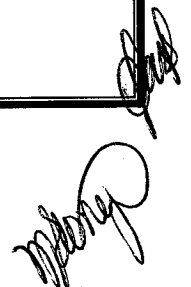


2020

# **BALANCETE MÊS**

## **ABRIL/2020**

**Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente**





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n. 044/2020

Itiquira-MT., 12 de maio de 2020.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
EXMO. SR. HUMBERTO BORTOLINI  
PREFEITO MUNICIPAL.

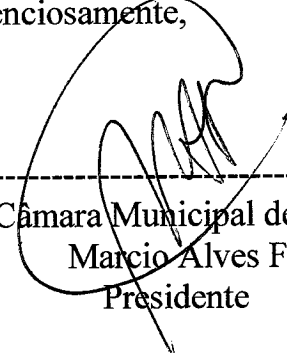
**ASSUNTO: BALANCETE**

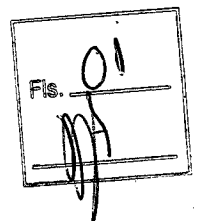
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo presente o cumprimos cordialmente e,  
encaminhamos o **BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020**, desta  
Casa de Leis.

Sendo o que apresentava para o momento,  
agradecemos e, nos colocamo-nos a disposição para eventuais  
esclarecimentos.

Atenciosamente,

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>328.456,71</b>	<b>1.314.854,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>211.726,07</b>	<b>789.613,60</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>33.240,08</b>	<b>133.919,57</b>	01 Legislativa	211.726,07	789.613,60
9004 IRRF SERVIDOR	6.935,33	27.917,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.694,49</b>	<b>134.304,59</b>
9006 ISSQN	206,02	840,70	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>33.694,49</b>	<b>133.919,57</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.947,53	7.220,08	9004 IRRF SERVIDOR	6.935,33	27.917,11
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,47	8.549,59	9006 ISSQN	206,02	840,70
9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	502,39	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.947,53	7.220,08
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.273,47	17.340,48	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,47	8.549,59
9003 INSS TERCEIROS		54,45	9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	502,39
9002 INSS SERVIDORES	9.294,66	38.502,29	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.273,47	17.340,48
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	32.992,48	9003 INSS TERCEIROS		54,45
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,28</b>	9002 INSS SERVIDORES	9.749,07	38.502,29
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL		2,50	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	32.992,48
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA		65,78	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>295.216,63</b>	<b>1.180.866,53</b>	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		385,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	295.216,63	1.180.866,53	<b>Total -&gt;</b>	<b>245.420,56</b>	<b>923.918,19</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>328.456,71</b>	<b>1.314.854,38</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>391.464,42</b>	<b>391.464,42</b>
=> SALDO ANTERIOR	308.428,27	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	391.464,42	391.464,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	308.428,27	528,23	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>391.464,42</b>	<b>391.464,42</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>308.428,27</b>	<b>528,23</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>636.884,98</b>	<b>1.315.382,61</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>636.884,98</b>	<b>1.315.382,61</b>			

*Gerclino Ferreira Almandes*  
 Contador  
 CRC/MT-017782/O

Fis. 02

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

Mês/Ano: 04/2020

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
10000000000 - ATIVO	1.575.463,60	0,00	457.499,42	1.541.246,27	368.596,75	1.144.328,81	1.663.376,27	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	315.523,08	0,00	448.602,53	1.523.310,38	366.566,38	1.132.374,19	398.559,23	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.426,27	0,00	433.106,99	1.491.610,52	350.070,84	1.100.674,33	391.464,42	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.426,27	0,00	433.106,99	1.491.610,52	350.070,84	1.100.674,33	391.464,42	0,00
11111000000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	1.491.610,52	350.070,84	1.100.674,33	391.464,42	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	308.426,27	0,00	430.492,03	1.481.150,68	347.455,88	1.090.214,49	391.464,42	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,48	502,39	194,48	502,39	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	194,48	502,39	194,48	502,39	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	194,48	502,39	194,48	502,39	0,00	0,00
11381060000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	194,48	502,39	194,48	502,39	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	16.301,06	31.197,47	16.301,06	31.197,47	7.094,81	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	16.301,06	31.197,47	16.301,06	31.197,47	7.094,81	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.094,81	0,00	16.301,06	31.197,47	16.301,06	31.197,47	7.094,81	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	335,25	0,00	15.531,19	20.728,06	15.531,19	20.728,06	335,25	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	0,00	0,00	632,79	886,89	632,79	886,89	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	6.759,56	0,00	137,08	7.931,37	137,08	7.931,37	6.759,56	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.940,52	0,00	7.896,89	17.935,89	3.020,37	11.954,62	1.264.817,04	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.259.940,52	0,00	7.896,89	17.935,89	3.020,37	11.954,62	1.264.817,04	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	633.532,13	0,00	7.896,89	17.935,89	0,00	0,00	641.429,02	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS: CONSOLIDAÇÃO	633.532,13	0,00	7.896,89	17.935,89	0,00	0,00	641.429,02	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.819,00	0,00	7.896,89	7.896,89	0,00	0,00	10.715,89	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (F)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (F)	19.055,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00	0,00	19.055,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (F)	186.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (F)	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS: CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (F)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	146.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.117,17
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	146.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.117,17
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (F)	0,00	146.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.117,17
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (F)	0,00	146.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.117,17
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.263.215,60	245.226,08	996.885,73	238.277,73	986.694,17	0,00	1.256.267,25
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.781,19	245.226,08	963.450,49	238.277,73	986.694,17	0,00	24.832,84
<b>SOMA:</b>	1.575.463,60	1.263.215,60	702.725,50	2.538.132,00	607.864,48	2.131.022,98	1.663.376,27	1.256.267,25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SOMA:

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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

Mês/Ano: 04/2020

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
	21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	27.155,12	163.225,64	672.070,70	160.610,98	695.046,10	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.970,31	523.446,96	133.970,31	523.446,96	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.970,31	523.446,96	133.970,31	523.446,96	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.970,31	523.446,96	133.970,31	523.446,96	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	133.970,31	513.889,50	133.970,31	513.889,50	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	133.970,31	513.889,50	133.970,31	513.889,50	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.295,64	0,00	7.295,64	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010400 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.155,12	29.255,53	148.623,74	26.840,57	171.589,14	0,00	24.540,16
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.155,12	2.614,96	45.459,84	0,00	68.435,24	0,00	24.540,16
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.155,12	2.614,96	45.459,84	0,00	68.435,24	0,00	24.540,16
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	27.155,12	2.614,96	45.459,84	0,00	68.435,24	0,00	24.540,16
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	27.155,12	2.614,96	10.459,34	0,00	35.000,00	0,00	24.540,16
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	33.435,24	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.645,91	13.481,61	3.645,91	13.481,61	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	3.645,91	13.481,61	3.645,91	13.481,61	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	3.645,91	13.481,61	3.645,91	13.481,61	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.994,66	89.682,29	22.994,66	89.682,29	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.994,66	89.682,29	22.994,66	89.682,29	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	22.994,66	89.682,29	22.994,66	89.682,29	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	22.994,66	89.682,29	22.994,66	89.682,29	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.078,98	42.980,64	141.403,94	39.101,66	141.603,94	0,00	200,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	4.078,98	42.980,64	141.403,94	39.101,66	141.603,94	0,00	200,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	4.078,98	42.980,64	141.403,94	39.101,66	141.603,94	0,00	200,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.078,98	42.980,64	133.973,94	39.101,66	134.173,94	0,00	200,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.078,98	39.000,64	118.053,94	35.121,66	118.253,94	0,00	200,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.078,98	39.000,64	118.053,94	35.121,66	118.253,94	0,00	200,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.980,00	15.920,00	3.980,00	15.920,00	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.980,00	15.920,00	3.980,00	15.920,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00
21800000000 - DEBÍTIOS OBRIGACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	547,09	39.019,60	149.975,85	38.565,19	150.044,13	0,00	92,68
21800000000 - VALORES RESSTITUIVEIS	0,00	547,09	33.500,01	133.417,18	33.045,60	133.485,46	0,00	92,68
<b>SOMA:</b>	<b>1.575.463,60</b>	<b>1.263.215,60</b>	<b>702.725,50</b>	<b>2.538.132,00</b>	<b>607.864,48</b>	<b>2.131.022,98</b>	<b>1.663.376,27</b>	<b>1.258.287,25</b>

