



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

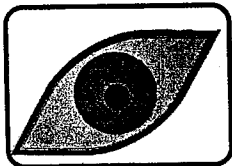


***BALANCETE***  
***EXERCÍCIO FINANCEIRO***  
***2010***  
***MÊS: MARÇO***

***(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)***

RUA: JOÃO BATISTA VIDOTTI, 407 – CENTRO – CEP: 78.790-000 – ITIQUIRA – MT  
fone (0xx65)3491-1514 - E-MAIL: camara.itiquira@bol.com.br

# Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA  
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 64/2010 - GP

Itiquira/MT, 27 de Abril de 2010

Assunto: Envio de Balancete

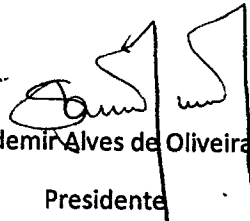
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **MARÇO** 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

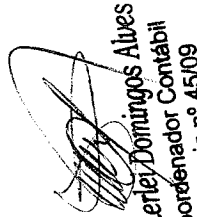
RECEBEMOS

Data 27/04/2010

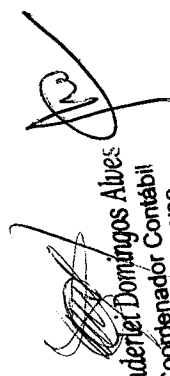
BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2010

(Ate Marco /2010)

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	689.750,80	689.750,80
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S IRRF	11.178,20 8.700,00 498,00	
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	408.610,31	408.610,31	I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSÃO ALIMENTICIA TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -->	2.720,49	23.244,37
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	40.563,58 500,00	41.063,58
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORCAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR I.N.S.S	294.157,32 17.119,77 8.700,00	323.343,26			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----->					
I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSÃO ALIMENTICIA TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----->	498,00 147,68 2.720,49				
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18	22.105,18			
TOTAL		754.058,75	TOTAL	754.058,75	754.058,75

  
Vanderley Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

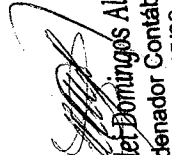
CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	75.739,25		136.036,77	408.110,31	171.212,44	389.651,91	40.563,58	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO			500,00	500,00			500,00	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S		5.564,22	5.564,22	11.178,20	5.941,57	17.119,77		5.941,57
2.07.001.002	IRRF			2.923,12	8.700,00	2.923,12	8.700,00		
2.07.001.003	I.S.S.O.N			3,00	498,00	3,00	498,00		
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA			76,74	147,68	76,74	147,68		
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA			991,83	2.720,49	991,83	2.720,49		
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		2.105,09						2.105,09
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		20.000,00						20.000,00
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		34.907,04	171.589,79	395.593,48	151.430,96	410.341,69		14.748,21
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		262.374,10	151.430,96	410.341,69	168.465,97	689.750,80		279.409,11
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	521.284,83		168.465,97	689.750,80			689.750,80	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DIODECTIMO DA CAMARA		272.073,54						408.110,31
2.17.001.002	Inscricao do Concurso Publico							136.036,77	500,00
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS		22.105,18						22.105,18
2.19	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	22.105,09						22.105,09	
	TOTAL GERAL	619.129,17	619.129,17	637.582,40	1.927.540,65	637.582,40	1.927.540,65	752.919,47	752.919,47

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

BALANÇATE ORÇAMENTARIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2010

(Ate Marco /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 Inscricao do Concurso Publico INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77 500,00	408.110,31 500,00	408.110,31 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Supplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.632.441,23	168.465,97	689.750,80	-942.690,43
S O M A		136.536,77	408.610,31	408.610,31	S O M A	1.632.441,23	168.465,97	689.750,80	-942.690,43
DEFICIT	1.632.441,23	31.929,20	281.140,49	-1.351.300,74					
T O T A L	1.632.441,23	168.465,97	689.750,80	-942.690,43	T O T A L	1.632.441,23	168.465,97	689.750,80	-942.690,43

  
Vandenir Domingos Alves  
Coordenador Contabil  
Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNIC

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2010


MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

(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)		272.073,54	136.536,77			136.536,77	408.610,31		408.610,31
	TOTAL GERAL		272.073,54	136.536,77			136.536,77	408.610,31		408.610,31

