

BALANCETE MÊS
SETEMBRO/2020


Gestor: Márcio Alves Fontes – Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 096/2020

Itiquira-MT., 14 de outubro de 2020.

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

PROT. 0020/2020 3443
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBIMOS EM 16/10/2020
AS 1
Cristiane Rosa
PRACA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
ITIQUIRA - MT

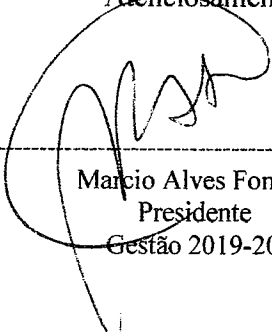
Assunto: Balancete Setembro/2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

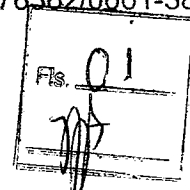
Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do mês **Setembro/2020**, desta Casa de Leis.

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

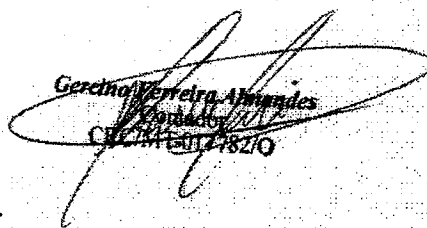
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


1 of 1


**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA**


RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	356.076,69	2.980.618,47	ORÇAMENTÁRIA	279.025,08	2.422.808,73
TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	01 Legislativa	279.025,08	2.422.808,73
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.799,84	297.193,59
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA			CONSIGNACOES	33.799,84	296.808,57
CONSIGNACOES	33.799,84	296.808,57	9004 IRRF SERVIDOR	7.487,41	65.134,80
9004 IRRF SERVIDOR	7.487,41	65.134,80	9006 ISSQN	226,77	1.912,30
9006 ISSQN	226,77	1.912,30	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	17.989,12
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	17.989,12	9008 PENSAO ALIMENTICIA	2.140,47	19.251,94
9008 PENSAO ALIMENTICIA	2.140,47	19.251,94	9015 CONSIGNADO SICREDI	3.355,20	30.863,55
9015 CONSIGNADO SICREDI	3.355,20	30.863,55	9003 INSS TERCEIROS		54,45
9003 INSS TERCEIROS		54,45	9002 INSS SERVIDORES	9.549,76	85.894,54
9002 INSS SERVIDORES	9.549,76	85.894,54	9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	1.474,79
9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	1.474,79	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	74.233,08
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	74.233,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	385,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	322.276,85	2.684.009,90	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		385,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	322.276,85	2.684.009,90	Total ->	312.824,92	2.720.002,32
Total ->	356.076,69	2.980.618,47	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	261.344,38	261.344,38
=> SALDO ANTERIOR	218.092,61	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	261.344,38	261.344,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	218.092,61	528,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	261.344,38	261.344,38
Total SALDO ANTERIOR	218.092,61	528,23	TOTAL DA DESPESA	574.169,30	2.981.348,70
TOTAL DA RECEITA	574.169,30	2.981.348,70			


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


Gercino Verretra Almeida
Presidente
Biênio 2019/2020


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Fis. 02


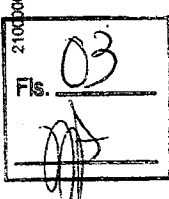
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2020

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	Créditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Créditor
100000000000 - ATIVO	1.481.273,64	0,00	388.486,51	3.298.058,99	348.342,09	3.078.436,56	1.521.417,06	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	225.187,42	0,00	388.486,51	3.276.468,10	345.233,74	3.054.098,12	268.438,19	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.092,61	0,00	386.076,69	3.221.389,93	342.824,92	2.999.019,95	281.344,38	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.092,61	0,00	386.076,69	3.221.389,93	342.824,92	2.999.019,95	281.344,38	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	218.092,61	0,00	386.076,69	3.221.389,93	342.824,92	2.999.019,95	281.344,38	0,00
111110100000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	5.229,92	18.304,72	5.229,92	18.304,72	0,00	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	218.092,61	0,00	380.846,77	3.203.085,21	337.595,00	2.980.715,23	281.344,38	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
113800000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
113810000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
113810000000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F) - 0,00	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
115000000000 - ESTOQUES	7.084,81	0,00	2.214,34	53.797,86	2.214,34	53.797,86	7.084,81	0,00
116600000000 - ALMOXARIFADO	7.084,81	0,00	2.214,34	53.797,86	2.214,34	53.797,86	7.084,81	0,00
116610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.084,81	0,00	2.214,34	53.797,86	2.214,34	53.797,86	7.084,81	0,00
116610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	335,25	0,00	2.214,34	43.149,47	2.214,34	43.149,47	335,25	0,00
116610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	0,00	853,69	0,00	853,69	0,00	0,00
116610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	6.750,56	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	6.750,56	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.086,22	0,00	0,00	7.943,35	3.108,35	24.338,44	1.252.977,87	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	1.256.086,22	0,00	0,00	21.588,89	3.108,35	24.338,44	1.252.977,87	0,00
123100000000 - BENS MÓVEIS	645.082,02	0,00	0,00	21.588,89	0,00	0,00	645.082,02	0,00
123110000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	645.082,02	0,00	0,00	21.588,89	0,00	0,00	645.082,02	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (F)	13.118,89	0,00	0,00	10.294,88	0,00	0,00	13.118,89	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA (F)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (F)	20.310,00	0,00	0,00	11.294,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00
123110600000 - VEÍCULOS (F)	188.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.860,00	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
123200000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123210000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123219900000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123800000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	161.521,36	0,00	0,00	0,00	3.108,35	24.338,44	164.629,71	0,00
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	161.521,36	0,00	0,00	0,00	3.108,35	24.338,44	164.629,71	0,00
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	312.630,44	2.505.820,43	309.599,23	2.489.914,42	1.250.552,80	0,00
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	312.630,44	2.472.385,19	309.599,23	2.489.914,42	18.118,39	0,00
TOTAL	1.481.273,64	1.253.584,01	701.115,95	5.803.877,42	657.941,32	5.588.350,98	1.521.417,06	1.250.552,80

SOMA: 1.481.273,64 1.253.584,01



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

13/10/2020 15:51:42

Mês/Ano: 09/2020

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
	CURTO PRAZO							
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	161.149,89	1.311.463,14	158.004,88	1.328.988,37	0,00	18.779,99
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.184,19	1.048.921,61	132.080,73	1.051.788,15	0,00	1.886,54
2111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.184,19	1.048.921,61	132.080,73	1.051.788,15	0,00	1.886,54
2111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	127.194,19	1.030.885,84	129.060,73	1.032.732,38	0,00	1.886,54
2111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	127.194,19	1.030.885,84	129.060,73	1.032.732,38	0,00	1.886,54
2111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	9.488,31	3.000,00	9.488,31	0,00	0,00
2111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	3.000,00	9.488,31	3.000,00	9.488,31	0,00	0,00
2111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.295,84	0,00	7.295,84	0,00	0,00
2111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	7.295,84	0,00	7.295,84	0,00	0,00
2111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
2111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
2111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.925,20	0,00	30.855,70	261.531,59	25.943,95	276.880,22	0,00	16.313,46
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	21.925,20	0,00	5.229,92	53.304,72	0,00	59.435,24	0,00	16.695,28
2114010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	5.229,92	53.304,72	0,00	58.435,24	0,00	16.695,28
2114010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301001 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301001 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00	0,00	38.860,48	272.157,84	38.974,48	272.471,84	0,00	314,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	38.860,48	272.157,84	38.974,48	272.471,84	0,00	314,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131030100 - CONTAS A PAGAR PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131030101 - CONTAS A PAGAR PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131030101 - CONTAS A PAGAR PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.481.273,64	1.263.584,01	701.115,95	5.803.877,42	657.841,32	5.568.350,98	1.521.417,06	1.250.652,80

SOMA:

