



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

BALANCETE
JUNHO-2019

Marcio Alves Fontes-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 036/2019

Itiquira-MT., 25 de julho de 2019.

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

Assunto: Balancete mês JUNHO-2019.

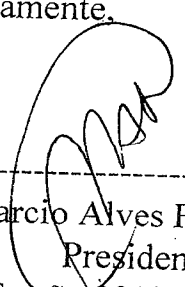
Excelentíssimo Senhor Prefeito

Com cordiais cumprimentos, anexamos ao presente
cópia do Balancete mês de **Junho /2019**, desta Casa de Leis.

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

PROCOLO N° 2824
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 25/07/2019
AS Cristiane Rossoni
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000
ITIQUIRA-MT

Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente
(Gestão 2019-2020)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2019


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

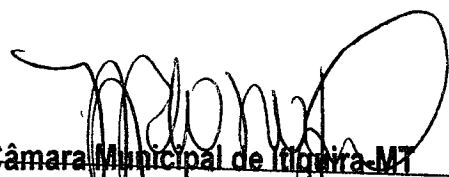
BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019 DESPESA PAGA


RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.836,14	1.941.793,01	ORÇAMENTÁRIA	283.309,11	1.666.058,06
<u>CONSIGNACOES</u>	34.046,17	197.033,78	01 Legislativa	283.309,11	1.666.058,06
9004 IRRF SERVIDOR	6.283,04	35.870,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.046,17	197.033,78
9006 ISSQN	479,38	1.635,77	<u>CONSIGNACOES</u>	34.046,17	197.033,78
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	9.754,54	9004 IRRF SERVIDOR	6.283,04	35.870,60
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.275,20	9.271,20	9006 ISSQN	479,38	1.635,77
9010 SALARIO FAMILIA INSS	103,05	1.097,32	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	9.754,54
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	23.959,42	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.275,20	9.271,20
9003 INSS TERCEIROS	10.999,98	64.938,67	9010 SALARIO FAMILIA INSS	103,05	1.097,32
9002 INSS SERVIDORES	7.776,97	47.874,14	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	23.959,42
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA		2.345,12	9003 INSS TERCEIROS	287,00	287,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		374,33	9002 INSS SERVIDORES	10.999,98	64.938,67
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,05	344,95	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	47.874,14
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	70,55	29,38	9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12
9010 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRA	16,50		Total ->	317.355,28	1.863.091,84
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	299.702,92	1.744.384,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.856,02	82.856,02
7L REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.702,92	1.744.384,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.537,74	1.537,74
Total ->	333.836,14	1.941.793,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	81.318,28	81.318,28
=> SALDO ANTERIOR	66.375,16	4.154,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.856,02	82.856,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.583,28	113,30	TOTAL DA DESPESA	400.211,30	1.945.947,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.791,88	4.041,55			
Total SALDO ANTERIOR	66.375,16	4.154,85			
TOTAL DA RECEITA	400.211,30	1.945.947,86			


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019


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

Fls. 002




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 02

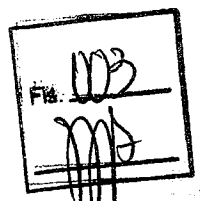
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	2.553.182,31	265.033,01	280.150,94	128.641,14
		1.771.208,96	1.644.210,87	280.694,15	1.642.567,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.100.000,00	143.390,69	143.390,69	1.192,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.844,42	834.844,42	142.197,90	833.651,63
		200.000,00	25.037,68	25.037,68	195,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.309,85	149.309,85	25.037,68	149.114,61
		110.000,00	2.950,21	2.950,21	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.309,90	17.309,90	2.950,21	17.309,90
		80.000,00	7.480,00	7.480,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.730,00	42.730,00	7.480,00	42.730,00
		110.067,31	0,00	1.520,78	28.346,43
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	56.671,67	28.580,26	1.520,78	28.325,24
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.705,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
		287.410,00	8.036,00	21.633,15	98.906,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	217.600,44	118.693,76	23.369,15	118.693,76
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	4.643,31	4.643,31	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.821,96	8.821,96	4.643,31	8.821,96
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		558.000,00	73.495,12	73.495,12	0,00
		440.970,72	440.970,72	73.495,12	440.970,72
	DESPESAS DE CAPITAL	277.280,00	0,00	2.614,96	13.815,76
		37.306,00	23.490,24	2.614,96	23.490,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.306,00	7.306,00	0,00	7.306,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.880,00	0,00	2.614,96	13.815,76
		30.000,00	16.184,24	2.614,96	16.184,24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.830.462,31	265.033,01	282.765,90	142.456,90
		1.808.514,96	1.667.701,11	283.309,11	1.666.058,06
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			34.046,17	197.033,78
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.863.091,84
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				82.856,02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Ivete Pontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

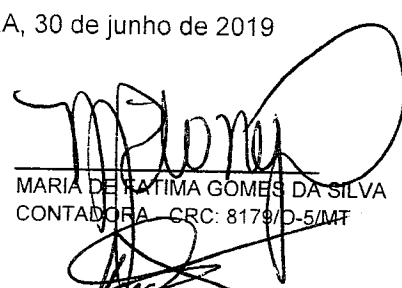
Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				82.856,02
TOTAL GERAL					1.945.947,86


ITIQUIRA, 30 de junho de 2019



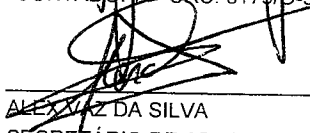
MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC: 8179/D-5/MT




CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALEX LUIZ DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 004





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

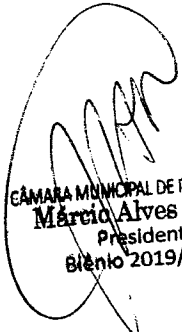
Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2019

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
39	18/06/2019	062019	1		2	104	297.087,96
40	11/06/2019	062019	1		2	CAIXA	2.614,96
Total							299.702,92


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019


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

Fls. 05



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	1.666.058,06	142.456,90	1.021.947,35
	0101 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	1.666.058,06	142.456,90	1.021.947,35
	010101 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	1.666.058,06	142.456,90	1.021.947,35
	01 Função Legislativa	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	1.666.058,06	142.456,90	1.021.947,35
	1116 Proj.Atividade	104.700,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00	97.394,00
	FICHA 1	4.4.90.52.00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00	20.700,00
	1117 Proj.Atividade	Ampliação, Reforma e Melhoria no Predio da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	FICHA 2	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 3	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 4	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118 Proj.Atividade	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Muni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	FICHA 5	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
	2186 Proj.Atividade	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	2.485.957,31	1.771.208,96	280.150,94	1.644.210,87	280.694,15	1.642.567,82	128.641,14	114.700,00
	FICHA 6	3.1.90.11.01	143.380,69	834.844,42	143.380,69	834.844,42	142.197,90	833.651,63	1.192,79	265.155,58
	FICHA 7	3.1.90.13.00	200.000,00	149.309,85	25.037,68	149.309,85	25.037,68	149.114,61	185,24	50.690,15
	FICHA 8	3.1.91.13.03	110.000,00	2.950,21	2.950,21	17.309,90	2.950,21	17.309,90	0,00	92.690,10
	FICHA 9	3.3.90.14.01	80.000,00	7.480,00	7.480,00	42.730,00	7.480,00	42.730,00	0,00	37.270,00
	FICHA 10	3.3.90.30.22	95.957,31	0,00	56.671,67	28.580,26	1.520,78	28.325,24	28.346,43	39.285,64
	FICHA 11	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 12	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 13	3.3.90.36.25	65.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	62.050,00
	FICHA 14	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 15	3.3.90.39.78	240.000,00	8.036,00	217.600,44	118.693,76	23.389,15	118.693,76	98.906,68	22.399,66
	FICHA 16	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 17	3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 18	3.3.90.46.00	26.000,00	4.643,31	8.821,96	8.821,96	4.643,31	8.821,96	0,00	5.000,00
	FICHA 19	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178,04
	FICHA 20	3.3.90.93.01	558.000,00	73.495,12	440.970,72	440.970,72	73.495,12	440.970,72	0,00	2.000,00
	2187 Proj.Atividade	Encargos com Publicidade e Propaganda A	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,28
	FICHA 21	3.3.90.36.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
	FICHA 22	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	2188 Proj.Atividade	Realização de Concurso / Processo Seletivo	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 23	3.3.90.30.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 24	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2189 Proj.Atividade	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
	FICHA 25	3.3.90.39.00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
	2190 Proj.Atividade	Incentivos Culturais	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 26	3.3.90.39.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	2191 Proj.Atividade	Reforma Legislativa	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT
Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT
Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT
Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fis. **006**



