	0.1_00	04/12/2018	-45,42
00348 \ 0002	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130.0001	0.1_00	04/12/2018	-403,50
00376 \ 0002	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130.0001	0.1_00	04/12/2018	-566,17
00419 \ 0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	9.93.01	0.1_00	05/12/2018	4.001,50
00420 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	4.001,50
00421 \ 0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	4.001,50
00422 \ 0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	4.001,50
00423 \ 0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	4.735,56
00428 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	06/12/2018	776,00
00184 \ 0034	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	08/12/2018	111,52
00007 \ 0011	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	10/12/2018	23,04
00009 \ 0003	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	10/12/2018	3,00
00184 \ 0035	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/12/2018	300,53
00429 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/12/2018	300,00
00430 \ 0001	OR	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	10/12/2018	905,26
00184 \ 0036	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/12/2018	366,95
00431 \ 0001	OR	NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	600,00
00432 \ 0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	1.120,00
00433 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	1.120,00
00434 \ 0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	600,00
00435 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	13/12/2018	2.551,50
00436 \ 0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.02	0.1_00	13/12/2018	2.551,50
00437 \ 0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	300,00
00125 \ 0012	GL	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130.0001	0.1_00	14/12/2018	2.327,52
00125 \ 0013	GL	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130.0001	0.1_00	14/12/2018	0,20
00184 \ 0037	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/12/2018	226,74
00002 \ 0012	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/12/2018	138,16
00002 \ 0014	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/12/2018	-138,16
00002 \ 0013	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/12/2018	138,16
00006 \ 0012	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	18/12/2018	2.145,03
00219 \ 0007	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	19/12/2018	2.000,00
00296 \ 0004	OR	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	19/12/2018	3.950,00
00419 \ 0002	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	9.93.01	0.1_00	19/12/2018	4.001,50
00420 \ 0002	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	4.001,50
00421 \ 0002	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	4.001,50
00422 \ 0002	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	4.001,50
00423 \ 0002	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	4.735,56
00424 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	8.003,00
00425 \ 0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	8.003,00
00426 \ 0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	8.003,00
00427 \ 0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	8.003,00
00438 \ 0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	19/12/2018	840,00
00007 \ 0012	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	20/12/2018	23,04
00008 \ 0028	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/12/2018	2,50
00184 \ 0038	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	20/12/2018	310,73
00439 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/12/2018	48.910,32

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. 14
MS

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018


EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00440 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	20/12/2018		13.286,32
00441 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/12/2018		10.227,91
00442 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/12/2018		16.570,34
00443 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - SERV. ITIQUIRA	0.1_00	20/12/2018		2.706,25
00444 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/12/2018		1.908,00
00445 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/12/2018		82.773,82
00446 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	20/12/2018		10.319,65
00447 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/12/2018		3.142,72
00412 \0001	OR NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA S/A	0.1_00	21/12/2018		3.980,00
00003 \0016	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/12/2018		421,31
00005 \0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/12/2018		-125,00
00008 \0029	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	28/12/2018		42,00
TOTAL GERAL						290.972,50


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


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


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


 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

Exercicio: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							292.620,81
00003	10015	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/12/2018	00709	367,46
00184	10030	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	00710	144,68
00184	10032	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	00712	368,15
00184	10031	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/12/2018	00711	358,84
00419	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	00717	4.001,50
00420	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	00716	4.001,50
00421	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	00715	4.001,50
00422	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	00714	4.001,50
00423	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/12/2018	00713	4.735,56
00428	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	06/12/2018	00718	776,00
00009	10003	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	10/12/2018	00776	3,00
00429	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/12/2018	00742	300,00
00431	10001	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	00744	600,00
00432	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	00745	1.120,00
00433	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	00746	1.120,00
00434	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	00747	600,00
00435	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	13/12/2018	00748	2.551,50
00436	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.02	0.1_00	13/12/2018	00749	2.551,50
00437	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2018	00750	300,00
00125	10013	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	14/12/2018	00781	0,20
00125	10012	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	14/12/2018	00741	2.327,52
00002	10012	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	19/12/2018	00734	138,16
00006	10012	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	19/12/2018	00731	2.145,03
00007	10011	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	19/12/2018	00728	23,04
00419	10002	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00723	4.001,50
00420	10002	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00722	4.001,50
00421	10002	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00721	4.001,50
00422	10002	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00720	4.001,50
00423	10002	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00719	735,56
00424	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00725	4.003,00
00425	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00726	4.003,00
00426	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00727	4.003,00
00427	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/12/2018	00724	8.003,00
00430	10001	OR NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	19/12/2018	00743	905,26
00438	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	19/12/2018	00751	840,00
00007	10012	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	20/12/2018	00732	23,04
00008	10028	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/12/2018	00774	2,50
00439	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/12/2018	00752	48.910,32
00440	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/12/2018	00770	13.286,32
00441	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/12/2018	00754	10.227,91
00442	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/12/2018	00753	16.570,34
00443	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE ITIQUIRA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/12/2018	00760	2.706,25
00444	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/12/2018	00756	1.908,00
00445	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/12/2018	00757	49.474,43
00446	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/12/2018	00768	10.319,65
00447	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/12/2018	00773	3.142,72
00184	10036	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/12/2018	00736	300,53
00184	10038	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/12/2018	00738	226,74
00184	10039	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/12/2018	00739	310,73
00184	10035	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/12/2018	00735	111,52
00184	10037	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/12/2018	00737	366,95
00003	10016	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/12/2018	00733	421,31

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 03/2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças

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

421,31
 Fls. *df*



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00008	10029	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/12/2018	00775	42,00
00184	10022	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LITRO	3.3.90.30.01	0.1_00	28/12/2018	00780	4,70
00219	10007	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	28/12/2018	00730	2.000,00
00296	10004	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/12/2018	00740	3.950,00
00412	10001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICAS	3.3.90.39.79	0.1_00	28/12/2018	00729	3.980,00
00445	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	28/12/2018	00758	33.299,39
TOTAL GERAL							292.620,81


