



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



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



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	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	07
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	08
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	09
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	11
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	19
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	21
14	Folha de Pagamento dos Servidores	22



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 079/2011 - GP

Itiquira/MT, 17 de maio de 2011

Assunto: Envio de Balancete

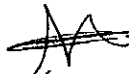
Senhor Prefeito,

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

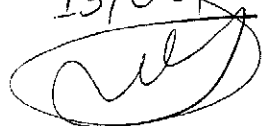
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.


Atenciosamente,


ALCIDES ANELÓPIO DE CAMPOS FERREIRA
Presidente

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

Recebemos
19/05/2011


RECEITA		DESPESA					
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	651.217,13	651.217,13	
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->			
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados			
REFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	570.909,72	570.909,72		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
DE INTERF. FINANCEIRAS -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S	25.599,56		
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				IRRF	13.065,00		
DA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	129.690,31			I.S.S.Q.N.	648,00		
S	25.671,94			SALARIO FAMILIA	336,99		
Q.N.	13.065,00			PENSAO ALIMENTICIA	3.262,50		
O.FAMILIA	648,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	43.637,69		
O.ALIMENTICIA	336,99			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
ENCIA MUNICIPAL	3.262,50			CAIXA			
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----->	725,64			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	49.455,28		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***		173.400,38		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
- CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
- CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->	49.455,28		
COES FINANCEIRAS							
DISPONIVEL -->				TOTAL			744.310,10



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

CÓDIGOS	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
01	ATIVO FINANCEIRO								
01.01	DISPONIVEL								
01.01.98	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
01.01.99.02	DISPONIVEL EM BANCOS								
	BANCOS COMTA MOVIMENTO								
	BANCOS OFICIAIS								
	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	46.971,77		137.444,86	570.909,72	134.961,35	521.454,44	49.455,28	
	PASSIVO								
	PASSIVO FINANCEIRO								
	DEPOSITOS								
	CONSIGNACOES								
	DE TERCEIROS								
01	PREVIDENCIA MUNICIPAL			253,68	725,64	253,68	725,64		
01.99	DEMAIS SEGURADOS								
01.99.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
02	INSS								
02.99	DEMAIS SEGURADOS			6.348,90	25.599,56	6.421,28	25.671,94		72,38
02.99.01	I.N.S.S								
01	DO TESOURO MUNICIPAL								
01.01	IRRF DE SERVIDORES			2.828,31	13.065,00	2.828,31	13.065,00		
99	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS								
99.01	I.S.O.N.			150,00	648,00	150,00	648,00		
99.02	SALARIO FAMILIA			62,19	336,99	62,19	336,99		
99.03	PENSAO ALIMENTICIA			817,50	3.262,50	817,50	3.262,50		
01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
02	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
03	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR			87.144,11	347.950,37	87.144,11	347.950,37		
03.02	PESSOAL A PAGAR			14.319,16	57.225,74	14.319,16	57.225,74		
03.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			31.100,74	102.934,23	23.969,64	107.139,13		4.204,90
03.04	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			2.469,72	13.416,48	2.469,72	13.416,48		
08	DIARIAS								
08	DESPESA								
08	DESPESAS CORRENTES								
08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
08	APLICACOES DIRETAS								
08	APLICACOES INDIRETAS								
08	PENSOES								
08	PENSOES MILITARES								
08	OUTRAS PENSOES			1.090,00	3.260,00	1.090,00	3.260,00		
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			86.054,11	288.267,07	86.054,11	288.267,07		
11.03	OBRIGACOES PATRONAIS								
13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			14.065,48	56.500,10	14.065,48	56.500,10		
13.02	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
13.03	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
13.03.01	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
13.03.99	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA								
13	OBRIGACOES PATRONAIS								
13.03	REPS								
13.03.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO								
13.03.99	OUTROS			253,68	157,32	253,68	157,32		
14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
14.01	APLICACOES DIRETAS								
14.01.01	DIARIAS - CIVIL								
14.01.02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
14.01.03	MATERIAL DE CONSUMO			2.469,72	14.258,64	2.469,72	14.258,64		
14.01.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
14.01.05	GASOLINA			2.510,45	8.990,58	2.510,45	8.990,58		
14.01.06	GENEROS DE ALIMENTACAO								
14.01.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.467,80	5.972,35	5.467,80	5.972,35		
14.01.08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
14.01.09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
14.01.10	ROTOR			779,05	1.771,00	779,05	1.771,00		
14.01.11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
14.01.12	SERVICOS DE CONSULTORIA			2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00		
14.01.13	CONSULTORIA TECNICA								
14.01.14	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			658,00	2.632,00	658,00	2.632,00		
14.01.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS								
14.01.16	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								
14.01.17	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA								
14.01.18	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.333,33	13.333,32	3.333,33	13.333,32		
14.01.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								
14.01.20	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1.183,43	4.380,76	1.183,43	4.380,76		

