



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

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n ° 45/2018

Itiquira-MT., 31 de outubro de 2018.

À

Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo. Sr. Humberto Bortolini

Prefeito Municipal

Assunto: Balancete do mês Setembro/2018.

Prezado Senhor Prefeito,

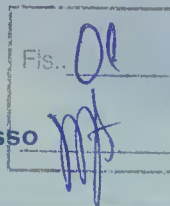
Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de: **Setembro/2018**, desta Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Ronivon Silva Mingotti
Presidente

Maria de Fátima Gomes Silva
Contadora



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

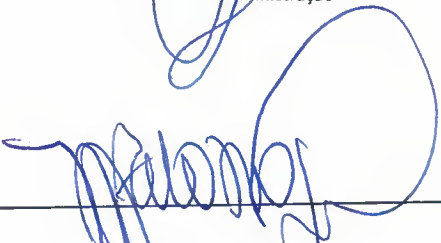
Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	299.363,45	2.795.342,65	ORÇAMENTÁRIA	214.974,41	2.391.847,49
CONSIGNACOES	32.449,29	296.870,92	01 Legislativa	214.974,41	2.391.847,49
9002 INSS SERVIDORES	10.546,33	96.176,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.239,70	314.988,18
9003 INSS TERCEIROS		301,90	RESTOS A PAGAR	0,00	28.334,55
9004 IRRF SERVIDOR	5.918,20	62.175,12	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.863,55
9005 IRRF TERCEIROS		94,80	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.471,00
9006 ISSQN		1.336,72	CONSIGNACOES	22.239,70	286.653,63
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	14.174,46	9002 INSS SERVIDORES		85.629,86
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00	1.000,00	9003 INSS TERCEIROS		294,20
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,46	78.069,56	9004 IRRF SERVIDOR	5.918,20	62.175,12
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	42.409,74	9005 IRRF TERCEIROS		94,80
9010 SALARIO FAMILIA INSS		1.132,43	9006 ISSQN		1.336,72
CREDORES DIVERSOS	64,97	559,99	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	14.174,46
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	64,97	559,99	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	266.849,19	2.497.911,74	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,46	78.069,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	266.849,19	2.497.911,74	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.735,36	42.409,74
Total ->	299.363,45	2.795.342,65	9010 SALARIO FAMILIA INSS	336,74	1.469,17
=> SALDO ANTERIOR	58.506,81	32.149,17	Total ->	237.214,11	2.706.835,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.506,81	32.149,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	120.656,15	120.656,15
Total SALDO ANTERIOR	58.506,81	32.149,17	BANCO CONTA MOVIMENTO	64,97	64,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	120.591,18	120.591,18
TOTAL DA RECEITA	357.870,26	2.827.491,82	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	120.656,15	120.656,15
			TOTAL DA DESPESA	357.870,26	2.827.491,82


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Ronívon Silva Mingoti
Presidente
Bíênio 2017/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração
Câmara Municipal de Itiquira-MT
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA

Fis. 02

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		2.703.402,40 2.500.990,37	232.858,99 2.405.395,42	245.488,12 212.646,89	130.495,56 2.370.494,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.290.000,00 1.288.302,16	120.280,08 1.288.302,16	120.280,08 120.280,08	0,00 1.288.302,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00 214.285,34	23.889,24 214.285,34	23.889,24 0,00	23.889,24 190.396,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00 22.409,86	2.651,62 22.409,86	2.651,62 2.651,62	0,00 22.409,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00 38.930,00	2.970,00 38.930,00	2.970,00 2.970,00	0,00 38.930,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.402,40 48.588,00	497,81 38.785,23	951,67 2.054,68	10.759,14 37.828,86
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	58.000,00 35.965,58	25.379,24 35.965,58	25.379,24 25.379,24	0,00 35.965,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	258.000,00 194.532,56	1.170,00 108.740,68	13.345,27 3.290,27	95.846,88 98.685,68
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.000,00 13.994,63	0,00 13.994,63	0,00 0,00	0,00 13.994,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00 643.982,24	56.021,00 643.981,94	56.021,00 56.021,00	0,30 643.981,94
DESPEAS DE CAPITAL		40.000,00 30.000,00	0,00 21.352,68	2.327,52 2.327,52	8.647,32 21.352,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00 30.000,00	0,00 21.352,68	2.327,52 2.327,52	8.647,32 21.352,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.743.402,40 2.530.990,37	232.858,99 2.426.748,10	247.815,64 214.974,41	139.142,88 2.391.847,49
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				22.239,70	314.988,18
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.706.835,67
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa					120.656,15
Bancos e Correspondentes..					120.656,15
Total do Saldo					

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

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

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

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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

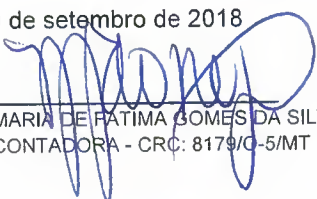
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL				=====	2.827.491,82

ITIQUIRA, 30 de setembro de 2018


RONIVON SILVA MINGOTI
PRESIDENTE


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


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 04



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
31	13/09/2018	092018	1		2	CAIXA	2.327,52
32	19/09/2018	092018	1		2	104	264.521,67
Total							266.849,19


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


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


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


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

Fls. 05


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Page 1

CODIGOESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO		PERIODO		PERIODO					
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		232.858,99		247.815,64		2391.847,49		139.142,88		212.412,03	
Poder	01	CAMARA MUNICIPAL		232.858,99		247.815,64		2391.847,49		139.142,88		212.412,03	
Orgao	0101	CAMARA MUNICIPAL		232.858,99		247.815,64		2391.847,49		139.142,88		212.412,03	
Unidade	010101	CAMARA MUNICIPAL		232.858,99		247.815,64		2391.847,49		139.142,88		212.412,03	
Funcao	01	Legislativa		232.858,99		247.815,64		2391.847,49		139.142,88		212.412,03	
Proj.Atividade	1116	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	1	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	1117	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	2	4.4.90.51.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	1118	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Mi		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	3	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2186	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câ		232.858,99		245.488,12		2.370.494,81		130.495,56		187.412,03	
FICHA	4	3.1.90.11.00		120.280,08		120.280,08		1.288.302,16		0,00		1.697,84	
FICHA	5	3.1.90.13.00		23.889,24		23.889,24		190.396,10		23.889,24		5.714,66	
FICHA	6	3.1.90.94.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	7	3.1.91.13.00		2.651,62		2.651,62		22.409,86		0,00		13.590,14	
FICHA	8	3.3.90.14.00		2.970,00		2.970,00		38.930,00		0,00		6.070,00	
FICHA	9	3.3.90.30.16		497,81		951,67		37.828,86		10.759,14		35.814,40	
FICHA	10	3.3.90.32.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	11	3.3.90.33.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	12	3.3.90.35.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	13	3.3.90.36.00		25.379,24		25.379,24		35.965,58		0,00		15.034,42	
FICHA	14	3.3.90.39.00		1.170,00		13.345,27		3.290,27		95.846,88		55.467,44	
FICHA	15	3.3.90.41.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	16	3.3.90.46.00		0,00		13.994,63		0,00		0,00		46.005,37	
FICHA	17	3.3.90.92.00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	
FICHA	18	3.3.90.93.00		650.000,00		643.982,24		643.981,94		0,30		6.017,76	
Proj.Atividade	2187	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 3		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00	
FICHA	20	3.3.90.36.00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.000,00	
FICHA	21	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	
Proj.Atividade	2188	Realização de Concurso / Processo Seletivo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	22	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	23	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2189	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	24	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2190	Incentivos Culturais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	25	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2191	Reforma Legislativa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	26	3.3.90.30.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	27	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Fls. 06

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
28/09/2017/2018CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Luís Silveira dos Santos
Secretário de AdministraçãoCâmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2									
Poder										
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	232.858,99	2.530.990,37	247.815,64	2.426.748,10	214.974,41	139.142,88	212.412,03
Unidade	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.743.402,40	232.858,99	2.530.990,37	247.815,64	2.426.748,10	214.974,41	139.142,88	212.412,03
Funcao	01	Legislativa	2.743.402,40	232.858,99	2.530.990,37	247.815,64	2.426.748,10	214.974,41	139.142,88	212.412,03
Proj.Atividade	2192	Amortização de Dívida Contrada Junto ao INSS	40.000,00	0,00	30.000,00	2.327,52	21.352,68	2.327,52	21.352,68	10.000,00
FICHA	19	4.6.90.71.05	40.000,00	0,00	30.000,00	2.327,52	21.352,68	2.327,52	21.352,68	10.000,00
TOTAL			2.743.402,40	232.858,99	2.530.990,37	247.815,64	2.426.748,10	214.974,41	139.142,88	212.412,03

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
MARIA DE FÁTIMA DOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2018

SETEMBRO (DE 01/09/2018 A 30/09/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	2				2.203.316,25	299.363,45	22.239,70	2.480.440,00	535,89	10.555,93	2.470.419,96
7000	2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		0,00	8.674,46	8.674,46	0,00	0,00	1,90	-1,90
9001	2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	10.546,33	0,00	10.546,33	0,00	10.546,33	0,00
9002	2	INSS TERCEIROS	21881010200		7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
9003	2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	5.918,20	5.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	2	ISSQN	21881010700		0,00	0,00	0,00	0,00	199,15	0,00	199,15
9006	2	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	2	PENSAO ALIMENTICIA	21881011000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	0,00	336,74	-336,74	336,74	0,00	0,00
9010	2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
9013	2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		578,28	64,97	0,00	643,25	0,00	0,00	643,25
8001	2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55	0,00	0,00	-6.863,55
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO			-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00	0,00	0,00	-21.471,00
9014	2	CONSIGNADO SICREDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA	21881011500		0,00	4.735,36	4.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.203.316,25	299.363,45	22.239,70	2.480.440,00	535,89	10.555,93	2.470.419,96

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de AdministraçãoCÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
ContadoraCRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis..



