



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



**BALANCETE**  
**REFERENTE AO**  
**MÊS MAIO DO**  
**EXERCÍCIO**  
**FINANCEIRO/ORÇA**  
**MENTÁRIO 2011**



**PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



## ÍNDICE

| ORDEM | DISCRIMINAÇÃO                                                    | PÁGINAS |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 01    | Ofício de Encaminhamento                                         | 01      |
| 02    | Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64               | 02      |
| 03    | Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II        | 03      |
| 04    | Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64                | 04      |
| 05    | Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64                | 05      |
| 06    | Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64                | 06      |
| 07    | Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos                    | 07      |
| 08    | Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias | 08      |
| 09    | Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais            | 10      |
| 10    | Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar      | 13      |
| 11    | Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas                     | 18      |
| 12    | Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio   | 19      |
| 13    | Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral     | 20      |
| 14    | Folha de Pagamento dos Servidores                                | 21      |



Ofício nº 092/2011 - GP

Itiquira/MT, 15 de Junho 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.

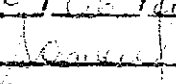
Atenciosamente,

  
ALCIDES ANFILÓBIO DE CAMPOS FERREIRA  
Presidente

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

**RECEBIMOS**

DATA 16/06/2011

  
Samuel Dornel Campos Batista  
Advogado  
OAB/MT 14.713


SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CAMPUS MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Data: 13/06/2011  
Hora: 15:39:04  
Pag.: 001

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2011

(Ate Maio /2011)

| RECEITA                        |            | DESPESA    |                                      |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| TÍTULOS                        | R\$        | R\$        | TÍTULOS                              | R\$        | R\$        |
| ORÇAMENTARIA ***               |            |            | *** ORÇAMENTARIA ***                 |            |            |
| DAS RECEITAS CORRENTES -->     |            |            | LEGISLATIVA                          |            |            |
| DAS RECEITAS DE CAPITAL ->     |            |            | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->    | 769.027,93 | 769.027,93 |
| DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS --> |            |            | ** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS **     |            |            |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS **  |            |            | Egressos Realizados                  |            |            |
| DE INTERF. FINANCEIRAS -->     | 708.354,58 |            | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->     |            |            |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA ***         |            |            | *** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***           |            |            |
| SA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR  |            | 708.354,58 | I.N.S.S                              |            |            |
| .S                             |            |            | IRRF                                 | 32.767,46  |            |
| .Q.N.                          | 108.901,80 |            | I.S.S.Q.N.                           | 17.677,31  |            |
| O ALIMENTICIA                  | 32.767,46  |            | SALARIO FAMILIA                      | 1.132,74   |            |
| DENCIA MUNICIPAL               | 17.677,31  |            | PENSAO ALIMENTICIA                   | 487,41     |            |
| DO EXTRA-ORÇAMENTARIO-->       | 1.132,74   |            | PREVIDENCIA MUNICIPAL                | 4.080,00   |            |
| ALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** | 4.080,00   |            | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->     | 979,32     | 57.124,24  |
| S - CONTAS MOVIMENTO           | 979,32     |            | *** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** |            |            |
| S - CONTAS VINCULADAS          |            | 166.026,04 | CAIXA                                |            |            |
| ACCOS FINANCEIRAS              |            |            | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO            |            |            |
| DISPONIVEL -->                 |            |            | BANCOS - CONTAS VINCULADAS           | 48.228,45  |            |
|                                |            |            | APLICACOES FINANCEIRAS               |            |            |
|                                |            |            | TOTAL DISPONIVEL -->                 |            | 48.228,45  |
|                                |            |            | TOTAL                                |            | 874.380,62 |
|                                |            |            |                                      |            | 874.380,62 |

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 039/2011  
CRC-MT 009861/O-3

| 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    |
| .001                                                                             | SISTEMA FINANCEIRO                          |                   |            |                    | 570.909,72   | 14.188,80           | 535.643,24   | 35.266,48     |            |
| .001.001                                                                         | DISPONIVEL EM BANCOS                        |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001                                                                     | CONTAS MOVIMENTO                            |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001                                                                 | Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov         | 49.455,28         |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001                                                             | MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO                |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001                                                         | DEPOSITOS                                   |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001                                                     | I.N.S.S                                     |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001                                                 | IRRF                                        |                   | 72,38      |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001                                             | I.S.S.Q.N.                                  |                   |            | 2.006,97           |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                                         | PENSAO FAMILIA                              |                   |            | 334,74             |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                                     | SALARIO ALIMENTICIA                         |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                                 | PREVIDENCIA MUNICIPAL                       |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                             | DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                         | DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS              |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                     | DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS          |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001                 | DESPESA EMPENHADA                           |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001             | LEGISLATIVO                                 |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001         | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                  |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001     | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS      |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| .001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 | DODDECIMO DA CAMARA                         | 651.217,13        |            | 10.649,74          | 661.866,87   |                     |              | 661.866,87    |            |
|                                                                                  | TOTAL GERAL                                 | 700.672,41        | 700.672,41 | 43.456,66          | 2.356.479,74 | 43.456,66           | 2.356.479,74 | 697.133,35    | 697.133,35 |

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

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

(Até Maio /2011)

| R E C E I T A                                                | PREVISÃO     | NO MES     | ATE O MES  | D I F E R E N Ç A | D E S P E S A                                                                                                                                 | FIXAÇÃO      | NO MES     | ATE O MES  | D I F E R E N Ç A |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS<br>EXERCÍCIO DA CÂMARA<br>FINANCEIRAS |              | 137.444,86 | 708.354,58 | 708.354,58        | DESPESAS ORÇAMENTARIAS<br>Creditos Orcamentarios e Suplement.<br>Creditos Especiais<br>Creditos Extraordinarios<br>INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.776.120,00 | 117.810,80 | 769.027,93 | -1.007.092,07     |
|                                                              | 1.776.120,00 | 137.444,86 | 708.354,58 | 708.354,58        | S O M A                                                                                                                                       | 1.776.120,00 | 117.810,80 | 769.027,93 | -1.007.092,07     |
|                                                              | 1.776.120,00 | 137.444,86 | 60.673,35  | -1.715.446,65     | SUPERAVIT                                                                                                                                     | 1.776.120,00 | 19.634,06  | 769.027,93 | -1.007.092,07     |
|                                                              |              |            | 769.027,93 | -1.007.092,07     | T O T A L                                                                                                                                     |              | 137.444,86 |            |                   |

*[Handwritten signature]*

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



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.962/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maior/2011

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORÇADA | ARRECADADA |            |                | DIFERENÇAS   |            |            |            |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--|
|              |                                                  |        | 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) |        | 570.809,72 | 137.444,86 |                |              | 137.444,86 | 708.354,58 |            |  |
|              | TOTAL GERAL                                      |        | 570.809,72 | 137.444,86 |                |              | 137.444,86 | 708.354,58 |            |  |

