



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE FEVEREIRO

DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



GP/Ofício nº 059/2012 -

Itiquira/MT, 28 de Março de 2012

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **FEVEREIRO** do exercício de 2012.

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 Anfilóbio de Campos Ferreira

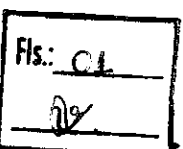
Presidente

À Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.
Exmo. Sr. ERNANI JOSE SANDER
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT.

RECEBEMOS

Data 30/03/2012

Adriana G. Calisto



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.740,27	334.447,36	ORÇAMENTÁRIA	185.602,24	308.814,57
CONSIGNACOES	9.592,68	20.299,77	01 Legislativa	185.602,24	308.814,57
9001 IRRF SEVIDORES	1.514,47	3.910,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.141,55	19.298,65
9002 IRRF EMPRESAS	75,00	150,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.450,01
9003 I.S.S.Q.N	221,32	371,32	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA		132,00	CONSIGNACOES	3.141,55	13.848,64
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	1.750,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.514,47	3.910,82
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	545,43	9002 IRRF EMPRESAS	75,00	150,00
9007 I.N.S.S	6.576,16	12.891,30	9003 I.S.S.Q.N	221,32	371,32
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	88,00	220,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174.147,59	314.147,59	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	1.750,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.147,59	314.147,59	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL		272,70
Total ->	183.740,27	334.447,36	9007 I.N.S.S	309,76	6.624,90
=> SALDO ANTERIOR	19.461,75	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	19.461,75	8.124,09	Total ->	188.743,79	328.113,22
Total SALDO ANTERIOR	19.461,75	8.124,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.458,23	14.458,23
TOTAL DA RECEITA	203.202,02	342.571,45	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.458,23	14.458,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.458,23	14.458,23
			TOTAL DA DESPESA	203.202,02	342.571,45

JA

Fls.: 02
IV

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

Mês/Ano: 02/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11111010000 - CAIXA	0,00	0,00	19.185,36	29.892,45	19.185,36	29.892,45	0,00	0,00
11112010199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	38.923,50	0,00	348.295,18	488.295,18	388.302,22	486.964,56	28.916,46	0,00
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	0,00	176,00	308,00	0,00	132,00	176,00	0,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	272,70	545,46	818,16	0,00	-545,46
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	1.062,16	7.527,30	13.594,96	20.060,10	0,00	-12.532,80
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.866,00	2.683,50	1.866,00	2.683,50	0,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.028,94	5.425,29	3.028,94	5.425,29	0,00	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	150,00	225,00	150,00	225,00	0,00	0,00
21311010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	123.957,18	196.053,34	123.957,18	196.053,34	0,00	0,00
21311020000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.126,40	14.532,93	1.126,40	14.532,93	0,00	0,00
21311030000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	246.120,90	283.830,54	268.165,50	305.875,14	0,00	-22.044,60
21361010000 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	-575,76	5.450,01	0,00	0,00	0,00	-575,76
21362010000 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	-4.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.772,40
33190030100 - PENSIONISTA CIVIL	2.488,00	0,00	2.488,00	3.732,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
33190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.192,32	0,00	123.957,18	196.053,34	0,00	0,00	268.149,50	0,00
33190130200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	26.267,64	0,00	0,00	13.133,82	0,00	0,00	26.267,64	0,00
33190139800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00	0,00	1.126,40	0,00
33190940100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.930,34	1.930,34	0,00	0,00	1.930,34	0,00
33191130399 - OUTROS	545,42	0,00	0,00	272,71	0,00	0,00	545,42	0,00
33390140100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.442,88	0,00	12.589,28	17.310,72	0,00	0,00	22.032,16	0,00
33390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,80	0,00	0,00	510,40	0,00	0,00	1.020,80	0,00
33390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.803,92	16.803,92	0,00	0,00	16.803,92	0,00
33390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.479,10	0,00	0,00	1.239,55	0,00	0,00	2.479,10	0,00
33390309800 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
33390361800 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00
33390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	6.670,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33390394300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.496,00	0,00	6.670,00	10.005,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00
33390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.611,16	0,00	1.384,44	748,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00
33390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,66	0,00	3.147,90	4.368,51	0,00	0,00	2.995,60	0,00
33390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.441,22	0,00	166,02	166,02	0,00	0,00	5.589,12	0,00
33390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	646,74	646,74	0,00	0,00	166,02	0,00
33390419900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	50,90	0,00	46,40	71,85	0,00	0,00	646,74	0,00
33390929900 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	97,30	0,00
33390929900 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	679,56	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33390929900 - INDENIZAÇÕES	36.000,00	0,00	60.000,00	78.000,00	0,00	0,00	679,56	0,00
							96.000,00	0,00