af

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE-MT
 Abril /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
.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				39,66		39,66		
.39.47	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL				113,94		113,94		
.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				2.375,00		2.375,00		
.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1.975,88	5.576,85	1.975,88	5.576,85		
.39.63	SERVICOS GRAFICOS			2.500,00	15.760,00	2.500,00	15.760,00		
.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				10.000,00		10.000,00		
.39.81	SERVICOS BANCARIOS				5,65		5,65		
.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			1.441,70	3.397,26	1.441,70	3.397,26		
.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			500,00	2.363,80	500,00	2.363,80		
.41	CONTRIBUICOES								
.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES				2.000,00		2.000,00		
.53	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
.93.01	DESPESAS DE CAPITAL				54.000,00		54.000,00		
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.120,00	3.875,00	1.120,00	3.875,00		
.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.470,00		1.470,00		
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
	REFASSES ATIVOS								
.01	REFASSE RECEBIDO								
.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			137.444,86	570.909,72	137.444,86	570.909,72		
.01.01.01.01	DUODÉCIMO DA CÂMARA			127.902,63	525.731,72	127.902,63	525.731,72		
	RESULTADO PATRIMONIAL								
	RESULTADO FINANCEIRO								
	TOTAL GERAL	46.971,77	46.971,77	676.189,29	2.758.447,39	676.189,29	2.758.447,39	49.455,28	49.455,28


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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO Nº 12) - EXERCÍCIO DE 2011

(Até Abril /2011)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
ORÇAMENTARIAS RECORRIDAS		137.444,86	570.909,72	570.909,72	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extrorçamentarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	126.131,14	651.217,13	-1.124.902,87
	1.776.120,00	137.444,86	570.909,72	570.909,72	S O M A	1.776.120,00	126.131,14	651.217,13	-1.124.902,87
	1.776.120,00	137.444,86	80.307,41	-1.695.812,59	SUPERAVIT	1.776.120,00	11.313,72	651.217,13	-1.124.902,87
			651.217,13	-1.124.902,87	T O T A L		137.444,86		



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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2011

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		433.464,86	137.444,86		137.444,86	570.909,72			
	TOTAL GERAL		433.464,86	137.444,86		137.444,86	570.909,72			570.909,72

AA

[Handwritten Signature]

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2011

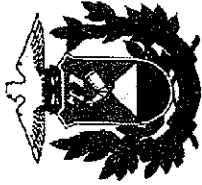
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
001	GABINETE DO PRESIDENTE						
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		688.000,00	202.212,96	86.054,11	288.257,07
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.788,92	2.469,72	14.259,64
01.031.0001.2001-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.779,72	6.246,85	14.026,57
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	41.000,00		41.000,00	11.476,00	11.168,00	22.634,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00		125.000,00	119.177,51	1.441,70	18.366,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	919.000,00		919.000,00	302.435,11	107.370,38	423.184,51
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001						
	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	4.225,00	1.120,00	5.345,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.650,00		80.650,00			80.650,00
01.031.0001.2002-319030000000	FUNDOES	15.000,00		15.000,00	3.260,00	1.090,00	10.650,00
01.031.0001.2002-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		212.500,00	43.618,52	16.297,03	212.500,00
01.031.0001.2002-319013000000	VERGAGAOES PATRONAIS	174.970,00		174.970,00	6.124,88	6.124,88	116.054,10
01.031.0001.2002-319019000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00	471,96	253,68	6.124,88
01.031.0001.2002-319113000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			3.274,36
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	18.635,00		1.000,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00			9.385,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.316,22		4.000,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00		684,78
01.031.0001.2002-339050000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		216.000,00	54.000,00		6.000,00
01.031.0001.2002-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			54.000,00
01.031.0001.2070-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.875,12		89.875,12	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	857.120,00		857.120,00	142.850,88	18.760,76	161.471,24
	TOTAL DA ORÇÃO - 01	1.776.120,00		1.776.120,00	525.085,89	126.131,14	651.217,13
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00		1.776.120,00	525.085,89	126.131,14	651.217,13
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	1.776.120,00		1.776.120,00	525.085,89	126.131,14	651.217,13