*[Handwritten mark]*

*[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 05/2011**

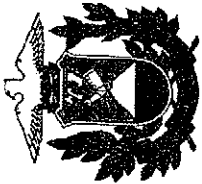
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

| CÓDIGOS                       | TÍTULOS                                               | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
|                               |                                                       | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS |                           |
| 01                            | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                 |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                           |
| 01.031.0001.1003-44502000000  | GABINETE DO PRESIDENTE                                | 688.000,00                             |                                      | 688.000,00          | 270.287,07        | 70.284,78         |                | 340.551,85                |
| 01.031.0001.2001-319011000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 14.258,64         | 3.141,60          |                | 17.400,24                 |
| 01.031.0001.2001-339040000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           | 14.026,87         | 945,45            |                | 14.872,02                 |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | DIARIAS - CIVIL                                       | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00           | 30.000,00         |                   |                | 30.000,00                 |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 41.000,00                              |                                      | 41.000,00           | 22.634,00         | 7.792,00          |                | 30.426,00                 |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                               | 125.000,00                             |                                      | 125.000,00          | 120.619,21        | 696,49            |                | 10.574,00                 |
| 01.031.0001.2002-319094000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                           |
| 01.031.0001.2002-319094000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                           |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>            | <b>519.000,00</b>                      |                                      | <b>519.000,00</b>   | <b>471.303,49</b> | <b>82.880,32</b>  |                | <b>3.684,30</b>           |
| 002                           | <b>SECRETARIA DA CAMARA</b>                           |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                           |
| 01.031.0001.1001-44502000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00           | 5.345,00          | 1.470,00          |                | 5.185,00                  |
| 01.031.0001.1002-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                   | 80.650,00                              |                                      | 80.650,00           |                   |                   |                | 80.650,00                 |
| 01.031.0001.2002-319003000000 | PENSOES                                               | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           | 4.350,00          | 1.090,00          |                | 9.560,00                  |
| 01.031.0001.2002-319004000000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO                      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                   |                | 2.000,00                  |
| 01.031.0001.2002-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 212.500,00                             |                                      | 212.500,00          | 59.915,90         | 14.136,80         |                | 212.500,00                |
| 01.031.0001.2002-319013000000 | INDENIZACOES PATRONAIS                                | 174.970,00                             |                                      | 174.970,00          | 6.124,88          |                   |                | 100.917,30                |
| 01.031.0001.2002-319013000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 6.124,88                               |                                      | 6.124,88            |                   |                   |                |                           |
| 01.031.0001.2002-329021000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            | 726,64            | 253,68            |                | 3.020,68                  |
| 01.031.0001.2002-329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                | 1.000,00                  |
| 01.031.0001.2002-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00           | 18.635,00         |                   |                | 9.365,00                  |
| 01.031.0001.2002-339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                     | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                   |                   |                | 4.000,00                  |
| 01.031.0001.2002-339036000000 | CONTRIBUICOES                                         | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            | 2.315,22          |                   |                | 684,78                    |
| 01.031.0001.2002-339041000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            | 6.000,00          |                   |                | 6.000,00                  |
| 01.031.0001.2002-339050000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 216.000,00                             |                                      | 216.000,00          | 72.000,00         | 18.000,00         |                | 90.000,00                 |
| 01.031.0001.2002-469071000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                | 1.000,00                  |
| 01.031.0001.2070-339036000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002                   | <b>857.120,00</b>                      |                                      | <b>857.120,00</b>   | <b>176.217,13</b> | <b>34.830,48</b>  |                | <b>642.751,88</b>         |
|                               | <b>TOTAL DA ORGAO - 01</b>                            | <b>1.776.120,00</b>                    |                                      | <b>1.776.120,00</b> | <b>651.217,13</b> | <b>117.810,80</b> |                | <b>1.007.092,07</b>       |
|                               | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>1.776.120,00</b>                    |                                      | <b>1.776.120,00</b> | <b>651.217,13</b> | <b>117.810,80</b> |                | <b>1.007.092,07</b>       |
|                               | <b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b> |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>1.776.120,00</b>                    |                                      | <b>1.776.120,00</b> | <b>651.217,13</b> | <b>117.810,80</b> |                | <b>1.007.092,07</b>       |

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

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






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

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

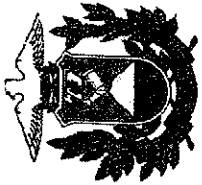
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Maio / 2011**

| Data       | Entidade Repassadora | Finalidade            | Fundamento Legal | Valor      |
|------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 18/05/2011 |                      | duodecimo mes 05/2011 |                  | 137.444,86 |
|            |                      |                       | Total            | 137.444,86 |

ITIQUIRA, 13 de Junho 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.itiquira@bof.com.br

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

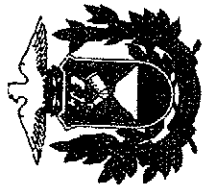
**ANEXO VI**

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

**Mês/Ano: Maio / 2011**

| Identificação Individualizada | Saldo Mês Anterior R\$ | Retenções do Mês R\$ | Recolhimentos no Mês R\$ | Saldo até o Mês R\$ |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO            |                        |                      |                          |                     |
| DEPOSITOS                     |                        |                      |                          |                     |
| I.N.S.S                       | 72,38                  | 7.095,52             | 7.167,90                 | 0,00                |
| IRRF                          | 0,00                   | 4.612,31             | 4.612,31                 | 0,00                |
| I.S.S.Q.N.                    | 0,00                   | 484,74               | 484,74                   | 0,00                |
| SALARIO FAMILIA               | 0,00                   | 150,42               | 150,42                   | 0,00                |
| PENSAO ALIMENTICIA            | 0,00                   | 817,50               | 817,50                   | 0,00                |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL         | 0,00                   | 253,68               | 253,68                   | 0,00                |
|                               | 72,38                  | 13.414,17            | 13.486,55                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL:</b>              | <b>72,38</b>           | <b>13.414,17</b>     | <b>13.486,55</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL:</b>              | <b>72,38</b>           | <b>13.414,17</b>     | <b>13.486,55</b>         | <b>0,00</b>         |

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 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: Maio / 2011**

| Identificação Individualizada | Saldo Mês Anterior R\$ | Retenções do Mês R\$ | Recolhimentos no Mês R\$ | Saldo até o Mês R\$ |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL:                  | 72,38                  | 13.414,17            | 13.486,55                | 0,00                |

ITIQUIRA, 13 de Junho de 2011

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

Agili Softwares para Area Publica

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliação: 31/05/2011

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                                  | Doc.   | Valor       |
|------------|------|------|--------------------------------------------|--------|-------------|
|            |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                  |        |             |
| 21/02/2011 | 2    |      | Valor Ref.207002 -I.N.S.S                  |        | 50.447,35   |
| 21/02/2011 | 3    |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001 | 854916 | 49,50 DB    |
| 30/05/2011 | 6    |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2011-1-PARC-001 | 854915 | 90,00 DB    |
| 31/05/2011 | 1    |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2011-2-PARC-005 | 855217 | 28,50 DB    |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO                             | 855219 | 2.050,90 DB |
|            |      |      |                                            |        | 48.228,45   |

