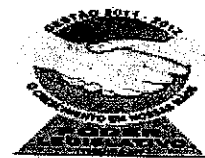
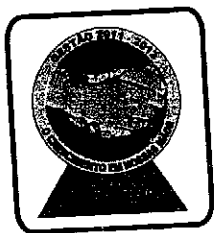




PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
REFERENTE AO
MÊS MARÇO DO
EXERCÍCIO
FINANCEIRO/ORÇA
MENTÁRIO 2011



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 070/2011 - GP

Itiquira/MT, 28 Abril de 2011

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

RECEBEMOS
Data 28/04/2011

ANTÔNIO DE CAMPOS FERREIRA
Presidente

Solange G. Gimenes
Coordenadora de Planejamentos,
Estudos e Projetos

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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAM - MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2011

Data: 28/04/2011
 Hora: 09:30:40
 Pag.: 001

(Ate Marco /2011)

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES --> DAS RECEITAS DE CAPITAL --> DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS --> INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS --> EXTRA-ORÇAMENTARIA *** SA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR .S .Q.N. O FAMILIA O ALIMENTICIA DENCIA MUNICIPAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----> SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR *** S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS ACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL -->	433.464,86 138.592,90 19.250,66 10.236,69 498,00 274,80 2.445,00 471,96	433.464,86	525.085,99 19.250,66 10.236,69 498,00 274,80 2.445,00 471,96 33.177,11	525.085,99	605.234,87
TOTAL	605.234,87				605.234,87

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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA

Data: 28/04/2011
 Hora: 09:32:02
 Pag.: 002

CÂMERA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro

Modelo FCE-MT

Março /2011

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
0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			113,94	113,94	113,94	113,94		
0.39.48	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO			2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
0.39.56	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			654,02	3.600,97	654,02	3.600,97		
0.39.63	SERVICOS GRAFICOS			6.555,00	15.760,00	6.555,00	15.760,00		
0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI			2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00		
0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				5,65		5,65		
0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			3.397,26	922,10	3.397,26	922,10		
0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			394,30		394,30			
0.41	CONTRIBUICOES								
0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES			500,00	1.500,00	500,00	1.500,00		
0.93	INDENIZACOES E RESSTITUICOES								
0.93.01	DESESES DE CAPITAL			18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00		
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
1.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			350,00	3.875,00	350,00	3.875,00		
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
	REPASSES ATIVOS								
	REPASSE RECEBIDO								
01.01	C-MARA MUNICIPAL								
01.01.01	DUPLICATO DA CÂMARA			137.444,86	433.464,86	137.444,86	433.464,86		
01.01.01.01	RESULTADO PATRIMONIAL			135.763,61	397.829,09	135.763,61	397.829,09		
	RESULTADO FINANCEIRO								
	TOTAL GERAL	39.211,90	39.211,90	686.592,09	2.082.258,10	686.592,09	2.082.258,10	46.971,77	35.635,77
								46.971,77	46.971,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

- SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2011

(Até Março /2011)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
S ORÇAMENTARIAS CIMO DA CÂMARA RENCIAS FINANCEIRAS		137.444,86	433.464,86	433.464,86	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	115.890,82	525.085,99	-1.251.034,01
		137.444,86	433.464,86	433.464,86	S O M A	1.776.120,00	115.890,82	525.085,99	-1.251.034,01
		137.444,86	91.621,13	-1.684.498,87	SUPERAVIT	1.776.120,00	21.554,04	525.085,99	-1.251.034,01
L		137.444,86	525.085,99	-1.251.034,01	T O T A L	1.776.120,00	137.444,86	525.085,99	-1.251.034,01

Handwritten mark

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/0-3



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/63

Março/2011

(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	
			ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
0000000000000	SOMA DAS						
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO						
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	296.020,00	137.444,86	137.444,86	433.464,86	433.464,86	
	TOTAL GERAL	296.020,00	137.444,86	137.444,86	433.464,86	433.464,86	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 4/2011

Data: 01 de Marco de 2011.