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

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
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.agill.com.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Abril / 2011

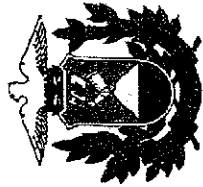
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/04/2011 -		REPASSE MES 04/2011		137.444,86
			Total	137.444,86

ITIQUIRA, 16 de Maio de 2011


 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-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.itiqira@bol.com.br

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

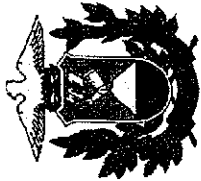
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Abril / 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	0,00	6.421,28	6.348,90	72,38
IRRF	0,00	2.828,31	2.828,31	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	62,19	62,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	253,68	253,68	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.532,96	10.460,58	72,38
SUBTOTAL:	0,00	10.532,96	10.460,58	72,38

Agil 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.agili.com.br

ANEXO VI

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

Mês/Ano: Abril / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:				
	0,00	10.532,96	10.460,58	72,38

ITIQUIRA, 16 de Maio de 2011

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

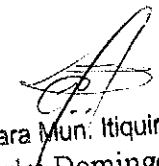
[Signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov
Data da Conciliação: 30/04/2011

Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
21/02/2011	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		49.918,93
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854916	49,50 DB
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854915	90,00 DB
29/04/2011	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2011-1-PARC-001	855113	178,50 DB
29/04/2011	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2011-1-PARC-001	855121	145,65 DB
			SALDO DO LIVRO		49.455,28


