

BALANCETE Mês

JANEIRO/2020

Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Márcio', enclosed within a hand-drawn oval shape.




CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 022/2020

Itiquira-MT. 20 de fevereiro de 2020.

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

Assunto: Envio Balancete.

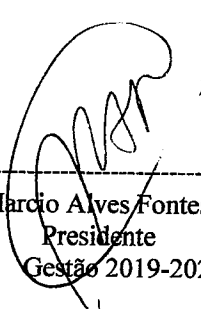
PROCOLO N° 2795
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 20.02.20
AS 13,08

PRAÇA FREI LIBERATO NETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78780-000
ITIQUIRA-MT

Excelentíssimo Senhor,

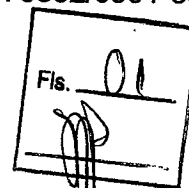
Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do mês janeiro/2020, da Câmara Municipal de Itiquira.

Sem mais para o momento, agradecemos e colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente
Gestão 2019-2020



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

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

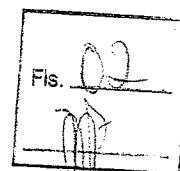
**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	284.542,94	284.542,94	ORÇAMENTÁRIA	151.074,49	151.074,49
CONSIGNACOES	33.905,04	33.905,04	01 Legislativa	151.074,49	151.074,49
9004 IRRF SERVIDOR	7.442,77	7.442,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.772,94	24.772,94
9006 ISSQN	206,02	206,02	CONSIGNACOES	24.387,92	24.387,92
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	1.662,51	9004 IRRF SERVIDOR	7.442,77	7.442,77
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	2.044,20	9006 ISSQN	206,02	206,02
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	4.784,30	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	1.662,51
9002 INSS SERVIDORES	9.517,12	9.517,12	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	2.044,20
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	8.248,12	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	4.784,30
CREDORES DIVERSOS	26,40	26,40	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	8.248,12
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	26,40	26,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	385,02	385,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250.611,50	250.611,50	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	385,02	385,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	250.611,50	250.611,50	Total ->	175.847,43	175.847,43
Total ->	284.542,94	284.542,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	109.223,74	109.223,74
=> SALDO ANTERIOR	528,23	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	109.223,74	109.223,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	528,23	528,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	109.223,74	109.223,74
Total SALDO ANTERIOR	528,23	528,23	TOTAL DA DESPESA	285.071,17	285.071,17
TOTAL DA RECEITA	285.071,17	285.071,17			

Gerlano Ferreira Almandes
Contador
CRC/MT 017782/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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	1.266.458,81	0,00	321.132,11	321.132,11	209.328,75	209.328,75	1.378.262,17	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.023,04	0,00	315.071,11	315.071,11	206.375,60	206.375,60	116.318,55	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528,23	0,00	311.491,92	311.491,92	202.796,41	202.796,41	109.223,74	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528,23	0,00	311.491,92	311.491,92	202.796,41	202.796,41	109.223,74	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528,23	0,00	311.491,92	311.491,92	202.796,41	202.796,41	109.223,74	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	2.614,96	2.614,96	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	528,23	0,00	308.876,96	308.876,96	200.181,45	200.181,45	109.223,74	0,00
11500000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	3.579,19	3.579,19	3.579,19	3.579,19	7.094,81	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	3.579,19	3.579,19	3.579,19	3.579,19	7.094,81	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.094,81	0,00	3.579,19	3.579,19	3.579,19	3.579,19	7.094,81	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	335,25	0,00	1.727,84	1.727,84	1.727,84	1.727,84	335,25	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	1.851,35	1.851,35	1.851,35	1.851,35	0,00	0,00
11581070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,56	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.835,77	0,00	6.061,00	6.061,00	2.953,15	2.953,15	1.261.943,82	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.258.835,77	0,00	6.061,00	6.061,00	2.953,15	2.953,15	1.261.943,82	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	623.493,13	0,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00	629.554,13	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	623.493,13	0,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00	629.554,13	0,00
12311000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	9.016,00	0,00	6.061,00	6.061,00	0,00	0,00	15.077,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	186.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00	0,00
12311890000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12311898800 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	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
12321999900 - 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 (P)	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	137.182,92	0,00	0,00	2.953,15	2.953,15	140.136,07	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	137.182,92	0,00	0,00	2.953,15	2.953,15	140.136,07	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	137.182,92	0,00	0,00	2.953,15	2.953,15	140.136,07	0,00
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.266.458,81	243.897,65	243.897,65	275.598,10	275.598,10	1.298.159,26	0,00
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.589,16	210.462,41	210.462,41	275.598,10	275.598,10	66.724,85	0,00
21000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	1.589,16	163.621,81	163.621,81	215.108,98	215.108,98	53.051,93	0,00
21000000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	122.905,51	122.905,51	122.905,51	122.905,51	0,00	0,00
21000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.905,51	122.905,51	122.905,51	122.905,51	0,00	0,00
21100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	122.905,51	122.905,51	122.905,51	122.905,51	0,00	0,00
21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	122.905,51	122.905,51	122.905,51	122.905,51	0,00	0,00