SOMA:

1.575.463,60

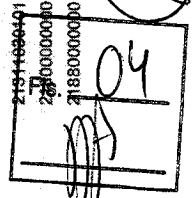
1.263.215,60

702.725,50

2.538.132,00

607.864,48

1.258.287,25

  
 [Stamp and Signature]

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

Mês/Ano: 04/2020

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
	21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547,09	31.552,48	126.197,10	31.098,07	126.265,38	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	547,09	31.552,48	126.197,10	31.098,07	126.265,38	0,00	92,88
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	464,41	9.749,07	38.556,74	9.294,66	38.556,74	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.935,33	27.917,11	6.935,33	27.917,11	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	206,02	840,70	206,02	840,70	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	2.140,47	8.549,59	2.140,47	8.549,59	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,02	12.521,59	50.332,96	12.521,59	50.332,96	0,00	0,02
21881018900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	92,88
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.947,53	7.220,08	1.947,53	7.220,08	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.947,53	7.220,08	1.947,53	7.220,08	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	1.947,53	7.220,08	1.947,53	7.220,08	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.519,59	16.558,67	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ/	0,00	0,00	5.519,59	16.558,67	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.519,59	16.558,67	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.519,59	5.519,59	5.519,59	5.519,59	0,00	0,00
21891010401 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,	0,00	0,00	5.519,59	5.519,59	5.519,59	5.519,59	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30
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 ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	573.401,90	0,00	200.355,61	774.823,54	0,00	1.086,03	773.757,51	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>2.148.865,50</b>	<b>1.263.215,60</b>	<b>903.081,11</b>	<b>3.312.955,54</b>	<b>607.864,48</b>	<b>2.132.089,01</b>	<b>2.437.133,78</b>	<b>1.256.267,25</b>

SOMA:

2.148.865,50

1.263.215,60

903.081,11

3.312.955,54

607.864,48

2.132.089,01

2.437.133,78

1.256.267,25

X

44




QND

MAN

P

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 04/2020**

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
	3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS	473.089,52	0,00	166.130,47	639.375,85	0,00	145,86	639.239,99
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.537,11	0,00	133.970,31	519.653,28	0,00	145,86	519.507,42	0,00
3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	216.895,67	0,00	75.903,11	292.944,64	0,00	145,86	292.798,78	0,00
3111100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	216.895,67	0,00	75.903,11	292.944,64	0,00	145,86	292.798,78	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	216.895,67	0,00	75.903,11	292.944,64	0,00	145,86	292.798,78	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.891,17	0,00	23.130,71	81.157,74	0,00	145,86	81.011,88	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.193,98	0,00	3.066,99	9.290,97	0,00	0,00	9.290,97	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	146.910,88	0,00	49.675,41	196.586,29	0,00	0,00	196.586,29	0,00
3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	168.641,44	0,00	58.067,20	226.708,64	0,00	0,00	226.708,64	0,00
3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	168.641,44	0,00	58.067,20	226.708,64	0,00	0,00	226.708,64	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	168.641,44	0,00	58.067,20	226.708,64	0,00	0,00	226.708,64	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.308,12	0,00	57.567,20	224.875,32	0,00	0,00	224.875,32	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.333,32	0,00	500,00	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	76.523,33	0,00	26.640,57	103.163,90	0,00	0,00	103.163,90	0,00
3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.835,70	0,00	3.645,91	13.481,61	0,00	0,00	13.481,61	0,00
3121200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.835,70	0,00	3.645,91	13.481,61	0,00	0,00	13.481,61	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.835,70	0,00	3.645,91	13.481,61	0,00	0,00	13.481,61	0,00
3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.687,63	0,00	22.994,66	89.682,29	0,00	0,00	89.682,29	0,00
3122100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.280,40	0,00	1.280,42	2.560,82	0,00	0,00	2.560,82	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.280,40	0,00	1.280,42	2.560,82	0,00	0,00	2.560,82	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.407,23	0,00	21.714,24	87.121,47	0,00	0,00	87.121,47	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.308,23	0,00	21.714,24	87.022,47	0,00	0,00	87.022,47	0,00
3190000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	11.039,08	0,00	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00	16.558,67	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.039,08	0,00	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00	16.558,67	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONE	11.039,08	0,00	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00	16.558,67	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	94.637,44	0,00	34.225,14	128.782,75	0,00	920,17	128.862,58	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.896,41	0,00	16.301,06	31.197,47	0,00	0,00	31.197,47	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	14.896,41	0,00	16.301,06	31.197,47	0,00	0,00	31.197,47	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.896,41	0,00	16.301,06	31.197,47	0,00	0,00	31.197,47	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.341,46	0,00	97,23	3.438,71	0,00	0,00	3.438,71	0,00
33111090000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	53,90	0,00	632,79	686,69	0,00	0,00	686,69	0,00
33111160000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.558,45	0,00	149,08	8.707,53	0,00	0,00	8.707,53	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,70	0,00	1.103,33	1.768,03	0,00	0,00	1.768,03	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>2.148.865,50</b>	<b>1.263.215,60</b>	<b>903.081,11</b>	<b>3.312.955,54</b>	<b>607.864,48</b>	<b>2.132.089,01</b>	<b>2.437.133,78</b>	<b>1.256.267,25</b>

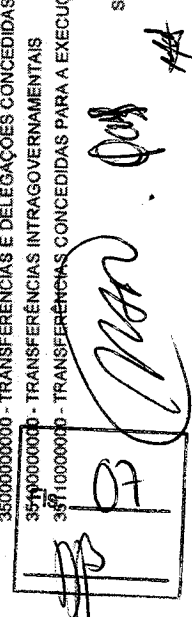
## ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2020