 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. JA




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

19/01/2019 15:41:50

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	95.236,19		
Total de Vencimentos	77.411,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.627,05		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	79.038,38		
Total de Descontos	23.833,14		
Total Líquido	55.205,24	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	
13 Agente Politico	10.928,61		0,00	0,00	10.928,61
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.706,25		0,00	0,00	2.706,25
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	2.562,95		0,00	1.627,05	935,90
37 Pensionistas	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	16.197,81		0,00	1.627,05	14.570,76

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	23

Quantidade de trabalhadores processados: 23

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	11	330,00	22.510,41	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	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	298,21	
083	HORA EXTRA 50%	3	20,00	1.546,76	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	710,99	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.431,81	Salário Maternidade
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	0,00	34,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	56.161,25	
Salário Base			330,00	22.510,41	
Salário Maternidade			30,00	1.431,81	
Total			381,00	80.103,47	

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	

Fls. 18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

19/01/2019 15:41:50

Resumo Contábil Geral

647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97
654	ADIANTAMENTO	2	9,00	1.065,09 Valor já descontado do Bruto
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4	128,00	2.732,42
919	PREVIDENCIA - INSS	17	163,00	5.699,63
920	IRRF - SALARIO	11	262,50	4.410,58
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.607,38
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.476,50	23.833,14
Valor já descontado do Bruto			9,00	1.065,09
Total			30,00	24.898,23


Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

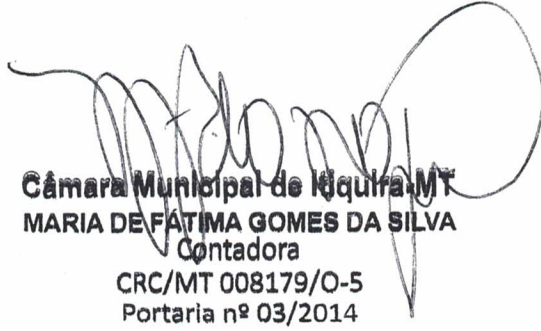
Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.767,69
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.607,38
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	931,94
37 - Pensionistas	0,00
Total	7.307,01

Base de I.R.R.F.	74.822,07	Base de Previdência Total	75.937,72
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		13 - Agente Político	49.675,41
		30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia	14.612,59
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.649,72
		37 - Pensionistas	0,00

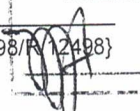

 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Biênio 2017/2018

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


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


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

Fis. 19



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Page 1 of 6

		Dezembro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
1000000000	02 ATIVO	-	1.215.923,99	872.300,11	910.600,49	1.177.623,61
1100000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	51.343,25	872.300,11	908.142,93	15.500,43
1110000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.007,67	867.899,02	903.741,84	4.164,85
1111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.007,67	867.899,02	903.741,84	4.164,85
1111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.007,67	867.899,02	903.741,84	4.164,85
11111010000(46)	02 CAIXA (F)	P F	0,20 D	2.327,52	2.327,72	0,00 D
11111020000(45)	02 CONTA ÚNICA (F)	P F	113,30 D	599.985,10	599.985,10	113,30 D
11111500000	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	39.894,17	265.586,40	301.429,02	4.051,55
11111500100(45)	02 TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	816,20 D	52,63	500,00	368,83 D
11111500300(45)	02 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	39.077,97 D	265.533,77	300.929,02	3.682,72 D
11300000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00
11380000000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00
11381000000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00
11381080000(04)	02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	287,62	287,62	0,00 D
11381090000(08)	02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	1.421,81	1.421,81	0,00 D
11500000000	02 ESTOQUES	-	11.335,58	2.691,66	2.691,66	11.335,58
11560000000	02 ALMOXARIFADO	-	11.335,58	2.691,66	2.691,66	11.335,58
11561000000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.335,58	2.691,66	2.691,66	11.335,58
11561010000	02 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	11.335,58 D	2.691,66	2.691,66	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	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.164.580,74	0,00	2.457,56	1.162.123,18
12300000000	02 IMOBILIZADO	-	1.164.580,74	0,00	2.457,56	1.162.123,18
12310000000	02 BENS MOVEIS	-	391.479,72	0,00	0,00	391.479,72
12311000000	02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	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 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82 D
12311999000	02 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
12320000000	02 BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321000000	02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321990000	02 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19 D
12321999000	02 OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
12380000000	02 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(146.096,17)	0,00	2.457,56	(148.553,73)
12381000000	02 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.096,17)	0,00	2.457,56	(148.553,73)
12381010000	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(146.096,17) C	0,00	2.457,56	(148.553,73) C
20000000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.222.874,67)	327.709,78	322.903,56	(1.218.068,45)
21000000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.095,63)	327.709,78	322.804,16	(32.190,01)
21100000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.477,62)	194.363,54	190.921,33	(32.035,41)
21110000000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	164.609,11	164.609,11	(32.035,41)
21111000000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.035,41)	164.609,11	164.609,11	(32.035,41)
21111010000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	164.609,11	164.609,11	(32.035,41)
21111010100	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	164.609,11	164.609,11	0,00
21111010101(08)	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	164.609,11	164.609,11	0,00 C
21111010200	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
21111010201(08)	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010251	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65) C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02 FÉRIAS	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02 FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
21140000000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.442,21)	29.754,43	26.312,22	0,00
21141000000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.427,12)	2.427,12	0,00	0,00
21141010000	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.427,12)	2.427,12	0,00	0,00
21141010200	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(2.427,12)	2.427,12	0,00	0,00
21141010201(08)	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	P F	(2.427,12) C	2.427,12	0,00	0,00

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

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

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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Dezembro