  
**Vanderlei Domingos Albes**  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA.

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

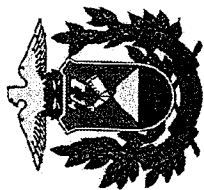
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
03/2010

(Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	653.000,25		653.000,25	126.648,42	67.667,91		194.216,33
01.031.0001.1003.449052000000	GABINETE DO PRESIDENTE	55.000,00		55.000,00	1.291,74	10.692,34		22.281,08
01.031.0001.2001.319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	7.270,73	7.379,46		14.801,19
01.031.0001.2001.339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	27.500,00			2.500,00
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00		32.800,00	26.463,13	1.180,00		27.640,13
01.031.0001.2001.339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.000,00		187.000,00	155.017,55	22.163,10		177.180,65
01.031.0001.2001.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>977.800,25</b>		<b>977.800,25</b>	<b>354.439,57</b>	<b>109.182,81</b>		<b>463.622,38</b>
01 002	SECRETARIA DA CAMARA	13.352,00		13.352,00	10.193,00	2.600,00		559,00
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.456,98		94.456,98				94.456,98
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.280,00		13.280,00	2.040,00	1.020,00		10.200,00
01.031.0001.2002.319003000000	PENSOES	1.600,00		1.600,00				1.600,00
01.031.0001.2002.319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO-FAMILIA	131.400,00		131.400,00	26.780,98	14.350,21		132.000,00
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.470,00		215.470,00	7.331,28	39.739,95		174.398,87
01.031.0001.2002.339030000000	DEBITOS PATRONAIS	55.000,00		55.000,00				55.000,00
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00	500,00	1.573,00		4.000,00
01.031.0001.2002.339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
01.031.0001.2002.339041000000	CONTRIBUICOES	1.100,00		1.100,00				1.100,00
01.031.0001.2002.339083000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		1.100,00				1.100,00
01.031.0001.2070.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		114.000,00				114.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>654.640,98</b>		<b>654.640,98</b>	<b>166.845,26</b>	<b>59.283,16</b>		<b>428.512,56</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.632.441,23</b>		<b>1.632.441,23</b>	<b>521.284,83</b>	<b>168.465,97</b>		<b>689.750,80</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.632.441,23</b>		<b>1.632.441,23</b>	<b>521.284,83</b>	<b>168.465,97</b>		<b>689.750,80</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.632.441,23</b>		<b>1.632.441,23</b>	<b>521.284,83</b>	<b>168.465,97</b>		<b>689.750,80</b>

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

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.agfili.com.br

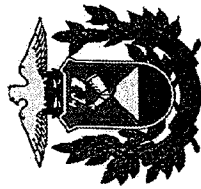
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Março / 2010**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
12/03/2010 -		deposito		80,00
15/03/2010 -		deposito		80,00
17/03/2010 -		DUODECIMO 03/2010		136.036,77
18/03/2010 -		deposito		120,00
19/03/2010 -		deposito		220,00
			Total	136.536,77

ITIQUIRA, 26 de Abril de 2010

  
Vanderley 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.itiquirea@bol.com.br

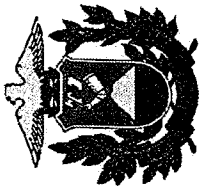
Nº: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
Mês/Ano: Março / 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	0,00	2.105,09
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL:	22.105,09	0,00	0,00	22.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	5.564,22	5.941,57	5.564,22	5.941,57
IRRF	0,00	2.923,12	2.923,12	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	3,00	3,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	76,74	76,74	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
SUBTOTAL:	5.564,22	9.936,26	9.558,91	5.941,57
SUBTOTAL:	27.669,31	9.936,26	9.558,91	28.046,66

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.itiquira@bol.com.br

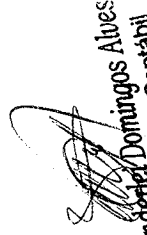
Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agil.com.br

**ANEXO VI**

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
<b>TOTAL GERAL:</b>	27.669,31	9.936,26	9.558,91	28.046,66

