



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE MARÇO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	05
05	Balancete da Receita	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	07
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	09
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
09	Decreto Suplementar	13
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Relação de Diárias Concedidas	20
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	22
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	23
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Processo Licitatório	24
15	Folha de Pagamento dos Servidores	27



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



GP/Ofício nº 078/2012 -

Itiquira/MT, 26 de Abril de 2012

Senhor Prefeito,

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

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Presidente

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

RECEBEMOS
Data 27/04/2012
Cristiane Roxsoni
(recepção)

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

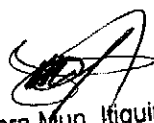
Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2012**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.360,84	521.808,20	ORÇAMENTÁRIA	184.959,84	493.774,41
CONSIGNACOES	9.802,18	30.101,95	01 Legislativa	184.959,84	493.774,41
9001 IRRF SEVIDORES	1.498,33	5.409,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.253,31	35.551,96
9002 IRRF EMPRESAS	75,00	225,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.450,01
9003 I.S.S.Q.N	163,16	534,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	65,00	198,00	CONSIGNACOES	16.253,31	30.101,95
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	2.683,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.498,33	5.409,15
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	316,73	862,16	9002 IRRF EMPRESAS	75,00	225,00
9007 I.N.S.S	6.749,96	19.641,26	9003 I.S.S.Q.N	163,16	534,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	22,00	242,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	177.558,66	491.706,25	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	2.683,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	177.558,66	491.706,25	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	545,46	818,16
Total ->	187.360,84	521.808,20	9007 I.N.S.S	13.016,36	19.641,26
=> SALDO ANTERIOR	14.458,23	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.458,23	8.124,09	Total ->	201.213,15	529.326,37
Total SALDO ANTERIOR	14.458,23	8.124,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	605,92	605,92
TOTAL DA RECEITA	201.819,07	529.932,29	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	605,92	605,92
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	605,92	605,92
			TOTAL DA DESPESA	201.819,07	529.932,29


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

JA

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

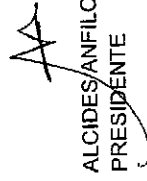
Mês/Ano: 03/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11111010000 - CAIXA	0,00	0,00	9.802,18	30.101,95	9.802,18	30.101,95	0,00	0,00
1112010199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	14.458,23	0,00	177.558,66	491.706,25	191.410,87	499.224,42	605,92	0,00
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	88,00	0,00	22,00	242,00	66,00	198,00	44,00	0,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-272,73	545,46	818,16	316,73	862,16	0,00	-44,00
21111029800 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-6.266,40	13.179,52	20.175,74	6.913,12	20.175,74	0,00	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	933,00	2.683,50	933,00	2.683,50	0,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.498,33	5.409,15	1.498,33	5.409,15	0,00	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	75,00	225,00	75,00	225,00	0,00	0,00
21311010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.859,46	201.934,21	67.859,46	201.934,21	0,00	0,00
21311020000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	28.071,85	42.041,58	28.071,85	42.041,58	0,00	0,00
21311030000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-10.364,30	89.301,26	250.071,35	85.202,67	256.337,06	0,00	-6.265,71
21361010000 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-287,88	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	-287,88
21362010000 - A LIQUIDAR	0,00	-2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,20
33190030100 - PENSIONISTA CIVIL	2.488,00	0,00	1.244,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00
33190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.074,75	0,00	67.859,46	201.934,21	0,00	0,00	201.934,21	0,00
33190130200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	13.133,82	0,00	26.966,22	40.100,04	0,00	0,00	40.100,04	0,00
33190139900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	563,20	0,00	287,44	850,64	0,00	0,00	850,64	0,00
33190940100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	965,17	0,00	2.247,06	3.212,23	0,00	0,00	3.212,23	0,00
33191130399 - OUTROS	272,71	0,00	818,19	1.090,90	272,73	272,73	818,17	0,00
33390140100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.016,08	0,00	12.785,17	23.801,25	0,00	0,00	23.801,25	0,00
33390300300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	0,00	0,00	4.807,70	4.807,70	0,00	0,00	4.807,70	0,00
33390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,40	0,00	0,00	510,40	0,00	0,00	510,40	0,00
33390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.401,96	0,00	1.347,00	9.748,96	0,00	0,00	9.748,96	0,00
33390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	498,88	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
33390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.239,55	0,00	0,00	1.239,55	0,00	0,00	1.239,55	0,00
33390306900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.110,00	0,00	8.606,50	12.716,50	0,00	0,00	12.716,50	0,00
33390359600 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33390361800 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.316,00	0,00	1.316,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00
33390362700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	779,20	779,20	0,00	0,00	779,20	0,00
33390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33390391100 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.670,00	0,00	3.335,00	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00
33390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
33390391900 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33390394300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.497,80	0,00	1.079,33	2.577,13	0,00	0,00	2.577,13	0,00
33390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,66	0,00	19,83	59,49	0,00	0,00	59,49	0,00
33390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.794,56	0,00	1.740,63	4.535,19	0,00	0,00	4.535,19	0,00
33390396900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.935,34	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
33390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,01	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	83,01	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2012


Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	323,37	0,00	184,23	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00
33390398900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	48,65	0,00	2.577,80	2.626,45	0,00	0,00	2.626,45	0,00
33390419900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33390829900 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
33390930100 - INDENIZAÇÕES	48.000,00	0,00	30.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
34490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
34490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.678,40	0,00	2.699,00	4.377,40	0,00	0,00	4.377,40	0,00
34490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
61211010100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-314.147,59	0,00	0,00	177.558,66	491.706,25	0,00	-491.706,25

25 de abril de 2012.


ALCIDES/ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR - 009861/O-3/MT

Fls.: 04


ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 03/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72211010100 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
72212020100 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
72212030100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72219010100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
82211010000 - LEGISLATIVA	0,00	-1.639.419,60	194.919,31	645.233,90	20.000,00	2.109.734,19	0,00	-1.464.500,29
82221010000 - LEGISLATIVA	0,00	-131.135,72	181.133,98	500.312,85	175.192,04	625.506,63	0,00	-125.193,78
82222010000 - LEGISLATIVA	0,00	-319.178,87	272,73	272,73	181.133,98	500.312,85	0,00	-500.040,12

25 de abril de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR - 009861/O-3/MT

Ass: 05
 12/

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 01

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				20.299,77	9.802,18	30.101,95
9001	9000	IRRF SEVIDORES	001 - 001	3.910,82	1.498,33	5.409,15
9002	9001	IRRF EMPRESAS	001 - 001	150,00	75,00	225,00
9003	9002	I.S.S.Q.N	001 - 001	371,32	163,16	534,48
9004	9003	SALARIO FAMILIA	001 - 001	132,00	66,00	198,00
9005	9004	PENSAO ALIMETICIA	001 - 001	1.750,50	933,00	2.683,50
9006	9005	PREVIDENCIA MUNICIPAL	001 - 001	545,43	316,73	862,16
9007	9006	I.N.S.S	001 - 001	12.891,30	6.749,96	19.641,26
9008	9007	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001	548,40		548,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				314.147,59	177.558,66	491.706,25
7001	7000	RÉPASSÉ RECEBIDO DA	001 - 001	314.147,59	177.558,66	491.706,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				334.447,36	187.360,84	521.808,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

521.808,20


Saldo do Exercício Anterior

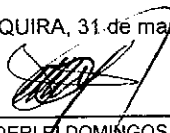
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	2.003-6	001 - 001	8.124,09
Total do Saldo				8.124,09

TOTAL GERAL

529.932,29

ITIQUIRA, 31 de março de 2012


 ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
 PRESIDENTE


 VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR - CRC: 009861/O-3/MT

ADRIANA PEREIRA E SILVA
 TESOUREIRA

DIRETOR DE FINANÇAS

Fls.: 06
 12/



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.732,00	11.268,00
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	201.934,21	678.065,79
3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	43.537,64	136.462,36
3.1.90.94.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.212,23	4.787,77
3.1.91.13.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	818,17	5.181,83
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	30.534,19	0,00	0,00	30.534,19	23.801,25	6.732,94
3.3.90.30.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.420,79	9.579,21
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	22.288,00	19.712,00
3.3.90.39.00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	103.921,43	137.078,57

Fls.: 07

02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407
00176362/0001-13

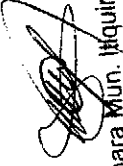
Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	339,78	1.660,22
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	78.000,00	248.000,00
4.4.90.51.00	OBRES E INSTALACOES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	71.228,40	22.971,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	625.233,90	1.464.500,29
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	625.233,90	1.464.500,29


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

Fls.: 08
VF

ANEXO VI


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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


Mês/Ano: 03/2012

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11219010000 - SALÁRIO-FAMILIA (CLT)	88,00	66,00	22,00	44,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	-272,73	316,73	545,46	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	-6.266,40	6.913,12	13.179,52	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	933,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.498,33	1.498,33	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	75,00	75,00	0,00

25 de abril de 2012.