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	2.706,25	2.706,25	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00
21142010100(47)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.706,25	2.706,25	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.015,09)	24.621,06	23.605,97	0,00
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.015,09)	24.621,06	23.605,97	0,00
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(1.015,09)	24.621,06	23.605,97	0,00
21143010101(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(1.015,09) C	24.621,06	23.605,97	0,00 C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(633,22)	22.063,32	21.430,10	0,00
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(633,22)	22.063,32	21.430,10	0,00
1000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(633,22)	22.063,32	21.430,10	0,00
11010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(633,22)	16.960,32	16.327,10	0,00
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(633,22)	16.960,32	16.327,10	0,00
21311010101(48)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(633,22) C	16.960,32	16.327,10	0,00 C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
21311030101(48)02		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.103,00	5.103,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(984,79)	111.282,92	110.452,73	(154,60)
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(984,79)	33.207,80	32.377,61	(154,60)
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(984,79)	33.207,80	32.377,61	(154,60)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(984,79)	33.207,80	32.377,61	(154,60)
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.607,38	1.607,38	0,00 C
21881010200(04)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(154,42) C	10.450,98	10.450,98	(154,42) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.948,98	5.948,98	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	(830,35) C	882,82	52,63	(0,16) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	78.075,12	78.075,12	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.075,12	78.075,12	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
1010200	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	4.580,00	4.580,00	0,00
21891020100(48)02		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.580,00	4.580,00	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	99,40	(231.776,11)
22100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(231.676,71)	0,00	99,40	(231.776,11)
22140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(231.676,71)	0,00	99,40	(231.776,11)
22141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(231.676,71)	0,00	99,40	(231.776,11)
22141010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(231.676,71)	0,00	99,40	(231.776,11)
22141015100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(231.676,71) C	0,00	99,40	(231.776,11) 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 - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Riãrio 2017/2018

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

Fls. 21
MA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Dezembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23713000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	334.656,53	0,00	0,00	334.656,53
23713010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	334.656,53 C	0,00	0,00	334.656,53 C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.039.074,80	302.125,12	1.781,77	3.339.418,15
30000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.932.261,07	190.921,33	1.015,09	2.122.167,31
31000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.619.555,20	164.609,11	0,00	1.784.164,31
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	800.504,16	68.923,38	0,00	869.427,54
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	800.504,16	68.923,38	0,00	869.427,54
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	800.504,16	68.923,38	0,00	869.427,54
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	222.817,49 D	20.013,06	0,00	242.830,55 D
31111012200	02	13. SALÁRIO	P -	10.282,12 D	0,00	0,00	10.282,12 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P -	567.404,55 D	48.910,32	0,00	616.314,87 D
31200000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	819.051,04	95.685,73	0,00	914.736,77
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	819.051,04	95.685,73	0,00	914.736,77
31121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	819.051,04	95.685,73	0,00	914.736,77
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	787.772,66 D	95.685,73	0,00	883.458,39 D
31121012200	02	13. SALARIO	P -	31.278,38 D	0,00	0,00	31.278,38 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	312.705,87	26.312,22	1.015,09	338.003,00
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	30.473,98	2.706,25	0,00	33.180,23
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	30.473,98	2.706,25	0,00	33.180,23
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	30.473,98 D	2.706,25	0,00	33.180,23 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	282.231,89	23.605,97	1.015,09	304.822,77
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	282.231,89	23.605,97	1.015,09	304.822,77
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	282.231,89 D	23.605,97	1.015,09	304.822,77 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	306.582,48	28.467,66	766,68	334.283,46
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.299,03	2.188,14	503,52	31.983,65
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.299,03	2.188,14	503,52	31.983,65
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.299,03	2.188,14	503,52	31.983,65
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.691,93 D	2.188,14	503,52	12.376,55 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.411,74 D	0,00	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
33112200000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.008,47 D	0,00	0,00	1.008,47 D
33112400000	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	SERVIÇOS	-	251.316,80	23.821,96	263,16	274.875,60
33210000000	02	DIÁRIAS	-	52.618,00	9.683,00	0,00	62.301,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.618,00	9.683,00	0,00	62.301,00
33211010000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	52.618,00	9.683,00	0,00	62.301,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	52.618,00 D	9.683,00	0,00	62.301,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.989,90	1.065,09	263,16	48.791,83
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.989,90	1.065,09	263,16	48.791,83
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	12.024,32 D	1.065,09	263,16	12.826,25 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	150.708,90	13.073,87	0,00	163.782,77
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	150.708,90	13.073,87	0,00	163.782,77
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	79.355,65 D	5.950,00	0,00	85.305,65 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.087,45 D	3.096,37	0,00	28.183,82 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.330,80 D	3.980,00	0,00	49.310,80 D
33231120000	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	515,00 D	47,50	0,00	562,50 D
33300000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	24.966,65	2.457,56	0,00	27.424,21
33310000000	02	DEPRECIACÃO	-	24.966,65	2.457,56	0,00	27.424,21
33311000000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.966,65	2.457,56	0,00	27.424,21
33311010000	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	24.966,65	2.457,56	0,00	27.424,21

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 ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018

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

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33311010100	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.966,65 D	2.457,56	0,00	27.424,21 D
35000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.241,01	0,00	9.241,01
35100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.241,01	0,00	9.241,01
35110000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	9.241,01	0,00	9.241,01
35112000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.241,01	0,00	9.241,01
35112090000	02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	0,00	9.241,01	0,00	9.241,01
35112090100(06)02	02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	P -	0,00 D	9.241,01	0,00	9.241,01 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	800.231,25	73.495,12	0,00	873.726,37
39400000000	02	INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	13.994,63 D	0,00	0,00	13.994,63 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	786.236,62	73.495,12	0,00	859.731,74
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	786.236,62	73.495,12	0,00	859.731,74
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	786.236,62 D	73.495,12	0,00	859.731,74 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.032.124,12)	0,00	266.849,19	(3.298.973,31)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.031.610,12)	0,00	266.849,19	(3.298.459,31)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.031.610,12)	0,00	266.849,19	(3.298.459,31)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(3.031.610,12)	0,00	266.849,19	(3.298.459,31)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(3.031.610,12)	0,00	266.849,19	(3.298.459,31)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(3.031.610,12)	0,00	266.849,19	(3.298.459,31)
45112020100(06)02	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(3.031.610,12) C	0,00	266.849,19	(3.298.459,31) C
46000000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46390000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(514,00) C	0,00	0,00	(514,00) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.108.918,13	378.905,11	117.161,65	19.370.661,59
51000000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51100000000	02	PPA - APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51110000000(22)02	02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.325.248,05	378.905,11	117.161,65	6.586.991,51
52100000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.325.248,05	378.905,11	117.161,65	6.586.991,51
52110000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	3.298.054,37	94.457,40	94.457,40	3.298.054,37
52111000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211010000(11)02	02	CREDITO INICIAL	O -	2.743.402,40 D	0,00	0,00	2.743.402,40 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.356.201,97	31.485,80	0,00	1.387.687,77
52212010000(40)02	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.356.201,97 D	31.485,80	0,00	1.387.687,77 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.971,60	62.971,60	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.356.201,97 D	31.485,80	0,00	1.387.687,77 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(801.550,00) C	0,00	31.485,80	(833.035,80) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(554.651,97) D	31.485,80	31.485,80	(554.651,97) D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(801.550,00)	0,00	31.485,80	(833.035,80)
52219040000(40)02	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(801.550,00) C	0,00	31.485,80	(833.035,80) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	3.027.193,68	284.447,71	22.704,25	3.288.937,14
52291000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
52291010000(11)02	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	9.443,00	9.443,00	0,00 D
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.027.193,68	275.004,71	13.261,25	3.288.937,14
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.027.193,68	275.004,71	13.261,25	3.288.937,14
52292010100(24)02	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.071.141,71 D	275.004,71	0,00	3.346.146,42 D
52292010300(19)02	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(43.948,03) C	0,00	13.261,25	(57.209,28) C
53000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.471,00	0,00	0,00	21.471,00
53110000000(25)02	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.471,00 D	0,00	0,00	21.471,00 D
53170000000(25)02	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.863,55	0,00	0,00	6.863,55
53210000000(25)02	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.863,55 D	0,00	0,00	6.863,55 D
53270000000(25)02	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53290000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-		1.824.121,47	2.085.863,93	