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

Mês/Ano: 02/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
34490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00
34490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.356,80	3.356,80	0,00	0,00	3.356,80	0,00
34490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00
61211010100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	348.295,18	488.295,18	0,00	-628.295,18

22 de março de 2012.


ALCIDES ANÍFILO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR

Fls: 04
 P.

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário


Mês/Ano: 02/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72211010100 - LEGISLATIVA	3.880.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00
72212020100 - LEGISLATIVA	299.468,38	0,00	0,00	148.734,19	0,00	0,00	299.468,38	0,00
82211010000 - LEGISLATIVA	0,00	-3.772.242,64	493.403,44	697.016,31	0,00	2.089.734,19	0,00	-3.278.839,20
82221010000 - LEGISLATIVA	0,00	-160.801,08	393.249,08	516.461,41	493.403,44	697.016,31	0,00	-260.955,44
82222010000 - LEGISLATIVA	0,00	-246.424,66	0,00	0,00	393.249,08	516.461,41	0,00	-639.673,74

22 de março de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fis.: 05


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				10.707,09	9.592,68	20.299,77
9001	9000	IRRF SEVIDORES	001 - 001	2.396,35	1.514,47	3.910,82
9002	9001	IRRF EMPRESAS	001 - 001	75,00	75,00	150,00
9003	9002	I.S.S.Q.N	001 - 001	150,00	221,32	371,32
9004	9003	SALARIO FAMILIA	001 - 001	132,00		132,00
9005	9004	PENSAO ALIMETICIA	001 - 001	817,50	933,00	1.750,50
9006	9005	PREVIDENCIA MUNICIPAL	001 - 001	272,70	272,73	545,43
9007	9006	I.N.S.S	001 - 001	6.315,14	6.576,16	12.891,30
9008	9007	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001	548,40		548,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				140.000,00	174.147,59	314.147,59
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	001 - 001	140.000,00	174.147,59	314.147,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				150.707,09	183.740,27	334.447,36

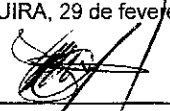
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**334.447,36****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	2.003-6	001 - 001	8.124,09
Total do Saldo				8.124,09

TOTAL GERAL**342.571,45**

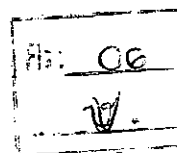
ITIQUIRA, 29 de fevereiro de 2012


 ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
 PRESIDENTE


 VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR - CRC: 123/MT


 ADRIANA PEREIRA E SILVA
 TESOUREIRA

DIRETOR DE FINANÇAS



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2012 ATÉ 28/02/2012

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.089.734,19	246.618,71	450.231,58	319.664,96	185.519,23	308.731,56	141.500,02	1.639.502,61	7.028,40	22.971,60
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIA	30.000,00	7.028,40	7.028,40	3.842,40	3.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002	AMPLIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER L	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00
2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDE	1.491.534,19	127.636,69	306.149,50	220.262,63	116.650,56	213.171,83	92.977,67	1.185.384,69	0,00	0,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMAI	304.000,00	47.753,62	72.853,68	31.359,73	11.759,67	31.359,73	41.493,95	231.146,32	0,00	0,00
2070	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2139	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO / PI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2140	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2141	INCENTIVO CULTURALS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2142	REFORMA ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2.089.734,19	246.618,71	450.231,58	319.664,96	196.452,63	308.731,56	141.500,02	1.639.502,61	7.028,40	22.971,60