 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE


 VANDERLEIDE DOMINGOS ALVES
 CONTADOR - 009861/O-3/MT

Fls.: 09




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/03/2012 conforme extrato bancario 2.423,57

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

21/02/2011	854915	INSS	90,00	
21/02/2011	854916	INSS	49,50	
29/03/2012	856087	INFOGRAF PAPELARIA E INFORM	1.347,00	
29/03/2012	856092	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIA	54,00	
29/03/2012	856093	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUIL	45,00	
29/03/2012	856102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO I	203,98	
30/03/2012	856111	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COC	30,00	
				1.819,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/03/2012		TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES	13,75	
				13,75


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

25/01/2012	106636	LANÇAMENTO DE CRÉDITOS	11,32	
16/03/2012	855988	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,60	
				11,92

Saldo em 31/03/2012 de acordo com a contabilidade 605,92


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA
TESOUREIRO

Fls.: 10




Extrato conta corrente

A33J241152450433004
24/04/2012 13:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			15.398,65 C
28/02/2012					
01/03/2012		Cheque	855.917	5.749,00 D	
01/03/2012		Cheque	855.918	2.164,00 D	
01/03/2012		Cheque	855.919	393,30 D	7.092,35 C
06/03/2012		Cheque	855.914	203,98 D	
06/03/2012		Cheque	855.915	13,16 D	
06/03/2012		Cheque	855.916	572,46 D	
06/03/2012		Cheque	855.920	885,00 D	5.417,75 C
07/03/2012		Cheque	855.921	786,60 D	
07/03/2012		Cheque	855.922	629,28 D	4.001,87 C
08/03/2012		Cheque	855.923	1.180,82 D	
08/03/2012		Cheque	855.924	786,60 D	2.034,45 C
13/03/2012		Cheque	855.925	523,46 D	1.510,99 C
14/03/2012		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	177.558,66 C	
14/03/2012		Cheque	855.926	393,30 D	178.676,35 C
15/03/2012		Cheque	855.928	8.415,93 D	
15/03/2012		Cheque	855.929	5.358,25 D	
15/03/2012		Cheque	855.930	6.266,57 D	
15/03/2012		Cheque	855.932	1.520,82 D	
15/03/2012		Cheque	855.933	6.291,25 D	
15/03/2012		Cheque	855.934	6.241,88 D	
15/03/2012		Cheque	855.935	6.266,57 D	
15/03/2012		Cheque	855.936	4.838,12 D	
15/03/2012		Cheque	855.937	2.513,55 D	
15/03/2012		Cheque	855.938	2.492,38 D	
15/03/2012		Cheque	855.940	1.063,18 D	
15/03/2012		Cheque	855.961	869,01 D	
15/03/2012		Cheque	855.962	637,91 D	
15/03/2012		Cheque	855.963	637,91 D	
15/03/2012		Cheque	855.964	2.513,55 D	
15/03/2012		Cheque	855.965	1.472,28 D	
15/03/2012		Cheque	855.966	2.513,55 D	
15/03/2012		Cheque	855.967	869,01 D	
15/03/2012		Cheque	855.968	1.063,18 D	
15/03/2012		Cheque	855.969	869,01 D	
15/03/2012		Cheque	855.971	637,91 D	
15/03/2012		Cheque	855.972	2.538,23 D	
15/03/2012		Cheque	855.973	2.525,89 D	
15/03/2012		Cheque	855.979	827,27 D	
15/03/2012		Cheque	855.980	869,11 D	
15/03/2012		Cheque	855.983	622,00 D	
15/03/2012		Cheque	855.984	311,00 D	
15/03/2012		Cheque	855.985	2.199,96 D	
15/03/2012		Cheque Compensado	855.927	6.241,88 D	
15/03/2012		Cheque Compensado	855.977	1.153,13 D	98.036,06 C
16/03/2012		Cheque	855.970	869,01 D	
16/03/2012		Cheque	855.975	826,81 D	
16/03/2012		Cheque	855.976	1.152,46 D	
16/03/2012		Cheque	855.978	572,24 D	
16/03/2012		Cheque	855.981	622,00 D	
16/03/2012		Cheque	855.982	622,00 D	
16/03/2012		Cheque	855.986	1.180,82 D	
16/03/2012		Cheque	855.987	786,60 D	
16/03/2012		Cheque	855.988	786,00 D	
16/03/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	860.760.700.046.618	8,86 D	
16/03/2012		Cheque Compensado	855.931	6.266,57 D	84.344,69 C
19/03/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.790.700.051.940	6,89 D	
19/03/2012		Cheque Compensado	855.974	800,30 D	83.537,50 C
20/03/2012		Cheque	855.939	637,91 D	
20/03/2012		Cheque	855.989	1.079,33 D	
20/03/2012		Cheque	855.990	1.222,37 D	
20/03/2012		Cheque	855.991	88,90 D	
20/03/2012		Cheque	855.992	141,74 D	
20/03/2012		Cheque	855.993	19,83 D	
20/03/2012		Cheque	855.994	478,80 D	
20/03/2012		Cheque	855.995	19.200,22 D	60.668,40 C