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



Extrato conta corrente

A33D101215373684005
10/05/2011 12:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 4/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2011		Saldo Anterior			
04/04/2011		Cheque			
05/04/2011		Estorno Autent Pagamento	855.003	545,00 D	47.876,77 C
05/04/2011		Cheque	855.057	1.941,00 C	47.331,77 C
05/04/2011		Cheque	855.056	522,88 D	
06/04/2011		Cheque	855.057	1.941,00 D	46.808,89 C
07/04/2011		Cheque	855.058	490,05 D	46.318,84 C
11/04/2011		Cheque Compensado	855.059	842,16 D	
13/04/2011		Cheque	855.032	220,50 D	45.256,18 C
13/04/2011		Cheque	855.060	224,40 D	45.031,78 C
18/04/2011		Cheque	855.061	88,90 D	
20/04/2011		Cheque	855.062	15,00 D	44.927,88 C
20/04/2011		+ Transferência on line	855.063	842,16 D	44.085,72 C
20/04/2011		Cheque	552.186.000.004.076	137.444,86 C	
20/04/2011		Cheque	855.064	5.104,11 D	
20/04/2011		Cheque	855.065	7.951,05 D	
20/04/2011		Cheque	855.066	4.344,02 D	
20/04/2011		Cheque	855.067	5.138,02 D	
20/04/2011		Cheque Pago Outra Agência	855.069	5.138,02 D	
20/04/2011		Cheque	855.070	5.161,52 D	
20/04/2011		Cheque	855.071	5.161,52 D	
20/04/2011		Cheque	855.072	5.104,11 D	
20/04/2011		Cheque	855.073	5.138,02 D	
20/04/2011		Cheque	855.074	2.336,23 D	
20/04/2011		Cheque	855.075	2.314,04 D	
20/04/2011		Cheque	855.077	2.336,23 D	
20/04/2011		Cheque	855.078	1.369,55 D	
20/04/2011		Cheque	855.079	634,86 D	
20/04/2011		Cheque	855.080	593,40 D	
20/04/2011		Cheque	855.081	593,40 D	
20/04/2011		Cheque	855.082	2.336,23 D	
20/04/2011		Cheque	855.083	593,40 D	
20/04/2011		Cheque Pago Outra Agência	855.084	989,00 D	
20/04/2011		Cheque	855.085	614,13 D	
20/04/2011		Cheque	855.087	593,40 D	
20/04/2011		Cheque	855.088	2.358,83 D	
20/04/2011		Cheque	855.090	710,39 D	
20/04/2011		Cheque	855.091	998,25 D	
20/04/2011		Cheque	855.092	684,19 D	
20/04/2011		Cheque	855.094	521,49 D	
20/04/2011		Cheque	855.095	776,58 D	
20/04/2011		Cheque	855.096	580,31 D	
20/04/2011		Cheque	855.098	550,90 D	
20/04/2011		Cheque	855.099	545,00 D	
20/04/2011		Cheque	855.100	545,00 D	
20/04/2011		Cheque	855.101	545,00 D	
20/04/2011		Cheque	855.102	272,50 D	
20/04/2011		Cheque	855.103	3.620,00 D	
20/04/2011		Cheque Compensado	855.104	289,00 D	
25/04/2011		Cheque	855.097	521,49 D	104.467,39 C
25/04/2011		Cheque	855.105	17,56 D	
25/04/2011		Cheque	855.108	2.375,00 D	
25/04/2011		Cheque	855.109	1.000,00 D	
26/04/2011		Estorno Autent Pagamento	855.111	561,00 D	100.513,84 C
26/04/2011		Cheque	855.089	1.347,53 C	
26/04/2011		Cheque	855.076	593,40 D	
26/04/2011		Cheque	855.086	593,40 D	
26/04/2011		Cheque	855.089	2.347,53 D	
28/04/2011		Cheque	855.089	1.347,53 D	
26/04/2011		Cheque	855.093	1.091,45 D	
27/04/2011		Cheque Compensado	855.107	572,01 D	
27/04/2011		Cheque	855.106	1.183,43 D	94.132,62 C
27/04/2011		Cheque Compensado	855.112	5.959,90 D	
29/04/2011		Cheque	855.110	1.941,00 D	86.231,72 C
29/04/2011		Cheque	855.114	777,09 D	
29/04/2011		Cheque	855.115	2.761,56 D	
			855.116	20.414,38 D	


29/04/2011	Cheque			
29/04/2011	Cheque	855.117	507,36 D	
29/04/2011	Cheque	855.118	500,00 D	
29/04/2011	Cheque	855.119	4.783,25 D	
29/04/2011	Cheque	855.120	216,75 D	
29/04/2011	Cheque	855.122	3.333,33 D	
29/04/2011	Cheque	855.123	585,62 D	
30/04/2011	S Á L D O	855.124	2.433,45 D	49.918,93 C
				49.918,93 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 30.04.2011
REALIZADO DIA 05.05 - DEZENAS: 03-09-18-27-29-37

