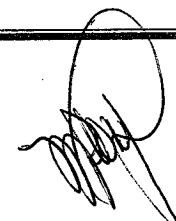


2019

BALANCETE MÊS JULHO

Câmara Municipal de Itiquira-MT.

Márcio Alves Fontes - Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 043/2019

Itiquira-MT 23 de Agosto de 2019.

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

Assunto: Balancete mês Julho-2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Sirvo-me do presente para cumprimenta-lo cordialmente e em cumprimento as diretrizes da Lei, encaminho a V.Exa., o Balancete mês de **Julho/2019**, desta Casa de Leis.

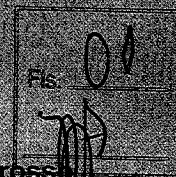
Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

PROTOCOLO N° 2247
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 26/8/2019
AS Cristiane Rossari
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000
ITIQUIRA-MT



Marcio Alves Fontes
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019**DESPESA EMPENHADA**

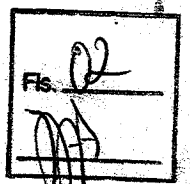
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.452,49	2.557.756,01	ORÇAMENTÁRIA	255.152,64	2.063.667,60
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		282.510,51	01 Legislativa	255.152,64	2.063.667,60
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.930,95	394.018,34
<u>CONSIGNACOES</u>	33.625,74	230.659,52	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.305,41	163.359,02
9004 IRRF SERVIDOR	5.888,07	41.758,67	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9006 ISSQN	342,67	1.978,44	<u>CONSIGNACOES</u>	33.625,54	230.659,32
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	11.417,05	9004 IRRF SERVIDOR	5.888,07	41.758,67
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	11.315,40	9006 ISSQN	342,47	1.978,24
9010 SALARIO FAMILIA INSS	103,05	1.200,37	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	11.417,05
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	28.425,46	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	11.315,40
9003 INSS TERCEIROS		287,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	103,05	1.200,37
9002 INSS SERVIDORES	11.342,23	76.280,90	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	28.425,46
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	55.651,11	9003 INSS TERCEIROS		287,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	11.342,23	76.280,90
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	124,23	498,56	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMIC/	7.776,97	55.651,11
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	104,09	449,04	9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRAS	20,14	49,52	Total ->	312.083,59	2.457.685,94
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	299.702,52	2.044.087,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.224,92	104.224,92
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.702,52	2.044.087,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	498,76	498,76
Total ->	333.452,49	2.557.756,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	103.726,16	103.726,16
=> SALDO ANTERIOR	82.856,02	4.154,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.224,92	104.224,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.567,12	113,30	TOTAL DA DESPESA	416.308,51	2.561.910,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	81.288,90	4.041,55			
Total SALDO ANTERIOR	82.856,02	4.154,85			
TOTAL DA RECEITA	416.308,51	2.561.910,86			

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



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

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019**DESPESA PAGA**

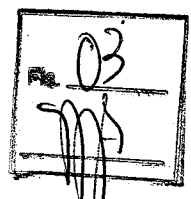
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.452,49	2.275.245,50	ORÇAMENTÁRIA	278.458,05	1.944.516,11
<u>CONSIGNACOES</u>	33.625,74	230.659,52	01 Legislativa	278.458,05	1.944.516,11
9004 IRRF SERVIDOR	5.888,07	41.758,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.625,54	230.659,32
9006 ISSQN	342,67	1.978,44	<u>CONSIGNACOES</u>	33.625,54	230.659,32
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	11.417,05	9004 IRRF SERVIDOR	5.888,07	41.758,67
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	11.315,40	9006 ISSQN	342,47	1.978,24
9010 SALARIO FAMILIA INSS	103,05	1.200,37	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	11.417,05
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	28.425,46	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	11.315,40
9003 INSS TERCEIROS		287,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	103,05	1.200,37
9002 INSS SERVIDORES	11.342,23	76.280,90	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	28.425,46
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	55.651,11	9003 INSS TERCEIROS		287,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	11.342,23	76.280,90
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	124,23	498,56	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	55.651,11
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	104,09	449,04	9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRA	20,14	49,52	Total ->	312.083,59	2.175.175,43
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	299.702,52	2.044.087,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.224,92	104.224,92
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.702,52	2.044.087,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	498,76	498,76
Total ->	333.452,49	2.275.245,50	BANCO CONTA APLICAÇÃO	103.726,16	103.726,16
=> SALDO ANTERIOR	82.856,02	4.154,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.224,92	104.224,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.567,12	113,30	TOTAL DA DESPESA	416.308,51	2.279.400,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	81.288,90	4.041,55			
Total SALDO ANTERIOR	82.856,02	4.154,85			
TOTAL DA RECEITA	416.308,51	2.279.400,35			

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

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
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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	2.600.482,31	253.162,64	272.680,28	107.950,69
		2.024.371,60	1.916.891,15	273.853,09	1.916.420,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.150.000,00	141.299,37	141.299,37	0,00
		976.143,79	976.143,79	142.492,16	976.143,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	25.334,62	25.334,62	195,24
		174.644,47	174.644,47	25.334,62	174.449,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	2.950,21	2.950,21	0,00
		20.260,11	20.260,11	2.950,21	20.260,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		44.630,00	44.630,00	1.900,00	44.630,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.367,31	270,00	2.645,88	25.990,53
		56.941,67	31.226,14	2.625,90	30.951,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	40.705,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	266.410,00	3.810,00	20.951,76	81.764,92
		221.410,44	139.645,52	20.951,76	139.645,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.000,00	4.103,32	4.103,32	0,00
		12.925,28	12.925,28	4.103,32	12.925,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608.000,00	73.495,12	73.495,12	0,00
		514.465,84	514.465,84	73.495,12	514.465,84
	DESPESAS DE CAPITAL	229.980,00	1.990,00	4.604,96	11.200,80
		39.296,00	28.095,20	4.604,96	28.095,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.100,00	1.990,00	1.990,00	0,00
		9.296,00	9.296,00	1.990,00	9.296,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.880,00	0,00	2.614,96	11.200,80
		30.000,00	18.799,20	2.614,96	18.799,20
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.830.462,31	255.152,64	277.285,24	119.151,49
		2.063.667,60	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO

33.625,54 230.659,32

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.175.175,43

Saldo para o mês seguinte

Caixa

Bancos e Correspondentes..

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

CRC/MT 008179/O-5

Portaria nº 03/2014

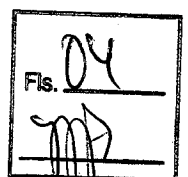
0,00

104.224,92

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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

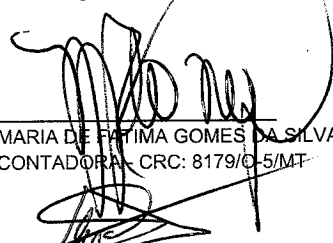
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				----- 104.224,92
TOTAL GERAL					----- 2.279.400,35

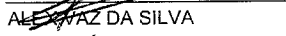
ITIQUIRA, 31 de julho de 2019



 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE




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



 ALEXSAZ DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 05




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

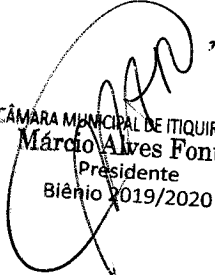
Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

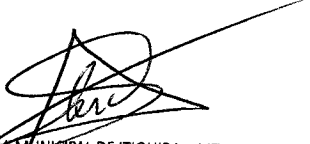
Exercício: 2019

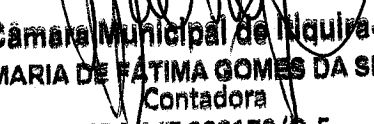
REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 Page 1


N° Transf.	Data:	N° Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
41	17/07/2019	072019	1		2	104	297.087,56
42	10/07/2019	072019	1		2	CAIXA	2.614,96
Total							299.702,52


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

Fis. 06




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019 JULHO (DE 01/07/2019 A 31/07/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

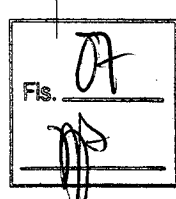
EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				1.744.913,83	333.452,49	33.625,54	2.044.740,78	0,00	98,40	2.044.642,38
7002 2	REPASSE RECEBIDO DA			1.744.384,90	299.702,52	0,00	2.044.087,42	0,00	0,00	2.044.087,42
9001 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		0,00	7.776,97	7.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	11.342,23	11.342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	5.888,07	5.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ISSQN	21881010700		0,00	342,67	342,67	0,20	0,00	0,00	0,20
9007 2	ITIPREV SERVIDOR	21882010100		0,00	1.662,51	1.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	PENSAO ALIMENTICIA	21881011000		0,00	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881011900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	21881011900		29,54	20,14	0,00	49,68	0,00	0,00	49,68
9014 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881011900		344,95	104,09	0,00	449,04	0,00	0,00	449,04
9015 2	CONSIGNADO SICREDI	21881011500		0,00	4.466,04	4.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9016 2	INSS SERVIDORES - 2018	21881010200		146,72	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72
9017 2	INSS TERCEIROS - 2018	21881010200		7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
9018 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011900		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL				1.744.913,83	333.452,49	33.625,54	2.044.740,78	0,00	98,40	2.044.642,38

