

**BALANCETE MÊS**  
**NOVEMBRO/2019**

**Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n° 136/2019

Itiquira-MT., 13 de dezembro de 2019.

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


**Assunto: Balancete mês Novembro-2019.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar Balancete mês de **Novembro/2019**, desta Casa de Leis.

Sendo o que apresentava pra o momento, renovamos protestos de estima e apreço, colocando-nos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
-----  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
Marcio Alves Fontes  
Presidente

PROTOCOLO N° 2656  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
RECEBEMOS EM 16/12/2019

AS   
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP 78790-000  
ITIQUIRA-MT

Fis. 01

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>340.011,19</b>	<b>3.614.730,62</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>422.877,72</b>	<b>3.215.612,73</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.126,08</b>	<b>370.885,62</b>	01 Legislativa	422.877,72	3.215.612,73
9004 IRRF SERVIDOR	7.221,28	67.780,25	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.980,73</b>	<b>359.740,07</b>
9006 ISSQN	205,96	2.596,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.980,73</b>	<b>359.740,07</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	3.325,02	19.729,60	9004 IRRF SERVIDOR	7.221,28	67.780,25
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.044,20	19.492,20	9006 ISSQN	205,96	2.596,12
9010 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	98,40	1.595,06	9007 ITIPREV SERVIDOR	3.325,02	19.729,60
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	47.244,40	9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.044,20	19.492,20
9003 INSS TERCEIROS	44,00	331,00	9010 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	98,40	1.595,06
9002 INSS SERVIDORES	14.626,00	125.521,90	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	47.244,40
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONÔMICA	7.776,92	84.249,77	9003 INSS TERCEIROS	44,00	331,00
9012 AUXÍLIO MATERNIDADE		2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	3.480,65	114.376,55
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>182,59</b>	<b>947,50</b>	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONÔMICA	7.776,92	84.249,77
114 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	62,22	639,55	9012 AUXÍLIO MATERNIDADE		2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO BRASIL	120,37	307,95	<b>Total -&gt;</b>	<b>461.858,46</b>	<b>3.575.362,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>299.702,52</b>	<b>3.242.897,50</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>43.532,67</b>	<b>43.532,67</b>
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	299.702,52	3.242.897,50	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.486,42	43.486,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	66,25	66,25
<b>Total -&gt;</b>	<b>340.011,19</b>	<b>3.614.730,62</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>43.532,67</b>	<b>43.532,67</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>155.379,93</b>	<b>4.154,85</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>495.391,12</b>	<b>3.618.885,47</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	155.313,68	113,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	66,25	4.041,55			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>155.379,93</b>	<b>4.154,85</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>495.391,12</b>	<b>3.618.885,47</b>			

*Arnaudina*  
*Contadora*  
 CRC 019558/0-0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

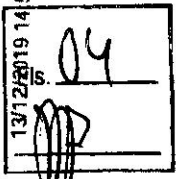
Fls. 02  
*[Handwritten signature]*

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
10000000000 - ATIVO	1.338.804,91	0,00	482.042,60	7.170.564,03	480.284,61	7.002.778,87	1.340.562,90	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	189.443,90	0,00	367.092,60	7.043.485,03	477.762,52	6.975.365,61	78.773,98	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.379,93	0,00	365.011,19	6.992.552,01	476.858,45	6.953.174,19	43.532,67	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.379,93	0,00	365.011,19	6.992.552,01	476.858,45	6.953.174,19	43.532,67	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.379,93	0,00	365.011,19	6.992.552,01	476.858,45	6.953.174,19	43.532,67	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	29.259,04	2.614,96	29.259,04	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	155.379,93	0,00	362.396,23	5.314.854,27	474.243,49	5.271.501,15	43.466,42	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66,25	0,00	0,00	1.648.438,70	0,00	1.652.414,00	66,25	0,00
11111500100 - TÍTULOS PÚBLICOS (F)	66,25	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	66,25	0,00
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	0,00	0,00	1.638.438,70	0,00	1.642.414,00	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	98,40	3.940,18	98,40	3.940,18	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	98,40	3.940,18	98,40	3.940,18	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	98,40	3.940,18	98,40	3.940,18	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	98,40	1.595,06	98,40	1.595,06	0,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.345,12	0,00	2.345,12	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	34.063,97	0,00	1.983,01	46.992,84	805,67	18.251,24	35.241,31	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	34.063,97	0,00	1.983,01	46.992,84	805,67	18.251,24	35.241,31	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.063,97	0,00	1.983,01	46.992,84	805,67	18.251,24	35.241,31	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.218,29	0,00	1.983,01	30.495,17	805,67	14.599,25	22.395,63	0,00
11561030000 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (P)	12.845,68	0,00	0,00	16.217,68	0,00	3.372,00	12.845,68	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.149.361,01	0,00	114.950,00	127.079,00	2.522,09	27.413,26	1.261.788,92	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.149.361,01	0,00	114.950,00	127.079,00	2.522,09	27.413,26	1.261.788,92	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	403.608,72	0,00	114.950,00	127.079,00	0,00	0,00	518.588,72	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.608,72	0,00	114.950,00	127.079,00	0,00	0,00	518.588,72	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.319,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00	0,00	35.319,00	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	13.453,40	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	13.453,40	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	196.395,85	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	196.395,85	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	54.589,65	0,00	114.950,00	114.950,00	0,00	0,00	169.539,65	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	94.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.990,82	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	919.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.197,19	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	919.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.197,19	0,00
12321990000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	919.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.197,19	0,00
12321990000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	919.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.197,19	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	173.444,90	0,00	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	175.966,99
<b>SOMA:</b>	1.338.804,91	0,00	482.042,60	7.170.564,03	480.284,61	7.002.778,87	1.340.562,90	0,00

13/12/2019 14:53:40  


**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 11/2019**

Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	173.444,90	0,00	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	175.966,99
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	173.444,90	0,00	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	175.966,99
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.147.555,19	497.513,73	3.648.166,30	500.302,57	3.625.732,59	0,00	1.150.344,03
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.532,22	497.513,73	3.618.166,30	500.302,57	3.625.732,59	0,00	41.321,06
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	36.151,33	243.008,10	1.958.078,70	235.513,00	1.953.135,76	0,00	28.856,23
21100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.035,41	225.929,70	1.834.174,69	196.321,90	1.603.566,89	0,00	1.427,61
21110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.035,41	225.929,70	1.834.174,69	196.321,90	1.603.566,89	0,00	1.427,61
21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	135.387,07	1.541.632,06	135.849,95	1.542.094,94	0,00	462,88
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	135.387,07	1.541.632,06	135.849,95	1.542.094,94	0,00	462,88
21111010200 - DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	30.146,65	86.900,06	88.900,06	56.753,41	57.753,41	0,00	0,00
21111010201 - DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	43.450,03	44.450,03	43.450,03	44.450,03	0,00	0,00
21111010251 - DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	30.146,65	43.450,03	44.450,03	13.303,38	13.303,38	0,00	0,00
21111010300 - FERIAS	0,00	888,76	3.642,57	3.642,57	3.718,54	3.718,54	0,00	964,73
21111010301 - FERIAS (F)	0,00	0,00	1.338,92	1.338,92	2.303,65	2.303,65	0,00	964,73
21111010351 - FERIAS (P)	0,00	888,76	2.303,65	2.303,65	1.414,89	1.414,89	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.115,92	17.078,40	323.905,01	39.191,10	349.568,87	0,00	27.228,62
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.920,68	2.614,96	29.259,04	0,00	30.000,00	0,00	2.305,72
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.920,68	2.614,96	29.259,04	0,00	30.000,00	0,00	2.305,72
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.920,68	2.614,96	29.259,04	0,00	30.000,00	0,00	2.305,72
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	3.355,92	2.614,96	29.259,04	0,00	30.000,00	0,00	740,96
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	1.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,76
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.900,42	35.011,16	5.900,42	35.011,16	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (I)	0,00	0,00	5.900,42	35.011,16	5.900,42	35.011,16	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (I)	0,00	0,00	5.900,42	35.011,16	5.900,42	35.011,16	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195,24	8.563,02	259.634,81	33.290,68	284.557,71	0,00	24.922,90
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	195,24	8.563,02	259.634,81	33.290,68	284.557,71	0,00	24.922,90
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	195,24	8.563,02	259.634,81	33.290,68	284.557,71	0,00	24.922,90
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	195,24	8.563,02	259.634,81	33.290,68	284.557,71	0,00	24.922,90
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.461,18	147.608,18	478.851,14	146.554,18	479.268,32	0,00	417,18
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	1.461,18	147.608,18	478.851,14	146.554,18	479.268,32	0,00	417,18
21311010000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	1.461,18	147.608,18	478.851,14	146.554,18	479.268,32	0,00	417,18
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.461,18	147.608,18	478.851,14	146.554,18	479.268,32	0,00	417,18
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.461,18	147.608,18	478.851,14	146.554,18	479.268,32	0,00	417,18
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.461,18	147.608,18	478.851,14	146.554,18	479.268,32	0,00	417,18
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010202 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.338.804,91	1.147.555,19	979.556,34	10.818.730,33	980.587,18	10.628.511,46	1.340.562,90	1.150.344,03