SOMA: 1.266.458,81 565.029,76 565.029,76 484.926,85 1.378.262,17 1.298.159,26

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano: 01/2020

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
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	122.905,51	122.905,51	122.905,51	122.905,51	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.564,76	40.716,30	40.716,30	92.203,47	92.203,47	0,00	53.051,93
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564,76	37.614,96	37.614,96	68.435,24	68.435,24	0,00	32.385,04
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.564,76	37.614,96	37.614,96	68.435,24	68.435,24	0,00	32.385,04
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	37.614,96	37.614,96	68.435,24	68.435,24	0,00	32.385,04
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	32.385,04
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	1.564,76	35.000,00	35.000,00	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	20.666,89
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	20.666,89
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	20.666,89
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	20.666,89
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.452,68	22.452,68	26.557,68	26.557,68	0,00	4.105,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	22.452,68	22.452,68	26.557,68	26.557,68	0,00	4.105,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	22.452,68	22.452,68	26.557,68	26.557,68	0,00	4.105,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.612,68	21.612,68	25.717,68	25.717,68	0,00	125,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.612,68	21.612,68	21.737,68	21.737,68	0,00	125,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.612,68	21.612,68	21.737,68	21.737,68	0,00	125,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,40	24.387,92	24.387,92	33.931,44	33.931,44	0,00	9.567,92
21850000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24,40	24.387,92	24.387,92	33.931,44	33.931,44	0,00	9.567,92
21851000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,40	22.725,41	22.725,41	32.268,93	32.268,93	0,00	9.567,92
21851010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	22.725,41	22.725,41	32.268,93	32.268,93	0,00	9.567,92
21851010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,12	9.517,12	0,00	0,00
21851010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	7.442,77	7.442,77	7.442,77	7.442,77	0,00	0,00
21851010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	206,02	206,02	206,02	206,02	0,00	0,00
21851011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00
21851011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	13.032,42	13.032,42	13.032,42	13.032,42	0,00	0,02
21851011900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	50,78
21852000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	24,38	1.662,51	1.662,51	1.662,51	1.662,51	0,00	0,00
21852010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662,51	1.662,51	1.662,51	1.662,51	0,00	0,00
SOMA:	1.266.458,81	1.266.458,81	565.029,76	565.029,76	484.926,85	484.926,85	1.376.262,17	1.298.159,26

21851011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)
 21851011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)
 21851011900 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)
 21852000000 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS
 21852010000 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS

19/02/2020 14:20:51

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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
21862010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.662,51	1.662,51	1.662,51	1.662,51	0,00	0,00
2200000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	198.337,35	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
2210000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	198.337,35	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
2214000000000 - OBRIGACÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	198.337,35	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
2214100000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.337,35	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	198.337,35	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	198.337,35	33.435,24	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
2300000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
2370000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
2371000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
2371100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
2371101000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
2371101000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
3000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	170.508,59	170.508,59	0,00	0,00	170.508,59	0,00
3100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.673,74	146.673,74	146.673,74	0,00	0,00	146.673,74	0,00
3110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	122.905,51	122.905,51	0,00	0,00	122.905,51	0,00
3111000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	73.218,42	73.218,42	0,00	0,00	73.218,42	0,00
3111100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	73.218,42	73.218,42	0,00	0,00	73.218,42	0,00
3111101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00	73.218,42	73.218,42	0,00	0,00	73.218,42	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.634,54	23.634,54	0,00	0,00	23.634,54	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	49.583,88	49.583,88	0,00	0,00	49.583,88	0,00
3112000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	49.687,09	49.687,09	0,00	0,00	49.687,09	0,00
3112100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	49.687,09	49.687,09	0,00	0,00	49.687,09	0,00
3112101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00	49.687,09	49.687,09	0,00	0,00	49.687,09	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.187,09	49.187,09	0,00	0,00	49.187,09	0,00
31121011000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3120000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	23.768,23	23.768,23	0,00	0,00	23.768,23	0,00
3121000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00	3.101,34	0,00
3121200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00	3.101,34	0,00
3121201000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00	3.101,34	0,00
3122000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	0,00	20.666,89	0,00
3122300000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	0,00	20.666,89	0,00
3122300000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.666,89	20.666,89	0,00	0,00	20.666,89	0,00
3300000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	21.141,83	21.141,83	0,00	0,00	21.141,83	0,00
3310000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.579,19	3.579,19	0,00	0,00	3.579,19	0,00
3311000000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.579,19	3.579,19	0,00	0,00	3.579,19	0,00
3311100000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.579,19	3.579,19	0,00	0,00	3.579,19	0,00

SOMA: 1.266.468,81 735.538,35 484.926,85 1.548.770,76 1.298.159,26

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	250.611,50	250.611,50	0,00	250.611,50
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.611,50	250.611,50	0,00	250.611,50
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.611,50	250.611,50	0,00	250.611,50
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	250.611,50	250.611,50	0,00	250.611,50
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	250.611,50	250.611,50	0,00	250.611,50
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.611,50	250.611,50	0,00	250.611,50
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	3.353.655,43	3.353.655,43	0,00	0,00	25.849.484,57	0,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	22.495.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.495.829,14	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	22.495.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.495.829,14	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	22.495.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.655,43	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.353.655,43	3.353.655,43	0,00	0,00	3.353.655,43	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.353.655,43	3.353.655,43	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	0,00	346.317,43	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	346.317,43	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	346.317,43	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	346.317,43	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	346.317,43	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	22.495.829,14	0,00	4.423.814,60	4.423.814,60	7.777.470,03	7.777.470,03	0,00	25.849.484,57
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	4.423.814,60	4.423.814,60	0,00	0,00	22.495.829,14	0,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	3.353.655,43	3.353.655,43	3.353.655,43	3.353.655,43	0,00	22.495.829,14
61110000000 - PPA ALOCAR EMLEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.353.655,43	3.353.655,43	0,00	0,00	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EMLEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.007.338,00	3.007.338,00	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	3.206.158,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	18.440.457,56	545.137,54	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	0,00	3.856.551,47
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.510.234,04	0,00	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	3.353.655,43
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.070.159,17	1.070.159,17	4.423.814,60	4.423.814,60	0,00	3.353.655,43
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	708.238,30	708.238,30	4.423.814,60	4.423.814,60	0,00	3.007.338,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	3.715.576,30	3.715.576,30	0,00	2.661.020,57
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	361.920,87	361.920,87	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	346.317,43
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	208.231,42	208.231,42	708.238,30	708.238,30	0,00	138.086,01
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	346.317,43	346.317,43	0,00	32.385,04
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	151.074,49	151.074,49	175.846,38	175.846,38	0,00	24.771,89
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	151.074,49	151.074,49	0,00	151.074,49
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	361.920,87	361.920,87	0,00	0,00	0,00	346.317,43
TOTAL	23.762.287,95	23.762.287,95	8.513.008,36	8.513.008,36	8.513.008,36	8.513.008,36	27.398.255,33	27.398.255,33

