



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



**BALANCETE**  
**REFERENTE AO**  
**MÊS DE OUTUBRO**  
**DO EXERCÍCIO**  
**FINANCEIRO/ORÇA**  
**MENTÁRIO 2011**



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 176/2011 - GP

Itiquira/MT, 22 de novembro de 2011

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **OUTUBRO** do exercício de 2011.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

o Exmo.  
Sr. Ernani José Sander  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira -MT

*Recebido em 24/11/2011*




**PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



## ÍNDICE


ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	18
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	19
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	20
14	Folha de Pagamento dos Servidores	21

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			1.402.124,98	1.402.124,98	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->					
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->					
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	1.395.578,82				
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		1.395.578,82			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	71.957,91				
I.N.S.S	66.506,00				
I.S.S.Q.N.	30.230,39				
PENSAO ALIMENTICIA	1.882,74				
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----	1.181,01				
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** CAIXA	8.167,50				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.247,72				
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		182.173,27			
APLICACOES FINANCEIRAS					
TOTAL DISPONIVEL -->					
TOTAL		1.577.752,09			1.577.752,09

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3




CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	72.521,61		137.444,86	1.395.578,82	144.554,72	1.330.167,07	65.411,75	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S			6.541,49	66.506,00	6.541,49	66.506,00		
2.07.001.002	IRRF			1.737,09	30.230,39	1.737,09	30.230,39		
2.07.001.003	I.S.S.Q.N			150,00	1.882,74	150,00	1.882,74		
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA			150,51	1.181,01	150,51	1.181,01		
2.07.001.005	PENSHO ALIMENTICIA			817,50	8.167,50	817,50	8.167,50		
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL			253,68	2.247,72	253,68	2.247,72		
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS			144.554,72	1.330.167,07	147.054,72	1.333.754,96		3.587,89
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS			147.054,72	1.333.754,96	104.071,63	1.402.124,98		68.370,02
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	1.298.053,35		104.071,63	1.402.124,98			1.402.124,98	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA								
	TOTAL GERAL	1.370.574,96	1.370.574,96	542.776,20	5.571.841,19	542.776,20	5.571.841,19	1.467.536,73	1.467.536,73

  
 Câmara Municipal de Itiquira - MT  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/O-3

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO Nº 12) - EXERCÍCIO DE 2011  
 (Ate Outubro /2011)

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CÂMARA INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		137.444,86	1.395.578,82	1.395.578,82	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	104.071,63	1.402.124,98	-373.995,02
S O M A		137.444,86	1.395.578,82	1.395.578,82	S O M A	1.776.120,00	104.071,63	1.402.124,98	-373.995,02
DEFICIT	1.776.120,00		6.546,16	-1.769.573,84	SUPERAVIT		33.373,23		
T O T A L	1.776.120,00	137.444,86	1.402.124,98	-373.995,02	T O T A L	1.776.120,00	137.444,86	1.402.124,98	-373.995,02

  
 Câmara Mun. Itiquira - MT  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/0-3






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

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	
0000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.258.133,96	137.444,86			137.444,86	1.395.578,82		1.395.578,82
	TOTAL GERAL		1.258.133,96	137.444,86			137.444,86	1.395.578,82		1.395.578,82

  
 Câmara Mun. Itiquira - MT  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/O-3

*[Handwritten mark]*



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Até o Mês de 10/2011

em R\$

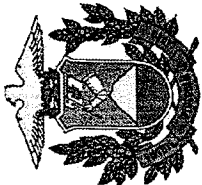
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