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



## Extrato conta corrente

A331011026221510004  
01/06/2011 10:29:53

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/04/2011    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 49.918,93 C  |
| 02/05/2011    |               | Cheque                    | 855.121             | 145,65 D     | 49.773,28 C  |
| 03/05/2011    |               | Cheque                    | 855.113             | 178,50 D     |              |
| 03/05/2011    |               | Cheque                    | 855.125             | 448,80 D     |              |
| 03/05/2011    |               | Cheque                    | 855.126             | 30,00 D      | 49.115,98 C  |
| 05/05/2011    |               | Cheque Compensado         | 855.127             | 1.100,00 D   | 48.015,98 C  |
| 10/05/2011    |               | Cheque                    | 855.128             | 627,90 D     |              |
| 10/05/2011    |               | Cheque                    | 855.129             | 561,00 D     |              |
| 10/05/2011    |               | Cheque                    | 855.133             | 7.322,55 D   |              |
| 10/05/2011    |               | Cheque Compensado         | 855.130             | 34,24 D      |              |
| 10/05/2011    |               | Cheque Compensado         | 855.131             | 66,00 D      |              |
| 10/05/2011    |               | Cheque Compensado         | 855.132             | 88,90 D      | 39.315,39 C  |
| 11/05/2011    |               | Cheque                    | 855.134             | 400,00 D     |              |
| 11/05/2011    |               | Cheque                    | 855.135             | 180,00 D     | 38.735,39 C  |
| 13/05/2011    |               | Cheque                    | 855.136             | 448,80 D     |              |
| 13/05/2011    |               | Cheque                    | 855.137             | 2.341,71 D   |              |
| 13/05/2011    |               | Cheque                    | 855.138             | 538,90 D     | 35.405,98 C  |
| 18/05/2011    |               | + Transferência on line   | 552.186.000.004.076 | 137.441,82 C |              |
| 18/05/2011    |               | + Transferência on line   | 552.186.000.004.076 | 3,04 C       |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.139             | 5.128,39 D   |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.140             | 7.989,67 D   |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.147             | 5.153,59 D   |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.149             | 2.326,68 D   |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.153             | 1.630,42 D   |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.159             | 989,00 D     |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.175             | 2.365,41 D   |              |
| 18/05/2011    |               | Cheque                    | 855.186             | 550,90 D     | 146.716,78 C |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.141             | 4.359,72 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.142             | 5.153,59 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.143             | 5.153,59 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque Pago Outra Agência | 855.144             | 5.177,22 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.145             | 5.177,22 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.146             | 5.128,39 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.148             | 2.341,78 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.151             | 1.369,55 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.152             | 634,86 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.155             | 593,40 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.157             | 2.341,79 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.158             | 593,40 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque Pago Outra Agência | 855.160             | 614,13 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.173             | 593,40 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.174             | 593,40 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.176             | 2.353,60 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.177             | 1.106,82 D   |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.179             | 776,58 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.180             | 580,31 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.185             | 581,00 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.188             | 978,64 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.190             | 545,00 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.192             | 545,00 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque                    | 855.193             | 272,50 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque Compensado         | 855.154             | 593,40 D     |              |
| 19/05/2011    |               | Cheque Compensado         | 855.156             | 2.341,79 D   | 96.216,70 C  |
| 20/05/2011    |               | Cheque                    | 855.150             | 593,40 D     |              |
| 20/05/2011    |               | Cheque                    | 855.178             | 521,49 D     |              |
| 20/05/2011    |               | Cheque                    | 855.189             | 837,93 D     |              |
| 20/05/2011    |               | Cheque                    | 855.191             | 545,00 D     |              |
| 20/05/2011    |               | Cheque                    | 855.194             | 203,98 D     | 93.514,90 C  |
| 23/05/2011    |               | Cheque                    | 855.187             | 940,41 D     | 92.574,49 C  |
| 24/05/2011    |               | Cheque                    | 855.197             | 841,50 D     |              |
| 24/05/2011    |               | Cheque                    | 855.198             | 841,50 D     | 90.891,49 C  |
| 25/05/2011    |               | Cheque                    | 855.195             | 1.161,99 D   |              |
| 25/05/2011    |               | Cheque                    | 855.196             | 603,92 D     |              |
| 25/05/2011    |               | Cheque                    | 855.199             | 920,00 D     | 88.205,58 C  |
| 30/05/2011    |               | Cheque                    | 855.202             | 2.637,46 D   |              |
| 30/05/2011    |               | Cheque                    | 855.203             | 19.088,54 D  |              |

|            |        |         |              |             |
|------------|--------|---------|--------------|-------------|
| 30/05/2011 | Cheque | 855.205 | 507,36 D ✓   |             |
| 30/05/2011 | Cheque | 855.210 | 3.333,33 D ✓ | 62.638,89 C |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.200 | 1.000,00 D ✓ |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.201 | 500,00 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.204 | 2.538,59 D ✓ |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.206 | 39,66 D ✓    |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.207 | 585,62 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.208 | 855,69 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.209 | 88,90 D ✓    |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.211 | 866,86 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.212 | 203,98 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.213 | 301,94 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.214 | 4.783,25 D ✓ |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.215 | 216,75 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.216 | 187,20 D ✓   |             |
| 31/05/2011 | Cheque | 855.218 | 23,10 D ✓    |             |
| 31/05/2011 | SALDO  |         |              | 50.447,35 C |

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

VISITE O ESTANDE DO BB NA CONFORTEX. 9 A 12/06  
NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, EM CUIABA.

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2011 ATE 31/05/2011  
EMPENHO

| No EMPENHO                     | TIPO    | PARC. | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                   | CREDOR    | VALOR      |
|--------------------------------|---------|-------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|
| 000119/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000119/2011 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 02/05/2011   | AGUINALDO PEREIRA DE A | 448,80    |            |
| 000120/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000120/2011 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 02/05/2011   | NUCLEO DE INFORMAÇÕES  | 30,00     |            |
| 000121/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000121/2011 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 02/05/2011   | INFOGRAF PAPANARIA E I | 180,00    |            |
| 000122/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000122/2011 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 02/05/2011   | CONSELHO REGIONAL DE E | 66,00     |            |
| 000123/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000123/2011 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 04/05/2011   | EMPRESA BRASILEIRA DE  | 34,24     |            |
| 000124/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000124/2011 | 0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000 | 06/05/2011   | MARIA DE FATIMA GOMES  | 561,00    |            |
| 000125/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000125/2011 | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 | 06/05/2011   | ROBERTO CARLOS PERES & | 550,00    |            |
| 000126/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000126/2011 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 06/05/2011   | MANOEL DOURADO MARQUES | 7.792,00  |            |
| 000127/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000127/2011 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 13/05/2011   | AGUINALDO PEREIRA DE A | 448,80    |            |
| 000128/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000128/2011 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 17/05/2011   | ELSON ALVES ROCHA - EP | 538,90    |            |
| 000129/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000129/2011 | 0019-01.002.01.031.0001.2001.319011000000 | 17/05/2011   | FOLHA DE PAGAMENTO     | 70.284,78 |            |
| 000130/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000130/2011 | 0010-01.002.01.031.0001.2002.339093000000 | 17/05/2011   | FOLHA DE PAGAMENTO     | 18.000,00 |            |
| 000131/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000131/2011 | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319003000000 | 17/05/2011   | FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.090,00  |            |
| 000132/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000132/2011 | 0022-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 | 17/05/2011   | INSS - INSTITUTO NACIO | 12.578,40 |            |
| 000133/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000133/2011 | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 | 17/05/2011   | FUNDO MUNICIPAL DE PRE | 253,68    |            |
| 000134/2011                    | 2-GLOB. | 000   | 000134/2011 | 0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000 | 24/05/2011   | INSS - INSTITUTO NACIO | 1.558,40  |            |
| 000135/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000135/2011 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 24/05/2011   | ESTRELA DISTRIBUIDORA  | 920,00    |            |
| 000136/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000136/2011 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 24/05/2011   | VANDERLEI DOMINGOS ALV | 841,50    |            |
| 000137/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000137/2011 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 24/05/2011   | MARIA DE FATIMA GOMES  | 841,50    |            |
| 000138/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000138/2011 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/05/2011   | N J CINAT MERCANTIL    | 187,20    |            |
| 000139/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000139/2011 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/05/2011   | CARTORIO DO 2º OFICIO  | 28,50     |            |
| 000140/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000140/2011 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 31/05/2011   | BRUNO GUSTAVO DE OLIVE | 537,75    |            |
| 000141/2011                    | 1-ORD.  | 000   | 000141/2011 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 31/05/2011   | BRUNO GUSTAVO DE OLIVE | 39,35     |            |
| Total de Empenhos Emitidos...: |         |       |             |                                           |              |                        |           | 117.810,80 |
|                                |         |       |             |                                           |              |                        |           | 117.810,80 |