04

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Anc: 09/2020

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
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,40	112.620,07	868.774,21	112.620,07	868.774,21	0,00	24,40
2188000000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24,40	33.605,36	262.176,22	33.605,36	262.176,22	0,00	24,40
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,40	31.007,73	246.228,09	31.007,73	246.228,09	0,00	24,40
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	31.007,73	246.228,09	31.007,73	246.228,09	0,00	24,40
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	9.549,23	76.389,23	9.549,23	76.389,23	0,00	0,00
21881010400 - IMPÓSIO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	7.487,41	57.539,55	7.487,41	57.539,55	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	228,77	1.685,53	228,77	1.685,53	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.140,47	17.111,47	2.140,47	17.111,47	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,02	11.603,32	93.493,31	11.603,32	93.493,31	0,00	0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
2188200000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	15.948,13	2.597,63	15.948,13	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	15.948,13	2.597,63	15.948,13	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	2.597,63	15.948,13	2.597,63	15.948,13	0,00	0,00
21880000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	0,00	0,00
21881000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	79.014,71	610.039,32	79.014,71	610.039,32	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	79.014,71	610.039,32	79.014,71	610.039,32	0,00	0,00
21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
21891010401 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (F)	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22141010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30	0,00
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	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30	0,00
TOTAL		1.481.273,64	701.115,95	5.803.877,42	657.941,32	5.588.350,98	1.521.417,06	1.250.552,80

SOMA: 1.481.273,64

1.253.584,01

5.803.877,42

657.941,32

5.588.350,98

1.521.417,06

1.250.552,80

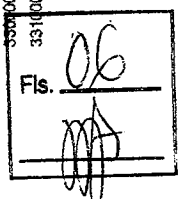
[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

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

Mês/Ano: 09/2020

Contas Analíticas e Sintáticas 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
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
300000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.134.043,42	0,00	279.102,22	2.156.225,84	0,00	2.399,01	2.413.145,64	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.716.908,58	0,00	215.483,80	1.778.486,64	0,00	145,86	1.932.402,38	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.043.958,07	0,00	132.060,73	1.047.994,47	0,00	145,86	1.175.818,80	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	690.185,68	0,00	76.460,93	593.413,43	0,00	145,86	665.646,61	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - PESSOAL CIVIL - RPPS	690.185,68	0,00	76.460,93	593.413,43	0,00	145,86	665.646,61	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	160.031,44	0,00	75.469,93	593.413,43	0,00	145,86	665.646,61	0,00
311110110000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.031,44	0,00	75.469,93	593.413,43	0,00	145,86	665.646,61	0,00
311110120000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.601,98	0,00	18.398,66	160.259,19	0,00	0,00	178.431,10	0,00
311110130000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.647,82	0,00	4.365,88	24.601,98	0,00	0,00	28.997,82	0,00
311110140000 - 13. SALARIO	4.354,71	0,00	0,00	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00
311110150000 - LICENÇA-PRÊMIO	2.261,82	0,00	3.000,00	7.354,71	0,00	0,00	7.354,71	0,00
311110160000 - SUBSÍDIOS	395.287,93	0,00	0,00	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00
312000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	463.372,39	0,00	49.675,41	385.287,93	0,00	0,00	444.953,34	0,00
312100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - ABRANGIDOS PELO RGPS	463.372,39	0,00	49.675,41	385.287,93	0,00	0,00	444.953,34	0,00
312110000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	451.228,79	0,00	56.698,80	484.581,04	0,00	0,00	509.972,19	0,00
312110100000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	449.395,47	0,00	56.698,80	484.581,04	0,00	0,00	509.972,19	0,00
312110110000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00
312110120000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.143,80	0,00	0,00	2.143,80	0,00	0,00	2.143,80	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	208.783,44	0,00	25.943,96	208.444,98	0,00	0,00	234.727,99	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.362,46	0,00	2.597,63	26.805,83	0,00	0,00	29.960,09	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.362,46	0,00	2.597,63	26.805,83	0,00	0,00	29.960,09	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.362,46	0,00	2.597,63	26.805,83	0,00	0,00	29.960,09	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.420,98	0,00	23.346,32	181.639,15	0,00	0,00	204.767,30	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.768,84	0,00	1.322,07	6.090,71	0,00	0,00	6.090,71	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.768,84	0,00	1.322,07	6.090,71	0,00	0,00	6.090,71	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	176.652,34	0,00	22.024,25	175.548,44	0,00	0,00	198.676,59	0,00
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.306,82	0,00	0,00	1.202,92	0,00	0,00	2.306,82	0,00
312230900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.345,52	0,00	22.024,25	174.345,52	0,00	0,00	196.369,77	0,00
318000000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	464.567,07	0,00	57.489,12	522.056,19	0,00	0,00	522.056,19	0,00
319100000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	464.567,07	0,00	57.489,12	522.056,19	0,00	0,00	522.056,19	0,00
319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	464.567,07	0,00	57.489,12	522.056,19	0,00	0,00	522.056,19	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	244.892,37	0,00	39.261,54	262.720,87	0,00	0,00	284.163,91	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.486,06	0,00	2.214,34	51.939,85	0,00	0,00	52.700,40	0,00
SOMA:	3.615.317,06	1.253.584,01	980.219,17	7.960.103,28	657.941,32	5.571.309,99	3.934.562,70	1.250.552,80

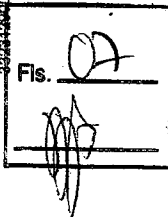


ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2020

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
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	50.486,06	0,00	2.214,34	51.939,85	0,00	1.858,01	52.700,40	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.486,06	0,00	2.214,34	51.939,85	0,00	1.858,01	52.700,40	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.706,79	0,00	0,00	3.706,79	0,00	0,00	3.706,79	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.835,72	0,00	0,00	855,69	0,00	0,00	1.835,72	0,00
33111080000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.748,08	0,00	0,00	19.748,08	0,00	0,00	19.748,08	0,00
33111200000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.504,88	0,00	179,50	2.325,53	0,00	0,00	3.884,36	0,00
33111240000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.098,52	0,00	0,00	7.949,82	0,00	0,00	8.098,52	0,00
33111250000 - MATERIAL DE LIMPEZA E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00
33111260000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.858,01	0,00	1.858,01	0,00	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.034,84	2.034,84	0,00	0,00	2.034,84	0,00
33111420000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.918,71	0,00	0,00	1.918,71	0,00	0,00	1.918,71	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	170.987,87	0,00	33.838,85	186.442,88	0,00	955,14	204.096,72	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	6.590,00	0,00	560,00	7.430,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.590,00	0,00	560,00	7.430,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.590,00	0,00	560,00	7.430,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.590,00	0,00	560,00	7.430,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.588,08	0,00	3.640,08	21.170,69	0,00	0,17	28.228,16	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.588,08	0,00	3.640,08	21.170,69	0,00	0,17	28.228,16	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.573,08	0,00	2.681,08	13.041,69	0,00	0,17	14.254,16	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.520,00	0,00	959,00	7.634,00	0,00	0,00	8.479,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.889,79	0,00	29.738,77	157.841,89	0,00	394,97	178.628,56	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.889,79	0,00	29.738,77	157.841,89	0,00	394,97	178.628,56	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231059000 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.720,62	0,00	130,00	8.210,62	0,00	560,00	5.850,62	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	44.980,00	0,00	0,00	44.980,00	0,00	0,00	44.980,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	22.708,69	0,00	2.938,70	23.354,90	0,00	0,00	26.645,69	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.268,79	0,00	3.980,00	32.268,79	0,00	0,00	36.246,79	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
33231420000 - SEGUROS EM GERAL	149,83	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	149,83	0,00
SOMA:	3.616.317,08	1.253.684,01	980.218,17	7.960.103,26	657.941,32	5.571.308,99	3.934.562,70	1.250.552,80


 [Assinatura]

