

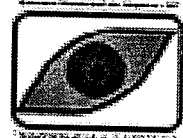


BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: DEZEMBRO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

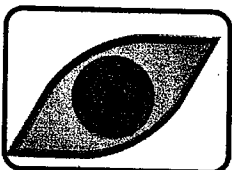


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



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 nº 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 Receitas e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
11	Relação de despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	18
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	19
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime geral	20
15	Folha de Pagamento dos Servidores	21

Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 002/2011 - GP

Itiquira/MT, 04 de Janeiro de 2011

Assunto: Envio de Balancete

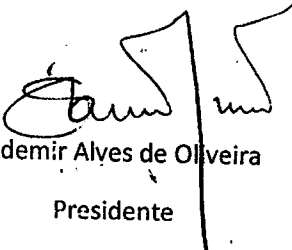
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **DEZEMBRO** do exercício de 2010.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,



Ademir Alves de Oliveira
Presidente

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

RECEBEMOS

Data 06/01/2011

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***		*** ORÇAMENTARIA ***	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->		LEGISLATIVA	1.604.694,34
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.604.694,34
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->		** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **	
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **		Egressos Realizados	2.613,84
Ingressos Realizados	1.605.203,00	TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	2.613,84
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	1.605.203,00	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO	20.000,00
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR		I.N.S.S	75.032,93
I.N.S.S		IRRF	41.859,52
I.S.S.Q.N.	75.032,93	I.S.S.Q.N.	2.282,40
SALARIO FAMILIA	41.859,52	PENSAO ALIMENTICIA	1.040,12
PENSAO ALIMENTICIA	2.282,40	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.646,96
1.040,12		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	1.372,96
11.646,96		*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***	
1.372,96		CAIXA	133.234,89
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	133.234,89	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
CAIXA		APLICACOES FINANCEIRAS	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.105,18	TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		TOTAL	1.760.543,07
APLICACOES FINANCEIRAS		TOTAL	1.760.543,07
TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18		



 Vandenberg Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

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								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	36.180,03		133.725,25	1.604.703,00	169.905,28	1.626.808,18		
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO								
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.003	I.S.S.Q.N.								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DIODECIMO DA CAMARA								
2.17.001.002	Inscricao do Concurso Publico								
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.17.002.001	Devolução de Duodecimo								
2.17.002.002	avulção inscricao do Concurso Publico								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
2.20	CANCELAMENTO REALIZADOS								
2.20.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR								
	TOTAL GERAL	1.544.992,07	1.544.992,07	609.386,18	6.635.425,38	609.386,18	6.635.425,38	1.629.413,27	1.629.413,27

Vanderley Domingos Alves
Vanderley Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

BALANÇETE ORÇAMENTARIO (MOD. ANEXO NO 12) - EXERCICIO DE 2010

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 CAMARA Inscriçao do Concurso Publico INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		133.725,25	1.604.703,00 500,00	1.604.703,00 500,00	DESESAZ ORÇAMENTARIAS Creditos Orçamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devolvçao de Duodecimo devoluçao Inscricao do Concurso Publi	1.604.702,99	118.487,39	1.604.694,34	-8,65
S O M A		133.725,25	1.605.203,00	1.605.203,00	S O M A	1.604.702,99	2.113,84	2.113,84 500,00	2.113,84 500,00
DEFICIT	1.604.702,99		2.105,18	-1.602.597,81	SUPERAVIT		120.601,23	1.607.308,18	2.605,19
T O T A L	1.604.702,99	133.725,25	1.607.308,18	2.605,19	T O T A L	1.604.702,99	133.725,25	1.607.308,18	2.605,19


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

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

Em R\$

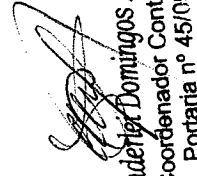
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

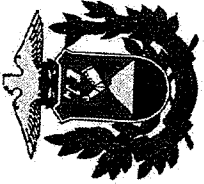
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.471.477,75	133.725,25			133.725,25	1.605.203,00		
	TOTAL GERAL		1.471.477,75	133.725,25			133.725,25	1.605.203,00	1.605.203,00	

