



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE MAIO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012

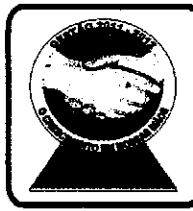


ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	05
05	Balancete da Receita	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	07
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	09
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	12
11	Relação de Diárias Concedidas	19
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	21
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Processo Licitatório	22
15	Folha de Pagamento dos Servidores	23



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 120/2012 - GP

Itiquira/MT, 27 de Junho de 2012

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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


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

RECEBIMOS

Data 28/06/12
Isabella R. Mendonça
às 09.17 hrs

IZABELLA R. MENDONÇA
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO RH
PORTARIA 05/2012

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.062,72	921.294,13	ORÇAMENTÁRIA	150.806,66	807.796,18
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>9.918,20</u>	<u>50.571,53</u>	01 Legislativa	150.806,66	807.796,18
9001 IRRF SEVIDORES	1.811,07	8.811,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.918,20	56.021,54
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.450,01</u>
9003 I.S.S.Q.N		723,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	88,00	414,44	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>9.918,20</u>	<u>50.571,53</u>
9005 PENSAO ALIMETICIA	933,00	4.549,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.811,07	8.811,37
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	1.407,62	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9007 I.N.S.S	6.813,40	33.797,22	9003 I.S.S.Q.N		723,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	88,00	458,44
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>174.144,52</u>	<u>870.722,60</u>	9005 PENSAO ALIMETICIA	933,00	4.549,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	870.722,60	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	1.363,62
Total ->	184.062,72	921.294,13	9007 I.N.S.S	6.813,40	33.797,22
=> SALDO ANTERIOR	42.262,64	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	42.262,64	8.124,09	Total ->	160.724,86	863.817,72
Total SALDO ANTERIOR	42.262,64	8.124,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.600,50	65.600,50
TOTAL DA RECEITA	226.325,36	929.418,22	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	65.600,50	65.600,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.600,50	65.600,50
			TOTAL DA DESPESA	226.325,36	929.418,22

AA

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

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 05/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11111010000 - CAIXA	0,00	0,00	9.918,20	60.164,21	9.918,20	60.164,21	0,00	0,00
11112010198 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	42.262,64	0,00	174.144,52	1.044.870,19	150.808,66	992.397,30	65.600,50	0,00
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	88,00	546,44	88,00	414,44	44,00	0,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	546,40	0,00	546,40	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-44,00	272,73	1.363,62	272,73	1.680,35	0,00	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	6.813,40	35.051,78	6.813,40	41.318,18	0,00	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	933,00	5.482,50	933,00	5.482,50	0,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.811,07	10.325,84	1.811,07	10.325,84	0,00	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00
21311010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.985,79	498.775,79	99.985,79	498.775,79	0,00	0,00
21311020000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	28.698,93	100.904,26	28.698,93	100.904,26	0,00	0,00
21311030000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-2.492,46	39.253,17	493.243,07	36.763,71	504.266,37	0,00	-3,00
21361010000 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-287,88	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	-287,88
21362010000 - A LIQUIDAR	0,00	-2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,20
33190030100 - PENSIONISTA CIVIL	4.976,00	0,00	1.244,00	7.464,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
33190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	269.372,81	0,00	99.985,79	498.775,79	0,00	67.438,60	369.358,60	0,00
33190130200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	55.116,28	0,00	28.138,76	97.279,18	14.069,38	28.093,52	69.185,66	0,00
33190139900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.138,08	0,00	287,44	1.988,72	0,00	0,00	1.425,52	0,00
33190940100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.212,23	0,00	0,00	4.177,40	0,00	0,00	3.212,23	0,00
33191130399 - OUTROS	1.090,90	0,00	272,73	1.636,36	0,00	272,73	1.363,63	0,00
33390140100 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.293,00	0,00	9.364,32	45.951,96	0,00	0,00	39.657,32	0,00
33390140200 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
33390300300 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	4.807,70	0,00	1.950,86	6.758,56	2.403,85	2.403,85	4.354,71	0,00
33390300700 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	845,05	0,00	0,00	845,05	0,00	0,00	845,05	0,00
33390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.243,25	0,00	0,00	23.645,21	0,00	0,00	15.243,25	0,00
33390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
33390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.251,20	0,00	27,82	2.279,02	0,00	0,00	2.279,02	0,00
33390309800 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.726,50	0,00	3,24	18.839,74	0,00	0,00	14.729,74	0,00
33390359900 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33390361800 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.632,00	0,00	1.316,00	6.580,00	658,00	1.316,00	3.280,00	0,00
33390362700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.558,40	0,00	779,20	2.337,60	0,00	0,00	2.337,60	0,00
33390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.460,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00
33390391100 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.340,00	0,00	3.335,00	20.010,00	0,00	0,00	16.675,00	0,00
33390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
33390391900 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33390394300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.674,81	0,00	1.202,32	5.569,35	0,00	0,00	4.877,13	0,00
33390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,32	0,00	19,83	118,98	0,00	0,00	99,15	0,00
33390394700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	119,34	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
33390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.557,87	0,00	1.741,68	9.873,50	0,00	0,00	8.299,55	0,00