Fls.: 11
 VR

21/03/2012	Cheque	855.996	1.967,65 D	
21/03/2012	Cheque	855.999	5.061,40 D	53.639,35 C
22/03/2012	Cheque	855.997	629,28 D	
22/03/2012	Cheque	855.998	786,60 D	52.223,47 C
23/03/2012	Cheque	856.000	1.180,82 D	
23/03/2012	Cheque	856.041	786,60 D	50.256,05 C
26/03/2012	Cheque	856.042	393,00 D	48.863,05 C
28/03/2012	Cheque	856.081	1.540,75 D	48.322,30 C
29/03/2012	Cheque	856.084	590,41 D	
29/03/2012	Cheque	856.086	314,64 D	
29/03/2012	Cheque	856.089	376,52 D	
29/03/2012	Cheque	856.091	1.967,69 D	
29/03/2012	Cheque	856.094	4.775,00 D	
29/03/2012	Cheque	856.095	150,00 D	
29/03/2012	Cheque	856.096	75,00 D	
29/03/2012	Cheque	856.099	523,46 D	
29/03/2012	Cheque	856.101	13,16 D	
29/03/2012	Cheque	856.103	500,00 D	
29/03/2012	Cheque	856.104	20.558,27 D	
29/03/2012	Cheque Compensado	856.090	3.335,00 D	15.143,15 C
30/03/2012	Cheque	856.085	1.179,90 D	
30/03/2012	Cheque	856.098	241,55 D	
30/03/2012	Cheque	856.100	572,46 D	
30/03/2012	Cheque	856.105	2.403,85 D	
30/03/2012	Cheque	856.106	1.498,33 D	
30/03/2012	Cheque	856.107	5.980,00 D	
30/03/2012	Cheque Compensado	856.088	150,00 D	2.423,57 C
30/03/2012	Cheque Compensado	856.097	693,49 D	2.423,57 C
31/03/2012	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

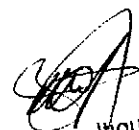
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JA


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

DECRETO Nº 15 , DE 01 DE MARÇO DE 2012 - LEI N.732

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITIQUIRA, no uso de suas atribuições legais.

resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	31	01.031.0001.2142.0000	REFORMA ADMINISTRATIVA		20.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R. Grupo:		01	00
		01	TESOURO				
		001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	7	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		-5.000,00		
		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:		01	00
		01	TESOURO				
		001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	25	01.031.0001.2070.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37 CF		-15.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R. Grupo:		01	00
		01	TESOURO				
		001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 01 de março de 2012



ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA
PRESIDENTE

Fis.: 13

- val



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Page 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA	
00026	10000	EX	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	_.01.____	16/03/2012	22,00	
00029	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01.____	29/03/2012	13,16	
00030	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	29/03/2012	72,38	
00031	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	29/03/2012	85,71	
00032	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01.____	29/03/2012	150,00	
00033	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01.____	29/03/2012	75,00	
00034	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01.____	29/03/2012	1.498,33	
00035	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	29/03/2012	6.591,87	
00036	10000	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01.____	29/03/2012	272,73	
00037	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	14/03/2012	933,00	
00053	10000	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	01/03/2012	393,30
00054	10000	OR NV	ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_.01.00	01/03/2012	885,00
00055	10000	OR NV	ANJO AZUL ADMINISTRADORA E C	3.3.90.39.69	_.01.00	01/03/2012	3.935,34
00056	10000	OR NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	06/03/2012	786,60
00057	10000	OR NV	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_.01.00	06/03/2012	629,28
00058	10000	OR NV	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.17	_.01.00	06/03/2012	498,88
00059	10000	OR NV	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	07/03/2012	786,60
00060	10000	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	07/03/2012	1.180,82
00061	10000	OR NV	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.88	_.01.00	07/03/2012	184,23
00062	10000	GL NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_.01.00	07/03/2012	5.100,00
00063	10000	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	07/03/2012	393,30
00064	10000	OR NV	UNIVERSO ONLAINE S/A	3.3.90.39.99	_.01.00	07/03/2012	478,80
00065	10000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	14/03/2012	67.859,46
00066	10000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_.01.00	14/03/2012	30.000,00
00067	10000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_.01.00	14/03/2012	1.244,00
00068	10000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_.01.00	14/03/2012	13.966,40
00069	10000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_.01.00	14/03/2012	272,73
00070	10000	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	16/03/2012	1.180,82
00071	10000	OR NV	JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_.01.00	16/03/2012	786,60
00072	10000	OR NV	ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	16/03/2012	786,60
00073	10000	OR NV	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.1.90.94.01	_.01.00	16/03/2012	2.247,06
00074	10000	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_.01.00	16/03/2012	141,74
00075	10000	GL NV	NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGAD	3.3.90.39.99	_.01.00	16/03/2012	25.000,00
00076	10000	OR NV	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_.01.00	21/03/2012	629,28
00077	10000	OR NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	21/03/2012	786,60
00078	10000	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	21/03/2012	1.180,82
00079	10000	OR NV	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_.01.00	23/03/2012	786,60
00080	10000	OR NV	GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_.01.00	23/03/2012	393,00
00081	10000	OR NV	E. OLEGINI-ME	3.3.90.30.99	_.01.00	23/03/2012	5.980,00
00082	10000	OR NV	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_.01.00	23/03/2012	500,00
00083	10000	OR NV	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.99	_.01.00	23/03/2012	2.581,50
00084	10000	OR NV	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_.01.00	26/03/2012	54,00
00085	10000	OR NV	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILI	3.3.90.30.99	_.01.00	26/03/2012	45,00
00086	10000	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	29/03/2012	590,41

Fls.: 10
10/1



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

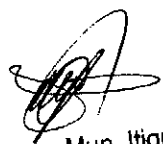
00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00087	10000	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_.01.00	29/03/2012	1.179,90
00088	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	29/03/2012	314,64
00089	10000	OR NV M. PEGORARO	3.3.90.39.99	_.01.00	29/03/2012	150,00
00090	10000	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_.01.00	30/03/2012	980,00
00091	10000	OR NV NUCLEO DE INFORMACAO E COOF	3.3.90.39.99	_.01.00	30/03/2012	30,00
TOTAL GERAL						184.633,49

A


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

Fls.: 15
vel



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Page 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	\0003	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	29/03/2012	500,00
00002	\0003	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_01.00	27/03/2012	5.000,00
00005	\0003	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	26/03/2012	3.335,00
00012	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	19/03/2012	6.266,40
00012	\0005	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/03/2012	1.222,37
00013	\0003	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	09/03/2012	1.079,33
00015	\0003	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	15/03/2012	19,83
00016	\0003	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	27/03/2012	376,52
00024	\0003	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.18	_01.00	26/03/2012	658,00
00024	\0004	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.18	_01.00	26/03/2012	658,00
00025	\0001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	22/03/2012	2.403,85
00025	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01._	13/03/2012	272,73
00025	\0002	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	22/03/2012	2.403,85
00026	\0001	EX GILVANA CRUZ NASCIMENTO		_01._	16/03/2012	22,00
00029	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	13,16
00030	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	29/03/2012	72,38
00031	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	29/03/2012	85,71
00032	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	150,00
00033	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	75,00
00034	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	1.498,33
00034	\0003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/03/2012	131,60
00035	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	29/03/2012	6.591,87
00036	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01._	29/03/2012	272,73
00037	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01._	15/03/2012	933,00
00037	\0003	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_01.00	14/03/2012	2.699,00
00038	\0006	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	26/03/2012	1.067,00
00038	\0007	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	26/03/2012	280,00
00044	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	19/03/2012	12.999,82
00045	\0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	13/03/2012	272,73
00050	\0001	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	26/03/2012	779,20
00051	\0001	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/03/2012	155,84
00053	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	01/03/2012	393,30
00054	\0001	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	06/03/2012	885,00
00055	\0001	OR NV ANJO AZUL ADMINISTRADORA E C	3.3.90.39.69	_01.00	21/03/2012	1.967,65
00055	\0002	OR NV ANJO AZUL ADMINISTRADORA E C	3.3.90.39.69	_01.00	29/03/2012	1.967,69
00056	\0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	06/03/2012	786,60
00057	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	06/03/2012	629,28
00058	\0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.17	_01.00	06/03/2012	498,88
00059	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	07/03/2012	786,60
00060	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	07/03/2012	1.180,82
00061	\0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.88	_01.00	08/03/2012	184,23
00063	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	13/03/2012	393,30
00064	\0001	OR NV UNIVERSO ONLAINE S/A	3.3.90.39.99	_01.00	14/03/2012	478,80
00065	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	15/03/2012	67.859,46