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

| NO EMPENHO  | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREADOR                      | VALOR     |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|
| 000003/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000 |              | 30/05/2011 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO | 2.500,00  |
| 000004/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO | 2.500,00  |
| 000012/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000 |              | 30/05/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ | 39,66     |
| 000017/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000 |              | 30/05/2011 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST | 2.050,90  |
| 000018/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PU | 3.333,33  |
| 000019/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000 |              | 30/05/2011 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS | 500,00    |
| 000024/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 |              | 30/05/2011 | TURY VELASCO DA SILVA        | 658,00    |
| 000025/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 20/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 131,60    |
| 000061/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 131,60    |
| 000062/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 13/05/2011 | CEMAT S.A                    | 1.161,99  |
| 000063/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | BRASIL TELECOM S.A           | 855,69    |
| 000063/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 04/05/2011 | VIVO S.A                     | 88,90     |
| 000063/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 13/05/2011 | VIVO S.A                     | 603,92    |
| 000065/2011 | 3-EST.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | VIVO S.A                     | 88,90     |
| 000107/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 |              | 30/05/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI | 23,10     |
| 000108/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-01.002.01.031.0001.2001.339014000000 |              | 10/05/2011 | GIOVANI BIFF                 | 11.158,00 |
| 000119/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-01.001.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 30/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 2.231,60  |
| 000120/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 02/05/2011 | AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI | 448,80    |
| 000121/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 02/05/2011 | NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COOR | 30,00     |
| 000122/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 02/05/2011 | INFOGRAF PAPANARIA E INFORMA | 180,00    |
| 000123/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 02/05/2011 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA | 66,00     |
| 000124/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 04/05/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO | 34,24     |
| 000125/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.449052000000 |              | 06/05/2011 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL | 561,00    |
| 000126/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 |              | 11/05/2011 | ROBERTO CARLOS PERES & CIA L | 550,00    |
| 000127/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 |              | 30/05/2011 | MANOEL DOURADO MARQUES       | 974,00    |
| 000128/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 13/05/2011 | AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI | 448,80    |
| 000129/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 |              | 13/05/2011 | ELSON ALVES ROCHA - EPP      | 538,90    |
| 000130/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000 |              | 17/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 70.284,78 |
| 000130/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000 |              | 17/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 18.000,00 |
| 000130/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 17/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.090,00  |
| 000133/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000 |              | 17/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 12.578,40 |
| 000134/2011 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 17/05/2011 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC | 253,68    |
| 000135/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 30/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 194,80    |
| 000136/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 |              | 24/05/2011 | ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELE | 920,00    |
| 000137/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 |              | 24/05/2011 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES     | 841,50    |
| 000138/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 24/05/2011 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL | 841,50    |
| 000139/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | M J CINAT MERCANTIL          | 187,20    |
| 000140/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 30/05/2011 | CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI | 28,50     |
| 000141/2011 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 31/05/2011 | BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE | 537,75    |
|             |         |             |                                           |              | 31/05/2011 | BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE | 39,35     |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 137.686,39

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



RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2011 a 31/05/2011

| EMPENHO     | No. O.P. NOMENCLATURA                    | CREDOR                                       | ORG/UNI | VALOR     |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|
| 02/05/2011  |                                          |                                              |         |           |
| 000119/2011 | 316 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA  | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE          | 01.001  | 448,80    |
| 000120/2011 | 317 DESPESA REFERENTE PAGTO SERVIÇOS DE  | 00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES E CO          | 01.001  | 30,00     |
|             |                                          | PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... |         | 478,80    |
| 03/05/2011  |                                          |                                              |         |           |
| 000099/2011 | 318 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE  | 00000368-GILSON JOCA DOS SANTOS-ME           | 01.001  | 1.100,00  |
| 000118/2011 | 319 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE  | 00000147-M J CINAT MERCANTIL                 | 01.001  | 627,90    |
|             |                                          | PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... |         | 1.727,90  |
| 09/05/2011  |                                          |                                              |         |           |
| 000063/2011 | 323 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL  | 00000140-VIVO S.A                            | 01.001  | 88,90     |
| 000122/2011 | 322 DESPESA REFERENTE PAGTO DE TAXA DE   | 00000370-CONSELHO REGIONAL DE ENGEN          | 01.001  | 66,00     |
| 000123/2011 | 321 DESPESA REFERENTE FARURA MES 04/201  | 00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE TELE          | 01.001  | 34,24     |
| 000124/2011 | 320 DESPESA REFERENTE A PGTO DE DIARIA   | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S          | 01.001  | 561,00    |
|             |                                          | PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... |         | 750,14    |
| 10/05/2011  |                                          |                                              |         |           |
| 000016/2011 | 324 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE  | 00000160-INFOGRAF PAPANALIA E INFOR          | 01.001  | 400,00    |
| 000107/2011 | 326 DESPESA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PRO  | 00000369-GIOVANI BIFF                        | 01.001  | 10.070,12 |
| 000121/2011 | 325 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CARIM | 00000160-INFOGRAF PAPANALIA E INFOR          | 01.001  | 180,00    |
|             |                                          | PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... |         | 10.650,12 |
| 13/05/2011  |                                          |                                              |         |           |
| 000121/2011 | 327 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA    | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE          | 01.001  | 448,80    |
| 000121/2011 | 328 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE  | 00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP             | 01.001  | 536,90    |
| 2.07.003.   | IRRF                                     | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT          | 01.001  | 2.006,97  |
| 2.07.004.   | I.S.S.Q.N.                               | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT          | 01.001  | 334,74    |
|             |                                          | PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... |         | 987,70    |
|             |                                          | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...  |         | 2.341,71  |
| 18/05/2011  |                                          |                                              |         |           |
| 000129/2011 | 331 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 332 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 7.430,00  |
| 000129/2011 | 333 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 334 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 335 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 336 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 337 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 338 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 339 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 340 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 3.715,00  |
| 000129/2011 | 341 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 2.687,48  |
| 000129/2011 | 342 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 2.687,50  |
| 000129/2011 | 343 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 645,00    |
| 000129/2011 | 344 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 1.505,00  |
| 000129/2011 | 345 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 686,46    |
| 000129/2011 | 346 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 1.791,66  |
| 000129/2011 | 347 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 645,00    |
| 000129/2011 | 348 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 645,00    |
| 000129/2011 | 349 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 2.687,50  |
| 000129/2011 | 350 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 2.687,50  |
| 000129/2011 | 351 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 645,00    |
| 000129/2011 | 352 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 1.075,00  |
| 000129/2011 | 353 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 665,73    |
| 000129/2011 | 354 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 645,00    |
| 000129/2011 | 355 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 645,00    |
| 000129/2011 | 356 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 2.687,50  |
| 000129/2011 | 357 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 2.687,50  |
| 000129/2011 | 358 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 1.168,31  |
| 000129/2011 | 359 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 566,83    |
| 000129/2011 | 360 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 821,92    |
| 000129/2011 | 361 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 625,65    |
| 000129/2011 | 362 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 626,34    |
| 000129/2011 | 363 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 596,24    |
| 000129/2011 | 364 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 1.024,97  |
| 000129/2011 | 365 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 1.063,20  |
| 000130/2011 | 366 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 922,49    |
| 000130/2011 | 367 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 368 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 369 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 370 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 371 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 372 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 373 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000130/2011 | 374 DESPESA REFERENTE PAGTO AJUDA DE CU  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000131/2011 | 375 DESPESA REFERENTE PAGTO DE PENSAO M  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 2.000,00  |
| 000131/2011 | 376 DESPESA REFERENTE PAGTO DE PENSAO M  | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.002  | 545,00    |
| 2.07.005.   | SALARIO FAMILIA                          | 00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES             | 01.001  | 545,00    |
| 2.07.005.   | SALARIO FAMILIA                          | 00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA          | 01.001  | 41,46     |
| 2.07.005.   | SALARIO FAMILIA                          | 00000337-JOELMA RODRIGUES DA SILVA           | 01.001  | 20,73     |
| 2.07.006.   | SALARIO FAMILIA                          | 00000352-TALIANY RODRIGUES DE SOUZA          | 01.001  | 58,82     |
| 2.07.006.   | PENSAO ALIMENTICIA                       | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 29,41     |
| 2.07.006.   | PENSAO ALIMENTICIA                       | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO                  | 01.001  | 272,50    |
|             |                                          | PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | 01.001  | 545,00    |
|             |                                          | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...  |         | 89.374,78 |
|             |                                          |                                              |         | 967,92    |