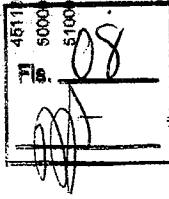
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2020

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
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.484,77	0,00	190,07	1.539,78	0,00	34,97	1.884,84	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	399,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	899,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.727,00	0,00	22.000,00	46.727,00	0,00	0,00	55.727,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.338,44	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	27.446,79	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	24.338,44	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	27.446,79	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	24.338,44	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	27.446,79	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	24.338,44	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	27.446,79	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BEIS MOVEIS	24.338,44	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	27.446,79	0,00
34000000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34060000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34981000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICAO	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INDEBENTOS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090100 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.117,39	0,00	24.348,88	114.824,31	0,00	0,00	179.484,27	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	8.828,53	0,00	2.821,29	10.082,51	0,00	0,00	12.647,82	0,00
39400000000 - OUTROS INCENTIVOS	8.828,53	0,00	2.821,29	10.082,51	0,00	0,00	12.647,82	0,00
39481000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	8.828,53	0,00	2.821,29	10.082,51	0,00	0,00	12.647,82	0,00
39481480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.828,53	0,00	2.821,29	10.082,51	0,00	0,00	12.647,82	0,00
39500000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.280,86	0,00	21.526,69	104.541,80	0,00	0,00	166.816,45	0,00
39580000000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	145.280,86	0,00	21.526,69	104.541,80	0,00	0,00	166.816,45	0,00
39861000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	145.280,86	0,00	21.526,69	104.541,80	0,00	0,00	166.816,45	0,00
40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.368.793,27	0,00	2.684.009,90
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.388.793,27	0,00	2.684.009,90
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.388.793,27	0,00	2.684.009,90
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.388.793,27	0,00	2.684.009,90
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAORFSS	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.388.793,27	0,00	2.684.009,90
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.388.793,27	0,00	2.684.009,90
46111020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	2.361.793,05	0,00	0,00	322.276,85	2.388.793,27	0,00	2.684.009,90
50000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.121.532,73	0,00	243.085,52	9.265.035,23	0,00	2.911.469,08	28.121.532,73	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	23.031.060,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.060,70	0,00
TOTAL	32.493.884,27	3.615.317,05	1.223.283,69	17.225.138,48	980.218,17	10.871.572,34	33.056.195,43	3.834.562,70

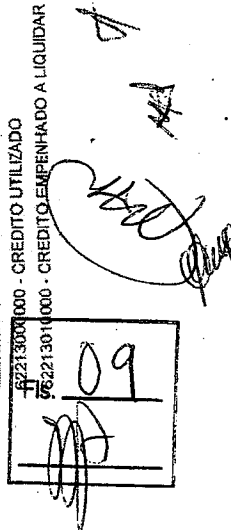
SOMA:



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

Mês/Ano: 09/2020

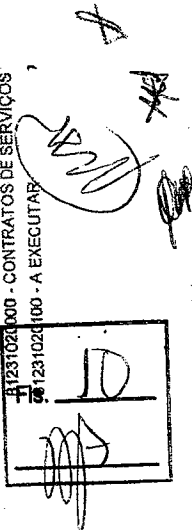
Contas Analíticas e Sintáticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
5110000000 - PPA - APROVADO	23.031.090,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.090,70	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	1.247.398,86	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	1.247.398,86	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.847.476,51	0,00	243.065,52	8.245.116,94	0,00	2.428.612,35	8.090.842,03	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.847.476,51	0,00	243.065,52	8.245.116,94	0,00	2.428.612,35	6.080.842,03	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.542.699,66	0,00	0,00	5.531.651,31	0,00	1.989.231,76	3.542.699,66	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.504.575,02	0,00	1.504.575,02	0,00	0,00
522130000000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
522130300000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
522130900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.247.398,86	535.261,56	0,00	484.656,73	0,00	1.019.918,29	1.247.398,86	535.261,56
522150000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
522180000000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	243.065,52	2.713.265,63	0,00	0,00	2.547.942,47	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.304.876,95	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	2.304.876,95	0,00
522810000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.304.876,95	0,00	243.065,52	2.278.628,90	0,00	2.278.628,90	2.304.876,95	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.304.876,95	0,00	243.065,52	2.278.628,90	0,00	2.278.628,90	2.304.876,95	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.307.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.800,82	0,00
522920103000 - (ANULAÇÃO DE EMPENHOS)	0,00	2.923,87	0,00	0,00	0,00	2.923,87	0,00	2.923,87
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.878.567,21	1.606.628,78	20.119.563,74	1.849.894,30	26.473.139,88	0,00	29.121.632,73
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	23.031.090,70	243.065,52	7.278.122,52	243.065,52	7.813.364,06	0,00	23.031.090,70
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	23.031.090,70	243.065,52	7.278.122,52	243.065,52	7.813.364,06	0,00	23.031.090,70
611100000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	0,00	4.511.913,02	0,00	1.504.575,02	0,00	15.433.119,56
611120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.792.860,15	243.065,52	2.763.266,63	0,00	4.030.190,16	0,00	1.599.794,83
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	5.815.110,99	0,00	2.923,87	0,00	2.278.628,90	0,00	6.058.176,51
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.847.476,51	1.363.563,26	12.841.441,22	1.606.628,78	18.658.745,81	0,00	6.090.542,03
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.847.476,51	1.363.563,26	12.841.441,22	1.606.628,78	18.658.745,81	0,00	6.090.542,03
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.542.699,66	803.314,39	8.019.691,79	803.314,39	11.565.291,35	0,00	3.542.699,66
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.237.722,61	243.065,52	3.197.942,96	0,00	4.484.836,89	0,00	994.657,09
622120000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.304.876,95	560.248,87	4.387.092,70	803.314,39	6.662.791,73	0,00	2.547.942,47
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.968,10	275.993,87	2.191.015,14	243.065,52	2.281.587,91	0,00	106.039,75
SOMA:	32.493.884,27	32.493.884,27	2.629.912,47	37.344.702,23	2.629.912,47	37.344.702,23	33.056.195,43	33.056.195,43