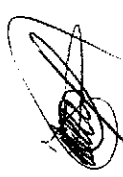
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33390398900 - SEGUROS EM GERAL	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
33390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,65	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	103,65	0,00
33390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,60	0,00	0,00	830,97	0,00	0,00	507,60	0,00
33390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.710,61	0,00	15.160,10	32.893,91	0,00	0,00	32.870,71	0,00
33390419900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3339029900 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
33390930100 - INDENIZAÇÕES	108.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
34490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
34490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.864,40	0,00	0,00	6.542,80	0,00	0,00	4.864,40	0,00
34490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
61211010100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-696.578,08	0,00	0,00	174.144,52	1.044.870,19	0,00	-870.722,60

26 de junho de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR

Fis.: 24
 12P

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

Mês/Ano: 05/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72211010100 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
72212020100 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
72212030100 - LEGISLATIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
72218010100 - LEGISLATIVA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
82211010000 - LEGISLATIVA	0,00	-1.253.197,57	272.388,95	1.415.627,29	0,00	2.149.734,19	0,00	-980.808,62
82221010000 - LEGISLATIVA	0,00	-177.054,64	165.446,43	1.103.948,42	289.520,18	1.455.151,99	0,00	-301.126,39
82222010000 - LEGISLATIVA	0,00	-659.481,98	17.131,23	99.524,70	165.448,43	1.103.948,42	0,00	-807.799,18

26 de junho de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR

Fis.: 05
 10/



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/05/2012 ATE 31/05/2012



Página 1

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
16/05/2012	9999.00.00.07	174.144,52	174.144,52	870.722,60	-870.722,60

JA


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

Fis.: 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.464,00	7.536,00
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	436.067,01	443.932,99
3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	87.055,02	92.944,98
3.1.90.94.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.212,23	4.787,77
3.1.91.13.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.545,45	4.454,55
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	70.634,19	0,00	0,00	70.534,19	50.478,12	20.056,07
3.3.90.30.00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	55.167,89	5.832,11
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.378,00	8.622,00
3.3.90.39.00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	189.949,46	41.050,54

Fls.: 07
[assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMET	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	339,78	1.660,22
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	138.000,00	188.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	145.900,00	4.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	71.848,40	22.351,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.231.405,36	858.328,83
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.231.405,36	858.328,83


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



Fls.: 08
44

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 05/2012

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	88,00	88,00	44,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	272,73	272,73	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	6.813,40	6.813,40	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	933,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.811,07	1.811,07	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

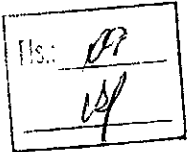
26 de junho de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2012 conforme extrato bancario

66.287,77

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

30/05/2012 856341 JOSE AURELIANO DO NASCIMENT 582,62

582,62

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

18/05/2012 13113 TARIFA ADIC. CHEQUES 6,89

6,89

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

16/03/2012 855988 CHEQUE COMPENSADO A MENOR 0,60

18/04/2012 856226 CHEQUE COMPENSADO A MENOR 0,60

27/04/2012 856260 CHEQUE COMPENSADO A MENOR 0,40

03/04/2012 856115 CHEQUE COMPENSADO A MENOR 0,20

08/05/2012 14163 REMUNERAÇÃO DE AÇÕES 109,74

111,54

Saldo em 31/05/2012 de acordo com a contabilidade

65.600,50


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F
PRESIDENTEADRIANA PEREIRA E SILVA
TESOUREIRO
Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

Fls.: 10

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/05/2012 a 31/05/2012 Pag: 00001 / 00008

