



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



# BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE JUNHO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012



**PODER LEGISLATIVO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III	05
05	Listagem da Receita	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	07
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	09
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
09	Decreto Suplementar	13
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	15
11	Relação de Diárias Concedidas	25
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio- RPPS	26
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral - INSS	27
14	Demonstrativo Relativo aos Procedimentos Licitatórios	28
15	Folha de Pagamento dos Servidores	30

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

JUNHO/2012



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 125/2012 - GP

Itiquira/MT, 11 de Julho 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 **JUNHO** do exercício de 2012.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

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

*Recibimos aos 18/07/12*  
*Isabella R. Mendonça*  
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

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>183.878,62</b>	<b>1.105.172,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.990,28</b>	<b>964.786,46</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.734,10</b>	<b>60.305,63</b>	01 Legislativa	156.990,28	964.786,46
9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	10.350,52	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.734,10</b>	<b>65.755,64</b>
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,01</b>
9003 I.S.S.Q.N		723,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	66,00	480,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.734,10</b>	<b>60.305,63</b>
9005 PENSÃO ALIMETICIA	933,00	5.482,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	10.350,52
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	181,82	1.589,44	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9007 I.N.S.S	7.014,13	40.811,35	9003 I.S.S.Q.N		723,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	66,00	524,44
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>174.144,52</b>	<b>1.044.867,12</b>	9005 PENSÃO ALIMETICIA	933,00	5.482,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	1.044.867,12	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	181,82	1.545,44
<b>Total -&gt;</b>	<b>183.878,62</b>	<b>1.105.172,75</b>	9007 I.N.S.S	7.014,13	40.811,35
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>65.600,50</b>	<b>8.124,09</b>	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	65.600,50	8.124,09	<b>Total -&gt;</b>	<b>166.724,38</b>	<b>1.030.542,10</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>65.600,50</b>	<b>8.124,09</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.754,74</b>	<b>82.754,74</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>249.479,12</b>	<b>1.113.296,84</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	82.754,74	82.754,74
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.754,74</b>	<b>82.754,74</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>249.479,12</b>	<b>1.113.296,84</b>

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

02  
1/4

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

Mês/Ano: 06/2012

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	9.734,10	68.898,31	9.734,10	68.898,31	0,00	0,00
11112010199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	65.600,50	0,00	174.144,52	1.219.014,71	156.990,28	1.149.387,58	82.754,74	0,00
11219010000 - SALARIO-FAMILIA (CLT)	44,00	0,00	66,00	612,44	66,00	480,44	44,00	0,00
11219020000 - SALARIO-MATERIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-44,00	181,82	1.545,44	181,82	1.862,17	0,00	0,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.014,13	42.065,91	7.014,13	48.332,31	0,00	-44,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	933,00	6.415,50	933,00	6.415,50	0,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.539,15	11.864,99	1.539,15	11.864,99	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	66.708,41	565.484,20	66.708,41	565.484,20	0,00	0,00
21311020000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.891,93	115.896,19	14.891,93	115.896,19	0,00	0,00
21311030000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-12.503,00	76.789,14	570.012,21	64.612,04	581.380,41	0,00	0,00
21361010000 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-287,88	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	-345,90
21362010000 - A LIQUIDAR	0,00	-2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,88
33190030100 - PENSIONISTA CIVIL	6.220,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
33190039900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
33190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.358,60	0,00	66.708,41	565.484,20	66.708,41	67.438,60	436.067,01	0,00
33190130200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	68.185,66	0,00	14.431,76	111.710,94	14.431,76	28.093,52	83.617,42	0,00
33190139900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.425,52	0,00	287,44	2.276,16	0,00	0,00	1.712,96	0,00
33190940100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.212,23	0,00	0,00	4.177,40	0,00	0,00	3.212,23	0,00
33191130399 - OUTROS	1.363,63	0,00	272,73	1.909,09	0,00	272,73	1.636,36	0,00
33390140100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	39.657,32	0,00	9.286,48	55.238,44	0,00	0,00	48.943,80	0,00
33390140200 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
33390300900 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	4.354,71	0,00	3.337,35	10.095,91	0,00	2.403,85	7.692,06	0,00
33390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	845,05	0,00	233,45	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00
33390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.243,25	0,00	428,10	24.073,31	0,00	0,00	15.671,35	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	2.279,02	0,00	280,60	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00
33390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.729,74	0,00	0,00	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	3.290,00	0,00	658,00	7.238,00	0,00	1.316,00	3.948,00	0,00
33390362700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.337,60	0,00	1.568,40	3.896,00	779,20	779,20	3.116,80	0,00
33390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.460,00	0,00	2.550,00	10.510,00	700,00	700,00	8.310,00	0,00
33390391100 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.675,00	0,00	3.335,00	23.345,00	0,00	0,00	20.010,00	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	4.877,13	0,00	837,08	6.406,43	0,00	0,00	5.714,21	0,00
33390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99,15	0,00	19,83	136,81	0,00	0,00	118,98	0,00
33390394700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00

