



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



# BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE ABRIL DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/


ORÇAMENTÁRIO

2012

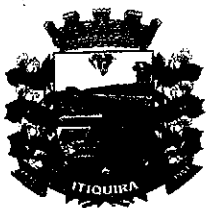


## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III	05
05	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	09
09	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	12
10	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	22
11	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	23
12	Demonstrativo Relativo aos Procedimentos Licitatório	24
13	Folha de Pagamento dos Servidores	26
14	Analitico da Receita	35

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

FEVEREIRO/2012



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 093/2012 - GP

Itiquira/MT, 22 de Maio de 2012

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

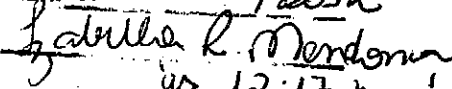
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

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

**RECEBEMOS**  
Data 23 / 05 / 2012  
  
às 12:17 hrs  
**IZABELLA R. MENDONÇA**  
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO RH  
PORTARIA 05/2012

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

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

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.423,21</b>	<b>737.231,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>163.215,11</b>	<b>656.989,52</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>10.551,38</b>	<b>40.653,33</b>	01 Legislativa	163.215,11	656.989,52
9001 IRRF SEVIDORES	1.591,15	7.000,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.551,38</b>	<b>46.103,34</b>
9002 IRRF EMPRESAS	94,50	319,50	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,01</b>
9003 I.S.S.Q.N	189,00	723,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	128,44	326,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>10.551,38</b>	<b>40.653,33</b>
9005 PENSÃO ALIMETICIA	933,00	3.616,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.591,15	7.000,30
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	1.134,89	9002 IRRF EMPRESAS	94,50	319,50
9007 I.N.S.S	7.342,56	26.983,82	9003 I.S.S.Q.N	189,00	723,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	128,44	370,44
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>204.871,83</b>	<b>696.578,08</b>	9005 PENSÃO ALIMETICIA	933,00	3.616,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	204.871,83	696.578,08	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	1.090,89
<b>Total -&gt;</b>	<b>215.423,21</b>	<b>737.231,41</b>	9007 I.N.S.S	7.342,56	26.983,82
⇒ <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>605,92</b>	<b>8.124,09</b>	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	605,92	8.124,09	<b>Total -&gt;</b>	<b>173.766,49</b>	<b>703.092,86</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>605,92</b>	<b>8.124,09</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.262,64</b>	<b>42.262,64</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>216.029,13</b>	<b>745.355,50</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	42.262,64	42.262,64
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.262,64</b>	<b>42.262,64</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>216.029,13</b>	<b>745.355,50</b>

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

AA

02  
17

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Anc: 04/2012**

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	10.551,38	50.246,01	10.551,38	50.246,01	0,00	0,00
11112010199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	605,92	0,00	204.871,83	870.725,67	163.215,11	841.590,64	42.262,64	0,00
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	128,44	458,44	128,44	326,44	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	-44,00	272,73	1.090,89	272,73	1.407,62	0,00	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.531,56	28.238,38	7.531,56	34.504,78	0,00	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	933,00	4.549,50	933,00	4.549,50	0,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.591,15	8.514,77	1.591,15	8.514,77	0,00	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	94,50	394,50	94,50	394,50	0,00	0,00
21311010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.877,20	398.790,00	134.877,20	398.790,00	0,00	0,00
21311020000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	29.600,55	72.205,33	29.600,55	72.205,33	0,00	0,00
21311030000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	80.858,10	453.989,90	77.084,85	467.504,66	0,00	-2.492,46
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	3.732,00	0,00	1.244,00	6.220,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
33190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.934,21	0,00	134.877,20	398.790,00	67.438,60	67.438,60	269.372,81	0,00
33190130200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40.100,04	0,00	29.040,38	69.140,42	14.024,14	14.024,14	55.116,28	0,00
33190139900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	850,64	0,00	287,44	1.701,28	0,00	0,00	1.138,08	0,00
33190940100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.212,23	0,00	0,00	4.177,40	0,00	0,00	3.212,23	0,00
33191130399 - OUTROS	818,17	0,00	272,73	1.363,63	0,00	272,73	1.090,90	0,00
33390140100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	23.801,25	0,00	6.491,75	36.587,64	0,00	0,00	30.293,00	0,00
33390140200 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	1.534,32	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
33390300300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	4.807,70	0,00	0,00	4.807,70	0,00	0,00	4.807,70	0,00
33390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,40	0,00	334,65	845,05	0,00	0,00	845,05	0,00
33390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.748,96	0,00	5.494,29	23.645,21	0,00	0,00	15.243,25	0,00
33390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
33390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.239,55	0,00	1.011,65	2.251,20	0,00	0,00	2.251,20	0,00
33390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.716,50	0,00	2.010,00	18.836,50	0,00	0,00	14.726,50	0,00
33390359900 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33390361800 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.632,00	0,00	658,00	5.264,00	658,00	658,00	2.632,00	0,00
33390362700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,20	0,00	779,20	1.558,40	0,00	0,00	1.558,40	0,00
33390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	4.960,00	7.960,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00
33390391100 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.005,00	0,00	3.335,00	16.675,00	0,00	0,00	13.340,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33390394300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.577,13	0,00	1.087,68	4.367,03	0,00	0,00	3.674,81	0,00
33390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,49	0,00	19,83	99,15	0,00	0,00	79,32	0,00
33390395600 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.535,19	0,00	2.022,68	8.131,82	0,00	0,00	6.557,87	0,00
33390396900 - SERVIÇOS EM GERAL	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00