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2011 a 31/05/2011

| EMPENHO     | No. O.P. NOMENCLATURA                   | CREDOR                                         | ORG/UNI | VALOR      |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|
|             |                                         | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...   |         | 131,60     |
|             |                                         | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...    |         | 72,38      |
| 23/05/2011  |                                         |                                                |         |            |
| 000061/2011 | 379 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENER | 00000142-CEMAT S.A                             | 01.001  | 1.161,99   |
| 000063/2011 | 378 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL | 00000140-VIVO S.A                              | 01.001  | 603,92     |
|             |                                         | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...   |         | 1.765,91   |
| 24/05/2011  |                                         |                                                |         |            |
| 000135/2011 | 380 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATER | 00000371-ESTRELA DISTRIBUIDORA DE E            | 01.002  | 920,00     |
| 000136/2011 | 381 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIRIA  | 00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES              | 01.001  | 841,50     |
| 000137/2011 | 382 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S            | 01.001  | 841,50     |
|             |                                         | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...   |         | 2.603,00   |
| 30/05/2011  |                                         |                                                |         |            |
| 000003/2011 | 396 Prestação de serviços técnicos prof | 00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL            | 01.001  | 2.500,00   |
| 000004/2011 | 397 Prestação de serviços técnicos prof | 00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL            | 01.001  | 2.500,00   |
| 000012/2011 | 392 DESPESA REFERENTE PRESTACAO SERVICO | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT            | 01.002  | 39,66      |
| 000018/2011 | 400 Aquisição de licença de uso e manut | 00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA             | 01.001  | 3.333,33   |
| 000019/2011 | 391 ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL E VE | 00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA            | 01.002  | 500,00     |
| 000024/2011 | 389 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO | 00000360-IURY VELASCO DA SILVA                 | 01.001  | 658,00     |
| 000025/2011 | 388 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DA PRE | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.002  | 131,60     |
| 000035/2011 | 395 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CO | 00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC            | 01.002  | 1.000,00   |
| 000062/2011 | 398 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL | 00000195-BRASIL TELECOM S.A                    | 01.001  | 855,69     |
| 000063/2011 | 399 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL | 00000140-VIVO S.A                              | 01.001  | 88,90      |
| 000065/2011 | 386 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COR | 00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR            | 01.001  | 23,10      |
| 000108/2011 | 390 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO  | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.002  | 2.231,60   |
| 000109/2011 | 385 Despesa referente a contratação de  | 00000206-MANOEL DOURADO MARQUES                | 01.001  | 974,00     |
| 000133/2011 | 393 DESPESA REFERENTE ENCARGOS MES 05/2 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.002  | 12.578,40  |
| 000134/2011 | 394 DESPESA REFERENTE ENCARGOS MES 05/2 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S            | 01.002  | 253,68     |
| 000138/2011 | 384 DESPESA REFERENTE PAGTO ENCARGOS SR | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.002  | 194,80     |
| 000139/2011 | 383 DESPESA REFERENTE PAGTO MATERIAL DE | 00000147-M J CINAT MERCANTIL                   | 01.001  | 187,20     |
| 2.07.002.   | 387 DESPESA REFERENTE PAGTO SERVIÇOS DE | 00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO NOTA            | 01.001  | 28,50      |
| 2.07.002.   | I.N.S.S                                 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.002  | 107,14     |
| 2.07.002.   | I.N.S.S                                 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.001  | 72,38      |
| 2.07.002.   | I.N.S.S                                 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL             | 01.002  | 405,86     |
| 2.07.003.   | IRRF                                    | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT            | 01.001  | 6.510,14   |
| 2.07.003.   | IRRF                                    | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT            | 01.001  | 2.538,59   |
| 2.07.004.   | I.S.S.Q.N.                              | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT            | 01.001  | 66,75      |
| 2.07.007.   | PREVIDENCIA MUNICIPAL                   | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S            | 01.001  | 150,00     |
|             |                                         | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...   |         | 253,68     |
|             |                                         | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...    |         | 28.078,46  |
|             |                                         |                                                |         | 10.104,54  |
| 31/05/2011  |                                         |                                                |         |            |
| 000017/2011 | 401 Aquisição de combustível (óleo lubr | 00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU            | 01.002  | 2.050,90   |
|             |                                         | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...   |         | 2.050,90   |
|             |                                         | TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)... |         | 138.599,31 |
|             |                                         | TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...  |         | 13.486,55  |
|             |                                         | T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...           |         | 152.085,86 |

*[Assinatura]*  
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 31/05/2011