Vanderlei Domingos Albe
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01								
01.031.0001.1003-449052000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	653.000,25		653.000,25	653.000,25			653.000,25
01.031.0001.2001-319011000000	GABINETE DO PRESIDENTE	74.546,32		74.546,32	72.722,74			74.546,32
01.031.0001.2001-339014000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.638,13		25.638,13	27.500,00			25.638,13
01.031.0001.2001-339030000000	DIARIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		27.500,00	27.500,00			27.500,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.013,13		43.013,13	43.013,13			43.013,13
01.031.0001.2001-339030000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	219.312,93		219.312,93	210.860,53			43.013,13
01.031.0001.2001-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.258,56		1.258,56	1.101,24			157,32
01.031.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							1.258,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.044.269,32	0,00	1.044.269,32	1.033.836,02	10.432,66	0,00	1.044.268,68
01.002								
01.031.0001.1001-449052000000	SECRETARIA DA CAMARA	13.352,00		13.352,00	13.352,00			13.352,00
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.260,00		13.260,00	12.240,00			13.260,00
01.031.0001.2002-319003000000	OBRS E INSTALACOES							
01.031.0001.2002-319004000000	PENSOES							
01.031.0001.2002-319009000000	CONTRATACO P/ TEMPO DETERMINADO							
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO-FAMILIA							
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.206,26		190.206,26	100.195,02			190.206,26
01.031.0001.2002-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.242,14		174.242,14	160.342,84			174.242,14
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.485,59		49.485,59	49.353,39			49.485,59
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.887,68		2.887,68	2.887,68			2.887,68
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00		111.000,00	108.000,00			3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	560.433,67	0,00	560.433,67	452.370,93	108.342,74	288,01	560.425,66
	TOTAL DO ORGAO	1.604.702,99	0,00	1.604.702,99	1.486.206,95	118.775,40	288,01	1.604.694,34
	TOTAL DAS DESPESAS	1.604.702,99	0,00	1.604.702,99	1.486.206,95	118.775,40	288,01	1.604.694,34
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	2.113,84	0,00	-2.613,84
	TOTAL GERAL	1.604.702,99	0,00	1.604.702,99	1.486.706,95	120.889,24	288,01	1.607.308,18

NOTA: Conforme orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de operacoes intra-governamentais (interferencias financeiras).


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contabil
Portaria nº 45/09




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.itiquira@bol.com.br

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

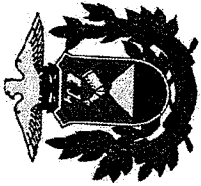
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Dezembro / 2010

<u>Data</u>	<u>Entidade Repassadora</u>	<u>Finalidade</u>	<u>Fundamento Legal</u>	<u>Valor</u>
17/12/2010 -		repassse dezembro		133.725,25
			Total	133.725,25

ITIQUIRA, 04 de Janeiro de 2011


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

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

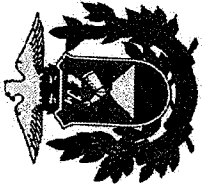
Nº.: 0000407
 CEP: 78790000
 Fax: 06534911514
 www.agili.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 Mês/Ano: Dezembro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	2.105,09	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	2.105,09	0,00
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.852,07	6.852,07	0,00
IRRF	0,00	9.392,79	9.392,79	0,00
I.S.Q.N.	0,00	344,70	344,70	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	97,00	97,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	157,32	157,32	0,00
SUBTOTAL:	0,00	17.835,71	17.835,71	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	17.835,71	19.940,80	0,00

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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.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: Dezembro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	2.105,09	17.835,71	19.940,80	0,00

ITIQUIRA, 04 de Janeiro de 2011

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Agili Softwares para Area Publica

09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
28/12/2010	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.340,00
29/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2010-2-PARC-003	854794	100,00 DB
29/12/2010	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000449/2010-1-PARC-001	854797	60,00 DB
30/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000450/2010-1-PARC-001	854797	280,00 DB
	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2010-1-PARC-001	854798	5.900,00 DB
			SALDO DO LIVRO		0,00