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	142.456,90	1.021.947,35
	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	142.456,90	1.021.947,35
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	142.456,90	1.021.947,35
	Legislativa	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	142.456,90	1.021.947,35
	Proj.Atividade	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	142.456,90	1.021.947,35
	FICHA 27 3.3.90.30.00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,00
	FICHA 28 3.3.90.39.00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
	Proj.Atividade 2192 Amortização de Dívida Contratada Junto ao I	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	NSS	41.880,00	0,00	30.000,00	2.614,96	16.184,24	2.614,96	13.815,78	11.880,00
	FICHA 29 4.6.90.71.05	41.880,00	0,00	30.000,00	2.614,96	16.184,24	2.614,96	13.815,76	11.880,00
	TOTAL	2.830.462,31	265.033,01	1.808.514,96	282.765,90	1.667.701,11	283.309,11	142.456,90	1.021.947,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marco Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

JUNHO (DE 01/06/2019 A 30/06/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				1.445.123,86			1.744.913,83	0,00	98,40	1.744.815,43
7002 2	REPASSE RECEBIDO DA				333.836,14	34.046,17	1.744.913,83	0,00	98,40	1.744.815,43
9001 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		1.444.681,98	299.702,92	0,00	1.744.384,90	0,00	0,00	1.744.384,90
9002 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	7.776,97	7.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	10.999,98	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	6.283,04	6.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ISSQN	21881010700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	ITIPREV SERVIDOR	21882010100		0,00	479,38	479,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	PENSAO ALIMENTICIA	21881011000		0,00	1.662,51	1.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881019900		0,00	2.275,20	2.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	103,05	103,05	0,00	0,00	98,40	-98,40
9012 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		13,04	16,50	0,00	29,54	0,00	0,00	29,54
9015 2	CONSIGNADO SICREDI	21881011500		274,40	70,55	0,00	344,95	0,00	0,00	344,95
9016 2	INSS SERVIDORES - 2018	21881010200		0,00	4.466,04	4.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9017 2	INSS TERCEIROS - 2018	21881010200		146,72	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72
9018 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881019900		7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
TOTAL				1.445.123,86	333.836,14	34.046,17	1.744.913,83	0,00	98,40	1.744.815,43

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

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

Fis. 008
[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 10.029,38

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 10.029,38

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.795-87

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fis. 009



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 72.203,90

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

18/01/2019	902829	FOLHA DE PAGAMENTO	11,84
18/01/2019	902807	FOLHA DE PAGAMENTO	17,77
19/03/2019	903020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
			1.029,61

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

19/10/2018	902331	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
28/12/2018	1	conciliacao	106,87
			406,87

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 72.826,64

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fis. 010

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2019

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>6</u>							
278	OR 19/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.689,72	0,00	2.496,93	1.192,79	
SUBTOTAL A PAGAR			3.689,72	0,00	2.496,93	1.192,79	
						Processado . . .	1.192,79
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>7</u>							
27	OR 18/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	23.293,70	0,00	23.098,46	195,24	
SUBTOTAL A PAGAR			23.293,70	0,00	23.098,46	195,24	
						Processado . . .	195,24
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

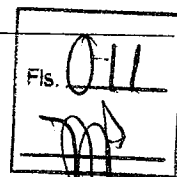
FICHA: <u>10</u>							
40	OR 23/01/2019	23/01/2019	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,02	0,00	0,00	255,02
98	GL 07/03/2019		AUTO POSTO FILO LTDA	18.360,00	0,00	4.046,27	14.313,73
99	GL 07/03/2019		AUTO POSTO FILO LTDA	808,00	0,00	0,00	808,00
100	GL 07/03/2019	07/03/2019	AUTO POSTO FILO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
102	GL 07/03/2019		D IBARRA COMERCIO ME	3.207,00	0,00	588,60	2.618,40
103	GL 07/03/2019		DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	3.467,25	0,00	538,61	2.928,64
104	OR 07/03/2019		DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	8.005,43	0,00	682,79	7.322,64
SUBTOTAL A PAGAR			34.202,70	0,00	5.856,27	28.346,43	
						Processado . . .	255,02
						Não Proc	28.091,41
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>15</u>							
1	ES 02/01/2019		OI S.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	ES 02/01/2019		OI S.A	2.000,00	0,00	817,16	1.182,84
	ES 02/01/2019		OI S.A	6.000,00	0,00	2.619,30	3.380,70
5	ES 02/01/2019		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	30.000,00	0,00	18.572,73	11.427,27
6	ES 02/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	94,79	255,21
7	ES 02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	307,00	293,00
8	OR 02/01/2019		BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
161	GL 15/04/2019		MARCO ROGERIO PEGORARI	32.684,00	0,00	12.255,00	20.429,00
180	GL 22/04/2019		RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10.800,00	0,00	3.600,00	7.200,00
195	GL 08/05/2019		MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 045492	1.688,00	0,00	479,00	1.209,00
196	OR 08/05/2019		MARCO ROGERIO PEGORARI	21.600,00	0,00	5.400,00	16.200,00
203	ES 12/05/2019	12/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	4.500,00	0,00	689,01	3.810,99
205	OR 16/05/2019		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA	27.860,00	0,00	5.041,33	22.818,67
241	GL 03/06/2019		UELISSON DIAS CAMPOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
SUBTOTAL A PAGAR			148.782,00	0,00	49.875,32	98.906,68	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	98.906,68
						Não Proc. Liq.	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2019

Page 2

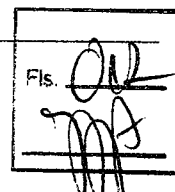
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>29</u>						
9	ES 02/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.000,00	0,00	16.184,24	13.815,76
SUBTOTAL A PAGAR			30.000,00	0,00	16.184,24	13.815,76
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.815,76
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário						
			239.968,12	0,00	97.511,22	142.456,90
					Processado . . .	1.643,05
					Não Proc	140.813,85
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9010</u>						
47	EX 18/04/2019 18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	98,40	0,00	0,00	98,40
SUBTOTAL A PAGAR			98,40	0,00	0,00	98,40
					Processado . . .	98,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário						
			98,40	0,00	0,00	98,40
					Processado . . .	98,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL						
			240.066,52	0,00	97.511,22	142.555,30
					Processado . . .	1.741,45
					Não Proc	140.813,85
					Não Proc. Liq.	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

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: 2019


EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

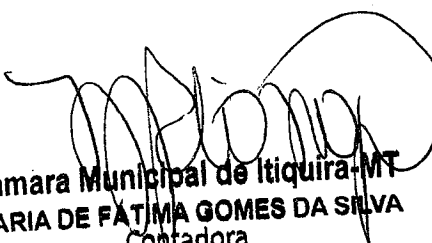
Page 2

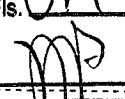
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00292 \ 0000	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01 0.1_00	25/06/2019		550,00
00079 \ 0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	0.1_81	26/06/2019		136,71
00080 \ 0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	0.1_81	26/06/2019		205,96
TOTAL GERAL						299.079,18


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019


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

Fis. 014




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Table with columns: Emp. \ Liq., Tipo, Nome, Recurso, Data, and LIQUIDADADA. Rows include various entities like CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA and CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DO SUL.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Bíbio 2019/2020

Fls. 016



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

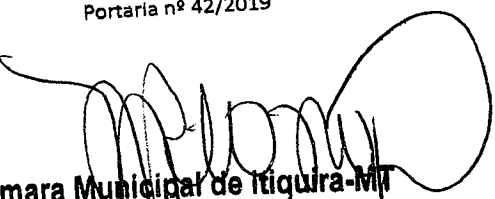
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