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 02/2012

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11219010000 - SALÁRIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	0,00	88,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	272,73	0,00	-272,73
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	6.797,48	531,08	-6.266,40
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	933,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.514,47	1.514,47	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	75,00	75,00	0,00

22 de março de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fls.: 08
D.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311203 Recurso Banco do Brasil Banco 001 Conta 2.003-6

Saldo em 29/02/2012 conforme extrato bancario

15.398,65

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/02/2011	854915	INSS	90,00
21/02/2011	854916	INSS	49,50
28/02/2012	855914	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	203,98
28/02/2012	855915	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQI	13,16
28/02/2012	855916	JOSE AURELIANO DO NASCIMEN	572,46

929,10


DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

25/01/2012	106636	TARIFA BANCARIA	11,32
------------	--------	-----------------	-------

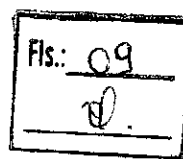
11,32

Saldo em 29/02/2012 de acordo com a contabilidade

14.458,23


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F
PRESIDENTE


ADRIANA PEREIRA E SILVA
TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33K050834096432004
05/03/2012 08:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 Período do extrato 02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2012		Saldo Anterior			20.348,08 C
01/02/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.320.900.650.797	5,50 D	
01/02/2012		Cheque Compensado	855.817	735,51 D	19.607,07 C
06/02/2012		Cheque	855.847	965,17 D	
06/02/2012		Cheque	855.848	1.180,82 D	
06/02/2012		Cheque	855.849	393,30 D	17.067,78 C
09/02/2012		Cheque	855.850	786,60 D	
09/02/2012		Cheque	855.851	786,60 D	15.494,58 C
13/02/2012		Cheque	855.854	572,46 D	
13/02/2012		Cheque	855.856	1.179,90 D	13.742,22 C
14/02/2012		Cheque	855.852	1.290,00 D	
14/02/2012		Cheque	855.853	45,00 D	
14/02/2012		Cheque	855.855	13,16 D	12.394,06 C
15/02/2012		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	174.147,59 C	
15/02/2012		Cheque	855.860	6.241,88 D	
15/02/2012		Cheque	855.861	8.415,93 D	
15/02/2012		Cheque	855.871	6.266,57 D	165.617,27 C
16/02/2012		Cheque	855.857	465,00 D	
16/02/2012		Cheque	855.858	203,98 D	
16/02/2012		Cheque	855.863	622,00 D	
16/02/2012		Cheque	855.864	311,00 D	
16/02/2012		Cheque	855.865	5.358,25 D	
16/02/2012		Cheque	855.868	6.291,25 D	
16/02/2012		Cheque	855.870	6.241,88 D	
16/02/2012		Cheque	855.872	2.513,55 D	
16/02/2012		Cheque	855.883	659,91 D	
16/02/2012		Cheque	855.885	637,91 D	
16/02/2012		Cheque	855.891	1.144,95 D	
16/02/2012		Cheque	855.899	1.472,28 D	
16/02/2012		Cheque Compensado	855.867	6.266,57 D	
16/02/2012		Cheque Compensado	855.886	2.538,23 D	130.890,51 C
17/02/2012		Cheque	855.866	6.266,57 D	
17/02/2012		Cheque	855.869	6.291,25 D	
17/02/2012		Cheque	855.873	2.492,38 D	
17/02/2012		Cheque	855.876	681,91 D	
17/02/2012		Cheque	855.877	637,91 D	
17/02/2012		Cheque	855.878	637,91 D	
17/02/2012		Cheque	855.879	2.513,55 D	
17/02/2012		Cheque	855.880	2.513,55 D	
17/02/2012		Cheque	855.881	637,91 D	
17/02/2012		Cheque	855.882	1.063,18 D	
17/02/2012		Cheque	855.893	19,83 D	
17/02/2012		Cheque	855.895	930,68 D	
17/02/2012		Cheque	855.896	23,20 D	
17/02/2012		Cheque	855.898	97,73 D	
17/02/2012		Cheque	855.900	323,37 D	
17/02/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.480.700.039.831	6,89 D	105.752,69 C
22/02/2012		Cheque Compensado	855.887	2.525,89 D	103.226,80 C
23/02/2012		Cheque	855.875	637,91 D	
23/02/2012		Cheque	855.884	637,91 D	
23/02/2012		Cheque	855.888	622,00 D	
23/02/2012		Cheque	855.889	622,00 D	
23/02/2012		Cheque	855.890	757,50 D	
23/02/2012		Cheque	855.901	786,60 D	
23/02/2012		Cheque	855.902	1.180,82 D	
23/02/2012		Cheque	855.907	1.968,96 D	96.013,10 C
24/02/2012		Cheque Compensado	855.892	735,50 D	
24/02/2012		Cheque Compensado	855.905	4.110,00 D	
24/02/2012		Cheque Compensado	855.906	64.200,00 D	26.967,60 C
27/02/2012		Cheque	855.903	88,90 D	
27/02/2012		Cheque	855.904	692,22 D	
27/02/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.580.700.098.124	70,62 D	26.115,86 C
28/02/2012		Cheque	855.908	500,00 D	
28/02/2012		Cheque	855.909	4.775,00 D	
28/02/2012		Cheque	855.910	225,00 D	
28/02/2012		Cheque	855.911	1.514,47 D	