Fls.: 16
19



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

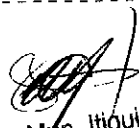
Exercicio: 2012


EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Page 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00066	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	15/03/2012	30.000,00
00067	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	15/03/2012	1.244,00
00068	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	29/03/2012	13.966,40
00069	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	29/03/2012	272,73
00069	10002	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	29/03/2012	-272,73
00069	10003	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	29/03/2012	272,73
00070	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	16/03/2012	1.180,82
00071	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	16/03/2012	786,60
00072	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	16/03/2012	786,60
00073	10001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.1.90.94.01	_01.00	16/03/2012	2.247,06
00074	10001	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/03/2012	141,74
00076	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	21/03/2012	629,28
00077	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	21/03/2012	786,60
00078	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	23/03/2012	1.180,82
00079	10001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_01.00	23/03/2012	786,60
00080	10001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	23/03/2012	393,00
00081	10001	OR NV E. OLEGINI-ME	3.3.90.30.99	_01.00	23/03/2012	5.980,00
00082	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_01.00	28/03/2012	500,00
00083	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.99	_01.00	27/03/2012	2.581,50
00084	10001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	26/03/2012	54,00
00085	10001	OR NV AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILI	3.3.90.30.99	_01.00	28/03/2012	45,00
00086	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	29/03/2012	590,41
00087	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	29/03/2012	1.179,90
00088	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	29/03/2012	314,64
00089	10001	OR NV M. PEGORARO	3.3.90.39.99	_01.00	30/03/2012	150,00
00090	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	30/03/2012	980,00
00091	10001	OR NV NUCLEO DE INFORMACÃO E COOF	3.3.90.39.99	_01.00	30/03/2012	30,00
TOTAL GERAL						197.114,56

A


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

Fls.: 17




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Page 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	0003	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	29/03/2012	00141	500,00
00002	0003	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_01.00	29/03/2012	00149	5.000,00
00005	0003	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	29/03/2012	00152	3.335,00
00012	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	19/03/2012	00104	6.266,40
00012	0005	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/03/2012	00098	1.222,37
00012	0006	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/03/2012	00099	88,90
00013	0003	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	19/03/2012	00101	1.079,33
00015	0003	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	19/03/2012	00100	19,83
00016	0003	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	29/03/2012	00139	376,52
00024	0003	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	29/03/2012	00142	658,00
00025	0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01._	13/03/2012	00088	272,73
00025	0001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	29/03/2012	00140	2.403,85
00026	0001	EX GILVANA CRUZ NASCIMENTO		_01._	29/03/2012	00159	22,00
00029	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	00143	13,16
00030	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	29/03/2012	00145	72,38
00031	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	29/03/2012	00148	85,71
00032	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	00150	150,00
00033	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	00151	75,00
00034	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01._	29/03/2012	00154	1.498,33
00034	0003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/03/2012	00144	131,60
00035	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	29/03/2012	00157	6.591,87
00036	0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01._	29/03/2012	00160	272,73
00036	0001	OR NV CENTRAL FORMULARIOS GRAFICC	4.4.90.52.34	_01.00	01/03/2012	00043	2.164,00
00037	0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01._	15/03/2012	00161	933,00
00037	0001	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_01.00	19/03/2012	00137	845,40
00037	0002	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_01.00	19/03/2012	00135	833,00
00037	0003	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_01.00	19/03/2012	00136	2.699,00
00038	0002	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	19/03/2012	00138	684,00
00038	0003	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	01/03/2012	00052	5.749,00
00038	0006	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	29/03/2012	00133	1.067,00
00038	0007	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	29/03/2012	00134	280,00
00044	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	19/03/2012	00103	12.999,82
00045	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	13/03/2012	00087	272,73
00050	0001	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	29/03/2012	00146	779,20
00051	0001	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/03/2012	00147	155,84
00053	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	01/03/2012	00081	393,30
00054	0001	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	06/03/2012	00082	885,00
00055	0001	OR NV ANJO AZUL ADMINISTRADORA E C	3.3.90.39.69	_01.00	21/03/2012	00106	1.967,65
00055	0002	OR NV ANJO AZUL ADMINISTRADORA E C	3.3.90.39.69	_01.00	29/03/2012	00107	1.967,69
00056	0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	06/03/2012	00083	786,60
00057	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	06/03/2012	00084	629,28
00059	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	07/03/2012	00089	786,60
00060	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	07/03/2012	00085	1.180,82
00063	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	13/03/2012	00090	393,30

