



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ nº 24.672.909/0001-54

Rua das Itaúbas n.º 72 – Bairro Cidade Nova – CEP 78.520-000
Fone/Fax (0xx66) 3552-1407/3552-1920 - Guarantã do Norte – Mato Grosso

Memo 060/17 CMGN-DFP

Guarantã do Norte MT 14 de agosto de 2017.

De: DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMONIO.
PARA: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Senhor Secretario.

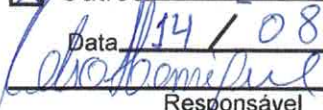
É o presente para encaminhar a V. S. Balancete simplificado das movimentações financeiras referente ao mês de agosto de 2017, em conformidade com o disposto no Artigo 45, XI da Resolução 06/2010 de 16/08/2010;

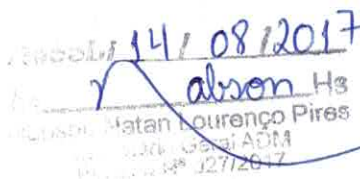
Atenciosamente


Arlindo José Vogel
Finanças e Patrimônio
Portaria 12/2017

- Autorizo, Encaminhe-se p/ Providências
 Autorizo em partes. _____
 Indefiro, Retorne ao Solicitante
 Outros Autorizo leitura na sessão.

Data 14 / 08 / 2017


Responsável
Celso Henrique B. da Silva
Presidente

14 / 08 / 2017

Matan Lourenço Pires
Secretaria Geral ADM
Portaria nº 127/2017



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ nº 24.672.909/0001-54

Rua das Itaúbas n.º 72 – Bairro Cidade Nova – CEP 78.520-000
Fone/Fax (0xx66) 3552-1407/3552-1920 - Guarantã do Norte – Mato Grosso

BALANCETE MÊS JULHO DE 2017

SALDO BANCARIO 01/07-APLICAÇÃO+CONTA CORRENTE.....	R\$::197.932,76
18/07/2017 DUODECIMO.....	R\$::238.333,33
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$ 846,99
TOTAL.....	R\$::437.113,08
Verba Indenizatória mês 05/16	R\$::18.500,00
Valor retido consignado CEF mês 07/17.....	R\$::15.511,65
Antecipação devolução Financeira ao Executivo.....	R\$::16.950,00
Luz/água/telefone/correios.....	R\$::1.978,45
Recolhimento ISS/IRRF retido forn. de serviços.....	R\$::94,05
Retenção folha pagamento - Coluna de Betel.....	R\$::545,00
Retenção folha de pagamento – Sindicato.....	R\$::273,99
Subsídios Vereadores.....	R\$::33.304,57
Adiamentos.....	R\$::1.500,00
Diárias de viagem.....	R\$::10.310,00
Passagens.....	R\$::330,15
Combustíveis.....	R\$::692,42
Prestação de serviços deviversos.....	R\$::3.434,88
Aquisição de material permanente.....	R\$::15.355,00
Aquisição material de consumo.....	R\$::13.954,60
Vencimentos Efetivos.....	R\$::25.929,35
Férias Efetivos.....	R\$::2.065,31
Vencimentos Comissionados.....	R\$::31.996,14
IRRF.....	R\$::8.199,81
Tarifas Bancarias.....	R\$::32,46
TOTAL.....	R\$:200.957,83
SALDO EM 31/07/17.....	R\$236.155,25


Arlindo José Vogel
Finanças e Patrimônio
Portaria 12/2017