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

Fig. 23

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

Dezembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6000000000	02	E ORÇAMENTO		(19.108.918,13)			(19.370.661,59)
6100000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.755.335,53)	288.265,96	288.265,96	(12.755.335,53)
6110000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.755.335,53)	288.265,96	288.265,96	(12.755.335,53)
6111000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(9.457.281,16) C	0,00	0,00	(9.457.281,16) C
6112000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(270.860,69) C	275.004,71	13.261,25	(9.117,23) C
6113000000(22)02		PPA EXECUTADO	O -	(3.027.193,68) C	13.261,25	275.004,71	(3.288.937,14) C
6200000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.325.248,05)	1.535.854,51	1.797.597,97	(6.586.991,51)
6220000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.325.248,05)	1.535.854,51	1.797.597,97	(6.586.991,51)
6221000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.298.054,37)	925.894,01	925.894,01	(3.298.054,37)
6221100000(11)02		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(270.860,69) C	315.933,51	54.190,05	(9.117,23) C
6221200000	02	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
6221202000(11)02		CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	9.443,00	9.443,00	0,00 C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(3.027.193,68)	600.517,50	862.260,96	(3.288.937,14)
6221301000(24)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.801,92) C	303.687,80	276.885,88	0,00 C
6221302000(24)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.427,12) C	2.427,12	0,00	0,00 C
6221303000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.648,31) C	294.402,58	292.754,27	0,00 C
6221304000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.996.316,33) C	0,00	292.620,81	(3.288.937,14) C
6229000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.027.193,68)	609.960,50	871.703,96	(3.288.937,14)
6229100000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
6229101000(11)02		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	9.443,00	9.443,00	0,00 C
6229200000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.027.193,68)	600.517,50	862.260,96	(3.288.937,14)
6229201000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.027.193,68)	600.517,50	862.260,96	(3.288.937,14)
6229201010(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.801,92) C	303.687,80	276.885,88	0,00 C
6229201020(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.427,12) C	2.427,12	0,00	0,00 C
6229201030(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.648,31) C	294.402,58	292.754,27	0,00 C
6229201040(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.996.316,33) C	0,00	292.620,81	(3.288.937,14) C
6300000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(28.334,55)	0,00	0,00	(28.334,55)
6310000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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
6330000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.755.349,26	902.816,25	612.830,46	4.045.335,05
6330000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
6330000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
6330000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
6330000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
6330000000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	323.300,32 D	0,00	0,00	323.300,32 D
6330000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.432.048,94	902.816,25	612.830,46	3.722.034,73
6330000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.432.048,94	902.816,25	612.830,46	3.722.034,73
6330000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.432.048,94	902.816,25	612.830,46	3.722.034,73
6330000000(08)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.063.673,76 D	835.521,41	577.913,23	3.321.281,94 D
6330000000(08)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	368.375,18 D	67.294,84	34.917,23	400.752,79 D
6330000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.755.349,26)	1.816.509,00	2.106.494,79	(4.045.335,05)
6330000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(323.300,32)	2.327,72	2.327,72	(323.300,32)
6330000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(323.300,32)	2.327,72	2.327,72	(323.300,32)
6330000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(323.300,32)	2.327,72	2.327,72	(323.300,32)
6330000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(323.300,32)	2.327,72	2.327,72	(323.300,32)
6330000000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(323.300,32)	2.327,72	2.327,72	(323.300,32)
6330000000(16)02		A EXECUTAR	C -	(297.292,80) C	2.327,72	0,00	(294.965,08) C
6330000000(16)02		EXECUTADOS	C -	(26.007,52) C	0,00	2.327,72	(28.335,24) C
6330000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.432.048,94)	1.814.181,28	2.104.167,07	(3.722.034,73)
6330000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.432.048,94)	1.814.181,28	2.104.167,07	(3.722.034,73)
6330000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.432.048,94)	1.814.181,28	2.104.167,07	(3.722.034,73)
6330000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.145,53)	1.180.455,98	1.176.320,70	(4.010,25)
6330000000(08)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.145,53) C	1.180.455,98	1.176.320,70	(4.010,25) C
6330000000(08)02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6330000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(29.229,04)	306.114,92	276.885,88	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

Fig. 24
5/18

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
82112010000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.801,92) C	303.687,80	276.885,88	0,00 C
82112020000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.427,12) C	2.427,12	0,00	0,00 C
82113000000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(2.633,10)	327.610,38	325.131,88	(154,60)
82113010000(08)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.648,31) C	294.402,58	292.754,27	0,00 C
82113020000(08)02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(984,79) C	33.207,80	32.377,61	(154,60) C
82114000000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.392.041,27) C	0,00	325.828,61	(3.717.869,88) C
				0,00	6.424.485,84	6.424.485,84	0,00