ITIQUIRA, 26 de Abril de 2010


  
Valdeir Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliação: 31/03/2010

Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		46.184,23
1/03/2010	1		pagto a maior cheque nº 853900 inss	853900	1.000,00 CR
30/03/2010	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2010-1-PARC-001	853991	435,00 DB
30/03/2010	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2010-1-PARC-001	853997	408,19 DB
30/03/2010	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2010-1-PARC-001	853998	396,00 DB
31/03/2010	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2010-2-PARC-001	854008	1.644,00 DB
31/03/2010	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2010-1-PARC-001	854005	690,90 DB
31/03/2010	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2010-1-PARC-002	854006	1.410,96 DB
31/03/2010	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2010-1-PARC-001	854003	850,00 DB
31/03/2010	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2010-1-PARC-001	854004	130,00 DB
31/03/2010	12		Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2010-2-PARC-002	854007	455,60 DB
31/03/2010	13		Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2010-2-PARC-002	854007	200,00 DB
			SALDO DO LIVRO		40.563,58

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09





Auto-Atendimento

BP65060940318336002

Extrato conta corrente

06/04/2010 09:43:47

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/03/2010 a 31/03/2010

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2010		Saldo Anterior			76.293,20 C
01/03/2010		Cheque	853889	19,83 D	
01/03/2010		Cheque	853890	534,12 D	
01/03/2010		Cheque	853892	3.910,00 D	
01/03/2010		Cheque	853893	6.500,00 D	
01/03/2010		Cheque	853894	6.582,00 D	
01/03/2010		Cheque	853895	4.000,00 D	
01/03/2010		Cheque	853897	816,38 D	
01/03/2010		Cheque	853898	650,00 D	
01/03/2010		Cheque	853900	19.926,26 D	33.354,61 C
02/03/2010		Cheque	853896	238,15 D	
02/03/2010		Cheque	853904	1.500,00 D	
02/03/2010		Cheque	853906	3.000,00 D	28.616,46 C
03/03/2010		Cheque	853903	850,00 D	
03/03/2010		Cheque	853907	3.084,16 D	24.682,30 C
05/03/2010		Cheque	853908	97,00 D	
05/03/2010		Cheque	853911	816,38 D	
05/03/2010		Cheque	853913	238,50 D	23.530,42 C
08/03/2010		Cheque	853912	45,90 D	
08/03/2010		Cheque	853915	766,32 D	
08/03/2010		Cheque	853916	271,92 D	22.446,28 C
09/03/2010		Cheque	853899	1.445,95 D	
09/03/2010		Cheque	853914	551,48 D	
09/03/2010		Cheque	853917	408,19 D	
09/03/2010		Cheque	853920	2.600,00 D	
09/03/2010		Cheque	853921	408,19 D	17.032,47 C
10/03/2010		Cheque	853918	3,00 D	
10/03/2010		Cheque	853922	100,00 D	
10/03/2010		Cheque	853925	702,20 D	16.227,27 C
17/03/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200554	136.036,77 C	
17/03/2010		Cheque	853923	79,90 D	
17/03/2010		Cheque	853924	10,82 D	152.173,32 C
18/03/2010		Cheque	853927	755,43 D	
18/03/2010		Cheque	853928	1.033,35 D	
18/03/2010		Cheque	853929	504,87 D	
18/03/2010		Cheque	853930	524,06 D	
18/03/2010		Cheque	853932	988,48 D	
18/03/2010		Cheque	853933	5.848,51 D	
18/03/2010		Cheque	853934	3.287,26 D	
18/03/2010		Cheque	853936	736,83 D	
18/03/2010		Cheque	853937	255,00 D	
18/03/2010		Cheque	853939	3.232,03 D	
18/03/2010		Cheque	853940	3.187,07 D	