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



MPD09A
F3803172

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

31/12/2010
09.42.59

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pag: 00001 / 00008
----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2010				35.980,03C
0612	002-CHEQUE	0854726	2186	12172	561,00D
	002-CHEQUE	0854727	2186	12172	561,00D
	002-CHEQUE	0854728	2186	12172	421,08D
	002-CHEQUE	0854729	2186	12172	280,50D
0612	Saldo Parcial				34.156,45C
0712	002-CHEQUE	0854730	2186	12172	715,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854725	1910	13079	132,20D
0712	Saldo Parcial				33.309,25C
1412	900-MOVIM. DO DIA	0000134		12035	200,00C
1412	Saldo Parcial				33.509,25C
1512	002-CHEQUE	0854731	2186	12456	88,90D
	002-CHEQUE	0854732	2186	12456	19,83D
1512	002-CHEQUE	0854733	2186	12456	14,04D
1512	Saldo Parcial				33.386,48C
1612	002-CHEQUE	0854735	2186	12456	6.500,00D
	002-CHEQUE	0854736	2186	12456	6.582,00D
1612	Saldo Parcial				20.304,48C
1712	870-TRANSF.ON LINE 17/12 2186	552186000004076	2186	99015	133.725,25C
1712	Saldo Parcial	4076-2	PREF.MUNICIPAL		
2012	580-ESTORNO AUT.PGT	0854773	2186	12172	510,00C
	002-CHEQUE	0854734	2186	12172	325,00D
	002-CHEQUE	0854739	2186	12456	2.190,48D
	002-CHEQUE	0854747	2186	12456	3.156,97D
	002-CHEQUE	0854748	2186	12172	4.951,74D
	002-CHEQUE	0854749	2186	12172	5.076,06D
2012	002-CHEQUE	0854750	2186	12456	1.740,66D
	002-CHEQUE	0854755	2186	12172	1.914,98D
	002-CHEQUE	0854758	2186	12172	733,97D
	002-CHEQUE	0854759	2186	12172	1.038,71D
	002-CHEQUE	0854760	2186	12456	2.911,75D
	002-CHEQUE	0854762	2186	12172	510,00D
	002-CHEQUE	0854765	2186	12172	590,80D
	002-CHEQUE	0854771	2186	12172	6.500,00D
	002-CHEQUE	0854772	2186	12172	6.582,00D
	002-CHEQUE	0854773	2186	12172	3.510,00D
	002-CHEQUE	0854773	2186	12172	510,00D
	002-CHEQUE	0854774	2186	12172	4.000,00D
2012	Saldo Parcial	0854781	2186	12456	1.500,00D
2112	002-CHEQUE				106.796,61C
	002-CHEQUE	0854737	2186	12172	5.844,45D
	002-CHEQUE	0854738	2186	12172	3.204,91D
	002-CHEQUE	0854740	2186	12172	736,83D
	002-CHEQUE	0854741	2186	12172	255,00D
	103-CH PAGO AG	0854742	2186	12172	3.156,97D
	002-CHEQUE	0854744	4473	13856	3.182,31D
	002-CHEQUE	0854745	2186	12172	3.182,31D
	002-CHEQUE	0854751	2186	12172	4.951,74D
	002-CHEQUE	0854752	2186	12172	2.117,35D
	002-CHEQUE	0854753	2186	12172	4.951,74D
	002-CHEQUE	0854754	2186	12172	1.188,12D
	002-CHEQUE	0854756	2186	12172	4.111,07D
	002-CHEQUE	0854757	2186	12172	5.076,06D
2112	002-CHEQUE	0854763	2186	12172	552,00D


[Handwritten signature]
11
4

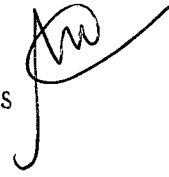
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CONCURSO PUBLICO
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 2186-5 /14913

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



MPD09A
F0523119

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

30/12/2010
14.57.03

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 2186 Conta: 00000014913 De: 01/12/2010 a 30/12/2010 Pag: 00001 / 00002

--- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ---
CAM MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Data Bal. Historico 2904 Saldo Anterior em 29/04/2010 Documento Orig Lote V a l o r
N A O H A L A N C A M E N T O S 0,00C

SALDO ATUAL
JUROS
IOF

0,00C
0,00C
0,00C

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

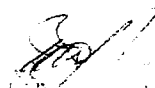
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

RECONTRATE SEU 13º SALÁRIO. PROCURE SUA AGENCIA.