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

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

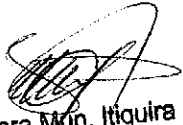

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2011 ATE 30/04/2011
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000099/2011	1-ORD.	000	000099/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/04/2011	GILSON JOCA DOS SANTOS	1.100,00	
000100/2011	1-ORD.	000	000100/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/04/2011	M J CINAT MERCANTIL	490,05	
000101/2011	1-ORD.	000	000101/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/04/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	842,16	
000102/2011	1-ORD.	000	000102/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/04/2011	GRAFIMANIA COMERCIO E R	289,00	
000103/2011	1-ORD.	000	000103/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/04/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	224,40	
000104/2011	1-ORD.	000	000104/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM	17,55	
000105/2011	1-ORD.	000	000105/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/04/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVE	179,50	
000106/2011	1-ORD.	000	000106/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	18/04/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	842,16	
000107/2011	1-ORD.	000	000107/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	18/04/2011	GIOVANI BIFF	11.158,00	
000108/2011	1-ORD.	000	000108/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	2.231,60	
000109/2011	2-GLOB.	000	000109/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	68.054,11	
000110/2011	2-GLOB.	000	000110/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000111/2011	2-GLOB.	000	000111/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000112/2011	1-ORD.	000	000112/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	14.065,48	
000113/2011	2-GLOB.	000	000113/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	18/04/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	253,68	
000114/2011	1-ORD.	000	000114/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	561,00	
000115/2011	1-ORD.	000	000115/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/04/2011	ROBERTO CARLOS PERES &	4.839,90	
000116/2011	1-ORD.	000	000116/2011	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	26/04/2011	ROBERTO CARLOS PERES &	1.120,00	
000117/2011	1-ORD.	000	000117/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/04/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO	145,65	
000118/2011	1-ORD.	000	000118/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/04/2011	M J CINAT MERCANTIL	627,90	
Total de Empenhos Emitidos....:								126.131,14
								126.131,14


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/04/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/04/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/04/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	2.433,45	
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/04/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	77,00	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	29/04/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/04/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2011	CEMAT S.A	1.183,43	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/04/2011	BRASIL TELECOM S.A	522,88	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2011	BRASIL TELECOM S.A	777,09	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/04/2011	VIVO S.A	88,90	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/04/2011	VIVO S.A	572,01	
000065/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/04/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	15,00	
000099/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/04/2011	GILSON JOCA DOS SANTOS-ME	1.100,00	
000100/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/04/2011	M J CINAT MERCANTIL	490,05	
000101/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/04/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	842,16	
000102/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/04/2011	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	289,00	
000103/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/04/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	224,40	
000104/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	17,55	
000105/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/04/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE	178,50	
000106/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	842,16	
000109/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	68.054,11	
000110/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000111/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	20/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000112/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	29/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.065,48	
000113/2011	2-GLOB.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	20/04/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	253,68	
000114/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	561,00	
000115/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/04/2011	ROBERTO CARLOS FERES & CIA L	4.839,90	
000116/2011	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	26/04/2011	ROBERTO CARLOS FERES & CIA L	1.120,00	
000117/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/04/2011	CARTORIO DO 2 OFICIO NOTARI	145,65	
000118/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/04/2011	M J CINAT MERCANTIL	627,90	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....							127.902,63


AA

[Handwritten Signature]
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 30/04/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
ORGAO: 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	26.666,68
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000058/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN	275,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	4.528,39
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	7.690,57
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	310,70
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	20.000,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	20.000,00
000099/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		01/04/2011	GILSON JOCA DOS SANTOS-ME	1.100,00
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	11.158,00
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00
000016/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	INFOGRAF PAPALARIA E INFORMATI	400,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.184,20
000108/2011	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	5.264,00
000118/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		29/04/2011	M J CINAT MERCANTIL	627,90
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	198,34
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	4.000,00
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	10.721,42
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	7.153,51
000034/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L	125,00
000035/2011	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L	1.875,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						129.690,31
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						129.690,31