18/03/2010	Cheque	853941	3.187,07 D	
18/03/2010	Cheque	853946	2.170,56 D	
18/03/2010	Cheque	853949	2.204,47 D	
18/03/2010	Cheque	853950	2.170,56 D	
18/03/2010	Cheque	853954	2.170,56 D	
18/03/2010	Cheque	853956	2.181,86 D	
18/03/2010	Cheque	853957	552,00 D	
18/03/2010	Cheque	853959	571,18 D	
18/03/2010	Cheque	853961	1.274,00 D	
18/03/2010	Cheque	853963	2.204,47 D	
18/03/2010	Cheque	853969	543,84 D	
18/03/2010	Cheque Compensado	853919	48,00 D	
18/03/2010	Cheque Compensado	853935	2.195,24 D	
18/03/2010	Cheque Compensado	853938	3.216,59 D	
18/03/2010	Cheque Compensado	853953	410,00 D	106.720,03 C
19/03/2010	Cheque	853931	722,70 D	
19/03/2010	Cheque	853942	3.093,50 D	
19/03/2010	Cheque	853943	3.161,31 D	
19/03/2010	Cheque	853944	510,00 D	
19/03/2010	Cheque	853945	510,00 D	
19/03/2010	Cheque	853947	552,00 D	
19/03/2010	Cheque	853948	590,37 D	
19/03/2010	Cheque	853951	552,00 D	
19/03/2010	Cheque	853952	510,00 D	
19/03/2010	Cheque	853955	2.170,56 D	
19/03/2010	Cheque	853960	552,00 D	
19/03/2010	Cheque	853966	408,19 D	
19/03/2010	Cheque	853967	408,19 D	
19/03/2010	Cheque	853968	408,19 D	
19/03/2010	Cheque	853970	543,84 D	
19/03/2010	Cheque	853971	833,33 D	
19/03/2010	Cheque	853972	689,67 D	90.504,18 C
22/03/2010	Cheque	853964	408,19 D	
22/03/2010	Cheque	853965	408,19 D	
22/03/2010	Cheque	853973	271,92 D	
22/03/2010	Cheque	853974	408,19 D	89.007,69 C
23/03/2010	Cheque	853958	552,00 D	88.455,69 C
24/03/2010	Cheque	853975	816,38 D	
24/03/2010	Cheque	853976	217,53 D	
24/03/2010	Cheque	853977	500,00 D	
24/03/2010	Cheque	853978	559,07 D	
24/03/2010	Cheque	853979	949,65 D	
24/03/2010	Cheque	853980	19,83 D	
24/03/2010	Cheque	853981	2.923,12 D	
24/03/2010	Cheque	853982	3.533,00 D	78.937,11 C
26/03/2010	Cheque	853983	315,50 D	
26/03/2010	Cheque	853984	408,19 D	
26/03/2010	Cheque	853986	271,92 D	77.941,50 C
29/03/2010	Cheque	853962	552,00 D	
29/03/2010	Cheque	853985	408,19 D	
29/03/2010	Cheque	853987	271,92 D	
29/03/2010	Cheque	853989	816,38 D	
29/03/2010	Cheque	853990	543,84 D	75.349,17 C

30/03/2010	Cheque	853988	4.000,00 D	
30/03/2010	Cheque	853992	3.910,00 D	
30/03/2010	Cheque	853993	690,00 D	
30/03/2010	Cheque	853994	3.672,50 D	
30/03/2010	Cheque	853996	285,00 D	62.791,67 C
31/03/2010	Cheque	853995	1.469,44 D	
31/03/2010	Cheque	853999	6.582,00 D	
31/03/2010	Cheque	854000	6.500,00 D	
31/03/2010	Cheque	854001	1.500,00 D	
31/03/2010	Cheque	854002	556,00 D	
31/03/2010	<b>SALDO</b>			<b>46.184,23 C</b>

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

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 27.03.2010  
 REALIZADO 01.04 - DEZENAS: 12-13-19-26-37-46  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA




## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CONCURSO PUBLICO  
Data da Conciliacao: 31/03/2010

Agencia/Conta: 2186-5 /14913

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		500,00
			SALDO DO LIVRO		500,00

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

2411	Saldo Anterior	em	24/11/2009			0,00C
0203	502-DEPOSITO		21861217200590	2186	12172	20,00C
0203	Saldo Parcial					20,00C
1003	874-TRANSF AGENDADA		328300000015665		14105	60,00C
	10/03 2186		14913-6 CAM MUNICIPAL			
1203	Saldo Final					80,00C