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
3311220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	246,53	0,00	1.140,89	1.387,42	0,00	0,00	1.387,42	0,00
3311250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.319,73	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00
3311290000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.858,01	1.858,01	0,00	0,00	1.858,01	0,00
3311310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3311420000 - FERRAMENTAS	1.851,35	0,00	0,00	1.851,35	0,00	0,00	1.851,35	0,00
3320000000 - SERVIÇOS	70.806,78	0,00	14.903,71	86.630,66	0,00	920,17	86.710,49	0,00
3321000000 - DIÁRIAS	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
3321101000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
3321101100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.573,27	0,00	3.169,84	10.743,08	0,00	0,17	10.742,91	0,00
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.573,27	0,00	3.169,84	10.743,08	0,00	0,17	10.742,91	0,00
3322107000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.253,27	0,00	2.063,64	6.317,08	0,00	0,17	6.316,91	0,00
3322108000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.825,00	0,00	1.106,20	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00	0,00
3322121000 - LOCAÇÕES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.923,51	0,00	11.734,07	69.017,58	0,00	360,00	68.657,58	0,00
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.923,51	0,00	11.734,07	69.017,58	0,00	360,00	68.657,58	0,00
3323105000 - PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
3323105990 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
3323106000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.020,82	0,00	0,00	4.390,62	0,00	360,00	4.020,62	0,00
3323107000 - SERVIÇOS DE APOIO	28.650,00	0,00	4.085,00	32.735,00	0,00	0,00	32.735,00	0,00
3323108000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G/	9.683,10	0,00	3.357,15	13.040,25	0,00	0,00	13.040,25	0,00
3323110000 - LOCAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3323111000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	12.366,79	0,00	3.980,00	16.346,79	0,00	0,00	16.346,79	0,00
3323112000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	260,00	0,00	311,92	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00
3323114000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
3323129000 - SEGUROS EM GERAL	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00
3323132000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	611,12	0,00	0,00	611,12	0,00	0,00	611,12	0,00
3323151000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3330000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.934,25	0,00	3.020,37	11.954,62	0,00	0,00	11.954,62	0,00
3331000000 - DEPRECIÇÃO	8.934,25	0,00	3.020,37	11.954,62	0,00	0,00	11.954,62	0,00
3331100000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.934,25	0,00	3.020,37	11.954,62	0,00	0,00	11.954,62	0,00
3331101000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.934,25	0,00	3.020,37	11.954,62	0,00	0,00	11.954,62	0,00
3331101100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.934,25	0,00	3.020,37	11.954,62	0,00	0,00	11.954,62	0,00
3500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
3540000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
3571000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>2.148.865,50</b>	<b>1.263.215,60</b>	<b>903.081,11</b>	<b>3.312.955,54</b>	<b>607.864,48</b>	<b>2.132.089,01</b>	<b>2.437.133,78</b>	<b>1.256.267,25</b>





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

Mês/Ano: 04/2020

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
	35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO REI	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	885.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.649,90
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	26.243.545,56	0,00	387.529,02	4.236.311,30	0,00	0,00	26.431.074,58	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	22.495.829,14	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	22.495.829,14	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	22.495.829,14	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	22.495.829,14	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	712.137,30	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.747.716,42	0,00	337.529,02	4.166.311,30	0,00	0,00	3.935.245,44	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.747.716,42	0,00	337.529,02	4.166.311,30	0,00	0,00	3.935.245,44	0,00
52210000000 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	3.007.338,00	0,00	150.000,00	3.217.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52211000000 - DOTACÃO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52212000000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
52213000000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	740.378,42	0,00	187.529,02	948.973,30	0,00	0,00	927.907,44	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS-EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	740.378,42	0,00	187.529,02	928.973,30	0,00	0,00	927.907,44	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>28.392.411,05</b>	<b>2.148.895,50</b>	<b>1.290.610,13</b>	<b>7.549.266,84</b>	<b>1.103.081,11</b>	<b>3.614.021,40</b>	<b>28.868.208,36</b>	<b>2.437.133,78</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Mês/Ano: 04/2020

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
	52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	740.378,42	0,00	187.529,02	928.973,30	0,00	1.065,86	927.907,44
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	741.444,28	0,00	187.529,02	928.973,30	0,00	0,00	928.973,30	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.065,86	0,00	0,00	0,00	1.065,86	0,00	1.065,86
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	28.243.545,56	1.414.204,36	8.451.719,78	1.601.733,38	12.386.965,22	0,00	26.431.074,56
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.495.829,14	337.529,02	4.147.377,16	337.529,02	4.147.377,16	0,00	22.495.829,14
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	22.495.829,14	337.529,02	4.147.377,16	337.529,02	4.147.377,16	0,00	22.495.829,14
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	100.000,00	3.147.338,00	100.000,00	140.000,00	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.812.097,12	237.529,02	998.973,30	50.000,00	3.078.403,86	0,00	2.624.568,10
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	4.250.612,46	0,00	1.065,86	187.529,02	928.973,30	0,00	4.438.141,48
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.747.716,42	1.076.675,34	4.304.342,62	1.264.204,36	8.239.588,06	0,00	3.935.245,44
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.747.716,42	1.076.675,34	4.304.342,62	1.264.204,36	8.239.588,06	0,00	3.935.245,44
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.007.388,00	657.102,18	2.661.657,96	657.102,18	5.668.995,96	0,00	3.007.388,00
62211000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.266.959,58	237.529,02	1.018.973,30	50.000,00	3.088.403,86	0,00	2.079.430,56
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	740.378,42	419.573,16	1.622.684,66	607.102,18	2.550.592,10	0,00	927.907,44
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.256,79	205.232,13	816.485,65	187.529,02	930.039,33	0,00	113.553,68
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	27.155,12	2.614,98	14.107,66	0,00	38.647,82	0,00	24.540,16
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.078,98	211.726,07	791.385,49	207.847,09	791.585,49	0,00	200,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	577.867,53	0,00	705,86	211.726,07	790.319,46	0,00	789.613,60
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	740.378,42	419.573,16	1.642.684,66	607.102,18	2.570.592,10	0,00	927.907,44
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	740.378,42	419.573,16	1.622.684,66	607.102,18	2.550.592,10	0,00	927.907,44
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	740.378,42	419.573,16	1.622.684,66	607.102,18	2.550.592,10	0,00	927.907,44
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.256,79	205.232,13	816.485,65	187.529,02	930.039,33	0,00	113.553,68
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	27.155,12	2.614,98	14.107,66	0,00	38.647,82	0,00	24.540,16
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.078,98	211.726,07	791.385,49	207.847,09	791.585,49	0,00	200,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	577.867,53	0,00	705,86	211.726,07	790.319,46	0,00	789.613,60
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.460.137,48	0,00	499.847,08	1.668.025,68	138.539,25	346.007,97	1.821.445,31	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	373.440,25	0,00	0,00	75.540,88	0,00	0,00	373.440,25	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	373.440,25	0,00	0,00	75.540,88	0,00	0,00	373.440,25	0,00
71230000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	373.440,25	0,00	0,00	75.540,88	0,00	0,00	373.440,25	0,00
71231000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	373.440,25	0,00	0,00	75.540,88	0,00	0,00	373.440,25	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.150,29	0,00	0,00	43.342,00	0,00	0,00	78.150,29	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.091,08	0,00