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 008179/0-5
 Portaria nº 03/2014



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019**

Entidade	Poder	Órgão	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.830.462.31	255.152.64	2.063.667.60	277.285.24	1.944.985.35	278.458.05	1.944.516.11	119.151.49	766.794.71							
01	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462.31	255.152.64	2.063.667.60	277.285.24	1.944.985.35	278.458.05	1.944.516.11	119.151.49	766.794.71							
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462.31	255.152.64	2.063.667.60	277.285.24	1.944.985.35	278.458.05	1.944.516.11	119.151.49	766.794.71							
01	Legislativa	2.830.462.31	255.152.64	2.063.667.60	277.285.24	1.944.985.35	278.458.05	1.944.516.11	119.151.49	766.794.71							
031	Ação Legislativa	2.830.462.31	255.152.64	2.063.667.60	277.285.24	1.944.985.35	278.458.05	1.944.516.11	119.151.49	766.794.71							
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462.31	255.152.64	2.063.667.60	277.285.24	1.944.985.35	278.458.05	1.944.516.11	119.151.49	766.794.71							
1116	Proj/Atividade	73.400.00	1.990.00	9.296.00	1.990.00	9.296.00	1.990.00	9.296.00	0.00	64.104.00							
FICHA	1	4.4.90.52.12	1.990.00	9.296.00	1.990.00	9.296.00	1.990.00	9.296.00	0.00	64.104.00							
Proj/Atividade	1117	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
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							
Proj/Atividade	2118	Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo no Muni.	114.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.700.00							
FICHA	5	4.4.90.52.00	114.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.700.00							
Proj/Atividade	2486	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	2.561.957.31	253.162.64	2.024.371.60	272.680.28	1.916.891.16	273.853.09	1.916.420.91	107.950.89							
FICHA	6	3.1.90.11.00	1.150.000.00	141.299.37	976.143.79	142.492.16	976.143.79	142.492.16	976.143.79	173.856.21							
FICHA	7	3.1.90.13.00	210.000.00	25.334.62	174.644.47	25.334.62	174.644.47	25.334.62	174.644.47	35.355.53							
FICHA	8	3.1.91.13.03	110.000.00	2.950.21	20.260.11	2.950.21	20.260.11	2.950.21	20.260.11	89.739.89							
FICHA	9	3.3.90.14.01	80.000.00	1.900.00	44.630.00	1.900.00	44.630.00	1.900.00	44.630.00	35.370.00							
FICHA	10	3.3.90.30.00	95.957.31	270.00	56.941.67	2.645.88	31.226.14	2.625.90	30.951.14	39.015.64							
FICHA	11	3.3.90.32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
FICHA	12	3.3.90.33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
FICHA	13	3.3.90.36.35	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.050.00							
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	3.3.90.39.19	240.000.00	3.810.00	221.410.44	20.951.76	139.645.52	20.951.76	139.645.52	18.589.86							
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	5.000.00							
FICHA	18	3.3.90.46.00	26.000.00	4.103.32	12.925.28	4.103.32	12.925.28	4.103.32	12.925.28	13.074.72							
FICHA	19	3.3.90.92.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00							
FICHA	20	3.3.90.93.01	608.000.00	73.495.12	514.465.84	73.495.12	514.465.84	73.495.12	514.465.84	93.534.16							
Proj/Atividade	2187	Encargos com Publicidade e Propaganda A RT 37/CF	5.705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.705.00							
FICHA	21	3.3.90.36.00	5.705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.705.00							
FICHA	22	3.3.90.39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proj/Atividade	2188	Replicação de Concurso / Processo Seletiv	15.705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.705.00							
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							
Proj/Atividade	2189	Depanicação de Servidores do Poder Legisl	10.705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.705.00							
FICHA	25	3.3.90.39.00	10.705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.705.00							
Proj/Atividade	2190	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							

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. 08

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
01 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
0101 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
Função Legislativa	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
01 Ação Legislativa	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
SubFunção	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
Programa	2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71	
Proj/Atividade	2191	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
FICHA	27	3.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
FICHA	28	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj/Atividade	2192	41.880,00	0,00	30.000,00	18.799,20	2.614,96	18.799,20	11.200,80	11.880,00	
FICHA	29	4.690,71	0,00	30.000,00	18.799,20	2.614,96	18.799,20	11.200,80	11.880,00	
TOTAL		2.830.462,31	255.152,64	2.063.667,60	277.285,24	1.944.986,35	278.458,05	1.944.516,11	119.151,49	766.794,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Setembro 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 09/2014



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario 97.181,70

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

31/07/2019	903532	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.879,04

			3.879,04

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
19/07/2019	903507	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	200,00
03/07/2019	903477	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	50,00


			1.279,61

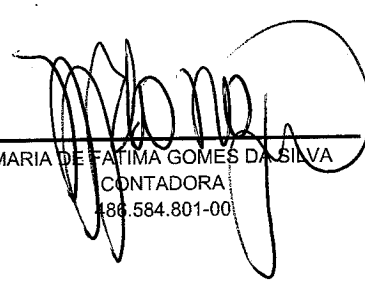
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)


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

			406,87

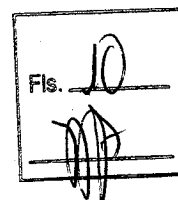
Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade 94.175,40


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
886.584.801-00


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fls. 10





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

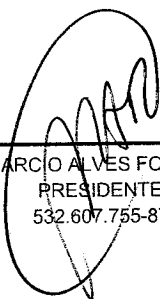
Page 1 of 1

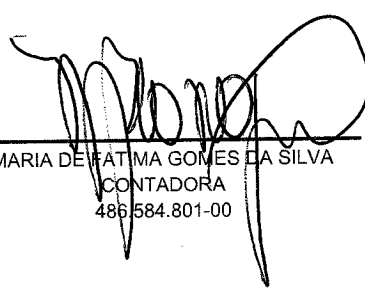
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

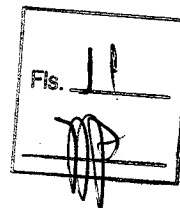
Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario 10.049,52

Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade 10.049,52


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

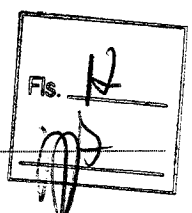
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						258.002,64
00284	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	02/07/2019		4.001,50
00285	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01	02/07/2019		560,00
00286	10000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	03/07/2019		150,00
00287	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	03/07/2019		110,00
00288	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	04/07/2019		1.057,80
00289	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	08/07/2019		200,00
00290	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	08/07/2019		9.358,03
00291	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	08/07/2019		1.065,84
00292	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	08/07/2019		1.856,85
00293	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	08/07/2019		32,66
00294	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		5.923,68
00295	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	10/07/2019		1.303,20
00296	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	10/07/2019		49.675,41
00297	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	10/07/2019		22.965,58
00298	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		52.458,31
00299	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	10/07/2019		17.773,29
00300	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.93.01	10/07/2019		2.950,21
00301	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		1.996,00
00302	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	10/07/2019		4.070,66
00303	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	12/07/2019		1.000,00
00304	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	15/07/2019		300,00
00305	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	15/07/2019		560,00
00306	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	15/07/2019		220,00
00307	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00308	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	18/07/2019		4.001,50
00309	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	18/07/2019	2	8.003,00
00310	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00311	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00312	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00313	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00314	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	18/07/2019		9.471,12
00315	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00316	10000	OR NV GOITQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.52.42	18/07/2019		45,00
00317	10000	OR NV GOITQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.52.42	18/07/2019		50,00
00318	10000	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	4.4.90.52.42	25/07/2019		1.990,00
00319	10000	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.30.16	25/07/2019		225,00
00320	10000	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.79	25/07/2019		1.390,00
00321	10000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.19	31/07/2019		450,00
00322	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.39.19	31/07/2019		1.920,00
00323	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.01	31/07/2019		160,00
00324	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	31/07/2019		822,00
00325	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	31/07/2019		580,00
00326	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	31/07/2019		1.288,00
TOTAL GERAL						258.002,64