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


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


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


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

Fis. 25

ANEXOS

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Fig. 26


1. QUADRO DE PESSOAL

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Fis. 27
ms

A rectangular stamp with a dashed border, containing the handwritten number '27' and a signature 'ms'.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL EXISTENTE EM 30 DE DEZEMBRO 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@camaraitiquira.mt.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	licurguiou@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 marciotiquira@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@camaraitiquira.mt.com.br

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
284	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXE. DO GAB. DA PRESENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br aleximagens2009@hotmail.com
304	ANDREIA MIRANDA VELASCO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	949.788.161-49	R\$ 2.045,46	05/10/2018	(65) 99979-2641	andreiarwp@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
283	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.431,81	16/05/2018	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
286	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.045,46	05/06/2018	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com
278	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.113,63	14/05/2018	(65) 99936-9415	lucio@itiquira.mt.leg.br lucio-itiquira@hotmail.com
288	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99994-0428	maria-net@hotmail.com
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
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

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 NÍVEL 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 NÍVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.050,14	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL EXISTENTE EM 30 DE DEZEMBRO 2018

3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NÍVEL 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 - NÍVEL 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 PADILHA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	571.765.401-44	R\$ 1.225,60	03/07/2018	(65)99677-0840	camaraitiquira@hotmail.com
263	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA	060.058.471-20	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
276	JURANDY BASTOS RIBEIRO	AGENTE DE SEGURANÇA	568.155.221-72	R\$ 1.225,60	09/03/2018	(65) 99929-9233	camaraitiquira@hotmail.com
264	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	045.492.571-99	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65)99630-3126	marcosmiranda999@gmail.com
266	PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	022.909.885-10	R\$ 1.225,60	09/01/2018	(65)99658-1157	ae_k_patyecarlos@hotmail.com
281	SÂMARA ROSA DAMASCENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.776.401-13	R\$ 1.225,60	16/05/2018	(65)99965-2416	rosasamara507@gmail.com

05 - QUADRO PENSIONISTA

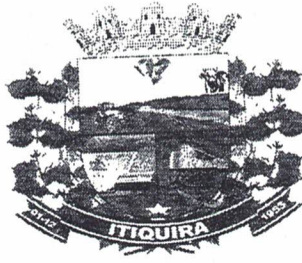
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	PENSÃO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	318.190.361-20	R\$ 954,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 954,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990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



2 - VERBA INDENIZATORIA



Fis.	30
	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº162/2018

Valor: 8.003,00

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 31/12/2018

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

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

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

Assinatura

Fis. 21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 28/12/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000009

HORA: 12:00:33

AUT.: 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00 001.174-8

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 8.003,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 8.003,00

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

1ª Via - Via Cliente



Fis. 32




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº163/2018,

Valor: 4.001,50

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 a 15/12/2018

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 .Dezembro/2018

Itiquira-MT., 04 de dezembro de 2018.

Assinatura

Fis. 33

NO902594
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

ALVARO JOSE MENEZES MONTERIO NETO

ITIQUEIRA

5

Dezembro

2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA DO
MES DEZEMBRO/2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		

tilibra

Fis. 34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/12/2018

HORA: 09:32:48

TERMINAL: 1001

NSU: 000007

AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DCC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO Pv: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

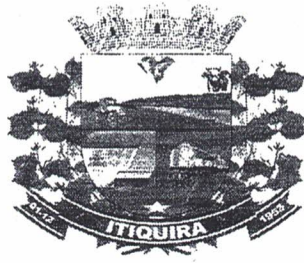
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº170/2018

Valor: 4.001,50

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	15 a 31/12/2018

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

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MI

DATA: 20/12/2018

HORA: 12:05:02

TERMINAL: 1002

NSU: 000304

AUT.: 0061

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

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº164/2018

Valor: 8.003,00

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 31/12/2018

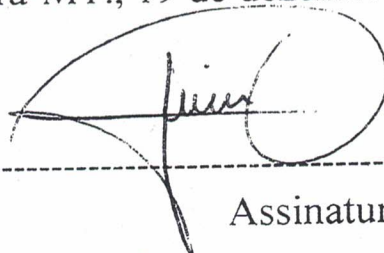
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.



Assinatura

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











ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº165/2018,

Valor: 4.001,50

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 15/12/2018

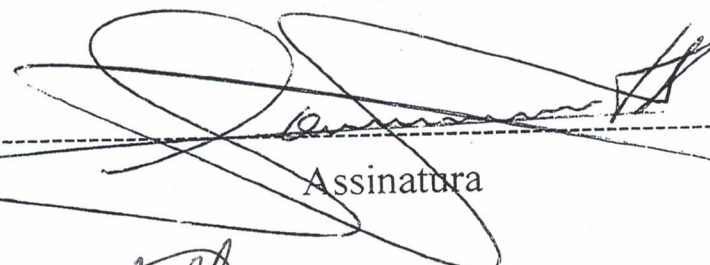
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.


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 .Dezembro/2018

Itiquira-MT., 04 de dezembro de 2018.


Assinatura



Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003.00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12

Fis. 39


NO902591
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOSENILDO ALVES MARTINS

ITIQUIRA

5

Dezembro



2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA DO
MES DE DEZEMBRO/2018.

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

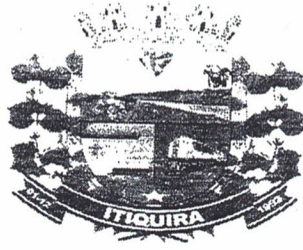
Do Banco	
Utilizado para.	

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	 



Fis. 40



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº172/2018

Valor: 4.001,50

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	15 a 31/12/2018

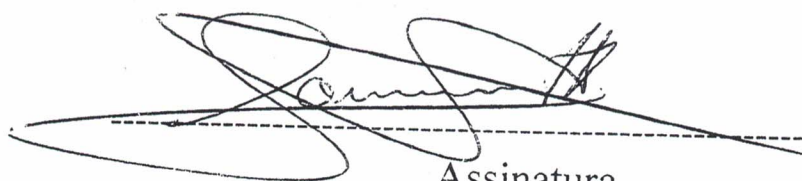
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.


Assinatura

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







ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº166/2018.

