

BALANCETE MÊS OUTUBRO

Câmara Municipal de Itiquira-MT.



Márcio Alves Fontes - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 125/2019

Itiquira-MT., 25 de novembro de 2019.

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

Assunto: Balancete mês Outubro-2019.

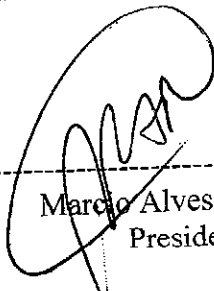
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar Balancete mês de **Outubro/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,

PROCOLO N° 2609
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM: 26/11/2019
AS Gisiane Rosari
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000
ITIQUIRA-MT



Marcio Alves Fontes
Presidente

**INDICE DO BALANCETE DO MÊS DE
OUTUBRO/2019**

01	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº.4.320/64;	01
02	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	02
03	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	12
04	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	13
05	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº.4.320/64;	14
06	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais	19
07	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	20
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	21
09	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	41
10	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	42
11	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	50
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	53
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	54
14	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	55
15	Demonstrativo analítico do lotacionograma	56
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	57
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	58
18	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	59
19	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	60
20	Folha de pagamento dos vereadores;	65
21	Folha de pagamento dos servidores;	67
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	74
23	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	75



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

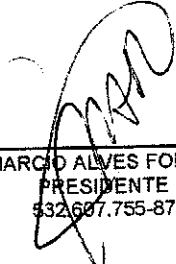
Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	334.882,42	3.274.719,43	ORÇAMENTÁRIA	294.996,77	2.792.735,01
CONSIGNACOES	34.812,59	330.759,54	01 Legislativa	294.996,77	2.792.735,01
9004 IRRF SERVIDOR	6.713,39	60.558,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.812,59	330.759,54
9006 ISSQN	205,96	2.390,36	CONSIGNACOES	34.812,59	330.759,54
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	16.404,58	9004 IRRF SERVIDOR	6.713,39	60.558,97
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	17.448,00	9006 ISSQN	205,96	2.390,36
9010 SALARIO FAMILIA INSS	98,40	1.496,66	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	16.404,58
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	42.460,10	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	17.448,00
9003 INSS TERCEIROS		287,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	98,40	1.496,66
9002 INSS SERVIDORES	11.526,91	110.895,90	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	42.460,10
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,92	76.472,85	9003 INSS TERCEIROS		287,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	11.526,91	110.895,90
CREDORES DIVERSOS	167,31	764,91	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,92	76.472,85
RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	58,76	577,33	9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	108,55	187,58	Total <-	329.809,36	3.129.484,57
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	299.702,52	2.943.194,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.313,68	155.313,68
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	299.702,52	2.943.194,88	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.313,68	155.313,68
Total ->	334.882,42	3.274.719,43	BANCO CONTA APLICAÇÃO	66,25	66,25
=> SALDO ANTERIOR	150.506,87	4.154,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.379,93	155.379,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	140.440,62	113,30	TOTAL DA DESPESA	485.189,29	3.278.874,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.066,25	4.041,55			
Total SALDO ANTERIOR	150.506,87	4.154,85			
TOTAL DA RECEITA	485.189,29	3.278.874,28			



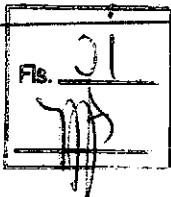
MARCO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87



LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77



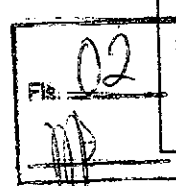
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
847.004.511-72



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019



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
10000000000 - ATIVO	1.333.549,44	0,00	351.379,73	6.688.521,43	346.124,26	6.522.494,26	1.338.804,91	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	183.211,02	0,00	349.840,73	6.676.392,43	343.807,85	6.497.603,09	189.443,90	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.506,87	0,00	344.761,45	6.627.540,82	339.888,39	6.476.315,74	155.379,93	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.506,87	0,00	344.761,45	6.627.540,82	339.888,39	6.476.315,74	155.379,93	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.506,87	0,00	344.761,45	6.627.540,82	339.888,39	6.476.315,74	155.379,93	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	26.644,08	2.614,96	26.644,08	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	140.440,62	0,00	342.146,49	4.952.468,04	327.273,43	4.797.257,66	155.313,68	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.066,25	0,00	0,00	1.648.438,70	10.000,00	1.652.414,00	66,25	0,00
11111500100 - TÍTULOS PÚBLICOS (F)	10.066,25	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	3.841,78	98,40	3.841,78	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	98,40	3.841,78	98,40	3.841,78	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	98,40	3.841,78	98,40	3.841,78	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	98,40	1.496,66	98,40	1.496,66	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	32.704,15	0,00	4.980,88	45.009,83	3.621,06	17.445,57	34.063,97	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	32.704,15	0,00	4.980,88	45.009,83	3.621,06	17.445,57	34.063,97	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.858,47	0,00	4.980,88	28.512,16	3.621,06	13.793,58	21.218,29	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSUMO (F)	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (F)	12.845,68	0,00	0,00	16.217,68	0,00	3.372,00	12.845,68	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	1.150.338,42	0,00	1.539,00	12.129,00	2.516,41	24.891,17	1.149.361,01	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.338,42	0,00	1.539,00	12.129,00	2.516,41	24.891,17	1.149.361,01	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	402.069,72	0,00	1.539,00	12.129,00	0,00	0,00	403.608,72	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	402.069,72	0,00	1.539,00	12.129,00	0,00	0,00	403.608,72	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.780,00	0,00	1.539,00	12.129,00	0,00	0,00	35.319,00	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.453,40	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	13.453,40	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (F)	196.395,85	0,00	0,00	9.016,00	0,00	0,00	196.395,85	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (F)	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	54.589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.589,65	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (F)	94.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.990,82	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	94.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.990,82	0,00
12311998000 - OUTROS BENS MÓVEIS (F)	919.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.197,19	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 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	919.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.197,19	0,00
12321998000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (F)	170.928,49	0,00	0,00	0,00	2.516,41	24.891,17	173.444,90	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	1.333.549,44	0,00	351.379,73	6.688.521,43	346.124,26	6.522.494,26	1.338.804,91	0,00

SOMA:

1.333.549,44

351.379,73

6.688.521,43

346.124,26

6.522.494,26

1.338.804,91

0,00

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

19/11/2019 15:49:40

27/10/19

03

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
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	170.928,49	0,00	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	173.444,90
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	170.928,49	0,00	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	173.444,90
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.152.648,19	330.710,96	3.150.652,57	325.617,96	3.125.430,02	0,00	1.147.555,19
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	43.625,22	330.710,96	3.120.652,57	325.617,96	3.125.430,02	0,00	38.532,22
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	39.766,29	160.194,38	1.692.983,64	156.579,42	1.695.544,80	0,00	36.151,33
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.035,41	129.438,25	1.386.167,03	128.438,25	1.385.167,03	0,00	31.035,41
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.035,41	129.438,25	1.386.167,03	128.438,25	1.385.167,03	0,00	31.035,41
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.035,41	129.438,25	1.386.167,03	128.438,25	1.385.167,03	0,00	31.035,41
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	127.438,25	1.384.167,03	127.438,25	1.384.167,03	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	127.438,25	1.384.167,03	127.438,25	1.384.167,03	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.146,65	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30.146,65
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	31.146,65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.146,65
21111010300 - FÉRIAS	0,00	888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,76
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,76
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.730,88	30.756,13	306.826,61	28.141,17	310.377,77	0,00	5.115,92
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.730,88	30.756,13	306.826,61	28.141,17	310.377,77	0,00	4.920,68
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.535,64	2.614,96	26.644,08	0,00	30.000,00	0,00	4.920,68
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.535,64	2.614,96	26.644,08	0,00	30.000,00	0,00	4.920,68
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.535,64	2.614,96	26.644,08	0,00	30.000,00	0,00	3.355,92
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	5.970,88	2.614,96	26.644,08	0,00	30.000,00	0,00	1.564,76
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	1.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.950,21	29.110,74	2.950,21	29.110,74	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.950,21	29.110,74	2.950,21	29.110,74	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.950,21	29.110,74	2.950,21	29.110,74	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195,24	25.190,96	251.071,79	25.190,96	251.267,03	0,00	195,24
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	195,24	25.190,96	251.071,79	25.190,96	251.267,03	0,00	195,24
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	195,24	25.190,96	251.071,79	25.190,96	251.267,03	0,00	195,24
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	195,24	25.190,96	251.071,79	25.190,96	251.267,03	0,00	195,24
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.106,53	40.198,29	331.242,96	38.552,94	332.704,14	0,00	1.461,18
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	3.106,53	40.198,29	331.242,96	38.552,94	332.704,14	0,00	1.461,18
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	3.106,53	40.198,29	331.242,96	38.552,94	332.704,14	0,00	1.461,18
21311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.106,53	40.198,29	331.242,96	38.552,94	332.704,14	0,00	1.461,18
21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.106,53	28.427,53	267.194,55	27.782,28	268.655,73	0,00	1.461,18
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.106,53	28.427,53	267.194,55	27.782,28	268.655,73	0,00	1.461,18
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	11.770,66	16.218,41	10.770,66	16.218,41	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.000,00	11.770,66	16.218,41	10.770,66	16.218,41	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	47.830,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00

SOMA: 1.333.549,44 1.152.648,19 662.090,69 9.839.174,00 671.742,22 9.647.924,28 1.338.804,91 1.147.555,19

[Handwritten signature]

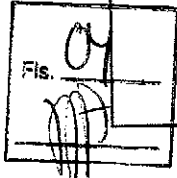
ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

19/11/2019 15:48:40



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
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	752,40	130.318,29	1.096.415,97	130.485,60	1.097.181,08	0,00	919,71
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	752,40	34.714,19	326.917,56	34.881,50	327.682,67	0,00	919,71
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752,40	33.051,68	310.512,98	33.218,99	311.278,09	0,00	919,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	752,40	33.051,68	310.512,98	33.218,99	311.278,09	0,00	919,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	154,42	11.526,91	111.182,90	11.526,91	111.182,90	0,00	154,42
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	6.713,39	60.558,97	6.713,39	60.558,97	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,20	205,96	2.390,16	205,96	2.390,36	0,00	0,20
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.044,20	17.448,00	2.044,20	17.448,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,02	12.561,22	118.932,95	12.561,22	118.932,95	0,00	0,02
21881019800 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	597,76	0,00	0,00	167,31	764,91	0,00	765,07
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662,51	16.404,58	1.662,51	16.404,58	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662,51	16.404,58	1.662,51	16.404,58	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	1.662,51	16.404,58	1.662,51	16.404,58	0,00	0,00
21885000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	95.604,10	769.498,41	95.604,10	769.498,41	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.604,10	769.498,41	95.604,10	769.498,41	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.534,10	755.028,41	84.534,10	755.028,41	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	65.492,12	653.453,08	65.492,12	653.453,08	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	65.492,12	653.453,08	65.492,12	653.453,08	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	19.041,98	101.575,33	19.041,98	101.575,33	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	19.041,98	101.575,33	19.041,98	101.575,33	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	11.070,00	14.470,00	11.070,00	14.470,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.070,00	14.470,00	11.070,00	14.470,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.211,35
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.211,35
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.211,35
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.211,35
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.211,35
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.211,35
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.774.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226.068,73	9.774.359,65
SOMA:	1.333.549,44	9.839.174,00	682.090,69	9.647.924,28	671.742,22	9.647.924,28	1.338.804,91	1.147.555,19