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mes/Ano: 11/2019**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106.897,45	1.181.235,46	118.225,39	1.193.328,51	0,00	12.247,65
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	28.882,33	355.799,89	40.210,27	367.892,94	0,00	12.247,65
21881010000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.557,31	336.070,29	36.885,25	348.163,34	0,00	12.247,65
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	25.557,31	336.070,29	36.885,25	348.163,34	0,00	12.247,65
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	154,42	114.707,55	14.670,00	125.852,90	0,00	11.298,77
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	7.221,28	67.780,25	7.221,28	67.780,25	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	205,96	2.596,12	205,96	2.596,32	0,00	0,20
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.044,20	19.492,20	2.044,20	19.492,20	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	12.561,22	131.494,17	12.561,22	131.494,17	0,00	0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	947,66	0,00	947,66
21882010000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.325,02	19.729,60	3.325,02	19.729,60	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.325,02	19.729,60	3.325,02	19.729,60	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	3.325,02	19.729,60	3.325,02	19.729,60	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	78.015,12	825.435,57	78.015,12	825.435,57	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.015,12	825.435,57	78.015,12	825.435,57	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	78.015,12	825.435,57	78.015,12	825.435,57	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	73.495,12	806.445,57	73.495,12	806.445,57	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	73.495,12	806.445,57	73.495,12	806.445,57	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	73.495,12	726.948,20	73.495,12	726.948,20	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	73.495,12	726.948,20	73.495,12	726.948,20	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	79.497,37	0,00	79.497,37	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	79.497,37	0,00	79.497,37	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.520,00	18.990,00	4.520,00	18.990,00	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	4.520,00	18.990,00	4.520,00	18.990,00	0,00	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.520,00	18.990,00	4.520,00	18.990,00	0,00	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	200.211,35
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	200.211,35
22141010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	200.211,35
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.226.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226.068,73	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	8.226.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226.068,73	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.338.804,91</b>	<b>1.147.555,19</b>	<b>979.556,33</b>	<b>10.818.730,33</b>	<b>980.587,18</b>	<b>10.628.511,46</b>	<b>1.340.562,90</b>	<b>1.150.344,03</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 11/2019**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
23712000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.774.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.359,65
23712010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	9.774.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.359,65
23713000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	639.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.479,30	0,00
23713010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	639.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.479,30	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.752.040,26	0,00	300.733,37	3.052.773,63	0,00	0,00	3.052.773,63	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.686.622,76	0,00	189.759,32	1.876.382,08	0,00	0,00	1.876.382,08	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.406.244,99	0,00	150.668,22	1.556.813,21	0,00	0,00	1.556.813,21	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	710.048,75	0,00	93.111,82	803.160,57	0,00	0,00	803.160,57	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	710.048,75	0,00	93.111,82	803.160,57	0,00	0,00	803.160,57	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.048,75	0,00	93.111,82	803.160,57	0,00	0,00	803.160,57	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.080,40	0,00	21.301,85	215.382,25	0,00	0,00	215.382,25	0,00
31111012200 - 13. SALARIO	0,00	0,00	13.303,38	13.303,38	0,00	0,00	13.303,38	0,00
31111013100 - SUBSIDIOS	515.968,35	0,00	58.506,59	574.474,94	0,00	0,00	574.474,94	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	696.196,24	0,00	57.456,40	753.652,64	0,00	0,00	753.652,64	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	696.196,24	0,00	57.456,40	753.652,64	0,00	0,00	753.652,64	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.196,24	0,00	57.456,40	753.652,64	0,00	0,00	753.652,64	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	696.153,99	0,00	56.041,51	752.195,50	0,00	0,00	752.195,50	0,00
31121011900 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.414,89	1.414,89	0,00	0,00	1.414,89	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	280.377,77	0,00	39.191,10	319.568,87	0,00	0,00	319.568,87	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.110,74	0,00	5.900,42	35.011,16	0,00	0,00	35.011,16	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.110,74	0,00	5.900,42	35.011,16	0,00	0,00	35.011,16	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.110,74	0,00	5.900,42	35.011,16	0,00	0,00	35.011,16	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	251.267,03	0,00	33.290,68	284.557,71	0,00	0,00	284.557,71	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.200,68	0,00	1.846,24	28.046,92	0,00	0,00	28.046,92	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.200,68	0,00	1.846,24	28.046,92	0,00	0,00	28.046,92	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.066,35	0,00	31.444,44	256.510,79	0,00	0,00	256.510,79	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.066,35	0,00	31.444,44	256.510,79	0,00	0,00	256.510,79	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	310.546,95	0,00	33.068,93	343.615,88	0,00	0,00	343.615,88	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.445,57	0,00	805,67	18.251,24	0,00	0,00	18.251,24	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	17.445,57	0,00	805,67	18.251,24	0,00	0,00	18.251,24	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.445,57	0,00	805,67	18.251,24	0,00	0,00	18.251,24	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.612,04	0,00	0,00	1.612,04	0,00	0,00	1.612,04	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00
33111100000 - MATERIAL QUÍMICO	140,00	0,00	70,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00

SOMA: 4.090.845,17 1.147.555,19 1.290.289,70 13.871.503,96 980.587,18 10.628.511,46 4.393.336,53 1.150.344,03

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sínticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	257,94	0,00	478,03	735,97	0,00	0,00	735,97	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,99	0,00	100,00	334,99	0,00	0,00	334,99	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	693,12	0,00	157,64	850,76	0,00	0,00	850,76	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33111500000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	268.210,21	0,00	29.741,17	297.951,38	0,00	0,00	297.951,38	0,00
3321000000 - DIÁRIAS	62.300,00	0,00	4.520,00	66.820,00	0,00	0,00	66.820,00	0,00
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.300,00	0,00	4.520,00	66.820,00	0,00	0,00	66.820,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.300,00	0,00	4.520,00	66.820,00	0,00	0,00	66.820,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	62.300,00	0,00	4.520,00	66.820,00	0,00	0,00	66.820,00	0,00
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.717,43	0,00	4.036,23	25.752,66	0,00	0,00	25.752,66	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.717,43	0,00	4.036,23	25.752,66	0,00	0,00	25.752,66	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.617,43	0,00	1.687,68	16.305,11	0,00	0,00	16.305,11	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.100,00	0,00	800,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.147,55	1.147,55	0,00	0,00	1.147,55	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33221340000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.192,78	0,00	21.186,94	205.378,72	0,00	0,00	205.378,72	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.192,78	0,00	21.186,94	205.378,72	0,00	0,00	205.378,72	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.177,00	0,00	800,00	13.977,00	0,00	0,00	13.977,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	111.481,94	0,00	8.276,00	119.757,94	0,00	0,00	119.757,94	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G/	31.343,74	0,00	3.973,53	35.317,27	0,00	0,00	35.317,27	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.490,00	0,00	1.200,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.206,01	0,00	379,70	1.585,71	0,00	0,00	1.585,71	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.245,00	0,00	132,50	2.377,50	0,00	0,00	2.377,50	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	40,18	40,18	0,00	0,00	40,18	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.867,09	0,00	6.384,03	19.251,12	0,00	0,00	19.251,12	0,00
333000000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.891,17	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	0,00	27.413,26	0,00
333100000000 - DEPRECIACÃO	24.891,17	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	0,00	27.413,26	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.891,17	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	0,00	27.413,26	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.891,17	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	0,00	27.413,26	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	24.891,17	0,00	2.522,09	27.413,26	0,00	0,00	27.413,26	0,00

SOMA: 4.090.845,17 1.147.555,19 13.871.503,96 980.587,18 10.628.511,46 4.393.336,53 1.150.344,03



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 11/2019**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
34000000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FIN	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34950000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750.869,05	0,00	77.905,12	828.774,17	0,00	0,00	828.774,17	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	21.513,23	0,00	4.410,00	25.923,23	0,00	0,00	25.923,23	0,00
39480000000 - OUTROS INCENTIVOS	21.513,23	0,00	4.410,00	25.923,23	0,00	0,00	25.923,23	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	21.513,23	0,00	4.410,00	25.923,23	0,00	0,00	25.923,23	0,00
39491480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.513,23	0,00	4.410,00	25.923,23	0,00	0,00	25.923,23	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	729.355,82	0,00	73.495,12	802.850,94	0,00	0,00	802.850,94	0,00
39960000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	729.355,82	0,00	73.495,12	802.850,94	0,00	0,00	802.850,94	0,00
39961000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	299.702,52	3.242.982,50	0,00	3.242.982,50
40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
45112021000 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	2.943.194,98	0,00	0,00	299.702,52	3.242.897,50	0,00	3.242.897,50
46000000000 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
46300000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - C	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - C	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E OR	19.911.659,05	0,00	424.150,75	11.036.802,22	0,00	3.456.327,95	20.335.809,80	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	13.467.472,83	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	557.138,13	13.467.472,83	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	13.467.472,83	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	557.138,13	13.467.472,83	0,00
51110000000 - APROVACAO INICIAL DO PPA	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755.335,53	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	712.137,30	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	557.138,13	712.137,30	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.444.186,22	0,00	424.150,75	9.767.526,79	0,00	2.899.189,82	6.868.336,97	0,00
52200000000 - FIXACAO DA DESPESA	6.444.186,22	0,00	424.150,75	9.767.526,79	0,00	2.899.189,82	6.868.336,97	0,00
52210000000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA	3.584.479,61	0,00	0,00	5.968.031,30	0,00	2.383.551,69	3.584.479,61	0,00
52211000000 - DOTACAO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
52212000000 - DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00
52213000000 - DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.826.413,56	0,00	1.826.413,56	0,00	0,00
52213030000 - ANULACAO DE DOTACAO	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00

SOMA:

4.090.845,17

1.794.440,45

1.260.289,70

17.327.831,91

24.729.146,33

4.393.336,53

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
522190900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	0,00	557.138,13	0,00	557.138,13
522199900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	712.137,30	0,00	557.138,13	0,00	1.269.275,43	0,00	712.137,30
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	557.138,13	0,00	0,00	0,00	557.138,13	0,00	557.138,13
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	0,00	557.138,13	0,00	557.138,13
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.859.706,61	0,00	424.150,75	3.799.495,49	0,00	515.638,13	3.283.857,36	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.859.706,61	0,00	424.150,75	3.297.357,36	0,00	13.500,00	3.283.857,36	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.859.706,61	0,00	424.150,75	3.297.357,36	0,00	13.500,00	3.283.857,36	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.873.206,61	0,00	424.150,75	3.297.357,36	0,00	0,00	3.297.357,36	0,00
522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	19.911.659,05	2.681.542,28	34.082.038,38	3.105.693,03	41.662.512,65	0,00	20.335.809,80
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.467.472,83	424.150,75	15.624.634,84	424.150,75	16.336.772,14	0,00	13.467.472,83
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	13.467.472,83	424.150,75	15.624.634,84	424.150,75	16.336.772,14	0,00	13.467.472,83
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.412.101,25	0,00	5.169.847,84	0,00	5.124.467,93	0,00	9.412.101,25
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.195.864,97	424.150,75	7.152.549,86	0,00	7.914.946,85	0,00	771.514,22
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.859.706,61	0,00	3.302.437,14	0,00	3.297.357,36	0,00	3.283.857,36
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.444.186,22	2.257.391,53	18.457.403,54	2.681.542,28	25.325.740,51	0,00	6.868.336,97
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.444.186,22	2.257.391,53	18.457.403,54	2.681.542,28	25.325.740,51	0,00	6.868.336,97
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.444.186,22	2.257.391,53	18.457.403,54	2.681.542,28	25.325.740,51	0,00	6.868.336,97
622100000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.584.479,61	1.340.771,14	11.407.018,58	1.340.771,14	14.991.498,19	0,00	3.584.479,61
622120000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	724.773,00	424.150,75	4.356.633,62	0,00	4.657.255,87	0,00	300.622,25
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	916.620,39	6.548.246,83	1.340.771,14	9.832.104,19	0,00	3.283.857,36
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	445.374,03	3.256.621,38	424.150,75	3.297.357,36	0,00	40.735,98
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.368,64	76.012,72	45.753,68	76.753,68	0,00	740,96
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	1.656,42	422.877,72	3.215.612,73	447.988,99	3.242.380,42	0,00	26.767,69
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.792.735,01	916.620,39	7.050.384,96	1.340.771,14	10.334.242,32	0,00	3.215.612,73
622920000000 - EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	916.620,39	6.548.246,83	1.340.771,14	9.832.104,19	0,00	3.283.857,36
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	445.374,03	3.256.621,38	424.150,75	3.297.357,36	0,00	40.735,98
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.368,64	76.012,72	45.753,68	76.753,68	0,00	740,96
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.792.735,01	422.877,72	3.215.612,73	447.988,99	3.242.380,42	0,00	26.767,69
			0,00	0,00	422.877,72	3.215.612,73	0,00	3.215.612,73
<b>SOMA:</b>	27.634.190,47	24.002.504,22	4.780.559,64	56.426.664,90	4.440.061,86	62.753.600,80	28.701.330,36	24.729.146,33