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/00



RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/12/2010 ATE 31/12/2010
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000434/2010	2-GLOB.	000	000409/2010	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	03/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	90.011,24		
000435/2010	2-GLOB.	000	000410/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	03/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00		
000436/2010	1-ORD.	000	000411/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	03/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	132,20		
000437/2010	1-ORD.	000	000412/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/12/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	561,00		
000438/2010	1-ORD.	000	000413/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/12/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	421,08		
000439/2010	1-ORD.	000	000414/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/12/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	280,50		
000440/2010	1-ORD.	000	000415/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/12/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	88,90		
000441/2010	1-ORD.	000	000416/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/12/2010	VIVO S.A	13.899,30		
000442/2010	1-ORD.	000	000417/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	07/12/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	157,32		
000443/2010	1-ORD.	000	000418/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/12/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	19,83		
000445/2010	2-GLOB.	000	000419/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	844,62		
000446/2010	2-GLOB.	000	000420/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/12/2010	VIVO S.A	494,88		
000447/2010	1-ORD.	000	000421/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/12/2010	BRASIL TELECOM S.A	1.043,53		
000448/2010	1-ORD.	000	000422/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	21/12/2010	CEMAT S.A	3.000,00		
000449/2010	1-ORD.	000	000423/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/12/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	60,00		
000450/2010	1-ORD.	000	000424/2010	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	29/12/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	280,00		
000451/2010	1-ORD.	000	000425/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/12/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	5.900,00		
INDUSTRIA GRAFICA E ED									
Total de Empenhos Emitidos....:								118.775,40	
								118.775,40	

Vanderley Domingos Alves
 Vanderley Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

Jm

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/12/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		20/12/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000		16/12/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		16/12/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		16/12/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		08/12/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	14,04
000068/2010	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		17/12/2010	PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	7.500,00
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		17/12/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		20/12/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00
000400/2010	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		28/12/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO & AL	1.500,00
000401/2010	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319036000000		28/12/2010	PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	3.990,00
000434/2010	2-GLOB.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		20/12/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	798,00
000435/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319011000000		20/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	90.011,24
000436/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		20/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
000437/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		04/12/2010	ATACADAO DIST. COM. IND. LTD	132,20
000438/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		06/12/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	561,00
000439/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		06/12/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	561,00
000440/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		06/12/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08
000441/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		06/12/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	280,50
000442/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		07/12/2010	VIVO S.A	88,90
000443/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.319013000000		07/12/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.899,30
000444/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		13/12/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32
000445/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		17/12/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83
000446/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		17/12/2010	VIVO S.A	844,62
000447/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		17/12/2010	BRASIL TELECOM S.A	494,88
000448/2010	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000		17/12/2010	CEMAT S.A	1.043,53
000449/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/12/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00
000450/2010	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		29/12/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	60,00
000450/2010	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		29/12/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	280,00
000450/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		30/12/2010	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	5.900,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 166.751,44