Maria de Fatima Gomes da Silva
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 LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						280.135,24
00103	10003	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES	3.3.90.14.01	01/07/2019		216,83
00104	10003	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES	3.3.90.14.01	01/07/2019		208,86
00195	10003	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.39.78	01/07/2019		211,00
00241	10001	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	01/07/2019		800,00
00284	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	02/07/2019		4.001,50
00285	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.14.01	02/07/2019		560,00
00286	10001	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	03/07/2019		150,00
00287	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	03/07/2019		110,00
00288	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	04/07/2019		1.057,80
00098	10024	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		12,63
00098	10019	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		214,03
00098	10025	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		172,17
00098	10020	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		329,50
00098	10023	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		185,30
00098	10022	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		34,87
00098	10021	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	08/07/2019		207,89
00102	10004	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	08/07/2019		156,00
00289	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	08/07/2019		200,00
00290	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	08/07/2019		9.358,03
00291	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	08/07/2019		1.065,84
00292	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	08/07/2019		1.856,85
00293	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	08/07/2019		32,66
00009	10008	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	10/07/2019		2.614,96
00294	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		5.923,68
00295	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.74	10/07/2019		1.303,20
00296	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		49.675,41
00297	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	10/07/2019		22.965,58
00298	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		52.458,31
00299	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	10/07/2019		17.773,29
00300	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	3.1.90.11.01	10/07/2019		2.950,21
00301	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/07/2019		1.996,00
00302	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	10/07/2019		4.070,66
00002	10007	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	12/07/2019		140,23
00303	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	12/07/2019		1.000,00
00304	10001	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	15/07/2019		300,00
00305	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	15/07/2019		560,00
00306	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	15/07/2019		220,00
00007	10015	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	16/07/2019		6,09
00005	10007	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.81	17/07/2019		2.215,97
00307	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00308	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	18/07/2019		4.001,50
00309	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	18/07/2019	2	8.003,00
00310	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00311	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00312	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00313	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00314	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	18/07/2019		9.471,12
00315	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	18/07/2019		8.003,00
00316	10001	OR NV GOITQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.39.47	18/07/2019		45,00
00317	10001	OR NV GOITQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.39.47	18/07/2019		50,00
00203	10003	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	19/07/2019		368,00
00007	10016	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	23/07/2019		73,08

Fis. 13

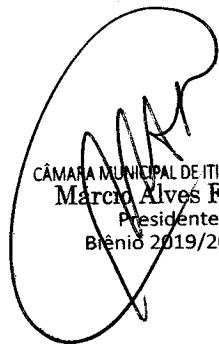
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019


Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00007 \ 0017	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	25/07/2019		42,00
00205 \ 0003	OR NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.79 0.1_00	25/07/2019		3.980,00
00241 \ 0002	GL NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78 0.1_00	25/07/2019		800,00
00318 \ 0001	OR NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	4.4.90.52.42 0.1_00	29/07/2019		1.990,00
00319 \ 0001	OR NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.30.16 0.1_00	29/07/2019		225,00
00320 \ 0002	OR NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.79 0.1_00	29/07/2019		1.140,00
00320 \ 0001	OR NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.79 0.1_00	29/07/2019		250,00
00003 \ 0008	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	30/07/2019		416,39
00102 \ 0005	GL NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	30/07/2019		288,00
00103 \ 0004	GL NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA LTDA	3.3.90.30.17 0.1_00	30/07/2019		128,36
00104 \ 0004	OR NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA LTDA	3.3.90.30.17 0.1_00	30/07/2019		221,44
00180 \ 0004	GL NV	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74 0.1_00	30/07/2019		1.200,00
00195 \ 0004	GL NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA & CIA LTDA	3.3.90.39.78 0.1_00	30/07/2019		104,00
00161 \ 0004	GL NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	31/07/2019		4.085,00
00196 \ 0003	OR NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	31/07/2019		2.700,00
00321 \ 0001	OR NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.19 0.1_00	31/07/2019		450,00
00322 \ 0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.39.19 0.1_00	31/07/2019		1.920,00
00323 \ 0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.01 0.1_00	31/07/2019		160,00
00324 \ 0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	31/07/2019		822,00
00325 \ 0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	31/07/2019		580,00
00326 \ 0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	31/07/2019		1.288,00
TOTAL GERAL						280.135,24


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

Fls. 14




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

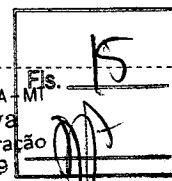
Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA					278.458,05
00269 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	01/07/2019	00399	1.192,79
00103 \0003	GL	NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.21	01_00	02/07/2019	00456	216,83
00104 \0003	OR	NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	01_00	02/07/2019	00457	208,86
00195 \0003	GL	NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	01_00	02/07/2019	00443	211,00
00241 \0001	GL	NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	01_00	02/07/2019	00445	800,00
00284 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	02/07/2019	00467	4.001,50
00285 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	01_00	02/07/2019	00468	560,00
00286 \0001	OR	NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	03/07/2019	00469	150,00
00287 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	01_00	03/07/2019	00470	110,00
00288 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	04/07/2019	00471	1.057,80
00098 \0026	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00466	172,17
00098 \0025	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00465	12,63
00098 \0024	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00464	185,30
00098 \0023	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00463	34,87
00098 \0022	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00462	207,89
00098 \0021	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00461	329,50
00098 \0020	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	08/07/2019	00460	214,03
00102 \0004	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	01_00	08/07/2019	00454	151,00
00289 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	08/07/2019	00472	200,00
00290 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	08/07/2019	00474	9.358,03
00292 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	08/07/2019	00473	1.856,85
00293 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	08/07/2019	00476	32,66
00009 \0008	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	01_00	10/07/2019	00524	2.614,96
00294 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	10/07/2019	00477	5.923,68
00302 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	10/07/2019	00478	270,00
00303 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	12/07/2019	00479	1.000,00
00007 \0015	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	16/07/2019	00502	6,09
00002 \0007	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	17/07/2019	00448	140,23
00296 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	17/07/2019	00484	49.675,41
00298 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	17/07/2019	00483	52.458,31
00299 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	17/07/2019	00485	17.773,29
00301 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	17/07/2019	00486	1.996,00
00302 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	17/07/2019	00487	3.800,66
00304 \0001	OR	NV WALDIR ELIAS MEREIRA JUNIOR	3.3.90.14.01	01_00	17/07/2019	00480	300,00
00305 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	01_00	17/07/2019	00481	560,00
00306 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	01_00	17/07/2019	00482	220,00
00005 \0007	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	01_00	18/07/2019	00451	2.215,97
00307 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00503	8.003,00
00308 \0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00504	4.001,50
00309 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00505	8.003,00
00310 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00507	8.003,00
00311 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00506	8.003,00
00312 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00508	8.003,00
00313 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00509	8.003,00
00314 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00510	9.471,12
00315 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	18/07/2019	00511	8.003,00
00291 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01_00	19/07/2019	00495	1.065,84
00295 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01_00	19/07/2019	00497	1.303,20
00297 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01_00	19/07/2019	00499	22.965,58
00300 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	19/07/2019	00500	2.950,21
00007 \0016	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	23/07/2019	00514	73,08
00007 \0017	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	25/07/2019	00515	42,00

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

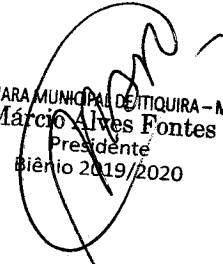
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2019


EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019


Page 2

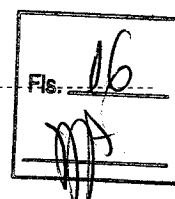
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00203 \0003	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/07/2019	00450	368,00
00205 \0003	OR	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	25/07/2019	00442	3.980,00
00316 \0001	OR	NV	GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS	3.3.90.30.42	0.1_00	25/07/2019	00516	45,00
00317 \0001	OR	NV	GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS	3.3.90.39.79	0.1_00	25/07/2019	00517	50,00
00003 \0008	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	31/07/2019	00449	416,39
00102 \0005	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	31/07/2019	00455	288,00
00103 \0004	GL	NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.21	0.1_00	31/07/2019	00458	119,38
00104 \0004	OR	NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	0.1_00	31/07/2019	00459	215,44
00161 \0004	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/07/2019	00452	4.085,00
00180 \0004	GL	NV	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	31/07/2019	00447	1.200,00
00195 \0004	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/07/2019	00444	104,00
00196 \0003	OR	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	31/07/2019	00453	2.700,00
00241 \0002	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	31/07/2019	00446	800,00
00318 \0001	OR	NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	4.4.90.52.42	0.1_00	31/07/2019	00518	1.990,00
00319 \0001	OR	NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	31/07/2019	00519	225,00
00320 \0001	OR	NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.79	0.1_00	31/07/2019	00520	250,00
00320 \0002	OR	NV	SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.79	0.1_00	31/07/2019	00521	1.140,00
00321 \0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.19	0.1_00	31/07/2019	00522	450,00
00322 \0001	OR	NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.39.19	0.1_00	31/07/2019	00523	1.920,00
TOTAL GERAL							278.458,05	


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Marcio Alves Fontes
Presidente
Bienio 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-6
Portaria nº 03/2014



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362000138

Exercício: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2019

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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	5.202,66	13.157,34	
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	1.027,60	2.179,40	
103	GL 07/03/2019	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	3.467,25	0,00	874,82	2.592,43	
104	OR 07/03/2019	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	8.005,43	0,00	1.107,09	6.898,34	
SUBTOTAL A PAGAR			34.202,70	0,00	8.212,17	25.990,53	
						Processado . . .	275,00
						Não Proc	25.715,53
						Não Proc. Liq.	0,00