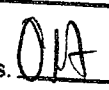
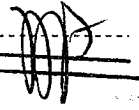
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00280 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/06/2019	49.675,41
00281 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/06/2019	24.409,45
00282 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019	60.993,92
00283 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/06/2019	17.735,64
00284 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/06/2019	2.950,21
00285 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/06/2019	4.643,31
00286 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019	1.996,00
00287 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019	2.600,00
00288 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	24/06/2019	2.000,00
00003 \0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/06/2019	454,75
00007 \0014	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/06/2019	42,00
00203 \0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/06/2019	370,97
00205 \0002	OR	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	25/06/2019	3.980,00
00289 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	1.400,00
00290 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	1.400,00
00291 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	1.400,00
00292 \0001	OR	NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	550,00
00079 \0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	0.1_81	26/06/2019	136,71	
00080 \0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	0.1_81	26/06/2019	205,96	
00161 \0003	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/06/2019	4.085,00
00196 \0002	OR	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/06/2019	2.700,00
00180 \0003	GL	NV	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	27/06/2019	1.200,00
TOTAL GERAL						316.812,07	


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019


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

Fis. 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							317.356,28
00003 \0006	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/06/2019 00431	441,71
00098 \0015	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00420	335,25
00098 \0019	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00424	202,10
00098 \0018	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00423	179,92
00098 \0017	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00422	13,53
00098 \0016	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00421	341,58
00098 \0012	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00417	309,39
00098 \0013	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00418	14,81
00098 \0014	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/06/2019 00419	124,20
00242 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	04/06/2019 00370	4.001,50
00243 \0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2019 00371	450,00
00244 \0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2019 00372	450,00
00194 \0002	OR	NV	DIMARCA INDUSTRIA DO VESTUAR	3.3.90.39.70	0.1_00	05/06/2019 00369	1.736,00
00245 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	06/06/2019 00373	4.001,50
00246 \0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.79	0.1_00	06/06/2019 00374	2.436,00
00078 \0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	10/06/2019 00426	136,71
00196 \0001	OR	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	10/06/2019 00290	2.700,00
00247 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	10/06/2019 00375	4.001,50
00248 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	10/06/2019 00376	4.001,50
00249 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/06/2019 00377	2.500,00
00009 \0007	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	11/06/2019 00416	2.614,96
00250 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	12/06/2019 00378	1.200,00
00251 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	12/06/2019 00379	600,00
00002 \0006	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	13/06/2019 00433	143,28
00252 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/06/2019 00380	400,00
00253 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00381	280,00
00254 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00382	280,00
00255 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00383	280,00
00256 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00384	280,00
00257 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00385	280,00
00258 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00386	280,00
00259 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019 00387	150,00
00070 \0001	EX		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		0.1_81	19/06/2019 00398	4,65
00071 \0001	EX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.1_81	19/06/2019 00406	7.776,97
00073 \0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	19/06/2019 00407	6.283,04
00074 \0001	EX		FOLHA DE PAGAMENTO		0.1_81	19/06/2019 00405	2.275,20
00075 \0001	EX		SICREDI SUL - MT		0.1_81	19/06/2019 00408	4.466,04
00076 \0001	EX		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		0.1_81	19/06/2019 00415	1.662,51
00077 \0001	EX		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		0.1_81	19/06/2019 00409	98,40
00260 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00388	4.001,50
00261 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00389	4.001,50
00262 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00390	4.001,50
00263 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00391	4.001,50
00264 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00392	8.003,00
00265 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00393	8.003,00
00266 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00394	8.003,00
00267 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00395	8.003,00
00268 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2019 00396	9.471,12
00278 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019 00397	2.496,93
00280 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/06/2019 00400	49.675,41
00282 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019 00403	60.993,92
00283 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/06/2019 00401	17.356,64

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

Fls. 018



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

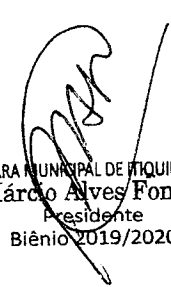
00176362/0001-38


Exercicio: 2019


EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

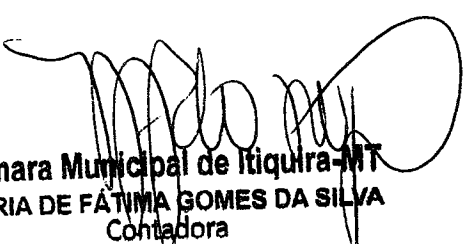
Page 2

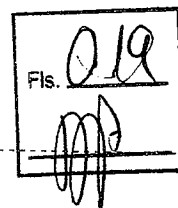
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00284 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/06/2019	00414	2.950,21
00285 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/06/2019	00404	4.643,31
00286 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019	00402	1.996,00
00287 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/06/2019	00434	2.600,00
00288 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	24/06/2019	00435	2.000,00
00007 \0014	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/06/2019	00440	42,00
00291 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	00438	1.400,00
00292 \0001	OR	NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	00439	550,00
00003 \0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2019	00432	454,75
00005 \0006	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	26/06/2019	00429	3.079,44
00069 \0001	EX		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		0.1_81	26/06/2019	00412	249,59
00072 \0001	EX		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		0.1_81	26/06/2019	00413	10.750,39
00079 \0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	26/06/2019	00427	136,71
00080 \0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	26/06/2019	00428	205,96
00161 \0003	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/06/2019	00367	4.085,00
00196 \0002	OR	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/06/2019	00425	2.700,00
00203 \0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2019	00430	370,97
00205 \0002	OR	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	26/06/2019	00368	3.980,00
00279 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2019	00411	628,23
00281 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2019	00410	24.409,45
00289 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2019	00436	1.400,00
00290 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2019	00437	1.400,00
00180 \0003	GL	NV	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	27/06/2019	00366	1.200,00
TOTAL GERAL								317.355,28


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019


 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

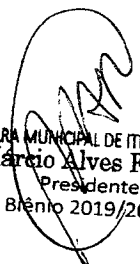
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019


Page 1


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						
00243	10000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2019	7.480,00
00244	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	04/06/2019	450,00
00253	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	450,00
00254	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	280,00
00255	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	280,00
00256	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	280,00
00257	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	280,00
00258	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	280,00
00259	10000	OR NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2019	280,00
00289	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	150,00
00290	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	1.400,00
00291	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	1.400,00
00292	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2019	1.400,00
TOTAL GERAL						7.480,00


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Claudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019


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

Fis. 020


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21142000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
21142010100(47)	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.950,21	2.950,21	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(195,24)	25.037,68	25.037,68	(195,24)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(195,24)	25.037,68	25.037,68	(195,24)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(195,24)	25.037,68	25.037,68	(195,24)
21143010101(08)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(195,24) C	25.037,68	25.037,68	(195,24) C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.991,02)	37.013,24	35.277,24	(255,02)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.991,02)	37.013,24	35.277,24	(255,02)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.991,02)	37.013,24	35.277,24	(255,02)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.991,02)	29.533,24	27.797,24	(255,02)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(1.991,02)	29.533,24	27.797,24	(255,02)
21311010101(48)	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.991,02) C	29.533,24	27.797,24	(255,02) C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
21311030101(48)	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.480,00	7.480,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(441,88)	107.438,24	107.525,29	(528,93)
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(441,88)	33.943,12	34.030,17	(528,93)
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(441,88)	32.280,61	32.367,66	(528,93)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(441,88)	32.280,61	32.367,66	(528,93)
21881010200(04)	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(154,42) C	10.999,98	10.999,98	(154,42) C
21881010400(04)	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	6.283,04	6.283,04	0,00 C
21881010700(04)	02	ICMS (F)	P F	0,00 C	479,38	479,38	0,00 C
21881011000(04)	02	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	2.275,20	2.275,20	0,00 C
21881011500(04)	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(0,02) C	12.243,01	12.243,01	(0,02) C
21881019900(04)	02	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(287,44) C	0,00	87,05	(374,49) C
21882000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
21882010000	02	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
21882010100(06)	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.662,51	1.662,51	0,00 C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.495,12	73.495,12	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
21891020000	02	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(48)	02	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22141010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22141015100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(200.211,35) C	0,00	0,00	(200.211,35) C
23000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
23700000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
23710000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
23711000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.226.068,73	0,00	0,00	8.226.068,73
23711010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.226.068,73 C	0,00	0,00	8.226.068,73 C
23712000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.774.359,65)	0,00	0,00	(9.774.359,65)
23712010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.774.359,65) C	0,00	0,00	(9.774.359,65) C
23713000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	639.479,30	0,00	0,00	639.479,30
23713010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