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2020

13/10/2020 15:51:57

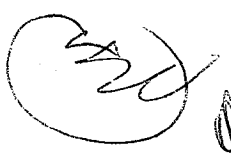



Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	21.925,20	5.229,92	21.952,54	0,00	38.647,82	0,00	16.665,28
622130300000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	200,00	279.025,08	2.171.581,15	281.223,79	2.173.959,86	0,00	2.398,71
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.143.783,85	0,00	2.563,87	279.025,08	2.168.692,14	0,00	2.422.808,73
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.304.876,85	560.248,87	4.821.749,43	803.814,39	7.097.454,46	0,00	2.547.942,47
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.304.876,85	560.248,87	4.387.092,70	803.314,39	6.662.707,73	0,00	2.547.942,47
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.304.876,85	560.248,87	4.387.092,70	803.314,39	6.662.707,73	0,00	2.547.942,47
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.988,10	276.883,87	2.181.015,14	243.065,62	2.291.587,91	0,00	106.039,75
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.925,20	5.229,92	21.952,54	0,00	38.647,82	0,00	16.665,28
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00	279.025,08	2.171.581,15	281.223,79	2.173.959,86	0,00	2.398,71
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.143.783,85	0,00	2.563,87	279.025,08	2.168.692,14	0,00	2.422.808,73
700000000000 - CONTROLES-DEVEDORES	3.354.207,75	0,00	463.481,99	4.258.606,65	63.994,32	1.174.870,68	3.743.695,32	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712300000000 - OBRIGACOES CONTRATAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712310000000 - OBRIGACOES CONTRATAIS - CONSOLIDACAO	173.560,29	0,00	0,00	198.752,00	0,00	0,00	173.560,29	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.113,60	0,00	0,00	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00
712310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	283.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.091,08	0,00
712310500000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00
712319900000 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATAIS	2.623.604,68	0,00	418.876,53	3.625.455,15	63.994,32	1.174.870,68	2.678.486,89	0,00
720000000000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.623.604,68	0,00	0,00	3.625.455,15	63.994,32	1.174.870,68	2.678.486,89	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.623.604,68	0,00	0,00	3.625.455,15	63.994,32	1.174.870,68	2.678.486,89	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.382.288,44	0,00	352.276,65	3.039.763,00	30.000,00	650.907,17	2.684.568,29	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINARIOS	61.456,08	0,00	184,48	259.814,80	184,48	188.458,71	61.456,08	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	188.859,15	0,00	67.405,20	525.787,35	33.759,84	325.504,80	255.404,51	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	281.752,82	0,00	33.605,36	262.200,62	0,00	0,00	265.358,18	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	281.752,82	0,00	33.605,36	262.200,62	0,00	0,00	295.358,18	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCEM1	0,00	0,00	1.228.392,93	10.311.327,01	1.617.880,60	13.395.062,98	0,00	3.743.895,32
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.354.207,75	10.311.327,01	1.617.880,60	13.395.062,98	0,00	3.743.895,32
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	14.848,42	87.405,50	14.848,42	258.356,38	0,00	468.850,25
810000000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	14.848,42	87.405,50	14.848,42	258.356,38	0,00	468.850,25
812000000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	14.848,42	87.405,50	14.848,42	258.356,38	0,00	468.850,25
812300000000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAIS	0,00	0,00	14.848,42	87.405,50	14.848,42	258.356,38	0,00	468.850,25
812310000000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.848,42	87.405,50	14.848,42	258.356,38	0,00	468.850,25
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.439,00	63.851,00	9.439,00	202.603,00	0,00	173.560,29
812310201000 - A EXECUTAR	0,00	0,00	109.823,29	63.851,00	9.439,00	138.752,00	0,00	100.384,29
SOMA:	35.848.092,02	35.848.092,02	4.511.787,29	51.914.635,69	4.511.787,29	51.914.635,69	36.799.880,75	36.799.880,75



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

Mês/Ano: 09/2020

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
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	63.737,00	0,00	0,00	9.499,00	63.851,00	0,00	73.176,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.113,50	179,50	1.259,00	179,50	4.372,50	0,00	3.113,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.922,50	179,50	1.259,00	0,00	3.113,50	0,00	1.743,00
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	1.191,00	0,00	0,00	179,50	1.259,00	0,00	1.370,50
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,08	5.229,92	18.304,72	5.229,92	18.304,72	0,00	283.091,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	250.016,28	5.229,92	18.304,72	0,00	0,00	0,00	264.786,39
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	13.074,80	0,00	0,00	5.229,92	18.304,72	0,00	18.304,72
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.085,38	0,00	3.980,78	0,00	33.076,16	0,00	29.085,38
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	22.881,54	0,00	3.980,78	0,00	26.862,32	0,00	22.881,54
81231990500 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.403,84	0,00	0,00	0,00	6.403,84	0,00	6.403,84
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.623.604,68	1.179.939,15	9.961.745,29	1.535.821,36	12.612.329,76	0,00	2.979.486,89
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.823.604,68	1.179.939,15	9.961.745,29	1.535.821,36	12.612.329,76	0,00	2.979.486,89
82110000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	2.623.604,68	1.179.939,15	9.961.745,29	1.535.821,36	12.612.329,76	0,00	2.979.486,89
82110000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	56.974,91	586.084,92	5.312.390,84	665.296,25	5.425.094,09	0,00	136.186,24
82110000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.974,91	586.084,92	5.312.390,84	665.296,25	5.425.094,09	0,00	136.186,24
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	190.993,30	291.223,79	2.212.967,68	243.065,52	2.320.235,73	0,00	122.735,03
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	0,00	275.993,30	275.993,30	2.191.015,14	243.065,52	2.281.567,91	0,00	106.039,75
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTABOAMENTO	0,00	200,00	279.025,08	2.171.581,15	217,58	2.281.567,91	0,00	16.589,28
82113000000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	33.605,36	262.261,75	33.605,36	262.261,75	0,00	24,40
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RENTENÇÕES	0,00	2.405.512,07	0,00	2.563,87	312.630,44	2.430.778,39	0,00	2.718.142,51
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	261.752,82	33.605,36	262.176,22	67.210,72	524.376,84	0,00	285.359,18
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	261.752,82	33.605,36	262.176,22	67.210,72	524.376,84	0,00	295.359,18
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	261.752,82	33.605,36	262.176,22	67.210,72	524.376,84	0,00	295.359,18
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	261.752,82	33.605,36	262.176,22	67.210,72	524.376,84	0,00	295.359,18
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	24,40	33.605,36	262.176,22	33.605,36	282.200,62	0,00	24,40
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	261.728,42	0,00	0,00	33.605,36	262.176,22	0,00	295.333,76

Fls. 11

SOMA: 35.848.092,02 4.511.787,29 51.914.635,89 4.511.787,29 51.914.635,89 36.789.890,75

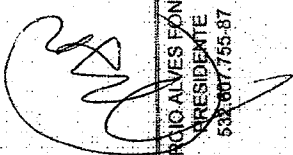
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

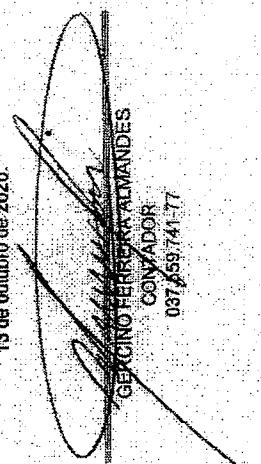
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 09/2020

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
TOTAL GERAL:	35.848.092,02	35.848.092,02	4.511.787,29	51.914.635,88	4.511.787,29	51.914.635,88	36.798.890,75	36.798.890,75

13 de outubro de 2020.


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 COORDADOR
 037.659.741-77


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



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

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 04

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.298.359,56	243.065,52	275.993,87	108.438,46
		2.491.353,56	2.385.313,83	273.795,16	2.382.915,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	132.000,73	132.060,73	1.866,54
		1.175.618,80	1.175.618,80	130.194,19	1.173.752,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.399,66	18.399,66	0,00
		178.251,10	178.251,10	18.399,66	178.251,10
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	56.599,80	56.599,80	1.866,54
		506.175,27	506.175,27	54.733,28	504.308,73
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.833,32	1.833,32	0,00	1.833,32
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	4.385,66	4.385,66	0,00
		28.987,82	28.987,82	4.385,66	28.987,82
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
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.143,60	2.143,60	0,00	2.143,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		7.354,71	7.354,71	3.000,00	7.354,71
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
		444.963,34	444.963,34	49.675,41	444.963,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	23.346,32	23.346,32	218,17
		204.787,30	204.787,30	23.128,15	204.549,13
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	23.346,32	23.346,32	218,17
		204.787,30	204.787,30	23.128,15	204.549,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	2.597,63	2.597,63	0,00
		29.960,09	29.960,09	2.597,63	29.960,09
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00
		29.960,09	29.960,09	2.597,63	29.960,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.097,48	560,00	560,00	0,00
		7.150,00	7.150,00	560,00	7.150,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	560,00	560,00	0,00
		7.150,00	7.150,00	560,00	7.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.828,56	2.034,84	2.214,34	24.418,44
		77.118,84	52.700,40	2.214,34	52.700,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	13.425,19
		17.131,98	3.706,79	0,00	3.706,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.514,66
		4.350,38	1.835,72	0,00	1.835,72
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	105,84
		19.855,02	19.749,06	0,00	19.749,06
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	179,50	2.354,09
		6.038,45	3.684,36	179,50	3.684,36
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.542,56
		13.579,08	8.036,52	0,00	8.036,52
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,85	142,85	0,00	142,85
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.319,73	2.319,73	0,00	2.319,73
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,00	94,00	0,00	94,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

✓

Fis. 13

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua João Batista Vidotti, 407
00176382/0001-38