SOMA:

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and stamps]

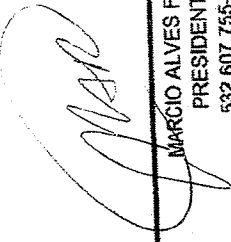
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

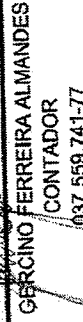
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

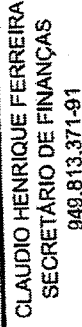
Mês/Ano: 01/2020


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
	82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	208.231,42	208.231,42	346.317,43	346.317,43	0,00
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	32.385,04
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	24,40	175.462,41	175.462,41	209.777,82	209.777,82	0,00	34.339,81
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	151.074,48	151.074,48	175.846,38	175.846,38	0,00	24.771,89
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24,40	24.387,92	24.387,92	33.931,44	33.931,44	0,00	9.567,92
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	175.462,41	175.462,41	0,00	175.462,41
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	24.387,92	24.387,92	457.889,36	457.889,36	0,00	433.501,44
89500000000 - CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	0,00	0,00	24.387,92	24.387,92	457.889,36	457.889,36	0,00	433.501,44
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	0,00	24.387,92	24.387,92	457.889,36	457.889,36	0,00	433.501,44
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	24.387,92	24.387,92	433.501,44	433.501,44	0,00	409.113,52
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.387,92	24.387,92	0,00	24.387,92
TOTAL GERAL:	24.060.715,55	24.060.715,55	10.244.815,17	10.244.815,17	10.244.815,17	10.244.815,17	28.414.342,29	28.414.342,29

19 de fevereiro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fls. 09


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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					
	DESPESAS CORRENTES	2.634.630,00 305.256,43	305.256,43 167.170,42	167.170,42 142.398,53	162.857,90 142.398,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00 122.905,51	122.905,51 122.905,51	122.905,51 122.905,51	0,00 122.905,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 23.634,54	23.634,54 23.634,54	23.634,54 23.634,54	0,00 23.634,54
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00 49.187,09	49.187,09 49.187,09	49.187,09 49.187,09	0,00 49.187,09
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00 49.583,88	49.583,88 49.583,88	49.583,88 49.583,88	0,00 49.583,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00 20.666,89	20.666,89 20.666,89	20.666,89 0,00	20.666,89 0,00
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00 20.666,89	20.666,89 20.666,89	20.666,89 0,00	20.666,89 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 3.101,34	3.101,34 3.101,34	3.101,34 3.101,34	0,00 3.101,34
3.1.91.13.03	RPPS	0,00 3.101,34	3.101,34 3.101,34	3.101,34 3.101,34	0,00 3.101,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00	0,00 840,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00	0,00 840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.977,00 6.567,69	6.567,69 3.579,19	3.579,19 3.454,19	3.113,50 3.454,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 1.186,64	1.186,64 1.186,64	1.186,64 1.186,64	0,00 1.186,64
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 3.169,70	3.169,70 181,20	181,20 56,21	3.113,50 56,21
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	0,00 120,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 1.851,35	1.851,35 1.851,35	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.948,00 128.967,00	128.967,00 9.789,49	9.789,49 9.789,49	119.177,50 9.789,49
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	40.000,00 2.582,94	2.582,94 2.582,94	37.417,00 2.582,94
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 350,00	350,00 23,91	23,91 23,91	326,00 23,91
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 20.385,00	20.385,00 1.076,71	1.076,71 1.076,71	19.308,20 1.076,71
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 12.842,00	12.842,00 507,00	507,00 507,00	12.335,00 507,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 51.790,00	51.790,00 5.280,00	5.280,00 5.280,00	46.510,00 5.280,00