Data Bal.	Historico		Documento	Orig	Lote	V a l o r
1003	Saldo Anterior	em	10/03/2010			80,00C
1503	502-DEPOSITO		21861217200488	2186	12172	60,00C
	870-TRANSF.ON LINE		222186000015314	2186	70439	20,00C
	15/03 2186		15314-1 EDMUNDO D	INAC		
1503	Saldo Parcial					160,00C
1803	502-DEPOSITO		21861217200035	2186	12172	60,00C
	502-DEPOSITO		21861217200325	2186	12172	20,00C
	870-TRANSF.ON LINE		222186000005963	2186	71654	40,00C
	18/03 2186		5963-3 ALESSIO PIVA			
1803	Saldo Parcial					280,00C
1903	502-DEPOSITO		21861217200316	2186	12172	40,00C
	502-DEPOSITO		21861217200403	2186	12172	60,00C
	502-DEPOSITO		21861217200516	2186	12172	40,00C
	502-DEPOSITO		21861217200570	2186	12172	20,00C
Data Bal.	Historico		Documento	Orig	Lote	V a l o r
1903	870-TRANSF.ON LINE		222186000013937	2186	71654	60,00C
	19/03 2186		13937-8 ANGELA F M MIR			
1204	Saldo Final					500,00C





DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 12/2010

Data: 02 de Marco de 2010.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL  
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA  
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex<sup>a</sup> - que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 665/2010, e em consórcio com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 30/64, na forma discriminada

**01.001-GABINETE DO PRESIDENTE**

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 6.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 7.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>

**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.031.0001.1001.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 559,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 559,00</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 18.559,00**

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provinientes de transposicao, remanejamento, anulacao total ou parcial da dotacao orçamentario de um orgao para outra e de uma categoria economica de despesa para outra.

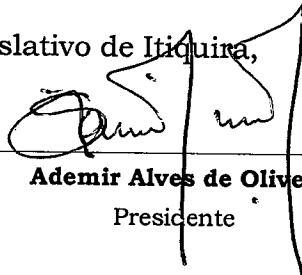
**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 18.559,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 18.559,00</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 18.559,00**

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 02 de Marco de 2010.

  
Ademir Alves de Oliveira  
Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2010 ATE 31/03/2010  
EMPENHO

Table with columns: No EMPENHO, TIPO, PARC., PROCESSO, RED., CODIGO GERAL, DATA, CREDOR, VALOR. Contains multiple rows of financial transaction data.

Total de Empenhos Emitidos... 168.465,97  
168.465,97

Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09





RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2010 A 31/03/2010

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	003	30/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.910,00
000069/2010	2-GLOB.	002	30/03/2010	0005-01.001.01.031.0001.2001-339035010000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000070/2010	2-GLOB.	002	30/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		1.500,00
000116/2010	2-GLOB.	001	30/03/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		1.469,44
000143/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000308-ANTONIO CESAR DOS SANT	Banco		435,00
000144/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000148-REZENDE MENDONCA E MEN	Banco		2.099,50
000145/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0017-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000148-REZENDE MENDONCA E MEN	Banco		1.573,00
000148/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		408,19
000149/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000271-SOLANGE DA SILVA	Banco		285,00
000151/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000184-VALTER DA SILVA MONTEI	Banco		396,00
000152/2010	1-ORD.	001	30/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000287-H. B. ARAUJO - INFORMA	Banco		690,00
000040/2010	2-GLOB.	003	31/03/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070-339039470000	00000178-VIVA BEM EDITORAÇÃO	Banco		6.500,00
000041/2010	2-GLOB.	003	31/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V	Banco		6.582,00
000099/2010	2-GLOB.	001	31/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000193-ALBERTO MARINHO FERREI	Banco		255,68
000099/2010	2-GLOB.	002	31/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000193-ALBERTO MARINHO FERREI	Banco		455,60
000100/2010	2-GLOB.	002	31/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000193-ALBERTO MARINHO FERREI	Banco		200,00
000118/2010	2-GLOB.	001	31/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E	Banco		1.500,00
000120/2010	2-GLOB.	001	31/03/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002-339030170000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.644,00
000153/2010	1-ORD.	001	31/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		690,90
000153/2010	1-ORD.	002	31/03/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.410,96
000154/2010	1-ORD.	001	31/03/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		850,00
000155/2010	1-ORD.	001	31/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000121-ERICO RODRIGUES CARVAL	Banco		130,00
000156/2010	1-ORD.	001	31/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		105,90
000157/2010	1-ORD.	001	31/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		167,65
000158/2010	1-ORD.	001	31/03/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		282,45