Vanderlei Domingos Alves
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

15
P

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2010 a 31/12/2010

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREADOR	ORG/UNI	VALOR
04/12/2010				
000436/2010	953 DESPESA REFERENTE MATERIAL DE ALIME	00000333-ATACADAO DIST. COM. IND. L	01.002	132,20
06/12/2010		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		132,20
000433/2010	958 DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REMANU	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	715,00
000437/2010	954 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	561,00
000438/2010	955 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	561,00
000439/2010	956 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000440/2010	957 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	280,50
13/12/2010		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.538,58
000048/2010	959 Despesa referente a Prestação de se	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	14,04
000441/2010	961 DESPESA REFERENTE PAGTO SERVIÇOS IN	00000140-VIVO S.A	01.001	88,90
000444/2010	960 DESPESA REFERENTE PAGTO DE FATURA D	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	19,83
16/12/2010		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		122,77
000040/2010	963 Contratação de empresa para Prestab	00000178-VIVA BEM EDITORAÇÃO	01.002	6.500,00
000041/2010	964 Serviços gráficos de Impressão/conf	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA VENDA	01.001	6.582,00
000211/2010	962 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇA+	00000319-EURINDO SANTANA B. DE MAT	01.001	325,00
20/12/2010		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		13.407,00
000001/2010	967 Termo Aditivo Contrato Locação de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.510,00
000002/2010	974 Contribuição a UCMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000040/2010	965 Contratação de empresa para Prestab	00000178-VIVA BEM EDITORAÇÃO	01.002	6.500,00
000041/2010	966 Serviços gráficos de Impressão/conf	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA VENDA	01.001	6.582,00
000069/2010	968 SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000070/2010	969 SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO & E	01.001	1.500,00
000118/2010	970 Prestação de serviços de informatic	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	7.430,00
000434/2010	977 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	978 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	979 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	980 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	981 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	982 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	983 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	984 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	985 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	986 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000434/2010	987 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	5.833,33
000434/2010	988 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	5.833,33
000434/2010	989 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.866,66
000434/2010	990 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	5.833,33
000434/2010	991 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.222,67
000434/2010	992 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	5.833,33
000434/2010	993 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.230,30
000434/2010	994 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.972,18
000434/2010	995 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	4.722,17
000434/2010	996 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	5.833,33
000434/2010	997 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	812,63
000434/2010	998 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.117,37
000434/2010	999 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.333,31
000434/2010	1000 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000434/2010	1001 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	638,80
000434/2010	1002 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	638,80
000434/2010	1003 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000434/2010	1004 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000434/2010	1005 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	619,40
000434/2010	1006 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000435/2010	1007 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 1	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000435/2010	1008 DESPESA REFERENTE PAGTO PENSÕES MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.520,30
000442/2010	1009 DESPESA REFERENTE PAGTO PENSÕES MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
000443/2010	975 DESPESA REFERENTE COMPETENCIA 12/20	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	510,00
000445/2010	976 DESPESA REFERENTE COMPETENCIA 12/20	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	13.899,30
000446/2010	973 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA 12/2	00000140-VIVO S.A	01.001	157,32
000447/2010	971 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	844,62
2.07.002.	972 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000142-CEMAT S.A	01.001	494,88
2.07.003.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.043,53
2.07.005.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	6.089,25
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	5.853,24
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000130-ERINALDO SOARES DA COSTA	01.001	19,40
2.07.006.	SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	38,80
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	38,80
2.07.007.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	736,83
2.07.007.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	255,00
21/12/2010		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		157,32
000448/2010	1010 DESPESA REFERENTE PAGTO SERVIÇOS D	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	130.062,89
28/12/2010		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		13.188,64
000068/2010	1011 SOLICITACAO DE SERVICOS REFERENTE A	00000296-PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	01.001	3.000,00
000068/2010	1012 SOLICITACAO DE SERVICOS REFERENTE A	00000296-PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	01.001	3.000,00
000400/2010	1013 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE	00000296-PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO	01.001	7.400,00
000401/2010	1014 DESPESA REFERENTE PAGTO DOS ENCARGO	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	100,00
		Agili Softwares para Area Publica	01.002	3.990,00
				798,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2010 a 31/12/2010


EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	381,41
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	381,41
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	279,38
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	1.202,96
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.057,21
2.07.004.	I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	119,70
2.07.004.	I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	225,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		12.288,00
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.647,07
29/12/2010				
000449/2010	1015 DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	60,00
000450/2010	1016 DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.002	280,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		340,00
30/12/2010				
000451/2010	1017 DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 50	00000335-INDUSTRIA GRAFICA E EDITOR	01.001	5.900,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.900,00
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		167.791,44
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		17.835,71
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		185.627,15

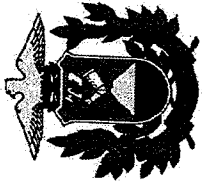

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período: 01/12/2010 até 31/12/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
437/2010	6/12/2010	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	07/12/2010 a 08/12/2010	2	561,00
438/2010	6/12/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	07/12/2010 a 08/12/2010	2	561,00
439/2010	6/12/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	06/12/2010 a 06/12/2010	1	421,08
440/2010	6/12/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	06/12/2010 a 06/12/2010	1	280,50
TOTAL GERAL							6	1.823,58


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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

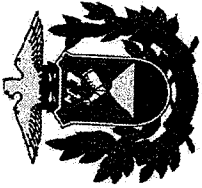
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agilii.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	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
SAÚDE	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
DEMAIS SEGURADOS	0,00	157,32	157,32	0,00	157,32	157,32	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	157,32	157,32	0,00

ITIQUIIRA, 04 de Janeiro de 2011

Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Dezembro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	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
SAÚDE	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
DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.697,30	14.697,30	0,00	6.852,07	6.852,07	0,00
TOTAL	0,00	14.697,30	14.697,30	0,00	6.852,07	6.852,07	0,00

ITIQUIRA, 04 de Janeiro de 2011

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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 12/2010

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 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 200
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00			
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00				
1	9000 IRRF		7.048,59	1	T 27,50		381,41		
Sal. Base.: 7.430,00			Sal. Bruto.: 7.430,00	Total Desc.: 1.585,55	Sal. Líquido.: 5.844,45				