Fls.: 10

28/02/2012	Cheque	855.913	367,74 D	
28/02/2012	Cheque Compensado	855.912	3.335,00 D	15.398,65 C
29/02/2012	SALDO			15.398,65 C

OBSERVACOES:

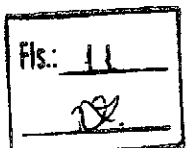
SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço 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



ANEXO VII


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)


Mês/Ano: 02/2012

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação							
Saúde							
Fundef 60%							
Demais Segurados		272,73	272,73		272,73	272,73	

22 de março de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDELEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fis: 12




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00024	10000	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_.01.00	02/02/2012	7.896,00
00025	10000	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_.01.00	02/02/2012	20.347,00
00026	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	03/02/2012	393,30
00027	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	03/02/2012	1.180,82
00028	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_.01.00	06/02/2012	23,20
00029	10000	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_.01.00	08/02/2012	786,60
00030	10000	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	09/02/2012	786,60
00031	10000	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.88	_.01.00	10/02/2012	323,37
00032	10000	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	_.01.00	13/02/2012	1.500,00
00033	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	13/02/2012	300,00
00034	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	13/02/2012	1.579,20
00035	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	13/02/2012	1.179,90
00036	10000	OR NV CENTRAL FORMULARIOS GRAFICC	4.4.90.52.34	_.01.00	13/02/2012	2.164,00
00037	10000	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_.01.00	14/02/2012	4.864,40
00038	10000	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_.01.00	14/02/2012	16.108,46
00039	10000	OR NV JOSE ZANDONADI-ME	3.3.90.30.99	_.01.00	14/02/2012	4.110,00
00040	10000	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	15/02/2012	97,73
00041	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	15/02/2012	61.978,59
00042	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_.01.00	15/02/2012	30.000,00
00043	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_.01.00	15/02/2012	1.244,00
00044	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_.01.00	15/02/2012	12.999,82
00045	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_.01.00	15/02/2012	272,73
00046	10000	OR NV JOELMA RODRIGUES DA SILVA	3.1.90.94.01	_.01.00	15/02/2012	965,17
00047	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	4.4.90.52.48	_.01.00	23/02/2012	64.200,00
00048	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	23/02/2012	1.180,82
00049	10000	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	23/02/2012	786,60
00050	10000	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_.01.00	23/02/2012	7.792,00
00051	10000	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	23/02/2012	1.558,40
00052	10000	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_.01.00	29/02/2012	83,01
TOTAL GERAL						246.701,72