SOMA:

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

19/11/2019 15:49:40

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

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
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	9.774.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.359,65
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	639.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.479,30	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	2.462.886,21	0,00	289.354,05	2.752.040,26	0,00	0,00	2.752.040,26	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.508.965,38	0,00	155.579,42	1.664.544,80	0,00	0,00	1.664.544,80	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.256.728,78	0,00	127.438,25	1.384.167,03	0,00	0,00	1.384.167,03	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	618.981,98	0,00	68.988,81	687.970,79	0,00	0,00	687.970,79	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	618.981,98	0,00	68.988,81	687.970,79	0,00	0,00	687.970,79	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	618.981,98	0,00	68.988,81	687.970,79	0,00	0,00	687.970,79	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.767,00	0,00	19.313,40	194.080,40	0,00	0,00	194.080,40	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.214,98	0,00	49.675,41	493.890,39	0,00	0,00	493.890,39	0,00
31111013100 - SUBSIDIOS	637.746,80	0,00	58.449,44	696.196,24	0,00	0,00	696.196,24	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	637.746,80	0,00	58.449,44	696.196,24	0,00	0,00	696.196,24	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	637.746,80	0,00	58.449,44	696.196,24	0,00	0,00	696.196,24	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	637.746,80	0,00	58.449,44	696.196,24	0,00	0,00	696.196,24	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	637.704,55	0,00	58.449,44	696.153,99	0,00	0,00	696.153,99	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00
31121011900 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	252.236,60	0,00	28.141,17	280.377,77	0,00	0,00	280.377,77	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	26.160,53	0,00	2.950,21	29.110,74	0,00	0,00	29.110,74	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.160,53	0,00	2.950,21	29.110,74	0,00	0,00	29.110,74	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.160,53	0,00	2.950,21	29.110,74	0,00	0,00	29.110,74	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	226.076,07	0,00	25.190,96	251.267,03	0,00	0,00	251.267,03	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.992,88	0,00	2.207,80	26.200,68	0,00	0,00	26.200,68	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.992,88	0,00	2.207,80	26.200,68	0,00	0,00	26.200,68	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.083,19	0,00	22.983,16	225.066,35	0,00	0,00	225.066,35	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.083,19	0,00	22.983,16	225.066,35	0,00	0,00	225.066,35	0,00
31223090000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.604,41	0,00	44.942,54	310.546,95	0,00	0,00	310.546,95	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.824,51	0,00	3.621,06	17.445,57	0,00	0,00	17.445,57	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.824,51	0,00	3.621,06	17.445,57	0,00	0,00	17.445,57	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	13.824,51	0,00	3.621,06	17.445,57	0,00	0,00	17.445,57	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.612,04	0,00	0,00	1.612,04	0,00	0,00	1.612,04	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33111100000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	4.027,00	0,00	257,94	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00
33111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339,98	0,00	0,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00
33111700000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00
SOMA:	3.796.235,65	1.152.648,19	971.444,74	12.581.214,26	671.742,22	9.647.924,28	4.090.845,17	1.147.555,19

SOMA:

3.796.235,65

1.152.648,19

971.444,74

12.581.214,26

671.742,22

9.647.924,28

4.090.845,17

1.147.555,19

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

19/11/2019 15:49:40

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
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00
33111240000 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	36,00	0,00	2.670,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	593,12	693,12	0,00	0,00	693,12	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, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	229.405,14	0,00	38.805,07	268.210,21	0,00	0,00	268.210,21	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	51.230,00	0,00	11.070,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.230,00	0,00	11.070,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.230,00	0,00	11.070,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.236,72	0,00	2.480,71	21.717,43	0,00	0,00	21.717,43	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.236,72	0,00	2.480,71	21.717,43	0,00	0,00	21.717,43	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.936,72	0,00	1.680,71	14.617,43	0,00	0,00	14.617,43	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.300,00	0,00	800,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.938,42	0,00	25.254,36	184.192,78	0,00	0,00	184.192,78	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.938,42	0,00	25.254,36	184.192,78	0,00	0,00	184.192,78	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.687,00	0,00	2.490,00	13.177,00	0,00	0,00	13.177,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	103.205,94	0,00	8.276,00	111.481,94	0,00	0,00	111.481,94	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	27.047,73	0,00	4.236,01	31.343,74	0,00	0,00	31.343,74	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	791,72	0,00	414,29	1.206,01	0,00	0,00	1.206,01	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.289,03	0,00	8.578,06	12.867,09	0,00	0,00	12.867,09	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.374,76	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	0,00	24.891,17	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	22.374,76	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	0,00	24.891,17	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.374,76	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	0,00	24.891,17	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.374,76	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	0,00	24.891,17	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.374,76	0,00	2.516,41	24.891,17	0,00	0,00	24.891,17	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34950000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34951000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	684.114,92	0,00	88.832,09	772.947,01	0,00	0,00	772.947,01	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	17.215,24	0,00	4.297,99	21.513,23	0,00	0,00	21.513,23	0,00
SOMA:	3.796.235,65	1.152.648,19	971.444,74	12.591.214,26	671.742,22	9.647.924,28	4.090.845,17	1.147.555,19

SOMA:

3.796.235,65

1.152.648,19

971.444,74

12.591.214,26

671.742,22

9.647.924,28

4.090.845,17

1.147.555,19

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 10/2019

18/11/2019 09:49:40



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
		17.215,24	0,00	4.297,99	21.513,23	0,00	0,00	21.513,23
394900000000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	4.297,99	21.513,23	0,00	0,00	21.513,23	0,00
394910000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.297,99	21.513,23	0,00	0,00	21.513,23	0,00
394914800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,24	0,00
394914800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,24	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	666.899,68	0,00	84.534,10	751.433,78	0,00	0,00	751.433,78	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	666.899,68	0,00	84.534,10	751.433,78	0,00	0,00	751.433,78	0,00
399800000000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	666.899,68	0,00	84.534,10	751.433,78	0,00	0,00	751.433,78	0,00
399800000000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	666.899,68	0,00	84.534,10	751.433,78	0,00	0,00	751.433,78	0,00
399810000000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.643.587,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.289,98	0,00	2.943.289,98
399810000000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.643.587,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.289,98	0,00	2.943.289,98
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.643.492,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.643.492,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.643.492,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.643.492,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.643.492,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.643.492,46	0,00	0,00	299.702,52	2.943.194,98	0,00	2.943.194,98
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
460000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
460000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
463000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
463000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
463900000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463900000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463910000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C	19.639.287,48	0,00	1.463.062,22	10.612.651,47	1.190.690,65	3.456.327,95	19.911.659,05	0,00
463910000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C	19.639.287,48	0,00	1.463.062,22	10.612.651,47	1.190.690,65	3.456.327,95	19.911.659,05	0,00
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	13.467.472,83	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	13.467.472,83	0,00
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	13.467.472,83	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	13.467.472,83	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	13.467.472,83	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	12.755.335,53	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	13.467.472,83	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	12.755.335,53	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	712.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	6.444.186,22	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	712.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	6.444.186,22	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	6.171.814,65	0,00	1.215.924,09	9.343.376,04	943.552,52	2.899.189,82	6.444.186,22	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	6.171.814,65	0,00	1.215.924,09	9.343.376,04	943.552,52	2.899.189,82	6.444.186,22	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.171.814,65	0,00	1.215.924,09	9.343.376,04	943.552,52	2.899.189,82	6.444.186,22	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.171.814,65	0,00	1.215.924,09	9.343.376,04	943.552,52	2.899.189,82	6.444.186,22	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.584.479,61	0,00	741.414,39	5.988.031,30	741.414,39	2.383.551,69	3.584.479,61	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.584.479,61	0,00	741.414,39	5.988.031,30	741.414,39	2.383.551,69	3.584.479,61	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.872.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.872.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	1.269.275,43	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	1.269.275,43	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	1.269.275,43	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	1.269.275,43	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.022.137,30	0,00	494.276,26	1.826.413,56	494.276,26	1.826.413,56	0,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.022.137,30	0,00	494.276,26	1.826.413,56	494.276,26	1.826.413,56	0,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	1.269.275,43	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	1.269.275,43	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.138,13
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.138,13
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	712.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	712.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30
522139800000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.138,13
522139800000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.138,13
522190000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.138,13
522190000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.138,13
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.587.335,04	0,00	474.509,70	3.375.344,74	202.138,13	515.638,13	2.859.706,61	0,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.587.335,04	0,00	474.509,70	3.375.344,74	202.138,13	515.638,13	2.859.706,61	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.435.523,13	3.796.235,65	2.434.506,96	23.203.866,73	2.162.135,39	16.047.542,21	24.002.504,22	4.090.845,17
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.435.523,13	3.796.235,65	2.434.506,96	23.203.866,73	2.162.135,39	16.047.542,21	24.002.504,22	4.090.845,17

SOMA: 23.435.523,13 3.796.235,65 2.434.506,96 23.203.866,73 2.162.135,39 16.047.542,21 24.002.504,22 4.090.845,17

SOMA:

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page.

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

19/11/2019 15:49:40



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
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.587.335,04	0,00	272.371,57	2.873.206,61	0,00	13.500,00	2.859.706,61	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.587.335,04	0,00	272.371,57	2.873.206,61	0,00	13.500,00	2.859.706,61	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.600.835,04	0,00	272.371,57	2.873.206,61	0,00	13.500,00	2.873.206,61	13.500,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	19.911.659,05
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	19.639.287,48	3.318.406,43	31.400.496,10	3.590.778,00	38.556.819,62	0,00	13.467.472,83
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.467.472,83	1.013.785,96	15.200.484,09	1.013.785,96	15.912.821,39	0,00	13.467.472,83
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	13.467.472,83	1.013.785,96	15.200.484,09	1.013.785,96	15.912.821,39	0,00	9.412.101,25
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.412.101,25	494.276,26	5.169.647,84	494.276,26	5.124.467,93	0,00	1.195.664,97
61120000000 - PPA ALOCAÇÃO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.468.036,54	519.509,70	6.728.399,11	247.138,13	7.914.946,85	0,00	2.859.706,61
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.587.335,04	0,00	3.302.437,14	272.371,57	2.873.206,61	0,00	6.444.186,22
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.171.814,65	2.304.620,47	16.200.012,01	2.576.992,04	22.644.198,23	0,00	6.444.186,22
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.171.814,65	2.304.620,47	16.200.012,01	2.576.992,04	22.644.198,23	0,00	3.584.479,61
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.584.479,61	1.513.134,15	10.066.247,44	1.513.134,15	13.650.727,05	0,00	724.773,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	997.144,57	721.647,83	3.932.482,87	449.276,26	4.657.255,87	0,00	0,00
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.587.335,04	589.348,19	5.631.626,44	861.719,76	8.491.333,05	0,00	2.859.706,61
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.324,15	290.736,46	2.811.247,35	272.371,57	2.873.206,61	0,00	61.959,26
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.970,88	294.996,77	2.792.735,01	293.351,42	2.794.391,43	0,00	3.355,92
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.301,77	0,00	0,00	1.000,00	31.000,00	0,00	1.656,42
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.497.738,24	751.486,32	6.133.764,57	1.063.857,89	8.993.471,18	0,00	2.859.706,61
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.587.335,04	0,00	0,00	294.996,77	2.792.735,01	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.587.335,04	0,00	0,00	294.996,77	2.792.735,01	0,00	0,00
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.587.335,04	589.348,19	5.631.626,44	861.719,76	8.491.333,05	0,00	2.859.706,61
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.587.335,04	589.348,19	5.631.626,44	861.719,76	8.491.333,05	0,00	2.859.706,61
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.324,15	290.736,46	2.811.247,35	272.371,57	2.873.206,61	0,00	61.959,26
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.970,88	3.614,96	27.644,08	1.000,00	31.000,00	0,00	3.355,92
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.301,77	294.996,77	2.792.735,01	293.351,42	2.794.391,43	0,00	1.656,42
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	3.297.102,23	0,00	379.574,04	7.041.743,43	0,00	3.709.177,11	3.631.686,25	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.653,75	0,00	0,00	83.288,67	0,00	21.600,00	356.653,75	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.653,75	0,00	0,00	83.288,67	0,00	21.600,00	356.653,75	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	356.653,75	0,00	0,00	83.288,67	0,00	21.600,00	356.653,75	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.688,67	0,00	0,00	83.288,67	0,00	21.600,00	61.688,67	0,00