22/05/2012 08:08:10

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 04/2012**

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
33390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,01	0,00	20,64	186,66	0,00	0,00	103,65	0,00
33390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,60	0,00	0,00	830,97	0,00	0,00	507,60	0,00
33390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.626,45	0,00	15.084,16	17.733,81	0,00	0,00	17.710,61	0,00
33390419900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33390929900 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
33390930100 - INDENIZAÇÕES	78.000,00	0,00	30.000,00	138.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
34490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
34490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.377,40	0,00	487,00	6.542,80	0,00	0,00	4.864,40	0,00
34490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
61211010100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-491.706,25	0,00	0,00	204.871,83	870.725,67	0,00	-696.578,08

22 de maio de 2012.

  
**ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE**  
 PRESIDENTE

  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
 CONTADOR

*Handwritten initials*

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

Mês/Ano: 04/2012

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	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
72219010100 - LEGISLATIVA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
82211010000 - LEGISLATIVA	0,00	-1.464.500,29	251.302,72	1.143.238,34	40.000,00	2.149.734,19	0,00	-1.253.197,57
82221010000 - LEGISLATIVA	0,00	-125.193,78	241.562,60	938.499,99	293.423,46	1.165.631,81	0,00	-177.054,64
82222010000 - LEGISLATIVA	0,00	-500.040,12	82.120,74	82.393,47	241.562,60	938.499,99	0,00	-659.481,98

22 de maio de 2012.

  
 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
 PRESIDENTE

  
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
 CONTADOR



# 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	PENSOES 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.220,00	8.780,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	339.358,60	540.641,40
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	72.903,26	107.096,74
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.212,23	4.787,77
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.363,63	4.636,37
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 70.534,19	0,00	0,00	70.534,19	40.798,34	29.735,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	54.930,59	6.069,41
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	22.928,00	19.072,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	188.467,04	32.532,96





# 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: CAMARA 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	108.000,00	218.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS 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	71.848,40	22.351,60
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
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>931.369,87</b>	<b>1.158.364,32</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>931.369,87</b>	<b>1.158.364,32</b>

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

07  
12

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )


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

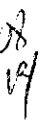
Mês/Ano: 04/2012

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	128,44	128,44	44,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	272,73	272,73	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.531,56	7.531,56	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	933,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.591,15	1.591,15	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	94,50	94,50	0,00

22 de maio de 2012.

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2012 conforme extrato bancario 43.025,94

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	
18/04/2012	856219	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00	
				761,50

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

16/03/2012	855988	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,60	
18/04/2012	856226	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,60	
27/04/2012	856260	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,40	
03/04/2012	856115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,20	
				1,80

Saldo em 30/04/2012 de acordo com a contabilidade 42.262,64

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F  
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA  
TESOUREIRO