SOMA: 29.852.548,54 28.392.411,06 3.204.661,57 17.870.012,30 2.843.353,74 16.346.594,59 30.889.653,67 28.868.208,36

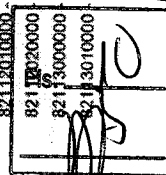
*[Handwritten signatures and stamps]*

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 04/2020

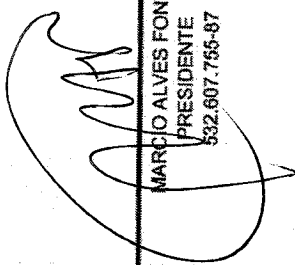
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	986.232,97	0,00	468.801,48	1.659.974,94	138.539,25	346.007,97	1.314.495,20	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	986.232,97	0,00	468.801,48	1.659.974,94	138.539,25	346.007,97	1.314.495,20	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	986.232,97	0,00	468.801,48	1.659.974,94	138.539,25	346.007,97	1.314.495,20	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	920.768,71	0,00	338.216,63	1.295.286,53	104.650,28	141.435,30	1.154.335,06	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	150,71	0,00	61.844,76	97.303,38	194,48	35.502,59	61.800,99	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.313,55	0,00	66.740,09	267.405,03	33.694,49	169.070,28	98.359,15	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	100.464,26	0,00	33.045,60	133.509,86	0,00	0,00	133.509,86	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	100.464,26	0,00	33.045,60	133.509,86	0,00	0,00	133.509,86	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	100.464,26	0,00	33.045,60	133.509,86	0,00	0,00	133.509,86	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.460.137,48	1.031.199,80	3.953.665,58	1.392.507,63	5.476.703,27	0,00	1.821.445,31
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	373.440,25	6.832,28	33.310,66	6.832,28	108.851,54	0,00	373.440,25
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	373.440,25	6.832,28	33.310,66	6.832,28	108.851,54	0,00	373.440,25
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	373.440,25	6.832,28	33.310,66	6.832,28	108.851,54	0,00	373.440,25
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.440,25	6.832,28	33.310,66	6.832,28	108.851,54	0,00	373.440,25
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	78.150,29	1.106,00	19.131,00	1.106,00	62.473,00	0,00	78.150,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	60.125,29	1.106,00	19.131,00	1.106,00	43.342,00	0,00	60.125,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	18.025,00	0,00	0,00	0,00	19.131,00	0,00	18.025,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.113,50	90,00	698,50	90,00	3.812,00	0,00	3.113,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	2.505,00	90,00	698,50	90,00	3.113,50	0,00	2.505,00
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	608,50	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00	608,50
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,08	2.614,96	10.459,84	2.614,96	10.459,84	0,00	263.091,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	255.246,20	2.614,96	10.459,84	2.614,96	10.459,84	0,00	255.246,20
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	7.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,88
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.085,38	3.021,32	3.021,32	3.021,32	3.021,32	0,00	29.085,38
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	29.085,38	3.021,32	3.021,32	3.021,32	3.021,32	0,00	29.085,38
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	986.232,97	990.867,51	3.786.957,72	1.319.129,74	5.100.924,69	0,00	986.232,97
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	986.232,97	990.867,51	3.786.957,72	1.319.129,74	5.100.924,69	0,00	986.232,97
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	986.232,97	990.867,51	3.786.957,72	1.319.129,74	5.100.924,69	0,00	986.232,97
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	145.390,29	537.794,34	2.030.855,88	645.481,95	2.283.429,95	0,00	145.390,29
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	145.390,29	537.794,34	2.030.855,88	645.481,95	2.283.429,95	0,00	145.390,29
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	158.411,91	207.847,09	830.593,31	187.529,02	988.687,15	0,00	158.411,91
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	131.286,79	205.232,13	816.485,65	187.529,02	930.039,33	0,00	131.286,79
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	27.155,12	2.614,96	14.107,66	0,00	38.647,82	0,00	27.155,12
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.626,07	245.226,08	924.802,67	240.892,69	925.070,95	0,00	4.626,07
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.078,98	211.726,07	791.385,49	207.847,09	791.585,49	0,00	4.078,98
<b>SOMA:</b>	29.852.548,54	29.852.548,54	4.235.861,37	21.823.697,86	4.235.861,37	21.823.697,86	30.689.653,67	30.689.653,67



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

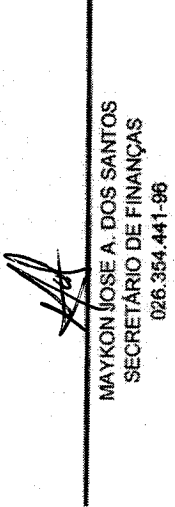
Mês/Ano: 04/2020

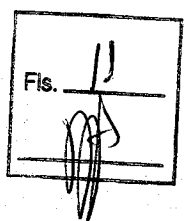
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	547,09	33.500,01	133.417,18	33.045,60	133.485,46	0,00	92,68
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	677.804,70	0,00	705,86	245.226,08	923.736,64	0,00	923.030,78
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	100.464,26	33.500,01	133.417,18	66.545,61	266.927,04	0,00	133.509,86
89500000000 - CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	0,00	100.464,26	33.500,01	133.417,18	66.545,61	266.927,04	0,00	133.509,86
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	100.464,26	33.500,01	133.417,18	66.545,61	266.927,04	0,00	133.509,86
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	547,09	33.500,01	133.417,18	33.045,60	133.509,86	0,00	92,68
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	99.917,17	0,00	0,00	33.500,01	133.417,18	0,00	133.417,18
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.852.548,54</b>	<b>29.852.548,54</b>	<b>4.235.861,37</b>	<b>21.823.697,86</b>	<b>4.235.861,37</b>	<b>21.823.697,86</b>	<b>30.689.653,67</b>	<b>30.689.653,67</b>

  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

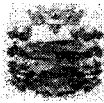
08 de maio de 2020.

  
**MARCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

  
**MAYKON JOSE A. DOS SANTOS**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 026.354.441-96

Fis. 



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.834.630,00</b>	<b>179.632,13</b>	<b>197.335,24</b>	<b>113.753,68</b>
		<b>874.971,55</b>	<b>761.417,87</b>	<b>201.214,22</b>	<b>761.217,87</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.150.000,00	133.970,31	133.970,31	0,00
		519.507,42	519.507,42	133.970,31	519.507,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	23.130,71	23.130,71	0,00
		81.011,88	81.011,88	23.130,71	81.011,88
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	57.567,20	57.567,20	0,00
		224.875,32	224.875,32	57.567,20	224.875,32
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	500,00	500,00	0,00
		1.833,32	1.833,32	500,00	1.833,32
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	3.096,99	3.096,99	0,00
		9.290,97	9.290,97	3.096,99	9.290,97
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.647,82	3.647,82	0,00	3.647,82
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,82	2.261,82	0,00	2.261,82
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		196.586,29	196.586,29	49.675,41	196.586,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	22.994,66	22.994,66	0,00
		89.682,29	89.682,29	22.994,66	89.682,29
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	22.994,66	22.994,66	0,00
		89.682,29	89.682,29	22.994,66	89.682,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	3.645,91	3.645,91	0,00
		13.481,61	13.481,61	3.645,91	13.481,61
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	3.645,91	3.645,91	0,00
		13.481,61	13.481,61	3.645,91	13.481,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.977,00	13.189,74	16.301,06	28.472,96
		59.670,43	31.197,47	16.301,06	31.197,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	97,23	13.683,27
		17.131,98	3.438,71	97,23	3.438,71
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	632,79	3.683,69
		4.350,38	686,69	632,79	686,69
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	149,08	117,92
		8.825,45	8.707,53	149,08	8.707,53
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.103,33	4.270,42
		6.036,45	1.768,03	1.103,33	1.768,03
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	1.140,89	6.251,66
		7.639,08	1.387,42	1.140,89	1.387,42
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00	2.319,73	2.319,73	0,00
		2.319,73	2.319,73	2.319,73	2.319,73
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.858,01	1.858,01	0,00
		1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	476,00
		476,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.851,35	1.851,35	0,00	1.851,35
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Hd