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

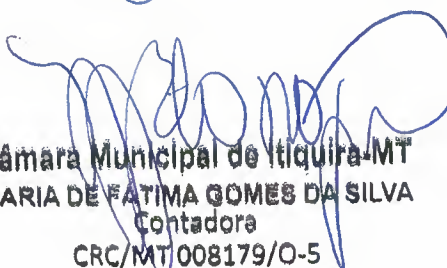
Page 1 of 11

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario	121.703,00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade	121.703,00


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


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


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


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

Fls. 09


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 11

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



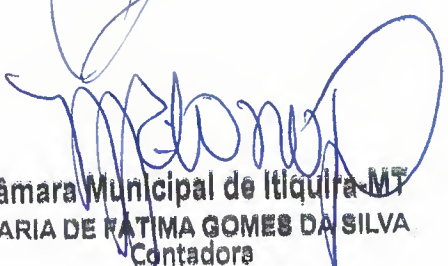
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018



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



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



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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

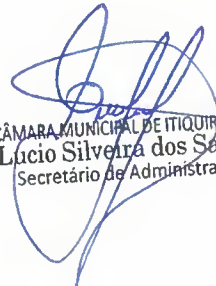
Page 3 of 11

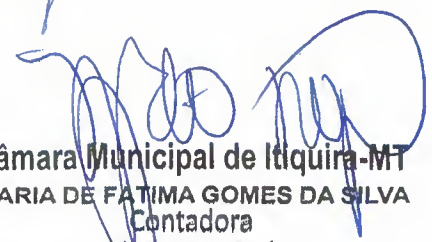
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		0.00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		0.00


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


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


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


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

Fis. 11




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

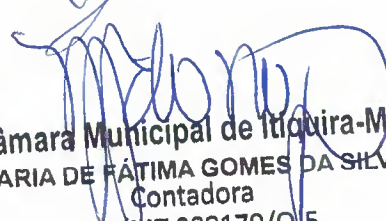
Page 4 of 11

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		0.15
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		0.15

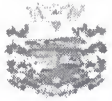

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018


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


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


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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 5 of 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

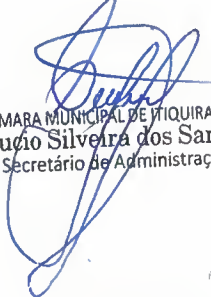
Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario	-129,00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade	-129,00



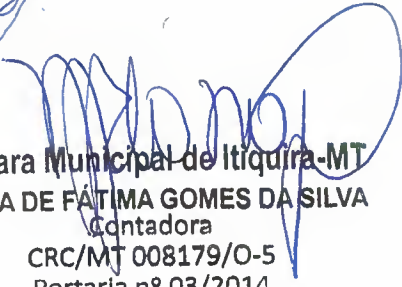
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018



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



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



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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 6 of 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		104-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario			120.656,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
Transferencia de valores.	280920	28/09/2018	1.047,00
TOTAL			1.047,00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade			120.656,00


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


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


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


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

Fis. 14
MS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 7 of 11

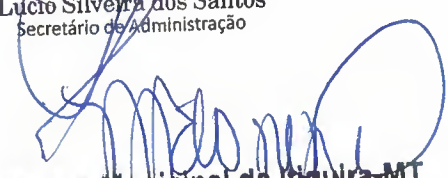
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

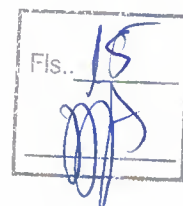
Nº DA CONTA / BANCO:		104 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario			1,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	902245	20/09/2018	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	902243	20/09/2018	20,00
FOLHA DE PAGAMENTO	902242	20/09/2018	10,00
TOTAL			130,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	902270	20/09/2018	1,00
TOTAL			1,00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade			0,00


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


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


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


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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 8 of 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		120.656.00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		120.656.00


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


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


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


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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

Page 9 of 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		0,00


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


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


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


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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2018

Page 10 of 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		0.00
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		0.00

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

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

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

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

Fls. 18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario		0.15
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade		0.15

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

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

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

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

Fls. 19

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				232.858,99
00323 \0000	GL	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00324 \0000	GL	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00325 \0000	GL	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00326 \0000	GL	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00327 \0000	GL	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00328 \0000	GL	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00329 \0000	ES	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00330 \0000	GL	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35	0.1_00	04/09/2018	8.003,00
00331 \0000	GL	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35	0.1_00	04/09/2018	9.471,12
00332 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	840,00
00333 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	840,00
00334 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	840,00
00335 \0000	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	450,00
00336 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/09/2018	1.200,00
00337 \0000	OR	NV OKAMADA FERREIRA & SOUZA LTI	3.3.90.39.56	0.1_00	13/09/2018	1.170,00
00338 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	14/09/2018	1.330,00
00339 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/09/2018	48.910,32
00340 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	20/09/2018	23.889,24
00341 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2018	51.558,37
00342 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/09/2018	15.373,39
00343 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/09/2018	2.651,62
00344 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018	7.905,12
00345 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2018	1.908,00
00346 \0000	OR	NV MACROPEL PAPELARIA E INFORM	3.3.90.30.17	0.1_00	27/09/2018	497,81
TOTAL GERAL						232.858,99


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


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


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


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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				247.815,64
00323 \0001	GL	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00324 \0001	GL	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00325 \0001	GL	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00326 \0001	GL	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00327 \0001	GL	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00328 \0001	GL	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00329 \0001	ES	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00330 \0001	GL	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35	0.1_00	04/09/2018	4.001,50
00331 \0001	GL	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35	0.1_00	04/09/2018	4.735,56
00184 \0021	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	10/09/2018	111,61
00332 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	840,00
00333 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	840,00
00334 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	840,00
00335 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018	450,00
00336 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/09/2018	1.200,00
00184 \0022	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	12/09/2018	342,25
00125 \0009	GL	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	13/09/2018	2.327,52
00337 \0001	OR	NV OKAMADA FERREIRA & SOUZA LTI	3.3.90.39.56	0.1_00	13/09/2018	1.170,00
00338 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	14/09/2018	1.330,00
00002 \0009	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/09/2018	138,67
00006 \0009	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	18/09/2018	1.914,06
00007 \0008	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	18/09/2018	23,04
00005 \0005	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/09/2018	125,00
00323 \0002	GL	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00324 \0002	GL	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00325 \0002	GL	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00326 \0002	GL	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00327 \0002	GL	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00328 \0002	GL	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00329 \0002	ES	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00330 \0002	GL	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018	4.001,50
00331 \0002	GL	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018	4.735,56
00339 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/09/2018	48.910,32
00340 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	20/09/2018	23.889,24
00341 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2018	51.558,37
00342 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/09/2018	15.373,39
00343 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/09/2018	2.651,62
00344 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018	7.905,12
00345 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2018	1.908,00
00008 \0023	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/09/2018	2,50
00008 \0022	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/09/2018	42,00
00193 \0005	GL	NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.56	0.1_00	25/09/2018	3.980,00
00012 \0009	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	27/09/2018	2.785,00
00219 \0004	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAD.	3.3.90.39.79	0.1_00	27/09/2018	2.000,00
00296 \0001	OR	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	27/09/2018	1.165,00
00346 \0001	OR	NV MACROPEL PAPELARIA E INFORM/	3.3.90.30.17	0.1_00	27/09/2018	497,81
TOTAL GERAL						247.815,64

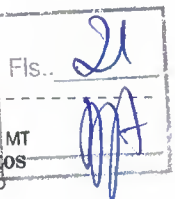
Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora

CRC/MT 008179/C-5
Portaria nº 03/2014

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA					214.974,41
00184 \0012	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00475	188,18
00184 \0016	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00480	332,74
00184 \0015	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00479	20,89
00184 \0014	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00478	354,65
00184 \0013	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00477	13,80
00184 \0017	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00481	207,89
00184 \0018	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00482	299,75
00184 \0019	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00483	376,31
00184 \0020	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00484	103,47
00185 \0001	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2018 00476	157,00
00323 \0001	GL	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00522	4.001,50
00324 \0001	GL	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00524	4.001,50
00325 \0001	GL	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00526	4.001,50
00326 \0001	GL	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00528	4.001,50
00327 \0001	GL	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00530	4.001,50
00328 \0001	GL	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00532	4.001,50
00329 \0001	ES	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	04/09/2018 00534	4.001,50
00330 \0001	GL	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35	0.1_00	04/09/2018 00536	4.001,50
00331 \0001	GL	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35	0.1_00	04/09/2018 00538	4.735,56
00332 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018 00540	840,00
00333 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018 00541	840,00
00334 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018 00542	840,00
00335 \0001	OR	NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/09/2018 00543	450,00
00336 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/09/2018 00547	1.200,00
00125 \0009	GL	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	13/09/2018 00548	2.327,52
00337 \0001	OR	NV	OKAMADA FERREIRA & SOUZA LTC	3.3.90.39.56	0.1_00	14/09/2018 00549	1.170,00
00338 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	14/09/2018 00550	1.330,00
00002 \0009	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/09/2018 00544	138,67
00006 \0009	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	18/09/2018 00546	1.914,06
00007 \0008	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	18/09/2018 00545	23,04
00323 \0002	GL	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00523	4.001,50
00324 \0002	GL	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00525	4.001,50
00325 \0002	GL	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00527	4.001,50
00326 \0002	GL	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00529	4.001,50
00327 \0002	GL	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00531	4.001,50
00328 \0002	GL	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00533	4.001,50
00329 \0002	ES	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2018 00535	4.001,50
00330 \0002	GL	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018 00537	4.001,50
00331 \0002	GL	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018 00539	4.735,56
00339 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/09/2018 00551	48.910,32
00341 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2018 00552	51.558,37
00342 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/09/2018 00554	15.373,39
00343 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/09/2018 00561	2.651,62
00344 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.36.35	0.1_00	20/09/2018 00555	7.905,12
00345 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2018 00553	1.908,00
00008 \0023	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/09/2018 00567	2,50
00008 \0022	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/09/2018 00563	42,00
TOTAL GERAL							214.974,41