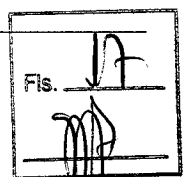
FICHA: <u>15</u>							
1	ES 02/01/2019	OI S.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2	ES 02/01/2019	OI S.A	2.000,00	0,00	957,39	1.042,61	
3	ES 02/01/2019	OI S.A	6.000,00	0,00	3.035,69	2.964,31	
5	ES 02/01/2019	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	30.000,00	0,00	20.788,70	9.211,30	
6	ES 02/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	94,79	255,21	
7	ES 02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	428,17	171,83	
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	16.340,00	16.344,00	
180	GL 22/04/2019	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10.800,00	0,00	4.800,00	6.000,00	
195	GL 08/05/2019	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 04549	1.688,00	0,00	794,00	894,00	
196	OR 08/05/2019	MARCO ROGERIO PEGORARI	21.600,00	0,00	8.100,00	13.500,00	
203	ES 12/05/2019 12/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	4.500,00	0,00	1.057,01	3.442,99	
205	OR 16/05/2019	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATIC	27.860,00	0,00	9.021,33	18.838,67	
241	GL 03/06/2019	UELISSON DIAS CAMPOS	5.600,00	0,00	1.600,00	4.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			148.782,00	0,00	67.017,08	81.764,92	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	81.764,92
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>29</u>							
9	ES 02/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	30.000,00	0,00	18.799,20	11.200,80	
SUBTOTAL A PAGAR			30.000,00	0,00	18.799,20	11.200,80	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.200,80
						Não Proc. Liq.	0,00

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2019

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
Total Orçamentário			236.278,40	0,00	117.126,91	119.151,49	
						Processado . . .	470,24
						Não Proc	118.681,25
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 9010							
47	EX	18/04/2019 18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	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			236.376,80	0,00	117.126,91	119.249,89	
						Processado . . .	568,64
						Não Proc	118.681,25
						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 FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fls. 18
MP

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/08/2019 15:02:38

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	161.071,59		
Total de Vencimentos	133.754,20		
Salário Família	98,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	133.852,60		
Total de Descontos	32.742,55		
Total Líquido	101.110,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
13 Agente Político	10.928,61	0,00	0,00	0,00		10.928,61	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.950,21	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)	13.340,17	98,40	0,00	0,00		13.241,77	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	27.218,99	98,40	0,00	0,00		27.120,59	

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	810,00	71.578,77	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	4.130,66	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	588,38	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083	HORA EXTRA 50%	2	0,00	2.784,00	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	2	1,00	1.068,71	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.974,56	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			121,00	64.415,43	
Salário Base			810,00	71.578,77	
Salário Família			3,00	98,40	
Total			934,00	136.092,60	

Descontos

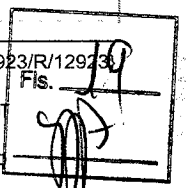
Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	2.044,20	
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6	375,00	5.753,00	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62	

Florilli S/C Software Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves 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, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

22/08/2019 15:02:38

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
702	DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR	1	0,00	40,00 Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	35	335,00	10.928,23
920	IRRF - SALARIO	19	377,50	5.864,60
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	18,00	2.200,00 Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.562,51
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.792,50	32.742,55
Valor já descontado do Bruto			18,00	2.240,00
Total			3,00	34.982,55

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	5.033,62
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)	5.894,61
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.590,74

Base de I.R.R.F.	125.194,25
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	125.426,45
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	60.637,26
37 - Pensionistas	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 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

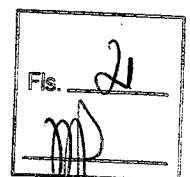
Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				1.900,00
00285 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.14.01	0.1_00	02/07/2019	560,00
00286 \0000	OR	NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	03/07/2019	150,00
00287 \0000	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	03/07/2019	110,00
00304 \0000	OR	NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	15/07/2019	300,00
00305 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	15/07/2019	560,00
00306 \0000	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	15/07/2019	220,00
TOTAL GERAL						1.900,00


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

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Julho****Página 1 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.262.933,44	723.581,58	700.346,02	1.286.169,00
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	108.262,46	721.591,58	697.846,80	132.007,24
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.856,02	718.842,65	697.473,75	104.224,92
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.856,02	718.842,65	697.473,75	104.224,92
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.856,02	718.842,65	697.473,75	104.224,92
11111010000(56)02		CAIXA (F)	P F	0,00 D	2.614,96	2.614,96	0,00 D
11111020000(55)02		CONTA ÚNICA (F)	P F	1.567,12 D	512.313,98	513.382,34	498,76 D
11111500000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	81.288,90	203.913,71	181.476,45	103.726,16
11111500100(55)02		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	10.066,25 D	0,00	0,00	10.066,25 D
11111500300(55)02		FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	71.222,65 D	203.913,71	181.476,45	93.659,91 D
11300000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	103,05	103,05	0,00
11380000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	103,05	103,05	0,00
11381000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103,05	103,05	0,00
11381080000(04)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	103,05	103,05	0,00 D
11381090000(08)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000	02	ESTOQUES	-	25.406,44	2.645,88	270,00	27.782,32
11560000000	02	ALMOXARIFADO	-	25.406,44	2.645,88	270,00	27.782,32
11561000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.406,44	2.645,88	270,00	27.782,32
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	12.560,76 D	2.375,88	0,00	14.936,64 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.845,68 D	225,00	225,00	12.845,68 D
12000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.154.670,98	1.990,00	2.499,22	1.154.161,76
12300000000	02	IMOBILIZADO	-	1.154.670,98	1.990,00	2.499,22	1.154.161,76
12310000000	02	BENS MOVEIS	-	398.880,72	1.990,00	0,00	400.870,72
12311000000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	398.880,72	1.990,00	0,00	400.870,72
12311010000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	33.780,00 D	0,00	0,00	33.780,00 D
12311020000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	13.254,40 D	0,00	0,00	13.254,40 D
12311030000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	193.405,85 D	1.990,00	0,00	195.395,85 D
12311040000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
12311050000	02	VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65 D	0,00	0,00	54.589,65 D
12311990000	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82
12311999900	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
12320000000	02	BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321000000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321990000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
12321999900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
12380000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(163.406,93)	0,00	2.499,22	(165.906,15)
12381000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.406,93)	0,00	2.499,22	(165.906,15)
12381010000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(163.406,93) C	0,00	2.499,22	(165.906,15) C
20000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.158.610,88)	311.980,54	308.317,20	(1.154.947,54)
21000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(49.587,91)	311.980,54	308.317,20	(45.924,57)
21100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.803,96)	173.391,95	169.584,20	(44.996,21)
21110000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(33.228,20)	142.492,16	141.299,37	(32.035,41)
21111000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.228,20)	142.492,16	141.299,37	(32.035,41)
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(33.228,20)	142.492,16	141.299,37	(32.035,41)
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	(1.192,79)	142.492,16	141.299,37	0,00
21111010101(08)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.192,79) C	142.492,16	141.299,37	0,00 C
21111010200	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
21111010251	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65) C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02	FÉRIAS	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
21140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.575,76)	30.899,79	28.284,83	(12.960,80)
21141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(15.380,52)	2.614,96	0,00	(12.765,56)
21141010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.380,52)	2.614,96	0,00	(12.765,56)
21141010200	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(15.380,52)	2.614,96	0,00	(12.765,56)
21141010201(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P	P F	(13.815,76) C	2.614,96	0,00	(11.200,80) C
21141010251	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) P	P P	(1.564,76) C	0,00	0,00	(1.564,76) 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

Fls. 22

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

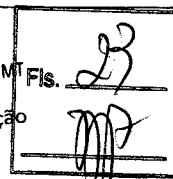
BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Julho****Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21142000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.950,21	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)	25.334,62	25.334,62	(195,24)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(195,24)	25.334,62	25.334,62	(195,24)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(195,24)	25.334,62	25.334,62	(195,24)
21143010101(08)	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(195,24) C	25.334,62	25.334,62	(195,24) C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(255,02)	31.570,98	31.590,96	(275,00)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(255,02)	31.570,98	31.590,96	(275,00)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(255,02)	31.570,98	31.590,96	(275,00)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(255,02)	29.670,98	29.690,96	(275,00)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(255,02)	29.670,98	29.690,96	(275,00)
21311010101(48)	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(255,02) C	29.670,98	29.690,96	(275,00) C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21311030101(48)	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(528,93)	107.017,61	107.142,04	(653,36)
21880000000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(528,93)	33.522,49	33.646,92	(653,36)
21881000000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(528,93)	31.859,98	31.984,41	(653,36)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(528,93)	31.859,98	31.984,41	(653,36)
21881010200(04)	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(154,42) C	11.342,23	11.342,23	(154,42) C
21881010400(04)	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.888,07	5.888,07	0,00 C
21881010700(04)	02	ICMS (F)	P F	0,00 C	342,47	342,67	(0,20) C
21881011000(04)	02	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	2.044,20	2.044,20	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	(374,49) C	0,00	124,23	(498,72) C
21882000000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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)