CODIGOS	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		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>									
01.031.0001.1003-446052000000	GABINETE DO PRESIDENTE	35.000,00		35.000,00	623.222,54	64.748,45		687.970,99	36.000,00	
01.031.0001.1002-446051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		688.000,00	34.391,05	5.529,50		39.720,65	29.01	
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00	14.972,02			14.972,02	3.279,35	
01.031.0001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	30.000,00			30.000,00	27,98	
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	31.471,00			31.471,00	9.529,00	
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00		41.000,00	130.873,11	1.251,30		132.124,41	3.875,59	
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.000,00		136.000,00	864.929,72	71.329,35		336.259,07	51.740,93	
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.000,00		388.000,00						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>									
<b>002</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>									
01.031.0001.1001-446052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	6.815,00			6.815,00	5.185,00	
01.031.0001.1002-446051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.650,00		80.650,00	78.000,00			78.000,00	2.650,00	
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	9.800,00	1.090,00		10.890,00	4.110,00	
01.031.0001.2002-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
01.031.0001.2002-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		212.500,00	122.920,31	13.398,60		136.318,91	212.500,00	
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.970,00		174.970,00	9.705,81			9.705,81	38.651,09	
01.031.0001.2002-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.124,88		13.124,88	1.994,04			2.247,72	3.419,07	
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00		253,68		1.752,28	1.752,28	
01.031.0001.2002-319113000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00	23.073,25			23.073,25	1.000,00	
01.031.0001.2002-329021000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00					29.000,00	
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00	2.315,22			2.315,22	3.375,12	
01.031.0001.2002-339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	1.000,00	
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	216.000,00		216.000,00	162.000,00	18.000,00		180.000,00	36.000,00	
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	10.500,00			10.500,00	1.000,00	
01.031.0001.2002-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.875,12		13.875,12					13.875,12	
01.031.0001.2002-469071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	788.120,00		788.120,00	433.123,63	32.742,28		465.865,91	322.254,09	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>									
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 01</b>	1.776.120,00		1.776.120,00	1.298.053,35	104.071,63		1.402.124,98	373.995,02	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	1.776.120,00		1.776.120,00	1.298.053,35	104,071,63		1.402.124,98	373.995,02	
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>									
	<b>TOTAL GERAL</b>	1.776.120,00		1.776.120,00	1.298.053,35	104,071,63		1.402.124,98	373.995,02	

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

*[Assinatura]*  
 Câmara Municipal de Itiquira - MT  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 00986110-3





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**

Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquirea@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

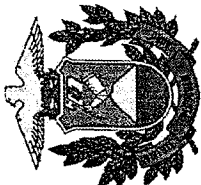
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Outubro / 2011**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/10/2011 -		DUODECIMO OUTUBRO		137.444,86
			<b>Total</b>	<b>137.444,86</b>

ITIQUIRA, 21 de Novembro de 2011

**Câmara Mun. Itiquira - MT**  
**Vanderlei Domingos Alves**  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquirea@bol.com.br


Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

ANEXO VI

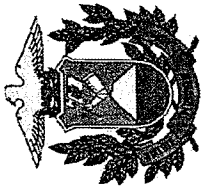
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Outubro / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.541,49	6.541,49	0,00
IRRF	0,00	1.737,09	1.737,09	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	150,51	150,51	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	253,68	253,68	0,00
SUBTOTAL:	0,00	9.650,27	9.650,27	0,00
SUBTOTAL:	0,00	9.650,27	9.650,27	0,00

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**  
 Rua Joao Battista Vidotti  
 Centro  
 Fone: 06534911514  
 camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
 CEP: 78790000  
 Fax: 06534911514  
 www.agili.com.br


**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS  
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Outubro / 2011**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	0,00	9.650,27	9.650,27	0,00

ITIQUIRA, 21 de Novembro de 2011

  
 Câmara Municipal - MT  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/O-3




## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliacao: 31/10/2011

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		69.557,22
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854916	49,50 DB
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854915	90,00 DB
16/09/2011	1		COMPESADO A MENOR	855483	0,05 DB
18/10/2011	44		Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2011-2-PARC-002	855563	545,00 DB
25/10/2011	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2011-1-PARC-001	855573	612,52 DB
28/10/2011	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2011-1-PARC-001	855579	890,00 DB
28/10/2011	9		Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2011-2-PARC-006	855587	866,86 DB
28/10/2011	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2011-2-PARC-006	855586	194,80 DB
28/10/2011	11		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	855586	107,14 DB
28/10/2011	15		Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2011-2-PARC-010	855582	585,62 DB
28/10/2011	16		Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2011-2-PARC-010	855583	131,60 DB
28/10/2011	17		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	855583	72,38 DB
			SALDO DO LIVRO		65.411,75