10/07/2012 16:57:09


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

Mês/Ano: 06/2012

Contas Analíticas e Síntéticas 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
33390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.299,55	0,00	1.519,53	11.393,03	0,00	0,00	9.819,08	0,00
33390396900 - 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
33390399800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.370,71	0,00	8.824,22	54.218,13	0,00	0,00	54.194,93	0,00
33390419900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33390929900 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
33390930100 - INDENIZAÇÕES	108.000,00	0,00	30.000,00	168.000,00	0,00	0,00	138.000,00	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	-870.722,60	0,00	0,00	174.144,52	1.219.014,71	0,00	-1.044.867,12

10 de julho de 2012.

  
**ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE**  
 PRESIDENTE

  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
 CONTADOR

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

Mês/Ano: 06/2012

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	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
72219010100 - LEGISLATIVA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
82211010000 - LEGISLATIVA	0,00	-980.808,62	183.421,35	1.599.048,84	30.000,00	2.179.734,19	0,00	-827.387,27
82221010000 - LEGISLATIVA	0,00	-288.626,39	146.312,38	1.262.760,80	154.900,55	1.610.052,64	0,00	-297.214,56
82222010000 - LEGISLATIVA	0,00	-820.299,18	1.479,20	101.003,90	146.312,38	1.262.760,80	0,00	-965.132,36

10 de julho de 2012.

  
 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
 PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
 CONTADOR





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

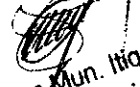
00176362/0001-13

Exercício: 2012

## LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cod Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
7001	13/01/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	140.000,00
7001	13/02/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	174.147,59
7001	14/03/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	177.558,66
7001	02/04/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	12.000,00
7001	18/04/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	192.871,83
7001	16/05/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	174.144,52
7001	20/06/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	174.144,52
TOTAL NO PERIODO...						<b>1.044.867,12</b>

*JA*

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

*ok*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Balanco Exercício: 2012

## ANEXO 11

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.03.00	PENSOES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.464,00	7.536,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	436.067,01	443.932,99
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	180.000,00	87.235,02	92.764,98
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.212,23	4.787,77
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.636,36	4.363,64
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.534,19	0,00	80.534,19	53.626,36	26.907,83
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.977,14	9.022,86
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.278,00	5.722,00
		231.000,00	0,00	231.000,00	218.910,86	12.089,14

SP  
07  
4



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Balanco Exercício: 2012

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>1.265.495,16</b>	<b>824.239,03</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>1.265.495,16</b>	<b>824.239,03</b>

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

Handwritten marks at the bottom right corner.

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )

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

Mês/Ano: 06/2012

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	66,00	66,00	44,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	181,82	181,82	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.014,13	7.014,13	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	933,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.539,15	1.539,15	0,00
21112020000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

10 de julho de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE



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

09  
14



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/06/2012 conforme extrato bancario 86.227,41

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

28/06/2012	856415	JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	585,62	
28/06/2012	856424	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTI	1.801,85	
29/06/2012		ALESSANDRO FERREIRA GONZA	623,00	
29/06/2012	856426	OPTIMUS INFORMATICA E INTERI	380,00	
				3.390,47


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

30/06/2012		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	82,20	
				82,20

Saldo em 30/06/2012 de acordo com a contabilidade 82.754,74

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F  
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA  
TESOUREIRO