Fis. <u>10</u>



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020




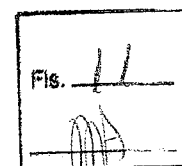
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.500,00	3.500,00 218,93	218,93 218,93	3.281,07 218,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	60.000,00 19.900,00	19.900,00 3.980,00	3.980,00 0,00	19.900,00 0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 19.900,00	19.900,00 3.980,00	3.980,00 0,00	19.900,00 0,00
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	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00 2.308,00	2.308,00 2.308,00	2.308,00 2.308,00	2.308,00 2.308,00
3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 2.308,00	2.308,00 2.308,00	2.308,00 2.308,00	0,00 2.308,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	372.708,00 41.061,00	41.061,00 8.675,96	8.675,96 8.675,96	32.385,04 8.675,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.240,00 6.061,00	6.061,00 6.061,00	6.061,00 6.061,00	6.061,00 6.061,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 6.061,00	6.061,00 6.061,00	6.061,00 6.061,00	0,00 6.061,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43.848,00 35.000,00	35.000,00 2.614,96	2.614,96 2.614,96	32.385,04 2.614,96
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	0,00 35.000,00	35.000,00 2.614,96	2.614,96 2.614,96	32.385,04 2.614,96
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.007.338,00 346.317,43	346.317,43 175.846,38	175.846,38 151.074,49	195.242,94 151.074,49
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			24.387,92	24.387,92
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				175.462,4
	Saldo para o mês seguinte				0,0
	Caixa				109.223,7
	Bancos e Correspondentes..				109.223,7
	Total do Saldo				
	TOTAL GERAL				284.686,1

ITIQUIRA, 31 de janeiro de 2020



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

GÉRZINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MT

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALESSANDRO FERREIRA GON.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 12

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 01/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30	0,00
52210100000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	346.317,43	0,00
61110000000 - PPA A.ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	18.440.457,56	3.007.338,00	3.007.338,00	0,00	0,00	0,00	15.433.118,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	545.137,54	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	0,00	3.206.158,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.510.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.551,47
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	346.317,43	346.317,43	0,00	0,00	0,00	2.661.020,57
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	208.231,42	208.231,42	346.317,43	346.317,43	0,00	138.086,01
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	32.385,04
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	151.074,49	151.074,49	175.846,38	175.846,38	0,00	24.771,89
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	151.074,49	151.074,49	0,00	151.074,49
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	208.231,42	208.231,42	346.317,43	346.317,43	0,00	138.086,01
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	32.385,04
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	151.074,49	151.074,49	175.846,38	175.846,38	0,00	24.771,89
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.074,49	151.074,49	0,00	151.074,49
TOTAL GERAL:	22.495.828,14	22.495.828,14	7.777.470,03	7.777.470,03	7.777.470,03	7.777.470,03	25.849.484,57	25.849.484,57

[Assinatura]
 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

19 de fevereiro de 2020
[Assinatura]
 GERCIANO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77

[Assinatura]
 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

Fis. *[Assinatura]*

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.007.338,00	346.317,43	346.317,43	175.846,38	175.846,38	151.074,49	151.074,49	195.242,94	2.661.020,57	
	FICHA 1	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.559,00	
	FICHA 2	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,00	
	FICHA 3	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00	
	FICHA 4	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00	
	FICHA 5	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.094,49	
	FICHA 6	3.1.90.11.01	1.150.000,00	122.905,51	122.905,51	122.905,51	0,00	122.905,51	20.666,89	134.333,11	
	FICHA 7	3.1.90.13.00	155.000,00	20.666,89	20.666,89	20.666,89	0,00	20.666,89	0,00	106.898,66	
	FICHA 8	3.1.91.13.00	110.000,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34	0,00	3.101,34	0,00	79.160,00	
	FICHA 9	3.3.90.14.00	80.000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	90.999,31	
	FICHA 10	3.3.90.30.00	97.567,00	6.567,69	6.567,69	3.579,19	0,00	3.579,19	3.113,50	2.000,00	
	FICHA 11	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FICHA 12	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	FICHA 13	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,00	
	FICHA 14	3.3.90.39.79	140.000,00	120.467,00	120.467,00	9.789,49	0,00	9.789,49	110.677,51	40.100,00	
	FICHA 15	3.3.90.40.00	60.000,00	19.900,00	19.900,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	16.000,00	
	FICHA 16	3.3.90.41.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00	
	FICHA 17	3.3.90.46.01	6.000,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	2.000,00	
	FICHA 18	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	
	FICHA 19	3.3.90.93.00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	
	FICHA 20	3.3.90.36.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00	
	FICHA 21	3.3.90.39.00	10.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	
	FICHA 22	3.3.90.30.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	
	FICHA 23	3.3.90.39.00	10.738,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	16.443,00	
	FICHA 24	3.3.90.39.00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00	
	FICHA 25	3.3.90.39.00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	
	FICHA 26	3.3.90.30.00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00	
	FICHA 27	3.3.90.39.00	12.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00	
	FICHA 28	4.6.90.71.05	43.848,00	35.000,00	35.000,00	2.614,96	2.614,96	2.614,96	32.385,04		

Fls. 14

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.007.338,00	346.317,43	346.317,43	175.846,38	175.846,38	151.074,49	151.074,49	195.242,94	2.681.020,57	

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

GERSON FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

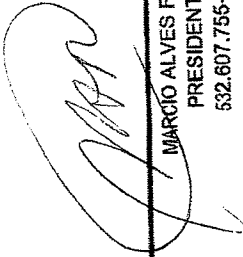
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

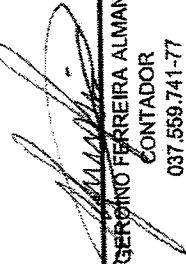
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Mes/Ano: 01/2020

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-385,02	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DO EXERCICIO DE
16/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	247.996,54	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	TRANSFERENCIA REFERENTE AO REPASSE DO
28/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.614,96	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DO PARCEL


19 de fevereiro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 632.607.755-87