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3





## Extrato conta corrente

A33G030814036563004  
03/11/2011 08:19:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 10/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2011		Saldo Anterior			72.661,16 C
06/10/2011		Cheque	855.526	918,78 D	71.742,38 C
13/10/2011		Cheque	855.527	612,52 D	71.129,86 C
14/10/2011		Cheque	855.528	27.201,62 D	43.928,24 C
17/10/2011		Cheque	855.529	919,48 D	43.008,76 C
18/10/2011		+ Transferência on line	552.186.000.004.005	137.444,86 C	
18/10/2011		Cheque	855.530	245,00 D	180.208,62 C
19/10/2011		Estorno Autent Pagamento	855.532	5.128,21 C	
19/10/2011		Cheque	855.532	5.128,21 D	
19/10/2011		Cheque	855.533	4.359,52 D	
19/10/2011		Cheque	855.534	5.153,40 D	
19/10/2011		Cheque	855.536	5.177,02 D	
19/10/2011		Cheque	855.537	5.177,02 D	
19/10/2011		Cheque	855.539	5.153,40 D	
19/10/2011		Cheque	855.540	2.341,79 D	
19/10/2011		Cheque	855.543	1.369,55 D	
19/10/2011		Cheque	855.544	634,88 D	
19/10/2011		Cheque	855.547	2.341,79 D	
19/10/2011		Cheque	855.548	2.341,79 D	
19/10/2011		Cheque	855.553	593,40 D	
19/10/2011		Cheque	855.554	2.365,41 D	
19/10/2011		Cheque	855.556	1.110,66 D	
19/10/2011		Cheque	855.567	545,00 D	
19/10/2011		Cheque	855.568	272,50 D	
19/10/2011		Cheque Compensado	855.532	5.128,21 D	
19/10/2011		Cheque Compensado	855.535	5.153,40 D	130.989,88 C
20/10/2011		Cheque	855.531	88,90 D	
20/10/2011		Cheque	855.538	5.128,21 D	
20/10/2011		Cheque	855.541	2.326,68 D	
20/10/2011		Cheque	855.542	593,40 D	
20/10/2011		Cheque	855.545	593,40 D	
20/10/2011		Cheque	855.546	593,40 D	
20/10/2011		Cheque	855.549	593,40 D	
20/10/2011		Cheque	855.550	989,00 D	
20/10/2011		Cheque	855.555	2.353,60 D	
20/10/2011		Cheque	855.557	819,06 D	
20/10/2011		Cheque	855.558	776,58 D	
20/10/2011		Cheque	855.561	550,92 D	
20/10/2011		Cheque	855.562	545,00 D	
20/10/2011		Cheque	855.565	704,93 D	
20/10/2011		Cheque	855.566	1.068,55 D	
20/10/2011		Cheque	855.569	350,00 D	
20/10/2011		Cheque	855.570	918,78 D	
20/10/2011		Cheque	855.571	490,00 D	
20/10/2011		Cheque	855.572	5.200,64 D	
20/10/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.930.700.095.457	11,30 D	
20/10/2011		Cheque Compensado	855.551	614,14 D	
20/10/2011		Cheque Compensado	855.560	549,12 D	105.130,87 C
20/10/2011		Cheque Compensado	855.559	580,35 D	
21/10/2011		Cheque	855.564	684,19 D	103.866,33 C
21/10/2011		Cheque	855.552	593,40 D	103.272,93 C
25/10/2011		Cheque	855.573	612,52 D	102.660,41 C
26/10/2011		Cheque	855.575	19,83 D	
31/10/2011		Cheque	855.576	404,94 D	
31/10/2011		Cheque	855.577	807,32 D	
31/10/2011		Cheque	855.578	1.548,75 D	
31/10/2011		Cheque	855.580	19.749,57 D	
31/10/2011		Cheque	855.581	1.612,09 D	
31/10/2011		Cheque	855.584	89,00 D	
31/10/2011		Cheque	855.585	31,00 D	
31/10/2011		Cheque	855.588	4.775,00 D	
31/10/2011		Cheque	855.589	225,00 D	
31/10/2011		Cheque	855.590	3.283,33 D	
31/10/2011		Cheque	855.591	50,00 D	
31/10/2011		Cheque	855.592	507,36 D	
31/10/2011		S A L D O			69.557,22 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

PROMOCAO CDB PREMIADO. INVISTA E CONCORRA A  
PREMIOS EM DINHEIRO. SAIBA MAIS EM BB.COM.BR

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6555594 ADRIANA PEREIRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

## RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

## EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2011 ATE 31/10/2011  
EMPENHO


No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
00228/2011	1-ORD.	000	000228/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	918,78		
00229/2011	1-ORD.	000	000229/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	612,52		
00230/2011	1-ORD.	000	000230/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/10/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	919,48		
00231/2011	1-ORD.	000	000231/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/10/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	245,00		
00232/2011	1-ORD.	000	000232/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/10/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	890,00		
00233/2011	2-GLOB.	000	000236/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	64.748,45		
00234/2011	2-GLOB.	000	000234/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00		
00235/2011	2-GLOB.	000	000235/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00		
00236/2011	2-GLOB.	000	000236/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/10/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	13.398,60		
00237/2011	2-GLOB.	000	000237/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	18/10/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	253,68		
00238/2011	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2011	ATAME POS-GRADUACAO E	350,00		
00239/2011	1-ORD.	000	000239/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	918,78		
00240/2011	1-ORD.	000	000240/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/10/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00		
00241/2011	1-ORD.	000	000241/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/10/2011	GILSON BATISTA VIDOTTI	612,52		
00242/2011	1-ORD.	000	000242/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	612,52		
00243/2011	1-ORD.	000	000243/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2011	BANCO DO BRASIL	11,30		
Total de Empenhos Emitidos....:								104.071,63	
								104.071,63	

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
00003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	26/10/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
00004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/10/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
00012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	21/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19,83	
00018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/10/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
00024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/10/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
00025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	28/10/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
00061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/10/2011	CEMAT S.A	1.548,75	
00062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/10/2011	BRASIL TELECOM S.A	404,94	
00063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/10/2011	VIVO S.A	88,90	
00063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/10/2011	VIVO S.A	807,32	
00126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/10/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00	
00134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	28/10/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80	
00159/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/10/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00	
00160/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	28/10/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20,00	
00202/2011	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000	14/10/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	27.201,62	
00209/2011	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	25/10/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	2.500,00	
00228/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	918,78	
00229/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	612,52	
00230/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/10/2011	ALCIDES ANELOFIO DE CAMPOS	919,48	
00231/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/10/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	245,00	
00232/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/10/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	890,00	
00233/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	64.748,45	
00234/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
00235/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
00236/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/10/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.398,60	
00237/2011	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	18/10/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	253,68	
00238/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2011	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	350,00	
00239/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	918,78	
00240/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/10/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
00241/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/10/2011	GILSON BATISTA VIDOTTI	612,52	
00242/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	612,52	
00243/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2011	BANCO DO BRASIL	11,30	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 147.054,72

  
Câmara Municipal de Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2011 A 31/10/2011


NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000228/2011	1-ORD.	001	05/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		918,78
000229/2011	1-ORD.	001	11/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		612,52
000202/2011	2-GLOB.	002	14/10/2011	0009-01.002.01.031.0001.1002-449051990000	00000379-PAULO ROCHA DOS SANTOS	Banco		27.201,62
000063/2011	3-EST.	016	17/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000140-VIVO S.A	Banco		88,90
000230/2011	1-ORD.	001	17/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		919,48
000231/2011	1-ORD.	001	17/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		245,00
000233/2011	2-GLOB.	001	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	002	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	003	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	004	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	005	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	006	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	007	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	008	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000233/2011	2-GLOB.	009	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000233/2011	2-GLOB.	010	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000233/2011	2-GLOB.	011	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000233/2011	2-GLOB.	012	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.505,00
000233/2011	2-GLOB.	013	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		686,48
000233/2011	2-GLOB.	014	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000233/2011	2-GLOB.	015	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000233/2011	2-GLOB.	016	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000233/2011	2-GLOB.	017	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000233/2011	2-GLOB.	018	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000233/2011	2-GLOB.	019	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.075,00
000233/2011	2-GLOB.	020	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		665,74
000233/2011	2-GLOB.	021	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000233/2011	2-GLOB.	022	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000233/2011	2-GLOB.	023	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000233/2011	2-GLOB.	024	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000233/2011	2-GLOB.	025	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.172,15
000233/2011	2-GLOB.	026	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		864,40
000233/2011	2-GLOB.	027	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		821,92
000233/2011	2-GLOB.	028	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		625,69
000233/2011	2-GLOB.	029	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		594,46
000233/2011	2-GLOB.	030	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		596,26
000233/2011	2-GLOB.	031	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		768,75
000233/2011	2-GLOB.	032	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		789,49
000233/2011	2-GLOB.	033	18/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.153,11
000234/2011	2-GLOB.	001	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	002	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	003	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	004	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	005	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	006	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	007	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	008	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000234/2011	2-GLOB.	009	18/10/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000235/2011	2-GLOB.	001	18/10/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000235/2011	2-GLOB.	002	18/10/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000238/2011	1-ORD.	001	19/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000372-ATAME POS-GRADUACAO E	Banco		350,00
000239/2011	1-ORD.	001	19/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		918,78
000233/2011	2-GLOB.	034	20/10/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000240/2011	1-ORD.	001	20/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		490,00
000241/2011	1-ORD.	001	25/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI	Banco		612,52
000242/2011	1-ORD.	001	25/10/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		612,52
000003/2011	2-GLOB.	010	28/10/2011	0005-01.001.01.031.0001.2001-339035010000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	011	28/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000012/2011	3-EST.	008	28/10/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000018/2011	2-GLOB.	010	28/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.333,33
000024/2011	2-GLOB.	010	28/10/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036180000	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	Banco		658,00
000025/2011	2-GLOB.	010	28/10/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,60
000061/2011	3-EST.	009	28/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.548,75
000062/2011	3-EST.	009	28/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000195-BRASIL TELECOM S.A	Banco		404,94
000063/2011	3-EST.	017	28/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000140-VIVO S.A	Banco		807,32
000126/2011	2-GLOB.	006	28/10/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		974,00
000134/2011	2-GLOB.	006	28/10/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		194,80
000159/2011	2-GLOB.	004	28/10/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000319-EURINDO SANTANA B. DE	Banco		100,00
000160/2011	2-GLOB.	004	28/10/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		20,00
000232/2011	1-ORD.	001	28/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		890,00
000236/2011	2-GLOB.	001	28/10/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		13.398,60
000237/2011	2-GLOB.	001	28/10/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		253,68
000243/2011	1-ORD.	001	31/10/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		11,30

Total..... 144.554,72

*Vanderlei Domingos Alves*  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2011 A 31/10/2011



Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Periodo: 01/01/2011 a 31/10/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	6.666,71
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	1.221,78
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	1.624,12
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	225,80
000159/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		01/07/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	200,00
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	5.000,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	5.000,00
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	1.087,88
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	263,00
000134/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	389,60
000160/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		01/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	40,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	1.316,00
000126/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		06/05/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	1.948,00
000209/2011	2-GLOB.	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000		01/09/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	7.500,00
000202/2011	2-GLOB.	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000		22/08/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA L	28.192,80
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	59,53
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	2.500,00
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	2.177,35
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	2.365,34
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						71.957,91
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						71.957,91


*(Handwritten signature)*  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderléi Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

*(Handwritten mark)*

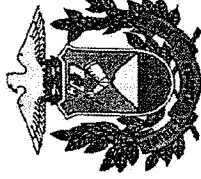
RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS  
Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
228/2011	5/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	06/10/2011 a 09/10/2011	3	918,78
229/2011	11/10/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO P DE DIARIA PARA CUIABA	13/10/2011 a 16/10/2011	2	612,52
230/2011	17/10/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR		CUIABA	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	18/10/2011 a 19/10/2011	2	919,48
231/2011	17/10/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		CUIABA	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA	18/10/2011 a 19/10/2011	1	245,00
239/2011	19/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	21/10/2011 a 23/10/2011	3	918,78
240/2011	19/10/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		CUIABA	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	21/10/2011 a 23/10/2011	2	490,00
241/2011	25/10/2011	GILSON BATISTA VIDOTTI		RONDONOPOLIS	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RONDONOPOLIS	26/10/2011 a 27/10/2011	2	612,52
242/2011	25/10/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		RONDONOPOLIS	DESPEZA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PAR RONDONOPOLIS	26/10/2011 a 27/10/2011	2	612,52

TOTAL GERAL 17 5.329,60

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquirea@bol.com.br

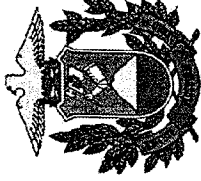
Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Outubro / 2011**