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

Contadora

CRC/MT 008179/O-5

Portaria nº 03/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**Ronivon Silva Mingoti**

Presidente

Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**Claudio Henrique Ferreira**

Secretário de Finanças

Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**Lucio Silveira dos Santos**

Secretário de Administração



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

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2018

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 5						
340	OR	20/09/2018 20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 23.889,24	0,00	0,00	23.889,24
SUBTOTAL A PAGAR			23.889,24	0,00	0,00	23.889,24
						Processado . . . 23.889,24
						Não Proc . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 9						
184	GL	27/04/2018	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.000,00	0,00	4.431,07	6.568,93
185	GL	27/04/2018	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 949,00	0,00	157,00	792,00
276	GL	30/07/2018	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME 17.016,34	0,00	14.115,94	2.900,40
346	OR	27/09/2018	MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIREI 497,81	0,00	0,00	497,81
SUBTOTAL A PAGAR			29.463,15	0,00	18.704,01	10.759,14
						Processado . . . 956,37
						Não Proc . . . 9.802,77
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 14						
1	ES	03/01/2018	OI S.A 11.000,00	0,00	3.498,59	7.501,41
2	ES	03/01/2018	OI S.A 2.000,00	0,00	1.201,63	798,37
3	ES	03/01/2018	OI S.A 6.000,00	0,00	3.423,05	2.576,95
4	ES	03/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A 6.000,00	0,00	1.639,03	4.360,97
5	ES	03/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A 1.000,00	0,00	247,62	752,38
6	ES	03/01/2018 03/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 36.000,00	0,00	19.153,47	16.846,53
7	ES	03/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA 300,00	0,00	186,40	113,60
8	ES	03/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 600,00	0,00	426,00	174,00
9	ES	03/01/2018	BANCO DO BRASIL 600,00	0,00	0,00	600,00
12	GL	19/01/2018	MARCO ROGERIO PEGORARI 31.600,00	0,00	28.815,00	2.785,00
193	GL	15/05/2018	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA 47.760,00	0,00	13.144,00	34.616,00
219	GL	26/05/2018	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA 14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
296	OR	20/08/2018	MARCO ROGERIO PEGORARI 16.721,67	0,00	0,00	16.721,67
SUBTOTAL A PAGAR			173.581,67	0,00	77.734,79	95.846,88
						Processado . . . 10.055,00
						Não Proc . . . 85.791,88
						Não Proc. Liq. 0,00

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

FICHA: 19						
125	GL	20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 30.000,00	0,00	21.352,68	8.647,32

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Contadora

CRC/MT 008179/0-5
Portaria nº 03/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2018

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 19							
SUBTOTAL A PAGAR			30.000,00	0,00	21.352,68	8.647,32	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	8.647,32	
					Não Proc. Liq.	0,00	
Total Orçamentário			260.935,86	0,00	121.792,98	139.142,88	
					Processado . . .	34.900,61	
					Não Proc	104.242,27	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: 9001							
62	EX	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,38	0,00	8.672,48	1,90
SUBTOTAL A PAGAR			8.674,38	0,00	8.672,48	1,90	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,90	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: 9002							
78	EX	20/09/2018 20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.546,33	0,00	0,00	10.546,33
SUBTOTAL A PAGAR			10.546,33	0,00	0,00	10.546,33	
					Processado . . .	10.546,33	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: 9003							
66	EX	31/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7,70	0,00	0,00	7,70
SUBTOTAL A PAGAR			7,70	0,00	0,00	7,70	
					Processado . . .	7,70	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	
Total Extra-Orçamentário			19.228,41	0,00	8.672,48	10.555,93	
					Processado . . .	10.554,03	
					Não Proc	1,90	
					Não Proc. Liq.	0,00	
TOTAL GERAL			280.164,27	0,00	130.465,46	149.698,81	
					Processado . . .	45.454,64	
					Não Proc	104.244,17	
					Não Proc. Liq.	0,00	

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

CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/11/2018 23:52:42

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	152.532,80		
Total de Vencimentos	125.655,20		
Salário Família	336,74		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	125.991,94		
Total de Descontos	32.449,29		
Total Líquido	93.542,65	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 Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.651,62	0,00	0,00	0,00	2.651,62	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	12.960,63	336,74	0,00	0,00	12.623,89	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	26.540,86	336,74	0,00	0,00	26.204,12	

Funcionários

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

Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	30	848,00	70.952,41	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
005 COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	0,00	195,24	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	551,52	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
083 HORA EXTRA 50%	1	20,00	301,31	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
904 SALARIO FAMILIA	4	10,00	336,74	Salário Família
936 PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	0,00	34,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		23,00	55.467,88	
Salário Base		848,00	70.952,41	
Salário Família		10,00	336,74	
Total		881,00	126.757,03	

Descontos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	1.000,00	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,49	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	

Fiorilli S/C Software Ltda.

[2/marco/DESKTOP-F6HLJ92.MARCO PEGORARI 7.5.2015.18.12254/R/19254]

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/11/2018 23:52:42

Resumo Contábil Geral

644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97
654	ADIANTAMENTO	1	9,00	765,09 Valor já descontado do Bruto
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7	210,00	4.735,36
919	PREVIDENCIA - INSS	35	333,00	10.546,33
920	IRRF - SALARIO	18	390,00	5.918,20
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.856,00	32.449,29
Valor já descontado do Bruto			9,00	765,09
Total			10,00	33.214,38

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

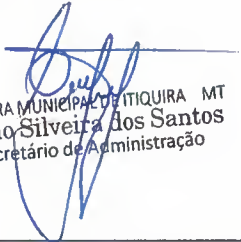
Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.767,71
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.778,62
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.121,27

Base de I.R.R.F.	122.757,95
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	122.905,02
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	58.911,97
37 - Pensionistas	0,00


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


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


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Setembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.241.795,81	764.950,83	704.922,31	1.301.824,33
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	69.842,39	764.950,83	702.464,75	132.328,47
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.506,81	763.662,42	701.513,08	120.656,15
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.506,81	763.662,42	701.513,08	120.656,15
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.506,81	763.662,42	701.513,08	120.656,15
1111101000(46)02		CAIXA (F)	P F	0,00 D	2.327,52	2.327,52	0,00 D
1111102000(45)02		CONTA ÚNICA (F)	P F	113,30 D	498.078,26	498.078,26	113,30 D
1111150000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	58.393,51	263.256,64	201.107,30	120.542,85
11111500100(45)02		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	66,40 D	64,97	0,00	131,37 D
11111500300(45)02		FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	58.327,11 D	263.191,67	201.107,30	120.411,48 D
1130000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	336,74	0,00	336,74
1138000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	336,74	0,00	336,74
1138100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	336,74	0,00	336,74
1138108000(04)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00 D	336,74	0,00	336,74 D
1150000000	02	ESTOQUES	-	11.335,58	951,67	951,67	11.335,58
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	11.335,58	951,67	951,67	11.335,58
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.335,58	951,67	951,67	11.335,58
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	11.335,58 D	951,67	951,67	11.335,58 D
1156103000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.171.953,42	0,00	2.457,56	1.169.495,86
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	1.171.953,42	0,00	2.457,56	1.169.495,86
1231000000	02	BENS MOVEIS	-	391.479,72	0,00	0,00	391.479,72
1231100000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	391.479,72	0,00	0,00	391.479,72
1231101000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
1231102000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	13.159,40 D	0,00	0,00	13.159,40 D
1231103000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	187.379,85 D	0,00	0,00	187.379,85 D
1231104000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
1231105000	02	VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65 D	0,00	0,00	54.589,65 D
1231199000	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82
1231199900	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
1232000000	02	BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232100000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232199000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232199900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
1238000000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(138.723,49)	0,00	2.457,56	(141.181,05)
1238100000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.723,49)	0,00	2.457,56	(141.181,05)
1238101000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(138.723,49) C	0,00	2.457,56	(141.181,05) C
2000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.229.871,56)	236.877,37	278.002,38	(1.270.996,57)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.657,88)	236.877,37	278.002,38	(86.782,89)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.010,25)	133.164,34	154.726,06	(64.571,97)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	128.185,20	128.185,20	(32.035,41)
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.035,41)	128.185,20	128.185,20	(32.035,41)
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	128.185,20	128.185,20	(32.035,41)
2111101010	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	128.185,20	128.185,20	0,00
2111101010(08)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	128.185,20	128.185,20	0,00 C
21111010200	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
21111010201(08)02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010251	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65) C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02	FÉRIAS	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
2114000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.974,84)	4.979,14	26.540,86	(32.536,56)
2114100000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.974,84)	2.327,52	0,00	(8.647,32)
21141010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.974,84)	2.327,52	0,00	(8.647,32)
21141010200	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(10.974,84)	2.327,52	0,00	(8.647,32)
21141010201(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P	P F	(10.974,84) C	2.327,52	0,00	(8.647,32) C
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.651,62	2.651,62	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	-	0,00	2.651,62	2.651,62	0,00