Exercício: 2020

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 04

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 2.034,84	2.034,84 2.034,84	2.034,84 2.034,84	0,00 2.034,84
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 476,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476,00 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 1.916,71	0,00 1.916,71	0,00 0,00	0,00 1.916,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 2.013,00 1.013,00	0,00 0,00 1.013,00	0,00 0,00 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 ENGENHARIA E AFINS)	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 JURÍDICA	238.577,00 229.276,24	680,00 159.596,93	29.398,85 29.284,85	69.995,31 159.282,93
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 INTANGÍVEIS	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 220,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 5.598,50	130,00 5.598,50	130,00 130,00	0,00 5.598,50
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 OBRIGATORIO PARA VEÍCULO	0,00 149,83	0,00 149,83	0,00 0,00	0,00 149,83
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00 82.577,00	0,00 55.577,00	22.000,00 22.000,00	27.000,00 58.577,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	0,00 25.396,72	2.938,70 2.938,70	14.603,28 25.396,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 350,00	0,00 248,97	0,00 0,00	101,03 248,97
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 20.365,00	0,00 13.886,16	2.681,08 2.681,08	6.498,84 13.886,16
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 499,00	0,00 499,00	0,00 0,00	0,00 499,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 899,00	500,00 899,00	500,00 500,00	0,00 899,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 571,92	0,00 571,92	0,00 0,00	0,00 571,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 12.842,00	0,00 8.479,00	959,00 845,00	4.477,00 8.365,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 60.290,00	0,00 44.990,00	0,00 0,00	15.300,00 44.990,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.600,00	0,00 1.684,84	180,07 190,07	1.815,16 1.684,84
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 COMUNICAÇÃO - P&P	0,00 48.186,79	0,00 36.246,79	3.980,00 3.680,00	11.940,00 36.246,79
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 47.760,00	0,00 35.820,00	3.980,00 3.989,00	11.940,00 35.820,00

Fls.	14

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 04

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	21.090,00 12.647,82	2.821,29 12.647,82	2.821,29 2.821,29	0,00 12.647,82
3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 12.647,82	2.821,29 12.647,82	2.821,29 2.821,29	0,00 12.647,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942.856,73 705.612,70	79.014,71 705.612,70	79.014,71 79.014,71	0,00 705.612,70
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 705.612,70	79.014,71 705.612,70	79.014,71 79.014,71	0,00 705.612,70
DESPESAS DE CAPITAL		244.240,00 56.588,89	0,00 39.893,61	5.229,92 5.229,92	16.695,28 39.893,61
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	99.620,00 21.588,89	0,00 21.588,89	0,00 0,00	0,00 21.588,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 10.294,89	0,00 10.294,89	0,00 0,00	0,00 10.294,89
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00 3.978,00	0,00 3.978,00	0,00 0,00	0,00 3.978,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.316,00	0,00 7.316,00	0,00 0,00	0,00 7.316,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00 35.000,00	0,00 18.304,72	5.229,92 5.229,92	16.695,28 18.304,72
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 35.000,00	0,00 18.304,72	5.229,92 5.229,92	16.695,28 18.304,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.542.599,56 2.547.942,47	243.085,52 2.425.207,44	281.223,79 279.025,08	125.133,74 2.422.808,73
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				33.799,84	296.808,57
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					2.719.617,30
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa					261.344,38
Bancos e Correspondentes					261.344,38
Total do Saldo					261.344,38
TOTAL GERAL					2.980.961,68

ITIQUIRA, 30 de setembro de 2020

Fls. 15



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 04 de 04

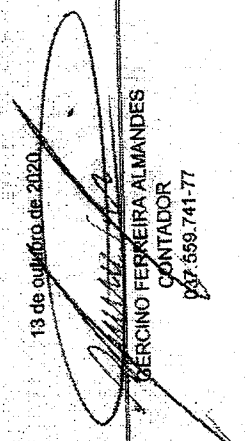
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
	MARCIO ALVES FONTES PRESIDENTE				
	MARCINO FERREIRA ALMANDES CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MT				
		MAYKON JOSE A. DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS			
				MARIA ROSENY FARIAS LIMA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	

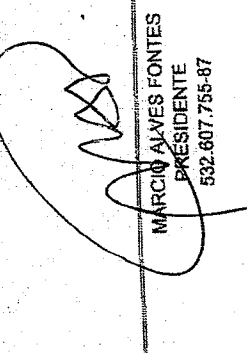
ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2020

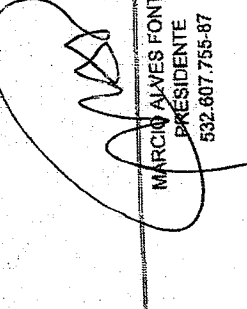
13/10/2020 15:54:05

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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.763.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.763.691,84	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	1.247.388,86	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.247.388,86	0,00
52210100000 - CRÉDITO 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	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213090000 - ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213090000 - ANUIAÇÃO DE DOTAÇÕES	484.656,73	0,00	0,00	484.656,73	0,00	0,00	484.656,73	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	535.261,56	0,00	0,00	484.656,73	0,00	1.019.918,29	0,00	535.261,56
52213090000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	484.656,73	0,00	0,00	484.656,73	0,00	0,00	484.656,73	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00
52219040000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	243.065,52	2.278.828,90	0,00	0,00	2.560.868,34	0,00
52292010000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.307.800,82	0,00	0,00	2.278.828,90	0,00	0,00	2.560.868,34	0,00
52292010000 - (-) ANUIAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.923,87	0,00	0,00	0,00	2.923,87	0,00	2.923,87
52292010000 - (-) ANUIAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.433.118,56	0,00	4.511.913,02	0,00	1.504.576,02	0,00	15.433.118,56
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.792.860,15	243.065,52	2.763.285,63	0,00	4.030.160,16	0,00	1.539.794,63
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.815.110,59	0,00	2.923,87	243.065,52	2.278.628,90	0,00	6.058.179,51
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.237.722,61	243.065,52	3.197.942,38	0,00	4.494.836,96	0,00	584.657,09
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	136.985,10	275.993,87	2.191.015,14	0,00	2.261.587,91	0,00	106.039,75
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.925,20	5.229,92	21.952,54	0,00	38.647,82	0,00	16.695,28
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	200,00	279.025,08	2.171.661,16	281.223,79	2.173.959,86	0,00	2.398,71
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.143.793,85	0,00	2.563,87	276.025,08	2.168.602,14	0,00	2.422.808,73
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	138.988,10	275.993,87	2.191.015,14	0,00	2.261.587,91	0,00	106.039,75
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.925,20	5.229,92	21.952,54	0,00	38.647,82	0,00	16.695,28
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	200,00	279.025,08	2.171.661,16	281.223,79	2.173.959,86	0,00	2.398,71
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.143.793,85	0,00	2.563,87	276.025,08	2.168.602,14	0,00	2.422.808,73
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	30.386.066,10	30.386.066,10	1.849.694,30	29.384.596,97	1.849.694,30	29.384.596,97	30.629.131,92	30.629.131,92