Fis.	12
------	----

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	55.705,00 1.013,00	0,00 1.013,00	0,00 0,00	0,00 1.013,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 495,00	0,00 495,00	0,00 0,00	0,00 495,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 368,00	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 368,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI)	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC	310.948,00 143.141,42	311,92 62.040,70	10.923,71 14.802,69	81.800,72 61.840,70
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 371,00	0,00 371,00	0,00 0,00	0,00 371,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 3.768,50	0,00 3.768,50	0,00 0,00	0,00 3.768,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 252,12	0,00 252,12	0,00 0,00	0,00 252,12
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00 18,01	0,00 18,01	0,00 0,00	0,00 18,01
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	0,00 12.690,12	3.332,44 3.332,44	27.109,68 12.890,12
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 350,00	0,00 150,13	24,71 24,71	199,87 150,13
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 20.385,00	0,00 5.948,91	2.063,64 2.063,64	14.436,09 5.948,91
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 571,92	311,92 571,92	311,92 311,92	0,00 571,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 12.842,00	0,00 3.931,00	1.106,00 1.106,00	8.911,00 3.931,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 60.290,00	0,00 32.735,00	4.085,00 7.963,98	27.555,00 32.735,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.500,00	0,00 611,12	0,00 0,00	2.888,88 611,12
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 372,87	0,00 372,87	0,00 0,00	0,00 372,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	60.000,00 20.326,79	0,00 16.346,79	3.980,00 3.980,00	3.980,00 16.346,79
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 19.900,00	0,00 15.920,00	3.980,00 3.980,00	3.980,00 15.920,00
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 426,79	0,00 426,79	0,00 0,00	0,00 426,79
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00 5.279,92	0,00 5.279,92	0,00 0,00	0,00 5.279,92
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 5.279,92	0,00 5.279,92	0,00 0,00	0,00 5.279,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.000,00 16.558,67	5.519,59 16.558,67	5.519,59 5.519,59	0,00 16.558,67
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 16.558,67	5.519,59 16.558,67	5.519,59 5.519,59	0,00 16.558,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>372.708,00</b>	<b>7.896,89</b>	<b>10.511,85</b>	<b>24.540,16</b>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.935,89 109.620,00	28.395,73 0,00	10.511,85 0,00	28.395,73 0,00

HLS

Fis. 03

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.240,00	7.896,89	7.896,89	0,00
		17.935,89	17.935,89	7.896,89	17.935,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.896,89	7.896,89	0,00
		7.896,89	7.896,89	7.896,89	7.896,89
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,00	3.978,00	0,00	3.978,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.061,00	6.061,00	0,00	6.061,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43.848,00	0,00	2.614,96	24.540,16
		35.000,00	10.459,84	2.614,96	10.459,84
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.614,96	24.540,16
		35.000,00	10.459,84	2.614,96	10.459,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.007.338,00</b>	<b>187.529,02</b>	<b>207.847,09</b>	<b>138.293,84</b>
		<b>927.907,44</b>	<b>789.813,60</b>	<b>211.726,07</b>	<b>789.813,60</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>33.694,49</b>	<b>133.919,57</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>923.533,17</b>
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					
<b>Total do Saldo</b>					
					<b>391.464,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					
					<b>1.314.997,59</b>

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTEGERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MTMAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇASMARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOFls. 14

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 04/2020**

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
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	712.137,30	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	712.137,30	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
52291010000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	741.444,28	0,00	187.529,02	928.973,30	0,00	0,00	928.973,30	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,86
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	100.000,00	3.147.338,00	100.000,00	140.000,00	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.812.097,12	237.529,02	988.973,30	50.000,00	3.078.403,86	0,00	2.824.568,10
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	4.250.612,46	0,00	1.065,86	187.529,02	928.973,30	0,00	4.438.141,48
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.286.959,58	237.529,02	1.018.973,30	50.000,00	3.098.403,86	0,00	2.079.430,58
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.256,79	205.232,13	816.485,65	187.529,02	930.039,33	0,00	113.553,68
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.155,12	2.614,96	14.107,68	0,00	38.647,82	0,00	24.540,16
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.078,98	211.726,07	791.385,49	207.847,09	791.585,49	0,00	200,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	577.887,53	0,00	705,86	211.726,07	790.319,46	0,00	789.613,60
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.256,79	205.232,13	816.485,65	187.529,02	930.039,33	0,00	113.553,68
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.155,12	2.614,96	14.107,68	0,00	38.647,82	0,00	24.540,16
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.078,98	211.726,07	791.385,49	207.847,09	791.585,49	0,00	200,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	577.887,53	0,00	705,86	211.726,07	790.319,46	0,00	789.613,60
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26.284.611,42</b>	<b>26.284.611,42</b>	<b>1.801.733,38</b>	<b>12.688.031,08</b>	<b>1.801.733,38</b>	<b>12.688.031,08</b>	<b>26.572.140,44</b>	<b>26.572.140,44</b>

08 de maio de 2020.

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
026.354.441-96

Fis. 15


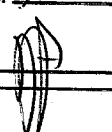


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Rua Joao Batista Vidotti, 407  
 00176362/0001-38 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.007.938,00	187.529,02	927.907,44	207.847,09	789.813,60	211.726,07	789.813,60	135.293,84	2.079.430,56
	FICHA 1	109.620,00	7.896,89	17.935,89	7.896,89	17.935,89	7.896,89	17.935,89	0,00	91.684,11
	FICHA 2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 3	33.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,00
	FICHA 4	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	FICHA 5	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	FICHA 6	1.150.000,00	133.970,31	519.507,42	133.970,31	519.507,42	133.970,31	519.507,42	0,00	630.492,58
	FICHA 7	155.000,00	22.994,96	89.682,29	22.994,96	89.682,29	22.994,96	89.682,29	0,00	65.317,71
	FICHA 8	110.000,00	3.845,91	13.481,61	3.845,91	13.481,61	3.845,91	13.481,61	0,00	96.518,39
	FICHA 9	80.000,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	73.690,00
	FICHA 10	77.587,00	13.186,74	59.670,43	16.301,06	31.197,47	16.301,06	31.197,47	28.472,86	17.696,57
	FICHA 11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 13	50.000,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	48.987,00
	FICHA 14	190.000,00	311,92	128.141,42	10.923,71	60.340,70	14.802,69	60.140,70	66.000,72	63.856,58
	FICHA 15	60.000,00	0,00	20.328,79	3.980,00	16.346,79	3.980,00	16.346,79	3.980,00	39.673,21
	FICHA 16	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	FICHA 17	6.000,00	0,00	5.279,92	0,00	5.279,92	0,00	5.279,92	0,00	720,08
	FICHA 18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 19	589.000,00	5.519,59	16.568,67	5.519,59	16.568,67	5.519,59	16.568,67	0,00	571.441,33
	FICHA 20	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,00
	FICHA 21	10.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00
	FICHA 22	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 23	30.738,00	0,00	17.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.300,00	13.738,00
	FICHA 24	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
	FICHA 25	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
	FICHA 26	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
	FICHA 27	12.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00
	FICHA 28	43.848,00	0,00	35.000,00	2.614,98	10.459,84	2.614,98	10.459,84	24.540,16	8.848,00

*f*

*Ad*  
  
 Fls. 16  


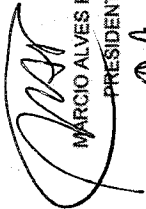
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38


Exercício: 2020


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
TOTAL	3.007.338,00	187.529,02	927.907,44	207.847,09	59.813,69	214.726,07	788.613,60	138.283,84	2.079.430,56	

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**ATO DA MESA Nº 35 , DE 06 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.1078***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$50.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

<b>Suplementação (+)</b>			<b>50.000,00</b>
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL
14	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	50.000,00
	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:

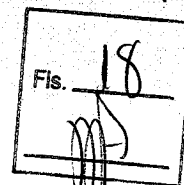
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
13	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

**Anulação (-)****-50.000,00**

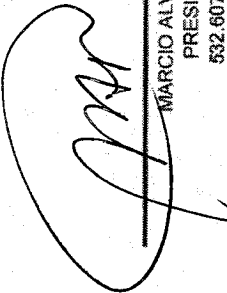
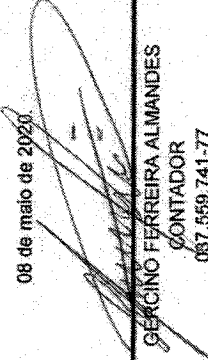

Artigo 3o.- Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicação.