Fls.: 13
R.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	\0002	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_.01.00	28/02/2012	500,00
00002	\0002	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_.01.00	27/02/2012	5.000,00
00005	\0002	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_.01.00	27/02/2012	3.335,00
00012	\0003	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	15/02/2012	930,68
00012	\0004	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	23/02/2012	88,90
00012	\0006	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	29/02/2012	88,90
00013	\0002	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_.01.00	23/02/2012	692,22
00015	\0002	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU'	3.3.90.39.44	_.01.00	15/02/2012	19,83
00016	\0002	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	27/02/2012	367,74
00024	\0001	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_.01.00	13/02/2012	658,00
00024	\0002	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_.01.00	28/02/2012	658,00
00024	\0003	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_.01.00	13/02/2012	658,00
00026	\0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	06/02/2012	393,30
00027	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	06/02/2012	1.180,82
00028	\0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_.01.00	15/02/2012	23,20
00029	\0001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_.01.00	09/02/2012	786,60
00030	\0001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	09/02/2012	786,60
00031	\0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.88	_.01.00	10/02/2012	323,37
00032	\0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	_.01.00	13/02/2012	1.500,00
00033	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	15/02/2012	300,00
00034	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	15/02/2012	131,60
00034	\0002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	28/02/2012	131,60
00035	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	13/02/2012	1.179,90
00036	\0001	OR NV CENTRAL FORMULARIOS GRAFICC	4.4.90.52.34	_.01.00	13/02/2012	2.164,00
00037	\0001	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_.01.00	14/02/2012	845,40
00037	\0002	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_.01.00	28/02/2012	833,00
00038	\0001	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_.01.00	14/02/2012	1.968,96
00038	\0002	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_.01.00	14/02/2012	684,00
00038	\0003	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_.01.00	28/02/2012	5.749,00
00039	\0001	OR NV JOSE ZANDONADI-ME	3.3.90.30.99	_.01.00	14/02/2012	4.110,00
00040	\0001	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	15/02/2012	97,73
00041	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	16/02/2012	61.978,59
00042	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_.01.00	16/02/2012	30.000,00
00043	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_.01.00	16/02/2012	1.244,00
00046	\0001	OR NV JOELMA RODRIGUES DA SILVA	3.1.90.94.01	_.01.00	15/02/2012	965,17
00047	\0001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	4.4.90.52.48	_.01.00	23/02/2012	64.200,00
00048	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	23/02/2012	1.180,82
00049	\0001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	23/02/2012	786,60
00052	\0001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_.01.00	29/02/2012	83,01
TOTAL GERAL						196.624,54