SOMA: 26.732.625,36 6.132.487,43 5.797.903,41 58.313.538,94 27.634.190,47 24.002.504,22

23.435.523,13 6.132.487,43



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

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
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.965,08	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.940.448,48	0,00	379.574,04	6.958.454,76	44.990,02	3.687.577,11	3.275.032,50	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.940.448,48	0,00	379.574,04	6.958.454,76	44.990,02	3.687.577,11	3.275.032,50	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.940.448,48	0,00	379.574,04	6.958.454,76	44.990,02	3.687.577,11	3.275.032,50	0,00
72110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.647.647,31	0,00	309.702,52	6.296.091,94	10.000,00	3.352.742,36	2.947.349,83	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	177,43	3.920,81	177,43	3.920,81	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	292.801,17	0,00	69.694,09	658.442,01	34.812,59	330.913,94	327.682,67	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.297.102,23	1.248.238,76	15.413.432,97	1.582.822,78	18.745.999,29	0,00	3.631.686,25
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	356.653,75	11.818,02	101.524,84	11.818,02	163.213,51	0,00	356.653,75
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	356.653,75	11.818,02	101.524,84	11.818,02	163.213,51	0,00	356.653,75
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	356.653,75	11.818,02	101.524,84	11.818,02	163.213,51	0,00	356.653,75
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.653,75	11.818,02	101.524,84	11.818,02	163.213,51	0,00	356.653,75
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	61.688,67	9.203,06	74.880,76	9.203,06	136.569,43	0,00	61.688,67
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	17.610,97	9.203,06	74.880,76	9.203,06	83.288,67	0,00	8.407,91
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	44.077,70	0,00	0,00	0,00	53.280,76	0,00	53.280,76
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	294.965,08	2.614,96	26.644,08	2.614,96	26.644,08	0,00	294.965,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	270.935,96	2.614,96	26.644,08	2.614,96	26.644,08	0,00	268.321,00
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	24.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.644,08
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.940.448,48	1.236.420,74	15.311.908,13	1.571.004,76	18.582.785,78	0,00	3.275.032,50
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.940.448,48	1.236.420,74	15.311.908,13	1.571.004,76	18.582.785,78	0,00	3.275.032,50
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.940.448,48	1.236.420,74	15.311.908,13	1.571.004,76	18.582.785,78	0,00	3.275.032,50
82110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	60.157,87	612.358,36	9.353.364,13	639.689,31	9.436.852,50	0,00	87.488,62
82111000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	60.157,87	612.358,36	9.353.364,13	639.689,31	9.436.852,50	0,00	87.488,62
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	86.295,03	294.351,42	2.838.891,43	273.371,57	2.904.206,61	0,00	66.315,18
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	80.324,15	290.736,46	2.811.247,35	273.371,57	2.873.206,61	0,00	61.959,26
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	5.970,88	3.614,96	27.644,08	1.000,00	31.000,00	0,00	3.355,92
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	4.064,17	329.710,96	3.119.652,57	328.232,92	3.122.074,10	0,00	2.576,13
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.301,77	294.996,77	2.792.735,01	293.351,42	2.794.391,43	0,00	1.656,42
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	752,40	34.714,19	326.917,56	34.881,50	327.682,67	0,00	919,71
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	2.788.941,61	0,00	0,00	329.710,96	3.119.652,57	0,00	3.119.652,57

SOMA:

26.732.625,36

7.380.726,19

77.059.538,23

7.380.726,19

27.634.190,47

27.634.190,47

19/11/2019 15:49:40

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


Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 10/2019


19/11/2019 15:49:41

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
	26.732.625,36	26.732.625,36	7.380.726,19	77.059.538,23	7.380.726,19	77.059.538,23	27.634.190,47	27.634.190,47
TOTAL GERAL:								

19 de novembro de 2019.


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.785-87


 LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.454.501-77


 ALESSANDRO PEREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
 841.004.511-72

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

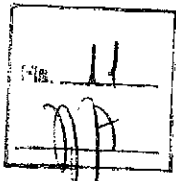
Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.344.499,61	270.832,57	289.197,46	63.615,68
		2.817.672,61	2.755.713,35	290.842,81	2.754.056,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.673.826,88	128.438,25	128.438,25	0,00
		1.385.167,03	1.385.167,03	128.438,25	1.385.167,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.105,56	25.190,96	25.190,96	195,24
		251.267,03	251.267,03	25.190,96	251.071,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.950,21	2.950,21	0,00
		29.110,74	29.110,74	2.950,21	29.110,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.140,00	11.070,00	11.070,00	0,00
		62.300,00	62.300,00	11.070,00	62.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.717,31	3.861,06	4.980,88	19.934,13
		64.683,71	45.009,83	6.028,29	44.749,58
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	8.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	150,00	3.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	277.500,00	10.490,00	27.735,07	43.485,38
		245.095,59	202.810,21	28.183,01	201.610,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	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	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.100,00	4.297,99	4.297,99	0,93
		21.513,23	21.513,23	4.297,99	21.512,30
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	84.534,10	84.534,10	0,00
		755.028,41	755.028,41	84.534,10	755.028,41
	DESPESAS DE CAPITAL	198.100,00	1.539,00	4.153,96	3.355,92
		42.034,00	38.678,08	4.153,96	38.678,08
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	1.539,00	1.539,00	0,00
		12.034,00	12.034,00	1.539,00	12.034,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	2.614,96	3.355,92
		30.000,00	26.644,08	2.614,96	26.644,08
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.542.599,61	272.371,57	293.351,42	66.971,60
		2.859.706,61	2.794.391,43	294.996,77	2.792.735,01
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			34.812,59	330.759,34
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.123.494,35
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				155.379,93
	Bancos e Correspondentes..				





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

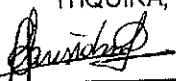
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					----- 155.379,93
	Total do Saldo				----- 3.278.874,28
TOTAL GERAL					

ITIQUIRA, 31 de outubro de 2019




 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE



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



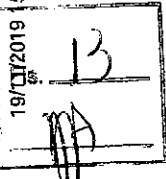
 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 12


19/11/2019 15:51:00



ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 10/2019

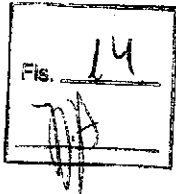
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755.335,53
511200000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	557.138,13	712.137,30	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	0,00	1.269.275,43	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.022.137,30	0,00	247.138,13	1.269.275,43	247.138,13	0,00	1.269.275,43	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.000,00	0,00	0,00	247.138,13	557.138,13	0,00	557.138,13
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	712.137,30	247.138,13	557.138,13	247.138,13	1.269.275,43	0,00	712.137,30
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.000,00	0,00	0,00	247.138,13	557.138,13	0,00	557.138,13
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.600.835,04	0,00	272.371,57	2.873.206,61	0,00	0,00	2.873.206,61	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
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.412.101,25	0,00	494.276,26	5.169.647,84	494.276,26	5.124.467,93	0,00	9.412.101,25
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.468.036,54	519.509,70	6.728.399,11	247.138,13	7.914.946,85	0,00	1.195.664,97
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.587.335,04	0,00	3.302.437,14	272.371,57	2.873.206,61	0,00	2.859.706,61
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	997.144,57	721.647,83	3.932.482,87	449.276,26	4.657.255,87	0,00	724.773,00
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.324,15	290.736,46	2.811.247,35	272.371,57	2.873.206,61	0,00	61.959,26
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.614,96	27.644,08	1.000,00	31.000,00	0,00	3.355,92
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.301,77	294.996,77	2.792.735,01	293.351,42	2.794.391,43	0,00	1.656,42
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.497.738,24	0,00	0,00	294.996,77	2.792.735,01	0,00	2.792.735,01
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	202.138,13	502.138,13	202.138,13	502.138,13	0,00	0,00
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	80.324,15	290.736,46	2.811.247,35	272.371,57	2.873.206,61	0,00	61.959,26
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.614,96	27.644,08	1.000,00	31.000,00	0,00	3.355,92
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOSA PAGAR	0,00	3.301,77	294.996,77	2.792.735,01	293.351,42	2.794.391,43	0,00	1.656,42
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.497.738,24	0,00	0,00	294.996,77	2.792.735,01	0,00	2.792.735,01
TOTAL GERAL:	20.984.924,78	20.984.924,78	4.781.468,65	42.013.147,57	4.781.468,65	42.013.147,57	21.751.572,61	21.751.572,61

19 de novembro de 2019.

MARCIANALVES 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 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DESCRICAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Proj/Atividade 1116	1116	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	33.400,00	1.539,00	12.034,00	1.539,00	12.034,00	12.034,00	1.539,00	12.034,00	0,00	21.366,00
Proj/Atividade 1117	1117	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 1118	1118	Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo Municipal	134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
Proj/Atividade 2186	2186	Manutenção e Encargos com a Secretária de Cultura	3.326.999,61	270.832,57	2.817.672,61	289.197,46	2.755.713,35	290.842,81	2.754.056,93	63.615,68	509.327,00	0,00
Proj/Atividade 2187	2187	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 3 / CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 2188	2188	Realização de Concurso / Processo Seletivo	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj/Atividade 2189	2189	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 2190	2190	Incentivos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 2191	2191	Reforma Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 2192	2192	Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.614,96	26.644,08	2.614,96	26.644,08	3.355,92	0,00	0,00
TOTAL			3.542.599,61	272.371,57	2.859.706,61	293.351,42	2.794.391,43	294.986,77	2.792.735,01	66.971,60	682.893,00	

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

ALESSANDRA FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

DECRETO Nº 69 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.1039*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

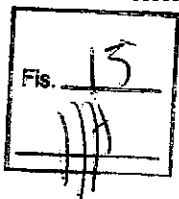
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$200.998,13 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				200.998,13
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
6	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	50.789,58	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
7	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	46.105,56	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
20	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	96.602,99	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
24	01.031.0001.2188.0000	Realização de Concurso / Processo Seletivo	7.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
8	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-70.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
9	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-18.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

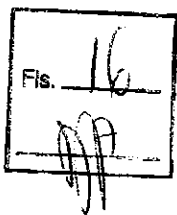
Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