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

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

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

Fls. 21
MS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21142010100(47)02		PREVIDÊNCIA (RPPS)					
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.651,62	2.651,62	0,00 C
21143000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	23.889,24	(23.889,24)
21143010000 02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	23.889,24	(23.889,24)
21143010100 02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	0,00	23.889,24	(23.889,24)
21143010101(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	23.889,24	(23.889,24) C
21300000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.059,38)	22.819,07	31.771,06	(11.011,37)
21310000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.059,38)	22.819,07	31.771,06	(11.011,37)
21311000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.059,38)	22.819,07	31.771,06	(11.011,37)
21311010000 02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.059,38)	22.819,07	31.771,06	(11.011,37)
21311010100 02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(2.059,38)	22.819,07	31.771,06	(11.011,37)
21311010101(48)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.059,38) C	22.819,07	31.771,06	(11.011,37) C
21800000000 02		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(588,25)	80.893,96	91.505,26	(11.199,55)
21880000000 02		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(588,25)	21.902,96	32.514,26	(11.199,55)
21881000000 02		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(588,25)	21.902,96	32.514,26	(11.199,55)
21881010000 02		CONSIGNAÇÕES	-	(588,25)	21.902,96	32.514,26	(11.199,55)
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.574,94	1.574,94	0,00 C
21881010200(04)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(7,70) C	0,00	10.546,33	(10.554,03) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.918,20	5.918,20	0,00 C
21881010700(04)02		ICMS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011000(04)02		PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	13.409,82	13.409,82	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(580,55) C	0,00	64,97	(645,52) C
21890000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	58.991,00	58.991,00	0,00
21891000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.991,00	58.991,00	0,00
21891010000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	56.021,00	56.021,00	0,00
21891010100 02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	0,00	56.021,00	56.021,00	0,00
21891010101(48)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	56.021,00	56.021,00	0,00 C
21891010200 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000 02		DIÁRIAS A PAGAR	-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
21891020100(48)02		DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.970,00	2.970,00	0,00 C
21891100000 02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891100100(48)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000 02		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22100000000 02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22140000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141010000 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(230.111,35)	0,00	0,00	(230.111,35)
22141015100 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(230.111,35) C	0,00	0,00	(230.111,35) C
23000000000 02		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23700000000 02		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23710000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.102,33)	0,00	0,00	(954.102,33)
23711000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.229.572,72	0,00	0,00	5.229.572,72
23711010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.229.572,72 C	0,00	0,00	5.229.572,72 C
23712000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.518.331,58)	0,00	0,00	(6.518.331,58)
23712010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000(36)02		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.518.331,58) C	0,00	0,00	(6.518.331,58) C
23713000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	334.656,53	0,00	0,00	334.656,53
23713010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000(36)02		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	334.656,53 C	0,00	0,00	334.656,53 C

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

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

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

Fls. 28

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Setembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.219.652,30	247.945,68	0,00	2.467.597,98
3100000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.410.192,03	146.820,94	0,00	1.557.012,97
3110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.189.109,08	120.280,08	0,00	1.309.389,16
3111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	584.676,99	65.483,71	0,00	650.160,70
3111100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.676,99	65.483,71	0,00	650.160,70
3111101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	584.676,99	65.483,71	0,00	650.160,70
3111101010	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	153.721,28 D	16.573,39	0,00	170.294,67 D
3111101220	02	13. SALÁRIO	P -	10.282,12 D	0,00	0,00	10.282,12 D
3111101310	02	SUBSÍDIOS	P -	420.673,59 D	48.910,32	0,00	469.583,91 D
3112000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	604.432,09	54.796,37	0,00	659.228,46
3112100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.432,09	54.796,37	0,00	659.228,46
3112101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	604.432,09	54.796,37	0,00	659.228,46
3112101010	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	573.153,71 D	54.796,37	0,00	627.950,08 D
3112101220	02	13. SALÁRIO	P -	31.278,38 D	0,00	0,00	31.278,38 D
3120000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	221.082,95	26.540,86	0,00	247.623,81
3121000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	19.758,24	2.651,62	0,00	22.409,86
3121200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	19.758,24	2.651,62	0,00	22.409,86
3121201000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.758,24 D	2.651,62	0,00	22.409,86 D
3122000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	201.324,71	23.889,24	0,00	225.213,95
3122300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	201.324,71	23.889,24	0,00	225.213,95
3122399000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	201.324,71 D	23.889,24	0,00	225.213,95 D
3300000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	207.504,70	45.103,74	0,00	252.608,44
3310000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.497,98	951,67	0,00	27.449,65
3311000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.497,98	951,67	0,00	27.449,65
3311100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.497,98	951,67	0,00	27.449,65
3311101000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.729,49 D	453,86	0,00	9.183,35 D
3311116000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.115,94 D	0,00	0,00	14.115,94 D
3311117000	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	497,81	0,00	497,81 D
3311121000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	819,25 D	0,00	0,00	819,25 D
3311122000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	963,47 D	0,00	0,00	963,47 D
3311124000	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	413,53 D	0,00	0,00	413,53 D
3311139000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	416,30 D	0,00	0,00	416,30 D
3311150000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3320000000	02	SERVIÇOS	-	163.412,75	41.694,51	0,00	205.107,26
3321000000	02	DIÁRIAS	-	35.960,00	2.970,00	0,00	38.930,00
3321100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.960,00	2.970,00	0,00	38.930,00
3321101000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	35.960,00	2.970,00	0,00	38.930,00
3321101010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	35.960,00 D	2.970,00	0,00	38.930,00 D
3322000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.457,59	25.642,91	0,00	46.100,50
3322100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.457,59	25.642,91	0,00	46.100,50
3322107000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	9.871,25 D	263,67	0,00	10.134,92 D
3322108000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3322126000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.236,34 D	25.379,24	0,00	35.615,58 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	106.995,16	13.081,60	0,00	120.076,76
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	106.995,16	13.081,60	0,00	120.076,76
3323106000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.770,09 D	5.950,00	0,00	62.720,09 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.402,77 D	1.937,10	0,00	19.339,87 D
3323111000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.220,80 D	5.150,00	0,00	37.370,80 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	381,50 D	44,50	0,00	426,00 D
3330000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.593,97	2.457,56	0,00	20.051,53
3331000000	02	DEPRECIACÃO	-	17.593,97	2.457,56	0,00	20.051,53
3331100000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.593,97	2.457,56	0,00	20.051,53
3331101000	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	17.593,97	2.457,56	0,00	20.051,53
3331101010	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.593,97 D	2.457,56	0,00	20.051,53 D
3900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	601.955,57	56.021,00	0,00	657.976,57
3940000000	02	INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
3949000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63
3949100000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.994,63	0,00	0,00	13.994,63