Fis.: 14

26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	\0002	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_.01.00	28/02/2012	00071	500,00
00002	\0002	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_.01.00	28/02/2012	00066	5.000,00
00005	\0002	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_.01.00	28/02/2012	00069	3.335,00
00012	\0003	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	15/02/2012	00078	930,68
00012	\0004	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	23/02/2012	00079	88,90
00013	\0002	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_.01.00	23/02/2012	00080	692,22
00015	\0002	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	_.01.00	15/02/2012	00077	19,83
00016	\0002	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	28/02/2012	00070	367,74
00024	\0001	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_.01.00	13/02/2012	00072	658,00
00024	\0002	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_.01.00	28/02/2012	00073	658,00
00026	\0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	06/02/2012	00037	393,30
00027	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	06/02/2012	00038	1.180,82
00028	\0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_.01.00	15/02/2012	00039	23,20
00029	\0001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_.01.00	09/02/2012	00040	786,60
00030	\0001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	09/02/2012	00041	786,60
00031	\0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.88	_.01.00	15/02/2012	00042	323,37
00032	\0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	_.01.00	13/02/2012	00044	1.500,00
00033	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	15/02/2012	00047	300,00
00034	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	15/02/2012	00065	131,60
00034	\0002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_.01.00	28/02/2012	00076	131,60
00035	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	13/02/2012	00048	1.179,90
00038	\0001	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_.01.00	23/02/2012	00051	1.968,96
00039	\0001	OR NV JOSE ZANDONADI-ME	3.3.90.30.99	_.01.00	23/02/2012	00049	4.110,00
00040	\0001	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	15/02/2012	00050	97,73
00041	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	16/02/2012	00056	61.978,59
00042	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_.01.00	16/02/2012	00057	30.000,00
00043	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_.01.00	16/02/2012	00058	1.244,00
00046	\0001	OR NV JOELMA RODRIGUES DA SILVA	3.1.90.94.01	_.01.00	15/02/2012	00086	965,17
00047	\0001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	4.4.90.52.48	_.01.00	23/02/2012	00055	64.200,00
00048	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	23/02/2012	00053	1.180,82
00049	\0001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	23/02/2012	00054	786,60
00052	\0001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_.01.00	29/02/2012	00105	83,01
TOTAL GERAL							185.602,24

Fls.: 15

10

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 29/02/2012

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 1							
36	OR	13/02/2012	CENTRAL FORMULARIOS GRAFICO E PAPELA	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00
37	GL	14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	4.864,40	0,00	0,00	4.864,40
SUBTOTAL A PAGAR				7.028,40	0,00	0,00	7.028,40
FICHA: 6							
38	GL	14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	16.108,46	0,00	1.968,96	14.139,50
SUBTOTAL A PAGAR				16.108,46	0,00	1.968,96	14.139,50
FICHA: 7							
2	GL	04/01/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
FICHA: 8							
24	GL	02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	1.316,00	6.580,00
50	GL	23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	0,00	7.792,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.688,00	0,00	1.316,00	14.372,00
FICHA: 9							
5	GL	13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	6.670,00	33.350,00
12	ES	13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	1.845,26	8.154,74
13	ES	13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	1.497,80	11.502,20
15	ES	19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	39,66	210,34
16	ES	19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	751,11	6.248,89
SUBTOTAL A PAGAR				70.270,00	0,00	10.803,83	59.466,17
FICHA: 14							
34	OR	13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	263,20	1.316,00
44	OR	15/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.999,82	0,00	0,00	12.999,82
51	GL	23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	0,00	1.558,40
SUBTOTAL A PAGAR				16.137,42	0,00	263,20	15.874,22
FICHA: 16							
45	OR	15/02/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. II	272,73	0,00	0,00	272,73
SUBTOTAL A PAGAR				272,73	0,00	0,00	272,73
FICHA: 19							
25	OR	02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	0,00	20.347,00

Fls.: 16
19

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 29/02/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 19						
SUBTOTAL A PAGAR			20.347,00	0,00	0,00	20.347,00
FICHA: 22						
1	GL 04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Total Orçamentário			166.852,01	0,00	25.351,99	141.500,02
						Processado . . . 11.022,30
						Não Proc 130.477,72
FICHA: 8001						
107	EX 18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR			287,88	0,00	0,00	287,88
FICHA: 8002						
251	EX 10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
SUBTOTAL A PAGAR			2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
Total Exercícios Anteriores			2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
						Processado . . . 287,88
						Não Proc 2.386,20
FICHA: 9006						
25	EX 15/02/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. II	272,73	0,00	0,00	272,73
SUBTOTAL A PAGAR			272,73	0,00	0,00	272,73
FICHA: 9007						
12	EX 15/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
SUBTOTAL A PAGAR			6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
FICHA: 9008						
15	EX 15/02/2012	JOELMA RODRIGUES DA SILVA	51,83	0,00	0,00	51,83
SUBTOTAL A PAGAR			51,83	0,00	0,00	51,83
Total Extra-Orçamentário			6.590,96	0,00	0,00	6.590,96
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 6.590,96

Fls.: 17
18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercicio: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 29/02/2012

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			176.117,05	0,00	25.351,99	150.765,06
					Processado . . .	11.310,18
					Não Proc	139.454,88

Fls.: 18
V.

ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)


Mês/Ano: 02/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Refido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
Demais Segurados		563,20	563,20	0,00		6.576,16	309,76	6.266,40

22 de março de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fis: 19


ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos


Mês/Ano: 02/2012

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONVITE - 0003/12	03/02/2012	Diário Oficial do Município	Aquisição de materiais de expediente/permanente para atender a Câmara Municipal de Iti
MAT / SERV - CONVITE - 0004/12	08/02/2012	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

22 de março de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fis.: 20


ANEXO XVII


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados


Mês/Ano: 02/2012

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
MAT / SERV - CONVITE-0002/12	02/02/2012	GASOLINA	90.077.140/0010-04	X	3,06
MAT / SERV - CONVITE-0002/12	02/02/2012	FILTRO DE AR	90.077.140/0010-04	X	15,00
MAT / SERV - CONVITE-0002/12	02/02/2012	FILTRO DE OLEO	90.077.140/0010-04	X	14,00
MAT / SERV - CONVITE-0002/12	02/02/2012	OLEO LUBRIFICANTE 20W40	90.077.140/0010-04	X	13,00
MAT / SERV - CONVITE-0003/12	15/02/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PERMANENTE PA	08.356.845/0001-26	X	20.972,86
MAT / SERV - CONVITE-0004/12	17/02/2012	CAMIONETE PICK-UP O KM AR CONDICIONADO	03.264.868/0001-97	X	64.200,00

22 de março de 2012.


ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLE DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fis.: 21


ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 02/2012

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0003/12	02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	20.347,00	02/02/2012	24/2012	7.896,00		
0004/12	02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORM	7.896,00	02/02/2012	37/2012	4.864,40	0003/12	
0005/12	16/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA L	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI	20.972,86	16/02/2012	38/2012	16.108,46	0003/12	
0005/12	16/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA L	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI	20.972,86	16/02/2012				
0006/12	23/02/2012	ZAHER & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO	64.200,00	23/02/2012				
0007/12	23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	Capacitação de imagens, entrevistas e d.	7.792,00	23/02/2012				

22 de março de 2012.



ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fls.: 22

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Mês/Ano

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

03/2012

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

22/03/2012 11:06:16

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
15-5	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,47		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos
									6.815,00
									Descontos
									573,12
									Líquido
									6.241,88
40-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1,00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	90,42		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos
									8.915,00
									Descontos
									499,07
									Líquido
									8.415,93
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100,00	622,00		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50,00	311,00		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos
									6.815,00
									Descontos
									1.456,75
									Líquido
									5.358,25
117-1	CLAUDIR GOBBI	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos
									6.815,00
									Descontos
									548,43
									Líquido
									6.266,57
118-1	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos
									6.815,00
									Descontos
									548,43
									Líquido
									6.266,57
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	866,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	69,34		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	723,33						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	866,83	Base IRRF	866,83	Proventos
									1.590,16
									Descontos
									69,34
									Líquido
									1.520,82
114-1	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos
									6.815,00
									Descontos
									523,75
									Líquido
									6.291,25

Fls.: 23

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

22/03/2012 11:06:16

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
116-1	LUCIANO ALVES	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	573,12	6.241,88		

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
38-8	SILVANE TUNES LEITE	01/01/2009	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57		

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
384-1	UANDERSON BUENO DA SILVA	08/03/2012	0016 - Vereador (a)						
P 003	SUBSIDIO FIXO	100.00	2.848,17	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	313,29		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	2.376,67	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,43		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.848,17	2.848,17	5.224,84	386,72	4.838,12		