GERÔNIMO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

Fls. 16


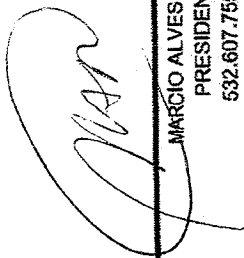
ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

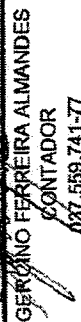
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

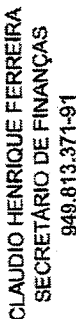
Mês/Ano: 01/2020

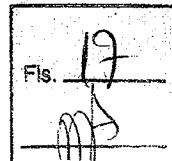
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	13.032,42	13.032,42	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-24,38	26,40	0,00	-50,78
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.517,12	0,00	-9.517,12
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.442,77	7.442,77	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	206,02	206,02	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.044,20	2.044,20	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
TOTAIS:	-24,40	33.931,44	24.387,92	-9.567,92


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

19 de fevereiro de 2020.


 GERÔNIMO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.589.741-77


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

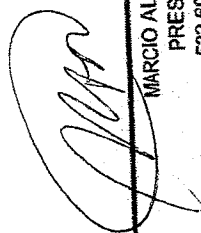


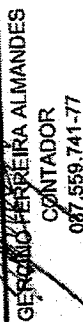
ANEXO VII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

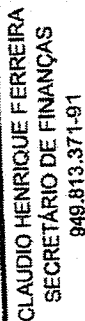
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Mês/Ano: 01/2020

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	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 de fevereiro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERÔNIMO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
087.559.741-77

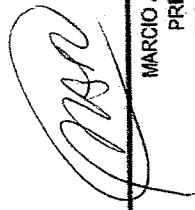

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
849.813.371-91

Fls. 18

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

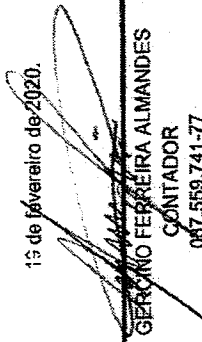
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 01/2020

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
Demais Segurados	0,00	20.666,89	0,00	20.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00



MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


15 de fevereiro de 2020.



GERSONO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 087.589.741-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

Fis. 19


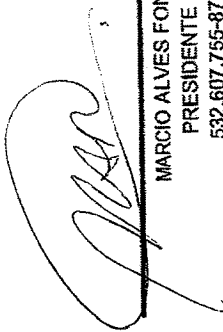
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

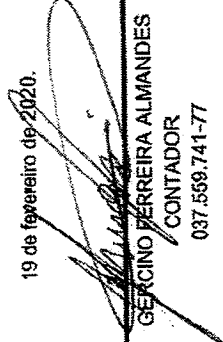
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Disponível	Em Conta Aplicação/Financeira	
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO C	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA MOV	109.223,74	0,00	109.080,53
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO C	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00


19 de fevereiro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

15/02/20




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9	001-001		010101	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00		01.031.0001.2186.0000		Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	
			3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
24/01/2020	00036	/001	OR NV 001-001	MARCIO ALVES FONTES	00047	280,00
30/01/2020	00040	/001	OR NV 001-001	MARCIO ALVES FONTES	00046	560,00
						840,00
TOTAL DA FICHA						840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						840,00
TOTAL GERAL						840,00

[Handwritten Signature]
 Geórgio Ferreira Almandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Fis. 21
[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

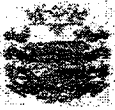
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00001	10000	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/01/2020	2.000,00
00002	10000	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/01/2020	7.000,00
00003	10000	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43	0.1_00	06/01/2020	40.000,00
00004	10000	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	06/01/2020	350,00
00005	10000	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	06/01/2020	3.000,00
00006	10000	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	06/01/2020	500,00
00007	10000	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	06/01/2020	35.000,00
00008	10000	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	06/01/2020	28.595,00
00009	10000	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	06/01/2020	19.900,00
00010	10000	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSOF	3.3.90.39.79	0.1_00	06/01/2020	13.500,00
00011	10000	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	06/01/2020	6.385,00
00012	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/01/2020	233,65
00013	10000	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA S	3.3.90.39.78	0.1_00	13/01/2020	3.040,00
00014	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/01/2020	219,95
00015	10000	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	13/01/2020	9.802,00
00016	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/01/2020	413,20
00017	10000	GL NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOI	3.3.90.39.79	0.1_00	16/01/2020	8.500,00
00018	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/01/2020	24,71
00019	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/01/2020	5,00
00020	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	21/01/2020	49.583,88
00001	10000	EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.1_81	21/01/2020	8.248,12
00002	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		0.1_81	21/01/2020	9.517,12
00003	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	21/01/2020	7.442,77
00004	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO		0.1_81	21/01/2020	2.044,20
00005	10000	EX SICREDI SUL - MT		0.1_81	21/01/2020	4.784,30
00021	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	21/01/2020	20.666,89
00022	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	21/01/2020	49.187,09
00023	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	21/01/2020	500,00
00024	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/01/2020	23.634,54
00006	10000	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		0.1_81	21/01/2020	1.682,51
00025	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	21/01/2020	2.308,00
00026	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	21/01/2020	3.101,34
00027	10000	OR NV B W COMERCIAL DE PRODUTOS D	3.3.90.39.79	0.1_00	21/01/2020	155,00
00028	10000	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇA	3.3.90.30.42	0.1_00	21/01/2020	781,35
00029	10000	OR NV AGRO FERRAGENS LUIZAO	3.3.90.30.42	0.1_00	21/01/2020	1.070,00
00030	10000	OR NV AGRO FERRAGENS LUIZAO	3.3.90.30.22	0.1_00	21/01/2020	120,00
00031	10000	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	21/01/2020	3.113,50
00032	10000	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	4.4.90.52.42	0.1_00	22/01/2020	6.061,00
00033	10000	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.79	0.1_00	22/01/2020	1.000,00
00034	10000	OR NV FRANCISCO PERCILIO DO REGIS F	3.3.90.39.79	0.1_00	22/01/2020	40,00
00035	10000	OR NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	24/01/2020	100,00
00036	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	24/01/2020	280,00
00007	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	21/01/2020	206,02
00037	10000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.16	0.1_00	24/01/2020	240,00
00038	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/01/2020	290,13
00039	10000	OR NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21	0.1_00	29/01/2020	56,20
00040	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	30/01/2020	560,00
00041	10000	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/01/2020	5.000,00