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

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

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

29
FIS.
MS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Setembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	13.994,63 D	0,00	0,00	13.994,63 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	587.960,94	56.021,00	0,00	643.981,94
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	587.960,94	56.021,00	0,00	643.981,94
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	587.960,94 D	56.021,00	0,00	643.981,94 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.231.576,55)	0,00	266.849,19	(2.498.425,74)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.231.062,55)	0,00	266.849,19	(2.497.911,74)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.231.062,55)	0,00	266.849,19	(2.497.911,74)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.231.062,55)	0,00	266.849,19	(2.497.911,74)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.231.062,55)	0,00	266.849,19	(2.497.911,74)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(2.231.062,55)	0,00	266.849,19	(2.497.911,74)
45112020100(06)02	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(2.231.062,55) C	0,00	266.849,19	(2.497.911,74) C
46000000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46390000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(514,00) C	0,00	0,00	(514,00) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.825.203,86	232.858,99	0,00	18.058.062,85
51000000000	02	PPA - APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53
51100000000	02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.041.533,78	232.858,99	0,00	5.274.392,77
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.041.533,78	232.858,99	0,00	5.274.392,77
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.743.402,40	0,00	0,00	2.743.402,40
52211010000(11)02	02	CREDITO INICIAL	O -	2.743.402,40 D	0,00	0,00	2.743.402,40 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
52212010000(40)02	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	590.000,00 D	0,00	0,00	590.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	590.000,00 D	0,00	0,00	590.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(590.000,00) C	0,00	0,00	(590.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(590.000,00)	0,00	0,00	(590.000,00)
52219040000(40)02	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(590.000,00) C	0,00	0,00	(590.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.298.131,38	232.858,99	0,00	2.530.990,37
52291000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000(11)02	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.298.131,38	232.858,99	0,00	2.530.990,37
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.298.131,38	232.858,99	0,00	2.530.990,37
52292010100(24)02	02	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.298.131,38 D	232.858,99	0,00	2.530.990,37 D
53000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	28.334,55	0,00	0,00	28.334,55
53100000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.471,00	0,00	0,00	21.471,00
53110000000(25)02	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.471,00 D	0,00	0,00	21.471,00 D
53170000000(25)02	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.863,55	0,00	0,00	6.863,55
53210000000(25)02	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.863,55 D	0,00	0,00	6.863,55 D
53270000000(25)02	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.825.203,86)	1.391.298,08	1.624.157,07	(18.058.062,85)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.755.335,53)	232.858,99	232.858,99	(12.755.335,53)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.755.335,53)	232.858,99	232.858,99	(12.755.335,53)
61110000000(22)02	02	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(10.011.933,13) C	0,00	0,00	(10.011.933,13) C
61120000000(22)02	02	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(445.271,02) C	232.858,99	0,00	(212.412,03) C
61130000000(22)02	02	PPA EXECUTADO	O -	(2.298.131,38) C	0,00	232.858,99	(2.530.990,37) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.041.533,78)	1.158.439,09	1.391.298,08	(5.274.392,77)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.041.533,78)	1.158.439,09	1.391.298,08	(5.274.392,77)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.743.402,40)	695.649,04	695.649,04	(2.743.402,40)
62211000000(11)02	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(445.271,02) C	232.858,99	0,00	(212.412,03) C
62212000000	02	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000(11)02	02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.298.131,38)	462.790,05	695.649,04	(2.530.990,37)
62213010000(24)02	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.224,08) C	245.488,12	232.858,99	(95.594,95) C
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213020000	(24)02		O -	(10.974,84) C	2.327,52	0,00	(8.647,32) C
62213030000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.059,38) C	214.974,41	247.815,64	(34.900,61) C
62213040000	(32)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.176.873,08) C	0,00	214.974,41	(2.391.847,49) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.298.131,38)	462.790,05	695.649,04	(2.530.990,37)
62291000000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	(11)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.298.131,38)	462.790,05	695.649,04	(2.530.990,37)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.298.131,38)	462.790,05	695.649,04	(2.530.990,37)
62292010100	(19)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.224,08) C	245.488,12	232.858,99	(95.594,95) C
62292010200	(19)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.974,84) C	2.327,52	0,00	(8.647,32) C
62292010300	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.059,38) C	214.974,41	247.815,64	(34.900,61) C
62292010400	(33)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.176.873,08) C	0,00	214.974,41	(2.391.847,49) C
63000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(28.334,55)	0,00	0,00	(28.334,55)
63100000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(21.471,00)	0,00	0,00	(21.471,00)
63110000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000	(25)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.471,00) C	0,00	0,00	(21.471,00) C
63170000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	(25)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.863,55)	0,00	0,00	(6.863,55)
63210000000	(25)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000	(25)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.863,55) C	0,00	0,00	(6.863,55) C
63270000000	(25)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.850.296,26	785.902,12	486.538,67	3.149.659,71
71000000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.300,32	0,00	0,00	323.300,32
71231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	323.300,32 D	0,00	0,00	323.300,32 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.526.995,94	785.902,12	486.538,67	2.826.359,39
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.526.995,94	785.902,12	486.538,67	2.826.359,39
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.526.995,94	785.902,12	486.538,67	2.826.359,39
72111000000	(08)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.263.126,19 D	731.148,16	464.635,71	2.529.638,64 D
72113000000	(08)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.869,75 D	54.753,96	21.902,96	296.720,75 D
80000000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.850.296,26)	1.421.392,60	1.720.756,05	(3.149.659,71)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
81231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(323.300,32)	2.327,52	2.327,52	(323.300,32)
81231050100	(16)02	A EXECUTAR	C -	(304.275,16) C	2.327,52	0,00	(301.947,64) C
81231050200	(16)02	EXECUTADOS	C -	(19.025,16) C	0,00	2.327,52	(21.352,68) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.526.995,94)	1.419.065,08	1.718.428,53	(2.826.359,39)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.526.995,94)	1.419.065,08	1.718.428,53	(2.826.359,39)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.526.995,94)	1.419.065,08	1.718.428,53	(2.826.359,39)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	63.339,74	934.372,07	968.362,27	29.349,54
82111010000	(08)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.339,74 C	934.372,07	968.362,27	29.349,54 C
82111020000	(08)02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(119.198,92)	247.815,64	232.858,99	(104.242,27)
82112010000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(108.224,08) C	245.488,12	232.858,99	(95.594,95) C
82112020000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.974,84) C	2.327,52	0,00	(8.647,32) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.647,63)	236.877,37	280.329,90	(46.100,16)
82113010000	(08)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.059,38) C	214.974,41	247.815,64	(34.900,61) C
82113020000	(08)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(588,25) C	21.902,96	32.514,26	(11.199,55) C
82114000000	(08)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.468.489,13) C	0,00	236.877,37	(2.705.366,50) C
				0,00	5.081.225,67	5.081.225,67	0,00

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

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

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

ANEXOS



Fls. 32



1. QUADRO DE PESSOAL





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2018

01 - QUADRO ELETIVO

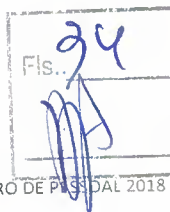
MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SUBSÍDIO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	427.053.390-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99941-9466	padreco@itiquira.mt.leg.br ademir.padreco@hotmail.com
208	ALVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	VEREADOR	901.548.781-20	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99903-5216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

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

AT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
277	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	808.156.771-20	R\$ 2.863,64	14/05/2018	(65) 99805-6421	adilson.rh@itiquira.mt.leg.br
284	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXE. DO GAB. DA PRESIDENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br aleximagens2009@hotmail.com
285	ANDREIA MIRANDA VELASCO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOSENILDO)	949.788.161-49	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99979-2641	andreiarwlp@gmail.com
280	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.113,63	15/05/2018	(65) 99605-1122	controleinterno@itiquira.mt.leg.br carloslira60@hotmail.com
287	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ALVARO)	047.560.031-25	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
291	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	998.133.271-20	R\$ 2.045,46	05/06/2018	(65) 99643-5563	clarice.itiquira@gmail.com
279	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.113,63	15/05/2018	(65) 99973-4857	financas@itiquira.mt.leg.br emanuelapsic@yahoo.com.br
296	CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	016.333.971-65	R\$ 2.045,46	15/06/2018	(66)99696-3017	cristina-santos@hotmail.com
283	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.431,81	16/05/2018	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
286	IELITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.045,46	05/06/2018	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com
278	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.113,63	14/05/2018	(65) 99936-9415	lucio@itiquira.mt.leg.br lucio-itiquira@hotmail.com
288	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99994-0428	maria-net@hotmail.com
290	MARIA JOSÉ DUTRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. MARCINHO)	002.231.551-95	R\$ 1.431,81	05/06/2018	(65) 99936-1412	Não possui
282	MARQUES ANTONIO CAMPOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. SILVANO)	014.722.011-40	R\$ 1.431,81	01/11/2017	(65) 99618-0133	camaraitiquira@hotmail.com
298	MAURICIO NEVES CÂNDIDO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOÃO NETO)	039.498.171-58	R\$ 1.431,81	08/08/2018	(65) 99628-0146	mauricio.nctiq@gmail.com
289	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	005.408.531-43	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
275	SHIRLEI MARCELO BRAZ	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)	024.992.701-28	R\$ 1.431,81	01/03/2018	(65) 99659-2057	shirleibraz2008@hotmail.com
293	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-97	R\$ 5.113,63	05/06/2018	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gamil.com
292	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSESSOR TI	226.796.876-92	R\$ 2.863,64	05/06/2018	(65) 99646-7882	assessoriti@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
295	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.113,20	13/06/2018	(65) 99695-4509	walmir.cabral@hotmail.com

Obs: * A Servidora Clarice Cavalcante Cortez Mendonça, esteve de auxilio doença no periodo de 13/07/2018 até 19/09/2018.

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





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2018

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.826,14	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NIVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NIVEL 5	934.966.301-59	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99928-2439	camaraitiquira@hotmail.com
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE B - NIVEL POS GRADUADA	486.584.801-00	R\$ 6.392,02	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	contabilidade@itiquira.mt.leg.br rhfatimamt@hotmail.com

04 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
297	DILSE FATIMA PADILHA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	571.765.401-44	R\$ 1.225,60	03/07/2018	(65) 99677-0840	camaraitiquira@hotmail.com
263	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA	060.058.471-20	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65) 99640-1474	graziel.vianna@hotmail.com
276	JURANDY BASTOS RIBEIRO	AGENTE DE SEGURANÇA	568.155.221-72	R\$ 1.225,60	09/03/2018	(65) 99929-9233	camaraitiquira@hotmail.com
264	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	045.492.571-99	R\$ 1.225,60	04/01/2018	(65) 99630-3126	marcosmiranda999@gmail.com
266	PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	022.909.885-10	R\$ 1.225,60	09/01/2018	(65) 99658-1157	ae_katyecarlos@hotmail.com
281	SÂMARA ROSA DAMASCENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.776.401-13	R\$ 1.225,60	16/05/2018	(65) 99965-2416	rosasamara507@gmail.com

05 - QUADRO PENSIONISTA

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


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

2. VERBA INDENIZATORIA



Fis.	36
	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
VERBA INDENIZATORIA - MÊS: SETEMBRO/2018

QUADRO ELETIVO									
MAT.	NOME	CPF	FUNÇÃO	POSSE	PARCELAS			TOTAL BRUTO	
					VALOR	DATA	VALOR		
207	ADEMIR DAL BERTI	427.053.390-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
206	RONIVON SILVA MINGOTTI	617.259.431-15	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017	4.735,56	04/09/2018	4.735,56	9.471,12	
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	04/09/2018	4.001,50	8.003,00	
TOTAIS								73.495,12	

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

Fis. 27

PRIMEIRA PARCELA



Fis.	38
	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 113 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000060

HORA: 09:49:43

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

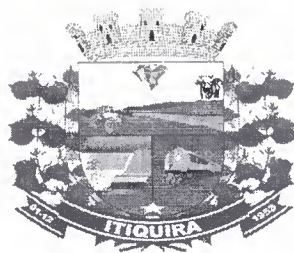
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 40



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 115 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

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

Periodo Setembro/2018

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000054

HORA: 09:47:57

AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

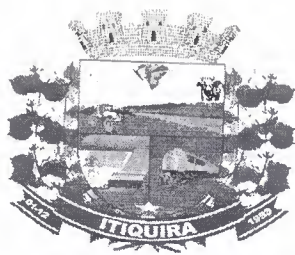
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 114 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000051

HORA: 09:47:08

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

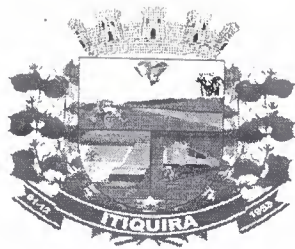
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 116 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 a 15/09/2018