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^a - que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 699/2010, e em consórcio com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de créditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituição federal e o artigo 43 da lei 20/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 9.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 21.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 30.000,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 33.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 33.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 63.000,00

Art. 2º para dar cobertura ao crédito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provenientes de transposição, remanejamento, anulação total ou parcial da dotação orçamentário de um órgão para outra e de uma categoria econômica de despesa para outra.

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.1003.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 60.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 60.000,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 3.000,00

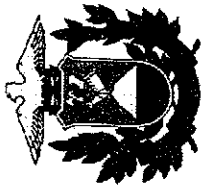
TOTAL GERAL: R\$ 63.000,00

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento
Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Marco de 2011.

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira
Presidente

Av. Praça Frei Liberato, 311 - Centro - Fone: (65) 3401-1001 - CEP 76700-000 - Itiquira - Mato Grosso
www.itiquira.mt.gov.br - prefeitura.itiquira@uol.com.br


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



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

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

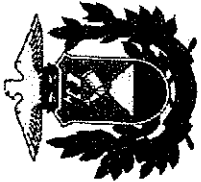
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Março / 2011

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/03/2011 -		duodecimo		137.444,86
			Total	137.444,86

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2011

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 00996110-3

Agili Softwares para Area Publica



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

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

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

ANEXO VI

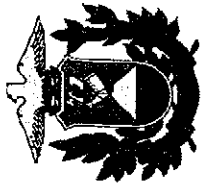
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
Mês/Ano: Março / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	72,38	6.416,32	6.488,70	0,00
IRRF	0,00	2.750,60	2.750,60	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	198,00	198,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	150,42	150,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	157,32	157,32	0,00
SUBTOTAL:	72,38	10.490,16	10.562,54	0,00
SUBTOTAL:	72,38	10.490,16	10.562,54	0,00

JA

Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 00986110-3

Agilii 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.agfili.com.br

ANEXO VI


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

Mês/Ano: Março / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	72,38	10.490,16	10.562,54	0,00

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2011

AS


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

Agfili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliação: 31/03/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S		47.876,77
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854916	49,50 DB
17/03/2011	88		Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2011-2-PARC-002	854915	90,00 DB
30/03/2011	9		Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2011-1-PARC-001	855003	545,00 DB
			SALDO DO LIVRO	855032	220,50 DB
					46.971,77



