



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Março/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		360.000,00	1.400.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		360.000,00	1.400.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		110.251,72	169.347,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		58.644,67	2,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.607,05	163.142,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)		40.025,31	167.406,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.025,31	167.406,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		510.277,03	1.736.754,08



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Março/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		372.191,97	1.393.306,67
Ordinária		372.191,97	1.393.306,67
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	6.693,33
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	6.693,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		51.607,05	296.728,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	127.383,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.607,05	163.142,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		86.478,01	40.025,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.478,01	40.025,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		510.277,03	1.736.754,08

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)				
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	_____	_____	_____	_____
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	_____	_____	_____	_____



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Déficit (VI)	1.340.000,00	1.340.000,00	372.191,97	-967.808,03
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.340.000,00	1.340.000,00	372.191,97	-967.808,03

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	1.320.000,00	1.320.000,00	372.191,97	313.547,30	313.547,30	947.808,03
Pessoal e Encargos Sociais	820.000,00	820.000,00	172.508,97	172.508,97	172.508,97	647.491,03
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	199.683,00	141.038,33	141.038,33	300.317,00
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.340.000,00	1.340.000,00	372.191,97	313.547,30	313.547,30	967.808,03



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.340.000,00	1.340.000,00	372.191,97	313.547,30	313.547,30	967.808,03
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.340.000,00	1.340.000,00	372.191,97	313.547,30	313.547,30	967.808,03
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital	40.022,89	2,42				40.025,31
Investimentos	40.022,89	2,42				40.025,31
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	40.022,89	2,42				40.025,31



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Março/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2020

Data de Emissão: 10/4/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.478,01	40.025,31
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>86.478,01</u>	<u>40.025,31</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		451.761,59	451.761,59
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>451.761,59</u>	<u>451.761,59</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>538.239,60</u>	<u>491.786,90</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2020

Data de Emissão: 10/4/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	538.239,60	491.786,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>538.239,60</u>	<u>491.786,90</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>538.239,60</u>	<u>491.786,90</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2020

Data de Emissão: 10/4/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		86.478,01	40.025,31
Ativo Permanente		451.761,59	451.761,59
<i>Total do Ativo</i>		<u>538.239,60</u>	<u>491.786,90</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		98.669,98	40.022,89
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>98.669,98</u>	<u>40.022,89</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		439.569,62	451.764,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		108.335,31	131.105,31
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>108.335,31</u>	<u>131.105,31</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Março/2020

Data de Emissão: 10/4/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-12.191,97	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-12.191,97	

*Nota Explicativa:

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Março/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	360.000,00	1.400.000,00
	<u>360.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>360.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	145.350,31	666.265,13
Encargos Patronais	27.158,66	115.930,94
	<u>172.508,97</u>	<u>782.196,07</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	1.243,00	18.060,26
Serviços	139.795,33	588.616,92
	<u>141.038,33</u>	<u>606.677,18</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	6.693,33
	<u>0,00</u>	<u>6.693,33</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>313.547,30</u>	<u>1.395.566,58</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>46.452,70</u>	<u>4.433,42</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	131.814,70

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	1.340.000,00	240.000,00	120.000,00		120.000,00	360.000,00		980.000,00
	TOTAL GERAL	1.340.000,00	240.000,00	120.000,00		120.000,00	360.000,00		

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 03/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	Camara Municipal								
001	Camara Municipal								
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	93.820,98	51.529,33		145.350,31	554.649,69
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00	11.718,00	5.859,00		17.577,00	62.423,00
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	6.387,77	3.193,89		9.581,66	30.418,34
01.031.0001.2001-337041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00		560,00		560,00	9.440,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00		1.243,00		1.243,00	23.757,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00		54.000,00	18.840,00	1.560,00		20.400,00	33.600,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	45.000,00		45.000,00	39.480,00			39.480,00	5.520,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	324.000,00		324.000,00	72.000,00	36.000,00		108.000,00	216.000,00
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0002.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.340.000,00		1.340.000,00	272.246,75	99.945,22		372.191,97	967.808,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.340.000,00		1.340.000,00	272.246,75	99.945,22		372.191,97	967.808,03
	TOTAL DAS DESPESAS	1.340.000,00		1.340.000,00	272.246,75	99.945,22		372.191,97	967.808,03
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.340.000,00		1.340.000,00	272.246,75	99.945,22		372.191,97	967.808,03