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

10  
48


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA

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

Data Bal.	Historico	em	Documento	Orig	Lote	V a l o r
						66.287,77C
3105	Saldo Anterior	31/05/2012				582,62D
0106	002-CHEQUE		0856341	2186	12564	623,00D
	002-CHEQUE		0856348	2186	18893	217,00D
	002-CHEQUE		0856349	2186	18893	1.535,50D
	002-CHEQUE		0856350	2186	18893	63.329,65C
0106	Saldo Parcial					0,60D
0506	113-CHEQUE		0855988		13349	0,20D
	113-CHEQUE		0856115		13349	0,60D
	113-CHEQUE		0856226		13349	0,40D
	113-CHEQUE		0856260		13349	63.327,85C
0506	Saldo Parcial					92,90D
1106	002-CHEQUE		0856352	2186	12564	1.179,90D
	002-CHEQUE		0856353	2186	12564	62.055,05C
1106	Saldo Parcial					12.500,00D
1206	002-CHEQUE		0856351	2186	12564	629,28D
	002-CHEQUE		0856354	2186	18893	48.925,77C
1206	Saldo Parcial					786,60D
1306	002-CHEQUE		0856355	2186	12564	400,50D
	002-CHEQUE		0856358	2186	12564	139,50D
	002-CHEQUE		0856359	2186	12564	47.599,17C
1306	Saldo Parcial					1.180,82D
1406	002-CHEQUE		0856357	2186	12564	46.418,35C
1406	Saldo Parcial					174.144,52C
2006	870-TRANSF.ON LINE		552186000004076	2186	99015	
	20/06 2186		4076-2 PREF.MUNICIPAL			
	002-CHEQUE		0856361	2186	12564	8.415,93D
	002-CHEQUE		0856362	2186	18893	5.358,25D
	002-CHEQUE		0856366	2186	12564	6.266,57D
2006	002-CHEQUE		0856367	2186	12564	6.241,88D
	002-CHEQUE		0856368	2186	12564	6.266,57D
	002-CHEQUE		0856369	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE		0856370	2186	18893	2.492,38D
	002-CHEQUE		0856371	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE		0856372	2186	12564	681,91D
	002-CHEQUE		0856374	2186	12564	637,91D
	002-CHEQUE		0856376	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE		0856377	2186	18893	1.472,28D
	002-CHEQUE		0856378	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE		0856379	2186	12564	637,91D
	002-CHEQUE		0856383	2186	12564	637,91D
	002-CHEQUE		0856384	2186	18893	2.538,23D
	002-CHEQUE		0856386	2186	18893	735,50D
2006	002-CHEQUE		0856388	2186	18893	1.143,75D
	002-CHEQUE		0856389	2186	12564	572,24D
	002-CHEQUE		0856390	2186	12564	594,24D
	002-CHEQUE		0856396	2186	18893	622,00D
	002-CHEQUE		0856397	2186	18893	311,00D
	002-CHEQUE		0856398	2186	18893	32,58D
	002-CHEQUE		0856399	2186	18893	200,97D
	002-CHEQUE		0856400	2186	18893	837,08D
	002-CHEQUE		0856402	2186	18893	46,35D
2006	Saldo Parcial					165.640,87C
2106	002-CHEQUE		0856365	2186	18893	6.291,25D
	002-CHEQUE		0856373	2186	18893	1.063,18D
	002-CHEQUE		0856375	2186	12564	637,91D
	002-CHEQUE		0856380	2186	18893	1.063,18D
2106	002-CHEQUE		0856381	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE		0856382	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE		0856385	2186	18893	2.525,89D
	002-CHEQUE		0856391	2186	18893	827,27D