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

Junho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.543.481,95)	566.075,01	831.108,02	(1.808.514,96)
62213010000(24)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(142.116,02) C	280.150,94	265.033,01	(126.998,09) C
62213020000(24)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.430,72) C	2.614,96	0,00	(13.815,76) C
62213030000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.186,26) C	283.309,11	282.765,90	(1.643,05) C
62213040000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.382.748,95) C	0,00	283.309,11	(1.666.058,06) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.543.481,95)	666.075,01	931.108,02	(1.808.514,96)
62291000000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
62291010000	02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.543.481,95)	566.075,01	831.108,02	(1.808.514,96)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.543.481,95)	566.075,01	831.108,02	(1.808.514,96)
62292010100(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.116,02) C	280.150,94	265.033,01	(126.998,09) C
62292010200(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.430,72) C	2.614,96	0,00	(13.815,76) C
62292010300(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.186,26) C	283.309,11	282.765,90	(1.643,05) C
62292010400(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.382.748,95) C	0,00	283.309,11	(1.666.058,06) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.934.426,08	407.438,09	73.705,00	2.268.159,17
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	325.653,75	0,00	0,00	325.653,75
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	325.653,75	0,00	0,00	325.653,75
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	325.653,75	0,00	0,00	325.653,75
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.653,75	0,00	0,00	325.653,75
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.688,67 D	0,00	0,00	30.688,67 D
71231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	294.965,08 D	0,00	0,00	294.965,08 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.608.772,33	407.438,09	73.705,00	1.942.505,42
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.608.772,33	407.438,09	73.705,00	1.942.505,42
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.608.772,33	407.438,09	73.705,00	1.942.505,42
72111000000(08)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.448.836,83 D	329.229,32	29.497,02	1.748.569,13 D
72112000000(08)02		RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	10.132,43	10.132,43	0,00 D
72113000000(08)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.935,50 D	68.076,34	34.075,55	193.936,29 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.934.426,08)	1.224.650,83	1.558.383,92	(2.268.159,17)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(325.653,75)	2.614,96	2.614,96	(325.653,75)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(325.653,75)	2.614,96	2.614,96	(325.653,75)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(325.653,75)	2.614,96	2.614,96	(325.653,75)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(325.653,75)	2.614,96	2.614,96	(325.653,75)
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(30.688,67)	0,00	0,00	(30.688,67)
81231020100(16)02		A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81231020200(16)02		EXECUTADOS	C -	(30.688,67) C	0,00	0,00	(30.688,67) C
81231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(294.965,08)	2.614,96	2.614,96	(294.965,08)
81231050100(16)02		A EXECUTAR	C -	(281.395,80) C	2.614,96	0,00	(278.780,84) C
81231050200(16)02		EXECUTADOS	C -	(13.569,28) C	0,00	2.614,96	(16.184,24) C
900000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.608.772,33)	1.222.035,87	1.555.768,96	(1.942.505,42)
900000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.608.772,33)	1.222.035,87	1.555.768,96	(1.942.505,42)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.608.772,33)	1.222.035,87	1.555.768,96	(1.942.505,42)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	94.799,72	622.017,74	656.687,65	60.129,81
82111010000(08)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.799,72 C	622.017,74	656.687,65	60.129,81 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.546,74)	282.765,90	265.033,01	(140.813,85)
82112010000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(142.116,02) C	280.150,94	265.033,01	(126.998,09) C
82112020000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(16.430,72) C	2.614,96	0,00	(13.815,76) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.628,14)	317.252,23	316.796,07	(2.171,98)
82113010000(08)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.186,26) C	283.309,11	282.765,90	(1.643,05) C
82113020000(08)02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(441,88) C	33.943,12	34.030,17	(528,93) C
82114000000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.542.397,17) C	0,00	317.252,23	(1.859.649,40) C
				0,00	5.812.705,95	5.812.705,95	0,00

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.884.801-00

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fis. 025
MS



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

EXTRATOS

[Handwritten signature]

Fls. 026
[Handwritten signature]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 00

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/06/2019	903352	CHEQUE SAC	1.520,78 D	1.520,78 D
04/06/2019	903354	CHEQUE SAC	450,00 D	1.970,78 D
04/06/2019	903357	CHEQUE SAC	441,71 D	2.412,49 D
04/06/2019	903355	CHEQ COMP	450,00 D	2.862,49 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.862,49 C	0,00 C
05/06/2019	903353	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.001,50 C	0,00 C
06/06/2019	903358	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
06/06/2019	903359	CHEQUE SAC	2.436,00 D	6.437,50 D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	6.437,50 C	0,00 C

SALDO EM 03/07/2019 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 FINALIZA

Fls. 02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07,2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/06/2019	903356	CHEQ COMP	1.736,00 D	1.736,00 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.736,00 C	0,00 C
10/06/2019	903362	CHEQUE SAC	136,71 D	136,71 D
10/06/2019	903364	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.138,21 D
10/06/2019	903365	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.139,71 D
10/06/2019	903366	CHEQUE SAC	2.500,00 D	10.639,71 D
10/06/2019	903361	CHEQ COMP	2.563,29 D	13.203,00 D
10/06/2019	903363	CHEQ COMP	231,00 D	13.434,00 D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	13.434,00 C	0,00 C
10/06/2019	903367	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.200,00 D

SALDO EM 03/07/2019 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 | 04/07/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 00

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/06/2019	903368	CHEQUE SAC	600,00 D	1.800,00 M
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
13/06/2019	903369	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 M
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
14/06/2019	903371	CHEQUE SAC	280,00 D	280,00 M
14/06/2019	903375	CHEQUE SAC	280,00 D	560,00 M
14/06/2019	903376	CHEQUE SAC	280,00 D	840,00 M
14/06/2019	903377	CHEQUE SAC	280,00 D	1.120,00 M
14/06/2019	903378	CHEQUE SAC	280,00 D	1.400,00 M
14/06/2019	903379	CHEQUE SAC	150,00 D	1.550,00 M

SALDO EM 03/07/2019 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 FINALIZA

Fls. 029

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/06/2019	903380	CHEQUE SAC	143,28 D	1.693,28 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.693,28 C	0,00 C
17/06/2019	903374	CHEQ COMP	280,00 D	280,00 D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	280,00 C	0,00 C
18/06/2019	000001	CRED TED	297.087,56 C	297.087,56 C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	297.087,56 D	0,00 C
19/06/2019	903386	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
19/06/2019	903387	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
19/06/2019	903388	CHEQUE SAC	4.001,50 D	12.004,50 D
19/06/2019	903390	CHEQUE SAC	8.003,00 D	20.007,50 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Fis. 030

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/06/2019	903394	CHEQUE SAC	8.003,00 D	28.010,50 D
19/06/2019	903395	CHEQUE SAC	9.471,12 D	37.481,62 D
19/06/2019	903396	CHEQUE SAC	3.952,95 D	41.434,57 D
19/06/2019	903397	CHEQUE SAC	3.171,53 D	44.606,10 D
19/06/2019	903398	CHEQUE SAC	3.488,46 D	48.094,56 D
19/06/2019	903399	CHEQUE SAC	1.930,21 D	50.024,77 D
19/06/2019	903400	CHEQUE SAC	3.699,00 D	53.723,77 D
19/06/2019	903402	CHEQUE SAC	3.183,22 D	56.906,99 D
19/06/2019	903404	CHEQUE SAC	4.528,52 D	61.435,51 D
19/06/2019	903405	CHEQUE SAC	2.723,81 D	64.159,32 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Fis 030

