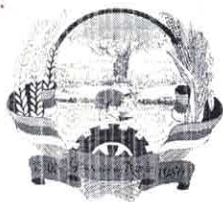


Estado de Mato Grosso  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**  
CNPJ nº 24.672.909/0001-54

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 SETEMBRO DE 2017**

SALDO BANCARIO 01/08-APLICAÇÃO+CONTA CORRENTE.....	R\$::234.687,75
19/09/2017 DUODECIMO.....	R\$:::238.333,33
RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR.....	R\$:::100,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$:::616,98
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$:::473.738,06</b>
Verba Indenizatória mês 07/16 .....	R\$:::18.500,00
Transf. Antec. de devolução fin. Ao Município.....	R\$:::2.750,00
Luz/água/telefone/.....	R\$:::3.222,46
Recolhimento ISS/IRRF retido forn.de serviços.....	R\$:::130,99
Retenção folha pagamento - Coluna de Betel.....	R\$:::485,00
Retenção folha de pagamento – Sindicato.....	R\$:::240,24
Subsídios Vereadores.....	R\$:::32.270,75
Adiantamentos.....	R\$:::1.100,00
Diárias de viagem.....	R\$:::9.220,00
Passagens.....	R\$:::660,30
Combustíveis.....	R\$:::293,19
Prestação de serviços diversos.....	R\$:::5.696,39
Aquisição de material permanente.....	R\$:::3.244,00
Aquisição material de consumo.....	R\$:::5.157,41
Vencimentos Efetivos.....	R\$:::27.835,39
Vencimentos Comissionados.....	R\$:::31.563,36
Férias Maria Janete.....	R\$:::2.522,14
IRRF.....	R\$:::8.318,93



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

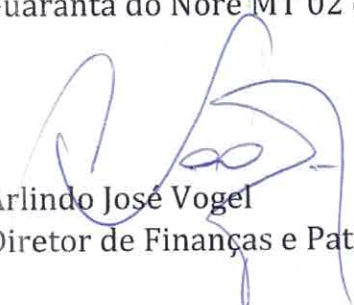
Rua das Itaúbas n.º 72 – Bairro Cidade Nova – CEP 78.520-000  
Fone/Fax (0xx66) 3552-1407/3552-1920 - Guarantã do Norte – Mato Grosso

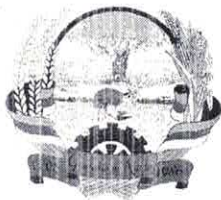
---

Previguar mês RPPS 09/2017.....	R\$:::6.235,77
Previdência Social RGPS mês 09/2017.....	R\$:::26.517,77
Consignados.....	R\$:::16.118,56
Tarifas Bancarias.....	R\$:::231,44
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$:202.314,09</b>

**Saldo c/c + aplicações.....R\$271.423,97**

Guarantã do Nore MT 02 de outubro de 2017

  
Arlindo José Vogel  
Diretor de Finanças e Patrimônio



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 0082/17 CMGN-DFP

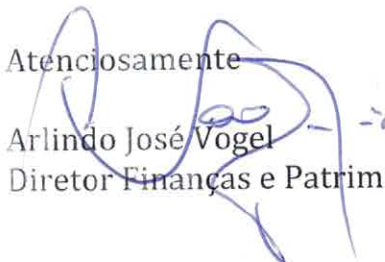
Guarantã do Norte MT 02 de outubro de 2017.

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 setembro de 2017, em conformidade com o disposto no Artigo 45, XI da Resolução 06/2010 de 16/08/2010;

Atenciosamente

  
Arlindo José Vogel  
Diretor Finanças e Patrimônio

*Recbi em  
021/10/2017*

  
Nabson Natan Lourenço Pires  
Secretário Geral  
Portaria nº 070/2017