| No EMPENHO                                 | TIPO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREADOR                        | VALOR      |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|
| ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |         |                                           |              |            |                                |            |
| 000003/2011                                | 2-GLOB. | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000 |              | 14/01/2011 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI |            |
| 000004/2011                                | 2-GLOB. | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 14/01/2011 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI | 17.500,00  |
| 000012/2011                                | 3-EST.  | 0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000 |              | 19/01/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 17.500,00  |
| 000017/2011                                | 2-GLOB. | 0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000 |              | 21/01/2011 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV | 158,68     |
| 000018/2011                                | 2-GLOB. | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 21/01/2011 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL | 8.670,52   |
| 000019/2011                                | 2-GLOB. | 0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000 |              | 24/01/2011 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D | 23.333,35  |
| 000024/2011                                | 2-GLOB. | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 |              | 25/01/2011 | IURY VELASCO DA SILVA          | 3.500,00   |
| 000025/2011                                | 2-GLOB. | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 25/01/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 4.606,00   |
| 000034/2011                                | 1-ORD.  | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 10/02/2011 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L | 921,00     |
| 000035/2011                                | 1-ORD.  | 0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000 |              | 10/02/2011 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L | 125,00     |
| 000058/2011                                | 1-ORD.  | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 22/02/2011 | AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN | 875,00     |
| 000061/2011                                | 3-EST.  | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 22/02/2011 | CEMAT S.A                      | 275,00     |
| 000062/2011                                | 3-EST.  | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 23/02/2011 | BRASIL TELECOM S.A             | 6.528,58   |
| 000063/2011                                | 3-EST.  | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 23/02/2011 | VIVO S.A                       | 3.672,70   |
| 000065/2011                                | 3-EST.  | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 24/02/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 6.371,79   |
| 000066/2011                                | 1-ORD.  | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 28/02/2011 | H. B. ARAUJO - INFORMATICA     | 287,60     |
| 000077/2011                                | 1-ORD.  | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 |              | 14/03/2011 | ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT | 2.310,00   |
| 000107/2011                                | 1-ORD.  | 0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000 |              | 18/04/2011 | GIOVANI BIFF                   | 1.870,00   |
| 000125/2011                                | 1-ORD.  | 0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000 |              | 06/05/2011 | ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTD | 1.087,88   |
| 000126/2011                                | 2-GLOB. | 0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 |              | 06/05/2011 | MANOEL DOURADO MARQUES         | 550,00     |
| 000134/2011                                | 2-GLOB. | 0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000 |              | 24/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 6.818,00   |
| 000140/2011                                | 1-ORD.  | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 |              | 31/05/2011 | BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FERR | 1.363,60   |
| 000141/2011                                | 1-ORD.  | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 |              | 31/05/2011 | BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FERR | 537,75     |
| EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:      |         |                                           |              |            |                                | 39,35      |
|                                            |         |                                           |              |            |                                | 108.901,80 |
| TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:      |         |                                           |              |            |                                | 108.901,80 |

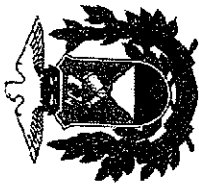
*[Handwritten Signature]*  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

*[Handwritten Signature]*

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS  
Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

| Nº NE              | Data       | Beneficiário                   | Cargo/Função | Localidade Destino | Motivo Viagem                                  | Período Viagem          | Qtde      | Valor           |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 119/2011           | 2/05/2011  | AGUNALDO PEREIRA DE ANICESIO   |              | CUIABA             | DESPEA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA             | 02/05/2011 a 03/05/2011 | 2         | 448,80          |
| 124/2011           | 6/05/2011  | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |              | CUIABA             | DESPEA REFERENTE A PGTO DE DIARIA PARA CUIABA  | 09/05/2011 a 10/05/2010 | 2         | 561,00          |
| 127/2011           | 13/05/2011 | AGUNALDO PEREIRA DE ANICESIO   |              | CUIABA             | DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA               | 16/05/2011 a 17/05/2011 | 2         | 448,80          |
| 136/2011           | 24/05/2011 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES       |              | CUIABA             | DESPEA REFERENTE A PAGTO DE DIRIA PARA CUIABA  | 25/05/2011 a 28/05/2011 | 3         | 841,50          |
| 137/2011           | 24/05/2011 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |              | CUIABA             | DESPEA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA | 25/05/2011 a 28/05/2011 | 3         | 841,50          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |                                |              |                    |                                                |                         | <b>12</b> | <b>3.141,60</b> |

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



**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

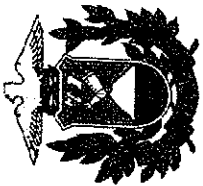
Nº: 0000407  
 CEP: 78790000  
 Fax: 06534911514  
 www.agilj.com.br

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
 Mês/Ano: **Maio / 2011**

| SEGURADOS        | PATRONAL                   |                      |                        | SERVIDORES                   |                   |                      |                                   |
|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS R\$ | TRANSFERIDO NO MÊS R\$ | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS R\$ | RECOLHIDO NO MÊS R\$ | 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                       | 253,68               | 253,68                 | 0,00                         | 253,68            | 253,68               | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0,00</b>                | <b>253,68</b>        | <b>253,68</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>253,68</b>     | <b>253,68</b>        | <b>0,00</b>                       |

ITIQUIRA, 13 de Junho 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.itiquirea@bol.com.br

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

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
 Mês/Ano: **Maio / 2011**

| SEGURADOS        | PATRONAL (R\$)          |                  |                  |                                   | SERVIDORES (R\$)             |                 |                 |                                   |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO          | RECOLHIDO       | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO         | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| SAÚDE            | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| FUNDEF 60%       | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00                    | 15.268,00        | 15.268,00        | 0,00                              | 72,38                        | 7.095,52        | 7.167,90        | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0,00</b>             | <b>15.268,00</b> | <b>15.268,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>72,38</b>                 | <b>7.095,52</b> | <b>7.167,90</b> | <b>0,00</b>                       |

ITIQUIRA, 13 de Junho de 2011

Câmara Mun/ Itiquira - MT  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009961/O-3



**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 05/2011**  
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
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 | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 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              |     | T 22,50    |                     | 180,75   |        |                         |
| Sal. Base.: 3.715,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 5.715,00 |     |            | Total Desc.: 586,61 |          |        | Sal. Líquido.: 5.128,39 |

**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 | Horas Mensais.: 220     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|-----------------------|----------|--------|-------------------------|
| 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              |     | T 27,50    |                       | 1.034,47 |        |                         |
| Sal. Base.: 7.430,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 9.430,00 |     |            | Total Desc.: 1.440,33 |          |        | Sal. Líquido.: 7.989,67 |

**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 | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|-----------------------|----------|--------|-------------------------|
| 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              |     | T 15,00    |                       | 131,92   |        |                         |
| Sal. Base.: 3.715,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 5.715,00 |     |            | Total Desc.: 1.355,28 |          |        | Sal. Líquido.: 4.359,72 |

**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 | Horas Mensais.: 220     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 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              |     | T 15,00    |                     | 155,55   |        |                         |
| Sal. Base.: 3.715,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 5.715,00 |     |            | Total Desc.: 561,41 |          |        | Sal. Líquido.: 5.153,59 |

**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 | Horas Mensais.: 200 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 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   |        |                     |

Emissão: 17/05/2011 às 15:07:00

Agilii Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM  
Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

|                      |           |                       |   |                     |       |                         |  |        |  |
|----------------------|-----------|-----------------------|---|---------------------|-------|-------------------------|--|--------|--|
| 1                    | 9000 IRRF | 3.309,14              | 2 | T                   | 15,00 |                         |  | 155,55 |  |
| Sal. Base.: 3.715,00 |           | Sal. Bruto.: 5.715,00 |   | Total Desc.: 561,41 |       | Sal. Líquido.: 5.153,59 |  |        |  |

**Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA**  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 303.997.501-34 Dt.Admissão: 01/01/2009  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta:

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 1  | 3 SUBSIDIO FIXO              |          | 3.715,00 |     |            |          |          |        |                     |
| 1  | 102 AJUDA DE CUSTO           |          | 2.000,00 |     | D 30,00    | 3.715,00 |          |        |                     |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 3.689,66 |     | V 2.000,00 | 2.000,00 |          |        |                     |
| 1  | 9000 IRRF                    |          | 3.309,14 |     | T 11,00    |          | 405,86   |        |                     |
|    |                              |          |          | 3   | T 15,00    |          | 131,92   |        |                     |

|                      |  |                       |  |                     |  |                         |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Sal. Base.: 3.715,00 |  | Sal. Bruto.: 5.715,00 |  | Total Desc.: 537,78 |  | Sal. Líquido.: 5.177,22 |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|

**Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA**  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 273.890.061-53 Dt.Admissão: 01/01/2009  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta:

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 220 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 1  | 3 SUBSIDIO FIXO              |          | 3.715,00 |     |            |          |          |        |                     |
| 1  | 102 AJUDA DE CUSTO           |          | 2.000,00 |     | D 30,00    | 3.715,00 |          |        |                     |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 3.689,66 |     | V 2.000,00 | 2.000,00 |          |        |                     |
| 1  | 9000 IRRF                    |          | 3.309,14 |     | T 11,00    |          | 405,86   |        |                     |
|    |                              |          |          | 3   | T 15,00    |          | 131,92   |        |                     |

|                      |  |                       |  |                     |  |                         |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Sal. Base.: 3.715,00 |  | Sal. Bruto.: 5.715,00 |  | Total Desc.: 537,78 |  | Sal. Líquido.: 5.177,22 |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|

**Funcionário: 18 LUCIANO ALVES**  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 615.708.931-87 Dt.Admissão: 01/01/2009  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta:

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 220 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 1  | 3 SUBSIDIO FIXO              |          | 3.715,00 |     |            |          |          |        |                     |
| 1  | 102 AJUDA DE CUSTO           |          | 2.000,00 |     | D 30,00    | 3.715,00 |          |        |                     |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 3.689,66 |     | V 2.000,00 | 2.000,00 |          |        |                     |
| 1  | 9000 IRRF                    |          | 3.309,14 |     | T 11,00    |          | 405,86   |        |                     |
|    |                              |          |          | 1   | T 22,50    |          | 180,75   |        |                     |

|                      |  |                       |  |                     |  |                         |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Sal. Base.: 3.715,00 |  | Sal. Bruto.: 5.715,00 |  | Total Desc.: 586,61 |  | Sal. Líquido.: 5.128,39 |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|

**Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE**  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 559.376.081-00 Dt.Admissão: 01/01/2009  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta:

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 220 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 1  | 3 SUBSIDIO FIXO              |          | 3.715,00 |     |            |          |          |        |                     |
| 1  | 102 AJUDA DE CUSTO           |          | 2.000,00 |     | D 30,00    | 3.715,00 |          |        |                     |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 3.689,66 |     | V 2.000,00 | 2.000,00 |          |        |                     |
| 1  | 9000 IRRF                    |          | 3.309,14 |     | T 11,00    |          | 405,86   |        |                     |
|    |                              |          |          | 2   | T 15,00    |          | 155,55   |        |                     |

|                      |  |                       |  |                     |  |                         |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Sal. Base.: 3.715,00 |  | Sal. Bruto.: 5.715,00 |  | Total Desc.: 561,41 |  | Sal. Líquido.: 5.153,59 |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|

Total de Funcionários.....: 9  
 Proventos: 55.150,00  
 Neutros.....: 0,00  
 Descontos: 6.728,62  
 Líquido.....: 48.421,38





**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 05/2011**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 INSS Integrado SIM  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
**PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS** Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA**  
 Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS C.P.F.: 489.999.111-87 Dt.Admissão: 01/01/2011  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento            | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 1                    | 1 SALARIO BASE               |          | 2.687,50              |     | D 9,00     | 806,24              |          |        |                         |
| 1                    | 12 SALARIO MATERNIDADE       |          | 1.881,24              |     | T 21,00    | 1.881,24            |          |        |                         |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 2.687,48              |     | T 11,00    |                     |          |        |                         |
| 1                    | 9000 IRRF                    |          | 2.391,86              | 1   | T 7,50     |                     |          |        |                         |
| Sal. Base.: 2.687,50 |                              |          | Sal. Bruto.: 2.687,48 |     |            | Total Desc.: 345,70 |          |        | Sal. Líquido.: 2.341,78 |

**Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO**  
 Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2011  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento            | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 1                    | 1 SALARIO BASE               |          | 2.687,50              |     | D 30,00    | 2.687,50            |          |        |                         |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 2.687,50              |     | T 11,00    |                     |          |        |                         |
| 1                    | 9000 IRRF                    |          | 2.391,88              |     | T 15,00    |                     |          |        |                         |
| Sal. Base.: 2.687,50 |                              |          | Sal. Bruto.: 2.687,50 |     |            | Total Desc.: 360,82 |          |        | Sal. Líquido.: 2.326,68 |

**Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA**  
 Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar C.P.F.: 029.719.151-90 Dt.Admissão: 01/03/2010  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

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

**Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO**  
 Cargo Comi.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA C.P.F.: 037.526.651-81 Dt.Admissão: 01/01/2011  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

| CP                   | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento            | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 1                    | 1 SALARIO BASE               |          | 1.505,00              |     | D 30,00    | 1.505,00            |          |        |                         |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 1.505,00              |     | T 9,00     |                     |          |        |                         |
| Sal. Base.: 1.505,00 |                              |          | Sal. Bruto.: 1.505,00 |     |            | Total Desc.: 135,45 |          |        | Sal. Líquido.: 1.369,55 |

**Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES**  
 Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretário de Gabinete Parlamentar C.P.F.: 458.359.691-04 Dt.Admissão: 01/03/2010  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

| CP                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                | DEP | Referência | Provento           | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200   |
|--------------------|------------------------------|----------|---------------------|-----|------------|--------------------|----------|--------|-----------------------|
| 1                  | 1 SALARIO BASE               |          | 645,00              |     | D 30,00    | 645,00             |          |        |                       |
| 1                  | 200 SALARIO FAMILIA          |          | 645,00              |     | T 8,00     | 41,46              |          |        |                       |
| 1                  | 8000 INSS                    |          | 645,00              |     |            |                    |          |        |                       |
| 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 05/2011**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999

**Funcionário: 106 EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA**  
Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS C.P.F.: 450.517.711-49 Dt.Admissão: 11/05/2011  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta:

| CPI                  | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento            | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 1                    | 1 SALARIO BASE               |          | 2.687,50              |     | D          | 20,00               | 1.791,66 |        |                         |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 1.791,66              |     | T          | 9,00                |          |        |                         |
| Sal. Base.: 2.687,50 |                              |          | Sal. Bruto.: 1.791,66 |     |            | Total Desc.: 161,24 |          |        | Sal. Líquido.: 1.630,42 |

**Funcionário: 105 ERICO RODRIGUES CARVALHO**  
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar C.P.F.: 029.051.641-23 Dt.Admissão: 01/01/2011  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta:

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

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

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

**Funcionário: 97 GILSON BATISTA VIDOTTI**  
Cargo Comi.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO C.P.F.: 828.265.448-53 Dt.Admissão: 01/01/2011  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta:

| CPI                  | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento            | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 1                    | 1 SALARIO BASE               |          | 2.687,50              |     | D          | 30,00               | 2.687,50 |        |                         |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 2.687,50              |     | T          | 11,00               |          |        |                         |
| 1                    | 9000 IRRF                    |          | 2.391,88              | 1   | T          | 7,50                |          |        |                         |
| Sal. Base.: 2.687,50 |                              |          | Sal. Bruto.: 2.687,50 |     |            | Total Desc.: 345,71 |          |        | Sal. Líquido.: 2.341,79 |