Fls.: 18
ver



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Page 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00064	10001	OR NV UNIVERSO ONLAINE S/A	3.3.90.39.99	_01.00	19/03/2012	00102	478,80
00065	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	15/03/2012	00094	67.859,46
00066	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	15/03/2012	00095	30.000,00
00067	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	15/03/2012	00096	1.244,00
00068	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	29/03/2012	00155	13.966,40
00069	10003	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	29/03/2012	00158	272,73
00070	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	16/03/2012	00091	1.180,82
00071	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	16/03/2012	00092	786,60
00072	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	16/03/2012	00093	786,60
00073	10001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.1.90.94.01	_01.00	16/03/2012	00153	2.247,06
00074	10001	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/03/2012	00097	141,74
00076	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	21/03/2012	00108	629,28
00077	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	21/03/2012	00109	786,60
00078	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	23/03/2012	00110	1.180,82
00079	10001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_01.00	23/03/2012	00111	786,60
00080	10001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	23/03/2012	00112	393,00
00081	10001	OR NV E. OLEGINI-ME	3.3.90.30.99	_01.00	29/03/2012	00113	5.980,00
00082	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_01.00	28/03/2012	00114	500,00
00083	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.99	_01.00	28/03/2012	00156	1.040,75
00084	10001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	29/03/2012	00115	54,00
00085	10001	OR NV AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILI	3.3.90.30.99	_01.00	29/03/2012	00116	45,00
00086	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	29/03/2012	00117	590,41
00087	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	29/03/2012	00118	1.179,90
00088	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	29/03/2012	00119	314,64
00089	10001	OR NV M. PEGORARO	3.3.90.39.99	_01.00	30/03/2012	00120	150,00
00091	10001	OR NV NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COOF	3.3.90.39.99	_01.00	30/03/2012	00122	30,00
TOTAL GERAL							201.213,15


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

Fis.: 19
UP



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	5	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Fon Recurso	01.00	01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	
		3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
07/03/2012	00060	/000	OR NV 001-001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	1.180,82
16/03/2012	00070	/000	OR NV 001-001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	1.180,82
21/03/2012	00078	/000	OR NV 001-001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	1.180,82
29/03/2012	00086	/000	OR NV 001-001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	590,41
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					4.132,87
					<hr/>
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					4.132,87
					<hr/>
TOTAL GERAL					4.132,87

Fls.: 2
AF



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/03/2012 A 31/03/2012

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	18	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Fon Recurso	01.00	01.031.0001.2002.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	
		3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
01/03/2012	00053	/000	OR NV 001-001	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	393,30
06/03/2012	00056	/000	OR NV 001-001	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	786,60
06/03/2012	00057	/000	OR NV 001-001	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	629,28
07/03/2012	00059	/000	OR NV 001-001	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	786,60
07/03/2012	00063	/000	OR NV 001-001	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	393,30
16/03/2012	00071	/000	OR NV 001-001	JOSEMAR RODRIGUES MENDES	786,60
16/03/2012	00072	/000	OR NV 001-001	ADRIANA PERREIRA E SILVA	786,60
21/03/2012	00076	/000	OR NV 001-001	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	629,28
21/03/2012	00077	/000	OR NV 001-001	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	786,60
23/03/2012	00079	/000	OR NV 001-001	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	786,60
23/03/2012	00080	/000	OR NV 001-001	GILSON BATISTA VIDOTTI	393,00
29/03/2012	00087	/000	OR NV 001-001	JOSEMAR RODRIGUES MENDES	1.179,90
29/03/2012	00088	/000	OR NV 001-001	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	314,64
					8.652,30
TOTAL DA FICHA					8.652,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					8.652,30
TOTAL GERAL					8.652,30


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

ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 03/2012


SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
Demais Segurados	12.999,82	27.253,66	27.253,66	0,00	6.266,40	6.749,96	13.016,36	0,00

25 de abril de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR - 009861/O-3/MT

Fls.: 22


ANEXO VII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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


Mês/Ano: 03/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
Demais Segurados	272,73	545,46	523,46	22,00	272,73	545,46	523,46	22,00