JA VP

	002-CHEQUE	0856392	2186	18893	854,97D
	002-CHEQUE	0856401	2186	12564	19,83D
	002-CHEQUE	0856406	2186	18893	1.180,82D
	002-CHEQUE	0856407	2186	18893	1.180,82D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856360	1910	13079	6.241,88D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856363	1910	13079	6.266,57D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856364	1910	13079	6.266,57D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856408	1910	13079	1.180,82D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856409	1910	13079	1.180,82D
2106	Saldo Parcial				127.583,27C
2206	002-CHEQUE	0856387	2186	18893	1.129,92D
	002-CHEQUE	0856393	2186	18893	622,00D
	002-CHEQUE	0856410	2186	18893	786,60D
	392-TARIFA ADIC CH	811740700036653		13113	20,65D
	Tarifa referente a 21/06/2012				
2206	Saldo Parcial				125.024,10C
2506	002-CHEQUE	0856394	2186	18893	622,00D
2506	Saldo Parcial				124.402,10C
2606	102-CHEQ COMPENSADO	0856395	1910	13079	151,47D
2606	Saldo Parcial				124.250,63C
2806	580-ESTORNO AUT.PGT	0856425	2186	18893	1.359,15C
	002-CHEQUE	0856411	2186	18893	5.985,00D
	002-CHEQUE	0856413	2186	18893	500,00D
	002-CHEQUE	0856416	2186	18893	203,98D
2806	002-CHEQUE	0856418	2186	18893	241,55D
	002-CHEQUE	0856419	2186	18893	20.648,30D
	002-CHEQUE	0856420	2186	18893	454,55D
	002-CHEQUE	0856421	2186	18893	378,83D
	002-CHEQUE	0856422	2186	18893	1.015,22D
	002-CHEQUE	0856425	2186	18893	1.539,15D
	002-CHEQUE	0856425	2186	18893	1.359,15D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856412	1910	13079	3.335,00D
2806	Saldo Parcial				89.949,05C
2906	002-CHEQUE	0856414	2186	18893	809,25D
	002-CHEQUE	0856423	2186	18893	2.001,90D
	002-CHEQUE	0856428	2186	18893	217,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856417	1910	13079	693,49D
3006	Saldo Final				86.227,41C

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## DECRETO Nº 31 , DE 14 DE JUNHO DE 2012 - LEI N.732

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
18	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	10.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

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

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	-10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
12	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-1.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
17	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-1.000,00		
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
20	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-4.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F.R. Grupo:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-5.000,00		
	3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	F.R. Grupo:	01	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
24	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-1.000,00		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	01	00
	01	TESOURO			

13  
44



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## DECRETO Nº 31 , DE 14 DE JUNHO DE 2012 - LEI N.732

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
		001	001	Recursos Proprios do Municipio				
	26	01.031.0001.2139.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO / PROCESSO LEGISL/		-5.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R. Grupo:		01	00	
		01	TESOURO					
		001	001	Recursos Proprios do Municipio				
	27	01.031.0001.2140.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		-1.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:		01	00	
		01	TESOURO					
		001	001	Recursos Proprios do Municipio				
	28	01.031.0001.2140.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		-2.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo:		01	00	
		01	TESOURO					
		001	001	Recursos Proprios do Municipio				

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

ITIQUIRA, 14 de junho de 2012

  
ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA  
PRESIDENTE

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00156	10000	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.99	_01.00	11/06/2012	210,00
00157	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	11/06/2012	1.179,90
00158	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	11/06/2012	629,28
00159	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	13/06/2012	1.180,82
00160	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	13/06/2012	786,60
00161	10000	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	13/06/2012	450,00
00162	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/06/2012	90,00
00163	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/06/2012	66.708,41
00164	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	13/06/2012	30.000,00
00165	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	_01.00	13/06/2012	1.244,00
00166	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/06/2012	14.061,76
00167	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	13/06/2012	272,73
00168	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	19/06/2012	46,35
00169	10000	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS	3.3.90.39.99	_01.00	19/06/2012	200,97
00170	10000	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00171	10000	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00172	10000	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00173	10000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00174	10000	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	22/06/2012	786,60
00175	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	26/06/2012	233,45
00176	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.16	_01.00	26/06/2012	295,20
00177	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	26/06/2012	280,60
00178	10000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	28/06/2012	2.001,90
00179	10000	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	28/06/2012	380,00
00180	10000	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	_01.00	28/06/2012	26.579,50
00181	10000	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	28/06/2012	900,00
00182	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	28/06/2012	180,00
TOTAL GERAL						153.421,35