Fls. 22



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

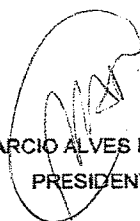
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					380.222,47


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERMINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 23

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00002 \ 0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	24/01/2020	381,71
00003 \ 0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43	0.1_00	21/01/2020	2.582,94
00004 \ 0001	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	21/01/2020	23,91
00005 \ 0001	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	21/01/2020	9,50
00005 \ 0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	22/01/2020	9,50
00005 \ 0003	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	23/01/2020	47,50
00005 \ 0004	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	24/01/2020	9,50
00005 \ 0005	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/01/2020	62,93
00005 \ 0006	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/01/2020	9,50
00005 \ 0007	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/01/2020	19,00
00005 \ 0008	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/01/2020	9,50
00005 \ 0009	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/01/2020	42,00
00007 \ 0001	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	26/01/2020	2.614,96
00008 \ 0001	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/01/2020	4.085,00
00009 \ 0001	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	27/01/2020	3.980,00
00011 \ 0001	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	06/01/2020	695,00
00012 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/01/2020	233,65
00014 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/01/2020	219,95
00015 \ 0001	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	23/01/2020	507,00
00016 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/01/2020	413,20
00018 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/01/2020	24,71
00019 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/01/2020	5,00
00020 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	23/01/2020	49.583,88
00001 \ 0001	EX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.1_81	23/01/2020	8.248,12
00002 \ 0001	EX		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		0.1_81	23/01/2020	9.517,12
00003 \ 0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	23/01/2020	7.442,77
00004 \ 0001	EX		FOLHA DE PAGAMENTO		0.1_81	23/01/2020	2.044,20
00005 \ 0001	EX		SICREDI SUL - MT		0.1_81	23/01/2020	4.784,30
00021 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	23/01/2020	20.666,89
00022 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	23/01/2020	49.187,09
00023 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	23/01/2020	500,00
00024 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	23/01/2020	23.634,54
00006 \ 0001	EX		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		0.1_81	23/01/2020	1.662,51
00025 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	23/01/2020	2.308,00
00026 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	23/01/2020	3.101,34
00027 \ 0001	OR	NV	B W COMERCIAL DE PRODUTOS D	3.3.90.39.79	0.1_00	22/01/2020	155,00
00028 \ 0001	OR	NV	REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇA	3.3.90.30.42	0.1_00	21/01/2020	781,35
00029 \ 0001	OR	NV	AGRO FERRAGENS LUIZAO	3.3.90.30.42	0.1_00	21/01/2020	1.070,00
00030 \ 0001	OR	NV	AGRO FERRAGENS LUIZAO	3.3.90.30.22	0.1_00	21/01/2020	120,00
00031 \ 0001	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	31/01/2020	125,00
00032 \ 0001	OR	NV	ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	4.4.90.52.42	0.1_00	22/01/2020	6.061,00
00033 \ 0001	OR	NV	ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.79	0.1_00	23/01/2020	1.000,00
00034 \ 0001	OR	NV	FRANCISCO PERCILIO DO REGIS F	3.3.90.39.79	0.1_00	22/01/2020	40,00
00035 \ 0001	OR	NV	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	24/01/2020	100,00
00036 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	24/01/2020	280,00
00007 \ 0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	21/01/2020	206,02
00037 \ 0001	OR	NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.16	0.1_00	24/01/2020	240,00
00038 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/01/2020	290,13
00039 \ 0001	OR	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21	0.1_00	29/01/2020	56,20
00040 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	30/01/2020	560,00

Fis. 24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020


EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						209.751,42


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERÇIO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 25