25 de abril de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERELEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR - 009861/O-3/MT

Fls.: 23


ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 03/2012

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONVITE - 0005/12	06/03/2012	Quadro de Aviso	prestação de serviços especializados de Revisão do Regimento Interno da Câmara Munic Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços técnicos profissiona Contratação de empresa para levantamento e reavaliação patrimonial da Câmara Municipi
MAT / SERV - CONVITE - 0006/12	28/03/2012	Quadro de Aviso	
MAT / SERV - CONVITE - 0007/12	28/03/2012	Quadro de Aviso	

25 de abril de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fls.: 24
21

ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 03/2012

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
MAT / SERV - CONVITE-0005/12	16/03/2012	REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO/LEI ORGANICA	11.653.000/0001-07	X	25.000,00

25 de abril de 2012.

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

Fis.: 25
UF

ANEXO XVIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2012

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0008/12	07/03/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	Desenvolvimento e manutenção de site	5.100,00	07/03/2012				
0009/12	16/03/2012	NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGADOS AS	Reforma da Lei Orgânica/Regimento Inte	25.000,00	16/03/2012				

25 de abril de 2012.


ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR - 009861/O-3/MT

Fls.: 26
25/04/2012 12:28:14

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 1 de 2

14/03/2012 09:25:05

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-5	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01/03/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88
46-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1,00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100,00	622,00							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50,00	311,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25
117-1	CLAUDIR GOBBI	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
118-1	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	866,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	69,34							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	723,33											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	866,83	Base IRRF	866,83	Proventos	1.590,16	Descontos	69,34	Líquido	1.520,82
114-1	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	523,75	Líquido	6.291,25

Fls.: 27

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 1 de 3

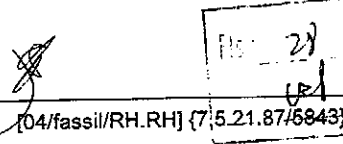
14/03/2012 09:53:13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
353-1	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55		
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	78,89		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	396,68	2.492,38		
382-2	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
339-2	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	01/03/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	92,45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18		
126-2	CHARLES FORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
P 908	1/3 FERIAS	33.33%	231,10						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01		
121-2	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
25-7	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
7-3	GILSON BATISTA VIDOTTI	01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72		



 [04/fassil/RH.RH] (7;5.21.87;6843)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

14/03/2012 09:53:13

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
385-1	JOSEMAR RODRIGUES MENDES		01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	145,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
303-1	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
P 908	1/3 FERIAS		33.33%	231,10				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
91-17	RANIERY RIBEIRO LOPES		01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	92,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
100-5	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
P 908	1/3 FERIAS		33.33%	231,10				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
222-2	SENIMARES PEREIRA DE SOUZA		01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
P 908	1/3 FERIAS		33.33%	231,10				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		06/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

14/03/2012 09:53:13

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
139-2	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01/01/2011	0007 - Coordenador Contabil				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
354-1	VIVIANE PEREIRA MARQUES	01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	26.810,54	27.734,94	27.734,94	3.011,47	24.723,47

Total Geral: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	26.810,54	27.734,94	27.734,94	3.011,47	24.723,47

fls.: 30
wf

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Mês/Ano

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

03/2012

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Página 1 de 1

14/03/2012 09:56:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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

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

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

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

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

Total Unidade: 5

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

Total Geral: 5

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

Fls.: 31

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/03/2012 09:44:53

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
94-1	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	01/03/2012	0010 - Motorista				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,02
P 082	HORA EXTRA 100%	30.00	225,07				
P 083	HORA EXTRA 50%	30.00	168,81				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	825,27	1.219,15	1.219,15	66,02	1.153,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
96-1	EVANGELINA ALVES DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	49,76	572,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
93-5	JOAO BATISTA DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,93
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	277,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	699,20	899,20	71,93	827,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
104-1	LEUSILENE MARTINS CESAR	01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76
P 082	HORA EXTRA 100%	30.00	169,64				
P 083	HORA EXTRA 50%	30.00	127,23				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	918,87	918,87	49,76	869,11

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.691,27	3.659,22	3.659,22	237,47	3.421,75

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.691,27	3.659,22	3.659,22	237,47	3.421,75

Fis.: 32
JF

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2012

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/03/2012 09:58:11

Data Pagamento: 12/03/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
62-11	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSÃO	100,00	622,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
60-10	JOVENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSÃO	100,00	622,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00

Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00

Total Geral: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00

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

Fls.: 33
(Handwritten Signature)