**Funcionário: 100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
Cargo Comi.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE C.P.F.: 486.584.801-00 Dt.Admissão: 01/01/2011  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta:

| CPI                  | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento            | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: 200     |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
| 1                    | 1 SALARIO BASE               |          | 2.687,50              |     | D          | 30,00               | 2.687,50 |        |                         |
| 1                    | 8000 INSS                    |          | 2.687,50              |     | T          | 11,00               |          |        |                         |
| 1                    | 9000 IRRF                    |          | 2.391,88              | 1   | T          | 7,50                |          |        |                         |
| Sal. Base.: 2.687,50 |                              |          | Sal. Bruto.: 2.687,50 |     |            | Total Desc.: 345,71 |          |        | Sal. Líquido.: 2.341,79 |

**Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA**  
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar C.P.F.: 592.809.211-34 Dt.Admissão: 01/03/2010  
Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta:

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

Emissão: 17/05/2011 às 15:07:01



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

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 05/2011**

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

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:

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base     | DEP | Referência        | Provento | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|-------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 1  | 1 SALARIO BASE               |          | 1.075,00 |     |                   | 1.075,00 |          |        | 200             |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 1.075,00 |     | D 30,00<br>T 8,00 |          | 86,00    |        |                 |

Sal. Base.: 1.075,00 Sal. Bruto.: 1.075,00 Total Desc.: 86,00 Sal. Líquido.: 989,00

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

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

Banco/Agência/Conta:

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base   | DEP | Referência        | Provento | Desconto | Neutro | Horas Mensais.: |
|----|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 1  | 1 SALARIO BASE               |          | 645,00 |     |                   | 645,00   |          |        | 200             |
| 1  | 200 SALARIO FAMILIA          |          | 645,00 |     | D 30,00<br>T 8,00 | 20,73    |          |        |                 |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 645,00 |     |                   |          | 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 | Horas Mensais.: |
|----|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 1  | 1 SALARIO BASE               |          | 645,00 |     |                   | 645,00   |          |        | 200             |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 645,00 |     | D 30,00<br>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 | Horas Mensais.: |
|----|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 1  | 1 SALARIO BASE               |          | 645,00 |     |                   | 645,00   |          |        | 200             |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 645,00 |     | D 30,00<br>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 | Horas Mensais.: |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|--------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 1  | 1 SALARIO BASE               |          | 2.687,50 |     |                    | 2.687,50 |          |        | 200             |
| 1  | 8000 INSS                    |          | 2.687,50 |     | D 30,00<br>T 11,00 |          | 295,62   |        |                 |
| 1  | 9000 IRRF                    |          | 2.391,88 | 3   | T 7,50             |          | 26,47    |        |                 |

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 322,09 Sal. Líquido.: 2.365,41

**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 | Horas Mensais.: |
|----|------------------------------|----------|------|-----|------------|----------|----------|--------|-----------------|
|    |                              |          |      |     |            |          |          |        | 200             |



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 05/2011**

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

|                      |                |                       |                     |                         |          |       |     |
|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------|-----|
| 1                    | 1 SALARIO BASE | 2.687,50              | D                   | 30,00                   | 2.687,50 |       |     |
| 1                    | 8000 INSS      | 2.687,50              | T                   | 11,00                   |          |       |     |
| 1                    | 9000 IRRF      | 2.391,88              | T                   | 7,50                    |          |       |     |
| Sal. Base.: 2.687,50 |                | Sal. Bruto.: 2.687,50 | Total Desc.: 333,90 | Sal. Líquido.: 2.353,60 | 295,62   | 38,28 | 17% |

Total de Funcionários.....: 17

Proventos: 25.718,83  
 Neutros.....: 0,00  
 Descontos: 2.849,42  
 Líquido.....: 22.869,41



**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.itiquirea@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 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 52,00                 | 399,68   |          |        |
| 1                  | 8000 INSS                    |          | 768,63                |                    | T 8,00                  |          | 61,49    |        |
| Sal. Base.: 768,63 |                              |          | Sal. Bruto.: 1.168,31 | Total Desc.: 61,49 | Sal. Líquido.: 1.106,82 |          |          |        |

**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                  | 83 HORA EXTRA 50%            |          | 566,83              |                    | H 14,00               | 59,51    |          |        |
| 1                  | 8000 INSS                    |          | 566,83              |                    | T 8,00                |          | 45,34    |        |
| Sal. Base.: 566,83 |                              |          | Sal. Bruto.: 626,34 | Total Desc.: 45,34 | Sal. Líquido.: 581,00 |          |          |        |



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 05/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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                  | 200 SALARIO FAMILIA          |                     | 566,83             |                       | T          | 29,41    |          |        |
| 1                  | 8000 INSS                    |                     | 566,83             |                       | T 8,00     |          | 45,34    |        |
| Sal. Base.: 566,83 |                              | Sal. Bruto.: 596,24 | Total Desc.: 45,34 | Sal. Líquido.: 550,90 |            |          |          |        |

|                              |    |               |           |               |           |
|------------------------------|----|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Total de Funcionários.....:  | 6  | Proventos:    | 4.405,29  | Descontos:    | 288,19    |
|                              |    | Neutros.....: | 0,00      | Líquido.....: | 4.117,10  |
| Total geral de Funcionários: | 37 | Proventos:    | 89.374,78 | Descontos:    | 10.119,91 |
|                              |    | Neutros.....: | 0,00      | Líquido.....: | 79.254,87 |

28



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 05/2011**

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 99 999 9999999

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

| CP                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento           | Desconto | Neutro |                       |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|--------------------|----------|--------|-----------------------|
| 1                  | 1 SALARIO BASE               |          | 768,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 4093 1/3 FERIAS NORMAIS      |          | 768,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 8100 ITIPREV                 |          | 768,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| Sal. Base.: 768,75 |                              |          | Sal. Bruto.: 1.024,97 |     |            | Total Desc.: 84,56 |          |        | Sal. Líquido.: 940,41 |

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

| CP                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                  | DEP | Referência | Provento           | Desconto | Neutro |                       |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-----|------------|--------------------|----------|--------|-----------------------|
| 1                  | 1 SALARIO BASE               |          | 768,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 83 HORA EXTRA 50%            |          | 768,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 125 COMPLEMENTACAO CARGO     |          | 198,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 8100 ITIPREV                 |          | 768,75                |     |            |                    |          |        |                       |
| Sal. Base.: 768,75 |                              |          | Sal. Bruto.: 1.063,20 |     |            | Total Desc.: 84,56 |          |        | Sal. Líquido.: 978,64 |

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

| CP                 | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base                | DEP | Referência | Provento           | Desconto | Neutro |                       |
|--------------------|------------------------------|----------|---------------------|-----|------------|--------------------|----------|--------|-----------------------|
| 1                  | 1 SALARIO BASE               |          | 768,75              |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 82 HORA EXTRA 100%           |          | 768,75              |     |            |                    |          |        |                       |
| 1                  | 8100 ITIPREV                 |          | 768,75              |     |            |                    |          |        |                       |
| Sal. Base.: 768,75 |                              |          | Sal. Bruto.: 922,49 |     |            | Total Desc.: 84,56 |          |        | Sal. Líquido.: 837,93 |

Total de Funcionários.....:

3 Proventos: 3.010,66  
 Neutros.....: 0,00  
 Descontos: 253,68  
 Líquido.....: 2.756,98

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