AA

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

15  
W



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00054	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	01/06/2012		77,00
00059	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	20/06/2012		66,00
00060	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	20/06/2012		933,00
00061	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012		85,71
00062	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012		72,38
00063	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012		6.652,54
00064	10000	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	28/06/2012		181,82
00065	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/06/2012		1.539,15
00066	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/06/2012		77,00
00067	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/06/2012		49,50
TOTAL GERAL						9.734,10

*JA*

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

*16*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Exercício: 2012

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	0006	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	28/06/2012	500,00
00005	0006	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	27/06/2012	3.335,00
00012	0012	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	11/06/2012	92,90
00012	0013	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	15/06/2012	32,58
00012	0014	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	21/06/2012	1.015,22
00013	0006	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	18/06/2012	837,08
00015	0006	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	14/06/2012	19,83
00016	0006	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	21/06/2012	378,83
00024	0010	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	27/06/2012	658,00
00025	0005	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	01/06/2012	1.535,50
00025	0006	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	28/06/2012	1.801,85
00034	0006	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	28/06/2012	131,60
00038	0009	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	13/06/2012	132,90
00050	0004	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	27/06/2012	779,20
00050	0005	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	27/06/2012	-779,20
00050	0006	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	27/06/2012	779,20
00051	0004	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	28/06/2012	155,84
00062	0003	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	01/06/2012	700,00
00062	0004	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	29/06/2012	700,00
00062	0005	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	29/06/2012	-700,00
00062	0006	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	29/06/2012	700,00
00099	0003	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	27/06/2012	5.985,00
00128	0002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	01/06/2012	140,00
00128	0003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	29/06/2012	140,00
00156	0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.99	_01.00	11/06/2012	210,00
00157	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	11/06/2012	1.179,90
00158	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	11/06/2012	629,28
00159	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	13/06/2012	1.180,82
00160	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	13/06/2012	786,60
00161	0001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	13/06/2012	450,00
00162	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/06/2012	90,00
00163	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	20/06/2012	66.708,41
00164	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	20/06/2012	30.000,00
00165	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	_01.00	20/06/2012	1.244,00
00166	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	28/06/2012	14.061,76
00167	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	28/06/2012	272,73
00168	0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	19/06/2012	46,35
00169	0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	_01.00	19/06/2012	200,97
00170	0001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00171	0001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00172	0001	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00173	0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	1.180,82
00174	0001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	22/06/2012	786,60
00175	0001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	26/06/2012	233,45

17  
14



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00176	\0001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.16	_01.00	26/06/2012	295,20
00177	\0001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	26/06/2012	280,60
00178	\0001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	28/06/2012	2.001,90
00179	\0001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	29/06/2012	380,00
TOTAL GERAL						144.833,18

*João*

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

18  
14



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00054	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	01/06/2012		77,00
00059	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	20/06/2012		66,00
00060	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	20/06/2012		933,00
00061	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012		85,71
00062	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012		72,38
00063	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012		6.652,54
00064	10001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	28/06/2012		181,82
00065	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/06/2012		1.539,15
00066	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/06/2012		77,00
00067	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/06/2012		49,50
TOTAL GERAL						9.734,10