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	Valor
3004 Saldo Anterior em 30/04/2012		43.025,94C
0305 002-CHEQUE	0856270 2186 12564	786,60D
002-CHEQUE	0856271 2186 18893	1.180,92D
002-CHEQUE	0856272 2186 18893	1.180,82D
002-CHEQUE	0856273 2186 18893	88,61D
0305 Saldo Parcial		39.788,99C
0405 002-CHEQUE	0856275 2186 12564	235,98D
002-CHEQUE	0856278 2186 18893	629,28D
102-CHEQ COMPENSADO	0856279 1910 13079	150,00D
0405 Saldo Parcial		38.773,73C
0705 002-CHEQUE	0856219 2186 18893	622,00D
002-CHEQUE	0856274 2186 12564	1.180,82D
002-CHEQUE	0856277 2186 12564	1.180,82D

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/05/2012 a 31/05/2012 Pag: 00002 / 00008

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	Valor
0705 002-CHEQUE	0856280 2186 12564	1.744,62D
0705 Saldo Parcial		34.045,47C
0805 886-REMUNER. ACOES	101281100073671 14163	109,74C
002-CHEQUE	0856281 2186 18893	20,99D
0805 Saldo Parcial		34.134,22C
005 002-CHEQUE	0856282 2186 18893	8.415,93D
002-CHEQUE	0856284 2186 18893	786,60D
1005 Saldo Parcial		24.931,69C
1505 002-CHEQUE	0856285 2186 12564	1.179,90D
002-CHEQUE	0856286 2186 12564	629,28D
1505 Saldo Parcial		23.122,51C
1605 870-TRANSF.ON LINE	552186000004030 2186 99015	174.144,52C
16/05 2186	4030-4 PREFEITURA MUN	
1605 Saldo Parcial		197.267,03C

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/05/2012 a 31/05/2012 Pag: 00003 / 00008

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	Valor
1705 002-CHEQUE	0856287 2186 18893	6.241,88D
002-CHEQUE	0856288 2186 18893	5.358,25D
002-CHEQUE	0856289 2186 12564	6.266,57D
002-CHEQUE	0856291 2186 18893	6.291,25D
002-CHEQUE	0856292 2186 18893	6.291,25D
002-CHEQUE	0856295 2186 18893	2.513,55D
002-CHEQUE	0856296 2186 18893	2.492,38D
002-CHEQUE	0856297 2186 18893	637,91D
002-CHEQUE	0856298 2186 18893	681,91D
002-CHEQUE	0856299 2186 18893	850,54D
002-CHEQUE	0856300 2186 18893	637,91D
002-CHEQUE	0856301 2186 12564	637,91D
002-CHEQUE	0856302 2186 18893	2.513,55D
002-CHEQUE	0856304 2186 18893	2.513,55D

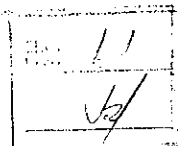
AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/05/2012 a 31/05/2012 Pag: 00004 / 00008

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	Valor
1705 002-CHEQUE	0856305 2186 18893	637,91D
002-CHEQUE	0856308 2186 18893	637,91D
002-CHEQUE	0856309 2186 18893	637,91D
002-CHEQUE	0856310 2186 18893	2.538,23D
002-CHEQUE	0856313 2186 18893	572,24D
002-CHEQUE	0856314 2186 18893	594,24D
002-CHEQUE	0856315 2186 18893	827,27D
002-CHEQUE	0856322 2186 18893	622,00D
002-CHEQUE	0856323 2186 18893	311,00D
002-CHEQUE	0856324 2186 18893	575,78D
102-CHEQ COMPENSADO	0856290 1910 13079	6.266,57D
1705 Saldo Parcial		139.117,56C
1805 002-CHEQUE	0856293 2186 12564	6.241,88D
002-CHEQUE	0856294 2186 12564	6.266,57D

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/05/2012 a 31/05/2012 Pag: 00005 / 00008