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidoffi, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00002 \ 0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	24/01/2020	00005	381,71
00003 \ 0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRII	3.3.90.39.43	0.1_00	21/01/2020	00003	2.582,94
00004 \ 0001	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	21/01/2020	00004	23,91
00005 \ 0001	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	21/01/2020	00036	9,50
00005 \ 0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	22/01/2020	00038	9,50
00005 \ 0003	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	23/01/2020	00040	47,50
00005 \ 0004	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	24/01/2020	00041	9,50
00005 \ 0005	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/01/2020	00042	62,93
00005 \ 0006	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/01/2020	00043	9,50
00005 \ 0007	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/01/2020	00044	19,00
00005 \ 0008	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/01/2020	00045	9,50
00005 \ 0009	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/01/2020	00048	42,00
00007 \ 0001	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	28/01/2020	00006	2.614,96
00008 \ 0001	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/01/2020	00001	4.085,00
00011 \ 0001	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	21/01/2020	00002	695,00
00012 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2020	00007	233,65
00014 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2020	00008	219,95
00015 \ 0001	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	28/01/2020	00009	507,00
00016 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2020	00010	413,20
00018 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2020	00011	24,71
00019 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2020	00012	5,00
00020 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	23/01/2020	00013	49.583,88
00001 \ 0001	EX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.1_81	23/01/2020	00023	8.248,12
00003 \ 0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	23/01/2020	00021	7.442,77
00004 \ 0001	EX		FOLHA DE PAGAMENTO		0.1_81	23/01/2020	00024	2.044,20
00005 \ 0001	EX		SICREDI SUL - MT		0.1_81	23/01/2020	00020	4.784,30
00022 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	23/01/2020	00014	49.187,09
00023 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	23/01/2020	00015	500,00
00024 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	23/01/2020	00016	23.634,54
00006 \ 0001	EX		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		0.1_81	23/01/2020	00025	1.682,51
00025 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	23/01/2020	00017	2.308,00
00026 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	23/01/2020	00018	3.101,34
00027 \ 0001	OR	NV	B W COMERCIAL DE PRODUTOS D	3.3.90.39.79	0.1_00	22/01/2020	00029	155,00
00028 \ 0001	OR	NV	REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇA	3.3.90.30.42	0.1_00	21/01/2020	00028	781,35
00029 \ 0001	OR	NV	AGRO FERRAGENS LUIZAO	3.3.90.30.42	0.1_00	22/01/2020	00027	1.070,00
00030 \ 0001	OR	NV	AGRO FERRAGENS LUIZAO	3.3.90.30.22	0.1_00	22/01/2020	00026	120,00
00032 \ 0001	OR	NV	ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	4.4.90.52.42	0.1_00	22/01/2020	00031	6.061,00
00033 \ 0001	OR	NV	ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.79	0.1_00	23/01/2020	00032	1.000,00
00034 \ 0001	OR	NV	FRANCISCO PERCILIO DO REGIS F	3.3.90.39.79	0.1_00	24/01/2020	00035	40,00
00035 \ 0001	OR	NV	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	28/01/2020	00033	100,00
00036 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	24/01/2020	00047	280,00
00007 \ 0001	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		0.1_81	21/01/2020	00030	206,02
00037 \ 0001	OR	NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.16	0.1_00	24/01/2020	00034	240,00
00038 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/01/2020	00037	290,13
00039 \ 0001	OR	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21	0.1_00	29/01/2020	00039	56,20
00040 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	30/01/2020	00046	560,00

Fls. 26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

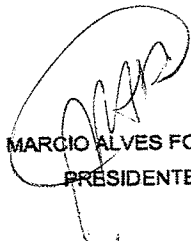
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

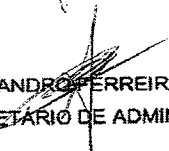
Exercicio: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							175.462,41


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Fls. 27




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base
29/02/2020

Página 1 de 1

19/02/2020

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	1	-1	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	0	0	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 PRESIDENCIA	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 INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	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 LEGISLATIVO	0	8	8	7	-7	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	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 Ferreira Almandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

Fis. 28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2020 Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2020 Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

Fls. 29



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2020 Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2020 Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

Fis. 30



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

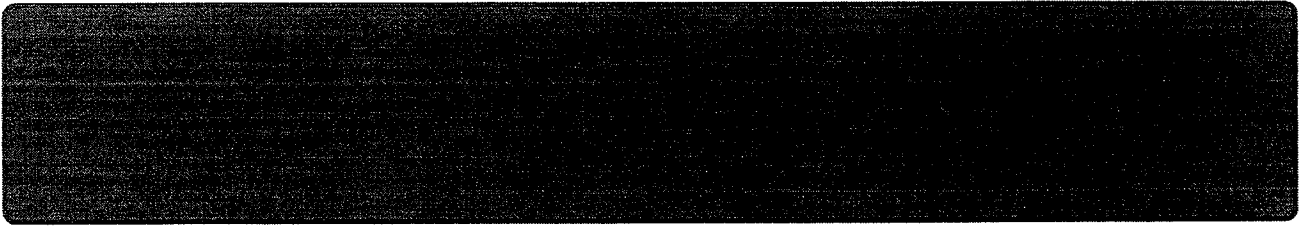
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2020 Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancário		109.080,53
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/11/2019 telefo PGTO DUPLICIDADE	143,21	109.223,74
31/01/2020 telefo Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade.		109.223,74


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERARDO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Man

at

ell

Fig. 92
AA



Fig. 23
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

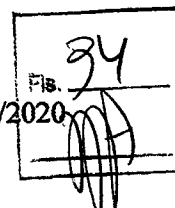
Extrato por período

Horários e Limites

Conta: 4465 / 006 . 00071006-6

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2020	043325	PG PREFEIT	385,02 D	385,02 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	385,02 C	0,00 C
16/01/2020	000001	CRED TED	247.996,54 C	247.996,54 C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	247.996,54 D	0,00 C
21/01/2020	112979	PAG BOLETO	695,00 D	695,00 D
21/01/2020	132194	PAG BOLETO	2.582,94 D	3.277,94 D
21/01/2020	873920	PAG AGUA	23,91 D	3.301,85 D
21/01/2020	133914	ENVIO TED	781,35 D	4.083,20 D
21/01/2020	133914	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	4.092,70 D
21/01/2020	330079	FOL PAGTO	91.514,49 D	95.607,19 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	95.607,19 C	0,00 C
22/01/2020	126367	PAG BOLETO	155,00 D	155,00 D
22/01/2020	167131	ENVIO TED	6.061,00 D	6.216,00 D
22/01/2020	221055	ENVIO TEV	120,00 D	6.336,00 D
22/01/2020	221059	ENVIO TEV	1.070,00 D	7.406,00 D