DECRETO Nº 69 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.1039

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
10	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
13	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-26.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
15	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
17	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-5.000,00			
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
19	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-1.593,13			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
21	01.031.0001.2187.0000	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF	-5.705,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
23	01.031.0001.2188.0000	Realização de Concurso / Processo Seletivo	-5.705,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
25	01.031.0001.2189.0000	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	-10.705,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
26	01.031.0001.2190.0000	Incentivos Culturais	-5.705,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

DECRETO Nº 69 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.1039

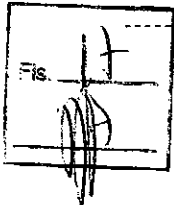
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL				
	27	01.031.0001.2191.0000	Reforma Legislativa			-705,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		001 001	Recursos Proprios do Município				
	29	01.031.0001.2192.0000	Amortização de Dívida Contraada Junto ao INSS			-11.880,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		001 001	Recursos Proprios do Município				

Anulação (-)

-200.998,13

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 17 de outubro de 2019





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

DECRETO Nº 73 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.1039

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

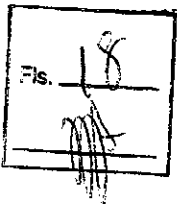
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$46.140,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				46.140,00
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
6	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.900,00
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
9	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara DIÁRIAS - CIVIL	6.140,00
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
18	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.46.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.100,00
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
1	01.031.0001.1116.0000	4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-40.000,00
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0 1 00
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
10	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara MATERIAL DE CONSUMO	-5.240,00
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0 1 00
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
13	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.36.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-900,00
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0 1 00
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

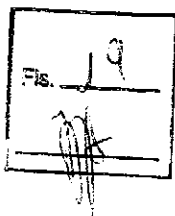
DECRETO Nº 73 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.1039

Anulaçãc (-)

-46.140,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 24 de outubro de 2019

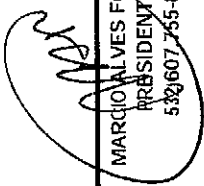


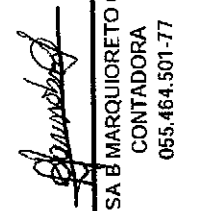


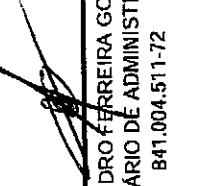
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
 Mês/Ano: 10/2019

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
16/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	299.702,52	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferência entre entidades.

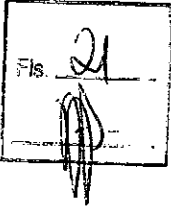
19 de novembro de 2019.


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.765-87


 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: 10/2019

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 (F)	0,00	98,40	98,40	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-154,42	11.526,91	11.526,91	-154,42
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.713,39	6.713,39	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)	-597,76	167,31	167,31	-765,07
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
TOTAIS:	-752,40	34.979,90	34.979,90	-919,71

19 de novembro 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



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

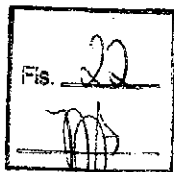
2.003-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			79.967,00 C
15/10/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	79.967,00 D	0,00 C
31/10/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 07.11.2019 às 11:55:59

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



A handwritten signature enclosed within a hand-drawn circle.

A handwritten signature.

A small, dark, circular handwritten mark.

Fundos de Investimento

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 04.238.966/0001-27	

0	30/09/2019	Saldo Anterior	10.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231
70164118	15/10/2019	Aplicação	79.967,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	21.709,617663	24.448,577894
0	31/10/2019	Saldo Atual	90.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.448,577894

Disponível p/ Resg.	90.186,66
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	10.079,03
Aplicações	79.967,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	90.154,58
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523
No mês 3	+ 0,21
No ano	+ 1,78

No mês 3
No ano

[Handwritten signatures and marks]

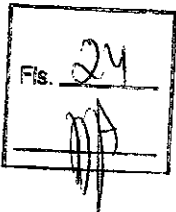
Últimos 12 meses

+ 2,13

10/05/2019	70161333	10.000,00	2.738,960231	2.738,960231000
15/10/2019	70164118	79.967,00	21.709,617663	21.709,617663000

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)
bbdtvm@bb.com.br



A handwritten signature enclosed within a hand-drawn circle.

A handwritten signature consisting of several overlapping strokes.

A small, circular stamp or mark located in the bottom right corner of the page.

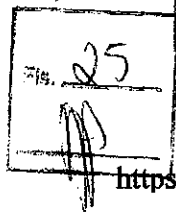
Extrato por período

Horários e Limites

Conta: 4465 / 006 . 00071006-6

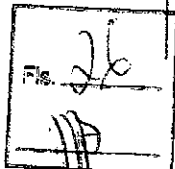
Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2019	104600	DOC E DEV	1.200,00 C	1.200,00 C
01/10/2019	320245	PAG FONE	441,98 D	758,02 C
01/10/2019	457302	PAG BOLETO	1.000,00 D	241,98 D
01/10/2019	156795	ENVIO TED	4.289,03 D	4.531,01 D
01/10/2019	156795	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	4.540,51 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.540,51 C	0,00 C
02/10/2019	157972	ENVIO TED	840,00 D	840,00 D
02/10/2019	166261	ENVIO TED	840,00 D	1.680,00 D
02/10/2019	003747	ENVIO TEV	4.001,50 D	5.681,50 D
02/10/2019	009279	ENVIO TEV	4.001,50 D	9.683,00 D
02/10/2019	009778	ENVIO TEV	840,00 D	10.523,00 D
02/10/2019	010381	ENVIO TEV	840,00 D	11.363,00 D
02/10/2019	014055	ENVIO TEV	919,05 D	12.282,05 D
02/10/2019	157972	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.291,55 D
02/10/2019	166261	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.301,05 D


<https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna>

07/11/2019

02/10/2019	330079	DEB TARIFA	2,03 D	12.303,08 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	12.303,08 C	0,00 C
03/10/2019	131873	ENVIO TED	128,36 D	128,36 D
03/10/2019	002008	ENVIO TEV	500,00 D	628,36 D
03/10/2019	015076	ENVIO TEV	300,00 D	928,36 D
03/10/2019	015585	ENVIO TEV	150,00 D	1.078,36 D
03/10/2019	131873	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.087,86 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.087,86 C	0,00 C
04/10/2019	186952	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
04/10/2019	186952	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.209,50 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.209,50 C	0,00 C
07/10/2019	141154	ENVIO TED	560,00 D	560,00 D
07/10/2019	189258	ENVIO TED	205,96 D	765,96 D
07/10/2019	007400	ENVIO TEV	560,00 D	1.325,96 D
07/10/2019	007732	ENVIO TEV	560,00 D	1.885,96 D
07/10/2019	007986	ENVIO TEV	560,00 D	2.445,96 D
07/10/2019	141154	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.455,46 D
07/10/2019	189258	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.464,96 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.464,96 C	0,00 C
08/10/2019	330079	FOL PAGTO	1.035,38 D	1.035,38 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.035,38 C	0,00 C



<https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna>

07/11/2019

10/10/2019	127328	ENVIO TED	2.200,00 D	2.200,00 D
10/10/2019	015122	ENVIO TEV	150,00 D	2.350,00 D
10/10/2019	127328	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.359,50 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.359,50 C	0,00 C
11/10/2019	111029	ENVIO TED	150,00 D	150,00 D
11/10/2019	111029	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	159,50 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	159,50 C	0,00 C
14/10/2019	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
15/10/2019	191071	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
15/10/2019	191071	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.509,50 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.509,50 C	0,00 C
16/10/2019	000001	CRED TED	297.087,56 C	297.087,56 C
16/10/2019	108208	ENVIO TED	500,00 D	296.587,56 C
16/10/2019	013962	ENVIO TEV	470,00 D	296.117,56 C
16/10/2019	108208	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	296.108,06 C
16/10/2019	330079	FOL PAGTO	106.318,46 D	189.789,60 C
16/10/2019	990001	APL AUTOM	189.789,60 D	0,00 C
18/10/2019	132004	DEVOL TED	1.046,20 C	1.046,20 C
18/10/2019	124060	ENVIO TED	8.003,00 D	6.956,80 D
18/10/2019	125248	ENVIO TED	8.003,00 D	14.959,80 D
18/10/2019	126791	ENVIO TED	8.003,00 D	22.962,80 D

Fis. 27
MA

<https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna>

07/11/2019

18/10/2019	132004	ENVIO TED	1.046,20 D	24.009,00 D
18/10/2019	135288	ENVIO TED	998,00 D	25.007,00 D
18/10/2019	153897	ENVIO TED	1.046,20 D	26.053,20 D
18/10/2019	169329	ENVIO TED	4.784,30 D	30.837,50 D
18/10/2019	005574	ENVIO TEV	4.001,50 D	34.839,00 D
18/10/2019	006233	ENVIO TEV	4.001,50 D	38.840,50 D
18/10/2019	010888	ENVIO TEV	8.003,00 D	46.843,50 D
18/10/2019	011834	ENVIO TEV	8.003,00 D	54.846,50 D
18/10/2019	012059	ENVIO TEV	8.003,00 D	62.849,50 D
18/10/2019	012309	ENVIO TEV	9.471,12 D	72.320,62 D
18/10/2019	124060	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.330,12 D
18/10/2019	125248	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.339,62 D
18/10/2019	126791	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.349,12 D
18/10/2019	132004	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.358,62 D
18/10/2019	135288	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.368,12 D
18/10/2019	153897	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.377,62 D
18/10/2019	169329	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	72.387,12 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	72.387,12 C	0,00 C
21/10/2019	177078	ENVIO TED	240,00 D	240,00 D
21/10/2019	177078	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	249,50 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	249,50 C	0,00 C

Fis. 28

22/10/2019	158138	PAG BOLETO	625,00 D	625,00 D
22/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.776,92 D	8.401,92 D
22/10/2019	003500	ENVIO TEV	560,00 D	8.961,92 D
22/10/2019	009437	ENVIO TEV	560,00 D	9.521,92 D
22/10/2019	330079	DEB TARIFA	83,23 D	9.605,15 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	9.605,15 C	0,00 C
23/10/2019	043201	PAG BOLETO	1.539,00 D	1.539,00 D
23/10/2019	196478	PAG BOLETO	4.248,19 D	5.787,19 D
23/10/2019	642023	PAG AGUA	23,91 D	5.811,10 D
23/10/2019	883050	PAG GPS	2.991,44 D	8.802,54 D
23/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	33.628,03 D	42.430,57 D
23/10/2019	127721	ENVIO TED	560,00 D	42.990,57 D
23/10/2019	129141	ENVIO TED	840,00 D	43.830,57 D
23/10/2019	003532	ENVIO TEV	560,00 D	44.390,57 D
23/10/2019	004644	ENVIO TEV	840,00 D	45.230,57 D
23/10/2019	004806	ENVIO TEV	840,00 D	46.070,57 D
23/10/2019	127721	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	46.080,07 D
23/10/2019	129141	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	46.089,57 D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	46.089,57 C	0,00 C
24/10/2019	160179	DEVOL TED	40,00 C	40,00 C
24/10/2019	147175	PG PREFEIT	5.833,87 D	5.793,87 D
24/10/2019	149204	PG PREFEIT	879,52 D	6.673,39 D
24/10/2019	160179	ENVIO TED	40,00 D	6.713,39 D