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

03  
9



## Extrato conta corrente

A33H021634962586004  
02/05/2012 16:40:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Período do extrato 04/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			2.423,57 C
02/04/2012		+ Transferência on line	552.186.000.013.112	12.000,00 C	
02/04/2012		Cheque	856.092	54,00 D	
02/04/2012		Cheque	856.111	30,00 D	
02/04/2012		Cheque Compensado	856.087	1.347,00 D	12.992,57 C
03/04/2012		Cheque	856.113	980,00 D	
03/04/2012	*	Cheque	856.114	551,80 D	
03/04/2012		Cheque	856.115	192,00 D	
03/04/2012		Cheque	856.116	2.670,00 D	
03/04/2012		Cheque	856.117	930,00 D	
03/04/2012		Cheque Compensado	856.102	203,98 D	7.464,79 C
04/04/2012		Cheque	856.119	2.808,30 D	
04/04/2012		Cheque	856.120	1.179,90 D	
04/04/2012		Cheque Compensado	856.093	45,00 D	3.431,59 C
11/04/2012		Crédito cfe. instruções	101.011.100.309.633	276,37 C	
11/04/2012		Remuneração sobre ações	101.011.100.309.633	26,92 C	
11/04/2012		Remuneração sobre ações	101.011.100.309.633	108,70 C	3.843,58 C
13/04/2012		Cheque	856.181	1.180,82 D	2.662,76 C
16/04/2012		Cheque	856.182	184,23 D	2.478,53 C
17/04/2012		Cheque	856.183	1.853,76 D	624,77 C
18/04/2012		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	192.871,83 C	
18/04/2012		Cheque	856.184	6.241,88 D	
18/04/2012		Cheque	856.185	8.415,93 D	
18/04/2012		Cheque	856.186	5.358,25 D	
18/04/2012		Cheque	856.189	6.291,25 D	
18/04/2012		Cheque	856.190	6.241,88 D	
18/04/2012		Cheque	856.193	2.513,55 D	
18/04/2012		Cheque	856.194	2.492,38 D	
18/04/2012		Cheque	856.196	1.063,18 D	
18/04/2012		Cheque	856.197	681,91 D	
18/04/2012		Cheque	856.198	637,91 D	
18/04/2012		Cheque	856.199	637,91 D	
18/04/2012		Cheque	856.203	2.513,55 D	
18/04/2012		Cheque	856.204	1.063,18 D	
18/04/2012		Cheque	856.207	637,91 D	
18/04/2012		Cheque	856.208	2.538,23 D	
18/04/2012		Cheque	856.211	757,50 D	
18/04/2012		Cheque	856.212	1.129,92 D	
18/04/2012		Cheque	856.213	1.134,38 D	
18/04/2012		Cheque	856.214	572,24 D	
18/04/2012		Cheque	856.216	627,27 D	
18/04/2012		Cheque	856.217	862,03 D	
18/04/2012		Cheque	856.220	311,00 D	
18/04/2012		Cheque	856.225	622,00 D	
18/04/2012		Cheque	856.226	786,00 D	
18/04/2012		Cheque	856.227	498,88 D	
18/04/2012		Cheque	856.228	3.019,49 D	135.646,99 C
19/04/2012		Cheque	856.187	6.266,57 D	
19/04/2012		Cheque	856.191	6.266,57 D	
19/04/2012		Cheque	856.195	637,91 D	
19/04/2012		Cheque	856.201	1.472,28 D	
19/04/2012		Cheque	856.202	637,91 D	
19/04/2012		Cheque	856.206	637,91 D	
19/04/2012		Cheque	856.210	735,50 D	
19/04/2012		Cheque	856.215	584,39 D	
19/04/2012		Cheque	856.218	622,00 D	
19/04/2012		Cheque Compensado	856.192	6.214,57 D	111.571,38 C
20/04/2012		Cheque	856.200	2.513,55 D	
20/04/2012		Cheque	856.209	2.525,89 D	
20/04/2012		Cheque	856.229	400,00 D	
20/04/2012		Cheque	856.230	88,90 D	
20/04/2012		Cheque	856.231	1.132,86 D	
20/04/2012		Cheque	856.232	90,35 D	
20/04/2012		Cheque	856.233	1.097,68 D	
20/04/2012		Cheque	856.234	1.499,80 D	
20/04/2012		Cheque	856.235	175,59 D	

20/04/2012	Cheque	856.236	1.540,75 D	
20/04/2012	Cheque	856.237	146,84 D	
20/04/2012	Cheque	856.238	410,62 D	
20/04/2012	Cheque	856.239	250,48 D	
20/04/2012	Cheque	856.240	427,20 D	
20/04/2012	Cheque	856.241	148,80 D	
20/04/2012	Cheque	856.242	1.771,23 D	97.350,84 C
23/04/2012	Cheque	856.243	1.534,32 D	95.816,52 C
24/04/2012	Cheque	856.244	3.910,00 D	
24/04/2012	Cheque	856.245	759,43 D	
24/04/2012	Cheque	856.246	2.500,00 D	
24/04/2012	Cheque	856.247	397,00 D	88.250,09 C
25/04/2012	Cheque Compensado	856.188	6.266,57 D	81.983,52 C
26/04/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	831.170.700.053.310	6,89 D	81.978,63 C
27/04/2012	Cheque	856.248	786,60 D	
27/04/2012	Cheque	856.250	423,31 D	
27/04/2012	Cheque	856.251	1.591,15 D	
27/04/2012	Cheque	856.252	6.016,50 D	
27/04/2012	Cheque	856.253	283,50 D	
27/04/2012	Cheque	856.256	461,83 D	
27/04/2012	Cheque	856.257	20.556,67 D	
27/04/2012	Cheque	856.258	523,46 D	
27/04/2012	Cheque	856.259	585,62 D	
27/04/2012	Cheque	856.260	142,00 D	
27/04/2012	Cheque	856.262	500,00 D	
27/04/2012	Cheque	856.263	49,60 D	
27/04/2012	Cheque	856.264	203,98 D	
27/04/2012	Cheque	856.265	241,55 D	
27/04/2012	Cheque	856.266	350,00 D	
27/04/2012	Cheque	856.267	217,00 D	
27/04/2012	Cheque	856.268	623,00 D	
27/04/2012	Cheque Compensado	856.254	3.335,00 D	
27/04/2012	Cheque Compensado	856.261	693,49 D	44.392,37 C
30/04/2012	Cheque	856.249	786,60 D	
30/04/2012	Cheque	856.255	19,83 D	
30/04/2012	Cheque Compensado	856.269	560,00 D	
30/04/2012	S A L D O			43.025,94 C