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS FERREIRA C.P.F.: 615.604.641-00 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 220
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00				
1	9000 IRRF		3.333,59	4	T 15,00		381,41		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 510,09	Sal. Líquido.: 3.204,91				

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 200
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83		
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00		V 255,00		255,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41		
1	9000 IRRF		3.333,59	3	T 15,00		151,28		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 1.524,52	Sal. Líquido.: 2.190,48				

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI C.P.F.: 568.142.911-34 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 220
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00				
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		381,41		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 558,03	Sal. Líquido.: 3.156,97				

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS C.P.F.: 906.592.521-04 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 200
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00				
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		381,41		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 558,03	Sal. Líquido.: 3.156,97				

Handwritten signature and initials.



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 12/2010

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: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 303.997.501-34 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 303.997.501-34 Data Admissão: 01/01/2009
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				T	15,00		151,28	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 532,69 Sal. Líquido.: 3.182,31

Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA C.P.F.: 273.890.061-53 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 273.890.061-53 Data Admissão: 01/01/2009
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				T	15,00		151,28	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 532,69 Sal. Líquido.: 3.182,31

Funcionário: 18 LUCIANO ALVES C.P.F.: 615.708.931-87 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 615.708.931-87 Data Admissão: 01/01/2009
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				T	22,50		244,43	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 625,84 Sal. Líquido.: 3.089,16

Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE C.P.F.: 559.376.081-00 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 559.376.081-00 Data Admissão: 01/01/2009
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				T	22,50		176,62	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 558,03 Sal. Líquido.: 3.156,97

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 37.150,00 Descontos: 6.985,47
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 30.164,53

Handwritten signature and initials



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 12/2010

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: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00			600,00			
1	8000 INSS		600,00		D 30,00 T 8,00		48,00		
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 600,00			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00			600,00			
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		D 30,00				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00	38,80			
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 638,80			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 590,80

Funcionário: 89 CONCEICAO APARECIDO RODRIGUES C.P.F.: 615.613.201-53 Data Admissão: 08/10/2010
 Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		1.400,00			1.400,00			
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		350,00		D 30,00				
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		116,66		V 350,00	350,00			
1	8000 INSS		1.400,00		V 116,66 T 9,00	116,66			
Sal. Base.: 1.400,00			Sal. Bruto.: 1.866,66			Total Desc.: 126,00			Sal. Líquido.: 1.740,66

Funcionário: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO C.P.F.: 535.919.761-72 Data Admissão: 04/01/2010
 Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		2.500,00			2.500,00			
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		2.500,00		D 30,00				
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		833,33		V 2.500,00	2.500,00			
1	8000 INSS		2.500,00		V 833,33	833,33			
1	9000 IRRF		4.725,00	3	T 11,00 T 27,50		275,00		
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 5.833,33			Total Desc.: 757,27			Sal. Líquido.: 5.076,06

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F.: 061.057.746-80 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		2.500,00			2.500,00			
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		2.500,00		D 30,00				
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		833,33		V 2.500,00	2.500,00			
1	8000 INSS		2.500,00		V 833,33	833,33			
1	9000 IRRF		4.725,00	3	T 11,00 T 27,50		275,00		
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 5.833,33			Total Desc.: 881,59			Sal. Líquido.: 4.951,74

Handwritten signature and initials



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 12/2010

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: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA C.P.F.: 592.751.891-53 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00					
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T						
1	8000 INSS		600,00		T 8,00	38,80					
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		638,80	Total Desc.:		48,00	Sal. Líquido.:	590,80

Funcionário: 78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA C.P.F.: 039.562.501-76 Data Admissão: 02/02/2010

Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 30,00	1.000,00					
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		916,67		V 916,67	916,67					
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		306,00		V 306,00	306,00					
1	8000 INSS		1.000,00		T 8,00						
1	9000 IRRF		1.836,67		T 7,50		80,00	25,32			
Sal. Base.:			1.000,00	Sal. Bruto.:		2.222,67	Total Desc.:		105,32	Sal. Líquido.:	2.117,35

Funcionário: 10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA C.P.F.: 846.089.431-20 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Com.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00					
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		2.500,00		V 2.500,00	2.500,00					
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		833,33		V 833,33	833,33					
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00						
1	9000 IRRF		4.725,00		T 27,50		275,00	606,59			
Sal. Base.:			2.500,00	Sal. Bruto.:		5.833,33	Total Desc.:		881,59	Sal. Líquido.:	4.951,74

Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Data Admissão: 12/05/2009

Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00					
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		1.666,67		V 1.666,67	1.666,67					
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		555,50		V 555,50	555,50					
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00						
1	9000 IRRF		3.891,67	1	T 22,50		275,00	336,10			
Sal. Base.:			2.500,00	Sal. Bruto.:		4.722,17	Total Desc.:		611,10	Sal. Líquido.:	4.111,07

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

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00					
1	8000 INSS		600,00		T 8,00						
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:		48,00	Sal. Líquido.:	552,00

Handwritten signature and initials



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 12/2010

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 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 600,00			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 552,00

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

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 8,00		48,00		
1	8000 INSS		600,00			19,40			
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 619,40			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 571,40

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 037.973.011-11 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 600,00			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 88 SILMAR MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 08/10/2010

Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00			
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		625,00		V 625,00	625,00			
1	32 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		208,31		V 208,31	208,31			
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00		
1	9000 IRRF		2.850,00		T 15,00		146,56		
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 3.333,31			Total Desc.: 421,56			Sal. Líquido.: 2.911,75

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS C.P.F.: 004.675.651-55 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 600,00			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Com.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 600,00			Total Desc.: 48,00			Sal. Líquido.: 552,00

[Handwritten signature]



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 12/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
 Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.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	2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS	2.500,00		V	2.500,00	2.500,00		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	833,33		V	833,33	833,33		
1	8000 INSS	2.500,00		T	11,00			275,00
1	9000 IRRF	4.725,00	3	T	27,50			482,27
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 5.833,33		Total Desc.: 757,27		Sal. Líquido.: 5.076,06		

Total de Funcionários.....: 16
 Proventos: 40.375,13
 Neutros.....: 0,00
 Descontos: 4.925,70
 Líquido.....: 35.449,43



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 12/2010

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 0003 - EFETIVOS

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12			715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12	D	30,00	715,12		
1	8100 ITIPREV		715,12	H	20,00	97,51		
				T	11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12			Sal. Bruto.: 812,63	Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 733,97		

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12			715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12	D	30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12	H	45,00	321,80		
1	8100 ITIPREV		715,12	H	15,00	80,45		
				T	11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12			Sal. Bruto.: 1.117,37	Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 1.038,71		

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.930,00 Descontos: 157,32
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.772,68

Handwritten signature and initials



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 12/2010

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 0004 - PENSIONISTAS

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 220
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00			
Sal. Base.: 510,00			Sal. Bruto.: 510,00	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00			

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.: 200
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00			
Sal. Base.: 510,00			Sal. Bruto.: 510,00	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00			

Total de Funcionários.....: 2

Proventos:	1.020,00	Descontos:	0,00
Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.020,00

Handwritten signature and initials



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 12/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00					
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		833,33	V	2.500,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00	V	833,33	833,33		
1	9000 IRRF		4.725,00	T	11,00		275,00	
				T	27,50		606,59	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 5.833,33		Total Desc.: 881,59		Sal. Líquido.: 4.951,74		

Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA C.P.F.: 737.373.641-68 Data Admissão: 04/01/2010

Ca. Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28					
1	82 HORA EXTRA 100%		527,28	D	30,00	527,28		
1	83 HORA EXTRA 50%		527,28	H	40,00	210,91		
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		527,28	H	20,00	79,09		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		175,74	V	527,28	527,28		
1	8000 INSS		527,28	V	175,74	175,74		
				T	8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 1.520,30		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 1.478,12		

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28					
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		527,28	D	30,00	527,28		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		175,74	V	527,28	527,28		
1	8000 INSS		527,28	V	175,74	175,74		
				T	8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 1.230,30		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 1.188,12		

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES C.P.F.: 547.379.588-91 Data Admissão: 04/01/2010

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00					
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00	D	30,00	715,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00	H	20,00	143,00		
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		715,00	H	30,00	160,87		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		238,31	V	715,00	715,00		
1	8000 INSS		715,00	V	238,31	238,31		
				T	8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00		Sal. Bruto.: 1.972,18		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 1.914,98		

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 10.556,11 Descontos: 1.023,15
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.532,96

[Handwritten signature]
29
P



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2010

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			

Total geral de Funcionários:	33	Proventos:	91.031,24	Descontos:	13.091,64
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	77.939,60

[Handwritten Signature]
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

[Handwritten Signature]

30
[Handwritten mark]