Fis. 29

<https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna>

07/11/2019

24/10/2019	160179	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	6.722,89 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.722,89 C	0,00 C
25/10/2019	115944	ENVIO TED	560,00 D	560,00 D
25/10/2019	137162	ENVIO TED	4.612,72 D	5.172,72 D
25/10/2019	015141	ENVIO TEV	257,94 D	5.430,66 D
25/10/2019	115944	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	5.440,16 D
25/10/2019	137162	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	5.449,66 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.491,66 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.491,66 C	0,00 C
29/10/2019	126196	ENVIO TED	40,00 D	40,00 D
29/10/2019	164276	ENVIO TED	693,12 D	733,12 D
29/10/2019	126196	DOC/TED - ELETRONICO	9,50 D	742,62 D
29/10/2019	164276	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	752,12 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	752,12 C	0,00 C
30/10/2019	065375	PG PREFEIT	205,96 D	205,96 D
30/10/2019	096188	PAG AGUA	23,91 D	229,87 D
30/10/2019	969815	PAG FONE	393,52 D	623,39 D
30/10/2019	972615	PAG FONE	143,21 D	766,60 D
30/10/2019	975857	PAG FONE	518,98 D	1.285,58 D
30/10/2019	118477	ENVIO TED	4.289,03 D	5.574,61 D
30/10/2019	120505	ENVIO TED	3.980,00 D	9.554,61 D
30/10/2019	123749	ENVIO TED	211,00 D	9.765,61 D

Fis. 30
MS

30/10/2019	175340	ENVIO TED	3.879,04 D	13.644,65 D
30/10/2019	006768	ENVIO TEV	800,00 D	14.444,65 D
30/10/2019	019198	ENVIO TEV	1.000,00 D	15.444,65 D
30/10/2019	020008	ENVIO TEV	292,50 D	15.737,15 D
30/10/2019	118477	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	15.746,65 D
30/10/2019	120505	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	15.756,15 D
30/10/2019	123749	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	15.765,65 D
30/10/2019	175340	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	15.775,15 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	15.775,15 C	0,00 C
31/10/2019	006033	ENVIO TEV	827,32 D	827,32 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	827,32 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES


<https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna>

07/11/2019

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/11/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.949,29C	10.051,876608
Aplicações	189.789,60C	31.818,955312
Resgates	184.572,30D	30.940,986000
Rendimento Bruto no Mês	58,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.225,35C	10.929,845920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

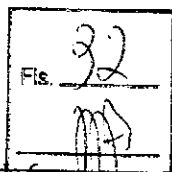
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	4.540,51D	761,313553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	12.303,08D	2.062,854767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	1.087,86D	182,399457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	1.209,50D	202,792802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	2.464,96D	413,287556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	1.035,38D	173,595340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.359,50D	395,594289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	159,50D	26,741525
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

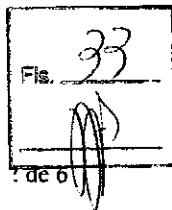
0,00

Informações ao Cotista

07/11/2019 11:00

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



07/11/2019 11:03

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	59.949,29C	10.051,876608
Saldo Anterior	189.789,60C	31.818,955312
Aplicações	184.572,30D	30.940,986000
Resgates	58,76C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	65.225,35C	10.929,845920
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	2,03D	0,340314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	1.509,50D	253,075846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	189.789,60C	31.818,955312
18 / 10	RESGATE	72.387,12D	12.135,747638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	249,50D	41,826580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	9.605,15D	1.610,138243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	46.089,57D	7.725,713948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	6.722,89D	1.126,857136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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

Fis. 35
1 de 6

MAR

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	59.949,29C	10.051,876608
Saldo Anterior	189.789,60C	31.818,955312
Aplicações	184.572,30D	30.940,986000
Resgates	58,76C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	65.225,35C	10.929,845920
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	5.491,66D	920,435747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	752,12D	126,046427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	15.775,15D	2.643,590428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	827,32D	138,634375
	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!

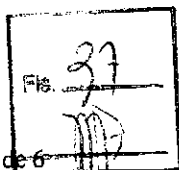
Fis.

30
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

07/11/2019 11:08





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

Fis. 38



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancário		90.154,58
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade.		90.154,58

Fis. 39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancário		65.225,35
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade.		65.225,35

Fis. 40



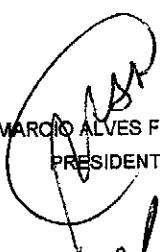
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

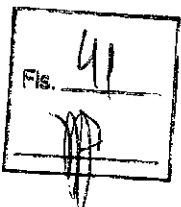

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

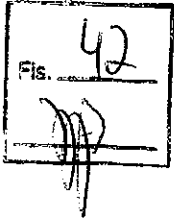

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
CONTADORA


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

41







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


Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2019

Banco	Valeletela	Conta Corrente	Determinação	Saldo Inicial		Saldo Final	
				Disponível	Em Conta Corrente	Disponível	Em Conta Corrente
001	2186-5	2003-6	B/B MOVIMENTO C	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA MOV	65.225,35	0,00	65.225,35	0,00
001	2186-5	2003-6	B/B MOVIMENTO C	0,00	90.154,58	90.154,58	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00	0,00


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

19 de novembro de 2019.

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

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00403	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01	01/10/2019		840,00
00404	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	01/10/2019		840,00
00405	10000	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.14.01	01/10/2019		840,00
00406	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	02/10/2019		840,00
00407	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	02/10/2019		500,00
00408	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	02/10/2019		4.001,50
00409	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	02/10/2019		4.001,50
00410	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	04/10/2019		560,00
00411	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	04/10/2019		560,00
00412	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	04/10/2019		560,00
00413	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	04/10/2019		560,00
00414	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	04/10/2019		1.049,03
00415	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	04/10/2019		118,21
00416	10000	OR NV EDNALDO AMARO DA SILVA	3.3.90.14.01	09/10/2019		150,00
00417	10000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	09/10/2019		470,00
00418	10000	OR NV RECUPERADORA DE PNEUS LODI I	3.3.90.30.24	09/10/2019		2.200,00
00419	10000	OR NV RILMO MORAIS DE MENDONCA 844	3.3.90.39.16	10/10/2019		500,00
00420	10000	OR NV CONCERTO DE LONAS GILNEY LTC	3.3.90.39.16	10/10/2019		150,00
00421	10000	OR NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.16	13/10/2019		1.500,00
00422	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	15/10/2019		49.675,41
00423	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	15/10/2019		22.864,95
00424	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	15/10/2019		54.904,41
00425	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	15/10/2019		18.801,85
00426	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	15/10/2019		2.950,21
00427	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	15/10/2019		1.996,00
00428	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	15/10/2019		5.519,49
00429	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	15/10/2019		5.519,49
00430	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	15/10/2019		2.207,80
00442	10000	OR NV RODRIGUES & FAQUIN LTDA	3.3.90.30.22	17/10/2019		240,00
00434	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	17/10/2019		8.003,00
00437	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	17/10/2019		8.003,00
00440	10000	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.93.01	17/10/2019		8.003,00
00439	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	17/10/2019		4.001,50
00438	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	17/10/2019		9.471,12
00433	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	17/10/2019		4.001,50
00436	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	17/10/2019		8.003,00
00435	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	17/10/2019		8.003,00
00441	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	17/10/2019		8.003,00
00443	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	21/10/2019		560,00
00444	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	22/10/2019		560,00
00446	10000	OR NV FRANCISCO PERCILIO DO REGIS F	3.3.90.39.19	22/10/2019		40,00
00445	10000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.34	22/10/2019		1.539,00
00449	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	23/10/2019		560,00
00448	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	23/10/2019		840,00
00447	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	23/10/2019		840,00
00450	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	23/10/2019		560,00
00451	10000	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.14.01	23/10/2019		840,00
00452	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01	24/10/2019		560,00
00453	10000	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	3.3.90.30.26	24/10/2019		693,12
00454	10000	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	24/10/2019		257,94
00455	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	28/10/2019		1.000,00
00431	10000	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	15/10/2019		8.300,00
00432	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00		4.297,99

00432 10000
 Fis. 43



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00456	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	15/10/2019 30/10/2019	511,55
TOTAL GERAL						272.371,57


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
CONTADORA


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 44




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

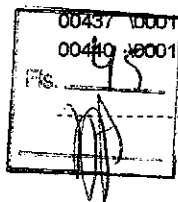
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00002 \0010	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/10/2019	143,21
00003 \0011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	24/10/2019	518,98
00005 \0010	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	16/10/2019	3.094,88
00006 \0007	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	15/10/2019	23,91
00006 \0008	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	15/10/2019	23,91
00009 \0011	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	11/10/2019	2.614,96
00098 \0038	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/10/2019	342,50
00098 \0039	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/10/2019	135,34
00098 \0040	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/10/2019	349,48
00102 \0008	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	30/10/2019	292,50
00161 \0007	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/10/2019	4.085,00
00180 \0007	GL	NV	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	31/10/2019	1.200,00
00195 \0007	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/10/2019	211,00
00203 \0006	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/10/2019	393,52
00205 \0006	OR	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	29/10/2019	3.980,00
00241 \0005	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	30/10/2019	800,00
00329 \0002	GL	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	01/10/2019	4.289,03
00329 \0003	GL	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	29/10/2019	4.289,03
00373 \0002	OR	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	01/10/2019	625,00
00396 \0001	OR	NV	A J O DA ROSA CONSTRUTORA	3.3.90.39.16	0.1_00	02/10/2019	300,00
00400 \0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/10/2019	414,29
00403 \0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	840,00
00404 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	840,00
00405 \0001	OR	NV	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	840,00
00406 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	840,00
00407 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	02/10/2019	500,00
00408 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	02/10/2019	4.001,50
00409 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/10/2019	4.001,50
00410 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	06/10/2019	560,00
00411 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2019	560,00
00412 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/10/2019	560,00
00413 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	06/10/2019	560,00
00414 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	04/10/2019	1.049,03
00415 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	04/10/2019	118,21
00416 \0001	OR	NV	EDNALDO AMARO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/10/2019	150,00
00417 \0001	OR	NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	15/10/2019	470,00
00418 \0001	OR	NV	RECUPERADORA DE PNEUS LODI I	3.3.90.30.24	0.1_00	09/10/2019	2.200,00
00419 \0001	OR	NV	RILMO MORAIS DE MENDONCA 844	3.3.90.39.16	0.1_00	15/10/2019	500,00
00420 \0001	OR	NV	CONCERTO DE LONAS GILNEY LTC	3.3.90.39.16	0.1_00	10/10/2019	150,00
00421 \0001	OR	NV	JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.16	0.1_00	14/10/2019	1.500,00
00422 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	15/10/2019	49.675,41
00423 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	15/10/2019	22.864,95
00424 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	15/10/2019	54.904,41
00425 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	15/10/2019	18.801,85
00426 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	15/10/2019	2.950,21
00427 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	15/10/2019	1.996,00
00428 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	15/10/2019	5.519,49
00429 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	15/10/2019	5.519,49
00430 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	15/10/2019	2.207,80
00442 \0001	OR	NV	RODRIGUES & FAQUIN LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	18/10/2019	240,00
00434 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	8.003,00
00437 \0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	8.003,00
00440 \0001	OR	NV	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	8.003,00