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

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pag: 00001 / 00009
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2502	Saldo Anterior em 25/02/2011				82.062,47C
0103	002-CHEQUE	0854937	2186	12172	500,00D
	002-CHEQUE	0854938	2186	12456	585,62D
	002-CHEQUE	0854939	2186	12172	4.775,00D
	002-CHEQUE	0854940	2186	12172	150,00D
	002-CHEQUE	0854941	2186	12172	75,00D
	002-CHEQUE	0854942	2186	12172	3.333,33D
	002-CHEQUE	0854943	2186	12172	4.660,49D
	002-CHEQUE	0854944	2186	12172	20.308,38D
	002-CHEQUE	0854945	2186	12172	314,64D
	002-CHEQUE	0854946	2186	12456	3.720,00D
	002-CHEQUE	0854947	2186	12172	397,26D
	002-CHEQUE	0854948	2186	12456	464,33D
	002-CHEQUE	0854949	2186	12172	783,05D
0103	002-CHEQUE	0854950	2186	12456	896,09D
	002-CHEQUE	0854951	2186	12456	88,90D
	002-CHEQUE	0854952	2186	12456	74,30D
0103	Saldo Parcial				40.936,08C
0203	002-CHEQUE	0854936	2186	12456	1.584,68D
0203	Saldo Parcial				39.351,40C
0403	002-CHEQUE	0854953	2186	12172	1.376,00D
	002-CHEQUE	0854954	2186	12456	48,00D
	002-CHEQUE	0854955	2186	12456	331,35D
	002-CHEQUE	0854956	2186	12172	421,08D
0403	Saldo Parcial				37.174,97C
0903	002-CHEQUE	0854957	2186	12172	421,08D
0903	Saldo Parcial				36.753,89C
1503	002-CHEQUE	0854958	2186	12172	224,40D
1503	002-CHEQUE	0854960	2186	12172	3.720,00D
1503	Saldo Parcial				32.809,49C
1603	002-CHEQUE	0854959	2186	12456	88,90D
1603	Saldo Parcial				32.720,59C
1703	870-TRANSF.ON LINE	552186000004076	2186	99015	137.444,86C
	17/03 2186	4076-2 PREF.MUNICIPAL			
	002-CHEQUE	0854961	2186	12456	421,08D
	002-CHEQUE	0854962	2186	12456	421,08D
	002-CHEQUE	0854963	2186	12172	421,08D
	002-CHEQUE	0854964	2186	12456	421,08D
	002-CHEQUE	0854967	2186	12456	224,40D
1703	Saldo Parcial				168.256,73C
1803	002-CHEQUE	0854965	2186	12172	421,08D
	002-CHEQUE	0854969	2186	12172	7.951,05D
1803	002-CHEQUE	0854971	2186	12172	5.138,02D
	002-CHEQUE	0854972	2186	12172	5.138,02D
	103-CH PAGO AG	0854973	4473	13856	5.161,52D
	002-CHEQUE	0854974	2186	12456	5.161,52D
	002-CHEQUE	0854975	2186	12172	5.104,11D
	002-CHEQUE	0854976	2186	12172	5.138,02D
	002-CHEQUE	0854977	2186	12172	2.181,86D
	002-CHEQUE	0854978	2186	12456	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854979	2186	12172	751,98D
	002-CHEQUE	0854980	2186	12172	1.274,00D
	002-CHEQUE	0854981	2186	12456	793,44D
	002-CHEQUE	0854982	2186	12456	552,00D
	002-CHEQUE	0854985	2186	12172	2.181,86D
	002-CHEQUE	0854986	2186	12172	2.181,86D
1803	002-CHEQUE	0854988	2186	12172	920,00D
	002-CHEQUE	0854989	2186	12456	772,71D