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38

EXTRATO
PAG: 006

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
19/06/2019	903406	CHEQUE SAC	4.169,56 D	68.328,88 D
19/06/2019	903407	CHEQUE SAC	2.025,22 D	70.354,10 D
19/06/2019	903408	CHEQUE SAC	4.426,90 D	74.781,00 D
19/06/2019	903409	CHEQUE SAC	1.542,45 D	76.323,45 D
19/06/2019	903410	CHEQUE SAC	1.542,45 D	77.865,90 D
19/06/2019	903411	CHEQUE SAC	2.826,32 D	80.692,22 D
19/06/2019	903412	CHEQUE SAC	1.542,45 D	82.234,67 D
19/06/2019	903414	CHEQUE SAC	2.025,22 D	84.259,89 D
19/06/2019	903416	CHEQUE SAC	1.151,34 D	85.411,23 D
19/06/2019	903417	CHEQUE SAC	1.542,45 D	86.953,68 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Fis. 032

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 04/07/2019

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

| EXTRATO
PAG: 007

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
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
19/06/2019	903418	CHEQUE SAC	1.542,45 D	88.496,13 D
19/06/2019	903419	CHEQUE SAC	2.509,59 D	91.005,72 D
19/06/2019	903420	CHEQUE SAC	1.542,45 D	92.548,17 D
19/06/2019	903421	CHEQUE SAC	2.317,98 D	94.866,15 D
19/06/2019	903423	CHEQUE SAC	1.542,45 D	96.408,60 D
19/06/2019	903425	CHEQUE SAC	2.798,64 D	99.207,24 D
19/06/2019	903426	CHEQUE SAC	2.538,25 D	101.745,49 D
19/06/2019	903427	CHEQUE SAC	5.952,33 D	107.697,82 D
19/06/2019	903429	CHEQUE SAC	1.750,93 D	109.448,75 D
19/06/2019	903431	CHEQUE SAC	1.419,03 D	110.867,78 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Fls. 033

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/06/2019	903432	CHEQUE SAC	1.750,93 D	112.618,71 D
19/06/2019	903433	CHEQUE SAC	1.927,49 D	114.546,20 D
19/06/2019	903434	CHEQUE SAC	1.451,83 D	115.998,03 D
19/06/2019	903435	CHEQUE SAC	998,00 D	116.996,03 D
19/06/2019	903437	CHEQUE SAC	2.025,22 D	119.021,25 D
19/06/2019	903439	CHEQUE SAC	7.776,97 D	126.798,22 D
19/06/2019	903442	CHEQUE SAC	6.283,04 D	133.081,26 D
19/06/2019	903446	CHEQUE SAC	348,76 D	133.430,02 D
19/06/2019	903389	CHEQ COMP	4.001,50 D	137.431,52 D
19/06/2019	903413	CHEQ COMP	1.542,45 D	138.973,97 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Man

[Handwritten signature]

Fls. 034
[Handwritten signature]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/06/2019	903422	CHEQ COMP	4.469,56 D	143.443,53 D
19/06/2019	903436	CHEQ COMP	998,00 D	144.441,53 D
19/06/2019	903440	CHEQ COMP	4.466,04 D	148.907,57 D
19/06/2019	903441	CHEQ COMP	4.612,72 D	153.520,29 D
19/06/2019	903443	CHEQ COMP	1.046,20 D	154.566,49 D
19/06/2019	903444	CHEQ COMP	998,00 D	155.564,49 D
19/06/2019	903447	CHEQ COMP	2.600,00 D	158.164,49 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	158.164,49 C	0,00 C
19/06/2019	903430	CHEQUE SAC	1.386,23 D	1.386,23 D
19/06/2019	903391	CHEQ COMP	8.003,00 D	9.389,23 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Fis. 035

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/06/2019	903401	CHEQ COMP	3.349,75 D	12.738,98 D
21/06/2019	903424	CHEQ COMP	1.666,34 D	14.405,32 D
21/06/2019	903428	CHEQ COMP	1.466,23 D	15.871,55 D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	15.871,55 C	0,00 C
24/06/2019	903415	CHEQUE SAC	4.426,90 D	4.426,90 D
24/06/2019	903449	CHEQUE SAC	2.000,00 D	6.426,90 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	6.426,90 C	0,00 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
06/2019	903403	CHEQUE SAC	3.384,92 D	3.384,92 D

SALDO EM 03/07/2019 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

Fis. 036

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

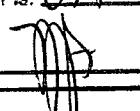
AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/06/2019	903453	CHEQUE SAC	1.400,00 D	4.784,92 D
26/06/2019	903454	CHEQUE SAC	1.400,00 D	6.184,92 D
26/06/2019	903455	CHEQUE SAC	1.400,00 D	7.584,92 D
26/06/2019	903459	CHEQUE SAC	3.079,44 D	10.664,36 D
26/06/2019	903460	CHEQUE SAC	370,97 D	11.035,33 D
26/06/2019	903461	CHEQUE SAC	454,75 D	11.490,08 D
26/06/2019	903463	CHEQUE SAC	136,71 D	11.626,79 D
26/06/2019	903464	CHEQUE SAC	205,96 D	11.832,75 D
26/06/2019	903466	CHEQUE SAC	35.934,61 D	47.767,36 D
26/06/2019	903457	CHEQ COMP	3.980,00 D	51.747,36 D

SALDO EM 03/07/2019 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



Fis. 037


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
 PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 00.176.362/0001-38
 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/06/2019	903462	CHEQ COMP	2.563,29 D	54.310,65 D
26/06/2019	903465	CHEQ COMP	3.879,04 D	58.189,69 D
26/06/2019	903467	CHEQ COMP	550,00 D	58.739,69 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	58.739,69 C	0,00 C

SALDO EM 03/07/2019 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

Fis. 038

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

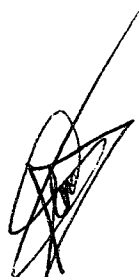
|MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

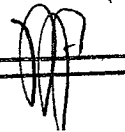
AG: 4465 - ITIQUIRA
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
DISPONIVEL.: 63.407,39
SALDO TOTAL: 63.407,39

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H9A33325
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Fis. 039


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A440

#20 |

AUTO ATENDIMENTO

| 04/07/2019

>> NAO EXISTEM LANCAMENTOS FUTUROS

| LANCAMENTOS FUTUROS

AG: 4465 - ITIQUIRA
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

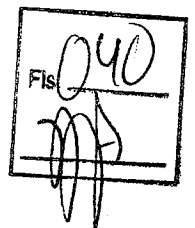
OPER: 006 CONTA:
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

PAG: 0001 / 0001
71.006-6
0,00
0,00

DTA LANCTO NU.DOCTO HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H9A33325
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



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

Nome da Agência ITQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome ITQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.822,63C	9.220,627716
Aplicações	297.087,56C	49.939,025107
Resgates	271.889,40D	45.701,102474
Rendimento Bruto no Mês	70,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.091,34C	13.458,550349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	2.862,49D	481,397355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	4.001,50D	672,918028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	6.437,50D	1.082,520490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	1.736,00D	291,909439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	13.434,00D	2.258,829446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.800,00D	302,628433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	400,00D	67,247606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.693,28D	284,659186
	IRRF	0,00	


Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Fis	091

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fis. 042


Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.822,63C	9.220,627716
Aplicações	297.087,56C	49.939,025107
Resgates	271.889,40D	45.701,102474
Rendimento Bruto no Mês	70,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.091,34C	13.458,550349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	280,00D	47,068882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	297.087,56C	49.939,025107
19 / 06	RESGATE	158.164,49D	26.585,456904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	15.871,55D	2.667,682417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	6.426,90D	1.080,179177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	58.739,69D	9.871,546550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

[Handwritten signature]

Fis. 043
[Handwritten signature]


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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Handwritten signatures and stamps in the lower middle section of the page. There are three distinct signatures: one large, one small, and one more complex. There are also some circular stamps or marks.