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



19  
40



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	10006	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99 _01.00	28/06/2012	00310		500,00
00005	10006	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11 _01.00	28/06/2012	00309		3.335,00
00012	10012	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58 _01.00	11/06/2012	00292		92,90
00012	10013	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58 _01.00	20/06/2012	00296		32,58
00012	10014	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58 _01.00	28/06/2012	00312		1.015,22
00013	10006	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43 _01.00	20/06/2012	00293		837,08
00015	10006	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44 _01.00	20/06/2012	00295		19,83
00016	10006	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58 _01.00	28/06/2012	00313		378,83
00024	10011	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18 _01.00	28/06/2012	00302		658,00
00025	10005	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03 _01.00	01/06/2012	00254		1.535,50
00025	10006	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03 _01.00	28/06/2012	00315		1.801,85
00034	10006	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99 _01.00	28/06/2012	00303		131,60
00050	10006	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27 _01.00	28/06/2012	00299		779,20
00051	10004	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99 _01.00	28/06/2012	00300		155,84
00062	10003	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99 _01.00	01/06/2012	00256		700,00
00062	10006	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99 _01.00	29/06/2012	00321		700,00
00075	10001	GL NV NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGAD	3.3.90.39.99 _01.00	11/06/2012	00294		12.500,00
00099	10003	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99 _01.00	28/06/2012	00314		5.985,00
00128	10002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 _01.00	01/06/2012	00255		140,00
00128	10003	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 _01.00	29/06/2012	00322		140,00
00157	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01 _01.00	11/06/2012	00276		1.179,90
00158	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01 _01.00	11/06/2012	00277		629,28
00159	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01 _01.00	13/06/2012	00278		1.180,82
00160	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01 _01.00	13/06/2012	00279		786,60
00161	10001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99 _01.00	13/06/2012	00280		450,00
00162	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 _01.00	13/06/2012	00281		90,00
00163	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 _01.00	20/06/2012	00289		66.708,41
00164	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01 _01.00	20/06/2012	00290		30.000,00
00165	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99 _01.00	20/06/2012	00291		1.244,00
00166	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 _01.00	28/06/2012	00305		14.061,76
00167	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 _01.00	28/06/2012	00307		272,73
00168	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99 _01.00	20/06/2012	00282		46,35
00169	10001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99 _01.00	20/06/2012	00283		200,97
00170	10001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01 _01.00	20/06/2012	00284		1.180,82
00171	10001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01 _01.00	20/06/2012	00285		1.180,82
00172	10001	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01 _01.00	20/06/2012	00286		1.180,82
00173	10001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01 _01.00	21/06/2012	00287		1.180,82
00174	10001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01 _01.00	22/06/2012	00288		786,60
00175	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07 _01.00	28/06/2012	00316		233,45
00176	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.16 _01.00	28/06/2012	00317		295,20
00177	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22 _01.00	28/06/2012	00318		280,60
00178	10001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99 _01.00	28/06/2012	00319		2.001,90
00179	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99 _01.00	29/06/2012	00320		380,00

*J* 20  
12/1



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

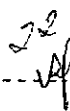
Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00054 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	01/06/2012	00257		77,00
00059 \0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	20/06/2012	00297		66,00
00060 \0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	20/06/2012	00298		933,00
00061 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012	00301		85,71
00062 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012	00304		72,38
00063 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/06/2012	00306		6.652,54
00064 \0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	28/06/2012	00308		181,82
00065 \0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/06/2012	00311		1.539,15
00066 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/06/2012	00323		77,00
00067 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/06/2012	00324		49,50
TOTAL GERAL							9.734,10

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2012**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 2</b>						
154	GL 28/05/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>145.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.900,00</b>
<b>FICHA: 6</b>						
38	GL 14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	16.108,46	0,00	15.089,75	1.018,71
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>16.108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.089,75</b>	<b>1.018,71</b>
<b>FICHA: 8</b>						
24	GL 02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	3.945,00	3.951,00
50	GL 23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	3.116,80	4.675,20
181	GL 28/06/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>16.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,80</b>	<b>9.526,20</b>
<b>FICHA: 9</b>						
5	GL 13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	20.010,00	20.010,00
12	ES 13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	6.935,07	3.064,93
13	ES 13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	5.714,21	7.285,79
15	ES 19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	118,98	131,02
16	ES 19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	2.361,51	4.638,49
99	OR 11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	18.270,00	38.430,00
100	OR 11/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILID	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
156	OR 11/06/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	210,00	0,00	0,00	210,00
180	GL 28/06/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	26.579,50	0,00	0,00	26.579,50
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>174.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.909,77</b>	<b>110.849,73</b>
<b>FICHA: 14</b>						
34	OR 13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	1.579,20	0,00	789,60	789,60
51	GL 23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	1.558,40	0,00	623,36	935,04
182	OR 28/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	180,00	0,00	0,00	180,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,96</b>	<b>1.904,64</b>
<b>FICHA: 19</b>						
25	OR 02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	7.485,82	12.861,18
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>20.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,82</b>	<b>12.861,18</b>
<b>FICHA: 22</b>						
1	GL 04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