13 de outubro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


MARCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 047.569.741-77


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-86

Fls. 17

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	1	3.542.999,55	243.065,52	2.947.942,47	281.229,79	2.495.207,44	278.025,08	2.422.908,73	125.133,74	984.857,09	0,00	78.031,11
	2	99.620,00	0,00	21.588,89	0,00	21.588,89	0,00	21.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	21.577,00	0,00	19.577,00	13.000,00	19.577,00	13.000,00	19.577,00	19.577,00	0,00	0,00	2.000,00
	4	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	5	4.490.52,00	0,00	0,00	132.050,73	1.175.618,80	130.194,19	1.173.752,26	1.895,54	0,00	0,00	424.381,20
	6	1.600.000,00	23.346,32	204.707,30	23.346,32	204.707,30	2.597,63	23.346,32	2.597,63	0,00	0,00	30.639,91
	7	285.000,00	2.897,63	28.963,09	2.897,63	28.963,09	660,00	2.897,63	660,00	0,00	0,00	25.947,46
	8	60.000,00	93.097,46	560,00	560,00	560,00	2.214,94	52.700,40	2.214,94	0,00	0,00	20.709,72
	9	97.928,58	2.034,84	77.118,84	2.214,94	52.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3.390.30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11	3.390.32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3.390.33,00	2.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	7.298,76
	13	3.390.36,27	200.000,00	660,00	192.701,24	16.288,85	16.284,85	38.319,93	16.284,85	54.685,31	0,00	0,00
	14	3.390.39,78	48.186,79	0,00	48.186,79	36.246,79	3.940,00	36.246,79	3.940,00	11.840,00	0,00	0,00
	15	3.390.40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,18
	16	3.390.41,00	21.000,00	2.821,28	12.647,82	2.821,28	12.647,82	0,00	2.821,28	0,00	0,00	0,00
	17	3.390.46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.044,93
	18	3.390.92,00	942.896,73	79.014,71	705.612,70	79.014,71	705.612,70	79.014,71	705.612,70	0,00	0,00	0,00
	19	3.390.93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	3.390.96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	3.390.99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3.390.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3.390.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	4.690.71,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.229,92	18.304,72	5.229,92	16.885,28	0,00	0,00
	29	3.190.94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Fls 18
[Handwritten signature]

CAMIARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.542.369,86	243.065,52	2.547.942,47	281.223,79	2.426.207,44	279.025,08	2.422.808,73	125.193,74	994.657,08	

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
CONTADOR

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

19

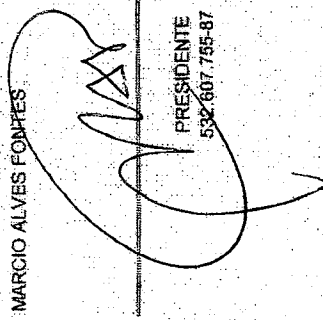
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

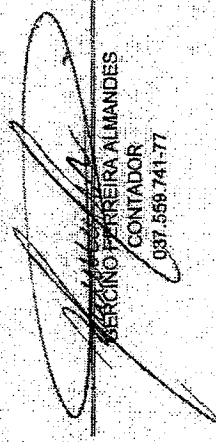
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

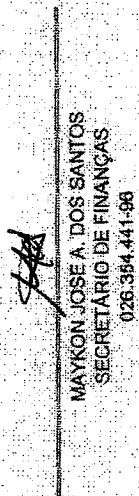
Mês/Ano: 09/2020


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
16/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.229,92	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Preferencia entre entidades.
17/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	317.046,93	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Preferencia entre entidades.

13 de outubro de 2020.

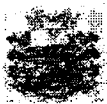
MARCIO ALVES FOMRES

 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 BERCIÑO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.569.741-77


 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 026.384.441-98

Fls. 20


3/10/2020 15:57:25



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

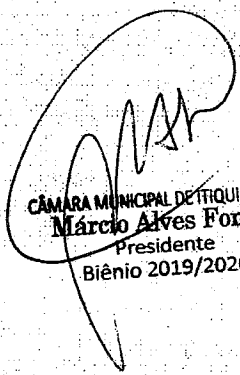
00176362/0001-38


Exercício: 2020


Page 1 of 2

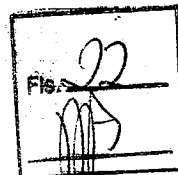
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CEF - CONTA MOVIMENTO		
Banco 104	Conta 60710066	= 104	
Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario			258.866,73
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
22/11/2019	telefo	telefone	143,21
			143,21
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
30/09/2020	001	rendimento aplicação	10,55
			10,55
Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade			258.999,39


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


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração





CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

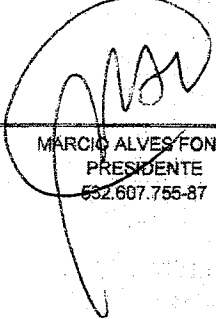
Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

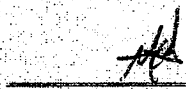
Plano Contas 311201	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6		
Banco 001	Conta 2003-6	= 2.001	
Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario			2.345,67
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
30/09/2020	001	rendimento aplicação	0,68
			<u>0,68</u>
Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade			2.344,99




MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
632.607.755-87



GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
237.559.741-77



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

23
19/10/20


ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 09/2020

Código	Agência	Conta Corrente	2.001	Movimento		B.B. MOVIMENTO CA	001	001	0	0	2.344,99	0,00	2.345,67	
				1	81									
001	2186-5			0	001	0	001	0	0	30.715,91	0,00	30.715,91		
				0	001	0	001	0	0	-28.370,92	0,00	-28.370,92		
104	4465	104		0	001	0	001	0	0	258.989,39	0,00	258.989,39		
				0	001	0	001	0	0	231.041,85	0,00	231.041,85		
				0	001	0	001	0	0	27.957,74	0,00	27.957,74		
001	2186-5			0	001	0	001	0	0	0,00	0,00	0,00		
104	4465	60710066		0	001	0	001	0	0	0,00	0,00	0,00		
Totais:												261.344,38	0,00	261.344,38

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0	1	00	0	001	0	001	0	001	0	0	261.757,56	0,00	261.757,56	
0	1	81	0	001	0	001	0	001	0	0	-413,18	0,00	-413,18	
Totais:												261.344,38	0,00	261.344,38

13 de outubro de 2020.

Marcio Alves Fontes
 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

Gercino Ferreira Almandes
 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.659.741-77

Maykon Jose A. Dos Santos
 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96

Fls 24
 13/10/2020 16:02:48



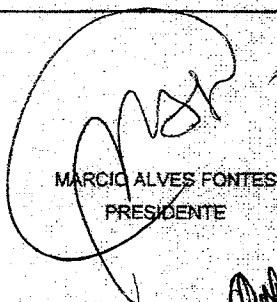
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

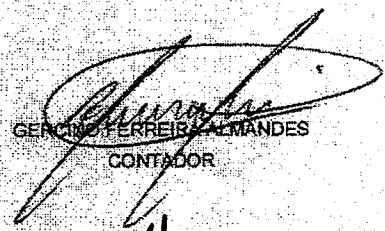
Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

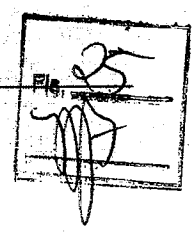
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00264	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	02/09/2020	4.001,50
00265	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	02/09/2020	4.001,50
00266	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	03/09/2020	280,00
00267	10000	OR NV PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA	3.3.90.39.17	0.1_00	03/09/2020	130,00
00268	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2020	280,00
00269	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/09/2020	5.519,59
00270	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/09/2020	49.675,41
00271	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	17/09/2020	22.024,25
00272	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/09/2020	52.553,26
00273	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/09/2020	18.399,66
00274	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	17/09/2020	4.385,86
00275	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/09/2020	2.597,63
00276	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/09/2020	2.180,00
00277	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	17/09/2020	2.821,29
00278	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	8.003,00
00279	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	8.003,00
00280	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	4.001,50
00281	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	8.003,00
00282	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	4.001,50
00283	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	9.471,12
00284	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	8.003,00
00285	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	8.003,00
00286	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	8.003,00
00287	10000	OR NV MATHEUS HENRIQUE MACHADO BRASILEIRAS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/09/2020	500,00
00288	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	25/09/2020	3.000,00
00289	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	25/09/2020	1.866,54
00290	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	25/09/2020	218,17
00291	10000	OR NV MAGALU MAGAZINE LUIZA PAGAR MESA	3.3.90.30.30	0.1_00	29/09/2020	2.034,84
00292	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	29/09/2020	1.103,90
TOTAL GERAL					243.066,52	


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GENILDO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 Fil. 25