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA	
00050	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	15/05/2012	88,00	
00051	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	15/05/2012	933,00	
00052	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	15/05/2012	6.655,31	
00053	10000	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01.____	15/05/2012	272,73	
00055	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU.	_.01.____	30/05/2012	1.811,07	
00056	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	30/05/2012	72,38	
00057	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	30/05/2012	85,71	
00130	10000	OR NV	M. PEGORARO	3.3.90.39.99	_.01.00	03/05/2012	150,00
00131	10000	OR NV	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	1.180,82
00132	10000	OR NV	CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	1.180,82
00133	10000	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	1.180,82
00134	10000	OR NV	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	786,60
00135	10000	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	1.180,92
00136	10000	OR NV	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	629,28
00137	10000	OR NV	HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_.01.00	03/05/2012	235,98
00138	10000	OR NV	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	3.3.90.39.58	_.01.00	04/05/2012	20,99
00139	10000	OR NV	ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	10/05/2012	786,60
00140	10000	OR NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	15/05/2012	1.179,90
00141	10000	OR NV	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_.01.00	15/05/2012	629,28
00142	10000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	15/05/2012	69.985,79
00143	10000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_.01.00	15/05/2012	1.244,00
00144	10000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_.01.00	15/05/2012	14.069,38
00145	10000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_.01.00	15/05/2012	272,73
00146	10000	OR NV	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.47	_.01.00	15/05/2012	119,34
00147	10000	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	25/05/2012	393,30
00148	10000	OR NV	OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_.01.00	25/05/2012	780,00
00149	10000	OR NV	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_.01.00	28/05/2012	153,40
00150	10000	OR NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.03	_.01.00	28/05/2012	206,24
00151	10000	OR NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.22	_.01.00	28/05/2012	27,82
00152	10000	OR NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.99	_.01.00	28/05/2012	3,24
00153	10000	OR NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.99	_.01.00	28/05/2012	91,70
00154	10000	GL NV	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_.01.00	28/05/2012	145.900,00
00155	10000	GL NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	28/05/2012	30.000,00
TOTAL GERAL						282.307,15	

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

[Handwritten Mark]

Fls.: 12
[Handwritten Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	10005	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	30/05/2012	500,00
00005	10005	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	25/05/2012	3.335,00
00012	10010	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	15/05/2012	1.228,10
00012	10011	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	14/05/2012	99,37
00013	10005	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	14/05/2012	1.202,32
00015	10005	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	_01.00	21/05/2012	19,83
00016	10005	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	21/05/2012	393,22
00024	10007	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	30/05/2012	658,00
00024	10008	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	30/05/2012	-658,00
00024	10009	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	30/05/2012	658,00
00025	10003	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	03/05/2012	-2.403,85
00025	10004	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	03/05/2012	1.744,62
00034	10005	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	30/05/2012	131,60
00050	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01.00	16/05/2012	88,00
00050	10003	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	30/05/2012	779,20
00051	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01.00	16/05/2012	933,00
00051	10003	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	30/05/2012	155,84
00052	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	16/05/2012	6.655,31
00053	10001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01.00	16/05/2012	272,73
00055	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU		_01.00	30/05/2012	1.811,07
00056	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	30/05/2012	72,38
00057	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01.00	30/05/2012	85,71
00075	10001	GL NV NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGAD	3.3.90.39.99	_01.00	31/05/2012	12.500,00
00099	10002	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	25/05/2012	5.985,00
00100	10002	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - (3.3.90.39.99	_01.00	28/05/2012	8.000,00
00130	10001	OR NV M. PEGORARO	3.3.90.39.99	_01.00	03/05/2012	150,00
00131	10001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	1.180,82
00132	10001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	1.180,82
00133	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	1.180,82
00134	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	786,60
00135	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	1.180,92
00136	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	629,28
00137	10001	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	235,98
00138	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	3.3.90.39.58	_01.00	04/05/2012	20,99
00139	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	10/05/2012	786,60
00140	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	15/05/2012	1.179,90
00141	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	15/05/2012	629,28
00142	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	15/05/2012	69.985,79
00143	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	16/05/2012	1.244,00
00144	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	16/05/2012	14.069,38
00144	10002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	16/05/2012	-14.069,38
00144	10003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	16/05/2012	14.069,38
00145	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	16/05/2012	272,73
00146	10001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.47	_01.00	15/05/2012	119,34

Fis: 13

3

13



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00147	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	25/05/2012	393,30
00148	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	25/05/2012	780,00
00149	10001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	28/05/2012	153,40
00150	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.03	_01.00	28/05/2012	206,24
00151	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.22	_01.00	28/05/2012	27,82
00152	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.99	_01.00	28/05/2012	3,24
00153	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	28/05/2012	91,70
00155	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	28/05/2012	30.000,00
TOTAL GERAL						170.735,40