	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
SEGURADOS								
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	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00
TOTAL	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00

ITIQUIRA, 21 de Novembro de 2011

Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti  
 Centro  
 Fone: 06534911514  
 camara.itiqira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
 CEP: 78790000  
 Fax: 06534911514  
 www.agilii.com.br

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

**Mês/Ano: Outubro / 2011**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	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	13.745,00	13.745,00	0,00	0,00	6.541,49	6.541,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541,49</b>	<b>6.541,49</b>	<b>0,00</b>

ITIQUIRA, 21 de Novembro de 2011

*JA*

Câmara Mun. Itiquira - MT  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

Funcionário: **20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA** C.P.F.: 208.540.561-49 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 586,79 Sal. Líquido.: 5.128,21

Funcionário: **15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA** C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	103 AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	4	T 15,00		108,27	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 514,36 Sal. Líquido.: 5.200,64

Funcionário: **19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS** C.P.F.: 411.420.981-68 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		545,00		V 545,00		545,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		272,50		V 272,50		272,50	
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 1.355,48 Sal. Líquido.: 4.359,52

Funcionário: **17 CLAUDIR GOBBI** C.P.F.: 568.142.911-34 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 561,60 Sal. Líquido.: 5.153,40

Funcionário: **16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS** C.P.F.: 906.592.521-04 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 406,09 Sal. Líquido.: 5.308,91



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 IRRF		3.308,91	2	T	15,00		155,51	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40	

Funcionário: **14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: 303.997.501-34 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Funcionário: **21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA** C.P.F.: 273.890.061-53 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Funcionário: **18 LUCIANO ALVES** C.P.F.: 615.708.931-87 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	586,79	Sal. Líquido.:	5.128,21
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Funcionário: **13 SILVANE TUNES LEITE** C.P.F.: 559.376.081-00 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 51.435,00 Descontos: 5.804,18  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 45.630,82





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS**

**Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA C.P.F.: 489.999.111-87 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 345,71 Sal. Líquido.: 2.341,79

**Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88		T 15,00		65,20	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 360,82 Sal. Líquido.: 2.326,68

**Funcionário: 108 BRUNA RODRIGUES PRESOTTO C.P.F.: 046.335.921-65 Dt.Admissão: 02/08/2011**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 645,00 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 593,40

**Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO C.P.F.: 037.526.651-81 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.505,00		D 30,00	1.505,00		
1	8000 INSS		1.505,00		T 9,00		135,45	

Sal. Base.: 1.505,00 Sal. Bruto.: 1.505,00 Total Desc.: 135,45 Sal. Líquido.: 1.369,55

**Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Dt.Admissão: 01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,48	41,48		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 686,48 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 634,88

**Funcionário: 105 ERICO RODRIGUES CARVALHO C.P.F.: 029.051.641-23 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,48	41,48		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 686,48 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 634,88





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

1	1 SALARIO BASE		645,00		D	30,00	645,00			
1	8000 INSS		645,00		T	8,00		51,60		
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:	593,40

**Funcionário: 92 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA C.P.F.: 846.089.431-20 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		645,00		D	30,00	645,00			
1	8000 INSS		645,00		T	8,00		51,60		
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:	593,40

**Funcionário: 97 GILSON BATISTA VIDOTTI C.P.F.: 828.265.448-53 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D	30,00	2.687,50			
1	8000 INSS		2.687,50		T	11,00		295,62		
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T	7,50		50,09		
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		345,71	Sal. Líquido.:	2.341,79

**Funcionário: 100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D	30,00	2.687,50			
1	8000 INSS		2.687,50		T	11,00		295,62		
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T	7,50		50,09		
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		345,71	Sal. Líquido.:	2.341,79

**Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 592.809.211-34 Dt.Admissão: 01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		645,00		D	30,00	645,00			
1	8000 INSS		645,00		T	8,00		51,60		
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:	593,40

**Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		1.075,00		D	30,00	1.075,00			
1	8000 INSS		1.075,00		T	8,00		86,00		
Sal. Base.:		1.075,00	Sal. Bruto.:		1.075,00	Total Desc.:		86,00	Sal. Líquido.:	989,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA** C.P.F.: 513.730.921-49 Dt.Admissão: 01/03/2010

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T	20,74		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 665,74 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 614,14