	002-CHEQUE	0854992	2186	12172	2.204,47D
	002-CHEQUE	0855001	2186	12172	928,60D
	002-CHEQUE	0855002	2186	12172	545,00D
	002-CHEQUE	0855004	2186	12172	545,00D
	002-CHEQUE	0855005	2186	12172	272,50D
	002-CHEQUE	0855006	2186	12172	203,98D
1803	Saldo Parcial				110.563,57C
2103	002-CHEQUE	0854968	2186	12172	5.104,11D
	002-CHEQUE	0854970	2186	12456	4.344,02D
	002-CHEQUE	0854983	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854987	2186	12172	751,98D
	002-CHEQUE	0854991	2186	12172	751,98D
2103	002-CHEQUE	0854993	2186	12456	2.193,16D
	002-CHEQUE	0854994	2186	12456	1.074,28D
	002-CHEQUE	0854996	2186	12172	744,40D
	002-CHEQUE	0854997	2186	12456	560,22D
	002-CHEQUE	0854998	2186	12172	501,40D
	002-CHEQUE	0854999	2186	12172	530,81D
	002-CHEQUE	0855000	2186	12172	660,83D
2103	Saldo Parcial				92.794,38C
2203	580-ESTORNO AUT.PGT	0855009	2186	12172	1.229,91C
	002-CHEQUE	0854995	2186	12456	501,40D
	002-CHEQUE	0855008	2186	12172	516,78D
	002-CHEQUE	0855009	2186	12172	1.229,91D
	002-CHEQUE	0855011	2186	12172	1.350,00D
2203	002-CHEQUE	0855012	2186	12172	48,34D
	102-CHEQ COMPENSADO	0855013	2186	12172	113,94D
		0854966	1910	13097	421,08D
2203	Saldo Parcial				89.842,84C
2303	002-CHEQUE	0855007	2186	12456	751,98D
	002-CHEQUE	0855017	2186	12456	4.775,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0855009	1910	13097	1.229,91D
2303	Saldo Parcial				83.085,95C
2403	002-CHEQUE	0855016	2186	12172	421,08D
	102-CHEQ COMPENSADO	0855018	1910	13079	225,00D
2403	Saldo Parcial				82.439,87C
2503	002-CHEQUE	0855015	2186	12456	421,08D
2503	Saldo Parcial				82.018,79C
2803	002-CHEQUE	0855020	2186	12456	842,16D
2803	Saldo Parcial				81.176,63C
2903	002-CHEQUE	0855021	2186	12456	3.333,33D
	102-CHEQ COMPENSADO	0855014	1910	13097	421,08D
2903	Saldo Parcial				77.422,22C
3003	002-CHEQUE	0855022	2186	12172	314,64D
	002-CHEQUE	0855023	2186	12172	19.831,32D
	002-CHEQUE	0855024	2186	12172	2.675,60D
	002-CHEQUE	0855025	2186	12456	19,83D
	002-CHEQUE	0855026	2186	12172	500,00D
	002-CHEQUE	0855027	2186	12172	946,32D
	002-CHEQUE	0855029	2186	12456	3.577,84D
3003	Saldo Parcial				49.556,67C
3103	002-CHEQUE	0855030	2186	12456	394,30D
	002-CHEQUE	0855053	2186	12456	585,62D
	002-CHEQUE	0855054	2186	12172	496,00D
3103	002-CHEQUE	0855055	2186	12172	203,98D
3103	Saldo Final				47.876,77C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2011 ATE 31/03/2011
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000067/2011	1-ORD.	000	000067/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/03/2011	M J CINAT MERCANTIL		331,35
000068/2011	1-ORD.	000	000068/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	03/03/2011	EDINALDO MODESTO DE OL		1.600,00
000069/2011	2-GLOB.	000	000069/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	03/03/2011	INSS - INSTITUTO NACTO		320,00
000070/2011	1-ORD.	000	000070/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/03/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C		421,08
000071/2011	1-ORD.	000	000071/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/03/2011	LUCIANO ALVES		421,08
000072/2011	1-ORD.	000	000072/2011	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	09/03/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM V		350,00
000073/2011	1-ORD.	000	000073/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/03/2011	CARVALHO SILVA & DOMIN		170,00
000074/2011	1-ORD.	000	000074/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/03/2011	CARVALHO SILVA & DOMIN		1.771,00
000075/2011	1-ORD.	000	000075/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/03/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM		113,94
000076/2011	1-ORD.	000	000076/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/03/2011	SEBRAE - SERV DE APOIO		2.375,00
000077/2011	1-ORD.	000	000077/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA		1.870,00
000078/2011	1-ORD.	000	000078/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/03/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A		224,40
000079/2011	1-ORD.	000	000079/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE		48,34
000080/2011	1-ORD.	000	000080/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	ANTHONY FABIO DE CAMPO		421,08
000081/2011	1-ORD.	000	000081/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A		224,40
000082/2011	1-ORD.	000	000082/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C		421,08
000083/2011	1-ORD.	000	000083/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEI		421,08
000084/2011	1-ORD.	000	000084/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	LEONCIO RODRIGUES MIRA		421,08
000085/2011	1-ORD.	000	000085/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	SILVANE TUNES LEITE		421,08
000086/2011	1-ORD.	000	000086/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIR		421,08
000087/2011	2-GLOB.	000	000087/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	16/03/2011	FOLHA DE PAGAMENTO		66.546,53
000088/2011	2-GLOB.	000	000088/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	17/03/2011	FOLHA DE PAGAMENTO		18.000,00
000089/2011	2-GLOB.	000	000089/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/03/2011	FOLHA DE PAGAMENTO		1.090,00
000090/2011	1-ORD.	000	000090/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	17/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIO		13.663,38
000091/2011	2-GLOB.	000	000091/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	17/03/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE		157,32
000092/2011	1-ORD.	000	000092/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/03/2011	S.L. CARAFFINI		220,50
000093/2011	1-ORD.	000	000093/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2011	LUCIANO ALVES		421,08
000094/2011	1-ORD.	000	000094/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2011	CLAUDIR GOBBI		421,08
000095/2011	1-ORD.	000	000095/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2011	GERMINIANI INACIO DOS		421,08
000096/2011	2-GLOB.	000	000096/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C		842,16
000097/2011	1-ORD.	000	000097/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/03/2011	DOMINGOS RABATOLI-EPP		946,32
000098/2011	1-ORD.	000	000098/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO		394,30