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 2

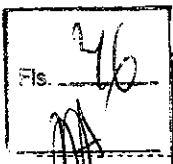
Emp. \ Liq.	Tipc	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				18/10/2019		
00439	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	18/10/2019		4.001,50
00438	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	18/10/2019		9.471,12
00433	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	18/10/2019		4.001,50
00436	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	18/10/2019		8.003,00
00435	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	18/10/2019		8.003,00
00441	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	18/10/2019		8.003,00
00443	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01 0.1_00	22/10/2019		560,00
00444	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	22/10/2019		560,00
00446	10001	OR NV FRANCISCO PERCILIO DO REGIS F	3.3.90.39.19 0.1_00	23/10/2019		40,00
00445	10001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.34 0.1_00	23/10/2019		1.539,00
00449	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01 0.1_00	23/10/2019		560,00
00448	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	23/10/2019		840,00
00447	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	23/10/2019		840,00
00450	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	23/10/2019		560,00
00451	10001	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.14.01 0.1_00	23/10/2019		840,00
00452	10001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	25/10/2019		560,00
00453	10001	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	3.3.90.30.26 0.1_00	25/10/2019		693,12
00454	10001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15 0.1_00	25/10/2019		257,94
00455	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 0.1_00	30/10/2019		1.000,00
00431	10001	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43 0.1_00	16/10/2019		1.153,31
00432	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	15/10/2019		4.297,99
00456	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	30/10/2019		511,55
TOTAL GERAL						293.351,42

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
CONTADORA

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

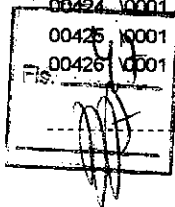
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00002 \ 0010	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/10/2019	00699	143,21
00003 \ 0010	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	01/10/2019	00672	441,98
00003 \ 0011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/10/2019	00698	518,98
00005 \ 0010	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	23/10/2019	00696	3.094,88
00006 \ 0007	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	30/10/2019	00694	23,91
00006 \ 0008	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	30/10/2019	00756	23,91
00009 \ 0011	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	11/10/2019	00755	2.614,96
00098 \ 0036	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/10/2019	00601	337,30
00098 \ 0037	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/10/2019	00688	96,83
00098 \ 0038	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/10/2019	00689	357,92
00098 \ 0041	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/10/2019	00706	342,50
00098 \ 0042	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/10/2019	00707	135,34
00098 \ 0043	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/10/2019	00708	349,48
00099 \ 0001	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/10/2019	00600	127,00
00102 \ 0009	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	30/10/2019	00705	292,50
00104 \ 0007	OR	NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	03/10/2019	00603	128,36
00161 \ 0007	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	07/10/2019	00665	205,96
00161 \ 0008	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/10/2019	00702	4.085,00
00195 \ 0007	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/10/2019	00704	211,00
00203 \ 0006	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/10/2019	00697	393,52
00205 \ 0006	OR	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	30/10/2019	00700	3.980,00
00241 \ 0005	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	30/10/2019	00703	800,00
00329 \ 0002	GL	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	01/10/2019	00670	4.289,03
00329 \ 0003	GL	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	30/10/2019	00701	4.289,03
00371 \ 0001	OR	NV	ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.35	0.1_00	03/10/2019	00617	150,00
00373 \ 0001	OR	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	01/10/2019	00619	1.000,00
00373 \ 0002	OR	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	22/10/2019	00693	625,00
00396 \ 0001	OR	NV	A J O DA ROSA CONSTRUTORA	3.3.90.39.16	0.1_00	03/10/2019	00632	300,00
00400 \ 0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/10/2019	00758	414,29
00403 \ 0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	00673	840,00
00404 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	00674	840,00
00405 \ 0001	OR	NV	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	00675	840,00
00406 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	02/10/2019	00676	840,00
00407 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	03/10/2019	00677	500,00
00408 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	02/10/2019	00678	4.001,50
00409 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/10/2019	00679	4.001,50
00410 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2019	00680	560,00
00411 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2019	00681	560,00
00412 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2019	00682	560,00
00413 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2019	00683	560,00
00414 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	23/10/2019	00733	1.049,03
00415 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	23/10/2019	00754	118,21
00416 \ 0001	OR	NV	EDNALDO AMARO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/10/2019	00684	150,00
00417 \ 0001	OR	NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	16/10/2019	00685	470,00
00418 \ 0001	OR	NV	RECUPERADORA DE PNEUS LODI I	3.3.90.30.24	0.1_00	10/10/2019	00686	2.200,00
00419 \ 0001	OR	NV	RILMO MORAIS DE MENDONCA 844	3.3.90.39.16	0.1_00	16/10/2019	00687	500,00
00420 \ 0001	OR	NV	CONCERTO DE LONAS GILNEY LTC	3.3.90.39.16	0.1_00	11/10/2019	00690	150,00
00421 \ 0001	OR	NV	JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.16	0.1_00	15/10/2019	00691	1.500,00
00422 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	23/10/2019	00734	49.675,41
00423 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	23/10/2019	00747	22.864,95
00424 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	23/10/2019	00735	54.904,41
00425 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	23/10/2019	00732	18.801,85
00426 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	00751	2.950,21	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

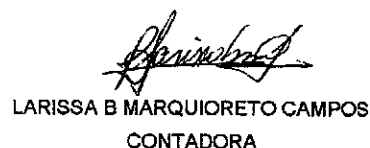
EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				25/10/2019			
00427	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	23/10/2019	00737	1.996,00
00428	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	23/10/2019	00742	5.519,49
00429	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	23/10/2019	00743	5.519,49
00430	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	23/10/2019	00749	2.207,80
00442	10001	OR NV RODRIGUES & FAQUIN LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	21/10/2019	00709	240,00
00434	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00710	8.003,00
00437	10001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00711	8.003,00
00440	10001	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00712	8.003,00
00439	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00713	4.001,50
00438	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00714	9.471,12
00433	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00715	4.001,50
00436	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00716	8.003,00
00435	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00717	8.003,00
00441	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	18/10/2019	00718	8.003,00
00443	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2019	00719	560,00
00444	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2019	00720	560,00
00446	10001	OR NV FRANCISCO PERCILIO DO REGIS F	3.3.90.39.19	0.1_00	29/10/2019	00721	40,00
00445	10001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.34	0.1_00	23/10/2019	00722	1.539,00
00449	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	23/10/2019	00723	560,00
00448	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	23/10/2019	00724	840,00
00447	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	23/10/2019	00725	840,00
00450	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	23/10/2019	00726	560,00
00451	10001	OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO	3.3.90.14.01	0.1_00	23/10/2019	00727	840,00
00452	10001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/10/2019	00728	560,00
00453	10001	OR NV RÉAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	3.3.90.30.26	0.1_00	29/10/2019	00729	693,12
00454	10001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00	25/10/2019	00731	257,94
00455	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	30/10/2019	00730	1.000,00
00431	10001	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	23/10/2019	00695	1.153,31
00432	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	23/10/2019	00736	4.297,99
00456	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	30/10/2019	00759	511,55
TOTAL GERAL							294.996,77


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

48
 Fis. 



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2019

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL: 010101								
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	1.384,09	615,91
3	ES	02/01/2019		OI S.A	6.000,00	0,00	4.471,92	1.528,08
6	ES	02/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	190,43	159,57
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 SOX	30.000,00	0,00	26.644,08	3.355,92
27	OR	18/01/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	23.293,70	0,00	23.098,46	195,24
40	OR	23/01/2019	23/01/2019	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,02	0,00	0,00	255,02
98	GL	07/03/2019		AUTO POSTO FILO LTDA	18.360,00	0,00	8.700,60	9.659,40
99	GL	07/03/2019		AUTO POSTO FILO LTDA	808,00	0,00	127,00	681,00
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	1.489,36	1.977,89
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	28.595,00	4.089,00
180	GL	22/04/2019		RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10.800,00	0,00	7.200,00	3.600,00
195	GL	08/05/2019		MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 045492	1.688,00	0,00	1.427,00	261,00
203	ES	12/05/2019	12/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	4.500,00	0,00	2.240,59	2.259,41
205	OR	16/05/2019		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICO	27.860,00	0,00	20.961,33	6.898,67
241	GL	03/06/2019		UELISSON DIAS CAMPOS	5.600,00	0,00	4.000,00	1.600,00
329	GL	05/08/2019	03/09/2019	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.445,15	0,00	12.867,09	8.578,06
373	OR	04/09/2019	27/09/2019	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.100,00	0,00	1.625,00	1.475,00
392	OR	18/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	4.289,96	0,00	4.289,03	0,93
400	ES	30/09/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	780,00	0,00	573,01	206,99
431	ES	15/10/2019	16/10/2019	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	8.300,00	0,00	1.153,31	7.146,69
SUBTOTAL A PAGAR					221.993,51	0,00	155.021,91	66.971,60
							Processado . . .	1.656,42
							Não Proc	65.315,18
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					221.993,51	0,00	155.021,91	66.971,60
							Processado . . .	1.656,42
							Não Proc	65.315,18
							Não Proc. Liq.	0,00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

49



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2019

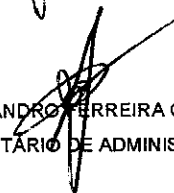
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2019

Page 2

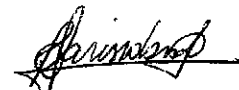
Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			221.993,51	0,00	155.021,91	66.971,60
					Processado . . .	1.656,42
					Não Proc . . .	65.315,18
					Não Proc. Liq.	0,00



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO




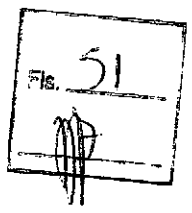
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

50
15





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

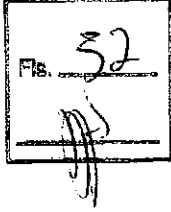
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mes/Ano: 10/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000403	01/10/2019	840,00	YURI AMARAL DE MORAES	CUIABA - MT	REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA VIA GEM A CUIABA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA COM O SECRETARIO D E ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, PARA TRATAR 00045/20 16, E PAR TRATAR DE ASSUNTOS D A REDE DE ENSINO ESCOLAR, TAIS COMO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE OURO BRANCO DO SUL, ACESSO AO TRANSPORTE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM FAZER REPOSIÇÃO, E QUE ATUALMENTE NAO ESTAO SENDO ATENDIDOS, E DA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORRÊA - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO NA SEDE UC, E VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	02/10/2019 à 03/10/2019	1,5
000404	01/10/2019	840,00	RONIVON SILVA MINGOTTI	CUIABA - MT	REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA VIA GEM A CUIABA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, DENTRE ELLES, VISITAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO PARA TRATAR SOBRE A REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SACHETTI, SIFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FALAR SOBRE A REFORMA DA PONTA E DO RONCADOR, MT 299 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	02/10/2019 à 03/10/2019	1,5
000405	01/10/2019	840,00	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	CUIABA - MT	REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA VIA GEM A CUIABA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA COM O SECRETARIO D E ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, PARA TRATAR 00045/20 16, E PAR TRATAR DE ASSUNTOS D A REDE DE ENSINO ESCOLAR, TAIS COMO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE OURO BRANCO DO SUL, ACESSO AO TRANSPORTE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM FAZER REPOSIÇÃO, E QUE ATUALMENTE	02/10/2019 à 03/10/2019	1,5
000406	02/10/2019	840,00	MARCIO ALVES FONTES	CUIABA - MT	REQUISIÇÃO DE DIARIA PARA VIAGEM EM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISITA NA SI	02/10/2019 à 03/10/2019	1,5