22/01/2020	167131	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	7.415,50 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	7.415,50 C	0,00 C
23/01/2020	480607	PG PREFEIT	7.442,77 D	7.442,77 D
23/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12 D	15.690,89 D
23/01/2020	104535	ENVIO TED	1.000,00 D	16.690,89 D
23/01/2020	117956	ENVIO TED	998,00 D	17.688,89 D
23/01/2020	118793	ENVIO TED	1.046,20 D	18.735,09 D
23/01/2020	120634	ENVIO TED	4.612,72 D	23.347,81 D
23/01/2020	121948	ENVIO TED	4.784,30 D	28.132,11 D
23/01/2020	104535	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.141,61 D
23/01/2020	117956	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.151,11 D
23/01/2020	118793	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.160,61 D
23/01/2020	120634	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.170,11 D
23/01/2020	121948	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	28.179,61 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	28.179,61 C	0,00 C
24/01/2020	711734	PAG FONE	381,71 D	381,71 D
24/01/2020	111836	ENVIO TED	40,00 D	421,71 D
24/01/2020	241225	ENVIO TEV	240,00 D	661,71 D
24/01/2020	241229	ENVIO TEV	280,00 D	941,71 D
24/01/2020	111836	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	951,21 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	951,21 C	0,00 C

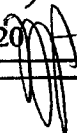
27/01/2020	330079	DEB TARIFA	62,93 D	62,93 D
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	104,93 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	104,93 C	0,00 C
28/01/2020	147497	ENVIO TED	100,00 D	100,00 D
28/01/2020	280950	ENVIO TEV	507,00 D	607,00 D
28/01/2020	147497	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	616,50 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	616,50 C	0,00 C
29/01/2020	109351	- ENVIO TED	151,13 D	151,13 D
29/01/2020	128492	ENVIO TED	56,20 D	207,33 D
29/01/2020	109351	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	216,83 D
29/01/2020	128492	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	226,33 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	226,33 C	0,00 C
30/01/2020	064447	PG PREFEIT	206,02 D	206,02 D
30/01/2020	176047	ENVIO TED	3.878,98 D	4.085,00 D
30/01/2020	300956	ENVIO TEV	290,13 D	4.375,13 D
30/01/2020	300959	ENVIO TEV	29,71 D	4.404,84 D
30/01/2020	301003	ENVIO TEV	413,20 D	4.818,04 D
30/01/2020	301007	ENVIO TEV	219,95 D	5.037,99 D
30/01/2020	301011	ENVIO TEV	233,65 D	5.271,64 D
30/01/2020	301130	ENVIO TEV	560,00 D	5.831,64 D
30/01/2020	176047	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	5.841,14 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.841,14 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



03/02/2020

Fls. <u>37</u>


Saldo

Horários e Limites

Saldo	109.080,54 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	109.080,54 C
Saldo total	109.080,54 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	31/01/2020	109.080,55 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

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

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385,02C	64,442082
Aplicações	247.996,54C	41.501,092012
Resgates	139.327,43D	23.314,467461
Rendimento Bruto no Mês	26,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.080,55C	18.251,066633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	385,02D	64,440408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	247.996,54C	41.501,092012
21 / 01	RESGATE	95.607,19D	15.998,694225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	7.415,50D	1.240,874330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	28.179,61D	4.715,370309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	951,21D	159,166097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	104,93D	17,557632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	616,50D	103,155779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	226,33D	37,869983

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fls. 39
04/02/2020 10:15

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

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	385,02C	64,442082
Saldo Anterior	247.996,54C	41.501,092012
Aplicações	139.327,43D	23.314,467461
Resgates	26,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	109.080,55C	18.251,066633
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	5.841,14D	977,338694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

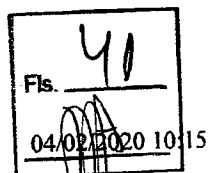
0,00

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.

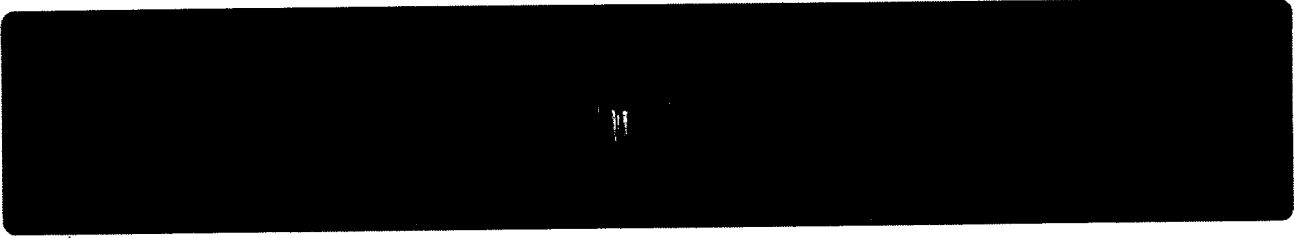
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Fis. 42
04/07/2009 10:15



Man

[scribble]

[scribble]

Fig. 43
[signature]



Saldo conta corrente

G335030856171980012
03/02/2020 09:01:46

Cliente

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: JB539294 CLAUDIO H FERREIRA 0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 44