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.435,00	33.435,00	63.435,00	5.727,16	57.707,84

Fls.: 24

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 3 de 9

Folha de Pagamento

22/03/2012 11:06:16

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
353-1	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55		
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,89		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	396,68	2.492,38		
382-2	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
339-2	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	01/03/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18		
126-2	CHARLES PORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
P 908	1/3 FERIAS	33.33%	231,10						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01		
121-2	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
25-7	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
7-3	GILSON BATISTA VIDOTTI	01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72		

Fls.: 25

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITUIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 4 de 9

Folha de Pagamento

22/03/2012 11:06:16

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
		0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
385-1	JOSEMAR RÓDRIGUES MENDES			01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	1.617,88	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00	145,60
		0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA			01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	2.889,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
						D 920 IRRF - SALARIO	7.50	57,72
		0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
303-1	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA			01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	693,38	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
P 908	1/3 FERIAS			33.33%	231,10			
		0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
91-17	RANIERY RIBEIRO LOPES			01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	1.155,63	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,45
		0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
100-5	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA			01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	693,38	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
P 908	1/3 FERIAS			33.33%	231,10			
		0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
222-2	SENIMARES PEREIRA DE SOUZA			01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	693,38	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
P 908	1/3 FERIAS			33.33%	231,10			
		0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS			06/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE			30.00D	693,38	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
		0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91

Fis.: 26

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 5 de 9

Folha de Pagamento

22/03/2012 11:06:16

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
139-2	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01/01/2011	0007 - Coordenador Contabil				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	33,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
354-1	VIVIANE PEREIRA MARQUES	01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	45,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89
Total Unidade: 17							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	26.810,54	27.734,94	27.734,94	3.011,47	24.723,47

Fls.: 27

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 6 de 9

22/03/2012 11:06:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	01/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	90,91
P 083	HORA EXTRA 50%	11.50	64,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	891,21	891,21	90,91	800,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	90,91
P 083	HORA EXTRA 50%	12.30	69,31				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	895,72	917,72	90,91	826,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	HIOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	90,91
P 082	HORA EXTRA 100%	42.00	315,54				
P 083	HORA EXTRA 50%	18.00	101,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	1.243,37	1.243,37	90,91	1.152,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0000 - SEM DENOMINACAO				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA	01/04/2002	0000 - SEM DENOMINACAO				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.479,23	3.030,30	3.052,30	272,73	2.779,57

Fls.: 28

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 7 de 9

22/03/2012 11:06:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
62-11	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSÃO	100.00	622.00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
60-10	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSÃO	100.00	622.00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00

Fis.: 29

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 8 de 9

22/03/2012 11:06:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
94-1	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	01/03/2012	0010 - Motorista				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,02
P 082	HORA EXTRA 100%	30,00	225,07				
P 083	HORA EXTRA 50%	30,00	168,81				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	825,27	1.219,15	1.219,15	66,02	1.153,13
96-1	EVANGELINA ALVES DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	49,76	572,24
93-5	JOAO BATISTA DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	71,93
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1,00	277,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	899,20	899,20	899,20	71,93	827,27
104-1	LEUSILENE MARTINS CESAR	01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
P 082	HORA EXTRA 100%	30,00	169,64				
P 083	HORA EXTRA 50%	30,00	127,23				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	622,00	918,87	918,87	49,76	869,11
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.968,47	3.659,22	3.659,22	237,47	3.421,75

Fls.: 30

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

22/03/2012 11:06:16

Data Pagamento: 12/03/2012 - Rescisão

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
339-1	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO			01/01/2011	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA		
P 906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.617,88	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	25,53
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	269,65	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	21,57
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	269,65				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2/12	89,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	269,65	2.247,06	2.247,06	47,10	2.199,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	269,65	2.247,06	2.247,06	47,10	2.199,96

Total Geral: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.962,89	71.360,52	101.372,52	9.295,93	92.076,59

Fls.: 31