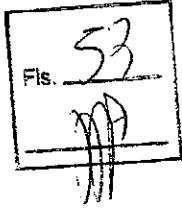



ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000410	04/10/2019	560,00	SILVANE TUNES LEITE	CUIABA - MT	INFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIO MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, FALAR DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RONCADOR NA MT 289 ITIQUIRA/OURO BRANCO, NA SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, TRATAR DO ASSUNTO DA REFORMA ESCOLA ESTADUAL BONIFACIL SACHETTI EM OURO BRANCO DO SUL.	06/10/2019 à 08/10/2019	1
000411	04/10/2019	560,00	RONIVON SILVA MINGOTTI	CUIABA - MT	REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER O PLP/2015 QUE PROPOE CRIACAO DE NOVOS MUNICIPIOS.	07/10/2019 à 08/10/2019	1
000412	04/10/2019	560,00	LICURGUJO LINS DE SOUZA	CUIABA - MT	REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CUIABA-MT, PARA VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O TEMA: CRIACAO DE NOVOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.	06/10/2019 à 08/10/2019	1
000413	04/10/2019	560,00	ADEMIR DAL BERTTI	CUIABA - MT	REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER O PLP/2015 QUE PROPOE CRIACAO DE NOVOS MUNICIPIOS.	06/10/2019 à 08/10/2019	1
000416	09/10/2019	150,00	EDNALDO AMARO DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A RONDONOPOLIS-MT, SEMPRE NOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO (BUSCAR LONA PARA COBERTURA CLARABOIA DO PLENARIO ADELINO DE SOUZA CAMPOS).	10/10/2019 à 10/10/2019	0,5
000443	21/10/2019	560,00	SILVANE TUNES LEITE	CUIABA - MT	DIARIA PARA CUIABA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEGISLATIVO	22/10/2019 à 23/10/2019	1
000444	22/10/2019	560,00	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	CUIABA - MT	DIARIA PARA CUIABA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEGISLATIVO	23/10/2019 à 24/10/2019	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2019

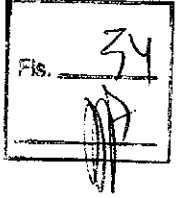
Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000449	23/10/2019	560,00	ADEMIR DAL BERTTI	CUIABA - MT	ISLATIVO DIÁRIA PARA CUIABA PARA RESOL VER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEG	23/10/2019 à 24/10/2019	1
000448	23/10/2019	840,00	RONIVON SILVA MINGOTI	CUIABA - MT	ISLATIVO DIÁRIA PARA CUIABA PARA RESOL VER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEG	23/10/2019 à 24/10/2019	1,5
000447	23/10/2019	840,00	MARCIO ALVES FONTES	CUIABA - MT	ISLATIVO DIÁRIA PARA CUIABA PARA RESOL VER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEG	23/10/2019 à 24/10/2019	1,5
000450	23/10/2019	560,00	LICURGUIJO LINS DE SOUZA	CUIABA - MT	ISLATIVO DIÁRIA PARA CUIABA PARA RESOL VER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEG	23/10/2019 à 24/10/2019	1
000451	23/10/2019	840,00	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	CUIABA - MT	ISLATIVO DIÁRIA PARA CUIABA PARA RESOL VER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEG	23/10/2019 à 24/10/2019	1,5
000452	24/10/2019	560,00	YURI AMARAL DE MORAES	CUIABA - MT	ISLATIVO DIÁRIA PARA CUIABA PARA RESOL VER DIVERSOS ASSUNTOS DO LEG	25/10/2019 à 26/10/2019	1

MARCELO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

19 de novembro de 2019.

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
841.004.511-72



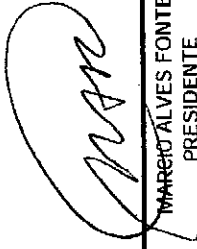
ANEXO VII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

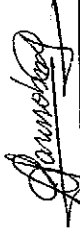
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 10/2019

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	2.950,21	2.950,21	0,00	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00

21 de novembro de 2019.


MARCELO 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 VIII

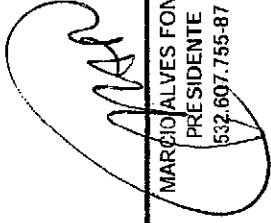
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cod. TCE - 1115971)

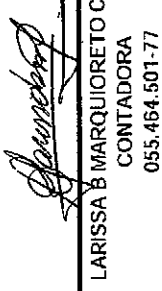
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)


Mês/Ano: 10/2019

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	25.190,96	25.190,96	0,00	0,00	11.526,91	11.526,91	0,00

21 de novembro de 2019.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


LARISSA B MARQUIJORETO CAMPOS
CONTADORA
055.454.501-77


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
841.004.511-72



Relação de Cargos, Funções e Empregos

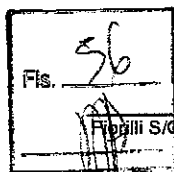
19/11/2019

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-Cordenador 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	2	-2	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	1	2	0	0	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 ADMINSTRATIVO	0	1	1	0	0	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	6	-6	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	55	13	-10	3	0	0	0	6	-6	0

MAN

*Flavio
 CAC 01959810-0
 contador*

[Signature]





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

2.1 - Cadastro de Trabalhadores

Matricula	Contrato	Registro	Dt. Admissão	Situação	Nome	CTPS.	CPF.	PIS/PASEP/NIT	Cód. Cargo. Atual	Ref. Sal. Atual	Vinculo	Cód. Cargo. Inicial	Ref. Sal. Inicial
687	1	000351	08/10/2019	1	RAFAEL PEREIRA RANGEL	3587997	039.535.261-46	134.43076.74/1	0046	0918	35	0046	0918

Quantidade Total: 1


 CARO 017598/0-0
 Com Lacerdo





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

2.1 - Cadastro de Trabalhadores

Matricula	Contrato	Registro	Dt.Desligamento	Dt.Admissão	Situação	Nome	CTPS.	CPF.	PIS/PASEP/NIT	Cód.Cargo.A1	Ref. Sal. Atual	Vinculo	Cód.Cargo.Inicial
674	1	000338	04/10/2019	04/06/2019	6	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	0055983	049.834.451-70	133.94020.407	0046	0918	35	0046

Quantidade Total: 1

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
CARAC 0159810-0
contabilidade

[Handwritten signature]



Resumo Contábil

19/11/2019 16:36:42

Vínculo: 13 - Agente Político

Total a Empenhar	60.604,02		
Total de Vencimentos	49.675,41		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	49.675,41		
Total de Descontos	15.656,73		
Total Líquido	34.018,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	140,00	3.261,80	
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5	147,00	3.180,15	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	5.464,26	
920 IRRF - SALARIO	9	222,50	3.750,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		608,50	15.656,73	
Total		608,50	15.656,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
13 - Agente Político		5.464,26
Total		5.464,26
Base de I.R.R.F.	49.675,41	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		49.675,41
Base de Previdência por Vínculo		
13 - Agente Político		49.675,41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CRC 035598/0-0
 contadora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

39
 Fis. Fiorilli S.C Software Ltda.
[Handwritten signature]



Resumo Contábil

19/11/2019 16:36:42

Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.

Total a Empenhar	22.192,06		
Total de Vencimentos	19.241,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.241,85		
Total de Descontos	5.476,66		
Total Líquido	13.765,19	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 Jurídico Unico (federal,	2.950,21	0,00	0,00	0,00	2.950,21	
Total	2.950,21	0,00	0,00	0,00	2.950,21	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	12.916,07	Salário Base
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.889,29	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4	0,00	440,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083 HORA EXTRA 50%	1	0,00	91,08	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	3	1,00	3.596,99	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	6.325,78	
Salário Base		120,00	12.916,07	
Total		121,00	19.241,85	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	192,00	658,39	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	
647 EMPRESTIMO CEF	1	96,00	485,14	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	364,96	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38	
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1	96,00	318,26	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	620,66	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,51	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		839,50	5.476,66	
Total		839,50	5.476,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.662,51
Total	1.662,51

Fis. 60

Piorili S/C Software Ltda.

[33/larissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] [7.5.364.25.13015/R/13015]

Handwritten notes:
 CAC 019598/0-0
 com tabela



Resumo Contábil

Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia:

Base de I.R.R.F.	13.224,49
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.113,78
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal,	15.113,78

[Handwritten signature]
 CHC 019598/0-0
 contadora





Resumo Contábil

19/11/2019 16:36:42

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

Total a Empenhar	71.964,38		
Total de Vencimentos	59.811,43		
Salário Família	98,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	59.909,83		
Total de Descontos	8.027,59		
Total Líquido	51.882,24	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	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	12.054,55	98,40	0,00	0,00	11.956,15	
Total	12.054,55	98,40	0,00	0,00	11.956,15	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		24
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor		1
Total		25
Quantidade de trabalhadores processados		25

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	477,00	53.916,14	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25	0,00	3.857,99	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	588,38	
083	HORA EXTRA 50%	2	0,00	59,77	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	383,79	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	493,64	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	383,79	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	127,93	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			35,00	5.895,29	
Salário Base			477,00	53.916,14	
Salário Família			3,00	98,40	
Total			515,00	59.909,83	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	57,00	1.285,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	25	222,00	5.248,31	
920	IRRF - SALARIO	6	110,00	1.462,69	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	30,70	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			389,00	7.996,89	
Receita Extra Despesa Extra			8,00	30,70	
Total			397,00	8.027,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		5.279,01

Fis.

Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/larissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] (7.5.264.25.13015/R/13015)



Resumo Contábil

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

Total		5.279,01
Base de I.R.R.F.	55.381,95	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou
		54.793,57

MSM

Flanndine
 CAC 019598/0-0
 controlera

[Signature]

[Signature]

Fis. 63
[Signature]



Resumo Contábil

Vínculo: 37 - Pensionistas

Total a Empenhar	1.996,00		
Total de Vencimentos	1.996,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.996,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.996,00	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	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PENSIONISTA	2	0,00	1.996,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.996,00	
	Total		0,00	1.996,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
37 - Pensionistas		0,00
Total		0,00

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 CRC 019598/0-0
 contador

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fis. **64**
 [Stamp]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2019

Página 1 de 9

19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

Vínculo: 13 - Agente Politico

Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000207 ADENIR DA SILVA	01/01/2017	0015 - Vereador (a)

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	17/32	477,86
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,64	3.952,95

Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000377 RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR	03/06/2018	0015 - Vereador (a)

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.088,68	4.430,81

Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000298 EDUARDO DE SOUZA FERREZ MOLVEDRINO NETO	09/07/2017	0015 - Vereador (a)

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	22/30	909,26
			D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4/19	447,73
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.347,96	3.171,53

Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000208 ANTONIO FABIO DE CAMPOS	05/06/2017	0015 - Vereador (a)

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	34/47	1.082,71
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50	341,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46

Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000210 JOAO CARLOS DE SA	03/07/2017	0015 - Vereador (a)

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

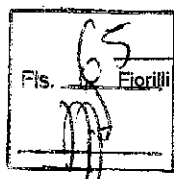
Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000211 JOAO CARLOS DE SA	03/07/2017	0015 - Vereador (a)

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

Nome do Empregador	Admissao	Cargo
000212 PEDRIGO LINS DE SOUZA	03/01/2017	0015 - Vereador (a)

P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	34/47	1.081,06
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.169,74	3.349,75



Fis. Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/larissamarquiere/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] (7.5.264.25.13015/R/13015)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2019

Página 2 de 9

19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

Vínculo: 13 - Agente Político

Nome do Contribuinte	Admissão	Cargo
000254 WILSON ALVES DOS REIS	01/01/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	5.519,49	D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	23/36	672,28	15.582,48
				D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	15/30	673,04	10.095,60
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	6.678,54
				D 920 IRRF - SALARIO	22.60	383,83	8.684,82

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

Nome do Contribuinte	Admissão	Cargo
001268 RONIVALDO SILVA MARIOTTI	01/01/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	32/46	1.088,03	35.033,00
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	6.678,54
				D 920 IRRF - SALARIO	27.50	429,40	11.809,50

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

Nome do Contribuinte	Admissão	Cargo
000252 EDSON AUGUSTO DE SOUZA	04/07/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	5.519,49	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	6.678,54
				D 920 IRRF - SALARIO	22.50	383,83	8.684,82

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

Nome do Contribuinte	Admissão	Cargo
000385 VIVIANE APARECIDA DE MORAES	05/09/2012	AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
P 003 SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	5.519,49	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14	6.678,54
				D 920 IRRF - SALARIO	22.60	383,83	8.684,82

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 Vínculo: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	49.875,41	49.875,41	49.875,41	15.656,73	34.018,68

Alencar
CRC 035598/O-0
controle

Fis. 66
Florilli S/C Software Ltda.