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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2011 a 30/04/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
04/04/2011				
000062/2011	239 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	522,88
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		522,88
06/04/2011				
000100/2011	240 DESPESA REFERENTE PAGTO DE GENEROS	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	490,05
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		490,05
07/04/2011				
000101/2011	241 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	842,16
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		842,16
11/04/2011				
000103/2011	242 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	224,40
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		224,40
12/04/2011				
000063/2011	243 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	88,90
000065/2011	244 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COR	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001	15,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		103,90
18/04/2011				
000104/2011	245 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPO	01.001	842,16
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		842,16
20/04/2011				
000016/2011	246 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000160-INFOGRAF PAPANARIA E INFOR	01.001	3.620,00
000102/2011	247 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CRAC	00000162-GRAFIMAMA COMERCIO E REPRE	01.001	289,00
000109/2011	249 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000109/2011	250 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	251 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	252 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	253 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	254 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	255 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	256 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	257 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	258 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000109/2011	259 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000109/2011	260 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000109/2011	261 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000109/2011	262 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000109/2011	263 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.505,00
000109/2011	264 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	686,46
000109/2011	265 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000109/2011	266 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000109/2011	267 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000109/2011	268 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000109/2011	269 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.075,00
000109/2011	270 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	665,73
000109/2011	271 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000109/2011	272 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000109/2011	273 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000109/2011	274 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000109/2011	275 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	794,95
000109/2011	276 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.082,81
000109/2011	277 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	768,75
000109/2011	278 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.152,94
000109/2011	279 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	566,83
000109/2011	280 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	821,92
000109/2011	281 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	625,65
000109/2011	282 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	566,83
000110/2011	283 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	596,24
000110/2011	284 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	285 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	286 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	287 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	288 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	289 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	290 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000110/2011	291 DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZAT	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000111/2011	292 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE PENSOE	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.000,00
000111/2011	293 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE PENSOE	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	20,73
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	41,46
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
		00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	272,50
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		91.053,11
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		879,69
25/04/2011				
000035/2011	298 DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CO	00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.002	1.000,00
000061/2011	297 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENER	00000142-CEMAT S.A	01.001	1.183,43
000063/2011	296 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	572,01
000073/2011	299 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MANUTE	00000331-CARVALHO SILVA & DOMINGUES	01.001	170,00
000074/2011	300 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000331-CARVALHO SILVA & DOMINGUES	01.001	1.771,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2011 a 30/04/2011

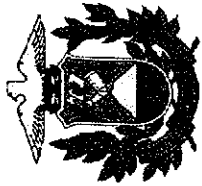
EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREADOR	ORG/UNI	VALOR
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.649,99
27/04/2011				
000115/2011	329 DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MA	00000315-ROBERTO CARLOS PERES & CIA	01.001	4.839,90
000116/2011	330 DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MA	00000315-ROBERTO CARLOS PERES & CIA	01.002	1.120,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.959,90
29/04/2011				
000003/2011	308 Prestação de serviços técnicos prof	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000004/2011	309 Prestação de serviços técnicos prof	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000017/2011	311 Aquisição de combustível (óleo lubr	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	2.433,45
000018/2011	307 Aquisição de licença de uso e manut	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.333,33
000019/2011	312 ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL E VE	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000024/2011	310 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	01.001	658,00
000062/2011	313 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	777,09
000105/2011	305 DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER	00000363-BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA	01.001	178,50
000112/2011	315 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE FOL	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	14.065,48
000113/2011	314 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE FOL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	253,68
000117/2011	306 DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERV	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO NOTA	01.001	145,65
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	6.348,90
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	66,75
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.761,56
2.07.004.	I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	150,00
2.07.007.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	253,68
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		27.345,18
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.580,89
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		135.033,73
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.460,58
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		145.494,31

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

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
101/2011	7/04/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	08/04/2011 a 10/04/2011	2	842,16
103/2011	11/04/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	11/04/2011 a 11/04/2011	1	224,40
106/2011	18/04/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR		CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	18/04/2011 a 19/04/2011	2	842,16
114/2011	25/04/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		CUIABA	DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	26/04/2011 a 27/04/2011	2	561,00
TOTAL GERAL							7	2.469,72

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



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

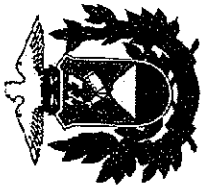
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.aglii.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Abril / 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	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00
TOTAL	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00

ITIQUIRA, 16 de Maio 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.itiqira@bol.com.br

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

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

Mês/Ano: **Abril / 2011**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.065,48	14.065,48	0,00	6.421,28	6.348,90	72,38
TOTAL	0,00	14.065,48	14.065,48	0,00	6.421,28	6.348,90	72,38

ITIQUIRA, 16 de Maio de 2011

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

AS



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 04/2011

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 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 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: 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 SUBSIDIO 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 SUBSIDIO 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 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

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 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	



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 04/2011

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 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 04/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 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: Commissionado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		55,65	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 351,27		Sal. Líquido.: 2.336,23		