049
Fls. _____




Dados do Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU	Agência 2186-5	Conta 2003-6
-----------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

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

Nº Doc	Data	Situação	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quantidade	Cota
0	31/05/2019	Saldo Anterior	10.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231
0	28/06/2019	Saldo Atual	10.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/06/2019 - Cota 3,66747286

Disponível p/ Resg.	10.036,47
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	10.012,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10.029,38

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidades %

No mês	+ 0,16
No ano	+ 1,07
Últimos 12 meses	+ 2,18

Fls. 045

Aplicações em ser


Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2019	70161333	10.000,00	2.738,960231	2.738,96023100

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

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

Simone Vigar
Gerente de Serviços
Mat: 9474874-4



Fis. 046




Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2003-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Operação	Valor	IR	Base Calc. IR	Ganho P.	IOF	Quant. Cotas	Valor
0	28/06/2019	Saldo Anterior	10.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231
0	10/07/2019	Saldo Atual	10.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 664336055

Disponível p/ Resg.	10.036,47
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	10.029,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10.036,47

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

Rentabilidades %

No mês	+ 0,07
No ano	+ 1,14
Últimos 12 meses	+ 2,18

FIS. 067

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2019	70161333	10.000,00	2.738,960231	2.738,960231000

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

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

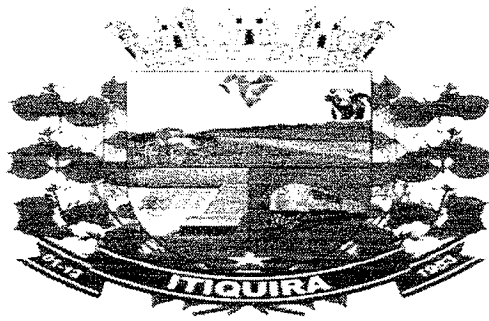
Simone Vigor
 Gerente de Serviços
 Mat. 9174674-4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 048
[Handwritten signature]



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

QUADRO DE PESSOAL

Fis. 049



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019

01 - QUADRO ELETIVO

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SUBSÍDIO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	427.053.390-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99941-9466	padreco@itiquira.mt.leg.br ademir.padreco@hotmail.com
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	VEREADOR	901.548.781-20	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99903-5216	alvaro@itiquira.mt.leg.br alvaro_fono@hotmail.com
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	VEREADOR	411.420.981-68	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65)99926-2553 (66)99917-8224	fabinho@itiquira.mt.leg.br fabinho@camaraitiquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99623-0070	joaoneto@itiquira.mt.leg.br j.netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmcotton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurguio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR/PRESIDENTE	532.607.755-87	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR	617.259.431-15	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99997-6425	roni@itiquira.mt.leg.br ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. UNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
331	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	932.583.721-87	R\$ 5.289,03	08/02/2019	(65) 99621-1674	alexinagens2009@hotmail.com secretaria@itiquira.mt.leg.br
319	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	ASSESSOR TI	841.004.511-72	R\$ 2.961,86	02/01/2019	(65) 999536500	alessandrohanzali@hotmail.com ti@itiquira.mt.leg.br
316	ANDREIA MIRANDA VELASCO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	949.788.161-49	R\$ 2.115,62	02/01/2019	(65) 99979-2641	andreianwlp@gmail.com
314	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.289,03	02/01/2019	(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\$ 1.480,92	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\$ 1.480,92	04/10/2018	(65) 99643-5563	clarice.itiquira@gmail.com
326	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.289,03	07/01/2019	(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\$ 1.480,92	16/05/2018	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
327	GILCY ALVES PINHEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. RONIVON)	935.425.001-78	R\$ 1.480,92	08/01/2019	(65) 998117780	camaraitiquira@hotmail.com
315	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.115,62	02/01/2019	(65) 99984-8904	ieitavelasco@hotmail.com ouvidoria@itiquira.mt.leg.br
332	IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	SECRETARIA EXE. DO GAB. DA PRESENCIA	181.417.221-15	R\$ 5.289,03	08/02/2019	(65) 999451792	ivaalves@hotmail.com gabinete@itiquira.mt.leg.br
336	FABIOLA FIAMA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	043.952.791-04	R\$ 2.115,62	01/04/2019	(65) 996210077	assessorgabinete@itiquira.mt.leg.br
338	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	COORDENADOR DE SONORIZAÇÃO/FILMAGEM	049.834.451-70	R\$ 1.151,38	04/06/2019	(66)999911288	camaraitiquira@hotmail.com
288	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.480,92	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\$ 1.480,92	15/05/2018	(65) 99618-0133	camaraitiquira@hotmail.com
313	MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS E DEP. DE PESSOAL	026.354.441-96	R\$ 2.961,86	02/01/2019	(66) 996278513	maykonbomba@hotmail.com rh@itiquira.mt.leg.br
305	ODENILSON DA SILVA FELICIO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOSENILDO)	816.826.461-49	R\$ 1.480,92	08/10/2018	(66) 99617-3801	camaraitiquira@hotmail.com
339	PATRICIA SOARES VELASCO	ASSESSORA DE IMPRENSA/CERIMONIAL	999.289.571-34	R\$ 2.961,86	06/06/2019	(65) 9 96210440	patyvelasco@bol.com.br
312	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-97	R\$ 5.289,03	02/01/2019	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gamil.com
335	WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)	030.354.481-32	R\$ 1.480,92	01/03/2019	(65) 99285-0637	wil_junior1@live.com

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NÍVEL	148.011.751-04	R\$ 1.927,69	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019

4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NIVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.120,46	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NIVEL 5	934.966.301-59	R\$ 2.120,46	04/03/2002	(65) 99928-2439	camaraitiquira@hotmail.com
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE B - NIVEL POS GRADUADA	486.584.801-00	R\$ 6.747,46	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	contabilidade@itiquira.mt.leg.br rhfatimamt@hotmail.com

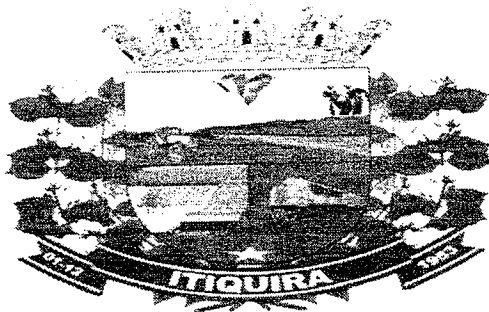
04 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
323	ARGEMIRO ALVES DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	943.497.548-49	R\$ 1.267,52	03/01/2019	(65)996965805	camaraitiquira@hotmail.com
333	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE SEGURANÇA	352.955.541-04	R\$ 1.267,52	13/02/2019	(65) 99684-2863	camaraitiquira@hotmail.com
325	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA	060.058.471-20	R\$ 1.267,52	04/01/2019	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
321	JURANDY BASTOS RIBEIRO	AGENTE DE SEGURANÇA	568.155.221-72	R\$ 1.267,52	03/01/2019	(65) 99944-4941	camaraitiquira@hotmail.com
330	JORCE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	037.485.081-07	R\$ 1.267,52	01/02/2019	(65) 99612-6225	jorceaparecida@hotmail.com
320	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	MOTORISTA	005.408.531-43	R\$ 1.718,76	02/01/2019	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
329	SÂMARA ROSA DAMASCENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.776.401-13	R\$ 1.267,52	08/01/2019	(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\$ 998,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 998,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

Fls. 050



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

VERBAS INDENIZATÓRIA

Fis. 052



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Secretaria de Administração

CERTIDÃO

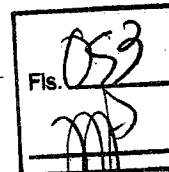
Nº 006/2019

A Secretária de Administração da Câmara Municipal de Itiquira, portadora do CNPJ 00.176.362/001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, Nº 407, bairro Santo Antônio, CEP 78790-000, Itiquira-MT; Expede a presente Certidão sob penas da Lei e, em cumprimento ao Art.3º da Lei Municipal 690/2010, e para fins de pagamento de Verba Indenizatória pelo exercício de atividade parlamentar, **CERTIFICA** que no mês de: **JUNHO/2019**, foram realizadas duas Sessões Legislativas na data de **04 e 18/06**, conforme calendário anual. **Não havendo nenhuma falta de vereadores** que desabone o pagamento.

Itiquira-MT., 19 de junho de 2019.

Alex Vaz da Silva
Secretário de Adm.
Portaria Legislativa nº 042/2019

Anexo: Cópia do Livro Ponto .