Valor: 4.001,50

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.631-34
Matrícula	211
Período:	01 a 15/12/2018

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 .Dezembro/2018

Itiquira-MT., 04 de dezembro de 2018.

Assinatura

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



Nº902591
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

JOSENILDO ALVES MARTINS

ITIQUIRA

5

Dezembro

2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA DO
MES DE DEZEMBRO/2018.

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Rs. 43



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MI

DATA: 05/12/2018

HORA: 09:35:13

TERMINAL: 1001

NSU: 000036

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: JOSENILDO ALVES MARTINS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

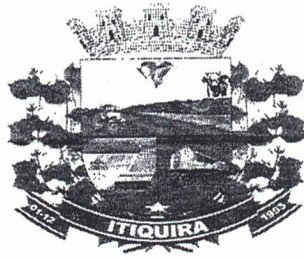
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 171/2018

Valor: 4.001,50

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	15 a 31/12/2018

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

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 21/12/2018

HORA: 09:06:41

TERMINAL: 1002

NSU: 000015

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: JOSENILDO ALVES MARTINS

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

Fls. 46



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº167/2018

Valor: 8.003,00

Nome:	Licurgio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 a 31/12/2018

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

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

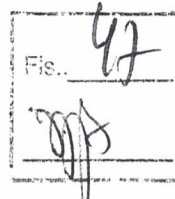
Pagamento integral da **Verba Indenizatória**
Referente: (ajuda de custo) com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

Assinatura

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



Nº902620
104-CEF

R\$B.003,00

oito mil tres reais

LICURGUIO LINS DE SOUZA

ITIQUIRA

19

Dezembro

2018

PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE VERBA INDENIZATORIA
DO MES DEZEMBRO DE 2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



tilibra



Fis. 48




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº168/2018,**

Valor: 4.001,50

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 a 15/12/2018

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 .Dezembro/2018

Itiquira-MT., 04 de dezembro de 2018.

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

Assinatura

Fig. 49

Nº902590
104-CEF

R\$4.001,50

quatro mil um reais e cinquenta centavos

MARCIO ALVES FONTES

ITIQUIRA

5

Dezembro

2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA DO
MES DE DEZEMBRO/2018.

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



tilibra



Fis. 50


CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/12/2018

HORA: 09:33:37

TERMINAL: 1001

NSU: 000030

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fig. 31




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 174/2018

Valor: 4.001,50

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	15 a 31/12/2018

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

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

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

Assinatura

Fig. 32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/12/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000302

HORA: 12:11:52

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00 002 485-8

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

O M

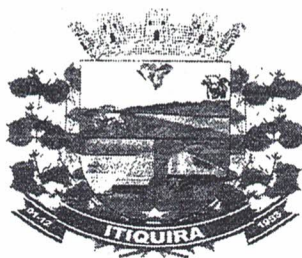
VALOR TOTAL: 4.001,50
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

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

1ª Via - Via Cliente



Fis. 53

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº161/2018,**

Valor: 4.735,56

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 15/12/2018

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 .Dezembro/2018

Itiquira-MT., 04 de dezembro de 2018.

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

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/12/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000039

HORA: 09:36:16

AUT: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: RONIVON SILVA MINGOTTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.735,56

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.735,56

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 55


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

RONIVON DA SILVA MINGOTTI


ITIQUEIRA

5

Dezembro

2018

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA VERBA INDENIZATORIA DO
MES DE DEZEMBRO/2018.

cópia de cheque nº <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. 36




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº173/2018

Valor: 4.735,56

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 31/12/2018

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

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

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

Periodo :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

Assinatura



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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº169/2018

Valor: 8.003,00

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 a 31/12/2018

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

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

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

Período :Dezembro/2018

Itiquira-MT., 19 de dezembro de 2018.

Assinatura

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

Fis. 58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/12/2016

TERMINAL: 1002

NSU: 000.275

HORA: 12:01:59

AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 8.003,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 8.003,00

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

1ª Via - Via Cliente



Fis. 59


3- Folha de Pagamento

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower-left quadrant of the page.

Fis.	60
	

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 1 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,54	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	22/24	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.506,39	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	24/47	1.082,71		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	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	19/43	1.639,89		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	155,20		
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,55		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	3.296,64	2.222,85		
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	807,05	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	24/47	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.934,83	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	483,83		



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 2 de 11

21/01/2019 09:51:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.336,27	3.183,22
000206	Nome do Trabalhador RONIVON SILVA MINGOTI			Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBISIDIO FIXO		1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	22/46 11.00 27.50	1.098,03 607,14 429,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.134,57	3.384,92
000213	Nome do Trabalhador SILVANE TUNES LEITE			Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBISIDIO FIXO		1.00	5.519,49	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 22.50	607,14 383,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	990,97	4.528,52
Total Local de Trabalho: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	49.675,41	49.675,41	49.675,41	18.604,29	31.071,12



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-33

Mês/Ano

12/2018

Página 5 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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	37/96	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						
	Valor FGTS	0,00						
	Base Prev.		1.956,95					
	Base IRRF		1.956,95					
	Proventos		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						
	Valor FGTS	0,00						
	Base Prev.		2.152,65					
	Base IRRF		2.863,64					
	Proventos		2.863,64					
	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						
	Valor FGTS	0,00						
	Base Prev.		2.152,65					
	Base IRRF		2.152,65					
	Proventos		2.490,85					
	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	59/96	485,15	
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.826,64	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	58/96	817,76	
P 083	HORA EXTRA 50%	3,30	206,64	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	54/96	202,62	
P 083	HORA EXTRA 50%	16.00	1.001,92	D 647	EMPRESTIMO CEF	51/96	364,97	
				D 654	ADIANTAMENTO	1	300,00	
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	44/96	346,39	
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	38/96	292,23	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	567,78	
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	918,54	
	Base FGTS	0,00						
	Valor FGTS	0,00						
	Base Prev.		8.350,34					
	Base IRRF		6.523,70					
	Proventos		9.558,90					
	Descontos						4.295,44	
	Líquido							5.263,46

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	14.612,59	Base IRRF	13.496,94	Proventos	16.870,34	Descontos	5.362,00	Líquido	11.508,34
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Mês/Ano