Total.....: 171.589,79

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



RELACAO DE RESTOS A PAGAR


Periodo: 01/01/2008 a 31/12/20

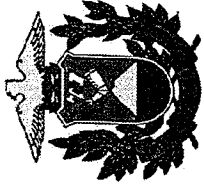
No EMPENHO TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ANO: 2008					
265/2008 2-GLOB.	1	01002.0103100011002.449051000000	01/07/2008	CONSTRUTORA ITIQUIRA LTDA	2.105,09
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:	2.105,09
ANO: 2009					
8/2009 2-GLOB.	7	01001.0103100012001.339039000000	15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E SERV	20.000,00
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:	20.000,00
				TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR.....:	22.105,09

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

RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS  
Período: 01/03/2010 até 31/03/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde	Valor	
96/2010	1/03/2010	SILVANE TUNES LEITE		RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIA	01/03/2010 a 03/03/2010	2	816,38	
101/2010	3/03/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	03/03/2010 a 03/03/2010	2	816,38	
106/2010	8/03/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	08/03/2010 a 03/03/2010	1	271,92	
107/2010	8/03/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	08/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
112/2010	9/03/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	09/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
125/2010	18/03/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
126/2010	18/03/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
127/2010	18/03/2010	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
128/2010	18/03/2010	CLAUDIR GOBBI		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
129/2010	18/03/2010	LUCIANO ALVES		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
130/2010	18/03/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
131/2010	18/03/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	2	543,84	
132/2010	19/03/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		GUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	18/03/2010 a 03/03/2010	2	543,84	
133/2010	19/03/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		GUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	22/03/2010 a 03/03/2010	1	271,92	
136/2010	23/03/2010	SILVANE TUNES LEITE		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	19/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
137/2010	23/03/2010	JOEL CARLOS BORGES		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	23/03/2010 a 03/03/2010	2	816,38	
139/2010	25/03/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	23/03/2010 a 03/03/2010	1	217,53	
140/2010	25/03/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	25/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
141/2010	25/03/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	25/03/2010 a 03/03/2010	1	408,19	
142/2010	25/03/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	26/03/2010 a 03/03/2010	1	271,92	
146/2010	29/03/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	26/03/2010 a 03/03/2010	1	271,92	
147/2010	29/03/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		GUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	29/03/2010 a 03/03/2010	2	543,84	
148/2010	30/03/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		GUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	29/03/2010 a 03/03/2010	2	816,38	
							TOTAL GERAL	30	10.692,34

  
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.itiqira@bol.com.br

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

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RECOLHIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	13.362,04	14.350,21	13.362,04	14.350,21	5.564,22	5.941,57	5.564,22	5.941,57
<b>TOTAL</b>	<b>13.362,04</b>	<b>14.350,21</b>	<b>13.362,04</b>	<b>14.350,21</b>	<b>5.564,22</b>	<b>5.941,57</b>	<b>5.564,22</b>	<b>5.941,57</b>

ITIQUIRA, 26 de Abril de 2010

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 03/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 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
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		7.054,19	1	T 27,50		1.205,68	
Sal. Base.:			7.430,00	Sal. Bruto.:		7.430,00	Total Desc.:	
						1.581,49	Sal. Líquido.:	
							5.848,51	

**Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA** 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
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		284,53	
1	9000 IRRF		3.430,47	4	T 15,00		143,21	
Sal. Base.:			3.715,00	Sal. Bruto.:		3.715,00	Total Desc.:	
						427,74	Sal. Líquido.:	
							3.287,26	

**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
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		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.:			3.715,00	Sal. Bruto.:		3.715,00	Total Desc.:	
						1.519,76	Sal. Líquido.:	
							2.195,24	

**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
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		304,48	
1	9000 IRRF		3.410,52	2	T 22,50		193,93	
Sal. Base.:			3.715,00	Sal. Bruto.:		3.715,00	Total Desc.:	
						498,41	Sal. Líquido.:	
							3.216,59	

**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
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		284,56	
1	9000 IRRF		3.430,44	2	T 22,50		198,41	
Sal. Base.:			3.715,00	Sal. Bruto.:		3.715,00	Total Desc.:	
						482,97	Sal. Líquido.:	
							3.232,03	



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . / 99999.7777777.7777777  
 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