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

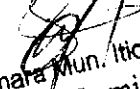
Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.  
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

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

  
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

## EMPENHOS DE 01/04/2012 A 30/04/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00092	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	03/04/2012	1.179,90
00093	10000	OR NV TAYNA BALDANZA SANTOS	4.4.90.52.99	_01.00	03/04/2012	620,00
00094	10000	OR NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	03/04/2012	400,00
00095	10000	OR NV SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA	3.3.90.39.99	_01.00	03/04/2012	146,84
00096	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	03/04/2012	124,00
00097	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	03/04/2012	600,00
00098	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	11/04/2012	1.180,82
00099	10000	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	11/04/2012	56.700,00
00100	10000	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - C	3.3.90.39.99	_01.00	11/04/2012	21.000,00
00101	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	13/04/2012	334,65
00102	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.16	_01.00	13/04/2012	153,50
00103	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	13/04/2012	1.011,65
00104	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/04/2012	67.438,60
00105	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	13/04/2012	30.000,00
00106	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	13/04/2012	1.244,00
00107	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/04/2012	14.024,24
00108	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	13/04/2012	272,73
00109	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	16/04/2012	90,35
00110	10000	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	_01.00	16/04/2012	175,59
00111	10000	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_01.00	16/04/2012	250,48
00112	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.99	_01.00	16/04/2012	410,62
00113	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.99	_01.00	16/04/2012	1.853,76
00114	10000	OR NV DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	_01.00	16/04/2012	480,00
00115	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	16/04/2012	96,00
00116	10000	OR NV UANDERSON PEREIRA DE OLIVEIF	3.3.90.36.99	_01.00	16/04/2012	160,00
00117	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	16/04/2012	32,00
00118	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	18/04/2012	786,60
00119	10000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	20/04/2012	1.771,23
00120	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	_01.00	23/04/2012	1.534,32
00121	10000	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.39.99	_01.00	23/04/2012	1.900,00
00122	10000	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.30.99	_01.00	23/04/2012	2.010,00
00123	10000	OR NV INSTITUTO TIRADENTES LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	23/04/2012	397,00
00124	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	786,60
00125	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	786,60
00126	10000	OR NV CARVECHI & CINAT LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	26/04/2012	350,00
00127	10000	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	27/04/2012	560,00
00128	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	27/04/2012	420,00
00129	10000	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_01.00	27/04/2012	20,64
TOTAL GERAL						211.302,72

*JA*

*JA*

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

12  
49



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2012 A 30/04/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	10004	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	27/04/2012	500,00
00005	10004	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	27/04/2012	3.335,00
00012	10007	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/04/2012	88,90
00012	10008	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/04/2012	1.132,86
00012	10009	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	27/04/2012	88,61
00013	10004	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	19/04/2012	1.097,68
00015	10004	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	3.3.90.39.44	_01.00	27/04/2012	19,83
00016	10004	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	27/04/2012	461,83
00024	10005	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.18	_01.00	26/04/2012	658,00
00024	10006	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.18	_01.00	26/04/2012	-658,00
00034	10004	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/04/2012	131,60
00037	10004	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_01.00	02/04/2012	487,00
00038	10004	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	02/04/2012	1.504,40
00038	10005	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	02/04/2012	816,90
00038	10008	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	02/04/2012	3.019,49
00050	10002	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	27/04/2012	779,20
00051	10002	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/04/2012	155,84
00062	10001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	03/04/2012	3.000,00
00062	10002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	27/04/2012	700,00
00092	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	04/04/2012	1.179,90
00093	10001	OR NV TAYNA BALDANZA SANTOS	4.4.90.52.99	_01.00	03/04/2012	620,00
00094	10001	OR NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	09/04/2012	400,00
00095	10001	OR NV SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA	3.3.90.39.99	_01.00	03/04/2012	146,84
00096	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	03/04/2012	124,00
00097	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	03/04/2012	600,00
00098	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	11/04/2012	1.180,82
00099	10001	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	26/04/2012	6.300,00
00100	10001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - C	3.3.90.39.99	_01.00	24/04/2012	2.500,00
00101	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	13/04/2012	334,65
00102	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.16	_01.00	13/04/2012	153,50
00103	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	13/04/2012	1.011,65
00104	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/04/2012	67.438,60
00104	10002	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/04/2012	-67.438,60
00104	10003	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/04/2012	67.438,60
00105	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	13/04/2012	30.000,00
00106	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	13/04/2012	1.244,00
00107	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/04/2012	14.024,14
00107	10002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/04/2012	-14.024,14
00107	10003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/04/2012	14.024,24
00108	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	13/04/2012	272,73
00109	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	16/04/2012	90,35
00110	10001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	175,59
00111	10001	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_01.00	16/04/2012	250,48
00112	10001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	410,62