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

12/2018

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Página 6 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 002	PENSIONISTA	1.00	937,00				
P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	17,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

000002	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 002	PENSIONISTA	1.00	937,00				
P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	17,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

Total Local de Trabalho: 2

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

Fis. 64

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 3 de 11

21/01/2019 09:51:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Admissão	Cargo	Nome do Trabalhador							
05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	CAROLINE RAMOS DA SILVA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
04/10/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
09/11/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
16/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	ERICA OLIVEIRA BRANDAO							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
15/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
08/10/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	ODENILSON DA SILVA FELICIO							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54		
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.431,81	Base IRRF	1.431,81	Proventos	1.431,81
	Valor FGTS	0,00		Descontos	114,54	Liquido	1.317,27		
01/03/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	SHIRLEI MARCELO BRAZ							
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	0,00		Base Prev.	1.627,05	Base IRRF	1.627,05	Proventos	1.627,05
	Valor FGTS	0,00		Descontos	130,16	Liquido	1.496,89		

Fis. 65

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 4 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Total Local de Trabalho: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.649,72	11.649,72	11.649,72	931,94	10.717,78

Fis. 66



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 7 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Rescisão

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000284	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	ALEX VAZ DA SILVA	05/06/2018	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 562,49
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	2.962,95	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 302,56
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1.00	994,32			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	9.090,90	865,05 8.225,85
000304	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	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
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	511,38			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	170,46			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	2.045,46	2.045,46	2.727,30	184,09 2.543,21
000280	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	15/05/2018	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 562,49
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	3.409,08	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 345,22
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1.136,36			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	9.659,07	907,71 8.751,36
000279	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	15/05/2018	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/35 762,94
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	3.409,08	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 562,49
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1.136,36	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 259,90
				D 925	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.00 2.000,00
				D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.00 776,00
				D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2/2 750,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	9.659,07	5.111,33 4.547,74
000296	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	15/06/2018	0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000303	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	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
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	357,95			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	119,31			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.431,81	1.431,81	1.909,07	114,54 1.794,53

Fis. 07



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 8 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Rescisão

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
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		
P 907 FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	1.193,19						
P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	397,73						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.045,46	2.045,46	3.636,38	184,09	3.452,29		
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		
P 907 FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	3.409,08	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	09/34	256,31		
P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1.136,36	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	9.659,07	2.062,39	7.596,68		
000306 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		
P 907 FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	477,27	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,91		
P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	159,09						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	3.500,00	334,91	3.165,09		
000289 PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	05/06/2018	0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00		
P 907 FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	1.670,46	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,35		
P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	556,82						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	5.090,92	363,35	4.727,57		
000293 VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	05/06/2018	0027 - ASSESSOR JURIDICO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,49		
P 907 FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	2.982,95	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56		
P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	994,31						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	9.090,89	865,05	8.225,84		
000292 WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	05/06/2018	0037 - ASSESSOR DE TI						
P 001 SALARIO BASE	20.00D	1.909,09	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	171,81		
P 907 FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	1.670,45						
P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	556,82						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.909,09	1.909,09	4.136,36	171,81	3.964,55		

Fis. 68



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 9 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Rescisão

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000295	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	13/06/2018	0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM			
P 001	SALARIO BASE	20.00D	742,13	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 59,37
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	132,27			
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	649,36			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	216,45			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,13	874,40	1.740,21	59,37	1.680,84

Total Local de Trabalho: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.469,38	39.601,65	69.899,24	11.223,69	58.675,55

Fis. 69



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-33

Mês/Ano

12/2018

Página 10 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Rescisão

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

000297	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	DILSE FÁTIMA PADILHA DA SILVA	03/07/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	612,78
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	204,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.225,60	1.225,60	2.042,64	98,04	1.944,60

000263	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	GRAZIELI MARQUES VIANA	04/01/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	1.225,60
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	408,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.225,60	1.225,60	2.859,73	98,04	2.761,69

000276	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	JURANDY BASTOS RIBEIRO	09/03/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	275,76
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.021,33
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	340,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.225,60	1.501,36	2.863,13	98,04	2.765,09

000264	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	04/01/2018	0022 - AGENTE DE SEGURANCA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	294,14
P 083	HORA EXTRA 50%	47.10	430,00
P 088	SUBSTITUIÇÃO	1.00	59,23
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	1.225,60
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	408,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.284,83	1.578,97	3.643,10	102,78	3.540,32

000266	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS	09/01/2018	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	93,21
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	1.225,60
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	408,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.225,60	1.318,81	2.952,94	98,04	2.854,90

000281	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	SAMARA ROSA DAMASCENO	16/05/2018	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.250,85
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	817,07
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	272,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,85	1.312,99	2.402,42	175,81	2.226,61

Fls. 70



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2018

Página 11 de 11

Folha de Pagamento

21/01/2019 09:51:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Rescisão

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

Total Local de Trabalho: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,08	8.163,33	16.763,96	670,75	16.093,21

Total Geral: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	122.845,18	122.587,05	166.766,67	36.792,67	129.974,00

Fis. 71

4. Extratos

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J. J.', located in the lower-left quadrant of the page.

№.	72
	MA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/12/2018 with various amounts and descriptions like CHEQUE SAC.

SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/12/2018 with various amounts and descriptions like CHEQUE SAC.

SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/12/2018 with various amounts and descriptions like CHEQUE SAC.

SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 20/12/2018 with various amounts and descriptions like CHEQUE SAC, CHEQ COMP, RESG AUTOM.

SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00

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

Handwritten signature or scribble.

Handwritten scribbles or marks.