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
000045/2020	2-GLOB.	17/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000046/2020	2-GLOB.	17/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -		23.629,33
Total da Natureza.....:						51.529,33
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais						
000047/2020	1-ORD.	17/03/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE		5.859,00
Total da Natureza.....:						5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000048/2020	1-ORD.	17/03/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		3.193,89
Total da Natureza.....:						3.193,89
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
000040/2020	1-ORD.	13/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL		320,00
000042/2020	1-ORD.	16/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL		240,00
Total da Natureza.....:						560,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
000041/2020	1-ORD.	16/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B		411,29
000043/2020	1-ORD.	16/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B		739,71
000044/2020	1-ORD.	16/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS		92,00
Total da Natureza.....:						1.243,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
000038/2020	1-ORD.	02/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL		760,00
000039/2020	1-ORD.	02/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO		500,00
000058/2020	1-ORD.	24/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI		300,00
Total da Natureza.....:						1.560,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000049/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		4.000,00
000050/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI		4.000,00
000051/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		4.000,00
000052/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO		4.000,00
000053/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS		4.000,00
000054/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		4.000,00
000055/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000440-CICERO GOMES DA SILVA		4.000,00
000056/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ		4.000,00
000057/2020	1-ORD.	20/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO		4.000,00
Total da Natureza.....:						36.000,00
Total.....:						99.945,22

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTEANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000045/2020	2-GLOB.	001	20/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000046/2020	2-GLOB.	001	20/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			23.629,33
Total da Natureza.....:								51.529,33
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000047/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE			5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000048/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			3.193,89
Total da Natureza.....:								3.193,89
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000040/2020	1-ORD.	001	13/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL			320,00
000042/2020	1-ORD.	001	16/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL			240,00
Total da Natureza.....:								560,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000041/2020	1-ORD.	001	18/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B			411,29
000043/2020	1-ORD.	001	18/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B			739,71
000044/2020	1-ORD.	001	19/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS			92,00
Total da Natureza.....:								1.243,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA			2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000005/2020	2-GLOB.	003	28/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			702,83
000006/2020	2-GLOB.	005	09/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			412,36
000006/2020	2-GLOB.	006	09/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			776,29
000007/2020	2-GLOB.	002	24/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.			41,31
000008/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			20,90
000008/2020	2-GLOB.	004	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			10,45
000008/2020	2-GLOB.	005	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			10,45
000009/2020	2-GLOB.	003	25/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			239,90
000038/2020	1-ORD.	001	02/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL			760,00
000039/2020	1-ORD.	001	09/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO			500,00
000058/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI			300,00
Total da Natureza.....:								3.829,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2020	2-GLOB.	003	19/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A			3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
Total da Natureza.....:								4.890,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000049/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			4.000,00
000050/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI			4.000,00
000051/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			4.000,00
000052/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO			4.000,00
000053/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS			4.000,00
000054/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ			4.000,00
000055/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000440-CICERO GOMES DA SILVA			4.000,00
000056/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ			4.000,00
000057/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO			4.000,00
Total da Natureza.....:								36.000,00
Total.....:								109.804,22