<b>Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA</b>		<b>C.P.F.: 303.997.501-34</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2009</b>				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 527,93		Sal. Líquido.: 3.187,07		

<b>Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA</b>		<b>C.P.F.: 273.890.061-53</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2009</b>				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 527,93		Sal. Líquido.: 3.187,07		

<b>Funcionário: 18 LUCIANO ALVES</b>		<b>C.P.F.: 615.708.931-87</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2009</b>				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19		T 22,50		245,69	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 621,50		Sal. Líquido.: 3.093,50		

<b>Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE</b>		<b>C.P.F.: 559.376.081-00</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2009</b>				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 553,69		Sal. Líquido.: 3.161,31		

Total de Funcionários.....:	9	Proventos:	37.150,00	Descontos:	6.741,42
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	30.408,58



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2010**

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

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario 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 38,37			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 638,37 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 590,37

**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		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 2.204,47

**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		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

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

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario 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: 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		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



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

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

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

## FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2010

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

1	1 SALARIO BASE	1.000,00		D	30,00	1.000,00		
1	8000 INSS	1.000,00		T	8,00		80,00	
Sal. Base.: 1.000,00		Sal. Bruto.: 1.000,00		Total Desc.: 80,00		Sal. Líquido.: 920,00		

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

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

Tipo de Admissão: Commissionado

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

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 329,44		Sal. Líquido.: 2.170,56		

Funcionário: 76 MAFALDA DO ESPIRITO SANTO C.P.F.: 568.145.181-04 Data Admissão: 05/01/2010

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

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

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 329,44		Sal. Líquido.: 2.170,56		

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

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

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	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		2.225,00	1	T 7,50		43,14	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 3.333,33		Total Desc.: 318,14		Sal. Líquido.: 3.015,19		

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 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

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

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Data Admissão: 01/03/2010

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

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

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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		



**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 03/2010**  
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA** C.P.F.: 513.730.921-49 Data Admissão: 01/03/2010  
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00					
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T	19,18					
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00				
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		619,18	Total Desc.:		48,00	Sal. Líquido.:	571,18

**Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA** C.P.F.: 037.973.011-11 Data Admissão: 01/03/2010  
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		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: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA** C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 05/01/2010  
 Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00					
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00				
Sal. Base.:			1.400,00	Sal. Bruto.:		1.400,00	Total Desc.:		126,00	Sal. Líquido.:	1.274,00

**Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS** C.P.F.: 004.675.651-55 Data Admissão: 01/03/2010  
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		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 Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 220

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	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00				
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53				
Sal. Base.:			2.500,00	Sal. Bruto.:		2.500,00	Total Desc.:		295,53	Sal. Líquido.:	2.204,47

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 23.090,88 Descontos: 2.487,52  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 20.603,36



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 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: <b>5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA</b>		C.P.F.: 148.011.751-04		Data Admissão: 01/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 20,00	97,51		
1	8000 INSS		715,12		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 812,63		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 755,43		

Funcionário: <b>4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO</b>		C.P.F.: 935.896.971-72		Data Admissão: 04/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 30,00	214,53		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 30,00	160,90		
1	8000 INSS		715,12		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 1.090,55		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 1.033,35		

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	1.903,18	Descontos:	114,40
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.788,78



**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 03/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS**

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
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: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

CF	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
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



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 03/2010

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
 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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 73 ALMIRENE BARBOSA RODRIGUES		C.P.F.: 029.036.761-19		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	83 HORA EXTRA 50%		527,28		H 5,00	19,77		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 547,05		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 504,87		

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: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
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	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 329,44		Sal. Líquido.: 2.170,56		

Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA		C.P.F.: 737.373.641-68		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	83 HORA EXTRA 50%		527,28		H 5,00	19,77		
1	200 SALARIO FAMILIA		547,05		T 8,00	19,19		
1	8000 INSS		527,28				42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 566,24		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 524,06		

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: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		V 237,60	237,60		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 764,88		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 722,70		

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: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		H 20,00	143,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 35,00	187,68		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00		Sal. Bruto.: 1.045,68		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 988,48		





**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 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 de Funcionários.....:	5	Proventos:	5.423,85	Descontos:	513,18
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.910,67
Total geral de Funcionários:	34	Proventos:	68.587,91	Descontos:	9.856,52
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	58.731,39

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

*[Handwritten signature]*