*[Handwritten signature]*

13  
12/

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2012 A 30/04/2012**

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00113	10001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.99	_01.00	17/04/2012	1.853,76
00114	10001	OR NV DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	_01.00	17/04/2012	480,00
00115	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	19/04/2012	96,00
00116	10001	OR NV UANDERSON PEREIRA DE OLIVEIR	3.3.90.36.99	_01.00	18/04/2012	160,00
00117	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	18/04/2012	32,00
00118	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	18/04/2012	786,60
00119	10001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	20/04/2012	1.771,23
00120	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	_01.00	23/04/2012	1.534,32
00121	10001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.39.99	_01.00	23/04/2012	1.900,00
00122	10001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.30.99	_01.00	23/04/2012	2.010,00
00123	10001	OR NV INSTITUTO TIRADENTES LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	24/04/2012	397,00
00124	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	786,60
00125	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	786,60
00126	10001	OR NV CARVECHI & CINAT LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	27/04/2012	350,00
00127	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	27/04/2012	560,00
00128	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	27/04/2012	140,00
00129	10001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_01.00	27/04/2012	20,64
TOTAL GERAL						159.441,86

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

14  
10/





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2012 A 30/04/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	0004	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	27/04/2012	00221	500,00
00005	0004	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	27/04/2012	00201	3.335,00
00012	0007	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/04/2012	00170	88,90
00012	0008	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/04/2012	00171	1.132,86
00013	0004	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	19/04/2012	00169	1.097,68
00015	0004	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	27/04/2012	00217	19,83
00016	0004	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	27/04/2012	00220	461,83
00024	0005	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	27/04/2012	00205	658,00
00027	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	03/04/2012	00126	68,20
00028	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	03/04/2012	00128	330,00
00034	0004	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/04/2012	00207	131,60
00037	0004	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.42	_01.00	04/04/2012	00132	487,00
00038	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	19/04/2012	00182	52,80
00038	0004	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	04/04/2012	00130	1.504,40
00038	0005	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	04/04/2012	00131	816,90
00038	0008	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	18/04/2012	00164	3.019,49
00039	0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01.00	18/04/2012	00188	128,44
00040	0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01.00	18/04/2012	00189	933,00
00041	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01.00	27/04/2012	00199	189,00
00042	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01.00	27/04/2012	00200	94,50
00043	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	27/04/2012	00203	85,71
00044	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	27/04/2012	00206	72,38
00045	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	27/04/2012	00213	77,00
00046	0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		_01.00	27/04/2012	00214	1.591,15
00047	0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01.00	27/04/2012	00216	272,73
00048	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	27/04/2012	00219	6.638,87
00049	0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	27/04/2012	00222	17,60
00050	0002	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	27/04/2012	00202	779,20
00051	0002	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/04/2012	00204	155,84
00058	0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.17	_01.00	18/04/2012	00163	498,88
00061	0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.88	_01.00	16/04/2012	00166	184,23
00062	0001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	03/04/2012	00127	3.000,00
00062	0002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	27/04/2012	00211	700,00
00083	0002	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.99	_01.00	19/04/2012	00168	1.540,75
00090	0001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	02/04/2012	00121	980,00
00092	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	04/04/2012	00123	1.179,90
00093	0001	OR NV TAYNA BALDANZA SANTOS	4.4.90.52.99	_01.00	03/04/2012	00124	620,00
00094	0001	OR NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	00165	400,00
00095	0001	OR NV SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	00167	146,84
00096	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	03/04/2012	00125	124,00
00097	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	03/04/2012	00129	600,00
00098	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	11/04/2012	00162	1.180,82
00099	0001	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	27/04/2012	00198	6.300,00
00100	0001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - C	3.3.90.39.99	_01.00	24/04/2012	00197	2.500,00