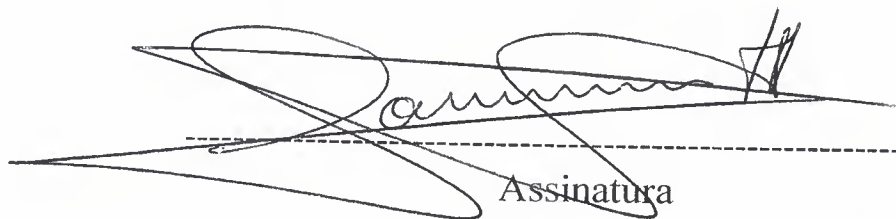
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

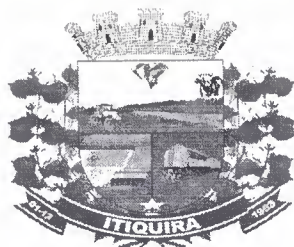

Assinatura

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









ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 117 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - Autoatendimento - 11:00:04
218671961 0155

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	JOSENILOO ALVES MARTINS
AGENCIA:	4473-3
CONTA:	7.555-8
VALOR *	4.001,50
NR. ENVELOPE	1.711.729.010

* Acolhido em: 05/09/2018, na Agência 2186-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

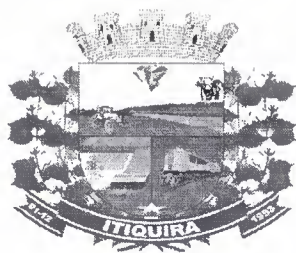
Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / 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 118 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Licurguio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

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

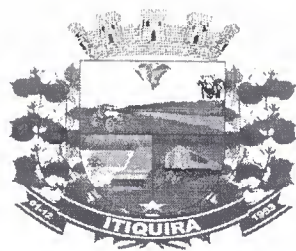
Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 119 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

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

Periodo **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000057

HORA: 09:48:41

AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA\ ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

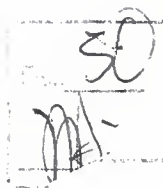
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

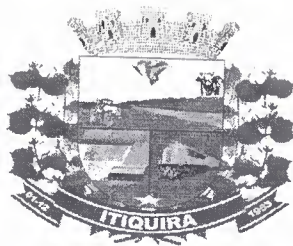
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 121 / 2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 a 15/09/2018

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

A importância de ...: (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

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

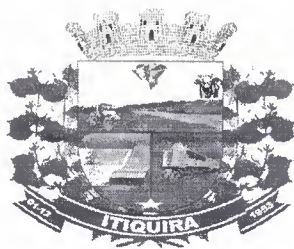
Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 120 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 a 15/09/2018

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

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

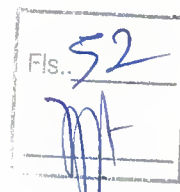
Pagamento da 1ª parcela da Verba
Referente: **Indenizatória** (ajuda de custo) integral, com
base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 04 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 05/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000064

HORA: 09:50:42

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

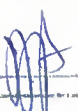


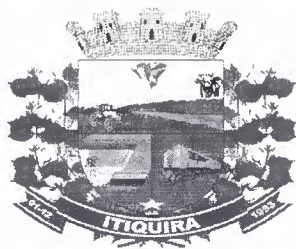
Fis. 53



SEGUNDA PARCELA



Fls.	54
	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 119 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Periodo **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000165

HORA: 12:25:35

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

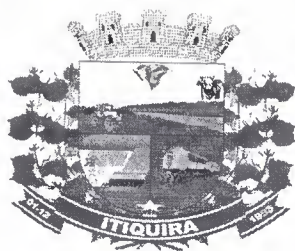
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 120 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/09/2018

HORA: 12:31:54

TERMINAL: 1001

NSU: 000188

AUT.: 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUERIA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

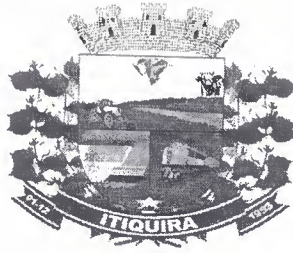
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fls. 58



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 121 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA. MT

DATA: 20/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000151

HORA: 12:22:20

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

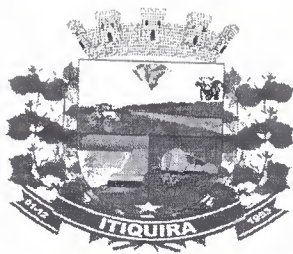
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 122 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.


Assinatura

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







ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 123 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Periodo **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - Autoatendimento - 13:55:59
218671961 .0140

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	JOSENILO ALVES MARTINS
AGENCIA:	4473-3
CONTA:	7.555-8
VALOR *	4.001,50
NR. ENVELOPE	1.711.728.624

* Acolhido em: 20/09/2018, na Agência 2186-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

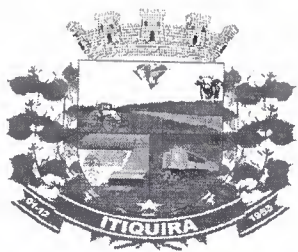
Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / 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 124 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Licurguio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

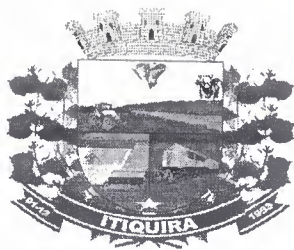
Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 125 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000172

HORA: 12:27:11

AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

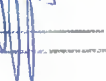
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fls.	
	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 127 / 2018**

Valor: 4.735,56

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador Presidente
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	15 a 30/09/2018

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

A importância de ...: (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

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

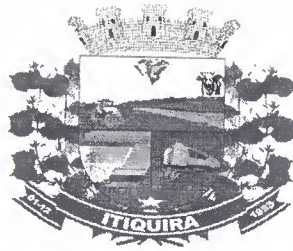
Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 126 / 2018**

Valor: 4.001,50

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	15 a 30/09/2018

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

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

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

Período **Setembro/2018**

Itiquira-MT., 20 de setembro de 2018.

Assinatura

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/09/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000181

HORA: 12:30:21

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: SILVANE TUNES LEITE

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



3. FOLHA DE PAGAMENTO



FIS.	70
	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

000207	Nome do Trabalhador ADEMIR DAL BERTTI	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)					
P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	06/32	477,86	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,54	3.952,95	
000208	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 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19/24	606,16	
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11/30	909,26	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.506,39	3.013,10	
000209	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	21/47	1.082,71	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46	
000210	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	1.000,00	
				D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	16/43	1.639,89	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	155,21	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,54	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	3.296,64	2.222,85	
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 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	362,52	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	444,53	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	807,05	4.712,44	
000212	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	21/47	1.081,06	
				D 654	ADIANTAMENTO	06/09	765,09	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.934,83	2.584,66	
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	12/36	622,26	
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	04/30	673,04	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 8

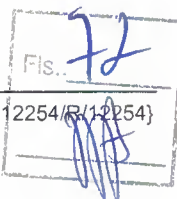
Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.519,49	Base IRRF 5.519,49	Proventos 5.519,49	Descontos 2.336,27	Líquido 3.183,22
000206	Nome do Trabalhador RONIVON SILVA MINGOTI			Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO		1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	19/46 11.00 27.50	1.098,03 607,14 429,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.519,49	Base IRRF 5.519,49	Proventos 5.519,49	Descontos 2.134,57	Líquido 3.384,92
000213	Nome do Trabalhador SILVANE TUNES LEITE			Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)		
P 003	SUBSIDIO FIXO		1.00	5.519,49	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 22.50	607,14 383,83
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.519,49	Base IRRF 5.519,49	Proventos 5.519,49	Descontos 990,97	Líquido 4.528,52
Total Local de Trabalho: 9							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 49.675,41	Base IRRF 49.675,41	Proventos 49.675,41	Descontos 18.604,29	Líquido 31.071,12





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000277	Nome do Trabalhador ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS			Admissão 14/05/2018	Cargo 0045 - ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.863,64	Base IRRF 2.863,64	Proventos 2.863,64	Descontos 315,00	Líquido 2.548,64
000284	Nome do Trabalhador ALEX VAZ DA SILVA			Admissão 05/06/2018	Cargo 0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11.00 22.50	562,50 302,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 865,06	Líquido 4.248,57
000285	Nome do Trabalhador ANDREIA MIRANDA VELASCO			Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000280	Nome do Trabalhador CARLOS ROBERTO ALVES LIRA			Admissão 15/05/2018	Cargo 0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	11.00 22.50	562,50 345,22
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 907,72	Líquido 4.205,91
000287	Nome do Trabalhador CAROLINE RAMOS DA SILVA			Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000291	Nome do Trabalhador CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA			Admissão 05/06/2018	Cargo 0043 - ASSESSOR ADMINSITRATIVO		
P 001	SALARIO BASE	8.00D	545,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	43,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	88,18				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 545,46	Base IRRF 633,64	Proventos 633,64	Descontos 43,64	Líquido 590,00
000279	Nome do Trabalhador CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA			Admissão 15/05/2018	Cargo 0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684 D 919 D 920	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	09/35 11.00 22.50	762,94 562,50 259,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 1.585,34	Líquido 3.528,29



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS**

000296	Nome do Trabalhador CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS			Admissão 15/06/2018	Cargo 0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.045,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,09
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.045,46	Base IRRF 2.045,46	Proventos 2.045,46	Descontos 184,09	Líquido 1.861,37
000283	Nome do Trabalhador ERICA OLIVEIRA BRANDAO			Admissão 16/05/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000286	Nome do Trabalhador IELITA MARIA TEODORO VELASCO			Admissão 05/06/2018	Cargo 0042 - ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.045,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,09
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.045,46	Base IRRF 2.045,46	Proventos 2.045,46	Descontos 184,09	Líquido 1.861,37
000278	Nome do Trabalhador LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS			Admissão 14/05/2018	Cargo 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 684 D 684 D 919 D 920	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	12/30 08/34 11.00 22.50	983,69 256,31 562,50 259,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.113,63	Base IRRF 5.113,63	Proventos 5.113,63	Descontos 2.062,40	Líquido 3.051,23
000288	Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA			Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000290	Nome do Trabalhador MARIA JOSE DUTRA DA SILVA			Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000282	Nome do Trabalhador MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO			Admissão 15/05/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27
000298	Nome do Trabalhador MAURICIO NEVES CÂNDIDO			Admissão 08/08/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	114,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.431,81	Base IRRF 1.431,81	Proventos 1.431,81	Descontos 114,54	Líquido 1.317,27