JFK 23  
WJ



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercicio: 2012

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2012**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 22</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>FICHA: 31</b>						
75	GL 16/03/2012	NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGADOS ASSOCI	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Total Orçamentário			408.020,56	0,00	110.460,10	297.560,46
					Processado . . .	345,90
					Não Proc . . . .	297.214,56
<b>FICHA: 8001</b>						
107	EX 18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR			287,88	0,00	0,00	287,88
<b>FICHA: 8002</b>						
251	EX 10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
SUBTOTAL A PAGAR			2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
Total Exercicios Anteriores			2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
					Processado . . .	287,88
					Não Proc . . . .	2.386,20
TOTAL GERAL			410.694,64	0,00	110.460,10	300.234,54
					Processado . . .	633,78
					Não Proc . . . .	299.600,76

JA

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

34  
14



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


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

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
CATEGORIA			3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
00157	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	11/06/2012	00276	1.179,90
00158	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	11/06/2012	00277	629,28
00159	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	13/06/2012	00278	1.180,82
00160	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	13/06/2012	00279	786,60
00170	0001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	00284	1.180,82
00171	0001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	00285	1.180,82
00172	0001	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	20/06/2012	00286	1.180,82
00173	0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	21/06/2012	00287	1.180,82
00174	0001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	22/06/2012	00288	786,60
TOTAL CATEGORIA							9.286,48
TOTAL GERAL							9.286,48

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

25  
W

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: 06/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
<b>Demais Segurados</b>	0,00	272,73	272,73	0,00	0,00	181,82	181,82	0,00

10 de julho de 2012.

  
ALCIDES ANÍFILO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

26  
44

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: 06/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
<b>Demais Segurados</b>	0,00	14.061,76	14.061,76	0,00	0,00	7.014,13	7.014,13	0,00

10 de julho de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
 PRESIDENTE



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

ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

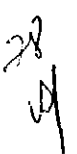
Mês/Ano: 06/2012

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONVITE - 0009/12	18/06/2012	Diário Oficial do Estado	

10 de julho de 2012.

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

CNPJ : 00176362/0001-13

## Listagem das Licitações

Licitação : 0009/12 - MAT / SERV - CONVITE: 9

Unidade / Setor : Todos

Fornecedor : Todos

Centro de Custo : Todos

Produto : Todos

Página 1

Licitação	Pedido	Cod Prod	Discr.	Unidade	Pedido	Entrou	Saiu	Estoque	Saldo
Fornecedor			Unidade/Setor		Centro de Custo				
0009/12	00090/12	001.026.001	CARIMBO COLOP Nº 4911	UN	11	0	0	0	11
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	001.026.002	CARIMBO COLOP 4912	UN	10	0	0	0	10
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	001.026.004	ENVELOPE PERSONALIZADO 20X28 OFICIO EI UN		2000	0	0	0	2000
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	001.026.005	CRACHA FUNCIONAL FRENTE E CERSO CORE UN		50	0	0	0	50
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	001.026.006	BLOCO DE REQUISIÇÃO INTERNA 50X2 NUME UN		20	0	0	0	20
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	001.026.007	BLOCO PERSONALIZADO PARA ANOTAÇÃO D UN		30	0	0	0	30
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	001.026.008	RISQUE E RABISQUE PERSONALIZADO EM CC UN		100	0	0	0	100
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.003	CARTAO DE VISITAS 5X9 PAPEL TRIPLEX PLª UN		5000	0	0	0	5000
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.005	ENVELOPES PERSONALIZADO 11 X 22 OFICIO UN		2000	0	0	0	2000
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.007	ENVELOPES PERSONALIZADO 26 X 36 OFICIO UN		2000	0	0	0	2000
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.008	PAPEL CARTA PERSONALIZADO 21 X 29,7 EM UN		8000	0	0	0	8000
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.009	PASTAS PERSONALIZADAS COM BOJO 46 X 3 UN		1500	0	0	0	1500
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.010	PASTAS PERSONALIZADAS SEM BOJO 46 X 3 UN		1500	0	0	0	1500
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	002.002.011	RASCUNHO PERSONALIZADO 12 X 16 EM POL UN		1500	0	0	0	1500
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				
0009/12	00090/12	004.003.001	CAPA DE PROCESSO GERAL 45X32	UN	500	0	0	0	500
INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- CAMARA MUNICIPAL					CAMARA MUNICIPAL				