Julho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23713020000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	639.479,30 C	0,00	0,00	639.479,30 C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.640.157,34	272.803,62	0,00	1.912.960,96
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.001.464,17	169.584,20	0,00	1.171.048,37
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	834.844,42	141.299,37	0,00	976.143,79
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	415.005,61	68.448,70	0,00	483.454,31
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	415.005,61	68.448,70	0,00	483.454,31
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	415.005,61	68.448,70	0,00	483.454,31
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	117.241,09 D	18.773,29	0,00	136.014,38 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P -	297.764,52 D	49.675,41	0,00	347.439,93 D
31120000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	419.838,81	72.850,67	0,00	492.689,48
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.838,81	72.850,67	0,00	492.689,48
31121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	419.838,81	72.850,67	0,00	492.689,48
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	419.838,81 D	72.850,67	0,00	492.689,48 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	166.619,75	28.284,83	0,00	194.904,58
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.309,90	2.950,21	0,00	20.260,11
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.309,90	2.950,21	0,00	20.260,11
31212010000(37)	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.309,90 D	2.950,21	0,00	20.260,11 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	149.309,85	25.334,62	0,00	174.644,47
31221000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.992,88	0,00	0,00	23.992,88
31221010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.992,88 D	0,00	0,00	23.992,88 D
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	125.316,97	25.334,62	0,00	150.651,59
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	125.316,97 D	25.334,62	0,00	150.651,59 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	188.900,49	25.620,98	0,00	214.521,47
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.673,53	270,00	0,00	9.943,53
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.673,53	270,00	0,00	9.943,53
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.673,53	270,00	0,00	9.943,53
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.452,04 D	0,00	0,00	1.452,04 D
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	76,50 D	0,00	0,00	76,50 D
33111100000	02	MATERIAL QUÍMICO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.147,00 D	225,00	0,00	3.372,00 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	234,99 D	0,00	0,00	234,99 D
33111390000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	863,00 D	0,00	0,00	863,00 D
33111420000	02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
33111500000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS	-	164.373,76	22.851,76	0,00	187.225,52
33210000000	02	DIÁRIAS	-	42.730,00	1.900,00	0,00	44.630,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.730,00	1.900,00	0,00	44.630,00
33211010000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	42.730,00	1.900,00	0,00	44.630,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	42.730,00 D	1.900,00	0,00	44.630,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.971,30	2.524,62	0,00	14.495,92
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.971,30	2.524,62	0,00	14.495,92
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	9.021,30 D	924,62	0,00	9.945,92 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.100,00 D	1.600,00	0,00	3.700,00 D
33221260000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.672,46	18.427,14	0,00	128.099,60
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.672,46	18.427,14	0,00	128.099,60
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.397,00 D	2.370,00	0,00	9.767,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.983,94 D	12.520,00	0,00	86.503,94 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.667,52 D	2.215,97	0,00	20.883,49 D
33231120000	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
33231200000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.472,00 D	0,00	0,00	3.472,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	307,00 D	121,17	0,00	428,17 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
33300000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.853,20	2.499,22	0,00	17.352,42
33310000000	02	DEPRECIÇÃO	-	14.853,20	2.499,22	0,00	17.352,42
33311000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.853,20	2.499,22	0,00	17.352,42
33311010000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.853,20	2.499,22	0,00	17.352,42
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.853,20 D	2.499,22	0,00	17.352,42 D
34000000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcia 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

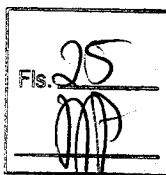
Exercício: 2019

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

Página 4 de 6

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
34900000000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50
34990000000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50
34991000000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.001,50 D	0,00	0,00	4.001,50 D
39000000000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	445.791,18	77.598,44	0,00	523.389,62
39400000000	02	INCENTIVOS	-	8.821,96	4.103,32	0,00	12.925,28
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	8.821,96	4.103,32	0,00	12.925,28
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.821,96	4.103,32	0,00	12.925,28
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P	8.821,96 D	4.103,32	0,00	12.925,28 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	436.969,22	73.495,12	0,00	510.464,34
39960000000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	-	436.969,22	73.495,12	0,00	510.464,34
39961000000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	436.969,22 D	73.495,12	0,00	510.464,34 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.744.479,90)	0,00	299.702,52	(2.044.182,42)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.744.384,90)	0,00	299.702,52	(2.044.087,42)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.744.384,90)	0,00	299.702,52	(2.044.087,42)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.744.384,90)	0,00	299.702,52	(2.044.087,42)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.744.384,90)	0,00	299.702,52	(2.044.087,42)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(1.744.384,90)	0,00	299.702,52	(2.044.087,42)
45112020100(06)02		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(1.744.384,90) C	0,00	299.702,52	(2.044.087,42) C
46000000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
46390000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	(95,00) C	0,00	0,00	(95,00) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.436.192,80	805.152,64	550.000,00	17.691.345,44
51000000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.755.335,53	110.000,00	110.000,00	12.755.335,53
51100000000	02	PPA - APROVADO	-	12.755.335,53	110.000,00	110.000,00	12.755.335,53
51110000000(22)02		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
51120000000(50)02		REVISAO DO PPA	O	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.680.857,27	695.152,64	440.000,00	4.936.009,91
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.680.857,27	695.152,64	440.000,00	4.936.009,91
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.872.342,31	330.000,00	330.000,00	2.872.342,31
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31
52211010000(11)02		CREDITO INICIAL	O	2.872.342,31 D	0,00	0,00	2.872.342,31 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	200.000,00	110.000,00	0,00	310.000,00
52212010000(40)02		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	200.000,00 D	110.000,00	0,00	310.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	200.000,00 D	110.000,00	0,00	310.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(200.000,00) C	0,00	110.000,00	(310.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	0,00	110.000,00	(310.000,00)
52219040000(40)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(200.000,00) C	0,00	110.000,00	(310.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.808.514,96	365.152,64	110.000,00	2.063.667,60
52291000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
52291010000	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.808.514,96	255.152,64	0,00	2.063.667,60
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.808.514,96	255.152,64	0,00	2.063.667,60
52292010100(19)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.808.514,96 D	255.152,64	0,00	2.063.667,60 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.436.192,80)	2.391.791,86	2.646.944,50	(17.691.345,44)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.755.335,53)	585.152,64	585.152,64	(12.755.335,53)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.755.335,53)	585.152,64	585.152,64	(12.755.335,53)
61110000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(9.412.101,25) C	220.000,00	220.000,00	(9.412.101,25) C
61120000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(1.534.719,32) C	365.152,64	110.000,00	(1.279.566,68) C
61130000000(22)02		PPA EXECUTADO	O	(1.808.514,96) C	0,00	255.152,64	(2.063.667,60) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.680.857,27)	1.806.639,22	2.061.791,86	(4.936.009,91)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.680.857,27)	1.806.639,22	2.061.791,86	(4.936.009,91)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.872.342,31)	1.140.895,93	1.140.895,93	(2.872.342,31)
62211000000(11)02		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.063.827,35) C	475.152,64	220.000,00	(808.674,71) C
		CREDITO INDISPONÍVEL					

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019CÂMARA 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

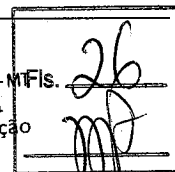
BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Julho****Página 5 de 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62212000000 02	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
62212020000(11)02	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
62213000000 02	CREDITO UTILIZADO	(1.808.514,96)	555.743,29	810.895,93	(2.063.667,60)
62213010000(24)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(126.998,09) C	274.670,28	255.152,64	(107.480,45) C
62213020000(24)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(13.815,76) C	2.614,96	0,00	(11.200,80) C
62213030000(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.643,05) C	278.458,05	277.285,24	(470,24) C
62213040000(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.666.058,06) C	0,00	278.458,05	(1.944.516,11) C
62290000000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.808.514,96)	665.743,29	920.895,93	(2.063.667,60)
62291000000 02	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
62291010000 02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
62292000000 02	EMISSAO DE EMPENHO	(1.808.514,96)	555.743,29	810.895,93	(2.063.667,60)
62292010000 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.808.514,96)	555.743,29	810.895,93	(2.063.667,60)
62292010100(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	(126.998,09) C	274.670,28	255.152,64	(107.480,45) C
62292010200(19)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	(13.815,76) C	2.614,96	0,00	(11.200,80) C
62292010300(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(1.643,05) C	278.458,05	277.285,24	(470,24) C
62292010400(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.666.058,06) C	0,00	278.458,05	(1.944.516,11) C
70000000000 02	CONTROLES DEVEDORES	2.268.159,17	752.468,19	419.118,75	2.601.508,61
71000000000 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	30.688,67 D	0,00	0,00	30.688,67 D
71231050000 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.965,08 D	0,00	0,00	294.965,08 D
72000000000 02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.942.505,42	752.468,19	419.118,75	2.275.854,86
72100000000 02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.942.505,42	752.468,19	419.118,75	2.275.854,86
72110000000 02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.942.505,42	752.468,19	419.118,75	2.275.854,86
72111000000(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.748.539,75 D	685.092,68	385.390,16	2.048.242,27 D
72112000000(08)02	RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	103,05	103,05	0,00 D
72113000000(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	193.965,67 D	67.272,46	33.625,54	227.612,59 D
80000000000 02	CONTROLES CREDORES	(2.268.159,17)	1.544.610,18	1.877.959,62	(2.601.508,61)
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81231020200(16)02	EXECUTADOS	(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	(278.780,84) C	2.614,96	0,00	(276.165,88) C
81231050200(16)02	EXECUTADOS	(16.184,24) C	0,00	2.614,96	(18.799,20) C
82000000000 02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.942.505,42)	1.541.995,22	1.875.344,66	(2.275.854,86)
82100000000 02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.942.505,42)	1.541.995,22	1.875.344,66	(2.275.854,86)
82110000000 02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.942.505,42)	1.541.995,22	1.875.344,66	(2.275.854,86)
82111000000 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.129,81	952.729,44	997.279,32	15.579,93
82111010000(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.129,81 C	952.729,44	997.279,32	15.579,93 C
82112000000 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(140.813,85)	277.285,24	255.152,64	(118.681,25)
82112010000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(126.998,09) C	274.670,28	255.152,64	(107.480,45) C
82112020000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(13.815,76) C	2.614,96	0,00	(11.200,80) C
82113000000 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(2.171,98)	311.980,54	310.932,16	(1.123,60)
82113010000(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.643,05) C	278.458,05	277.285,24	(470,24) C
82113020000(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(528,93) C	33.522,49	33.646,92	(653,36) C
82114000000(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.859.649,40) C	0,00	311.980,54	(2.171.629,94) C
		0,00	6.802.388,61	6.802.388,61	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