09

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.631.686,25	0,00	394.576,91	7.436.320,34	54.079,13	3.763.256,24	3.972.184,03	0,00
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	356.653,75	0,00	584,99	83.873,66	0,00	21.600,00	357.238,74	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.653,75	0,00	584,99	83.873,66	0,00	21.600,00	357.238,74	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.653,75	0,00	584,99	83.873,66	0,00	21.600,00	357.238,74	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	356.653,75	0,00	584,99	83.873,66	0,00	21.600,00	357.238,74	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.688,67	0,00	584,99	83.873,66	0,00	21.600,00	62.273,66	0,00
7123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.965,08	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.275.032,50	0,00	393.991,92	7.352.446,68	54.079,13	3.741.656,24	3.614.945,29	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.275.032,50	0,00	393.991,92	7.352.446,68	54.079,13	3.741.656,24	3.614.945,29	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.275.032,50	0,00	393.991,92	7.352.446,68	54.079,13	3.741.656,24	3.614.945,29	0,00
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.947.349,83	0,00	324.702,52	6.620.794,46	25.000,00	3.377.742,36	3.247.052,35	0,00
7211200000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	98,40	4.019,21	98,40	4.019,21	0,00	0,00
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.682,67	0,00	69.191,00	727.633,01	28.980,73	359.894,67	367.892,94	0,00
8000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.631.686,25	1.854.820,06	17.268.966,39	2.195.317,84	20.942.030,49	0,00	3.972.184,03
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	356.653,75	8.209,74	110.447,94	8.794,73	172.721,60	0,00	357.238,74
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	356.653,75	8.209,74	110.447,94	8.794,73	172.721,60	0,00	357.238,74
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	356.653,75	8.209,74	110.447,94	8.794,73	172.721,60	0,00	357.238,74
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.653,75	8.209,74	110.447,94	8.794,73	172.721,60	0,00	357.238,74
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	61.688,67	5.594,78	81.188,90	6.179,77	143.462,56	0,00	62.273,66
8123102010 - A EXECUTAR	0,00	7.694,55	5.594,78	81.188,90	584,99	83.873,66	0,00	2.684,76
8123102020 - EXECUTADOS	0,00	53.994,12	0,00	0,00	5.594,78	59.588,90	0,00	59.588,90
8123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	294.965,08	2.614,96	29.259,04	2.614,96	29.259,04	0,00	294.965,08
8123105010 - A EXECUTAR	0,00	268.321,00	2.614,96	29.259,04	0,00	0,00	0,00	265.706,04
8123105020 - EXECUTADOS	0,00	26.644,08	0,00	0,00	2.614,96	29.259,04	0,00	29.259,04
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.275.032,50	1.846.610,32	17.158.518,45	2.186.523,11	20.769.308,89	0,00	3.614.945,29
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.275.032,50	1.846.610,32	17.158.518,45	2.186.523,11	20.769.308,89	0,00	3.614.945,29
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.275.032,50	1.846.610,32	17.158.518,45	2.186.523,11	20.769.308,89	0,00	3.614.945,29
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	87.488,62	901.107,60	10.254.471,73	776.659,37	10.213.511,87	36.959,61	0,00
8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	87.488,62	901.107,60	10.254.471,73	776.659,37	10.213.511,87	36.959,61	0,00
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	65.315,18	493.742,67	3.332.634,10	469.904,43	3.374.111,04	0,00	41.476,94
8211201000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	61.959,26	445.374,03	3.256.621,38	424.150,75	3.297.357,36	0,00	40.735,98
8211202000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	3.355,92	48.368,64	76.012,72	45.753,68	76.757,68	0,00	740,96
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	2.876,13	451.760,05	3.571.412,62	488.199,26	3.610.273,36	0,00	39.015,34
8211301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.656,42	422.877,72	3.215.612,73	447.988,99	3.242.380,42	0,00	26.767,69
8211302000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	919,71	28.882,33	355.799,89	40.210,27	367.892,94	0,00	12.247,65
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	3.119.652,57	0,00	0,00	451.760,05	3.571.412,62	0,00	3.571.412,62

SOMA:

27.634.190,47

27.634.190,47

6.635.379,70

83.695.631,29

6.635.379,70

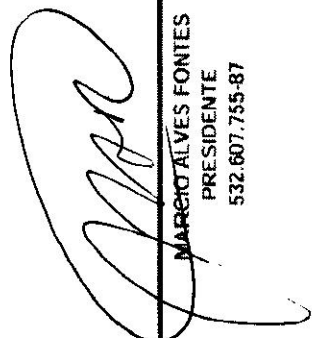
83.695.631,29

28.701.330,36

28.701.330,36

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro  
 Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Simétricas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>TOTAL GERAL:</b>	27.634.190,47	27.634.190,47	6.635.379,70	83.695.631,29	6.635.379,70	83.695.631,29	28.701.330,36	28.701.330,36

  
**MARGO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

13 de dezembro de 2019.



**LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS**  
 CONTADORA  
 055.464.501-77



**ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 841.004.511-72



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

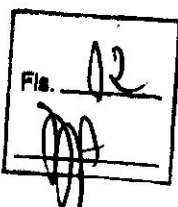
00176362/0001-38

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.344.499,61</b>	<b>309.200,75</b>	<b>330.424,03</b>	<b>67.503,67</b>
		<b>3.126.873,36</b>	<b>3.086.137,38</b>	<b>305.312,76</b>	<b>3.059.369,69</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.673.826,88	181.603,63	181.603,63	1.427,81
		1.588.848,62	1.588.848,62	180.176,02	1.587.421,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.105,56	33.290,68	33.290,68	24.922,90
		284.557,71	284.557,71	8.563,02	259.634,81
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	5.900,42	5.900,42	0,00
		35.011,16	35.011,16	5.900,42	35.011,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.140,00	4.520,00	4.520,00	0,00
		66.820,00	66.820,00	4.520,00	66.820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.717,31	805,67	1.983,01	18.756,79
		65.489,38	46.992,84	1.983,01	46.732,59
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	8.100,00	3.542,55	3.542,55	0,00
		6.642,55	6.642,55	3.542,55	6.642,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	277.500,00	1.632,68	21.678,62	22.239,44
		246.728,27	224.488,83	22.878,62	224.488,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	30.100,00	4.410,00	4.410,00	156,93
		25.923,23	25.923,23	4.254,00	25.766,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,87	0,00	0,00	0,00
		406,87	406,87	0,00	406,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854.602,99	73.495,12	73.495,12	0,00
		806.445,57	806.445,57	73.495,12	806.445,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>198.100,00</b>	<b>114.950,00</b>	<b>117.564,96</b>	<b>740,96</b>
		<b>158.984,00</b>	<b>156.243,04</b>	<b>117.564,96</b>	<b>156.243,04</b>
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	168.100,00	114.950,00	114.950,00	0,00
		126.984,00	126.984,00	114.950,00	126.984,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	2.614,96	740,96
		30.000,00	29.259,04	2.614,96	29.259,04
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>3.542.599,61</b>	<b>424.150,75</b>	<b>447.988,99</b>	<b>68.244,63</b>
		<b>3.283.857,36</b>	<b>3.242.380,42</b>	<b>422.877,72</b>	<b>3.215.612,73</b>
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>28.980,73</b>	<b>359.740,07</b>
	<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>3.575.352,80</b>
	<b>Saldo para o mês seguinte</b>				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				43.532,81





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

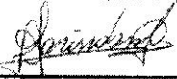
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				43.532,81
<b>TOTAL GERAL</b>					3.618.885,61


ITIQUIRA, 30 de novembro de 2019




MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE



LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA - CRC: 019598/O-0/MT




CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALESSANDRO FERREIRA GONZ  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

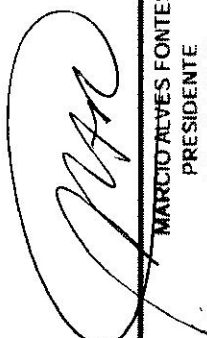
Fls. 13




**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
 Mês/Ano: 11/2019

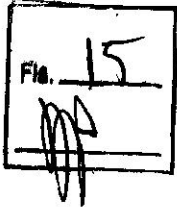
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755.335,53	0,00
5112000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	557.138,13	712.137,30	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00
5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00	0,00	1.269.275,43	0,00
5221309000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	0,00	557.138,13	0,00	557.138,13
5221399000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	712.137,30	0,00	557.138,13	0,00	1.269.275,43	0,00	712.137,30
5221904000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	0,00	557.138,13	0,00	557.138,13
5229101000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
5229201010 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.873.206,61	0,00	424.150,75	3.297.357,36	0,00	0,00	3.297.357,36	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.412.101,25	0,00	5.169.647,84	0,00	5.124.467,93	0,00	9.412.101,25
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.195.664,97	424.150,75	7.152.549,86	0,00	7.914.946,85	0,00	771.514,22
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.859.706,61	0,00	3.302.437,14	424.150,75	3.297.357,36	0,00	3.283.857,36
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	724.773,00	424.150,75	4.356.633,62	0,00	4.657.255,87	0,00	300.622,25
6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.959,26	445.374,03	3.256.621,38	424.150,75	3.297.357,36	0,00	40.735,98
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.355,92	48.368,64	76.012,72	45.753,68	76.753,68	0,00	740,96
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.856,42	422.877,72	3.215.612,73	447.988,99	3.242.380,42	0,00	26.767,69
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.792.735,01	0,00	0,00	422.877,72	3.215.612,73	0,00	3.215.612,73
6229101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.959,26	445.374,03	3.256.621,38	424.150,75	3.297.357,36	0,00	40.735,98
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.355,92	48.368,64	76.012,72	45.753,68	76.753,68	0,00	740,96
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.856,42	422.877,72	3.215.612,73	447.988,99	3.242.380,42	0,00	26.767,69
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.792.735,01	0,00	0,00	422.877,72	3.215.612,73	0,00	3.215.612,73
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.751.572,61</b>	<b>21.751.572,61</b>	<b>3.105.693,03</b>	<b>45.118.940,60</b>	<b>3.105.693,03</b>	<b>45.118.940,60</b>	<b>22.175.723,36</b>	<b>22.175.723,36</b>

13 de dezembro de 2019.

  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

  
**LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS**  
 CONTADORA  
 055.464.501-77

  
**ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 841.004.511-72



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

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019**

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj. Atividade 1116	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.400,00	0,00	12.034,00	0,00	12.034,00	0,00	21.366,00	
Proj. Atividade 1117	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 1118	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal	134.700,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	0,00	19.750,00	
Proj. Atividade 2186	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara Municipal	3.326.999,61	309.200,75	3.126.873,36	330.424,03	3.086.137,38	305.312,76	200.126,25	
Proj. Atividade 2187	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 3 ZCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 2188	Realização de Concurso / Processo Seletivo	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Proj. Atividade 2189	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Proj. Atividade 2191	Reforma Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 2192	Amortização de Dívida Contratada junto ao INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.614,96	29.259,04	2.614,96	740,96	
<b>TOTAL</b>		<b>3.542.599,61</b>	<b>424.150,75</b>	<b>3.283.857,36</b>	<b>447.988,99</b>	<b>3.242.380,42</b>	<b>422.877,72</b>	<b>68.244,63</b>	<b>258.742,25</b>

**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE

**LARISSA B MARQUIERE CAMPOS**  
 CONTADORA

**ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Fls. 16

ANEXO V  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Mês/Ano: 11/2019

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	299.702,52	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

13 de dezembro de 2019.