Jo


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

Fis.: 14
124



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	\0005	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	30/05/2012	00258	500,00
00005	\0005	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	30/05/2012	00263	3.335,00
00012	\0009	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	03/05/2012	00234	88,61
00012	\0010	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	21/05/2012	00245	1.228,10
00012	\0011	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	21/05/2012	00246	99,37
00013	\0005	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	21/05/2012	00244	1.202,32
00015	\0005	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	_01.00	21/05/2012	00242	19,83
00016	\0005	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	30/05/2012	00266	393,22
00024	\0009	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	30/05/2012	00275	655,00
00025	\0004	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	03/05/2012	00233	1.744,62
00034	\0005	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	30/05/2012	00269	131,60
00050	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01._	16/05/2012	00240	88,00
00050	\0003	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	30/05/2012	00271	779,20
00051	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO		_01._	16/05/2012	00241	933,00
00051	\0003	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	30/05/2012	00272	155,84
00052	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	30/05/2012	00262	6.655,31
00053	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI		_01._	30/05/2012	00259	272,73
00055	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU		_01._	30/05/2012	00267	1.811,07
00056	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	30/05/2012	00270	72,38
00057	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		_01._	30/05/2012	00273	85,71
00099	\0002	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	30/05/2012	00265	5.985,00
00100	\0002	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - C	3.3.90.39.99	_01.00	30/05/2012	00264	8.000,00
00130	\0001	OR NV M. PEGORARO	3.3.90.39.99	_01.00	03/05/2012	00224	150,00
00131	\0001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00225	1.180,82
00132	\0001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00226	1.180,82
00133	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00227	1.180,82
00134	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00228	786,60
00135	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00229	1.180,92
00136	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00230	629,28
00137	\0001	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00231	235,98
00138	\0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	3.3.90.39.58	_01.00	07/05/2012	00232	20,99
00139	\0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	10/05/2012	00235	786,60
00140	\0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	15/05/2012	00236	1.179,90
00141	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	15/05/2012	00237	629,28
00142	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	16/05/2012	00238	69.985,79
00143	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	16/05/2012	00239	1.244,00
00144	\0003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	30/05/2012	00261	14.069,38
00145	\0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	30/05/2012	00260	272,73
00146	\0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.47	_01.00	21/05/2012	00243	119,34
00147	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	25/05/2012	00247	393,30
00148	\0001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	25/05/2012	00248	780,00
00149	\0001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	28/05/2012	00249	153,40
00150	\0001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.03	_01.00	28/05/2012	00250	206,24
00151	\0001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.22	_01.00	28/05/2012	00251	27,82

Fls.: 15
14



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13


Exercicio: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00152	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.99	_01.00	28/05/2012	00252	3,24
00153	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	28/05/2012	00253	91,70
00155	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	28/05/2012	00274	30.000,00
TOTAL GERAL							160.724,86


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

Fls.: 16


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2012

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 2						
154	GL 28/05/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00
SUBTOTAL A PAGAR			145.900,00	0,00	0,00	145.900,00
FICHA: 6						
38	GL 14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	16.108,46	0,00	15.089,75	1.018,71
SUBTOTAL A PAGAR			16.108,46	0,00	15.089,75	1.018,71
FICHA: 8						
24	GL 02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	3.287,00	4.609,00
50	GL 23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	2.337,60	5.454,40
62	GL 07/03/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	5.100,00	0,00	3.700,00	1.400,00
SUBTOTAL A PAGAR			20.788,00	0,00	9.324,60	11.463,40
FICHA: 9						
5	GL 13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	16.675,00	23.345,00
12	ES 13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	5.794,37	4.205,63
13	ES 13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	4.877,13	8.122,87
15	ES 19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	99,15	150,85
16	ES 19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	1.982,68	5.017,32
99	OR 11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	12.285,00	44.415,00
100	OR 11/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILID	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			147.970,00	0,00	52.213,33	95.756,67
FICHA: 14						
34	OR 13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	658,00	921,20
51	GL 23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	467,52	1.090,88
128	OR 27/04/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	420,00	0,00	140,00	280,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.557,60	0,00	1.265,52	2.292,08
FICHA: 19						
25	OR 02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	4.148,47	16.198,53
SUBTOTAL A PAGAR			20.347,00	0,00	4.148,47	16.198,53
FICHA: 22						
1	GL 04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00