Stamp: Fis. 73 with handwritten initials.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20

AUTO ATENDIMENTO

08/01/2019

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

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R : 0,00
S A L D O : 0,00
794,20 D 794,20 D
794,20 C 794,20 D
626,96 D 0,00 C
367,46 D 626,96 D
4.735,56 D 994,42 D
4.001,50 D 5.729,98 D
4.001,50 D 9.731,48 D
4.001,50 D 13.732,98 D
4.001,50 D 17.734,48 D
600,00 D 21.735,98 D
22.335,98 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

EXTRATO
PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R : 0,00
S A L D O : 0,00
22.335,98 C 0,00 C
776,00 D 776,00 D
871,67 D 1.647,67 D
1.647,67 C 0,00 C
1.120,00 D 1.120,00 D
1.120,00 D 2.240,00 D
600,00 D 2.840,00 D
300,00 D 3.140,00 D
3.140,00 C 0,00 C
2.551,50 D 2.551,50 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

EXTRATO
PAG: 003

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R : 0,00
S A L D O : 0,00
2.551,50 D 5.103,00 D
300,00 D 5.403,00 D
5.403,00 C 0,00 C
264.521,73 C 264.521,73 C
264.521,73 D 0,00 C
23,04 D 23,04 D
2,50 D 25,54 D
3.050,29 D 3.075,83 D
138,16 D 3.213,99 D
4.001,50 D 7.215,49 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

EXTRATO
PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R : 0,00
S A L D O : 0,00
4.001,50 D 11.216,99 D
4.001,50 D 15.218,49 D
4.735,56 D 19.954,05 D
8.003,00 D 27.957,05 D
8.003,00 D 35.960,05 D
3.952,95 D 43.963,05 D
3.013,10 D 47.916,00 D
3.488,46 D 50.929,10 D
2.222,85 D 54.417,56 D
56.640,41 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

74
MFA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
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
21/12/2018	902636	CHEQUE SAC	2.584,66 D	6.586,16 D
21/12/2018	902649	CHEQUE SAC	954,00 D	7.540,16 D
21/12/2018	902652	CHEQUE SAC	2.615,29 D	10.155,45 D
21/12/2018	902644	CHEQ COMP	1.317,27 D	11.472,72 D
24/12/2018	902620	CHEQUE SAC	11.472,72 C	0,00 C
24/12/2018	902651	CHEQ COMP	8.003,00 D	8.003,00 D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.375,53 D	9.378,53 D
26/12/2018	902681	CHEQ COMP	9.378,53 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	3.051,24 D	3.051,24 D
			42,00 D	3.093,24 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
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
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.093,24 C	0,00 C
28/12/2018	902660	CHEQUE SAC	1.317,27 D	1.317,27 D
28/12/2018	902703	CHEQUE SAC	23,04 D	1.340,31 D
28/12/2018	902703	TAR CH INF	2,50 D	1.342,81 D
28/12/2018	902721	CHEQUE SAC	3.977,27 D	5.320,08 D
28/12/2018	902722	CHEQUE SAC	681,84 D	6.001,92 D
28/12/2018	902723	CHEQUE SAC	4.545,44 D	10.547,36 D
28/12/2018	902724	CHEQUE SAC	1.590,92 D	12.138,28 D
28/12/2018	902725	CHEQUE SAC	477,26 D	12.615,54 D
28/12/2018	902728	CHEQUE SAC	2.227,28 D	14.842,82 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
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
28/12/2018	902730	CHEQUE SAC	2.545,44 D	17.388,26 D
28/12/2018	902731	CHEQUE SAC	817,04 D	18.205,30 D
28/12/2018	902732	CHEQUE SAC	1.634,13 D	19.839,43 D
28/12/2018	902733	CHEQUE SAC	1.361,77 D	21.201,20 D
28/12/2018	902734	CHEQUE SAC	1.634,13 D	22.835,33 D
28/12/2018	902736	CHEQUE SAC	1.634,13 D	24.469,46 D
28/12/2018	902737	CHEQUE SAC	636,36 D	25.105,82 D
28/12/2018	902740	CHEQUE SAC	199,15 D	25.304,97 D
28/12/2018	902743	CHEQUE SAC	2.000,00 D	27.304,97 D
28/12/2018	902744	CHEQUE SAC	1.013,68 D	28.318,65 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
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
28/12/2018	902745	CHEQUE SAC	421,31 D	28.739,96 D
28/12/2018	902747	CHEQUE SAC	8.808,75 D	37.548,71 D
28/12/2018	902720	CHEQ COMP	1.316,47 D	38.865,18 D
28/12/2018	902729	CHEQ COMP	3.977,26 D	42.842,44 D
28/12/2018	902739	CHEQ COMP	3.750,85 D	46.593,29 D
28/12/2018	902741	CHEQ COMP	3.980,00 D	50.573,29 D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	50.573,29 C	0,00 C
07/01/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
07/01/2019	902726	CHEQ COMP	4.545,44 D	5.454,56 C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	5.454,56 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2019 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

[Handwritten signatures and stamps]

75
[Stamp]

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.519,36C	6.854,810205
Aplicações	264.521,73C	44.724,865760
Resgates	295.800,45D	50.008,979441
Rendimento Bruto no Mês	52,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.293,26C	1.570,696524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	794,20D	134,351401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	22.335,98D	3.778,127624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.647,67D	278,689988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.140,00D	531,055578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.403,00D	913,658685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	264.521,73C	44.724,865760
20 / 12	RESGATE	187.961,82D	31.777,270621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	11.472,72D	1.939,513744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	9.378,53D	1.585,407208

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.519,36C	6.854,810205
Aplicações	264.521,73C	44.724,865760
Resgates	295.800,45D	50.008,979441
Rendimento Bruto no Mês	52,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.293,26C	1.570,696524
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 / 12	RESGATE	3.093,24D	522,876560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	50.573,29D	8.548,028028
	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
-----------------------	---

Fig. 77




Dados do Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 Agência: 2186-5
 Conta: 2003-6

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos:
 Ligante ao Perfil

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO
 CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043117
0	28/12/2018	Saldo Atual	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Proteção para 28/12/2018 - Cota: 3.622733942

Disponível p/ Resg.	0,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
28/12/2018	3,622733942

Rentabilidades %

No mês	+ 0,17
No ano	+ 2,26
Últimos 12 meses	+ 2,32

Fis. 78
 [Handwritten signature]

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			500,00 C
10/12/2018		TARIFA EXTR AG	813.441.300.310.162	3,00 D	497,00 C
		Tarifa referente a 10/12/2018			
28/12/2018		SALDO			497,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

0,00 C
497,16 C
0,00
31/12/2018
0,00
02/01/2019

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

TOTAL

0,16 C
0,16 C

(* Saldo atualizado ate 27.12.2018

Informações Adicionais

Impresso em 28.12.2018 às 10:26:29

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

Fls. 39