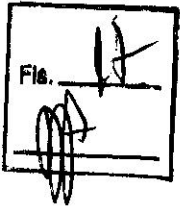
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87



LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA  
055.464.501-77



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
841.004.511-72

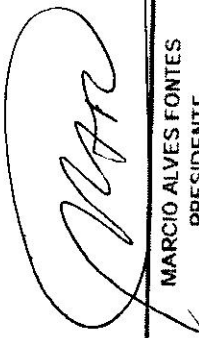


ANEXO VI  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias


Mês/Ano: 11/2019

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)	0,00	98,40	98,40	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-154,42	14.670,00	3.524,65	-11.299,77
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.221,28	7.221,28	0,00
21881010700 - ICMS (F)	-0,20	205,96	205,96	-0,20
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.044,20	2.044,20	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	12.561,22	12.561,22	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-765,07	182,73	12.561,22	-947,80
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	3.325,02	3.325,02	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>-919,71</b>	<b>40.308,81</b>	<b>28.980,73</b>	<b>-12.247,79</b>

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

13 de dezembro de 2019.

  
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA  
055.464.501-77

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
841.004.511-72



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2019 Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2019 Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

Fis. 18



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2019 Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancário		324,95
30/11/2019 Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade.		324,95

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fls. 19  
*[Handwritten initials]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2019

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2019 Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancário		42.983,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/11/2019 271359 PGTO MAIOR PRESIDENTE	80,00	43.063,85
22/11/2019 telefo PGTO DUPLICIDADE	143,21	43.207,06
22/11/2019 614437 PGTO MAIOR INSS	0,04	43.207,10
27/11/2019 535649 PGTO MAIOR IRRF	0,62	43.207,72
30/11/2019 535649 Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade.		43.207,72

Fis. 20



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1


CEF - CONTA APLICACAO

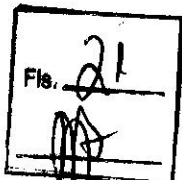
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2019 535649 Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2019 535649 Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
LARISSA B MARQUIGRETO CAMPOS  
CONTADORA

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



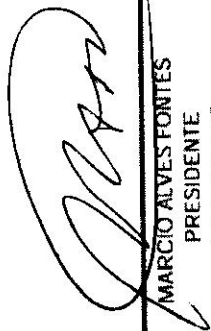
**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cod. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2019

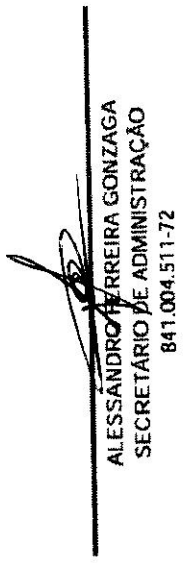
Fig. 22

Código	Conta Corrente	Previsão	Em Conta Corrente		Saldo Final PB	
			Disponível	Aplicado Financeiro	Disponível	Aplicado Financeiro
001	2185-5	B.B MOVIMENTO C	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4465	CEF - CONTA MOV	43.207,72	0,00	42.983,85	324,95
001	2185-5	B.B MOVIMENTO C	0,00	0,00	324,95	0,00
104	4465	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00	0,00

13 de dezembro de 2019.

  
 MARCIO ALVES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

  
 LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
 CONTADORA  
 055.464.501-77

  
 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 841.004.511-72



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

## EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00457	0000	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.11	0.1_00	04/11/2019	70,00
00458	0000	OR NV DERMIVAL FELIZARDO DE ALENCA	3.3.90.39.33	0.1_00	05/11/2019	100,00
00459	0000	OR NV FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO -	3.3.90.39.66	0.1_00	07/11/2019	40,18
00460	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	4.001,50
00461	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	4.001,50
00462	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	4.735,56
00463	0000	OR NV RILMO MORAIS DE MENDONCA 84	3.3.90.39.16	0.1_00	08/11/2019	800,00
00466	0000	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	3.3.90.30.21	0.1_00	18/11/2019	100,00
00465	0000	OR NV BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA	4.4.90.52.48	0.1_00	13/11/2019	114.950,00
00467	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2019	49.675,40
00468	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	22.489,87
00469	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	53.119,76
00470	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/11/2019	18.801,85
00471	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/11/2019	2.950,21
00472	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	1.996,00
00473	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/11/2019	29.028,35
00474	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	8.384,62
00475	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/11/2019	14.421,68
00476	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/11/2019	2.950,21
00477	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	925,75
00478	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	19/11/2019	2.097,97
00479	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	19/11/2019	205,68
00480	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	570,15
00464	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	12/11/2019	280,00
00481	0000	OR NV N. P DE MELO - ME	3.3.90.30.26	0.1_00	19/11/2019	14,90
00482	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2019	3.311,70
00483	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2019	5.519,49
00484	0000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.26	0.1_00	19/11/2019	142,74
00485	0000	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	4.001,50
00486	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	8.003,00
00487	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	4.001,50
00488	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	4.001,50
00489	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	4.001,50
00490	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	8.003,00
00491	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	4.735,56
00492	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	8.003,00
00493	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	8.003,00
00494	0000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2019	8.003,00
00498	0000	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00	21/11/2019	478,03
00499	0000	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.39.63	0.1_00	21/11/2019	132,50
00497	0000	OR NV ANTONIO MARCELO DOS SANTOS	3.3.90.36.59	0.1_00	21/11/2019	400,00
00502	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	1.400,00
00510	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	840,00
00500	0000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.11.01	0.1_00	27/11/2019	2.500,00
00501	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/11/2019	80,00
00503	0000	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/11/2019	560,00
00495	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/11/2019	4.410,00
00504	0000	OR NV EDNALDO AMARO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	600,00
00505	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	1.120,00
00506	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	280,00
00507	0000	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	27/11/2019	100,00
00508	0000	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	27/11/2019	912,50
00509	0000	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00		135,05

Fls. 23





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-36

Exercício: 2019


## EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019


Page 2

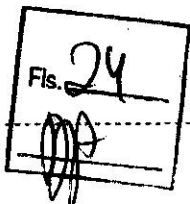
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
				27/11/2019		
00496	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	1.766,24
00511	0000	OR NV HERICA PATRICIA CASTRO MIRANI	3.3.90.36.33	0.1_00	27/11/2019	1.995,00
TOTAL GERAL						424.150,75

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA

  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00002	0011	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	21/11/2019	140,75
00003	0012	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/11/2019	457,92
00006	0009	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	29/11/2019	23,91
00009	0012	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	18/11/2019	2.614,96
00098	0041	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	05/11/2019	15,49
00098	0042	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/11/2019	285,76
00098	0043	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	27/11/2019	243,34
00099	0002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	27/11/2019	22,00
00103	0007	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.21	0.1_00	26/11/2019	610,75
00161	0008	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/11/2019	4.085,00
00180	0008	GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	28/11/2019	1.200,00
00195	0008	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	27/11/2019	211,00
00203	0007	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	21/11/2019	394,01
00205	0007	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	25/11/2019	3.980,00
00241	0006	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	27/11/2019	800,00
00329	0004	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	25/11/2019	4.289,03
00373	0003	OR NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	01/11/2019	695,00
00400	0003	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/11/2019	206,99
00431	0002	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	14/11/2019	3.949,62
00457	0001	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.11	0.1_00	05/11/2019	70,00
00458	0001	OR NV DERMIVAL FELIZARDO DE ALENCA	3.3.90.39.33	0.1_00	05/11/2019	100,00
00459	0001	OR NV FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO -	3.3.90.39.66	0.1_00	07/11/2019	40,18
00460	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	4.001,50
00461	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	4.001,50
00462	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	4.735,56
00463	0001	OR NV RILMO MORAIS DE MENDONCA 844	3.3.90.39.18	0.1_00	12/11/2019	800,00
00466	0001	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	3.3.90.30.21	0.1_00	19/11/2019	100,00
00465	0001	OR NV BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA	4.4.90.52.48	0.1_00	22/11/2019	114.950,00
00467	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2019	49.675,40
00468	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	22.489,67
00469	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	53.119,76
00470	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/11/2019	18.801,85
00471	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/11/2019	2.950,21
00472	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	1.996,00
00473	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/11/2019	29.028,35
00474	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	8.384,82
00475	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/11/2019	14.421,68
00476	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/11/2019	2.950,21
00477	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	925,75
00478	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	19/11/2019	2.097,97
00479	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	19/11/2019	205,68
00480	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	570,15
00464	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	12/11/2019	280,00
00481	0001	OR NV N. P DE MELO - ME	3.3.90.30.26	0.1_00	19/11/2019	14,90
00482	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.1.90.11.74	0.1_00	21/11/2019	3.311,70
00483	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2019	5.519,49
00484	0001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.26	0.1_00	19/11/2019	142,74
00485	0001	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	4.001,50
00486	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	8.003,00
00487	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	4.001,50
00488	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	4.001,50
00489	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	4.001,50
00490	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00		8.003,00

00490 0001  
 Fls. 25

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

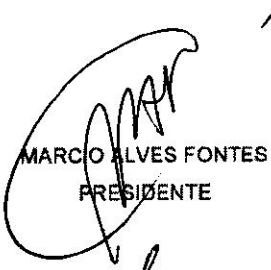
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019**

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				21/11/2019		
00491	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	4.735,56
00492	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	8.003,00
00493	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	8.003,00
00494	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	8.003,00
00498	0001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00	22/11/2019	478,03
00499	0001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.39.63	0.1_00	22/11/2019	132,50
00497	0001	OR NV ANTONIO MARCELO DOS SANTOS	3.3.90.36.59	0.1_00	25/11/2019	400,00
00502	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	1.400,00
00510	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	840,00
00500	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.11.01	0.1_00	27/11/2019	2.500,00
00501	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/11/2019	80,00
00503	0001	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/11/2019	172,71
00495	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/11/2019	4.410,00
00504	0001	OR NV EDNALDO AMARO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	600,00
00505	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	1.120,00
00506	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/11/2019	280,00
00507	0001	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	27/11/2019	100,00
00508	0001	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	27/11/2019	912,50
00509	0001	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	28/11/2019	135,05
00496	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	1.766,24
00511	0001	OR NV HERICA PATRICIA CASTRO MIRANI	3.3.90.36.33	0.1_00	29/11/2019	1.995,00
TOTAL GERAL						447.988,99




MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

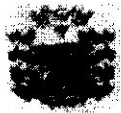


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

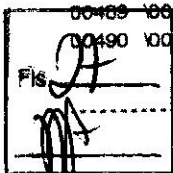
Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00002	0011	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/11/2019	00813	140,75
00003	0012	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/11/2019	00814	457,92
00006	0009	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	29/11/2019	00816	23,91
00009	0012	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	18/11/2019	00826	2.614,96
00098	0044	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/11/2019	00809	15,49
00098	0045	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/11/2019	00810	285,78
00098	0046	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/11/2019	00811	243,34
00099	0002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/11/2019	00812	22,00
00103	0007	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.21	0.1_00	28/11/2019	00770	610,75
00161	0009	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/11/2019	00774	4.085,00
00180	0007	GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	01/11/2019	00692	1.200,00
00180	0008	GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	28/11/2019	00820	1.200,00
00195	0008	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	27/11/2019	00776	211,00
00203	0007	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/11/2019	00778	394,01
00205	0007	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	26/11/2019	00773	3.980,00
00241	0006	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	28/11/2019	00815	800,00
00329	0004	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	26/11/2019	00772	4.289,03
00373	0003	OR NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	11/11/2019	00769	695,00
00400	0003	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/11/2019	00802	206,99
00431	0002	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	22/11/2019	00771	3.949,62
00457	0001	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.11	0.1_00	12/11/2019	00762	70,00
00458	0001	OR NV DERMIVAL FELIZARDO DE ALENCA	3.3.90.39.33	0.1_00	07/11/2019	00763	100,00
00459	0001	OR NV FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO -	3.3.90.39.66	0.1_00	07/11/2019	00764	40,18
00460	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	00765	4.001,50
00461	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2019	00766	4.001,50
00462	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	08/11/2019	00767	4.001,50
00462	0002	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	08/11/2019	00768	734,06
00463	0001	OR NV RILMO MORAIS DE MENDONCA 84/	3.3.90.39.16	0.1_00	12/11/2019	00760	800,00
00466	0001	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	3.3.90.30.21	0.1_00	19/11/2019	00761	100,00
00465	0001	OR NV BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA	4.4.90.52.48	0.1_00	25/11/2019	00801	114.950,00
00467	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/11/2019	00837	49.675,40
00468	0002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/11/2019	00855	98,40
00469	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	00839	53.119,76
00470	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/11/2019	00840	18.801,85
00471	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	27/11/2019	00805	2.950,21
00472	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	00834	1.996,00
00473	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	26/11/2019	00807	29.028,35
00474	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/11/2019	00841	8.384,62
00475	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	26/11/2019	00808	14.421,68
00476	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	27/11/2019	00806	2.950,21
00477	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/11/2019	00842	462,87
00478	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/11/2019	00843	1.338,92
00464	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	12/11/2019	00780	280,00
00481	0001	OR NV N. P DE MELO - ME	3.3.90.30.26	0.1_00	26/11/2019	00781	14,90
00482	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.1.90.11.74	0.1_00	21/11/2019	00782	3.311,70
00483	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.1.90.11.74	0.1_00	21/11/2019	00783	5.519,49
00484	0001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.26	0.1_00	25/11/2019	00784	142,74
00485	0001	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00785	4.001,50
00486	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00786	8.003,00
00487	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00787	4.001,50
00488	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00788	4.001,50
00489	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00789	4.001,50
00490	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	00790	8.003,00	





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				21/11/2019			
00491	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00791	4.735,56
00492	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00792	8.003,00
00493	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00793	8.003,00
00494	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/11/2019	00794	8.003,00
00498	0001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00	25/11/2019	00795	478,03
00499	0001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.39.63	0.1_00	26/11/2019	00796	132,50
00497	0001	OR NV ANTONIO MARCELO DOS SANTOS	3.3.90.36.59	0.1_00	25/11/2019	00797	400,00
00502	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	00798	1.400,00
00510	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	00799	840,00
00500	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.11.01	0.1_00	27/11/2019	00800	2.500,00
00501	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	27/11/2019	00825	80,00
00503	0001	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/11/2019	00803	172,71
00495	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/11/2019	00846	4.140,00
00495	0002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/11/2019	00853	114,00
00504	0001	OR NV EDNALDO AMARO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/11/2019	00817	600,00
00505	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2019	00818	1.120,00
00506	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	29/11/2019	00819	280,00
00507	0001	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	29/11/2019	00821	100,00
00508	0001	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	29/11/2019	00822	912,50
00509	0001	OR NV ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO	3.3.90.36.16	0.1_00	29/11/2019	00823	135,05
00511	0001	OR NV HERICA PATRICIA CASTRO MIRANL	3.3.90.36.33	0.1_00	29/11/2019	00854	1.995,00
TOTAL GERAL							422.877,72

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS  
CONTADORA

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 28

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercicio: 2019

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2019**

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>LOCAL: 010101</b>								
1	ES	02/01/2019	OI S.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2	ES	02/01/2019	OI S.A	2.000,00	0,00	1.524,84	475,16	
3	ES	02/01/2019	OI S.A	6.000,00	0,00	4.929,84	1.070,16	
6	ES	02/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	360,00	0,00	214,34	135,66	
8	OR	02/01/2019	BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	33,00	67,00	
9	ES	02/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	30.000,00	0,00	29.259,04	740,96	
27	OR	18/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	23.293,70	0,00	23.098,46	195,24	
40	OR	23/01/2019	23/01/2019 V.N.J. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,02	0,00	0,00	255,02	
98	GL	07/03/2019	AUTO POSTO FILO LTDA	18.360,00	0,00	9.245,19	9.114,81	
99	GL	07/03/2019	AUTO POSTO FILO LTDA	808,00	0,00	149,00	659,00	
100	GL	07/03/2019	07/03/2019 AUTO POSTO FILO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	
102	GL	07/03/2019	D IBARRA COMERCIO ME	3.207,00	0,00	1.777,90	1.429,10	
103	GL	07/03/2019	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	3.467,25	0,00	2.100,11	1.367,14	
104	OR	07/03/2019	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	8.005,43	0,00	2.173,71	5.831,72	
161	GL	15/04/2019	MARCO ROGERIO PEGORARI	32.684,00	0,00	32.680,00	4,00	
180	GL	22/04/2019	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00	
195	GL	08/05/2019	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 045492	1.688,00	0,00	1.638,00	50,00	
203	ES	12/05/2019	12/05/2019 TELEFONICA BRASIL S/A	4.500,00	0,00	2.634,60	1.865,40	
205	OR	16/05/2019	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICO	27.860,00	0,00	24.941,33	2.918,67	
241	GL	03/06/2019	UELISSON DIAS CAMPOS	5.600,00	0,00	4.800,00	800,00	
329	GL	05/08/2019	03/09/2019 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.445,15	0,00	17.156,12	4.289,03	
373	OR	04/09/2019	27/09/2019 TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.100,00	0,00	2.320,00	780,00	
392	OR	18/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.289,96	0,00	4.289,03	0,93	
431	ES	15/10/2019	16/10/2019 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DI	8.300,00	0,00	5.102,93	3.197,07	
468	OR	19/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	22.489,67	0,00	98,40	22.391,27	
477	OR	19/11/2019	19/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	925,75	0,00	462,87	462,88	
478	OR	19/11/2019	19/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,97	0,00	1.338,92	759,05	
479	OR	19/11/2019	19/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	205,68	0,00	0,00	205,68	
480	OR	19/11/2019	19/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	570,15	0,00	0,00	570,15	
495	OR	19/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.410,00	0,00	4.254,00	156,00	
496	OR	19/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	1.766,24	0,00	0,00	1.766,24	
503	ES	27/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,00	0,00	172,71	387,29	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>254.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>185.994,34</b>	<b>68.244,63</b>	
							Processado . . .	26.767,69
							Não Proc . . . .	41.476,94
							Não Proc. Liq.	0,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>254.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>185.994,34</b>	<b>68.244,63</b>	
							Processado . . .	26.767,69
							Não Proc . . . .	41.476,94
							Não Proc. Liq.	0,00

Fis. 29



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

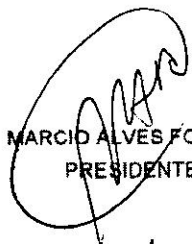
00176362000138

Exercício: 2019


## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2019

Page 2


Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			254.238,97	0,00	185.994,34	68.244,63
					Processado . . .	26.767,69
					Não Proc . . . .	41.476,94
					Não Proc. Liq.	0,00

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

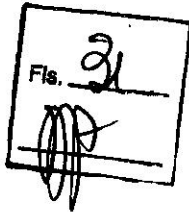
  
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 20  


**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2019



Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000464	12/11/2019	280,00	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	CUIABA - MT	DIÁRIA PARA CUIABA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O DEPUTADO TIAGO SILVA, PARA BUSCAR RECURSO SOBRE A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA.	12/11/2019 à 12/11/2019	1
000502	27/11/2019	1.400,00	MARCIO ALVES FONTES	SINOP - MT	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A SINOP - MT, BUSCAR A CAMINHONETE ADQUIRIDA ATRAVÉS DA ATA DE ADESAO - MATUPA-MT, E VIAGEM A CUIABA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DIÁRIA PARA CUSTEAR COMBUSTIVEL E PEDAGIOS.	28/11/2019 à 30/11/2019	2,5
000510	27/11/2019	840,00	RONIVON SILVA MINGOTI	CUIABA - MT	DIÁRIA PARA CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO	28/11/2019 à 30/11/2019	1,5
000504	27/11/2019	600,00	EDNALDO AMARO DA SILVA	SINOP - MT	VIAGEM A SINOP, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE SR. MARCIO ALVES FONTES, PARA BUSCAR O NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELA CAMARA.	28/11/2019 à 30/11/2019	2
000505	27/11/2019	1.120,00	MARCIO ALVES FONTES	SINOP - MT	VIAGEM A SINOP, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE SR. MARCIO ALVES FONTES, PARA BUSCAR O NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELA CAMARA.	28/11/2019 à 30/11/2019	2
000506	27/11/2019	280,00	RONIVON SILVA MINGOTI	CUIABA - MT	DIÁRIA PARA CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO	28/11/2019 à 30/11/2019	1

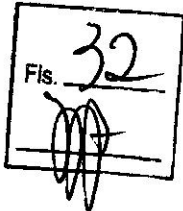
12 de dezembro de 2019.

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA  
055.464.501-77

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
841.004.511-72





ANEXO VII  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 11/2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	5.900,42	5.900,42	0,00	0,00	14.626,00	3.480,65	11.145,35

13 de dezembro de 2019.

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA  
055.464.501-77

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
841.004.511-72

ANEXO VIII

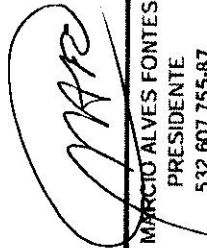
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

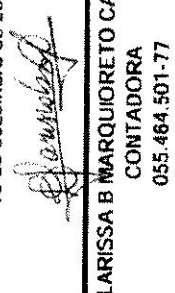
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 11/2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	33.290,68	8.563,02	24.727,66	0,00	14.626,00	3.480,65	11.145,35

13 de dezembro de 2019.