Fis: 17
W

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>31</u>						
75	GL 16/03/2012	NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGADOS ASSOCI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<hr/>						
Total Orçamentário			385.671,06	0,00	84.541,67	301.129,39
					Processado . . .	12.503,00
					Não Proc	288.626,39
<hr/>						
FICHA: <u>8001</u>						
107	EX 18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR			287,88	0,00	0,00	287,88
<hr/>						
FICHA: <u>8002</u>						
251	EX 10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
SUBTOTAL A PAGAR			2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
<hr/>						
Total Exercícios Anteriores			2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
					Processado . . .	287,88
					Não Proc	2.386,20
<hr/>						
TOTAL GERAL			388.345,14	0,00	84.541,67	303.803,47
					Processado . . .	12.790,88
					Não Proc	291.012,59

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

Fls.: 18
 4



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
CATEGORIA			3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
00131	10001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00225	1.180,82
00132	10001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00226	1.180,82
00133	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00227	1.180,82
00134	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00228	786,60
00135	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00229	1.180,92
00136	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00230	629,28
00137	10001	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	03/05/2012	00231	235,98
00139	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	10/05/2012	00235	786,60
00140	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	15/05/2012	00236	1.179,90
00141	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	15/05/2012	00237	629,28
00147	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	25/05/2012	00247	393,30
TOTAL CATEGORIA							9.364,32
TOTAL GERAL							9.364,32


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

Fis.: 19
24

ANEXO VII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 05/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
Demais Segurados		272,73	272,73	0,00		272,73	272,73	0,00

26 de junho de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


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

Fis.: 20
10

ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 05/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
Demais Segurados		6.813,40	6.813,40	0,00		14.069,38	14.069,38	0,00

26 de junho de 2012.


ALQIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



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

Fls.: 21
wf



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

CGC: 00176362/0001-13

Exercício 2012

ITIQUIRA ,31 de maio de 2012

Página 1


PERÍODO - DE 01/05/2012 A 31/05/2012

Modalidade: OBRA CONVITE

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Abert.	Objeto	Dt. Encerramento
0008/12	0008/12	16/05/2012	Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Itiquira (sala de cidadania)	23/05/2012
			Vencedor(es):	Valor
			CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	145.900,00
			CNPJ / CPF:	
			10.720.593/0001-14	
			Total da Licitação:	145.900,00

ITIQUIRA

Chefe da Comissão Municipal de Licitação


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

Fls.: 22

44

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano**05/2012**

Página 1 de 10

18/05/2012 11:36:11

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADORES

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
40-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/04/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1.00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100.00	622,00							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50.00	311,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
117-1	CLAUDIR GOBBI	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
118-1	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	523,75	Líquido	6.291,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
114-1	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	523,75	Líquido	6.291,25



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 2 de 10

18/05/2012 11:36:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
116-1	LUCIANO ALVES	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88
38-8	SILVANE TUNES LEITE	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
Total Unidade: 9														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	33.435,00	Base IRRF	33.435,00	Proventos	63.435,00	Descontos	5.794,85	Líquido	57.640,15

Fls.: 20
14



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 3 de 10

Folha de Pagamento

18/05/2012 11:36:11

Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
353-1	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
P 908	1/3 FERIAS	1.00	962,92	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	206,02
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	3.851,98	3.851,98	523,81	3.328,17
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	396,68	2.492,38
382-2	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
126-2	CHARLES PORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	44,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	737,38	55,47	681,91
400-1	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	07/05/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao				
P 001	SALARIO BASE	24.00D	924,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	73,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	924,50	924,50	924,50	73,96	850,54
121-2	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
25-7	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
7-3	GILSON BATISTA VIDOTTI	01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
P 908	1/3 FERIAS	1.00	962,92	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	206,02

Fls.: 21

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 4 de 10

Folha de Pagamento

18/05/2012 11:36:11

Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	3.851,98	3.851,98	523,81	3.328,17
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
335-1	JOSEMAR RODRIGUES MENDES		01/03/2012	0025 - ACESSOR DE IMPRENSA			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00 145,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
221-2	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA		01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 317,79
					D 920	IRRF - SALARIO	7.50 57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
303-1	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
91-17	RANIERY RIBEIRO LOPES		01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 92,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
399-1	ROBERTO NOGUEIRA RAMOS		02/05/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
222-2	SENIMARES PEREIRA DE SOUZA		01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		08/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
139-2	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		01/01/2011	0007 - Coordenador Contabil			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 317,79
					D 920	IRRF - SALARIO	7.50 33,04