Porto 09/2019

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data/Hora
09	Ordinária	Tercera	Legislativa	16ª	04/06/19
	8ª	3ª	9ª	— " —	19:00hs
Vereadores			Assinaturas		
Marcio Alves Fontes Renivan S. Mingoti Alvaro J. M. Monteiro Neto Josénildo A. Martins Ademir Dal Berto Anthony F. de Campos João Neto da Silva Leuziquis Luis de Souza Silvano T. Leite Valdir C. Soares Júnior Asses. Jurídico					

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data/Hora
10	Ordinária	Tercera	Legislativa	16ª	18/06/19
	9ª	3ª	10ª	— " —	19:00hs
Vereadores			Assinaturas		
Marcio Alves Fontes Renivan S. Mingoti Alvaro J. M. Monteiro Neto Josénildo A. Martins Ademir Dal Berto Anthony F. de Campos João Neto da Silva Leuziquis Luis de Souza Silvano T. Leite Valdir C. Soares Júnior					

Fls. 050



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 47/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	15 A 30/06/2019

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)

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

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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

Fis. 057

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2019

HORA: 11:11:45

TERMINAL: 1001

NSU: 000220

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ADEMIR DAL BERTI

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

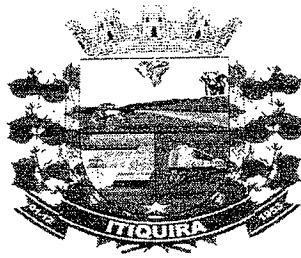
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fls. 058




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº44/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 A 15/05/2019

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 um reais e cinquenta centavos)

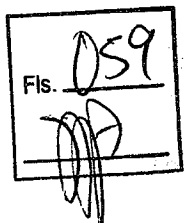
Pagamento 1ª parcela Verba Indenizatória
Referente: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo JUNHO/2019

Itiquira-MT., 04 DE JUNHO DE 2019.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/06/2019

HORA: 09:28:01

TERMINAL: 1001

NSU: 000033

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO



DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

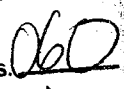
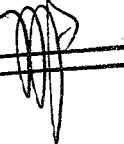
VALOR TOTAL: 4.001,50
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

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

1ª Via - Via Cliente



Fis. 




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 48/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	15 A 30/06/2019

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)

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

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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

Fis. 061

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000130

HORA: 10:22:31

AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 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



Fis. 062
ms



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº45/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 A 15/06/2019

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

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

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

Periodo**Junho2019**

Itiquira-MT 10 de junho de 2019

Assinatura

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

Fls. **06**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MI

DATA: 10/06/2019

HORA: 09:58:58

TERMINAL: 1001

NSU: 000089

AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4 001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO FV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br




Fig. 064
MA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 50/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	15 A 30/06/2019

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)

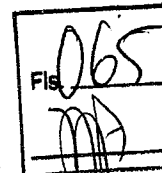
2ª Parcela Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2019

HORA: 10:19:05

TERMINAL: 1001

NSU: 000121

AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101


Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fls. 006





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº44/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	01 A 15/06/2019

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)

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

PeriodoJunho/2019

Itiquira-MT 06 de Junho de 2019

Assinatura

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

Fls. **067**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT
DATA: 06/06/2019
TERMINAL: 1001

NSU: 000127

HORA: 13:09:45
AUT.: 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.022.112-9
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



Fls. 068




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 49/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	15 A 30/06/2019

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

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

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

Periodo**Junho 2019**

Itiquira-MT., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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

Fis. **069**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - Autoatendimento - 13:00:35
218675033 0204

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====


FAVORECIDO	JOSENILDO ALVES MARTINS
AGENCIA:	4473-3
CONTA:	7.555-8
VALOR *	4.001,50
NR. ENVELOPE	1.711.662.344

* Acolhido em: 19/06/2019, na Agência 2186-5.

=====

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA



Fis. 070




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 51/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 A 30/06/2019

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)

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

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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

Fls. **072**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT
DATA: 19/06/2019
TERMINAL: 1001

HORA: 11:12:32
AUT.: 0075

NSU: 000223

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000


AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.952-3
NOME: JOAO NETO DA SILVA
DEPOSITANTE:
CAMARA ITIQUIRA

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

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

1ª Via - Via Cliente



Fls. 072




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 52/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Licurgio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	211
Período:	01 A 30/06/2019

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)

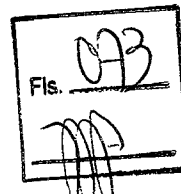
1ª Parcela Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 55/2019

Valor: **9.471,12**

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador/Presidente
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 A 30/06/2019

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)

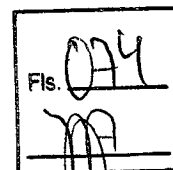
1ª Parcela Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000226

HORA: 11:13:22

AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

9.471,12

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

9.471,12

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. 075





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 53/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador
CPF:	617.259.431-15
Matrícula:	206
Período:	01 A 30/06/2019

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

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

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

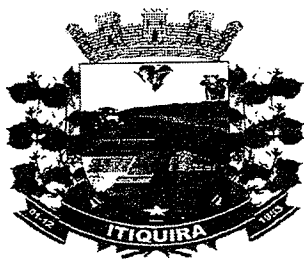
Período**Junho 2019**

Itiquira-MT., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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

Fls. **076**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 54/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 A 30/06/2019

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)

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

PeriodoJunho2019

Itiquira-MT ., 19 de junho de 2019.

Assinatura

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

Fis. 077

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/06/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000230

HORA: 11:14:21

AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

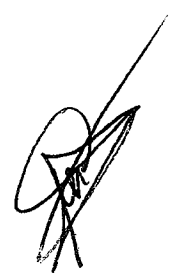
DEPOSITANTE:

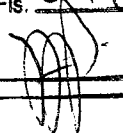
CAMARA ITIQUIRA

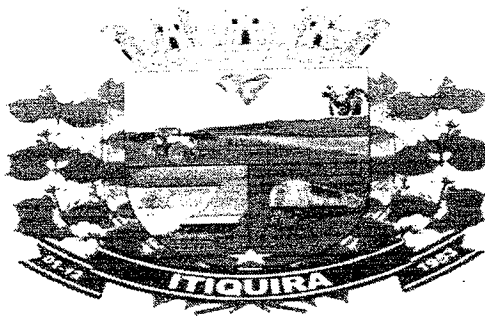
VALOR TOTAL: 8.003,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 8.003,00

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

1ª Via - Via Cliente



Fis. 078




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

FOLHA DE PAGAMENTO

MS

MS

Fis.	079
	<i>MS</i>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/07/2019 23:50:27

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	162.778,60		
Total de Vencimentos	135.320,54		
Salário Família	98,40		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	135.418,94		
Total de Descontos	33.214,15		
Total Líquido	102.204,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Patronal	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	
13 Agente Político	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.950,21	0,00	0,00	0,00	2.950,21
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	13.480,84	98,40	0,00	0,00	13.382,44
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.359,66	98,40	0,00	0,00	27.261,26

Funcionários

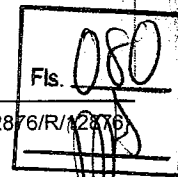
Situação	Quantidade
01 - Normal	41
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	30	867,00	74.192,76	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.996,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.889,29	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30	0,00	4.521,32	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	569,40	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083 HORA EXTRA 50%	3	0,00	1.592,56	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	2	1,00	1.235,38	
703 COMPLEMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	240,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	62.027,78	
Salário Base		867,00	74.192,76	
Salário Família		3,00	98,40	
Total		871,00	136.318,94	

Descontos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	2.044,20	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6	375,00	5.753,00	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62	





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

M
C

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/07/2019 23:50:27

Resumo Contábil Geral

647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7	181,00	4.466,04
704	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	231,00
919	PREVIDENCIA - INSS	35	331,00	10.750,39
920	IRRF - SALARIO	20	405,00	6.283,04
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	16,00	900,00 Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,51
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.816,00	33.214,15
Valor já descontado do Bruto			16,00	900,00
Total			3,00	34.114,15

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.810,29
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.662,51
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.940,10
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.412,90

Base de I.R.R.F.	126.079,77
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	126.065,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	15.113,78
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	61.276,69
37 - Pensionistas	0,00

Fls. 081



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano
06/2019

Página 1 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - 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	Líquido		
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 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	16/30	909,26		
			D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	21/19	447,73		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.347,96	3.171,53		
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	30/47	1.082,71		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14		
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46		
000210 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	1.046,20		
			D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	25/43	1.639,89		
			D 704	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	231,00		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	176,50		
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	495,69		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	3.589,28	1.930,21		
000211 JOSENILDO ALVES MARTINS	01/01/2017	0016 - Vereador (a)						
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	998,00		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	383,81		
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	438,68		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.820,49	3.699,00		
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	30/47	1.081,06		
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14		
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.169,74	3.349,75		
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		

Fiorilli S/C Software Ltda.