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000045/2020	2-GLOB.	001	20/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000046/2020	2-GLOB.	001	20/03/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		23.629,33
Total da Natureza.....:								51.529,33
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000047/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000048/2020	1-ORD.	001	25/03/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.193,89
Total da Natureza.....:								3.193,89
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil								
000042/2020	1-ORD.	001	17/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL	Banco		320,00
000042/2020	1-ORD.	001	17/03/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000328-OTAVIO LUIZ FIEL	Banco		240,00
Total da Natureza.....:								560,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
000041/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		411,29
000043/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000140-LUCIANO RODRIGUES DE B	Banco		739,71
000044/2020	1-ORD.	001	20/03/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		92,00
Total da Natureza.....:								1.243,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000005/2020	2-GLOB.	003	28/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		702,83
000006/2020	2-GLOB.	005	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		412,36
000006/2020	2-GLOB.	006	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		776,29
000007/2020	2-GLOB.	002	24/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.	Banco		41,31
000008/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,90
000008/2020	2-GLOB.	004	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000008/2020	2-GLOB.	005	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		10,45
000009/2020	2-GLOB.	003	25/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		239,90
000038/2020	1-ORD.	001	03/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000408-JOSIELI CRISTINA AZIL	Banco		760,00
000039/2020	1-ORD.	001	09/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000334-CLEDIR BORGES VITORINO	Banco		500,00
000058/2020	1-ORD.	001	26/03/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI	Banco		300,00
Total da Natureza.....:								3.829,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Caixa		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	003	20/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
Total da Natureza.....:								4.890,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000049/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000050/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000051/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000052/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000053/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000054/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000055/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000440-CICERO GOMES DA SILVA	Banco		4.000,00
000056/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000057/2020	1-ORD.	001	24/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
Total da Natureza.....:								36.000,00
Total.....:								109.804,22

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTEANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

camaraitauba@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/1500 até 31/03/2020

				Geral				
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
Natureza da Despesa: 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA								
3/2020-2	2/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	SANTOS E BENASSI LTDA	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	
				Total da Natureza de Despesa:	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
Natureza da Despesa: 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
4/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	236,47	0,00	236,47	0,00	
5/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.976,94	0,00	4.976,94	0,00	
6/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	OI BRASIL TELECOM S.A.	3.470,05	0,00	3.470,05	0,00	
7/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN.	654,47	0,00	654,47	0,00	
8/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	316,32	0,00	316,32	0,00	
9/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	2.280,42	0,00	2.280,42	0,00	
				Total da Natureza de Despesa:	11.934,67	0,00	11.934,67	0,00
Natureza da Despesa: 339040000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC								
1/2020-2	2/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	
2/2020-2	2/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	
				Total da Natureza de Despesa:	24.810,00	0,00	24.810,00	0,00
Natureza da Despesa: 449051000000-Obras e Instalacoes								
226/2018-2	27/11/2018	0014-01.001.01.031.0002.1001.449051000000	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	40.022,89	0,00	40.022,89	0,00	
193/2019-2	31/10/2019	0014-01.001.01.031.0002.1001.449051000000	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	2,42	0,00	2,42	0,00	
				Total da Natureza de Despesa:	40.025,31	0,00	40.025,31	0,00
				Total Geral:	98.669,98	0,00	98.669,98	0,00

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTEANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03.148.731/0001.77
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone (066)3561-1410
camaraitauba@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA

Agência/Conta: 4137-8 / 5848-3

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		86.778,01
26/03/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2020-1-PARC-001	32601	300,00 DB
		SALDO DO LIVRO		86.478,01