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

  
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA  
055.464.501-77

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
841.004.511-72

Fis. 33



**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	2	-1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	5	-5	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	32	23	66	14	-11	3	0	0	0	6	-8	0

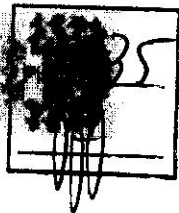
*Handwritten signature*  
 Contador  
 CRC 037573/0-JMT



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Fls. 34



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

## PESSOAL DISPENSADO

Matricula	Contrato	Registro	Dt. Admissao	Dt. Desligament	Situacao	Nome	C.T.P.S.	CPF.	PIS/PASEP/INIT	Cod. Cargo-Atual	Ref. Sal. Atual	Vincul
583	3	000301	04/10/2018	26/11/2019	6	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	0035608	998.133.271-20	190.371.56.31/5	0041	0913	35
388	2	000347	03/09/2019	19/11/2019	6	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	0085607	002.901.001-27	129.000.674.40/0	0016	0235	13
685	1	000349	11/09/2019	19/11/2019	6	ISADORA DA SILVEIRA FRAGERRI CAVALHEIRO	3589676	061.523.289-82	131.567.23.87/7	0041	0913	35
Quantidade Total: 3												

Página 1 de 1  
12/12/2019 15:13:07

*Assinado*  
*Clara Cavalcante*  
*CRC 019598/0-0*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Todas as Referências

Página 1 de 1

12/12/2019 15:16:19

## Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 13

<b>Total a Empenhar</b>	<b>60.804,01</b>		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>49.675,40</b>		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>49.675,40</b>		
<b>Total de Descontos</b>	<b>16.216,34</b>		
<b>Total Líquido</b>	<b>33.469,06</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
<b>FGTS a Recolher</b>	<b>0,00</b>	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	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	
<b>Total</b>	<b>10.928,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,61</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	<b>11</b>

## Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	10	1,00	49.675,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	49.675,40	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>49.675,40</b>	

## Descontos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	998,00	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF	3	140,00	3.261,80	
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	6	147,00	3.180,15	
919 PREVIDENCIA - INSS	10	108,00	5.420,10	
920 IRRF - SALARIO	9	210,00	3.366,29	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		605,00	16.216,34	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>16.216,34</b>	

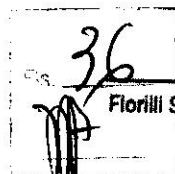
## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
13 - Agente Político	5.420,10
<b>Total</b>	<b>5.420,10</b>

Base de I.R.R.F.	49.675,40	Base de Previdência Total	49.675,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		13 - Agente Político	49.675,40

*Handwritten signature and stamp*  
CRC 01959810-0



Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/taissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB/ADMINISTRADOR] [7.5.268.14.13081/R/13081]



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Todas as Referências

Página 1 de 2

12/12/2019 15:16:00

## Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '36', '37')

<b>Total a Empenhar</b>	<b>149.534,97</b>		
Total de Vencimentos	123.346,12		
Salário Família	98,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>123.444,52</b>		
Total de Descontos	19.776,50		
Total Líquido	103.668,02	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	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	5.900,42	0,00	0,00	0,00	5.900,42	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	20.190,03	98,40	0,00	0,00	20.091,63	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>26.090,45</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,05</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	56
12 - Término do Contrato de Trabalho	3
<b>Total</b>	<b>59</b>
Quantidade de trabalhadores processados	59

## Proventos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	28	596,00	66.208,89	Salário Base
002	PENSIONISTA	2	0,00	1.996,00	
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.899,29	
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28	0,00	4.230,00	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	569,40	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083	HORA EXTRA 50%	1	0,00	91,08	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	6	2,00	7.193,98	
614	MEDIA 13 SALARIO	6	6,00	1.266,70	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.480,82	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	817,06	
911	13o. SALARIO	29	286,00	55.221,72	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	370,23	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	205,68	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			288,00	76.439,47	
Salário Base			596,00	66.208,89	
Salário Família			3,00	98,40	
<b>Total</b>			<b>898,00</b>	<b>141.744,76</b>	

## Descontos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	192,00	858,39	

Fis. Fiorini S/C Software Ltda.

[33/larissamarquioroto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] (7.5.266.14.13081/R/13081)

Fis. Fiorini

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Todas as Referências

Página 2 de 2

12/12/2019 15:16:00

**Resumo Contábil Geral**

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '37')

641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,81	
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	486,14	
655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8	0,00	16.634,38	Valor já descontado do Bruto
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	384,96	
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38	
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3	153,00	1.604,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	24	213,00	5.139,06	
920	IRRF - SALARIO	7	137,50	2.083,36	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	24	203,00	3.510,26	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	5	60,00	1.239,44	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	0,00	123,41	Valor já descontado do Bruto
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	1.542,45	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,61	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	4	44,00	1.662,61	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.323,50	16.266,24	
Valor já descontado do Bruto			0,00	18.300,24	
Receita Extra Despesa Extra			203,00	3.510,26	
Total			3,00	38.076,74	

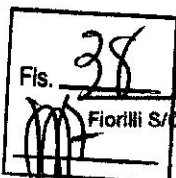
**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	3.326,02
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	8.649,31
37 - Pensionistas	0,00
<b>Total</b>	<b>11.974,33</b>

Base de I.R.R.F.	122.787,39	Base de Previdência Total	122.998,56
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	30.227,56
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	91.772,99
		37 - Pensionistas	998,00

*Carolina*  
*Contadora*  
 CRC 019598/0-0/MT



Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/arissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] (7.5.266.14.13081/R/13081)



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

## Folha de Pagamento

Página 1 de 2

12/12/2019 15:16:39

### Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	20/32	477,86	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.60	481,54	
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF
					5.519,49	Proventos
					5.519,49	Descontos
						1.566,54
						Liquido
						3.952,95

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	3.311,69	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	364,28	
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	87,31	
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.311,69	Base IRRF
					3.311,69	Proventos
						3.311,69
						Descontos
						451,59
						Liquido
						2.860,10

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	25/30	909,26	
			D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	07/19	447,73	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
			D 920 IRRF - SALARIO	22.60	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
						2.347,96
						Liquido
						3.171,53

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36/47	1.082,71	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
			D 920 IRRF - SALARIO	22.60	341,18	
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF
					5.519,49	Proventos
					5.519,49	Descontos
						2.031,03
						Liquido
						3.488,46

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF
					0,00	Proventos
					0,00	Descontos
						0,00
						Liquido
						0,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	2.207,79	D 010 PENSAO ALIMENTICIA	1.00	998,00	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,70	
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.207,79	Base IRRF
					2.207,79	Proventos
					2.207,79	Descontos
						1.196,70
						Liquido
						1.011,09

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36/47	1.081,06	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.60	481,54	
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.519,49	Base IRRF
					5.519,49	Proventos
					5.519,49	Descontos
						2.169,74
						Liquido
						3.349,75

Fls. 39

Fibrilli S/C Software Ltda.

[33/larissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] [7.5.206 14.13081/R/13081]





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.178.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

12/12/2019 15:16:39

Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal



P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	26/36	672,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	18/30	673,04
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22,60	383,83

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



P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 836	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	33/46	1.098,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27,60	429,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.134,57	3.384,92



P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22,60	383,83

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



P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22,60	383,83

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

### Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	49.675,40	49.675,40	49.675,40	16.216,34	33.459,06

*Assinado*  
*Contadora*  
 CRC 019598/0-0

*MAR*

*[Handwritten mark]*

Fis. 40



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Página 1 de 10

12/12/2019 15:17:03

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal

000042	Nome do Trabalhador	Alcides Antonio Pereira de Souza	Admissao	22/02/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	----------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,03
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	876,82	
			Base Prev.				Liquido
			5.289,03				4.612,21

000041	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00				
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	190,40	
			Base Prev.				Liquido
			2.115,62				2.026,22

000040	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	425,13
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	1.006,92	
			Base Prev.				Liquido
			5.289,03				4.382,11

000039	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 002	PENSIONISTA	1.00	998,00				
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	0,00	
			Base Prev.				Liquido
			0,00				998,00

000038	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	101,41	
			Base Prev.				Liquido
			1.267,64				1.386,23

000037	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	118,47	
			Base Prev.				Liquido
			1.480,92				1.642,45

000036	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/22	522,95
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	23/36	762,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,03
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos	2.162,71	
			Base Prev.				Liquido
			5.289,03				3.226,32

000035	Nome do Trabalhador	Alves Antonio Pereira Santos	Admissao	06/03/2019	Cargo	Administrador
--------	---------------------	------------------------------	----------	------------	-------	---------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,89	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	48/96	366,16
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	11.00	222,65
P 060	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	96,38				
	Base FGTS	0,00			Proventos		
	Valor FGTS	0,00			Descontos		
			Base Prev.				Liquido
			1.927,89				2.266,88

Fls. 41  
Florian S/C Software Ltda.

[33/larissaamarquioreto@WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] [7.5.266.14.13081/R/13081]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.178.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Página 2 de 10

## Folha de Pagamento

12/12/2019 15:17:03

### Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal

P 083	HORA EXTRA 60%	08	91,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.024,07	2.024,07	2.255,15	588,81	1.666,34

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.115,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.115,82	2.115,82	2.215,82	190,40	2.025,22

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	180,00				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	220,00				
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15	284,70				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.772,34	101,41	1.670,93

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,48	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	11,00	244,91
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	108,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1,00	735,38				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	3.061,86	244,91	2.816,95

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	220,00				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.487,64	101,41	1.386,23

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.115,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.115,82	2.115,82	2.215,82	190,40	2.025,22

Fls. 42

Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/arissamarquioreto/AVIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] {7.5.286.14.13081/R/13081}



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

## Folha de Pagamento

Página 3 de 10

12/12/2019 16:17:03

Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal

P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS				
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	11.00	581,79		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	962,13	4.426,90

P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.480,82	1.480,82	1.660,82	118,47	1.542,45

P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00						
P 904 SALARIO FAMILIA	1.00	32,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.520,44	101,41	1.419,03

P 002 PENSIONISTA	1.00	998,00						
-------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--

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

P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00						
P 031 ADICIONAL NOTURNO	16	284,70						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.772,34	101,41	1.670,93

P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	11.00	244,81		
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00						
P 080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	106,02						
P 084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	600,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	2.826,48	244,81	2.581,67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Fis. 43

*[Handwritten signature]*

Fiorini S/C Software Ltda.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.382/0001-38

Mês/Ano

12/2019

## Folha de Pagamento

Página 4 de 10

12/12/2019 16:17:03

Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal

Descrição	Quantidade	Valor	Descrição	Quantidade	Valor
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

P 001 SALARIO BASE	30.00D	6.747,46	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/96	292,23
P 009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.869,29	D 641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/96	817,76
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	100,00	D 644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/96	202,61
P 084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	2.361,61	D 647 EMPRESTIMO CEF	2/96	486,14
			D 559 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/96	364,96
			D 662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/96	346,38
			D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	03/96	318,26
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	620,66
			D 942 PREVIDENCIA - FUNDO	11.00	950,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.636,76	6.747,46	11.098,36	4.398,03	6.700,33

P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,46

P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,46

P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920 IRRF - SALARIO	7.50	26,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	362,27	2.709,59

P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920 IRRF - SALARIO	7.50	40,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	366,49	2.695,37

P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.151,38	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,11
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30	220,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	1.371,38	92,11	1.279,27

*[Handwritten signatures and stamps]*

Fis. 44  
Florianópolis S/C Software Ltda.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Página 5 de 10