Funcionário: 91 ANILOFIO 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: Commissionado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88		T 15,00		77,84	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 373,46		Sal. Líquido.: 2.314,04		

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: Commissionado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 645,00		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 593,40		

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: Commissionado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.505,00		D 30,00	1.505,00		
1	8000 INSS		1.505,00		T 9,00		135,45	
Sal. Base.: 1.505,00		Sal. Bruto.: 1.505,00		Total Desc.: 135,45		Sal. Líquido.: 1.369,55		

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: Commissionado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,46			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 686,46		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 634,86		

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		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,46			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 686,46		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 634,86		



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 04/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	1 SALARIO BASE	645,00		D	30,00	645,00		
1	8000 INSS	645,00		T	8,00		51,60	
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60
						Sal. Líquido.:		593,40

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

						Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60
						Sal. Líquido.:		593,40

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: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		55,65	
Sal. Base.:		2.500,00	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		351,27
						Sal. Líquido.:		2.336,23

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: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		55,65	
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		351,27
						Sal. Líquido.:		2.336,23

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: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60
						Sal. Líquido.:		593,40

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: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.075,00		D 30,00	1.075,00		
1	8000 INSS		1.075,00		T 8,00		86,00	
Sal. Base.:		1.075,00	Sal. Bruto.:		1.075,00	Total Desc.:		86,00
						Sal. Líquido.:		989,00



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 04/2011

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

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		645,00		D 30,00	645,00					
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T	20,73					
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60				
Sal. Base.:			645,00	Sal. Bruto.:		665,73	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:	614,13

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		645,00		D 30,00	645,00					
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60				
Sal. Base.:			645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:	593,40

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		645,00		D 30,00	645,00					
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60				
Sal. Base.:			645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:	593,40

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		2.687,50		D 30,00	2.687,50					
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62				
1	0 IRRF		2.391,88	3	T 7,50		33,05				
Sal. Base.:			2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		328,67	Sal. Líquido.:	2.358,83

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		2.687,50		D 30,00	2.687,50					
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62				
1	9000 IRRF		2.391,88	2	T 7,50		44,35				
Sal. Base.:			2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		339,97	Sal. Líquido.:	2.347,53

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 23.927,19 Descontos: 2.730,16
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 21.197,03



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 04/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 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		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 5,00	26,20		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 794,95 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 710,39

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		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 20,00	115,31		
1	125 COMPLEMENTAÇÃO CARGO		198,75		V 198,75	198,75		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.082,81 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 998,25

Funcionário: 7 HIOLANDA ALVES PACHECO C.P.F.: 000.165.831-08 Dt.Admissão: 01/03/2001

Cargo Conc.: 00011/A /01 - Mensageiro

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 768,75 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 684,19

Total de Funcionários.....: 3 Proventos: 2.646,51 Descontos: 253,68
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.392,83



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 04/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

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
1	1 SALARIO BASE		545,00	D	30,00	545,00		
Sal. Base.: 585,88		Sal. Bruto.: 545,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 545,00				

Funcionário: 2 JOVENTINA 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
1	1 SALARIO BASE		545,00	D	30,00	545,00		
Sal. Base.: 585,88		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 04/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 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		768,63		D 30,00	768,63		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,63		H 50,00	384,31		
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49	
Sal. Base.:			768,63	Sal. Bruto.:		1.152,94	Total Desc.:	
						61,49	Sal. Líquido.:	
							1.091,45	

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		566,83		D 30,00	566,83		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		566,83	Total Desc.:	
						45,34	Sal. Líquido.:	
							521,49	

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		566,83		D 30,00	566,83		
1	4071 AD NOTURNO		255,09		V 255,09	255,09		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		821,92	Total Desc.:	
						45,34	Sal. Líquido.:	
							776,58	

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
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T 8,00	58,82		
1	8000 INSS		566,83				45,34	
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		625,65	Total Desc.:	
						45,34	Sal. Líquido.:	
							580,31	

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		566,83		D 30,00	566,83		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		566,83	Total Desc.:	
						45,34	Sal. Líquido.:	
							521,49	

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		566,83	Total Desc.:	
						45,34	Sal. Líquido.:	
							521,49	