SADI GARCIA DE
VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



Cliente - Conta atual

Agência 4137-8
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			78.211,34 C
03/03/2020		4137	10724 002	Cheque	850.083	98,10 D	
03/03/2020		4137	10724 002	Cheque	850.084	135,00 D	
03/03/2020		4137	10724 002	Cheque	850.085	1.696,01 D	
03/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.013.711	760,00 D	75.522,23 C
				03/03 4137 13711-1 JOSIELE C A 00			
09/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	500,00 D	
				748 0818 020026904000101 CLEDIR BORGES			
09/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.260.755	10,45 D	75.011,78 C
				Cobrança referente 09/03/2020			
17/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.566	320,00 D	
				17/03 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
17/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.566	240,00 D	74.451,78 C
				17/03 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
19/03/2020		4137	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.137.000.006.449	120.000,00 C	194.451,78 C
				19/03 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB			
20/03/2020		4137	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.137.000.005.041	1.151,00 C	
				20/03 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.180.000.040.372	2.835,73 D	
				20/03 1180 40372-5 LAUDICILVA DA			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.041	2.671,53 D	
				20/03 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.041	5.547,70 D	
				20/03 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.041	1.151,00 D	
				20/03 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.136	2.191,10 D	
				20/03 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.139	964,75 D	
				20/03 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.872	912,76 D	
				20/03 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.905	1.963,28 D	
				20/03 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.927	1.151,00 D	
				20/03 4137 5927-7 L RODRIGUES BA			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.003	1.785,86 D	
				20/03 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.015	1.614,88 D	
				20/03 4137 6015-1 LAURITA DE SOU			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.017	3.728,27 D	
				20/03 4137 6017-8 IVANETE FERREI			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.086	1.598,96 D	
				20/03 4137 6086-0 FELIPE SARATE			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.566	4.151,05 D	
				20/03 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.007.958	2.671,53 D	
				20/03 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.012.561	904,99 D	
				20/03 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE			
20/03/2020		4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.021.538	92,00 D	

			20/03 4137 21538-4 GILVAN F BARBO		
20/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	1.050,00 D
			20/03 4270 17427-0 MPX BRASIL		
20/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.524,50 D
			20/03 4270 23568-7 SANTOS E BENAS		
20/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.001	3.782,40 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.732,89 D
			104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	6.115,89 D
			748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.520.946	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.520.947	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.086	54,51 D
20/03/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.087	98,10 D 143.287,20 C
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.041	4.000,00 D
			24/03 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH		
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.136	4.000,00 D
			24/03 4137 5136-5 SADI GARCIA VA		
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.872	4.000,00 D
			24/03 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO		
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.005.905	4.000,00 D
			24/03 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA		
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.003	4.000,00 D
			24/03 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI		
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.007.958	4.000,00 D
			24/03 4137 7958-8 MANOEL ADILIO		
24/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.012.561	4.000,00 D
			24/03 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE		
24/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.401	8.516,89 D
			GPS- Ident.: 3148731000177 - 03/2020		
24/03/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.091	4.000,00 D
24/03/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	49.146	41,31 D 102.729,00 C
			EMBRATEL		
25/03/2020	4137	10724 002	Cheque	850.088	1.791,01 D
25/03/2020	4137	10724 002	Cheque	850.090	135,00 D
25/03/2020	4137	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.137.000.007.500	5.225,84 D
			25/03 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F		
25/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	239,90 D 95.337,25 C
			JGC NET INFORMATICA LTDA ME		
26/03/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	300,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	300,00 D
			748 0818 80534481191 VALDEMIR XAVIER P		
26/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.050.179	10,45 D
			Cobrança referente 26/03/2020		
26/03/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	44.645	412,36 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
26/03/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	44.645	776,29 D 94.138,15 C
			BRASIL TELECOM (MT)		
27/03/2020	4137	10724 002	Cheque	850.092	4.000,00 D 90.138,15 C
30/03/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.089	2.657,31 D
30/03/2020	0000	13013 362	Pagto Energia EI?trica	42.114	702,83 D 86.778,01 C
			ENERGISA MATO GROSSO		
31/03/2020	0000	00000 999	S A L D O		86.778,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556755 SADI GARCIA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
6 SUBSIDIO	01	27.900,00	27.900,00	9
6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	4.976,05	4.976,05	6
6001 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGTO BB	01	335,55	335,55	1
8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	27.900,00	2.657,89	9
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	2.677,34	2.677,34	3
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	23.535,80	530,06	9

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	27.900,00	5.580,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	27.900,00	279,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				5.859,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				5.859,00
INSS Retido dos Funcionários				2.657,89
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				8.516,89

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,29 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 27.900,00 9
Total Descontos: 11.176,89 28
Total Líquido: 16.723,11
Total de Funcionários: 9