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000002 - COMISSONADOS**

Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
000289 PABLO RICARDO FORTE DE MORAES		05/06/2018		0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,35	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	363,35	2.500,29	
000275 SHIRLEI MARCELO BRAZ		01/03/2018		0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.431,81	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	130,16	
P 005	COMPLEMENTACAO SALARIAL	1.00	195,24					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.627,05	1.627,05	1.627,05	130,16	1.496,89	
000293 VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR		05/06/2018		0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.113,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	562,50	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,56	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.113,63	5.113,63	5.113,63	865,06	4.248,57	
000292 WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR		05/06/2018		0037 - ASSESSOR DE TI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.863,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,00	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,91	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.863,64	2.863,64	2.863,64	334,91	2.528,73	
000295 WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL		13/06/2018		0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.113,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	89,06	
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	93,21					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.113,20	1.206,41	1.206,41	89,06	1.117,35	
Total Local de Trabalho: 20								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	51.558,37	51.739,76	51.739,76	8.731,66	43.008,10	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000003 - EFETIVOS**

000005	Nome do Trabalhador CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA			Admissão 04/03/2002	Cargo 0005 - Auxiliar de Servicos Gerais		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.826,14	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	34/96	366,16
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	91,31	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	210,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.917,45	1.917,45	1.917,45	577,08	1.340,37
000004	Nome do Trabalhador GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO			Admissão 04/03/2002	Cargo 0005 - Auxiliar de Servicos Gerais		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.008,76	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,91
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	754,44				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.109,20	2.863,64	2.863,64	243,92	2.619,72
000003	Nome do Trabalhador MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA			Admissão 04/03/2002	Cargo 0004 - Auxiliar Administrativo		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.008,76	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.00	291,33
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	100,44	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	232,01
P 083	HORA EXTRA 50%	20.00	301,31				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.109,20	2.109,20	2.410,51	523,34	1.887,17
000100	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA			Admissão 01/01/2014	Cargo 0036 - Contador		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.392,02	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	56/96	485,15
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.789,77	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	55/96	817,76
				D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	51/96	202,62
				D 647	EMPRESTIMO CEF	48/96	364,97
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	41/96	346,39
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	35/96	292,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	536,67
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	900,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.181,79	6.392,02	8.181,79	3.945,79	4.236,00
Total Local de Trabalho: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	14.317,64	13.282,31	15.373,39	5.290,13	10.083,26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Página 7 de 8

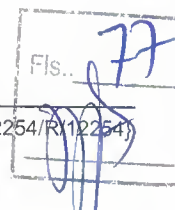
Folha de Pagamento

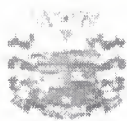
26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 002	PENSIONISTA	1.00	937,00				
P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	17,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
000002	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 002	PENSIONISTA	1.00	937,00				
P 936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.00	17,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
Total Local de Trabalho: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

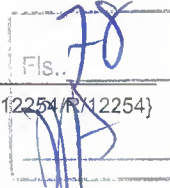
Página 8 de 8

Folha de Pagamento

26/09/2018 10:14:09

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS**

000297	Nome do Trabalhador DILSE FÁTIMA PADILHA DA SILVA			Admissão 03/07/2018	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.225,60	Base IRRF 1.225,60	Proventos 1.225,60	Descontos 98,05	Líquido 1.127,55
000263	Nome do Trabalhador GRAZIELI MARQUES VIANA			Admissão 04/01/2018	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.225,60	Base IRRF 1.225,60	Proventos 1.225,60	Descontos 98,05	Líquido 1.127,55
000276	Nome do Trabalhador JURANDY BASTOS RIBEIRO			Admissão 09/03/2018	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15.00D	275,76				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.225,60	Base IRRF 1.501,36	Proventos 1.501,36	Descontos 98,05	Líquido 1.403,31
000264	Nome do Trabalhador MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA			Admissão 04/01/2018	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15.00D	275,76				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.225,60	Base IRRF 1.501,36	Proventos 1.501,36	Descontos 98,05	Líquido 1.403,31
000266	Nome do Trabalhador PATRICIA KELLY DE JESUS SANTOS			Admissão 09/01/2018	Cargo 0005 - Auxiliar de Servicos Gerais		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	93,21				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.225,60	Base IRRF 1.318,81	Proventos 1.318,81	Descontos 98,05	Líquido 1.220,76
000281	Nome do Trabalhador SAMARA ROSA DAMASCENO			Admissão 16/05/2018	Cargo 0005 - Auxiliar de Servicos Gerais		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.225,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,05
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.225,60	Base IRRF 1.287,74	Proventos 1.287,74	Descontos 98,05	Líquido 1.189,69
Total Local de Trabalho: 6							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.353,60	Base IRRF 8.060,47	Proventos 8.060,47	Descontos 588,30	Líquido 7.472,17
Total Geral: 41							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 122.905,02	Base IRRF 122.757,95	Proventos 126.757,03	Descontos 33.214,38	Líquido 93.542,65



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

26/09/2018 10:05:18

Total a Empenhar	152.532,80		
Total de Vencimentos	125.655,20		
Salário Família	336,74		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	125.991,94		
Total de Descontos	32.449,29		
Total Líquido	93.542,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
13	Agente Politico	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.	2.651,62	0,00	0,00	0,00	2.651,62
35	Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	12.960,63	336,74	0,00	0,00	12.623,89
37	Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		26.540,86	336,74	0,00	0,00	26.204,12

Funcionários

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

Proventos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	30	848,00	70.952,41	Salário Base
002	PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003	SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
005	COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	0,00	195,24	
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	551,52	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
083	HORA EXTRA 50%	1	20,00	301,31	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
904	SALARIO FAMILIA	4	10,00	336,74	Salário Família
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	2	0,00	34,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	55.467,88	
Salário Base			848,00	70.952,41	
Salário Família			10,00	336,74	
Total			881,00	126.757,03	

Descontos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	1.000,00	
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,49	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 2 de 2

26/09/2018 10:05:18

Resumo Contábil Geral

644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97
654	ADIANTAMENTO	1	9,00	765,09
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7	210,00	4.735,36
919	PREVIDENCIA - INSS	35	333,00	10.546,33
920	IRRF - SALARIO	18	390,00	5.918,20
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.856,00	32.449,29
Valor já descontado do Bruto			9,00	765,09
Total			10,00	33.214,38

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	4.767,71
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.778,62
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.121,27

Base de I.R.R.F.	122.757,95
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	122.905,02
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	58.911,97
37 - Pensionistas	0,00

Fls. 80

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 1 de 6

26/09/2018 10:18:19

Resumo Contábil**Local de Trabalho: 000001 - VEREADORES**

Total a Empenhar	59.838,93		
Total de Vencimentos	48.910,32		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	48.910,32		
Total de Descontos	17.839,20		
Total Líquido	31.071,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
13 - Agente Politico		10.928,61	0,00	0,00	0,00		10.928,61
Total		10.928,61	0,00	0,00	0,00		10.928,61

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	1.000,00	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	207,00	5.507,85	
654 ADIANTAMENTO	1	9,00	765,09	Valor já descontado do Bruto
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4	128,00	2.732,42	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	4.767,71	
920 IRRF - SALARIO	9	227,50	3.831,22	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		661,50	17.839,20	
Valor já descontado do Bruto		9,00	765,09	
Total		670,50	18.604,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 2 de 6

Resumo Contábil

26/09/2018 10:18:19

Local de Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	63.082,61		
Total de Vencimentos	51.558,37		
Salário Família	181,39		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	51.739,76		
Total de Descontos	8.731,66		
Total Líquido	43.008,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.342,85	181,39	0,00	0,00		11.161,46
Total	11.342,85	181,39	0,00	0,00		11.161,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	578,00	51.363,13	Salário Base
005	COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	0,00	195,24	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	181,39	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	195,24	
Salário Base			578,00	51.363,13	
Salário Família			5,00	181,39	
Total			583,00	51.739,76	

Descontos

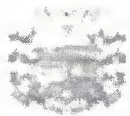
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3	82,00	2.002,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	186,00	5.190,32	
920	IRRF - SALARIO	7	127,50	1.538,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			395,50	8.731,66	
Total			395,50	8.731,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.190,32
Total	5.190,32

Base de I.R.R.F. 51.739,76
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 51.558,37
Base de Previdência por Vínculo Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) 51.558,37

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 3 de 6

26/09/2018 10:18:19

Resumo Contábil**Local de Trabalho: 000003 - EFETIVOS**

Total a Empenhar	18.025,01		
Total de Vencimentos	15.373,39		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	15.373,39		
Total de Descontos	5.290,13		
Total Líquido	10.083,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Patronal		Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdência.	2.651,62	0,00	0,00	0,00	2.651,62
Total	2.651,62	0,00	0,00	0,00	2.651,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	12.235,68	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
083	HORA EXTRA 50%	1	20,00	301,31	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	754,44	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		21,00		3.137,71	
Salário Base		120,00		12.235,68	
Total		141,00		15.373,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	192,00	1.142,64	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62	
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97	
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39	
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23	
920	IRRF - SALARIO	2	35,00	548,58	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		751,00		5.290,13	
Total		751,00		5.290,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdência.	1.574,94
Total	1.574,94

Base de I.R.R.F. 13.282,31
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total
Base de Previdência por Vínculo