Total de Empenhos Emitidos...: 115.890,82
115.890,82


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		22/03/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/03/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		17/03/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83
000016/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	INFOGRAF PAPANARIA E INFORMA	6.555,00
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		29/03/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	3.577,84
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		28/03/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		28/03/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		29/03/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		16/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/03/2011	CEMAT S.A	1.229,91
000067/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		18/03/2011	VIVO S.A	88,90
000068/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		03/03/2011	M J CINAT MERCANTIL	516,78
000069/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		03/03/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	331,35
000070/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		03/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.600,00
000071/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		03/03/2011	ALCIDES ANFILOFTO DE CAMPOS	320,00
000072/2011	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		03/03/2011	LUCIANO ALVES	421,08
000073/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		09/03/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO	421,08
000074/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		09/03/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	350,00
000075/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		09/03/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	170,00
000076/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		16/03/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	1.771,00
000078/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		14/03/2011	SEBRAE - SERV DE APOIO MIC.	113,94
000079/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		15/03/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	2.375,00
000080/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	224,40
000081/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	48,34
000082/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	421,08
000083/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	ALCIDES ANFILOFTO DE CAMPOS	224,40
000084/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08
000086/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	421,08
000087/2011	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	SILVANE TUNES LEITE	421,08
000088/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/03/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	421,08
000089/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2001.319011000000		16/03/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	66.546,53
000090/2011	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.339093000000		17/03/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
000091/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319003000000		17/03/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00
000092/2011	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000		17/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.663,38
000093/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		17/03/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32
000094/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		17/03/2011	S.L. CARAFFINI	220,50
000095/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		22/03/2011	LUCIANO ALVES	421,08
000096/2011	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		22/03/2011	CLAUDIR GOBBI	421,08
000097/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		22/03/2011	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	421,08
000098/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/03/2011	ALCIDES ANFILOFTO DE CAMPOS	842,16
					28/03/2011	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	946,32
					30/03/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	394,30