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	27.900,00	5.580,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	27.900,00	279,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				5.859,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				5.859,00
INSS Retido dos Funcionários				2.657,89
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				8.516,89

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

8.516,89

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,29 %		
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Geral Proventos: 27.900,00 9

Total Geral Descontos: 11.176,89 28

Total Geral Líquido: 16.723,11

Total de Func. com movimentação: 9

Total Geral de Funcionários: 9

Ativos:	15	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	13.470,44	13.470,44	4
46 LICENCA MATERNIDADE CAMARA DE VEREADORES	01	3.186,21	3.186,21	1
54 ADICIONAL NOTURNO	01	1.785,06	446,26	1
400 GRATIFICACAO	01	2.800,00	2.800,00	5
4040 FERIAS NORMAIS	01	2.115,86	2.115,86	1
4090 1/3 FERIAS	01	2.415,86	805,28	1
4880 ABONO PECUNIARIO	01	2.415,86	805,28	1
6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	804,29	804,29	2
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	55,55	55,55	1
8100 PREV ITAUBA	01	18.472,51	2.031,95	6
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	13.503,51	1.260,95	3

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,29 %	18.472,51	3.193,89
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.193,89
Previdência Retida dos Funcionários				2.031,95
Previdência a Recolher				5.225,84

Total Proventos: 23.629,33 14
Total Descontos: 4.152,74 12
Total Líquido: 19.476,59
Total de Funcionários: 6



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,29 %	18.472,51	3.193,89
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				3.193,89
Previdência Retida dos Funcionários				2.031,95
Previdência a Recolher				5.225,84

Total Geral Proventos: 23.629,33 14

Total Geral Descontos: 4.152,74 12

Total Geral Líquido: 19.476,59

Total de Func. com movimentação: 6

Total Geral de Funcionários: 6

Ativos:	15	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



ESTADO DE MATO GROSSO
Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03148731000177
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone 06635611410
camaraitauba@hotmail.com

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Março/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/03/2020		DEPOSITO REF REPASSE DO DUODECIMO DA CMI	CF - 88	120.000,00
Total:				120.000,00

ITAUBA ,10 de Abril de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03148731000177
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone 06635611410
camaraitauba@hotmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.022,89	0,00	0,00	40.022,89
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2,42	0,00	0,00	2,42
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	40.025,31	0,00	0,00	40.025,31
DEPÓSITOS				
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.696,01	1.791,01	3.487,02	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICIO	98,10	98,10	196,20	0,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	2.657,89	2.657,89	0,00
I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.848,78	8.848,78	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA	135,00	135,00	270,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	2.031,95	2.031,95	0,00
SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.929,11	15.562,73	17.491,84	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	41.954,42	15.562,73	17.491,84	40.025,31
TOTAL GERAL :	41.954,42	15.562,73	17.491,84	40.025,31

ITAUBA, 10 de Abril de 2020.

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES
CENTRO

Fone: 06635611410
camaraitauba@hotmail.com

Nº: 0000803
CEP: 78510000
Fax: 06635611410

ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: Março / 2020

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.193,89	3.193,89	0,00	0,00	2.031,95	2.031,95	0,00
TOTAL	0,00	3.193,89	3.193,89	0,00	0,00	2.031,95	2.031,95	0,00

ITAUBA , 10 de Abril de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES

CENTRO

Fone: 06635611410

camaraitauba@hotmail.com

Nº.: 0000803

CEP: 78510000

Fax: 06635611410

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Março / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE		SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	
	NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS		RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.657,89	2.657,89	0,00
TOTAL	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.657,89	2.657,89	0,00

ITAUBA, 10 de Abril de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03148731000177
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone 06635611410
camaraitaub@hotmai.com

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Março / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
40/2020	13/03/2020	OTAVIO LUIZ FIEL	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA EM DESLOCAMENTO ATE A CUIABA PARA RESOLVER ASUNTOS DE URGENCIA COM A RECEITA FEDERAL SEFIP	13/03/2020 a 13/03/2020	1	320,00
42/2020	16/03/2020	OTAVIO LUIZ FIEL	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS REF. A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA EM DESLOCAMENTO ATE A CUIABA OPARA RESOLVER ASUNTOS DE URGENCIA COM A RECEITA FEDERAL SEFIP	16/03/2020 a 16/03/2020	1	240,00

TOTAL : 560,00

ITAUBA, 10 de Abril de 2020.