15  
19



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2012 A 30/04/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00101	0001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	19/04/2012	00174	334,65
00102	0001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.16	_01.00	19/04/2012	00175	153,50
00103	0001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	19/04/2012	00176	1.011,65
00104	0003	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	18/04/2012	00185	67.438,60
00105	0001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	18/04/2012	00186	30.000,00
00106	0001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	18/04/2012	00187	1.244,00
00107	0003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	27/04/2012	00218	14.024,24
00108	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	27/04/2012	00215	272,73
00109	0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	00173	90,35
00110	0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	00172	175,59
00111	0001	OR NV TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/04/2012	00177	250,48
00112	0001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.99	_01.00	19/04/2012	00178	410,62
00113	0001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.99	_01.00	17/04/2012	00179	1.853,76
00114	0001	OR NV DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	_01.00	19/04/2012	00180	480,00
00115	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	19/04/2012	00181	96,00
00116	0001	OR NV UANDERSON PEREIRA DE OLIVEIR	3.3.90.36.99	_01.00	27/04/2012	00209	160,00
00117	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	27/04/2012	00210	32,00
00118	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	18/04/2012	00183	786,60
00119	0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	20/04/2012	00184	1.771,23
00120	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	_01.00	23/04/2012	00190	1.534,32
00121	0001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.39.99	_01.00	23/04/2012	00191	1.900,00
00122	0001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.30.99	_01.00	23/04/2012	00192	2.010,00
00123	0001	OR NV INSTITUTO TIRADENTES LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	24/04/2012	00193	397,00
00124	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	00194	786,60
00125	0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	00195	786,60
00126	0001	OR NV CARVECHI & CINAT LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	27/04/2012	00196	350,00
00127	0001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	27/04/2012	00208	560,00
00128	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	27/04/2012	00212	140,00
00129	0001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_01.00	27/04/2012	00223	20,64
TOTAL GERAL							173.766,49

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





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2012**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>6</u></b>							
38	GL	14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.108,46	0,00	15.089,75	1.018,71
SUBTOTAL A PAGAR				16.108,46	0,00	15.089,75	1.018,71
<b>FICHA: <u>8</u></b>							
24	GL	02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	2.632,00	5.264,00
50	GL	23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	1.558,40	6.233,60
62	GL	07/03/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	5.100,00	0,00	3.700,00	1.400,00
SUBTOTAL A PAGAR				20.788,00	0,00	7.890,40	12.897,60
<b>FICHA: <u>9</u></b>							
5	GL	13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	13.340,00	26.680,00
12	ES	13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	4.378,29	5.621,71
13	ES	13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	3.674,81	9.325,19
15	ES	19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	79,32	170,68
16	ES	19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	1.589,46	5.410,54
99	OR	11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	6.300,00	50.400,00
100	OR	11/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILID	21.000,00	0,00	2.500,00	18.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				147.970,00	0,00	31.861,88	116.108,12
<b>FICHA: <u>14</u></b>							
34	OR	13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	526,40	1.052,80
51	GL	23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	311,68	1.246,72
128	OR	27/04/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	420,00	0,00	140,00	280,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.557,60	0,00	978,08	2.579,52
<b>FICHA: <u>19</u></b>							
25	OR	02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	2.403,85	17.943,15
SUBTOTAL A PAGAR				20.347,00	0,00	2.403,85	17.943,15
<b>FICHA: <u>22</u></b>							
1	GL	04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
<b>FICHA: <u>31</u></b>							
75	GL	16/03/2012	NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGADOS ASSOCI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

17  
24



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercicio: 2012

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário			239.771,06	0,00	60.223,96	179.547,10
					Processado . . .	2.492,46
					Não Proc . . . .	177.054,64
TOTAL GERAL			239.771,06	0,00	60.223,96	179.547,10
					Processado . . .	2.492,46
					Não Proc . . . .	177.054,64

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



18  
17



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2012

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>9008</u></b>							
15	EX	15/02/2012	JOELMA RODRIGUES DA SILVA	51,83	0,00	0,00	51,83
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>51,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,83</b>
<b>Total Extra-Orçamentário</b>				<b>51,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,83</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	51,83
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>51,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,83</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	51,83

*JA*

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

19  
98



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8


Exercício: 2012

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2012

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8001</b>							
107	EX	18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR				287,88	0,00	0,00	287,88
<b>FICHA: 8002</b>							
251	EX	10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
SUBTOTAL A PAGAR				2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
Total Exercícios Anteriores				2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
						Processado . . .	287,88
						Não Proc . . . .	2.386,20
TOTAL GERAL				2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
						Processado . . .	287,88
						Não Proc . . . .	2.386,20