00176362/0001-38

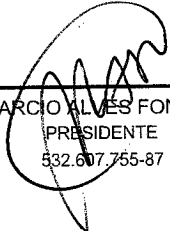
Exercício: 2019

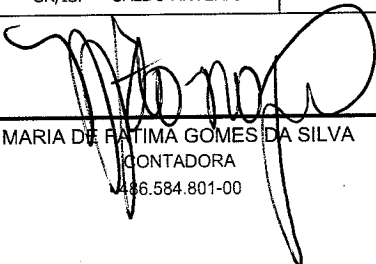
BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)


Julho

Página 6 de 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fis. 


2019

ANEXOS

Balancete Julho-2019.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


Fis. 28
(Handwritten signature)

2019

Extratos

Balancete Julho-2019.



29


AG: 4465 - ITIQUIRA
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019
 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Sem titulo
 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
01/07/2019	903393	CHEQUE SAC	8.003,00 D	8.003,00 D
01/07/2019	903468	CHEQUE SAC	1.192,79 D	9.195,79 D
01/07/2019	903469	CHEQ COMP	1.200,00 D	10.395,79 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	10.395,79 C	0,00 C
02/07/2019	903471	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
02/07/2019	903472	CHEQUE SAC	800,00 D	4.801,50 D
02/07/2019	903475	CHEQUE SAC	560,00 D	5.361,50 D
02/07/2019	903473	CHEQ COMP	211,00 D	5.572,50 D
02/07/2019	903474	CHEQ COMP	425,69 D	5.998,19 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.998,19 C	0,00 C
03/07/2019	903476	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D
03/07/2019	903477	CHEQUE SAC	150,00 D	300,00 D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
04/07/2019	903479	CHEQUE SAC	1.057,80 D	1.057,80 D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.057,80 C	0,00 C
09/07/2019	903482	CHEQUE SAC	1.856,85 D	1.856,85 D
09/07/2019	903484	CHEQUE SAC	151,00 D	2.007,85 D
09/07/2019	903485	CHEQUE SAC	1.156,39 D	3.164,24 D
09/07/2019	903486	CHEQUE SAC	7.233,29 D	10.397,53 D
09/07/2019	903483	CHEQ COMP	1.724,58 D	12.122,11 D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	12.122,11 C	0,00 C
10/07/2019	903481	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
10/07/2019	330079	FOL PAGTO	5.660,55 D	5.860,55 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.860,55 C	0,00 C
12/07/2019	903488	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
16/07/2019	330079	DEB TARIFA	6,09 D	6,09 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	6,09 C	0,00 C
17/07/2019	000001	CRED TED	297.087,56 C	297.087,56 C
17/07/2019	903489	CHEQUE SAC	560,00 D	296.527,56 C
17/07/2019	903492	CHEQUE SAC	140,23 D	296.387,33 C
17/07/2019	903490	CHEQ COMP	300,00 D	296.087,33 C
17/07/2019	330079	FOL PAGTO	92.173,62 D	203.913,71 C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	203.913,71 D	0,00 C
18/07/2019	903491	CHEQUE SAC	220,00 D	220,00 D
18/07/2019	727220	RESG AUTOM	220,00 C	0,00 C
19/07/2019	903493	CHEQUE SAC	2.215,97 D	2.215,97 D
19/07/2019	903494	CHEQUE SAC	8.003,00 D	10.218,97 D
19/07/2019	903495	CHEQUE SAC	8.003,00 D	18.221,97 D
19/07/2019	903496	CHEQUE SAC	8.003,00 D	26.224,97 D
19/07/2019	903500	CHEQUE SAC	8.003,00 D	34.227,97 D
19/07/2019	903501	CHEQUE SAC	4.001,50 D	38.229,47 D
19/07/2019	903502	CHEQUE SAC	9.471,12 D	47.700,59 D
19/07/2019	903504	CHEQUE SAC	7.776,97 D	55.477,56 D
19/07/2019	903505	CHEQUE SAC	5.888,07 D	61.365,63 D
19/07/2019	903506	CHEQUE SAC	36.573,80 D	97.939,43 D

MAR

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis. 30
[Handwritten signature]

Sem título

19/07/2019	903511	CHEQUE SAC	1.419,03 D	99.358,46 D
19/07/2019	903497	CHEQ COMP	8.003,00 D	107.361,46 D
19/07/2019	903503	CHEQ COMP	4.466,04 D	111.827,50 D
19/07/2019	903507	CHEQ COMP	4.812,72 D	116.640,22 D
19/07/2019	903508	CHEQ COMP	998,00 D	117.638,22 D
19/07/2019	903510	CHEQ COMP	1.046,20 D	118.684,42 D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	118.684,42 C	0,00 C
23/07/2019	330079	DEB TARIFA	73,08 D	73,08 D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	73,08 C	0,00 C
24/07/2019	903498	CHEQUE SAC	8.003,00 D	8.003,00 D
24/07/2019	727220	RESG AUTOM	8.003,00 C	0,00 C
25/07/2019	903513	CHEQUE SAC	368,00 D	368,00 D
25/07/2019	903512	CHEQ COMP	95,00 D	463,00 D
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	505,00 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
31/07/2019	903520	CHEQUE SAC	288,00 D	288,00 D
31/07/2019	903525	CHEQUE SAC	205,96 D	493,96 D
31/07/2019	903527	CHEQUE SAC	136,71 D	630,67 D
31/07/2019	903528	CHEQUE SAC	800,00 D	1.430,67 D
31/07/2019	903529	CHEQUE SAC	416,39 D	1.847,06 D
31/07/2019	903514	CHEQ COMP	1.990,00 D	3.837,06 D
31/07/2019	903516	CHEQ COMP	1.140,00 D	4.977,06 D
31/07/2019	903517	CHEQ COMP	250,00 D	5.227,06 D
31/07/2019	903518	CHEQ COMP	225,00 D	5.452,06 D
31/07/2019	903519	CHEQ COMP	1.200,00 D	6.652,06 D
31/07/2019	903521	CHEQ COMP	211,00 D	6.863,06 D
31/07/2019	903522	CHEQ COMP	349,80 D	7.212,86 D
31/07/2019	903523	CHEQ COMP	3.980,00 D	11.192,86 D
31/07/2019	903526	CHEQ COMP	2.563,29 D	13.756,15 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	13.756,15 C	0,00 C

Fig. 31



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT		Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
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(%) 0,1083	No Ano(%) 0,6889	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/06/2019 5,950963	Cota em: 31/07/2019 5,957405
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.091,34C	13.458.550349
Aplicações	203.913,71C	34.244.719589
Resgates	177.982,18D	29.888.976393
Rendimento Bruto no Mês	104,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.126,96C	17.814,293544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	10.395,79D	1.746,826298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	5.998,19D	1.007,840935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	300,00D	50,404799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	1.057,80D	177,719194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	12.122,11D	2.036,328865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	5.860,55D	984,436415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.000,00D	167,960936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	6,09D	1,022735
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

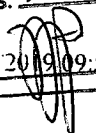
Fis. 32
05/08/2019 09:58

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. 33
05/08/2019 09:51





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT		Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
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(%) 0.1083	No Ano(%) 0,6889	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/06/2019 5,950963	Cota em: 31/07/2019 5,957405
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.091,34C	13.458,550349
Aplicações	203.913,71C	34.244,719589
Resgates	177.982,18D	29.888,976393
Rendimento Bruto no Mês	104,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.126,96C	17.814,293544
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 / 07	APLICACAO	203.913,71C	34.244,719589
18 / 07	RESGATE	220,00D	36,944443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	118.684,42D	19.929,666907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	73,08D	12,270414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	8.003,00D	1.343,685954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	505,00D	84,784354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	13.756,15D	2.309,084138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fis. 34
05/08/2019 09:58

sem cobrança 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 signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fls. **35**
05/08/2009 09:58
(Handwritten signature)



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	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/06/2019	Saldo Anterior	10.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231
0	31/07/2019	Saldo Atual	10.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2019 - Nota 3.669.101,17

Disponível p/ Resg.	10.051,76
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	10.049,52

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidades %

No mês	+ 0,20
No ano	+ 1,27
Últimos 12 meses	+ 2,19

Fls. 36

Aplicação em Ser

Data	Documento	Valor Colado	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)
 bbdvnm@bb.com.br

MSM

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis. 37
[Handwritten signature]

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2186 Conta: 00000002003

Data de inicio: 01 / 07 / 2019 (DD/MM/AAAA)
- Data de fim : 31 / 07 / 2019 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)


Fis. 38
(Handwritten mark)

2019

Quadro de Pessoal

Balancete Julho-2019.