*Gercino Ferreira Almandes*  
 Contador  
 CRC/MT 017782/O

ITIQUIRA, 06 de abril de 2020



**ANEXO V**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos  
 Mês/Ano: 04/2020

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	295.216,63	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
	 MARCIO ALVES FONTES PRESIDENTE 532.607.755-87		08 de maio de 2020  GERCINO FERREIRA ALMANDES CONTADOR 087.559.741-77	 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS 026.354.441-96

Fls. 19

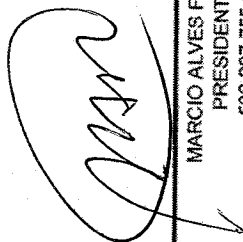
08/05/2020 14:43:54 

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

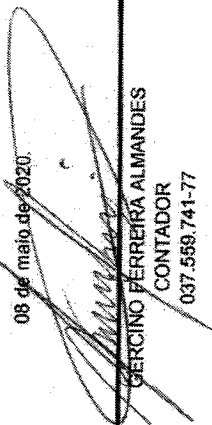
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**

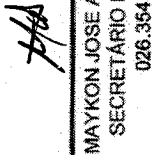
**Mês/Ano: 04/2020**


Identificação individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (	0,00	194,48	194,48	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-454,41	9.294,86	9.749,07	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.935,33	6.935,33	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	206,02	206,02	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	2.140,47	2.140,47	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	12.521,59	12.521,59	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-92,66	0,00	0,00	-92,66
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.947,53	1.947,53	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>-547,09</b>	<b>33.240,08</b>	<b>33.694,49</b>	<b>-92,68</b>

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

08 de maio de 2020.

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
026.354.441-96

08/05/2020 14:44:32  
Fis. 20  




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 CEF - CONTA MOVIMENTO  
Banco 104 Conta 60710066 - 104

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 383.177,04

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

22/11/2019	telefono	telefone	143,21	143,21
------------	----------	----------	--------	--------

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 383.320,25

*Geraldo Ferraz Almandes*  
Contador  
CRC/MT-017782/O

AA

*Man*

Fis. *[Signature]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

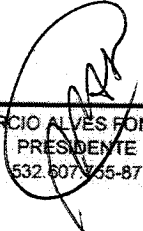
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2


Plano Contas 311201 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Banco 001 Conta 2003-6 - 2.001

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario **8.144,17**

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade **8.144,17**

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.955-87

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
026.354.441-96

Fis. 22

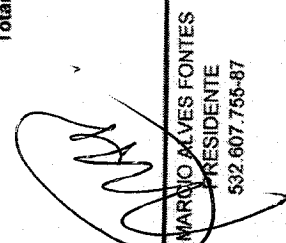
**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 04/2020

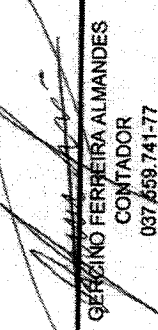
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	8.144,17	0,00	8.144,17
			0 1 00	0	001	001
			0 1 81	0	001	001
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	383.320,25	0,00	383.177,04
			0 1 00	0	001	001
			0 1 81	0	001	001
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710086	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>				<b>391.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>391.321,21</b>

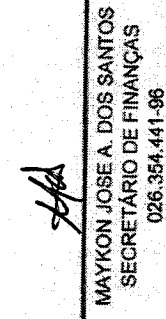
**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

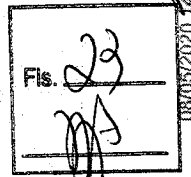
0	1	00	0	001	001	391.321,21
0	1	81	0	001	001	0,00
<b>Totais:</b>						<b>391.321,21</b>

08 de Maio de 2020.

  
**MARIO AVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

  
**GERSON FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.659.741-77

  
**MAYKON JOSE A. DOS SANTOS**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 026.354.441-96







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

## EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00127	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	07/04/2020	8.194,49
00128	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	07/04/2020	1.703,08
00129	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	07/04/2020	4.250,55
00130	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	07/04/2020	872,21
00131	0000	OR NV AMERICANAS LTDA	4.4.90.52.34 0.1_00	07/04/2020	7.896,89
00132	0000	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.39.74 0.1_00	07/04/2020	74,09
00133	0000	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.30.25 0.1_00	09/04/2020	2.319,73
00134	0000	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.39.74 0.1_00	09/04/2020	237,83
00135	0000	OR NV MAGALU MAGAZINE LUIZA PAGAR	3.3.90.30.29 0.1_00	09/04/2020	1.858,01
00136	0000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.16 0.1_00	11/04/2020	12,00
00137	0000	OR NV JEREMIAS FERREIRA ROSA ME	3.3.90.30.10 0.1_00	14/04/2020	9.000,00
00138	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	17/04/2020	49.675,41
00139	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	17/04/2020	20.011,16
00140	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	17/04/2020	45.653,63
00141	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25 0.1_00	17/04/2020	500,00
00142	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	17/04/2020	13.702,25
00143	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	17/04/2020	3.096,99
00144	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	17/04/2020	2.760,81
00145	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	17/04/2020	2.090,00
00146	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	17/04/2020	5.519,59
00147	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	29/04/2020	12,89
00148	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	30/04/2020	1.280,42
00149	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	30/04/2020	5.177,91
00150	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	30/04/2020	1.629,08
TOTAL GERAL					187.529,02

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 24



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00001	10004	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/04/2020	147,59
00002	10005	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/04/2020	443,74
00002	10006	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2020	406,67
00003	10004	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43	0.1_00	16/04/2020	3.332,44
00004	10006	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	0.1_00	22/04/2020	24,71
00007	10004	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	17/04/2020	2.614,96
00008	10004	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/04/2020	4.085,00
00009	10004	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	24/04/2020	3.980,00
00011	10004	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2020	695,00
00013	10003	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA S	3.3.90.39.78	0.1_00	29/04/2020	266,00
00015	10004	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	28/04/2020	840,00
00031	10004	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	30/04/2020	90,00
00041	10003	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/04/2020	370,64
00107	10001	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.22	0.1_00	08/04/2020	1.140,89
00108	10001	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21	0.1_00	08/04/2020	1.013,33
00109	10001	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.07	0.1_00	08/04/2020	632,79
00110	10001	OR NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.16	0.1_00	08/04/2020	137,08
00123	10001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/04/2020	21,42
00123	10002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/04/2020	70,81
00124	10001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/04/2020	5,00
00127	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	07/04/2020	8.194,49
00128	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	07/04/2020	1.703,08
00129	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	07/04/2020	4.250,55
00130	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	07/04/2020	872,21
00131	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	4.4.90.52.34	0.1_00	07/04/2020	7.896,89
00132	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.39.74	0.1_00	07/04/2020	74,09
00133	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.30.25	0.1_00	09/04/2020	2.319,73
00134	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.39.74	0.1_00	09/04/2020	237,83
00135	10001	OR NV MAGALU MAGAZINE LUIZA PAGAR	3.3.90.30.29	0.1_00	09/04/2020	1.858,01
00136	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	11/04/2020	12,00
00137	10001	OR NV JEREMIAS FERREIRA ROSA ME	3.3.90.30.10	0.1_00	14/04/2020	9.000,00
00138	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/04/2020	49.875,41
00139	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2020	20.011,16
00140	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/04/2020	45.653,63
00141	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	17/04/2020	500,00
00142	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/04/2020	13.702,25
00143	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	17/04/2020	3.096,99
00144	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	17/04/2020	2.760,81
00145	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/04/2020	2.090,00
00146	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/04/2020	5.519,59
00147	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	29/04/2020	12,89
00148	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	30/04/2020	1.280,42
00149	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2020	5.177,91
00150	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	30/04/2020	1.629,08