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00264	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	02/09/2020	4.001,50
00265	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	02/09/2020	4.001,50
00266	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	01_00	03/09/2020	280,00
00267	0001	OR NV PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA	3.3.90.39.17	01_00	04/09/2020	130,00
00268	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	01_00	11/09/2020	280,00
00011	0009	GL NV TW TELECOM.ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	01_00	14/09/2020	695,00
00001	0009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	15/09/2020	148,89
00003	0009	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47	01_00	15/09/2020	2.938,70
00007	0006	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	15/09/2020	2.614,96
00007	0007	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	15/09/2020	2.614,96
00269	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	17/09/2020	5.519,59
00270	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	17/09/2020	49.675,41
00271	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	17/09/2020	22.024,25
00272	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	17/09/2020	52.553,26
00273	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	17/09/2020	18.399,66
00274	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	17/09/2020	4.385,86
00275	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.3.90.93.01	01_00	17/09/2020	2.597,63
00276	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	17/09/2020	2.180,00
00277	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	17/09/2020	2.821,29
00278	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	8.003,00
00279	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	8.003,00
00280	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	4.001,50
00281	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	8.003,00
00282	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	4.001,50
00283	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	9.471,12
00284	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	8.003,00
00285	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	8.003,00
00286	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	8.003,00
00260	0001	OR NV GLEICIANE PAIXAO SANTOS DA SILVA	3.3.90.39.33	01_00	21/09/2020	13.000,00
00041	0007	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	364,52
00041	0009	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	363,49
00041	0005	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	374,79
00041	0006	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	362,79
00041	0008	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	371,60
00287	0001	OR NV MATHEUS HENRIQUE MACHADO BRASIL PEBES	3.3.90.93.01	01_00	23/09/2020	500,00
00151	0006	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.33	01_00	25/09/2020	4.500,00
00154	0004	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICADIME	3.3.90.39.33	01_00	25/09/2020	3.980,00
00288	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	01_00	25/09/2020	3.000,00
00289	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	25/09/2020	1.856,54
00290	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	25/09/2020	218,17
00015	0009	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	01_00	28/09/2020	845,00
00259	0002	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	01_00	28/09/2020	4.500,00
00013	0006	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.39.33	01_00	29/09/2020	114,00
00031	0009	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	01_00	29/09/2020	179,50
00291	0001	OR NV MAGALU MAGAZINE LUIZA PAGAR ME	3.3.90.30.30	01_00	29/09/2020	2.034,84
00292	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	29/09/2020	1.103,90
00005	0020	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	30/09/2020	190,07

Fls. 26



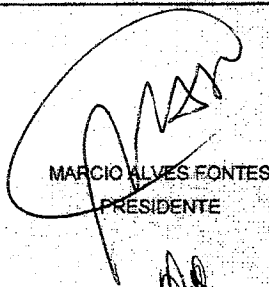
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercicio: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

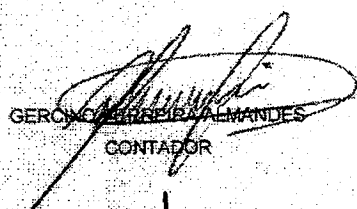
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						281.223,79



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

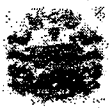


GEROMÁRIO PEREIRA ALMANDES
CONTADOR



MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 2




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00264	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	02/09/2020	00473	4.001,50
00265	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	02/09/2020	00474	4.001,50
00266	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	01_00	03/09/2020	00475	280,00
00267	0001	OR NV PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA	3.3.90.39.17	01_00	04/09/2020	00476	130,00
00268	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	01_00	11/09/2020	00477	280,00
00001	0009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	15/09/2020	00490	148,89
00003	0009	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUICAO DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47	01_00	15/09/2020	00478	2.938,70
00007	0006	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	15/09/2020	00491	2.614,96
00011	0009	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	01_00	16/09/2020	00489	695,00
00007	0007	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	17/09/2020	00492	2.614,96
00269	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	17/09/2020	00479	5.519,59
00270	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	17/09/2020	00480	49.675,41
00272	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	17/09/2020	00482	52.553,26
00273	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	17/09/2020	00483	18.399,66
00274	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	17/09/2020	00484	4.385,86
00276	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	17/09/2020	00486	2.180,00
00277	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	17/09/2020	00487	2.821,29
00275	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. DE ITIQUIRA	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00496	2.597,63
00278	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00500	8.003,00
00279	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00501	8.003,00
00280	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00502	4.001,50
00281	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00503	8.003,00
00282	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00504	4.001,50
00283	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00505	9.471,12
00284	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00506	8.003,00
00285	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00507	8.003,00
00286	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	18/09/2020	00508	8.003,00
00260	0001	OR NV GLEICIANE PAIXAO SANTOS DA SILVA	3.3.90.39.33	01_00	21/09/2020	00511	13.000,00
00271	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	21/09/2020	00525	22.024,25
00041	0008	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	00515	371,60
00041	0007	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	00514	364,52
00041	0006	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	00513	362,79
00041	0005	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	00512	374,79
00041	0009	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	23/09/2020	00516	363,49
00287	0001	OR NV MATHEUS HENRIQUE MACHADO BRASIL NETO	3.3.90.93.01	01_00	23/09/2020	00509	500,00
00288	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	01_00	25/09/2020	00510	3.000,00
00015	0009	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	01_00	29/09/2020	00520	845,00
00031	0009	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	01_00	29/09/2020	00521	179,50
00151	0006	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.33	01_00	29/09/2020	00522	4.500,00
00154	0004	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMACAO E COMERCIO	3.3.90.39.33	01_00	29/09/2020	00523	3.980,00
00259	0002	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	01_00	29/09/2020	00518	4.500,00
00291	0001	OR NV MAGALU MAGAZINE LUIZA PAGAR ME	3.3.90.30.30	01_00	29/09/2020	00517	2.034,84
00292	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	29/09/2020	00528	1.103,90
00005	0020	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	30/09/2020	00530	190,07

Fls. 28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							279.025,08

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERMINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	9	001-001	010-101	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)	
03/09/2020	00266	/000	OR NV 001-001	SILVANE TUNES LEITE	280,00
11/09/2020	00268	/000	OR NV 001-001	RONIVON SILVA MINGOTI	280,00
					560,00
TOTAL DA FICHA					560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					560,00
TOTAL GERAL					560,00

Gercino Ferreira Aguiar
 Gercino Ferreira Aguiar
 PRESIDENTE
 00176362/0001-38

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

Maykon José Aquino dos Santos
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos

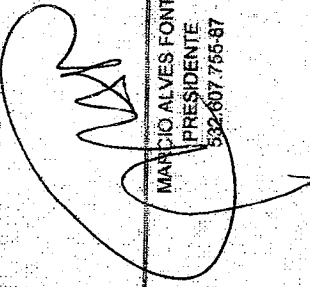
Maria Roseny Farias Lima
 Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Fis. 30

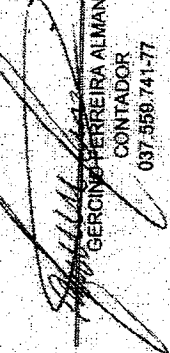
ANEXO VII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 09/2020

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	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 332.607.755-87

13 de outubro de 2020.