Ass: 26
 01



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 5 de 10

Folha de Pagamento

18/05/2012 11:36:11

Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
354-1	VIVIANE PEREIRA MARQUES	01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAS DA PRESIDENCIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	45,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.579,41	28.505,25	28.549,25	3.289,58	25.259,67

Fls.: 27

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 8 de 10

18/05/2012 11:36:11

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
94-1	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	01/03/2012	0010 - Motorista				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,02
P 082	HORA EXTRA 100%	30,00	225,07				
P 083	HORA EXTRA 50%	30,00	168,81				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	825,27	1.219,15	1.219,15	66,02	1.153,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
96-1	EVANGELINA ALVES DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	49,76	572,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
398-1	IDE ANICESIO RIBEIRO	02/04/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	644,00	49,76	594,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
93-5	JOAO BATISTA DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	71,93
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1,00	277,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	899,20	899,20	899,20	71,93	827,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
104-1	LEUSILENE MARTINS CESAR	01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
P 082	HORA EXTRA 100%	40,00	226,18				
P 083	HORA EXTRA 50%	15,00	63,61				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	911,79	911,79	49,76	862,03

Total Unidade: 5

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.590,47	4.274,14	4.296,14	287,23	4.008,91

Fls.: 28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 6 de 10

Folha de Pagamento

18/05/2012 11:36:11

Data Pagamento: 01/05/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA	01/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
P 001	SALARIO BASE	30.00D	826,41
P 908	1/3 FERIAS	1.00	275,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	826,41
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.101,88	1.101,88	90,91
			Líquido
			1.010,97
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
P 001	SALARIO BASE	30.00D	826,41
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	826,41
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	826,41	848,41	90,91
			Líquido
			757,50
1-1	HOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro
P 001	SALARIO BASE	30.00D	826,41
P 082	HORA EXTRA 100%	40.00	300,51
P 083	HORA EXTRA 50%	20.00	112,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	826,41
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.239,61	1.239,61	90,91
			Líquido
			1.148,70
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00
			Líquido
			0,00
5-1	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA	01/04/2002	0019 - Técnico de Contabilidade
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00
			Líquido
			0,00
Total Unidade: 5			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.479,23
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.167,90	3.189,90	272,73
			Líquido
			2.917,17

Fls. 29
14

9



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2012

Página 10 de 10

Folha de Pagamento

18/05/2012 11:36:11

Data Pagamento: 02/05/2012 - Rescisão

Unidade: 000002 - COMISSONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
339-2	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	01/03/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao
P 001	SALARIO BASE	4.00D	154,08
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	192,61
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	192,61
P 918	1/3 FERIAS - RESCISAO	2/12	64,20

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	346,69	603,50	603,50	27,72	575,78

Total Unidade: 1

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	346,69	603,50	603,50	27,72	575,78

Total Geral: 40

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	66.430,80	71.229,79	101.317,79	9.672,11	91.645,68

JJA

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

Fls.: 30
ref

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI 00.176.362/0001-38	02 Razão Social / Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA			
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO			04 Bairro CENTRO	
	05 Município ITIQUIRA	06 UF MT	07 CEP 78790000	08 CNAE 841160	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 13014508380	11 Nome BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO				339-2
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ROLIM DE MOURA, 138			13 Bairro CENTRO		
	14 Município ITIQUIRA	15 UF MT	16 CEP 78790000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0001193/00021-MT	Dep.Desp 000002	
	18 CPF 03752665181	19 Data de nascimento 27/02/1991	20 Nome da mãe ROSEMEIRE APARECIDA NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.155,63	22 Data de Admissão 01/03/2012	23 Data do Aviso Prévio 04/05/2012	24 Data de afastamento 04/05/2012	
	25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo		26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	PROVENTOS			DESCONTOS				
	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
	001	SALARIO BASE	4.00D	154,08	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	12,32
	907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	192,61	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO -	8.00	15,40
	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	192,61				
	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2/12	64,20				
	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES							27,72
	46 TOTAL BRUTO			603,50	55 TOTAL Líquido			575,78

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto		
	58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador		
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal	
	63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		
	Fls.: 31			

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Port.MTE 302 de 26.JUN.02