Funcionário: **82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA** C.P.F.: 037.973.011-11 Dt.Admissão: 01/03/2010

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 645,00 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 593,40

Funcionário: **110 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS** C.P.F.: 004.675.651-55 Dt.Admissão: 06/09/2011

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 645,00 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 593,40

Funcionário: **90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES** C.P.F.: 393.520.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	3	T 7,50		26,47	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 322,09 Sal. Líquido.: 2.365,41

Funcionário: **103 VIVIANE PEREIRA MARQUES** C.P.F.: 872.125.601-20 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	2	T 7,50		38,28	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 333,90 Sal. Líquido.: 2.353,60

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 23.927,22 Descontos: 2.688,19  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 21.239,03



## FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA C.P.F.: 148.011.751-04 Dt.Admissão: 01/03/2002

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Serviços Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%				H 6,50			
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 768,75 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 684,19

Funcionário: 4 GILVANA CRUZ NASCIMENTO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.Admissão: 04/03/2002

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Serviços Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	200 SALARIO FAMILIA		768,75		T 20,74			
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 789,49 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 704,93

Funcionário: 7 HIOLANDA ALVES PACHECO C.P.F.: 000.165.831-08 Dt.Admissão: 04/03/2002

Cargo Conc.: 00011/A /01 - Mensageiro

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 40,00	279,54		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 20,00	104,82		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.153,11 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.068,55

Total de Funcionários.....: 3 Proventos: 2.711,35 Descontos: 253,68  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.457,67



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua João Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS**

Funcionário: **6 ARACY CAMPOS DE MORAIS** C.P.F.: **318.190.361-20** Dt.Admissão: **01/01/2005**

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		

Sal. Base.: 545,00 Sal. Bruto.: 545,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 545,00

Funcionário: **2 JOENTINA SOARES DA COSTA** C.P.F.: **568.153.441-34** Dt.Admissão: **01/01/2005**

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		

Sal. Base.: 545,00 Sal. Bruto.: 545,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 545,00

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.090,00 Descontos: 0,00  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.090,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.202/0001-38  
Rua João Batista Vidotti - n.º. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

**Funcionário: 94 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO C.P.F.: 615.609.281-15 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,63		D 30,00	768,63		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,63		H 30,00	230,58		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63		H 30,00	172,94		
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49	

Sal. Base.: 768,63 Sal. Bruto.: 1.172,15 Total Desc.: 61,49 Sal. Líquido.: 1.110,66

**Funcionário: 96 EVANGELINA ALVES DA SILVA C.P.F.: 951.289.561-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	82 HORA EXTRA 100%		566,83		H 30,00	170,04		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 30,00	127,53		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	

Sal. Base.: 566,83 Sal. Bruto.: 864,40 Total Desc.: 45,34 Sal. Líquido.: 819,06

**Funcionário: 93 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	4071 AD NOTURNO		255,09		V 255,09	255,09		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	

Sal. Base.: 566,83 Sal. Bruto.: 821,92 Total Desc.: 45,34 Sal. Líquido.: 776,58

**Funcionário: 95 JOELMA RODRIGUES DA SILVA C.P.F.: 921.313.871-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	12 SALARIO MATERNIDADE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T 58,86	58,86		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	

Sal. Base.: 566,83 Sal. Bruto.: 625,69 Total Desc.: 45,34 Sal. Líquido.: 580,35

**Funcionário: 104 LEUSILENE MARTINS CESAR C.P.F.: 795.310.671-04 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 6,50	27,63		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	

Sal. Base.: 566,83 Sal. Bruto.: 594,46 Total Desc.: 45,34 Sal. Líquido.: 549,12





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.2/0001-38  
 Rua João Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491-514  
 câmara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **101 TALIANY RODRIGUES DE SOUZA** C.P.F.: **037.291.831-09** Dt.Admissão: **01/01/2011**

Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83	D	30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83	T		29,43		
1	8000 INSS		566,83	T	8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.:	596,26	Total Desc.:	45,34	Sal. Líquido.:	550,92	

Total de Funcionários.....:	6	Proventos:	4.674,88	Descontos:	288,19
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.386,69
Total geral de Funcionários:	36	Proventos:	83.838,45	Descontos:	9.034,24
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	74.804,21

  
 Câmara Mun. Itiquira - MT  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/O-3