39
FIS. 2




PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
QUADRO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO 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@camaraitquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99623-0070	joaneto@itiquira.mt.leg.br j_netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmcotton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurguio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR/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@camaraitquiramt.com.br

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. INC.	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	andreiarwlp@gmail.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
340	EDNALDO AMARO DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	000.964.974-32	R\$ 2.115,62	01/07/2019	(66) 999661643	assessorgabinete@itiquira.mt.leg.br
315	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.115,62	02/01/2019	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com ouvidoria@itiquira.mt.leg.br
332	IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	SECRETARIA EXE. DO GAB. DA PRESEDENCIA	181.417.221-15	R\$ 5.289,03	08/02/2019	(65) 999451792	ivaalves@hotmail.com gabinete@itiquira.mt.leg.br
341	JÉSSICA CABRIOTI	ASSESSORA PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. RONIVON)	035.712.761-75	R\$ 1.480,92	02/07/2019	(65) 99978-3648	camaraitiquira@hotmail.com
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	marya-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 5	148.011.751-04	R\$ 1.927,69	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NÍVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.120,46	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@hotmail.com



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

3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NÍVEL 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 - NÍVEL 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	ARGENIRO 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	JOENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 998,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

Fis. 41



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 1 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

000207	Nome do Trabalhador ADEMIR DAL BERTI	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	07/12	477,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,54	3.952,95

000208	Nome do Trabalhador ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	16/30	909,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3/19	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	Liquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.347,96	3.171,53

000209	Nome do Trabalhador ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	31/47	1.082,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46

000210	Nome do Trabalhador JOAO NETO DA SILVA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	1.046,20
				D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	26/43	1.639,89
				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	Liquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	3.358,28	2.161,21

000211	Nome do Trabalhador JOSENILDO ALVES MARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	998,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.988,97	3.530,52

000212	Nome do Trabalhador LICURGUIO LINS DE SOUZA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	31/47	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	Liquido
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.169,74	3.349,75

000214	Nome do Trabalhador MARCIO ALVES FONTES	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	13/36	672,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	05/30	673,04
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

2019

Folha de Pagamento

mem

[Signature]

[Stamp]

Fis. 49
[Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 2 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.336,27	3.183,22

000206	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	RONIVON SILVA MINGOTTI	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P	003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	29/46	1.098,03
					D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
					D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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	Admissão	Cargo
	SILVANE TUNES LEITE	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P	003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
					D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	990,97	4.528,52

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	18.924,33	30.751,08

Fis. 44



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 3 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
000319 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	02/01/2019	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	338,05	2.723,81
000331 ALEX VAZ DA SILVA	08/02/2019	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	
			D 933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	5/5	300,00	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	1.219,47	4.169,56
000316 ANDREIA MIRANDA VELASCO	02/01/2019	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	D 933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.00	300,00	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	490,40	1.725,22
000287 CAROLINE RAMOS DA SILVA	05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00	177,71	
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10	60,00				
P 908 1/3 FERIAS	30 D	493,64				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.974,56	1.974,56	2.034,56	177,71	1.856,85
000301 CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	04/10/2018	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	Liquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45
000326 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	07/01/2019	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	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79	
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50	295,03	
			D 933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	5/5	400,00	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	2.562,71	2.826,32
000340 EDNALDO AMARO DA SILVA	01/07/2019	0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA				
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	Liquido
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22

(Handwritten signatures and stamps)

Fig. 4T

(Circular stamp)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 4 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

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	9.00	177,71		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15	90,00						
P 908 1/3 FERIAS	30 D	493,64						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.974,56	1.974,56	2.064,56	177,71	1.886,85		
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		
000341 JESSICA CABRIOTI	02/07/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO						
P 001 SALARIO BASE	29.00D	1.431,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,52		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29	174,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.431,56	1.431,56	1.605,56	114,52	1.491,04		
000338 LUIZ ANTONIO DE SOUZA	04/06/2019	0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM						
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.151,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,11		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	1.371,38	92,11	1.279,27		
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	9.00	177,71		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15	90,00						
P 908 1/3 FERIAS	30 D	493,64						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.974,56	1.974,56	2.064,56	177,71	1.886,85		
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	9.00	177,71		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15	90,00						
P 908 1/3 FERIAS	30 D	493,64						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	1.974,56	1.974,56	2.064,56	177,71	1.886,85		

46
 Fls.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 5 de 10

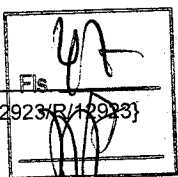
25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS

000313	Nome do Trabalhador MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	Admissão 02/01/2019	Cargo 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
				D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6/6	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 ODENILSON DA SILVA FELICIO	Admissão 08/10/2018	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	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 PATRICIA SOARES VELASCO	Admissão 06/06/2019	Cargo 0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL				
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	40,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	366,49	2.695,37
000312	Nome do Trabalhador VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	Admissão 02/01/2019	Cargo 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 WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR	Admissão 01/03/2019	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	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	51.312,50	51.312,50	53.576,50	9.064,67	44.511,83





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 6 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000003 - EFETIVOS

000005				Admissão	Cargo			
Nome do Trabalhador CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA				04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,69	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	44/96	366,16	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	222,65	
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	96,38					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	2.024,07	2.024,07	2.164,07	588,81	1.575,26	

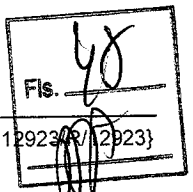
000004				Admissão	Cargo			
Nome do Trabalhador GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO				04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	18,31	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91	
P 080	ADICIONAL POR TEMPO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

000003				Admissão	Cargo			
Nome do Trabalhador MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA				04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,82	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	66,66	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91	
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	106,02					
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	20	333,33					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	2.226,48	2.559,81	2.626,47	275,73	2.350,74	

000100				Admissão	Cargo			
Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA				01/01/2014	0036 - Contador			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.747,46	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	66/96	485,15	
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.889,29	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	65/96	817,76	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	100,00	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	61/96	202,62	
P 083	HORA EXTRA 50%	40	2.590,80	D 647	EMPRESTIMO CEF	58/96	364,97	
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	51/96	346,39	
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	45/96	292,23	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	620,66	
				D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.00	1.000,00	
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	950,04	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	8.636,75	6.747,46	11.327,55	5.079,82	6.247,73	

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.113,78	14.293,20	19.179,95	6.207,58	12.972,37





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 7 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador ARACY CAMPOS DE MORAIS	Admissão 01/01/2005	Cargo 0020 - Pensionista
--------	---	------------------------	-----------------------------

P 002 PENSIONISTA 1.00 998,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

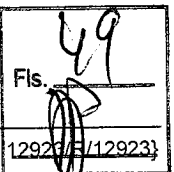
000002	Nome do Trabalhador JOVENTINA SOARES DA COSTA	Admissão 01/01/2005	Cargo 0020 - Pensionista
--------	--	------------------------	-----------------------------

P 002 PENSIONISTA 1.00 998,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

Total Local de Trabalho: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00



(Handwritten signatures and marks)





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 8 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

000323	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ARGEMIRO ALVES DA SILVA	03/01/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA				
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				
	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
000333	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	13/02/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA				
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 031	ADICIONAL NOTURNO	15	284,70				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.772,34	101,41	1.670,93
000325	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	GRAZIELI MARQUES VIANA	04/01/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA				
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				
	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
000330	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	JORCE APARECIDA DA SILVA	01/02/2019	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	1.00	32,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.520,44	101,41	1.419,03
000321	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	JURANDY BASTOS RIBEIRO	03/01/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA				
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 031	ADICIONAL NOTURNO	16	303,68				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.267,64	1.571,32	1.791,32	101,41	1.689,91
000320	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	02/01/2019	0023 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.718,92	D 702	DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR	1.00	40,00
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	137,51
P 083	HORA EXTRA 50%	15	193,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.718,92	1.718,92	2.052,12	177,51	1.874,61
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	1.267,64	1.553,24	101,41	1.451,83

Descontos	101,41
Fis.	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 9 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

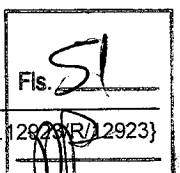
Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

Total Local de Trabalho: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.324,76	9.913,14	11.664,74	785,97	10.878,77

Fiorilli S/C Software Ltda.