## Folha de Pagamento

12/12/2019 15:17:03

Data Pagamento: 21/11/2019 - Folha Mensal



P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.563,24	101,41	1.461,83



P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

Fis. 45

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Página 6 de 10

## Folha de Pagamento

12/12/2019 16:17:03

Data Pagamento: 28/11/2019 - Fechamento 13º Salário

P 911 13o. SALARIO		4/12 1.763,01		D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9.00 168,67	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.763,01	1.763,01	1.763,01	168,67	1.604,34	
P 911 13o. SALARIO		4/12 705,21		D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.00 56,41	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	705,21	705,21	705,21	56,41	648,80	
P 911 13o. SALARIO		3/12 1.322,26		D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.00 105,78	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.322,26	1.322,26	1.322,26	105,78	1.216,48	
P 911 13o. SALARIO		12/12 998,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	
P 911 13o. SALARIO		12/12 1.267,64		D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.00 101,41	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.267,64	101,41	1.166,23	
P 911 13o. SALARIO		12/12 1.480,92		D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.00 118,47	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.480,92	118,47	1.362,45	
P 911 13o. SALARIO		12/12 1.480,92		D 655 ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.00 900,00	
				D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.00 118,47	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.480,92	1.018,47	462,45	
P 911 13o. SALARIO		12/12 5.289,03		D 655 ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.00 4.200,00	
				D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		11.00 581,79	
				D 923 IRRF - DEC. TERC.		22.50 295,03	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.076,82	212,21	

Fls. 46  
  
 Fiorilli S/C Software Ltda.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

Página 7 de 10

12/12/2019 16:17:03

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 28/11/2019 - Fechamento 13º Salário



P 614	MEDIA 13 SALARIO	1.00	98,13	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	222,85
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.024,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.024,07	2.024,07	2.122,20	222,65	1.899,55



P 911	13o. SALARIO	6/12	1.057,81	D 655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.00	500,00
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	84,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.057,81	1.057,81	1.057,81	584,62	473,19



P 911	13o. SALARIO	12/12	1.480,92	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	118,47
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.480,92	118,47	1.362,45



P 614	MEDIA 13 SALARIO	1.00	223,41	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	92,96
P 911	13o. SALARIO	11/12	1.162,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.386,41	92,96	1.292,45



P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	736,38	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	244,91
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.226,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	2.981,66	244,91	2.716,96



P 614	MEDIA 13 SALARIO	1.00	27,39	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	101,41
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.267,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.296,03	101,41	1.193,62



P 911	13o. SALARIO	12/12	2.116,62	D 655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.00	1.057,80
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	190,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.116,62	2.116,62	2.116,62	1.248,20	867,42

*[Handwritten signatures and initials]*

Fis. 44  
  
 Fiorilli S/C Software Ltda.





**Data Pagamento: 28/11/2019 - Fechamento 13º Salário**



P 911 13o. SALARIO 11/12 4.848,28 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 11.00 533,31  
 D 923 IRRF - DEC.TERC. 22.60 292,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.848,28	4.848,28	4.848,28	826,39	4.022,89



P 911 13o. SALARIO 6/12 740,46 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.00 59,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	740,46	740,46	740,46	59,23	681,23



P 911 13o. SALARIO 11/12 1.162,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.00 92,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	92,96	1.069,04



P 911 13o. SALARIO 12/12 998,00

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



P 614 MEDIA 13 SALARIO 1.00 223,41 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.00 101,41  
 P 911 13o. SALARIO 12/12 1.267,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.491,05	101,41	1.389,64



P 084 FG-FUNCAO GRATIFICADA 1.00 500,00 D 656 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.00 1.800,00  
 P 614 MEDIA 13 SALARIO 1.00 337,10 D 923 IRRF - DEC.TERC. 7.50 5,82  
 P 911 13o. SALARIO 12/12 2.226,48 D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO 11.00 244,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	3.063,58	2.050,73	1.012,85

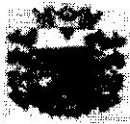


P 084 FG-FUNCAO GRATIFICADA 1.00 2.361,61 D 656 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.00 5.276,58  
 P 614 MEDIA 13 SALARIO 1.00 356,26 D 923 IRRF - DEC.TERC. 1.00 620,04  
 P 911 13o. SALARIO 12/12 8.636,75 D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO 11.00 960,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.636,75	8.747,48	11.364,62	6.846,66	4.507,96

*[Handwritten signatures and initials]*

Fls. 48



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

## Folha de Pagamento

Página 9 de 10

12/12/2019 16:17:03

Data Pagamento: 28/11/2019 - Fechamento 13º Salário

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.480,92	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	118,47
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.480,92	118,47	1.362,45	

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.480,92	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	118,47
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.480,92	118,47	1.362,45	

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.961,86	D 655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1,00	2.200,00
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,00	325,80
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	26,47
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	2.961,86	2.552,27	409,59	

P 911	13o. SALARIO	7/12	1.727,75	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	138,22
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.727,75	1.727,75	1.727,75	138,22	1.589,53	

P 911	13o. SALARIO	3/12	287,85	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	23,02
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	287,85	287,85	287,85	23,02	264,83	

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.267,64	D 655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1,00	700,00
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	101,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.267,64	801,41	466,23	

P 911	13o. SALARIO	4/12	493,64	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	39,49
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	493,64	493,64	493,64	39,49	454,15	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fis. 49

*[Handwritten signature]*

Fiorilli S/C Software Ltda.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2019

## Folha de Pagamento

Página 10 de 10

12/12/2019 16:17:03

Data Pagamento: 21/11/2019 - Rescisão



P 001	SALARIO BASE	26.000	1.283,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	102,67
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	166,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	123,41
P 906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.480,82	D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	1.542,45
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	246,82				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	82,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,46	1.283,46	3.249,47	1.768,53	1.480,94



P 001	SALARIO BASE	19.000	937,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	75,03
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	114,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	29,61
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	370,23				
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	370,23				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	123,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,16	1.308,16	1.915,79	104,64	1.811,15

Total Geral: 59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	122.998,66	122.787,39	141.744,76	38.076,74	103.668,02

*[Handwritten Signature]*  
 CAC 019598/0 - 0 MT

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Fis. 50  
 Fiorilli S C Software Ltda.

Fs. 51

ANEXO XIX  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 11/2019

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/19	0003/19		De: 28/11/2019 Até: 31/12/2019	222,00	

ADITAMENTO Nº00001/19	0002/19				102/2019
Fornecedor			De: 22/11/2019 Até: 31/12/2019	362,99	
27.406.855/0001-73					
DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA LTDA					

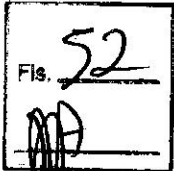
					103/2019 104/2019
--	--	--	--	--	----------------------

MARCO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

13 de dezembro de 2019.

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS  
CONTADORA  
055.464.501-77

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
841.004.511-72



**ANEXO XVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos  
 Mês/Ano: 11/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONCORRENCIA - Concorrência para compras e serviços	07/01/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRAMT. INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ESPECIALMENTE

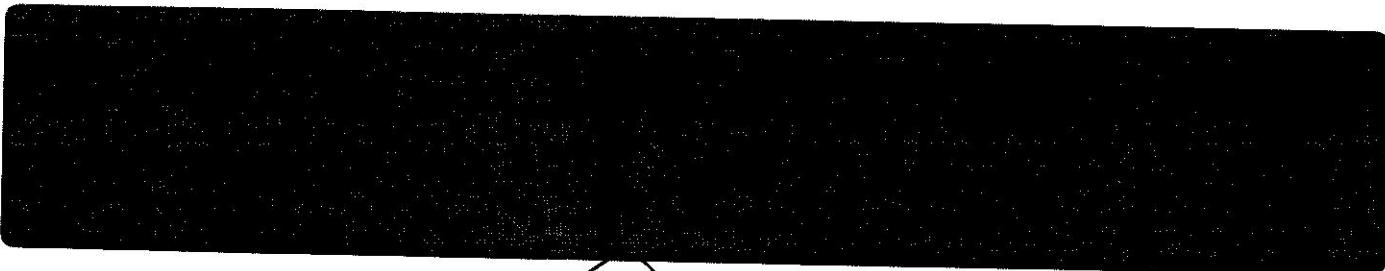
*[Handwritten signature]*

13 de dezembro de 2019.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 055 469 501 - 77

*[Handwritten signature]*  
 SEC. ADM



*Man*



*[Handwritten mark]*

Fis. 59  
*[Handwritten signature]*

**Ciente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6


**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		TED-CRED CONTA 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR	4.139.443	25.000,00 C	25.000,00 C
07/11/2019		BB CP ADM SUPR	70	25.000,00 D	0,00 C
25/11/2019	2186-5	SAQUE S/ CARTAO	218.600	114.950,00 D	114.950,00 D
25/11/2019		BB CP ADM SUPR	70	114.950,00 C	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 09.12.2019 às 10:28:45

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



Fls. 54  


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			
		Saldo			325,09 C
		Juros *			325,09 C
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *			31/12/2019
		Data de Debito de IOF			0,00
		(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.			02/01/2020

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

**TOTAL** 325,09 C

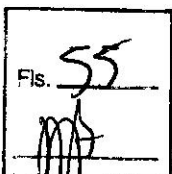
(\*) Saldo atualizado ate 06.12.2019

325,09 C

**Informações Adicionais**

Impresso em 09.12.2019 às 10:29:11

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.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Data	Operação	Descrição	Valor	IR	Base Calc. IR	Compl. IR	IOF	Outros Cotas	Saldo
0	31/10/2019	Saldo Anterior	90.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.448,577894
909218607	07/11/2019	Aplicação	25.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.777,215804	31.225,793698
909218625	25/11/2019	Resgate	114.950,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.137,795153	37,998545
70161333	-	Apl.Utilizada 10/05/2019	10.111,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.738,960231	0,000000
70164118	-	Apl.Utilizada 15/10/2019	80.144,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	21.709,617663	0,000000
909218607	-	Apl.Utilizada 07/11/2019	24.694,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.689,217259	0,000000
0	29/11/2019	Saldo Atual	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37,998545

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 29/11/2019 - Cota: 37.998545

Disponível p/ Resg.	325,09
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	90.154,58
Aplicações	25.000,00
Resgates	114.950,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	324,95

Fis. 56

31/10/2019	
29/11/2019	3,687518523
	3,692701267
<b>Beneficiários</b>	
No mês	
No ano	+ 0,14
Últimos 12 meses	+ 1,92
	+ 2,10

<b>Aplicações em ser</b>				
Car	Documento	Valor Aplicado	Quantidade de Cotas	
07/11/2019	909218607	25.000,00	6.777.215804	87,998545000