 GERCINA FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.558.741-77



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



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: 09/2020

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	41.986,48	23.346,32	23.128,15	42.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

13 de outubro de 2020
[Signature]
GERGINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77

[Signature]
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 028.354.441-96

Fls. 32
[Signature]

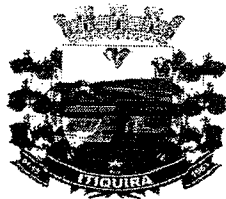


Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]
33
[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

EXTRATOS

[Handwritten signature]

Fls.	34
	<i>[Handwritten initials]</i>

CAIXA

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 - 446560004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 4465/006/00071006-6
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

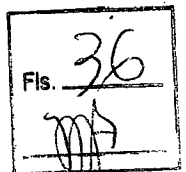
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2020	021001	ENVIO TEV	4.001,50D	4.001,50D
02/09/2020	166121	ENVIO TED	4.001,50D	8.003,00D
02/09/2020	166121	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.013,00D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.013,00C	0,00
03/09/2020	031015	ENVIO TEV	280,00D	280,00D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	280,00C	0,00
11/09/2020	111302	ENVIO TEV	280,00D	280,00D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	280,00C	0,00
15/09/2020	319350	PAG BOLETO -	2.938,70D	2.938,70D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.938,70C	0,00
16/09/2020	199758	PAG BOLETO	695,00D	695,00D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	695,00C	0,00
17/09/2020	000001	CRED TED	317.046,93C	317.046,93C
17/09/2020	171356	ENVIO TEV	2.112,04D	314.934,89C
17/09/2020	330079	FOL PAGTO	100.238,92D	214.695,97C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	214.695,97D	0,00
18/09/2020	133876	ENVIO TED	8.003,00D	8.003,00D
18/09/2020	135363	ENVIO TED	4.001,50D	12.004,50D
18/09/2020	136424	ENVIO TED	8.003,00D	20.007,50D
18/09/2020	140669	ENVIO TED	30.000,00D	50.007,50D
18/09/2020	155176	ENVIO TED	3.355,20D	53.362,70D
18/09/2020	180853	ENVIO TEV	8.003,00D	61.365,70D
18/09/2020	180853	ENVIO TEV	8.003,00D	69.368,70D
18/09/2020	180853	ENVIO TEV	9.471,12D	78.839,82D
18/09/2020	180853	ENVIO TEV	4.001,50D	82.841,32D
18/09/2020	180900	ENVIO TEV	8.003,00D	90.844,32D
18/09/2020	180900	ENVIO TEV	8.003,00D	98.847,32D
18/09/2020	133876	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.857,32D
18/09/2020	135363	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.867,32D
18/09/2020	136424	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.877,32D
18/09/2020	140669	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.887,32D
18/09/2020	155176	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.897,32D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	98.897,32C	0,00
21/09/2020	502981	PG PREFEIT	12,88D	12,88D
21/09/2020	842246	PAG GPS	31.203,03D	31.215,91D
21/09/2020	842247	PAG GPS	1.280,40D	32.496,31D
21/09/2020	211012	ENVIO TEV	13.000,00D	45.496,31D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	45.496,31C	0,00
22/09/2020	330079	DEB TARIFA	71,05D	71,05D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	71,05C	0,00
23/09/2020	129382	ENVIO TED	500,00D	500,00D
23/09/2020	129382	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	510,00D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	510,00C	0,00

25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12D	8.248,12D
25/09/2020	250937	ENVIO TEV -	3.000,00D	11.248,12D
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	11.297,12D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	11.297,12C	0,00
29/09/2020	291217	ENVIO TEV	845,00D	845,00D
29/09/2020	291254	ENVIO TEV	179,50D	1.024,50D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.024,50C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MOONEY](#) [PLANILHA](#) [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





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: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa
 Produtos:

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

Total Aplicação Período:	214.695,97
Total Resgates Período:	169.503,00
Rendimento Bruto:	10,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,55C

Opções de Download:
[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 signature]

[Handwritten initials]

Fis. 37

[Handwritten initials]

CAIXA

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: 01/10/2020 09:01:52

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

Conta Referência: 4465/006/00071006-6
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Limite do Cheque Azul **0,00**
SALDOS BLOQUEADOS **0,00C**
SALDO DISPONIVEL **258.866,73C**
SALDO TOTAL **258.866,73C**

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

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	258.866,74C

:: 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.			

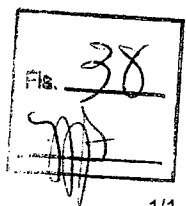
Opção de Download:

[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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/10/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.663,22C	35.723,841403
Aplicações	214.695,97C	35.895,589190
Resgates	169.503,00D	28.339,594752
Rendimento Bruto no Mês	10,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.866,74C	43.279,835840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	8.013,00D	1.339,743127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	280,00D	46,814801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	280,00D	46,814250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	2.938,70D	491,330784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	695,00D	116,198978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	214.695,97C	35.895,589190
18 / 09	RESGATE	98.897,32D	16.534,872516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	45.496,31D	7.606,617216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	71,05D	11,878914

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

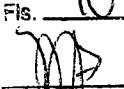
Informações ao Cotista

Fis. 39

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fis. 40


Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/10/2020
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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.663,22C	35.723,841403
Aplicações	214.695,97C	35.895,589190
Resgates	169.503,00D	28.339,594752
Rendimento Bruto no Mês	10,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.866,74C	43.279,835840
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	
23 / 09	RESGATE	510,00D	85,267454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	11.297,12D	1.888,770667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	1.024,50D	171,286041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

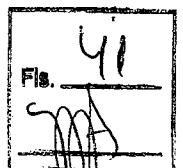
IRRF
0,00

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

MSR

124

MSR

Fis. 42
MSR



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	553.283.000.116.903	130,00 D	
			04/09 3283 116903-3 P AGUA SOFT LT			
04/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.501	148,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
15/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	148,89 C	0,00 C
18/09/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	556.449.333	30.000,00 C	
			104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
18/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.095,47 D	
			18/09 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
18/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.195,26 D	
			18/09 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
18/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	552.970.000.106.227	1.045,00 D	
			18/09 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
18/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.801	6.991,72 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
18/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.802	495,69 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
18/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.176,86 D	0,00 C
21/09/2020		0000	13105 375 Impostos	92.101	1,56 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
21/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,56 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.301	363,49 D	
			VIVO MT			
23/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.302	371,60 D	
			VIVO MT			
23/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.303	364,52 D	
			VIVO MT			
23/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.304	362,79 D	
			VIVO MT			
23/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.305	374,79 D	
			VIVO MT			
23/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.837,19 C	0,00 C
29/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	550.662.000.024.252	4.273,23 D	
			29/09 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
29/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
			29/09 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
29/09/2020		2186	99015 470 Transferência enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
			29/09 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
29/09/2020		0000	13105 375 Impostos	92.901	226,77 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
29/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.902	2.034,84 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
29/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.014,84 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

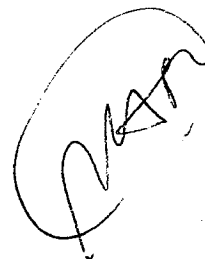
OBSERVAÇÕES:


Fls. 43

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. <u>44</u>




Extrato investimentos financeiros - mensal

G33201085121
01/10/2020 08

Cliente	
Agência	2186-5
Conta	2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.300,61			1.157,909873		
04/09/2020	RESGATE	130,00			35,000938	3,714186174	1.122,908935
	Aplicação 20/08/2020	130,00			35,000938		
15/09/2020	RESGATE	148,89			40,085916	3,714272112	1.082,823019
	Aplicação 20/08/2020	148,89			40,085916		
18/09/2020	APLICAÇÃO	15.176,86			4.086,057951	3,714303659	5.188,880970
21/09/2020	RESGATE	1,56			0,419996	3,714317320	5.168,460974
	Aplicação 20/08/2020	1,56			0,419996		
23/09/2020	RESGATE	1.837,19			494,618802	3,714355366	4.673,842172
	Aplicação 20/08/2020	1.837,19			494,618802		
29/09/2020	RESGATE	15.014,84			4.042,336221	3,714396621	631,505951
	Aplicação 20/08/2020	2.183,26			587,784221		
	Aplicação 18/09/2020	12.831,58			3.454,552000		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.345,67			631,505951		631,505951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.300,61
APLICAÇÕES (+)	15.176,86
RESGATES (-)	17.132,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	2.345,67

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

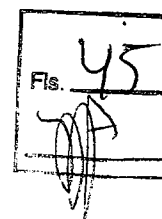
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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





Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.345,67 C
Saldo							2.345,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.345,67

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