JA

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

20  
49



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2012 A 30/04/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
00092	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	04/04/2012	00123	1.179,90
00098	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	11/04/2012	00162	1.180,82
00118	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	18/04/2012	00183	786,60
00119	0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	20/04/2012	00184	1.771,23
00124	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	00194	786,60
00125	0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	26/04/2012	00195	786,60
TOTAL CATEGORIA							6.491,75
CATEGORIA		3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				
00120	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	_01.00	23/04/2012	00190	1.534,32
TOTAL CATEGORIA							1.534,32
TOTAL GERAL							8.026,07

JA

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

21/04

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: 04/2012

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%								
<b>Demais Segurados</b>	0,00	15.303,68	15.303,68	0,00	0,00	7.342,56	7.342,56	0,00

22 de maio de 2012.

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

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

22  
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: 04/2012

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%								
<b>Demais Segurados</b>	22,00	272,73	294,73	0,00	0,00	272,73	272,73	0,00

22 de maio de 2012.

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

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

ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 04/2012

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
MAT / SERV - CONVITE-0006/12	11/04/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	00.485.802/2000-48	X	56.700,00
MAT / SERV - CONVITE-0007/12	11/04/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO E REAVALIAÇ	10.553.737/0001-95	X	21.000,00

22 de maio de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

52

ANEXO XVIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 04/2012

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0010/12	11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	Contratação de Empresa Especializada f.	56.700,00	11/04/2012	99/2012	56.700,00	0006/12	
0011/12	11/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTA	Contratação de empresa para levantamento	21.000,00	11/04/2012	100/2012	21.000,00	0007/12	

22 de maio de 2012.

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

52  
/



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 1 de 8

## Folha de Pagamento

23/04/2012 11:17:26

Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-5	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
40-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1.00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
117-1	CLAUDIR GOBEI	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
118-1	GERMINIAN 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 2 de 8

## Folha de Pagamento

23/04/2012 11:17:26

### Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
116-1	LUCIANO ALVES	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,47							
	Base FGTS	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
38-8	SILVANE TUNES LEITE	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	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
384-1	UANDERSON BUENO DA SILVA	08/03/2012	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	22.50	191,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	600,43	Líquido	6.214,57
<b>Total Unidade: 10</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	33.435,00	Base IRRF	33.435,00	Proventos	63.435,00	Descontos	5.871,53	Líquido	57.563,47



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 3 de 8

23/04/2012 11:17:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
353-1	ADRIANA FERREIRA 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 PORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	44,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	737,38	55,47	681,91		
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		
26-7	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		



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 4 de 8

23/04/2012 11:17:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
385-1	JOSEMAR RODRIGUES MENDES	01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
P 001	SALARIO BASE					30,00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	145,60
				0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28	
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
								D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72
				0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
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
				0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
91-17	RANIERY RIBEIRO LOPES	01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	92,45
				0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18	
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
				0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS	06/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
				0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
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
				0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23	
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
				0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23	

29  
M



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 5 de 8

23/04/2012 11:17:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - 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	363,17	2.525,89

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.117,16	26.117,16	26.161,16	2.956,00	23.205,16

Handwritten marks and numbers: 30, 04





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 6 de 8

23/04/2012 11:17:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matrícula	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	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	826,41	Base IRRF	826,41	Proventos 826,41
								Descontos 90,91
								Líquido 735,50
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 904	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	826,41	Base IRRF	826,41	Proventos 848,41
								Descontos 90,91
								Líquido 757,50
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%	30,00	225,38					
P 083	HORA EXTRA 50%	30,00	169,04					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	826,41	Base IRRF	1.220,83	Proventos 1.220,83
								Descontos 90,91
								Líquido 1.129,92
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos 0,00
								Descontos 0,00
								Líquido 0,00
5-1	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA	01/04/2002	0019 - Técnico de Contabilidade					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos 0,00
								Descontos 0,00
								Líquido 0,00
<b>Total Unidade: 5</b>								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.479,23	Base IRRF	2.873,65	Proventos 2.895,65
								Descontos 272,73
								Líquido 2.622,92