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 135.763,61

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000067/2011	1-ORD.	001	03/03/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		331,35
000068/2011	1-ORD.	001	03/03/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000072-EDINALDO MODESTO DE OL	Banco		1.600,00
000070/2011	1-ORD.	001	03/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		421,08
000071/2011	1-ORD.	001	03/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000116-LUCIANO ALVES	Banco		421,08
000016/2011	2-GLOB.	004	15/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000160-INFOPGRAF PAPALARIA E I	Banco		3.720,00
000063/2011	3-EST.	002	15/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000140-VIVO S.A	Banco		88,90
000078/2011	1-ORD.	001	15/03/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		224,40
000025/2011	2-GLOB.	002	16/03/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACTO	Banco		131,60
000080/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		421,08
000081/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		224,40
000082/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		421,08
000083/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		421,08
000084/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRA	Banco		421,08
000085/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		421,08
000086/2011	1-ORD.	001	16/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000013-JOAO CARLOS DE OLIVEIR	Banco		421,08
000087/2011	2-GLOB.	001	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	002	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.430,00
000087/2011	2-GLOB.	003	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	004	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	005	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	006	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	007	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	008	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	009	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000087/2011	2-GLOB.	010	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000087/2011	2-GLOB.	011	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000087/2011	2-GLOB.	012	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		799,98
000087/2011	2-GLOB.	013	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.400,00
000087/2011	2-GLOB.	014	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		841,44
000087/2011	2-GLOB.	015	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		600,00
000087/2011	2-GLOB.	016	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		600,00
000087/2011	2-GLOB.	017	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000087/2011	2-GLOB.	018	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000087/2011	2-GLOB.	019	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		799,98
000087/2011	2-GLOB.	020	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.000,00
000087/2011	2-GLOB.	021	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		820,71
000087/2011	2-GLOB.	022	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		799,98
000087/2011	2-GLOB.	023	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		799,98
000087/2011	2-GLOB.	024	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000087/2011	2-GLOB.	025	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.131,48
000087/2011	2-GLOB.	026	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000087/2011	2-GLOB.	027	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		788,00
000087/2011	2-GLOB.	028	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		603,82
000087/2011	2-GLOB.	029	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000087/2011	2-GLOB.	030	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		574,41
000087/2011	2-GLOB.	031	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		739,49
000087/2011	2-GLOB.	032	17/03/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.007,26
000088/2011	2-GLOB.	001	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	002	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	003	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	004	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	005	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	006	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	007	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	008	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	009	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000088/2011	2-GLOB.	010	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000088/2011	2-GLOB.	011	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000088/2011	2-GLOB.	012	17/03/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000088/2011	2-GLOB.	013	22/03/2011	0005-01.001.01.031.0001.2001-339035010000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	004	22/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM V	Banco		1.000,00
000035/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0008-01.002.01.031.0001.1001-449052350000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.229,91
000061/2011	3-EST.	002	22/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000140-VIVO S.A	Banco		516,78
000063/2011	3-EST.	003	22/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM V	Banco		350,00
000072/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0008-01.002.01.031.0001.1001-449052990000	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IM	Banco		113,94
000075/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		48,34
000079/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000116-LUCIANO ALVES	Banco		421,08
000093/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000117-CLAUDIR GOBBI	Banco		421,08
000094/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		421,08
000095/2011	1-ORD.	001	22/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		842,16
000096/2011	2-GLOB.	001	28/03/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		3.333,33
000018/2011	2-GLOB.	003	29/03/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002-339039440000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		19,83
000012/2011	3-EST.	002	30/03/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002-339039440000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		3.577,84
000017/2011	2-GLOB.	003	30/03/2011	0018-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACTO	Banco		500,00
000090/2011	1-ORD.	001	30/03/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		13.663,38
000091/2011	2-GLOB.	001	30/03/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000367-S.L. CARAFFINI	Banco		157,32
000092/2011	1-ORD.	001	30/03/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000230-DOMINGOS RABATOLI-EPP	Banco		220,50
000097/2011	1-ORD.	001	30/03/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	Banco		946,32
000098/2011	1-ORD.	001	30/03/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	Banco		394,30
000024/2011	2-GLOB.	003	31/03/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036180000	00000198-INSS - INSTITUTO NACTO	Banco		658,00
000025/2011	2-GLOB.	003	31/03/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACTO	Banco		131,60
000069/2011	2-GLOB.	001	31/03/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACTO	Banco		320,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011



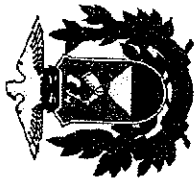
Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Periodo: 01/01/2011 a 28/04/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORÇAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	30.000,01
000058/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN	1.870,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	275,00
000105/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		13/04/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FERR	5.305,48
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	178,50
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	7.690,57
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	310,70
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	22.500,00
000113/2011	2-GLOB.	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000		18/04/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	22.500,00
000099/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		01/04/2011	GILSON JOCA DOS SANTOS-ME	253,68
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	1.100,00
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	11.158,00
000016/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	INFOGRAF PAPALARIA E INFORMATI	2.310,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	400,00
000108/2011	1-ORD.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		18/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.184,20
000112/2011	1-ORD.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		18/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.231,60
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	14.065,48
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	5.922,00
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	198,34
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	4.500,00
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	13.154,87
000034/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L	7.153,51
000035/2011	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L	125,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORÇAO.....						1.875,00
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....						156.261,94