Fis.

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.253.39.12876/R/12876}



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
06/2019

Página 2 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.336,27	3.183,22	
000206	Nome do Trabalhador RONIVON SILVA MINGOTI		Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)			
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	28/46 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	SUBSIDIO 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	18.986,85	30.688,56	

Fis. 083



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2019

Página 3 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

000319	Nome do Trabalhador ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	Admissão 02/01/2019	Cargo 0037 - ASSESSOR DE TI						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,25		
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	2.961,86	Proventos	3.061,86	Descontos	338,05
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.961,86	Líquido	2.723,81		
000331	Nome do Trabalhador ALEX VAZ DA SILVA	Admissão 08/02/2019	Cargo 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	337,68		
	Base FGTS	0,00	0,00	D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4/5	300,00		
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	5.289,03	Proventos	5.389,03	Descontos	1.219,47
	Base Prev.	5.289,03		Líquido	4.169,56				
000316	Nome do Trabalhador ANDREIA MIRANDA VELASCO	Admissão 02/01/2019	Cargo 0043 - ASSESSOR ADMINSITRATIVO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	2.115,62	Proventos	2.215,62	Descontos	190,40
	Valor FGTS	0,00	0,00	Líquido	2.025,22				
	Base Prev.	2.115,62							
000314	Nome do Trabalhador CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	Admissão 02/01/2019	Cargo 0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	380,34		
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	5.289,03	Proventos	5.389,03	Descontos	962,13
	Valor FGTS	0,00	0,00	Líquido	4.426,90				
	Base Prev.	5.289,03							
000287	Nome do Trabalhador CAROLINE RAMOS DA SILVA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	1.480,92	Proventos	1.660,92	Descontos	118,47
	Valor FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.542,45				
	Base Prev.	1.480,92							
000301	Nome do Trabalhador CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	Admissão 04/10/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	1.480,92	Proventos	1.660,92	Descontos	118,47
	Valor FGTS	0,00	0,00	Líquido	1.542,45				
	Base Prev.	1.480,92							
000326	Nome do Trabalhador CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	Admissão 07/01/2019	Cargo 0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2/22	522,95		
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3/12	762,94		
	Base FGTS	0,00	0,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79		
	Valor FGTS	0,00	0,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,03		
	Base Prev.	5.289,03		D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4/5	400,00		
	Base IRRF	5.289,03		Proventos	5.389,03	Descontos	2.562,71	Líquido	2.826,32



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
06/2019

Página 4 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
000283 ERICA OLIVEIRA BRANDAO	16/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45		
000327 GILCY ALVES PINHEIRO	08/01/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45		
000315 IELITA MARIA TEODORO VELASCO	02/01/2019	0042 - ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22		
000332 IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	08/02/2019	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	380,34		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	962,13	4.426,90		
000338 LUIZ ANTONIO DE SOUZA	04/06/2019	0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM						
P 001 SALARIO BASE	27.00D	1.036,24	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	82,89		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	197,99						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.036,24	1.036,24	1.234,23	82,89	1.151,34		
000288 MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA	05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45		
000282 MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO	15/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45		
000313 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	02/01/2019	0045 - ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,47		

Handwritten signature and stamp area with initials 'OS' and 'M'.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2019

Página 5 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

		D 933 ADIANTAMENTO DE SALARIO		5/6	200,00		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	552,27	2.509,59	
000305	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	ODENILSON DA SILVA FELICIO		08/10/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45	
000339	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	PATRICIA SOARES VELASCO		06/06/2019	0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL			
P 001	SALARIO BASE	25.00D	2.468,22	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	222,13
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	83,33	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.468,22	2.468,22	2.551,55	233,57	2.317,98	
000312	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR		02/01/2019	0027 - ASSESSOR JURIDICO			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	337,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	919,47	4.469,56	
000335	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR		01/03/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45	
Total Local de Trabalho: 19							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	51.951,93	51.951,93	54.573,25	9.161,25	45.412,00	

Fls. 056



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
06/2019

Página 6 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000003 - EFETIVOS

000005				Admissão	Cargo		
Nome do Trabalhador				04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais		
CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,69	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	43/96	366,16
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	222,65
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	96,38				
P 083	HORA EXTRA 50%	6	91,08				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	2.024,07	2.024,07	2.255,15	588,81	1.666,34

000004				Admissão	Cargo		
Nome do Trabalhador				04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais		
GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	18,31
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	735,38				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	2.226,48	2.961,86	3.061,86	263,22	2.798,64

000003				Admissão	Cargo		
Nome do Trabalhador				04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo		
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,32
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	500,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	2.226,48	2.726,48	2.826,48	288,23	2.538,25

000100				Admissão	Cargo		
Nome do Trabalhador				01/01/2014	0036 - Contador		
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.747,46	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	65/96	485,15
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.889,29	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	64/96	817,76
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22	100,00	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	60/96	202,62
P 083	HORA EXTRA 50%	20	1.295,40	D 647	EMPRESTIMO CEF	57/96	364,97
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	50/96	346,39
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	44/96	292,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	620,66
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	950,04
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	8.636,75	6.747,46	10.032,15	4.079,82	5.952,33

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	15.113,78	14.459,87	18.175,64	5.220,08	12.955,56

Fls. 087

12876 (12876)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2019

Página 7 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

Admissão	Cargo						
01/01/2005	0020 - Pensionista	000006	Nome do Trabalhador ARACY CAMPOS DE MORAIS				
		P 002	PENSIONISTA	1.00	998,00		
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
							Líquido
							998,00
01/01/2005	0020 - Pensionista	000002	Nome do Trabalhador JOENTINA SOARES DA COSTA				
		P 002	PENSIONISTA	1.00	998,00		
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
							Líquido
							998,00
Total Local de Trabalho: 2							
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
							Líquido
							1.996,00

Fls. 088



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2019

Página 8 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

Admissão	Cargo								
03/01/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA								
000323	Nome do Trabalhador	ARGEMIRO ALVES DA SILVA							
		30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 001	SALARIO BASE	1.00	220,00						
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	80,00						
P 703	COMPLEMENTO AUXILIO								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.567,64	101,41	1.466,23		
13/02/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA								
000333	Nome do Trabalhador	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS							
		30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 001	SALARIO BASE	1.00	220,00						
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15	284,70						
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00						
P 703	COMPLEMENTO AUXILIO								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.852,34	101,41	1.750,93		
04/01/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA								
000325	Nome do Trabalhador	GRAZIELI MARQUES VIANA							
		30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 001	SALARIO BASE	1.00	220,00						
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.487,64	101,41	1.386,23		
01/02/2019	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais								
000330	Nome do Trabalhador	JORCE APARECIDA DA SILVA							
		30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 001	SALARIO BASE	1.00	220,00						
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	32,80						
P 904	SALARIO FAMILIA								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.267,64	1.300,44	1.520,44	101,41	1.419,03		
03/01/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA								
000321	Nome do Trabalhador	JURANDY BASTOS RIBEIRO							
		30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 001	SALARIO BASE	1.00	220,00						
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15	284,70						
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00						
P 703	COMPLEMENTO AUXILIO								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.852,34	101,41	1.750,93		
02/01/2019	0023 - MOTORISTA								
000320	Nome do Trabalhador	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES							
		30.00D	1.718,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	137,51		
P 001	SALARIO BASE	1.00	140,00						
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16	206,08						
P 083	HORA EXTRA 50%								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.718,92	1.718,92	2.065,00	137,51	1.927,49		

Fis. 089



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2019

Página 9 de 9

25/07/2019 11:16:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

000329	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
	SAMARA ROSA DAMASCENO			08/01/2019	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00					
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.267,64	1.333,24	1.553,24	101,41	1.451,83	
Total Local de Trabalho: 7								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	9.324,76	9.992,56	11.898,64	745,97	11.152,67	
Total Geral: 41								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	126.065,88	126.079,77	136.318,94	34.114,15	102.204,79	

Fis. 090

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.253.39.42876112876}