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de

Número do Trabalho		Admissão		Cargo			
00005		01/10/2019		002 - Auxiliar de Serviços Gerais			
RODRIGUE SOUZA RODRIGUES MENDONÇA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,69	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	47/96	366,16
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	222,65
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	96,38				
P 083	HORA EXTRA 50%	6.00	91,08				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.024,07	2.024,07	2.255,15	588,81	1.666,34

Número do Trabalho		Admissão		Cargo			
00044		01/10/2019		002 - Auxiliar de Serviços Gerais			
RODRIGUE SOUZA RODRIGUES MENDONÇA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	736,38				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.226,48	2.226,48	3.061,85	244,91	2.816,95

Número do Trabalho		Admissão		Cargo			
00085		01/10/2019		002 - Auxiliar de Serviços Gerais			
RODRIGUE SOUZA RODRIGUES MENDONÇA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	500,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.226,48	2.226,48	2.826,48	244,91	2.681,57

Número do Trabalho		Admissão		Cargo			
00110		01/10/2019		002 - Auxiliar de Serviços Gerais			
MÁRIA DE FÁTIMA COMEL DE SILVA							
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.747,46	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/96	292,23
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.889,29	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/96	817,75
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	100,00	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/96	202,61
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	2.361,61	D 647	EMPRESTIMO CEF	1/96	485,14
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/96	364,96
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/96	345,38
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	01/98	318,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	620,66
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	950,04
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	8.636,75	6.747,46	11.098,36	4.398,03	6.700,33

Total Vínculo: 4							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	15.113,78	13.224,49	19.241,85	5.476,66	13.765,19	

Administrador
 VC RC 019598/0-0
 com lotero

[Handwritten Signature]

Fls. 67

[Handwritten Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2019

Página 4 de 9

19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000342	ALESSANDRA FERREIRA CORZAGA	02/09/2019	002 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	295,03
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		5.289,03		Base IRRF		5.289,03	
Proventos				Descontos		876,82	
Liquido						4.512,21	

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000344	WILSON CARDOSO DOS SANTOS	15/04/2019	004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	100,00				
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.115,62		Base IRRF		2.115,62	
Proventos				Descontos		190,40	
Liquido						2.025,22	

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000359	ALEXANDRE OLIVEIRA GONCALVES	17/06/2019	002 - ASSESSOR JUNIOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	425,13
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		5.289,03		Base IRRF		5.289,03	
Proventos				Descontos		1.006,92	
Liquido						4.382,11	

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000373	RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	09/07/2019	002 - ASSESSOR DE SECRETARIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	220,00				
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.267,64		Base IRRF		1.267,64	
Proventos				Descontos		101,41	
Liquido						1.386,23	

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000257	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	16/04/2019	001 - ASSESSOR PARLAMENTAR ELEGITIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	180,00				
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.480,92		Base IRRF		1.480,92	
Proventos				Descontos		118,47	
Liquido						1.542,45	

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000201	FRANCISCA JULIETTE CORTEZ MENDONÇA	09/04/2019	001 - ASSESSOR PARLAMENTAR ELEGITIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	177,71
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	180,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	483,64				
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.974,56		Base IRRF		1.974,56	
Proventos				Descontos		177,71	
Liquido						1.976,85	

Matrícula	Nome do Funcionario	Admissao	Cargo
000326	CLAUDIO RENATO FERREIRA	07/04/2019	002 - SECRETARIO DE FINANÇAS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.289,03	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7,22	522,95
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	100,00	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	20,36	762,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	581,79
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	295,03
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		5.289,03		Base IRRF		5.289,03	
Proventos				Descontos		2.162,71	
Liquido						3.226,32	

Fls. 68

Florilli S.C. Software Ltda.

[33/larissamarquioreto/WIN-10YMN09KGAB.ADMINISTRADOR] [7.5.264.25.13015/R/13015]

CARC 019598/0-0
 in total



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2019

Página 5 de 9

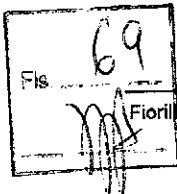
19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

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

Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
000340 RONALDO AMARAL DA SILVA		11/07/2019		002 - ASSESSOR CABINETE PRESIDENCIA			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22	
000323 CARLA OLIVEIRA BRANCO		15/07/2019		004 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	180,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45	
000337 HELTON FERREIRA DOS SANTOS		13/07/2019		002 - AGENTE DE SEGURANCA			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	220,00				
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15	284,70				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.772,34	101,41	1.670,93	
000328 ROSELI MARCO DE LIMA		04/07/2019		002 - AGENTE DE SEGURANCA			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	220,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.487,64	101,41	1.386,23	
000316 DEJA MARIA TEODORO VELASCO		12/07/2019		002 - ASSESSOR DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22	
000349 ROSANGELA SILVEIRA FRAZERRA CAVALHEIRO		11/06/2019		004 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	180,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45	
000382 ANTONIO CARLOS CASTRO MIRANDA		09/02/2018		003 - SECRETARIO EXECUTIVO DO CABINETE PRESIDENCIA			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	681,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,60	380,34
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	



Fiorini S/C Software Ltda.

[33/larissamarquiroto/WIN-10YMNOSKGAB.ADMINISTRADOR] [7.5.264.25.13015/R/13015]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
10/2019

Página 6 de 9

19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

Vinculo: 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000341	ERISICA CASNONI	02/07/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000380	EDSON APARECIDO SILVA	01/07/2019	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 083	HORA EXTRA 50%	3,22	30,55				
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	1.550,99	101,41	1.449,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000327	ROSELYNE FARIAS FERREIRA	04/07/2019	0022 - AGENTE DE SEGURANCA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 031	ADICIONAL NOTURNO	16	303,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.267,64	1.571,32	1.791,32	101,41	1.689,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000328	RENILDO ROBERTO CEZARIO DA COSTA	05/02/2019	0001 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000392	MARCELO ANTONIO BRUNO DE CARVALHO	15/02/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000275	MARCELO JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	02/07/2019	0047 - ASSESSOR DE ROL DE PESSOA

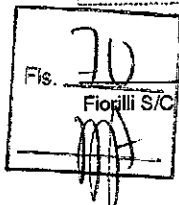
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,47

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000399	PATRICIA SOARES TELASSO	09/07/2019	0047 - ASSESSOR DE ROL DE PESSOA

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



Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/larissamarquiereito/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] {7.5.264.25.13015/R/13015}



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2019

Página 7 de 9

19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000951	RACEL PEREIRA RANGEL	02/30/2019	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE/FUNCAO

P 001	SALARIO BASE	23.00D	882,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	70,61
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23	168,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	882,72	882,72	1.051,38	70,61	980,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000929	SANTINI ROSELI CARNEIRO	08/02/2015	ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 083	HORA EXTRA 50%	3,08	29,22				
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	1.582,46	101,41	1.481,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
000925	TRACYA SOUZA DE OLIVEIRA	02/02/2015	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CONTABILIA

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

Total Vínculo: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	54.256,26	54.844,64	58.831,47	7.984,61	50.846,86

Handwritten signature
CRC 019598/0-0
contadores



Fiorilli S/C Software Ltda.

[33/larissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] {7.5.264 25.13015/R/13015}



Folha de Pagamento

19/11/2019 16:37:29

Data Pagamento: 15/10/2019 - Folha Mensal

Vínculo: 37 - Pensionistas

CPF	Nome do Pensionista	Salário	Classe
00000	REYLI CARLOS DE SOUZA	0,00	002 - Pensionista

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

CPF	Nome do Pensionista	Salário	Classe
00000	IRENE MARIA CORRÊA DOS SANTOS	0,00	002 - Pensionista

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

Total Vínculo: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 1.996,00/10-0
 Controlador

[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
10/2019

Página 9 de 9

19/11/2019 16:37:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/10/2019 - Rescisão

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

000338	Nome do Empregado	Admissao	CHRG	Parâmetros	DATA DE INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
	LUIS ANTONIO DE SOUZA					
P 001	SALARIO BASE	4.00D	153,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 12,28
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	04	29,33	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00 30,70
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	383,79			
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	383,79			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	127,93			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	537,31	537,31	1.078,36	42,98	1.035,38

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	537,31	537,31	1.078,36	42,98	1.035,38

Total Geral: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	119.582,76	118.281,85	130.823,09	29.180,98	101.682,11

Flaunobref
CRC 019598/0-0
Contadores

Fis. 73

Norilli S/C Software Ltda.

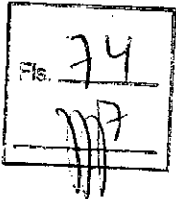
[33/larissamarquioreto/WIN-10YMNO9KGAB.ADMINISTRADOR] {7.5.264.25.13015/R/13015}

ANEXO XXVI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 10/2019



Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	DI.Aquis.	Valor R\$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/000857	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS CONSUL 220 VOLT S	23/10/2019	1.539,00	000445	

TOTAL: 1.539,00

19 de novembro de 2019.

MARJÔ ALVES FONTES
PRÉSIDENTE
532.607.755-87

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77

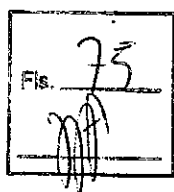
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
847.004.511-72

Anexo XLV

Justificativa do não encaminhamento de documentos.

Numero	Descrição dos itens que não encaminhados	Motivo
01	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº.4.320/64.	Não Possui
02	Empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	Não Possui
03	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não Possui
04	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	Não Possui
05	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	Não Possui
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não Possui
07	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Não Possui
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Não Possui
09	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não Possui
10	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não Possui
11	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Não Possui
12	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	Não Possui
13	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	Não Possui
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não Possui



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A small, handwritten signature or mark.

A small, circular stamp or mark, possibly a seal or a specific signature.