[Handwritten Signature]
Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/C-3



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

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

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

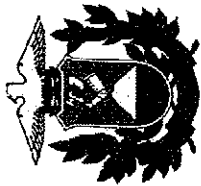
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Março / 2011

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
70/2011	3/03/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	03/03/2011 a 03/03/2011	1,00	421,08
71/2011	3/03/2011	LUCIANO ALVES	RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	03/03/2011 a 03/03/2011	1,00	421,08
80/2011	16/03/2011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	421,08
81/2011	16/03/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	224,40
82/2011	16/03/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	421,08
83/2011	16/03/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	421,08
84/2011	16/03/2011	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	421,08
85/2011	16/03/2011	SILVANE TUNES LEITE	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	421,08
86/2011	16/03/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/03/2011 a 17/03/2011	1,00	421,08
93/2011	22/03/2011	LUCIANO ALVES	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	28/03/2011 a 28/03/2011	1,00	421,08
94/2011	22/03/2011	CLAUDIR GOBBI	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	28/03/2011 a 28/03/2011	1,00	421,08
95/2011	22/03/2011	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	28/03/2011 a 28/03/2011	1,00	421,08
96/2011	28/03/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIRIA	30/03/2011 a 31/03/2011	2,00	842,16
Total							5.698,44

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2011

Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT_009861/0-3

Agfili 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.itiqira@bol.com.br

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

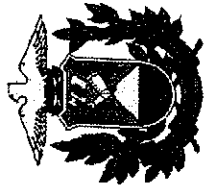
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: **Março / 2011**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2011

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



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

Rua Joao Batista Vidotti
 Centro
 Fone: 06534911514
 camara.itiquira@boi.com.br

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

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

Mês/Ano: **Março / 2011**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.246,58	14.246,58	0,00	72,38	6.416,32	6.488,70	0,00
TOTAL	0,00	14.246,58	14.246,58	0,00	72,38	6.416,32	6.488,70	0,00

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2011

JK

[Signature]

Câmara Municipal - Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 008861/O-3

Agili Softwares para Area Publica



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 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 Dt.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 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		205,03		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 5.715,00			Total Desc.: 610,89			Sal. Líquido.: 5.104,11

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.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 SUBISIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		7.024,14	4	T 27,50		1.073,09		
Sal. Base.: 7.430,00			Sal. Bruto.: 9.430,00			Total Desc.: 1.478,95			Sal. Líquido.: 7.951,05

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		545,00		V 545,00		545,00		
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		272,50		V 272,50		272,50		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 5.715,00			Total Desc.: 1.370,98			Sal. Líquido.: 4.344,02

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 22,50		171,12		
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 5.715,00			Total Desc.: 576,98			Sal. Líquido.: 5.138,02

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	



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 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	9000 IRRF	3.309,14	2	T	22,50		171,12		
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 576,98		Sal. Líquido.: 5.138,02				

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62		
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 553,48		Sal. Líquido.: 5.161,52				

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62		
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 553,48		Sal. Líquido.: 5.161,52				

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		205,03		
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 610,89		Sal. Líquido.: 5.104,11				

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00			
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00			
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86		
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 22,50		171,12		
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 576,98		Sal. Líquido.: 5.138,02				

Total de Funcionários.....: 9
 Proventos: 55.150,00
 Descontos: 6.909,61
 Neutros.....: 0,00
 Líquido.....: 48.240,39



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camara.itaquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 0002 - COMISSIONADOS

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

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	1	T 7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

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: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Dt.Admissão: 01/03/2010

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		600,00		P 33,33	199,98		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 799,98 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 751,98

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

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 41,46			
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		600,00		P 33,33	199,98		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 841,44 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 793,44



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 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 105 ERICO RODRIGUES CARVALHO C.P.F.: 029.051.641-23 Dt.Admissão: 01/01/2011
 Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Commissionado
 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: 92 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA C.P.F.: 846.089.431-20 Dt.Admissão: 01/01/2011
 Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Commissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