Fis. 25



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**


Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						207.847,09

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSA FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 26  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001	10004	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/04/2020	00208	147,59
00002	10005	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/04/2020	00201	443,74
00002	10006	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2020	00230	406,67
00003	10004	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43	0.1_00	16/04/2020	00214	3.332,44
00004	10006	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	22/04/2020	00229	24,71
00007	10004	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	17/04/2020	00255	2.614,96
00008	10004	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	07/04/2020	00207	3.878,98
00008	10005	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/04/2020	00250	4.085,00
00009	10004	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	30/04/2020	00245	3.980,00
00011	10004	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2020	00231	695,00
00013	10003	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.78	0.1_00	30/04/2020	00248	266,00
00015	10004	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	30/04/2020	00246	840,00
00031	10004	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	30/04/2020	00247	90,00
00041	10003	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/04/2020	00202	370,64
00107	10001	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.22	0.1_00	08/04/2020	00204	1.140,89
00108	10001	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21	0.1_00	08/04/2020	00205	1.013,33
00109	10001	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.07	0.1_00	08/04/2020	00203	632,79
00110	10001	OR NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.16	0.1_00	08/04/2020	00206	137,08
00123	10001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/04/2020	00209	21,42
00123	10002	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/04/2020	00249	70,81
00124	10001	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	14/04/2020	00210	5,00
00127	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	07/04/2020	00195	8.194,49
00128	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	29/04/2020	00242	1.703,08
00129	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	07/04/2020	00196	4.250,55
00130	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	17/04/2020	00224	872,21
00131	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	4.4.90.52.34	0.1_00	07/04/2020	00197	7.896,89
00132	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.39.74	0.1_00	07/04/2020	00198	74,09
00133	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.30.25	0.1_00	09/04/2020	00199	2.319,73
00134	10001	OR NV AMERICANAS LTDA	3.3.90.39.74	0.1_00	14/04/2020	00212	237,83
00135	10001	OR NV MAGALU MAGAZINE LUIZA PAGAR	3.3.90.30.29	0.1_00	09/04/2020	00200	1.858,01
00136	10001	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	14/04/2020	00211	12,00
00137	10001	OR NV JEREMIAS FERREIRA ROSA ME	3.3.90.30.10	0.1_00	16/04/2020	00213	9.000,00
00138	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/04/2020	00215	49.675,41
00139	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	29/04/2020	00243	20.011,16
00140	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/04/2020	00216	45.653,63
00141	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	17/04/2020	00217	500,00
00142	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/04/2020	00218	13.702,25
00143	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	17/04/2020	00219	3.096,98
00144	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	17/04/2020	00225	2.760,81
00145	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/04/2020	00220	2.090,00
00146	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/04/2020	00221	5.519,59
00147	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	29/04/2020	00244	12,89
00148	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	30/04/2020	00252	1.280,42
00149	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2020	00253	5.177,91
00150	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	30/04/2020	00254	1.629,08

*f*

*AD*

*Man*

Fis. 27  
*MS*

*MS*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**


Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							211.726,07

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 28  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362000138

Exercício: 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS DIARIAS**

Não proc. processada  
A Pagar A Pagar

Fornecedor	CNPJ	Empenhada	Liquidada	Paga	Total A Pagar
38 SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-88	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
390 JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	560,00	560,00	560,00	0,00
543 RONIVON SILVA MINGOTI	617.259.431-15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
548 MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-97	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
743 YURIAMARAL DE MORAES	011.620.411-70	840,00	840,00	840,00	0,00
885 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTO	026.354.441-96	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>0,00</b>

*Gerolamo Fereira Affumandes*  
Secretário de Administração  
MERCANTIL/01782/O

*Handwritten signature*

*FPA*

*Handwritten signature*

Fis. 29

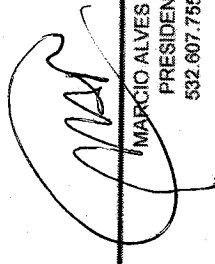
<i>Handwritten signature</i>
------------------------------

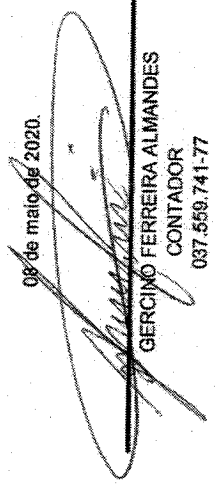
**ANEXO VII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

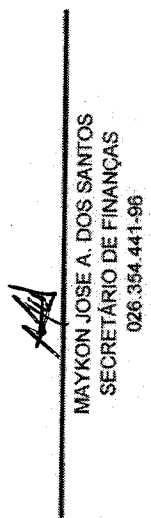
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
 ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)



Mês/Ano: 04/2020

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	3.645,91	3.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 MARCIO ALVES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

09 de maio de 2020.  
  
 GERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

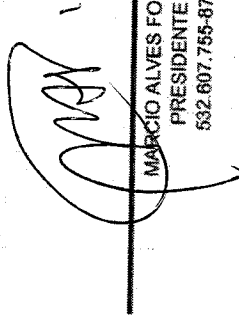
  
 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 026.354.441-96

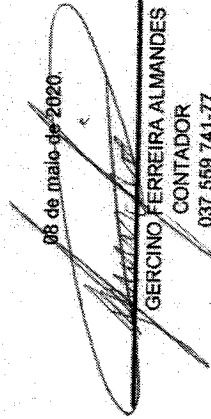
  
 Fis. 20  
 08/05/2020 15:00:40  


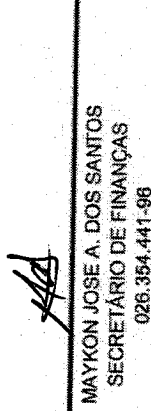
**ANEXO VIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

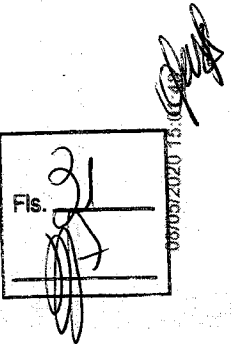
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
 ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)  
 Mês/Ano: 04/2020

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
<b>Demais Segurados</b>	<b>41.986,48</b>	<b>22.994,66</b>	<b>22.994,66</b>	<b>41.986,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 MARCIO ALVES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532.807.755-87

  
 08 de maio de 2020.  
 GERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.659.741-77

  
 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 026.354.441-96

Fis.   
 03/05/2020 15:00





**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	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	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	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	31	23	54	13	-10	3	0	0	0	1	-1	0

*Gercino Fátima Almandes*  
 Contador  
 CRC/MT-017782/O

AD

*gasy*

*[Handwritten signature]*

Fis. 32  
*[Handwritten initials]*

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

## Relação de Trabalhadores Demitidos no Mês

Página 1 de 1

08/05/2020 15:10:19

Registro	Matricula	Dt. Demissão	Nome	Situação	Vínculo	Cód. Cargo. Atual	Nome Cargo Atual	Vir. Sal. Atual
000342	255	22/04/2020	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	6	35	0029	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	5.289,03
000356	692	23/04/2020	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	6	35	0041	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	1.480,92
Quantidade Total: 2								6.769,95

*Gercino Ferrer de Alencar*  
Comptador  
CRC/MT-017782/O

*MAI*

Fis. *33*

Fiorilli S/C Software Ltda.