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

29

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 1 de 10

12/06/2012 12:03:27

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-5	ADENIR 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
40-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1,00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100,00	622,00							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50,00	311,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25
117-1	CLAUDIR GOBBI	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
118-1	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	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
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	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

30  
 X  
 W



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 2 de 10

12/06/2012 12:03:27

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/06/2012 - 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		Base IRRF		3.715,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		6.815,00	
Base Prev.		3.715,00		Descontos		573,12	
				Líquido		6.241,88	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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		Base IRRF		3.715,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		6.815,00	
Base Prev.		3.715,00		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	5.819,53	Líquido	57.615,47
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------

*[Handwritten signature and initials]*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 3 de 10

12/06/2012 12:03:27

## Folha de Pagamento

### Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
353-1	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.889,06	Base IRRF	2.889,06	Proventos	2.889,06	Descontos	375,51	Líquido	2.513,55
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,89			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.889,06	Base IRRF	2.889,06	Proventos	2.889,06	Descontos	396,68	Líquido	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	693,38	Proventos	693,38	Descontos	55,47	Líquido	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	693,38	Proventos	737,38	Descontos	55,47	Líquido	681,91
480-1	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	07/05/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,45							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.155,63	Base IRRF	1.155,63	Proventos	1.155,63	Descontos	92,45	Líquido	1.063,18
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	693,38	Proventos	693,38	Descontos	55,47	Líquido	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	693,38	Proventos	693,38	Descontos	55,47	Líquido	637,91
7-3	GILSON BATISTA VIDOTTI	01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72			

Handwritten signature and number 34

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 4 de 10

12/06/2012 12:03:27

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - COMISSONADOS

	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	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
385-1	JOSEMAR RODRIGUES MENDES		01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	145,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
					D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
74-14	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		01/06/2012	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	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		06/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
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

33



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 5 de 10

12/06/2012 12:03:27

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
		0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>			<b>Admissao</b>	<b>Cargo</b>			
354-1	VIVIANE PEREIRA MARQUES			01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA			
P 001	SALARIO BASE			30.00D 2.889,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS		11,00	317,79
					D 920 IRRF - SALARIO		7,50	45,38
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
		0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89
<b>Total Unidade: 17</b>								
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
		0,00	0,00	26.810,54	26.810,54	26.854,54	3.011,47	23.843,07

Handwritten signature and number 34



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 6 de 10

12/06/2012 11:13:54

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Liquido
2-1	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA	01/03/2002	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	826,41	826,41	826,41	90,91	735,50
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1	HOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91
P 082	HORA EXTRA 100%	30,00	225,38				
P 083	HORA EXTRA 50%	30,00	169,04				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	826,41	1.220,83	1.220,83	90,91	1.129,92
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-1	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA	01/04/2002	0019 - Técnico de Contabilidade				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade: 5</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.652,82	2.047,24	2.047,24	181,82	1.865,42

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

06/2012

Página 8 de 10

12/06/2012 12:03:27

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
94-1	AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO	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%	25,00	187,56						
P 083	HORA EXTRA 50%	35,00	196,94						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	825,27	1.209,77	1.209,77	66,02	1.143,75		
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		
398-1	IDE ANICÉSIO 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		
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		
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%	35,00	197,91						
P 083	HORA EXTRA 50%	20,00	84,82						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	622,00	904,73	904,73	49,76	854,97		
<b>Total Unidade: 5</b>									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.590,47	4.257,70	4.279,70	287,23	3.992,47		

Handwritten signature and numbers 3 and 4.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2012

Página 7 de 10

12/06/2012 12:03:27

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/06/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

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

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

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

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

**06/2012**

Página 10 de 10

12/06/2012 12:03:27

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 11/06/2012 - Rescisão**

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
399-1	ROBERTO NOGUEIRA RAMOS			02/05/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE	1,00D	23,11	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	1,84
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	57,78	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	4,62
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	57,78				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1/12	19,28				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	80,89	157,93	157,93	6,46	151,47

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	80,89	157,93	157,93	6,46	151,47

**Total Geral: 40**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.569,72	67.952,41	98.018,41	9.306,51	88.711,90