14.317,64

Fis.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 4 de 6

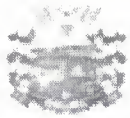
26/09/2018 10:18:19

Resumo Contábil

Local de Trabalho: 000003 - EFETIVOS

30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de	14.317,64
---	-----------

Fls. 84

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 5 de 6

26/09/2018 10:18:19

Resumo Contábil**Local de Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS**

Total a Empenhar	1.908,00		
Total de Vencimentos	1.908,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.908,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.908,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 6 de 6

26/09/2018 10:18:19

Resumo Contábil**Local de Trabalho:** 000005 - CONTRATADOS

Total a Empenhar	9.678,25		
Total de Vencimentos	7.905,12		
Salário Família	155,35		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	8.060,47		
Total de Descontos	588,30		
Total Líquido	7.472,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	1.617,78	155,35	0,00	0,00	1.462,43		
Total	1.617,78	155,35	0,00	0,00	1.462,43		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	7.353,60	Salário Base
031	ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	551,52	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		2,00	551,52		
Salário Base		150,00	7.353,60		
Salário Família		5,00	155,35		
Total		157,00	8.060,47		

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	588,30
Total	588,30
Base de I.R.R.F.	8.060,47
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.353,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	7.353,60

Fis. 86

86

4. EXTRATOS BANCÁRIOS



Fls.	87
	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018

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

EXTRATO
PAG: 001AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALOPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/09/2018	902216	CHEQUE SAC	2.054,68 D	2.054,68 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.054,68 C	0,00 C
05/09/2018	902217	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
05/09/2018	902218	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
05/09/2018	902219	CHEQUE SAC	4.001,50 D	12.004,50 D
05/09/2018	902220	CHEQUE SAC	4.001,50 D	16.006,00 D
05/09/2018	902222	CHEQUE SAC	4.001,50 D	20.007,50 D
05/09/2018	902223	CHEQUE SAC	4.001,50 D	24.009,00 D
05/09/2018	902224	CHEQUE SAC	4.001,50 D	28.010,50 D
05/09/2018	902221	CHEQ COMP	4.001,50 D	32.012,00 D

SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018

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

EXTRATO
PAG: 002AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALOPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38LIMITE 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
05/09/2018	902225	CHEQ COMP	4.735,56 D	36.747,56 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	36.747,56 C	0,00 C
10/09/2018	902226	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.200,00 D
10/09/2018	902227	CHEQUE SAC	840,00 D	2.040,00 D
10/09/2018	902228	CHEQUE SAC	450,00 D	2.490,00 D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.490,00 C	0,00 C
11/09/2018	000000	DP DINH AG	6,00 C	6,00 C
12/09/2018	902230	CHEQUE SAC	840,00 D	834,00 D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	834,00 C	0,00 C
18/09/2018	902229	CHEQUE SAC	840,00 D	840,00 D

SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018

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

EXTRATO
PAG: 003AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALOPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38LIMITE 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
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	840,00 C	0,00 C
19/09/2018	000001	CRED TED	264.521,67 C	264.521,67 C
19/09/2018	902231	CHEQUE SAC	1.330,00 D	263.191,67 C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	263.191,67 D	0,00 C
20/09/2018	902234	CHEQUE SAC	138,67 D	138,67 D
20/09/2018	902235	CHEQUE SAC	1.914,06 D	2.052,73 D
20/09/2018	902236	CHEQUE SAC	23,04 D	2.075,77 D
20/09/2018	902236	TAR CH INF	2,50 D	2.078,27 D
20/09/2018	902237	CHEQUE SAC	954,00 D	3.032,27 D
20/09/2018	902239	CHEQUE SAC	3.952,95 D	6.985,22 D

SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018

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

EXTRATO
PAG: 004AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALOPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/09/2018	902240	CHEQUE SAC	3.013,10 D	9.998,32 D
20/09/2018	902241	CHEQUE SAC	3.488,46 D	13.486,78 D
20/09/2018	902242	CHEQUE SAC	2.232,85 D	15.719,63 D
20/09/2018	902245	CHEQUE SAC	3.283,22 D	19.002,85 D
20/09/2018	902246	CHEQUE SAC	3.384,92 D	22.387,77 D
20/09/2018	902247	CHEQUE SAC	4.528,52 D	26.916,29 D
20/09/2018	902251	CHEQUE SAC	4.236,00 D	31.152,29 D
20/09/2018	902252	CHEQUE SAC	1.127,55 D	32.279,84 D
20/09/2018	902254	CHEQUE SAC	1.127,55 D	33.407,39 D
20/09/2018	902255	CHEQUE SAC	1.403,31 D	34.810,70 D

SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00

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

Fls. 88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018
--P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O
20/09/2018 902256 CHEQUE SAC 1.403,31 D 36.214,01 D
20/09/2018 902257 CHEQUE SAC 1.220,76 D 37.434,77 D
20/09/2018 902258 CHEQUE SAC 1.189,69 D 38.624,46 D
20/09/2018 902259 CHEQUE SAC 2.548,64 D 41.173,10 D
20/09/2018 902260 CHEQUE SAC 4.248,57 D 45.421,67 D
20/09/2018 902261 CHEQUE SAC 1.317,27 D 46.738,94 D
20/09/2018 902262 CHEQUE SAC 4.205,91 D 50.944,85 D
20/09/2018 902263 CHEQUE SAC 1.317,27 D 52.262,12 D
20/09/2018 902266 CHEQUE SAC 3.528,29 D 55.790,41 D
20/09/2018 902268 CHEQUE SAC 1.317,27 D 57.107,68 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018
--P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O
20/09/2018 902271 CHEQUE SAC 1.317,27 D 58.424,95 D
20/09/2018 902273 CHEQUE SAC 1.317,27 D 59.742,22 D
20/09/2018 902275 CHEQUE SAC 2.500,29 D 62.242,51 D
20/09/2018 902276 CHEQUE SAC 1.496,89 D 63.739,40 D
20/09/2018 902279 CHEQUE SAC 1.117,35 D 64.856,75 D
20/09/2018 902280 CHEQUE SAC 1.861,37 D 66.718,12 D
20/09/2018 902282 CHEQUE SAC 4.001,50 D 70.719,62 D
20/09/2018 902283 CHEQUE SAC 4.001,50 D 74.721,12 D
20/09/2018 902284 CHEQUE SAC 4.001,50 D 78.722,62 D
20/09/2018 902285 CHEQUE SAC 4.001,50 D 82.724,12 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018
--P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O
20/09/2018 902288 CHEQUE SAC 4.001,50 D 86.725,62 D
20/09/2018 902289 CHEQUE SAC 4.001,50 D 90.727,12 D
20/09/2018 902292 CHEQUE SAC 8.674,46 D 99.401,58 D
20/09/2018 902293 CHEQ COMP 954,00 D 100.355,58 D
20/09/2018 902248 CHEQ COMP 4.732,44 D 105.088,02 D
20/09/2018 902267 CHEQ COMP 1.340,37 D 106.428,39 D
20/09/2018 902277 CHEQ COMP 1.861,37 D 108.289,76 D
20/09/2018 902281 CHEQ COMP 4.248,57 D 112.538,33 D
20/09/2018 902286 CHEQ COMP 1.000,00 D 113.538,33 D
4.001,50 D 117.539,83 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018
--P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O
20/09/2018 902291 CHEQ COMP 4.735,36 D 122.275,19 D
20/09/2018 902294 CHEQ COMP 4.226,56 D 126.501,75 D
20/09/2018 727220 RESG AUTOM 126.501,75 C 0,00 C
21/09/2018 902244 CHEQUE SAC 2.584,66 D 2.584,66 D
21/09/2018 902249 CHEQUE SAC 2.619,72 D 5.204,38 D
21/09/2018 902250 CHEQUE SAC 1.887,17 D 7.091,55 D
21/09/2018 902265 CHEQUE SAC 590,00 D 7.681,55 D
21/09/2018 902270 CHEQUE SAC 3.050,23 D 10.731,78 D
21/09/2018 902274 CHEQUE SAC 1.317,27 D 12.049,05 D
21/09/2018 902287 CHEQUE SAC 4.001,50 D 16.050,55 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018
--P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

Fls. 89
MA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	16.050,55 C	0,00 C
24/09/2018	902278	CHEQUE SAC	2.528,73 D	2.528,73 D
24/09/2018	902293	CHEQUE SAC	5.918,20 D	8.446,93 D
24/09/2018	902272	CHEQ COMP	1.317,27 D	9.764,20 D
24/09/2018	902290	CHEQ COMP	4.735,56 D	14.499,76 D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	14.499,76 C	0,00 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 04/10/2018 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIQUIRA, MT	4465	0055	05/10/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	00.176.362/0001-38	006.00071006-6	09/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.506,66C	9.926,216529
Aplicações	263.191,67C	44.627,811433
Resgates	200.060,30D	33.924,380352
Rendimento Bruto no Mês	64,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.703,00C	20.629,647610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	2.054,68D	348,563361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	36.747,56D	6.233,697644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	2.490,00D	422,353219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	834,00D	141,449580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	840,00D	142,440346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	263.191,67C	44.627,811433
20 / 09	RESGATE	126.501,75D	21.449,127932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	16.050,55D	2.721,338301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	14.499,76D	2.458,289661

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls.

92



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.10.2018 às 10:32:11

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



**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	31/08/2018	Saldo Anterior	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148
0	28/09/2018	Saldo Atual	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,043148

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/09/2018 Cota: 3,603534330

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

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidades %

No mês	+ 0,17
No ano	+ 1,72
Últimos 12 meses	+ 2,52

Fls. 94

MS

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2017	70095915	43.000,00	12.193,647882	0,043148000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capital 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)
 bbdvrm@bb.com.br