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 8 de 8

23/04/2012 11:17:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matrícula	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%	35,00	262,59								
P 083	HORA EXTRA 50%	20,00	112,54								
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	825,27	Base IRRF	1.200,40	Proventos	1.200,40		
								Descontos	66,02		
									Líquido	1.134,38	
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	0,00	0,00	Base Prev.	622,00	Base IRRF	622,00	Proventos	622,00		
								Descontos	49,76		
									Líquido	572,24	
398-1	IDE ANICESIO RIBEIRO	02/04/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais								
P 001	SALARIO BASE	29.00D	601,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	48,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,22								
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	601,27	Base IRRF	601,27	Proventos	632,49		
								Descontos	48,10		
									Líquido	584,39	
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	0,00	0,00	Base Prev.	899,20	Base IRRF	899,20	Proventos	899,20		
								Descontos	71,93		
									Líquido	827,27	
104-1	LEUSILENE MARTINS CESAR	01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais								
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76				
P 082	HORA EXTRA 100%	40,00	226,18								
P 083	HORA EXTRA 50%	15,00	63,61								
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	622,00	Base IRRF	911,79	Proventos	911,79		
								Descontos	49,76		
									Líquido	862,03	
<b>Total Unidade: 5</b>											
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	3.569,74	Base IRRF	4.234,66	Proventos	4.265,88	Descontos	285,57
										Líquido	3.980,31
<b>Total Geral: 38</b>											
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	65.601,13	Base IRRF	67.904,47	Proventos	98.001,69	Descontos	9.385,83
										Líquido	88.615,86

32  
14



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 7 de 8

23/04/2012 11:17:26

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
62-11	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				622,00
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
60-10	JOVENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				622,00
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
<b>Total Unidade: 2</b>							
	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 marks and initials at the bottom right of the page.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2012

Página 1 de 1

23/04/2012 11:40:19

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/04/2012 - Rescisão

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
100-5	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA			01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE	17,00D	392,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		31,43
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,22	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	8,00		18,49
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	115,56					
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	231,13					
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2/12	38,52					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00	0,00	624,05	778,13	809,35	49,92		759,43
<b>Total Unidade: 1</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00	0,00	624,05	778,13	809,35	49,92		759,43
<b>Total Geral: 1</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00	0,00	624,05	778,13	809,35	49,92		759,43

R  
34  
13

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/04/2012 ATE 30/04/2012**

Página 1

Codigo da Receita: 9999.00.00.07 REPASSE RECEBIDO DA  
 Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 7001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/04/2012	9999.00.00.07	12.000,00	12.000,00	503.706,25	-503.706,25
18/04/2012	9999.00.00.07	192.871,83	204.871,83	696.578,08	-696.578,08

Codigo da Receita: 9999.00.00.01 IRRF SEVIDORES  
 Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
18/04/2012	9999.00.00.01	1.591,15	1.591,15	7.000,30	-7.000,30

Codigo da Receita: 9999.00.00.02 IRRF EMPRESAS  
 Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9002

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
27/04/2012	9999.00.00.02	94,50	94,50	319,50	-319,50

Codigo da Receita: 9999.00.00.03 I.S.S.Q.N  
 Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9003

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
27/04/2012	9999.00.00.03	189,00	189,00	723,48	-723,48

Codigo da Receita: 9999.00.00.04 SALARIO FAMILIA  
 Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9004

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
27/04/2012	9999.00.00.04	22,00	22,00	220,00	-220,00
27/04/2012	9999.00.00.04	106,44	128,44	326,44	-326,44

Codigo da Receita: 9999.00.00.05 PENSÃO ALIMENTICIA  
 Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9005

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
18/04/2012	9999.00.00.05	933,00	933,00	3.616,50	-3.616,50

Handwritten marks and numbers: 38, 04

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/04/2012 ATE 30/04/2012**

Página 2

Codigo da Receita: 9999.00.00.06 PREVIDENCIA MUNICIPAL  
Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9006

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
18/04/2012	9999.00.00.06	272,73	272,73	1.134,89	-1.134,89

Codigo da Receita: 9999.00.00.08 I.N.S.S  
Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9007

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
03/04/2012	9999.00.00.08	330,00	330,00	19.971,26	-19.971,26
03/04/2012	9999.00.00.08	68,20	398,20	20.039,46	-20.039,46
18/04/2012	9999.00.00.08	6.638,87	7.037,07	26.678,33	-26.678,33
19/04/2012	9999.00.00.08	52,80	7.089,87	26.731,13	-26.731,13
27/04/2012	9999.00.00.08	77,00	7.166,87	26.808,13	-26.808,13
27/04/2012	9999.00.00.08	17,60	7.184,47	26.825,73	-26.825,73
27/04/2012	9999.00.00.08	85,71	7.270,18	26.911,44	-26.911,44
27/04/2012	9999.00.00.08	72,38	7.342,56	26.983,82	-26.983,82

Codigo da Receita: 9999.00.00.09 SALARIO MATERNIDADE  
Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9008

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
------	-------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------

36  
VJ