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.256.24.12923R/12923}





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2019

Página 10 de 10

25/08/2019 15:18:15

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 08/07/2019 - Rescisão

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000314	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	02/01/2019	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO			
P 001	SALARIO BASE	8.00D	1.410,41	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 112,83
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	08	26,66	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.00 238,00
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	2.644,51	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50 23,47
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	2.644,51			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	881,50			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.054,92	4.054,92	7.607,59	374,30	7.233,29

000327	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
	GILCY ALVES PINHEIRO	08/01/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO			
P 001	SALARIO BASE	1.00D	49,36	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 3,94
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	6,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00 59,23
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	4,65			
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	06/12	740,46			
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	740,46			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1/3	246,82			

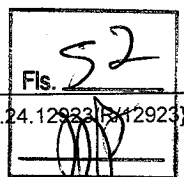
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	789,82	789,82	1.787,75	63,17	1.724,58

Total Local de Trabalho: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.844,74	4.844,74	9.395,34	437,47	8.957,87

Total Geral: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	130.271,19	130.038,99	145.487,94	35.420,02	110.067,92



2019

Verba Indenizatória

Balancete Julho-2019.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten scribble)

Fis. 33
(Handwritten signature)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Secretaria de Administração

CERTIDÃO

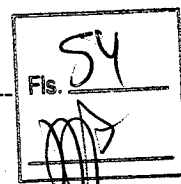
Nº 007/2019

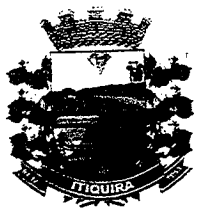
A Secretária de Administração da Câmara Municipal de Itiquira, portadora do CNPJ 00.176.362/001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, Nº 407, bairro Santo Antônio, CEP 78790-000, Itiquira-MT;. Expede a presente Certidão sob penas da Lei e, em cumprimento ao Art.3º da Lei Municipal 690/2010, e para fins de pagamento de Verba Indenizatória pelo exercício de atividade parlamentar, **CERTIFICA** que no mês de: **JULHO/2019**, por se tratar de **Recesso Parlamentar** não houve nenhuma Sessão Legislativa até a presente data.

Itiquira-MT., 18 de julho de 2019.

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

Anexo: Calendário das sessões.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Publicado por afixação em local público
de costume Em 11/12/18

CALENDÁRIO - 2019

Secretaria de Administração

**SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PARA O ANO DE 2019 - NAS 1ª E 3ª TERÇAS-FEIRAS ÀS 19 HORAS**


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

Recesso Parlamentar de 16/12/2018 a 15/02/2019 e de 01 a 31/07/2019.

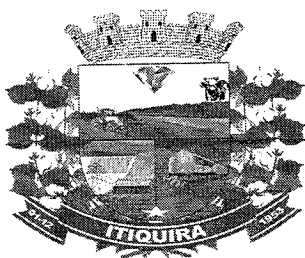
*Ocorrendo feriado no dia de sua realização, as sessões ordinárias efetivar-se-ão no primeiro dia útil imediato.

Itiquira-MT, 11 de Dezembro de 2018


Ronivon Silva Mingoti
Presidente


João Batista Vidotti, 407 - Fone: (65) 3491-1514 - Cep. 78.790-000 - Itiquira - Mato Grosso
e-mail: camaraitiquira@hotmail.com - site: www.itiquira.mt/leg.br


11/12/18



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº57/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 A 31/07/2019

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)

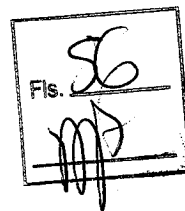
Pagamento Verba Indenizatória, (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo Julho/2019

Itiquira-MT 18 de Julho de 2019

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/07/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000057

HORA: 10:08:23

AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ADEMIR DAL BERTI

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. SA
MS



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 56/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 a 15/07/2019

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)

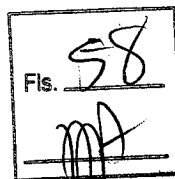
1ª Parcela Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeríodoJulho2019

Itiquira-MT ., 02 de julho de 2019.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 02/07/2019

HORA: 12:16:23

TERMINAL: 1002

NSU: 000116

AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DCC.. 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

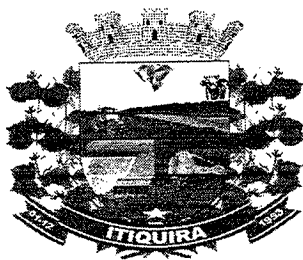
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 60



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº58/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	015 A 31/07/2019

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.

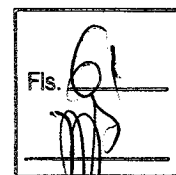
A importância de ...: (quatro mil um reais e cinquenta centavos)

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

Periodo Julho/2019

Itiquira-MT., 18 DE JULHO DE 2019.

Assinatura



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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/07/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000069

HORA: 10:12:01

AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NEIO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

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

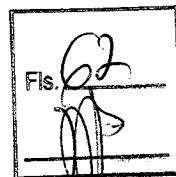
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

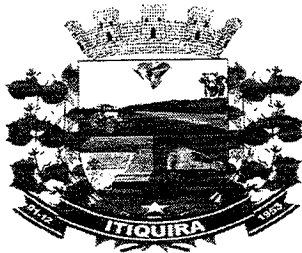
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº59/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 A 31/07/2019

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 ...: (oito mil e três reais)

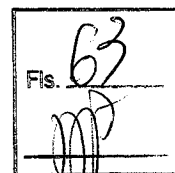
Parcela Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJulho/2019

Itiquira-MT 18 de Julho de 2019

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/07/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000054

HORA: 10:07:09

AUT.: 0013

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: 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. 64



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº60/2019

Valor: 8.003,00

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 A 31/07/2019

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 ...: (oito mil e três reais)

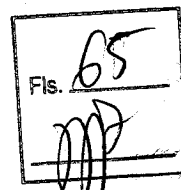
Pagamento Verba Indenizatória (ajuda de
Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016
e 973/2017.

Periodo **Julho/2019**

Itiquira-MT 18 de Julho de 2019

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 19/07/2014

TERMINAL: 1001

NSU: 000060

HORA: 10:09:37

AUT.: 0017

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

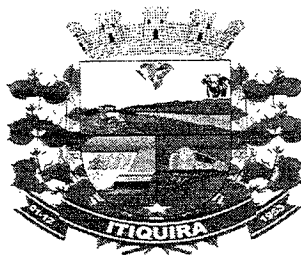
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 66
MP



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº61/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	01 A 31/07/2019

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)

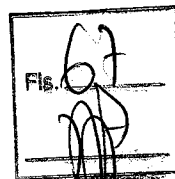
Parcela Verba Indenizatória, (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJulho/2019

Itiquira-MT 18 de Julho de 2019

Assinatura

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - Autoatendimento - 12:19:16
218675033 0089

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO JOSENILDO ALVES MARTINS
AGENCIA: 4473-3
CONTA: 7.555-8
VALOR * 8.003,00
NR. ENVELOPE 1.899.841.000

* Acolhido em: 19/07/2019, na Agência 2186-5.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

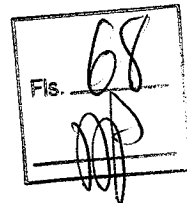
Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subseqente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº 62/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Licurgio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 A 31/07/2019

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 ...: (oito mil e três reais)

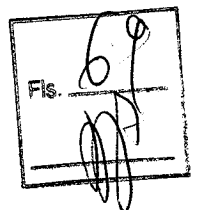
Pagamento Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJulho/2019

Itiquira-MT 18 de Julho 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

Nº63/2019

Valor: **9.471,12**

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador/Presidente
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 A 31/07/2019

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 ...: (nove mil quatrocentos e setenta um reais e doze centavos)

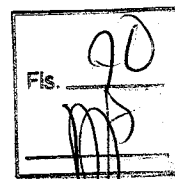
Pagamento Verba Indenizatória (ajuda de
Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Julho/2019**

Itiquira-MT 18 de Julho de 2019

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA. MT

DATA: 19/07/2019

HORA: 10:10:55

TERMINAL: 1001

NSU: 000065

AUT.: 0019

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

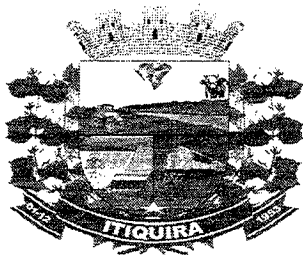
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 71



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº64/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 A 31/07/2019

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 ...: (oito mil e três reais)

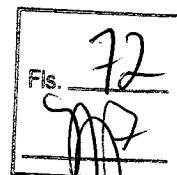
Pagamento Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoJulho/2019

Itiquira-MT 18 de Julho 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

Nº65/2019

Valor: **8.003,00**

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 A 31/07/2019

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 ...: (oito mil e três reais)

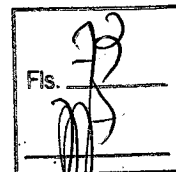
Pagamento Verba Indenizatória (ajuda de
Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016
e 973/2017.

PeríodoJulho/2019

Itiquira-MT 18 de Julho de 2019

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT
DATA: 19/07/2019
TERMINAL: 1001

NSU: 000072
HORA: 10:12:55
AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

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

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

1ª Via - Via Cliente