[42/@GERCINOWIN-10YMINO9KGAB.GERCINO] [7.5.282.10.13543/R/13543]

*AD*

*33*

# Anexos

HA

*(Handwritten signature)*

34  
m

*(Handwritten mark)*

# Extratos Caixa Econômica Federal

12/11

CRB

Fis.	35
	MS

12/11



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4465600004

4465/006/00071006-6

ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/04/2020	199915	PAG FONE	370,64D	370,64D
07/04/2020	206874	PAG FONE	443,74D	814,38D
07/04/2020	152508	ENVIO TED	3.878,98D	4.693,36D
07/04/2020	152508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.702,86D
07/04/2020	330079	FOL PAGTO	10.389,47D	15.092,33D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	15.092,33C	0,00
08/04/2020	125418	ENVIO TED	13.000,00D	13.000,00D
08/04/2020	125418	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.009,50D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	13.009,50C	0,00
09/04/2020	230290	PAG BOLETO	1.858,01D	1.858,01D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.858,01C	0,00
14/04/2020	548368	PAG FONE	147,59D	147,59D
14/04/2020	141103	ENVIO TEV	12,00D	159,59D
14/04/2020	141103	ENVIO TEV	26,42D	186,01D
14/04/2020	330079	DEB TARIFA	8,12D	194,13D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	194,13C	0,00
16/04/2020	164284	PAG BOLETO	3.332,44D	3.332,44D
16/04/2020	135638	ENVIO TED	9.000,00D	12.332,44D
16/04/2020	135638	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.342,44D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	12.342,44C	0,00
17/04/2020	000001	CRED TED	292.601,67C	292.601,67C
17/04/2020	171520	ENVIO TEV	2.112,04D	290.489,63C
17/04/2020	330079	FOL PAGTO	87.010,63D	203.479,00C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	203.479,00D	0,00
20/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12D	8.248,12D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	8.248,12C	0,00
22/04/2020	678107	PAG AGUA	24,71D	24,71D
22/04/2020	122938	ENVIO TED	30.000,00D	30.024,71D
22/04/2020	123612	ENVIO TED	4.273,47D	34.298,18D
22/04/2020	122938	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.308,18D
22/04/2020	123612	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.318,18D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	34.318,18C	0,00
23/04/2020	163405	PAG BOLETO	695,00D	695,00D
23/04/2020	330079	DEB TARIFA	62,93D	757,93D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	757,93C	0,00
27/04/2020	199570	ENVIO TED	381,66D	381,66D
27/04/2020	199570	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	391,66D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	433,66D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	433,66C	0,00
28/04/2020	281132	ENVIO TEV	5.264,68D	5.264,68D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.264,68C	0,00
29/04/2020	831930	PAG GPS	1.280,42D	1.280,42D
29/04/2020	832087	PAG GPS	31.170,78D	32.451,20D

04/05/2020

GovConta Caixa

29/04/2020	727220	RESG AUTOM	32.451,20C	0,00
30/04/2020	300942	ENVIO TEV	70,81D	70,81D
30/04/2020	300942	ENVIO TEV	840,00D	910,81D
30/04/2020	300954	ENVIO TEV	90,00D	1.000,81D
30/04/2020	300954	ENVIO TEV	266,00D	1.266,81D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.266,81C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

7/20

Quis



Fis. 37  
2/2



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
ITIQUIRA - 4465600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
4465/006/00071006-6

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR  
Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 4465/006/00071006-6  
Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL  
Período: mês: Abril ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	203.479,00
Total Resgates Período:	125.236,99
Rendimento Bruto:	16,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	16,74C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO  
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signatures and stamps, including a stamp with 'Fls. 38' and a signature.



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
ITIQUIRA - 4465600004 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: 4465/006/00071006-6
Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 4465/006/00071006-6
Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Quantidade de Quotas, Valor (R\$). Rows include transactions from 07/04/2020 to 30/04/2020, ending with Saldo Atualizado of 383.177,02C.

Opções de Download: PLANILHA TEXTO
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signatures and stamps, including a stamp with '39' and 'Fis.' and a signature 'M...'





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 ITIQUIRA - 4465600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Saldos

#### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/05/2020 08:13:37

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:  
Nome:

4465/006/00071006-6  
 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL  
**0,00**  
**0,00C**  
**383.178,03C**  
**383.178,03C**

**Limite do Cheque Azul**  
**SALDOS BLOQUEADOS**  
**SALDO DISPONIVEL**  
**SALDO TOTAL**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

#### :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	383.178,04C

#### :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

#### :: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

#### :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



1/1

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

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/05/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.918,27C	51.004,339267
Aplicações	203.479,00C	34.035,393437
Resgates	125.236,99D	20.947,993733
Rendimento Bruto no Mês	16,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.177,02C	64.091,738971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	15.092,33D	2.524,495820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	13.009,50D	2.176,095731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	1.858,01D	310,787857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	194,13D	32,471505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	12.342,44D	2.064,492222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	203.479,00C	34.035,393437
20 / 04	RESGATE	8.248,12D	1.379,637565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	34.318,18D	5.740,281835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	757,93D	126,775814

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

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

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 07/05/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 04/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.918,27C	51.004,339267
Aplicações	203.479,00C	34.035,393437
Resgates	125.236,99D	20.947,993733
Rendimento Bruto no Mês	16,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.177,02C	64.091,738971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	433,66D	72,536148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	5.264,68D	880,595913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	32.451,20D	5.427,931600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	1.266,81D	211,891718
	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!

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Extratos Banco do Brasil

*MAR*

Fis.	<i>43</i>
	<i>MA</i>

*ATA*  
*Paulo*



### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. Saída/Entrada	DT movimento	Ag. origem	Desc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/03/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.822.896	13.000,00 C	
			104 4465 176362000136 ITIQUIRA CAMAR			
08/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.186.000.019.171	2.924,09 D	
			08/04 2186 19171-X MARCO A M ROCH			
08/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	7.970,98 D	
			Americanas Empresas			
08/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.104,93 D 0,00 C	
09/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	2.557,56 D	
			Americanas Empresas			
09/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.557,56 C 0,00 C	
22/04/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.276.518	30.000,00 C	
			104 4465 176362000136 ITIQUIRA CAMAR			
22/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.095,47 D	
			22/04 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
22/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.580,55 D	
			22/04 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
22/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.970.000.106.227	1.045,00 D	
			22/04 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
22/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.278,98 D 0,00 C	
23/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.301	495,69 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.302	6.439,64 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.303	406,67 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
23/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.342,00 C 0,00 C	
27/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.186.000.019.548	474,36 D	
			27/04 2186 19548-0 MARIA ROSENY F			
27/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	474,36 C 0,00 C	
29/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.186.000.001.010	12,89 D	
			29/04 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
29/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12,89 C 0,00 C	
30/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	550.662.000.024.252	3.878,98 D	
			30/04 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
30/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.186.000.019.548	1.158,72 D	
			30/04 2186 19548-0 MARIA ROSENY F			
30/04/2020	2186	99015 470	Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
			30/04 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
30/04/2020	0000	13105 375	Impostos	43.001	206,02 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
30/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.223,72 C	
30/04/2020	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Mano*  
Fis. 44  
*[Assinatura]*

Transação efetuada com sucesso por: JD646150 MAYKON J A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*MAN*

*MS*  
*MS*  
Fls. 95  
*MS*



G3320508280838021  
05/05/2020 08:33:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							
Saldo							8.144,17 C
Juros							8.144,17 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							29/05/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							01/06/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							8.144,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD646150 MAYKON J A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 46