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARCO/2020

CARGO/ FUNÇÃO /EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRATAD O	TOTAL	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRATA DO	TOTAL	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRAT ADO	TOTAL
Secretario Administrativo	1			1	1			1				
Contador	1			1	1			1				
Recepcionista	2			2	1			1	1			1
Zeladora	2			2	1			1	1			1
Secretario Legislativo	1			1	*1			*1				
Vigia	2			2	1			1	1			1
Assessor Jurídico	1			1	1			1				
Assessor Legislativo	1			1					1			1
Total	11			11	7			7	4			4

* - Funcionário afastado para exercer cargo eletivo.

Itaúba – MT. 31 de marco de 2020.

Sadi Garcia Vargas
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon
1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03.148.731/0001.77
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone (066)3561-1410
camaraitaub@hotmai.com

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: Março/2020

Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
67	CICERO GOMES DA SILVA	1 - VEREADOR	35 - NOMEADO	5/2020	2/03/2020	3.000,00
Total de Funcionários:		1				
Total de Funcionários Admitidos:		1			Total Remuneração:	3.000,00

ITAUBA, 10 de Abril de 2020

Geral

Funcionario.:	60 MARCELO MESQUITA										
AFASTAMENTOS		LCTO	INICIAL	RETORNO	ESPECIFICO	-PERIODO	MÉDIA-	ABONO SAUDE	DESCONTA	STATUS	TIPO
32 AFASTAMENTO PARA INTERCESSE PARTICULAR		1	01/03/2020	30/ 4/2020	3/2020	/	/			INATIVO	AFAS.COM JUSTIFICATIVA
Total de Afastamentos.....:											1
Total de Funcionarios.....:											1
Total Geral de Funcionarios.:											1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
CNPJ: 03.148.731/0001.77
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO
Telefone (066)3561-1410
camaraitaubá@hotmail.com

Anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: Março/2020

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de Assinatura	Vigência	Licitação
3/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	27.747.296/0001-65	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, URBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ/MT	167.406,59	27/11/2018	02/03/2020	Tomada de Preço2 nº 2018

ITAUBA, 10 de Abril de 2.020



ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES

CENTRO

Fone: 06635611410

camaraitauba@hotmail.com

Nº.: 0000803

CEP: 78510000

Fax: 06635611410

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Março / 2.020

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato	Motivo Alteração	Tipo	Início	Valor	Nº NE
	Original			(e vigência, se for o caso)	(se for o caso)	(se for o caso)
Aditivo - 5/2020	3/2018	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 003/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT E A EMPRESA FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	Renovação	2/03/2020 a 3/06/2020		226/2018

ITAUBA, 10 de Abril de 2.020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

Email: camaraitaubá@hotmail.com

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE MARÇO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	4137-8	5848-3	001 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	86.478,01	0,00	86.778,01
TOTAL GERAL:				86.478,01	0,00	86.778,01

SADI GARCIA DE VARGAS
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ANEXO XLV – MARCO DE 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Decretos de abertura de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
09	Leis autorizativas de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	Não Houve Ocorrências
16	Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês	Não Houve Ocorrências
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	Não Houve Ocorrências
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	Não Houve Ocorrências
29	Anexo XVI - Licitações Abertas no mês	Não Houve Ocorrências
30	Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês	Não Houve Ocorrências
33	Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Não Houve Ocorrências
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	Não Houve Ocorrências

Itaúba - MT. 31 de marco de 2020.

Sadi Garcia Vargas
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon
1º Secretário

Otávio Luiz Fiel
CRC MT 012107/O-2