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

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

Fls. 57  
*[Handwritten signature]*

**Extrato por período**

Horários e Limites

Conta: 4465 / 006 . 00071006-6

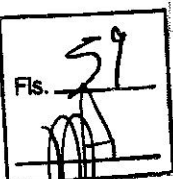
**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	151622	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
01/11/2019	151622	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.209,50 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.209,50 C	0,00 C
07/11/2019	102031	ENVIO TED	25.000,00 D	25.000,00 D
07/11/2019	195406	ENVIO TED	100,00 D	25.100,00 D
07/11/2019	012194	ENVIO TEV	4.001,50 D	29.101,50 D
07/11/2019	012668	ENVIO TEV	4.001,50 D	33.103,00 D
07/11/2019	102031	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	33.112,50 D
07/11/2019	195406	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	33.122,00 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	33.122,00 C	0,00 C
08/11/2019	250613	PAG BOLETO	40,18 D	40,18 D
08/11/2019	018977	ENVIO TEV	4.001,50 D	4.041,68 D
08/11/2019	019320	ENVIO TEV	734,06 D	4.775,74 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.775,74 C	0,00 C

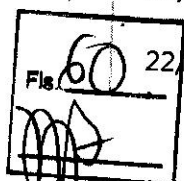
Fls. 58

11/11/2019	243353	PAG BOLETO	<b>695,00 D</b>	<b>695,00 D</b>
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>695,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
12/11/2019	121019	ENVIO TEV	<b>280,00 D</b>	<b>280,00 D</b>
12/11/2019	153786	ENVIO TED	<b>70,00 D</b>	<b>350,00 D</b>
12/11/2019	173225	ENVIO TED	<b>800,00 D</b>	<b>1.150,00 D</b>
12/11/2019	153786	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>1.159,50 D</b>
12/11/2019	173225	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>1.169,00 D</b>
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>1.169,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
18/11/2019	000001	CRED TED	<b>297.087,56 C</b>	<b>297.087,56 C</b>
18/11/2019	990001	APL AUTOM	<b>297.087,56 D</b>	<b>0,00 C</b>
19/11/2019	170473	ENVIO TED	<b>100,00 D</b>	<b>100,00 D</b>
19/11/2019	170473	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>109,50 D</b>
19/11/2019	330079	FOL PAGTO	<b>100.121,16 D</b>	<b>100.230,66 D</b>
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>100.230,66 C</b>	<b>0,00 C</b>
21/11/2019	004465	CRED.AUTOR	<b>16.006,00 C</b>	<b>16.006,00 C</b>
21/11/2019	004465	CRED.AUTOR	<b>8.003,00 C</b>	<b>24.009,00 C</b>
21/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	<b>7.776,92 D</b>	<b>16.232,08 C</b>
21/11/2019	151187	ENVIO TED	<b>8.003,00 D</b>	<b>8.229,08 C</b>
21/11/2019	154928	ENVIO TED	<b>8.003,00 D</b>	<b>226,08 C</b>
21/11/2019	165597	ENVIO TED	<b>1.046,20 D</b>	<b>820,12 D</b>
21/11/2019	166799	ENVIO TED	<b>998,00 D</b>	<b>1.818,12 D</b>
21/11/2019	181804	ENVIO TED	<b>4.001,50 D</b>	<b>5.819,62 D</b>
21/11/2019	183182	ENVIO TED	<b>4.784,30 D</b>	<b>10.603,92 D</b>

Fis. 51



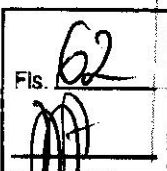
21/11/2019	210904	ENVIO TEV	4.735,56 D	15.339,48 D
21/11/2019	210917	ENVIO TEV	8.003,00 D	23.342,48 D
21/11/2019	210928	ENVIO TEV	8.003,00 D	31.345,48 D
21/11/2019	210933	ENVIO TEV	8.003,00 D	39.348,48 D
21/11/2019	210938	ENVIO TEV	4.001,50 D	43.349,98 D
21/11/2019	210943	ENVIO TEV	4.001,50 D	47.351,48 D
21/11/2019	210947	ENVIO TEV	4.001,50 D	51.352,98 D
21/11/2019	210951	ENVIO TEV	4.001,50 D	55.354,48 D
21/11/2019	211111	ENVIO TEV	8.003,00 D	63.357,48 D
21/11/2019	211122	ENVIO TEV	8.003,00 D	71.360,48 D
21/11/2019	211343	ENVIO TEV	2.900,90 D	74.261,38 D
21/11/2019	211346	ENVIO TEV	4.001,50 D	78.262,88 D
21/11/2019	211414	ENVIO TEV	2.161,21 D	80.424,09 D
21/11/2019	151187	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.433,59 D
21/11/2019	154928	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.443,09 D
21/11/2019	165597	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.452,59 D
21/11/2019	166799	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.462,09 D
21/11/2019	181804	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.471,59 D
21/11/2019	183182	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.481,09 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	80.481,09 C	0,00 C
22/11/2019	027056	PAG BOLETO	3.949,62 D	3.949,62 D
22/11/2019	614437	PG PREFEIT	542,24 D	4.491,86 D



22/11/2019	643332	PG PREFEIT	<b>5.439,64 D</b>	<b>9.931,50 D</b>
22/11/2019	699484	PAG FONE	<b>394,01 D</b>	<b>10.325,51 D</b>
22/11/2019	702881	PAG FONE	<b>36,30 D</b>	<b>10.361,81 D</b>
22/11/2019	708427	PAG FONE	<b>106,91 D</b>	<b>10.468,72 D</b>
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>10.468,72 C</b>	<b>0,00 C</b>
25/11/2019	188471	DEVOL TED	<b>14,90 C</b>	<b>14,90 C</b>
25/11/2019	188471	ENVIO TED	<b>14,90 D</b>	<b>0,00 C</b>
25/11/2019	189822	ENVIO TED	<b>356,00 D</b>	<b>356,00 D</b>
25/11/2019	251015	ENVIO TEV	<b>478,03 D</b>	<b>834,03 D</b>
25/11/2019	251246	ENVIO TEV	<b>142,74 D</b>	<b>976,77 D</b>
25/11/2019	188471	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>986,27 D</b>
25/11/2019	189822	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>995,77 D</b>
25/11/2019	330079	DEB TARIFA	<b>81,20 D</b>	<b>1.076,97 D</b>
25/11/2019	000000	MANUT CTA	<b>42,00 D</b>	<b>1.118,97 D</b>
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>1.118,97 C</b>	<b>0,00 C</b>
26/11/2019	162756	ENVIO TED	<b>14,90 D</b>	<b>14,90 D</b>
26/11/2019	163914	ENVIO TED	<b>610,75 D</b>	<b>625,65 D</b>
26/11/2019	166940	ENVIO TED	<b>3.980,00 D</b>	<b>4.605,65 D</b>
26/11/2019	169590	ENVIO TED	<b>4.289,03 D</b>	<b>8.894,68 D</b>
26/11/2019	171342	ENVIO TED	<b>3.879,04 D</b>	<b>12.773,72 D</b>
26/11/2019	261410	ENVIO TEV	<b>132,50 D</b>	<b>12.906,22 D</b>
26/11/2019	162756	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>12.915,72 D</b>
26/11/2019	163914	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>12.925,22 D</b>



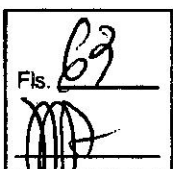
26/11/2019	166940	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.934,72 D
26/11/2019	169590	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.944,22 D
26/11/2019	171342	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.953,72 D
26/11/2019	330079	FOL PAGTO	37.067,43 D	50.021,15 D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	50.021,15 C	0,00 C
27/11/2019	489495	PG PREFEIT	205,96 D	205,96 D
27/11/2019	535649	PG PREFEIT	1.240,06 D	1.446,02 D
27/11/2019	586583	PG ORG GOV	11.865,27 D	13.311,29 D
27/11/2019	588017	PG ORG GOV	124,00 D	13.435,29 D
27/11/2019	131024	ENVIO TED	4.612,72 D	18.048,01 D
27/11/2019	132570	ENVIO TED	4.612,72 D	22.660,73 D
27/11/2019	161864	ENVIO TED	211,00 D	22.871,73 D
27/11/2019	271251	ENVIO TEV	2.500,00 D	25.371,73 D
27/11/2019	271342	ENVIO TEV	1.400,00 D	26.771,73 D
27/11/2019	271350	ENVIO TEV	840,00 D	27.611,73 D
27/11/2019	271359	ENVIO TEV	1.200,00 D	28.811,73 D
27/11/2019	131024	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.821,23 D
27/11/2019	132570	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.830,73 D
27/11/2019	161864	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.840,23 D
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	28.840,23 C	0,00 C
28/11/2019	674186	PAG FONE	140,75 D	140,75 D



28/11/2019	702841	PAG FONE	<b>457,92 D</b>	<b>598,67 D</b>
28/11/2019	129532	ENVIO TED	<b>1.200,00 D</b>	<b>1.798,67 D</b>
28/11/2019	280824	ENVIO TEV	<b>600,00 D</b>	<b>2.398,67 D</b>
28/11/2019	281008	ENVIO TEV	<b>800,00 D</b>	<b>3.198,67 D</b>
28/11/2019	129532	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>3.208,17 D</b>
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>3.208,17 C</b>	<b>0,00 C</b>
29/11/2019	755108	PAG AGUA	<b>23,91 D</b>	<b>23,91 D</b>
29/11/2019	101276	ENVIO TED	<b>1.995,00 D</b>	<b>2.018,91 D</b>
29/11/2019	173863	ENVIO TED	<b>135,05 D</b>	<b>2.153,96 D</b>
29/11/2019	175803	ENVIO TED	<b>100,00 D</b>	<b>2.253,96 D</b>
29/11/2019	178033	ENVIO TED	<b>912,50 D</b>	<b>3.166,46 D</b>
29/11/2019	291004	ENVIO TEV	<b>280,00 D</b>	<b>3.446,46 D</b>
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	<b>566,59 D</b>	<b>4.013,05 D</b>
29/11/2019	101276	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>4.022,55 D</b>
29/11/2019	173863	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>4.032,05 D</b>
29/11/2019	175803	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>4.041,55 D</b>
29/11/2019	178033	DOC/TED ELETRONICO	<b>9,50 D</b>	<b>4.051,05 D</b>
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	<b>4.051,05 C</b>	<b>0,00 C</b>

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES





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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 09/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

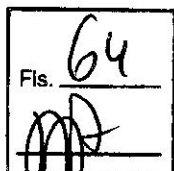
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	65.225,35C	10.929,845920
Resgates	297.087,56C	49.764,368995
Rendimento Bruto no Mês	319.391,28D	53.496,319171
IRRF	62,22C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	42.983,85C	7.197,895743
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE		
	IRRF	1.209,50D	202,669509
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	33.122,00D	5.549,319932
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.775,74D	800,108686
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	695,00D	116,433600
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.169,00D	195,836278
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	0,00	
19 / 11	RESGATE	297.087,56C	49.764,368995
	IRRF	100.230,66D	16.788,801812
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	80.481,09D	13.479,794518
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	0,00	
		10.468,72D	1.753,347924

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 09/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.225,35C	10.929,845920
Aplicações	297.087,56C	49.764,368995
Resgates	319.391,28D	53.496,319171
Rendimento Bruto no Mês	62,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.983,85C	7.197,895743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	1.118,97D	187,403594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	50.021,15D	8.377,191640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	28.840,23D	4.829,794750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	3.208,17D	537,245103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	4.051,05D	678,371819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Fls. 65

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

09/12/2019 09:36