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: 97 GILSON BATISTA VIDOTTI C.P.F.: 828.265.448-53 Dt.Admissão: 01/01/2011
 Cargo Comi.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
 Tipo de Admissão: Commissionado
 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	1	T 7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

Funcionário: 100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Dt.Admissão: 01/01/2011
 Cargo Comi.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE
 Tipo de Admissão: Commissionado
 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	1	T 7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 592.809.211-34 Dt.Admissão: 01/03/2010
 Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Commissionado
 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	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		600,00		P 33,33	199,98		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 799,98 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 751,98

Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Dt.Admissão: 01/01/2011
 Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
 Tipo de Admissão: Commissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 30,00	1.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	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: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA C.P.F.: 513.730.921-49 Dt.Admissão: 01/03/2010

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

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	20,73		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		600,00		P 33,33	199,98		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	820,71	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	772,71	

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

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		600,00		P 33,33	199,98		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	799,98	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	751,98	

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS C.P.F.: 004.675.651-55 Dt.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	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		600,00		P 33,33	199,98		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	799,98	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	751,98	

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

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

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

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

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	2	T 7,50		31,84	
Sal. Base.:	2.500,00	Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	306,84	Sal. Líquido.:	2.193,16	

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 23.462,07 Descontos: 2.476,23
 Emissão: 28/04/2011 às 10:28:24 Agil Softwares para Area Publica 0,00 Líquido.....: 20.985,84
 Página 5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2011

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 5,00	24,37		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12			Sal. Bruto.: 739,49		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 660,83	

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 20,00	107,26		
1	125 COMPLEMENTAÇÃO CARGO		184,88		V 184,88	184,88		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12			Sal. Bruto.: 1.007,26		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 928,60	

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.746,75 Descontos: 157,32
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.589,43



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 0004 - PENSIONISTAS

Funcionário: 6 ARACY CAMPOS DE MORAIS		C.P.F.: 318.190.361-20		Dt.Admissão: 01/01/2005				
Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
CP Provento / Desconto / Neutro Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro					Horas Mensais.: 220			
1	1 SALARIO BASE		545,00	D	30,00	545,00		
Sal. Base.: 545,00		Sal. Bruto.: 545,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 545,00		

Funcionário: 2 JOENTINA SOARES DA COSTA		C.P.F.: 568.153.441-34		Dt.Admissão: 01/01/2005				
Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
CP Provento / Desconto / Neutro Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro					Horas Mensais.: 200			
1	1 SALARIO BASE		545,00	D	30,00	545,00		
Sal. Base.: 545,00		Sal. Bruto.: 545,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 545,00		

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

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

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

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 53,00	378,95		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 7,00	37,53		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.:			715,00	Sal. Bruto.:		1.131,48	Total Desc.:	
						57,20	Sal. Líquido.:	
							1.074,28	

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.:			545,00	Sal. Bruto.:		545,00	Total Desc.:	
						43,60	Sal. Líquido.:	
							501,40	

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
1	4071 AD NOTURNO		243,00		V 243,00	243,00		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.:			545,00	Sal. Bruto.:		788,00	Total Desc.:	
						43,60	Sal. Líquido.:	
							744,40	

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		545,00		T 58,82			
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.:			545,00	Sal. Bruto.:		603,82	Total Desc.:	
						43,60	Sal. Líquido.:	
							560,22	

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.:			545,00	Sal. Bruto.:		545,00	Total Desc.:	
						43,60	Sal. Líquido.:	
							501,40	



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 03/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

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

Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		545,00		T	29,41		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.: 545,00		Sal. Bruto.:	574,41	Total Desc.:	43,60	Sal. Líquido.:	530,81	

Total de Funcionários.....:	6	Proventos:	4.187,71	Descontos:	275,20
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	3.912,51
Total Geral de Funcionários:	35	Proventos:	85.636,53	Descontos:	9.818,36
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	75.818,17

[Handwritten Signature]
Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 00986110-3