



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE JULHO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012

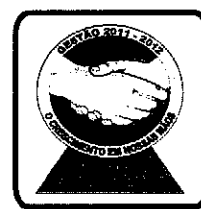


ÍNDICE

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 de Verificação Orçamentário – Anexo III	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	13
11	Relação de Diárias Concedidas	21
15	Folha de Pagamento dos Servidores	22



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 152/2012 – GP

Itiquira/MT, 23 de agosto 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 **JULHO** do exercício de 2012.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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

*Recebi em
24/08/2012
Cristiane Romari
(recepção)*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

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

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.617,53	1.289.790,28	ORÇAMENTÁRIA	203.599,93	1.168.386,39
CONSIGNACOES	10.473,01	70.778,64	01 Legislativa	203.599,93	1.168.386,39
9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	11.889,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.473,01	76.228,65
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.450,01
9003 I.S.S.Q.N	945,00	1.668,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	44,00	524,44	CONSIGNACOES	10.473,01	70.778,64
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	6.415,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	11.889,67
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	181,82	1.771,26	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9007 I.N.S.S	6.830,04	47.641,39	9003 I.S.S.Q.N	945,00	1.668,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	44,00	568,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174.144,52	1.219.011,64	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	6.415,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	1.219.011,64	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	181,82	1.727,26
Total ->	184.617,53	1.289.790,28	9007 I.N.S.S	6.830,04	47.641,39
=> SALDO ANTERIOR	82.754,74	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	82.754,74	8.124,09	Total ->	214.072,94	1.244.615,04
Total SALDO ANTERIOR	82.754,74	8.124,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.299,33	53.299,33
TOTAL DA RECEITA	267.372,27	1.297.914,37	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.299,33	53.299,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.299,33	53.299,33
			TOTAL DA DESPESA	267.372,27	1.297.914,37


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

João

02
6/1

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

Mês/Ano: 07/2012

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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
11111010000 - CAIXA	0,00	0,00	10.473,01	80.371,32	10.473,01	80.371,32	0,00	0,00
11121010199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	82.754,74	0,00	174.144,52	1.393.159,23	203.599,93	1.352.987,51	53.299,33	0,00
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	44,00	666,44	44,00	524,44	44,00	0,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00
21111019800 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-44,00	181,82	1.727,26	181,82	2.043,99	0,00	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.775,04	49.840,95	7.775,04	56.107,35	0,00	0,00
21111060000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	933,00	7.348,50	933,00	7.348,50	0,00	0,00
21112010000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.539,15	13.404,14	1.539,15	13.404,14	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	67.079,95	632.564,15	67.079,95	632.564,15	0,00	0,00
21311020000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.675,31	130.571,50	14.675,31	130.571,50	0,00	0,00
21311030000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-345,90	121.937,57	691.949,78	138.082,07	719.462,48	0,00	-16.490,40
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	6.220,00	0,00	1.244,00	8.708,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00
33190039900 - OUTRAS PENSÕES	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
33190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	436.067,01	0,00	67.079,95	632.564,15	0,00	67.438,60	503.146,96	0,00
33190130200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	83.617,42	0,00	14.115,14	125.826,08	0,00	28.083,52	97.732,56	0,00
33190139900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.712,96	0,00	287,44	2.563,60	0,00	0,00	2.000,40	0,00
33190940100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.212,23	0,00	4.177,40	4.177,40	0,00	0,00	3.212,23	0,00
33191130399 - OUTROS	1.636,36	0,00	272,73	2.181,82	0,00	272,73	1.909,09	0,00
33390140100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	48.943,80	0,00	6.845,28	62.083,72	0,00	0,00	55.789,08	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
33390300300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	7.692,06	0,00	0,00	10.095,91	0,00	2.403,85	7.692,06	0,00
33390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00
33390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.671,35	0,00	285,80	24.339,11	0,00	0,00	15.937,15	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	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00
33390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	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	3.948,00	0,00	658,00	7.896,00	0,00	1.316,00	4.606,00	0,00
33390362700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.116,80	0,00	779,20	4.675,20	0,00	779,20	3.896,00	0,00
33390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.310,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	700,00	8.310,00	0,00
33390391100 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.010,00	0,00	3.335,00	26.680,00	0,00	0,00	23.345,00	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	5.714,21	0,00	964,85	7.371,28	0,00	0,00	6.679,06	0,00
33390394400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,98	0,00	19,83	158,64	0,00	0,00	138,81	0,00

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

Mês/Ano: 07/2012

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
33390394700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
33390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.819,08	0,00	1.485,35	12.878,38	92,90	92,90	11.211,53	0,00
33390396300 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	24.201,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	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
33390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	54.194,93	0,00	7.408,46	61.626,69	0,00	0,00	61.603,39	0,00
33390419900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	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	138.000,00	0,00	30.000,00	198.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
34490519900 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	56.839,30	56.839,30	0,00	0,00	56.839,30	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
34490523600 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	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	-1.044.857,12	0,00	0,00	174.144,52	1.393.159,23	0,00	-1.219.011,64

21 de agosto 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: 07/2012

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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
72219010100 - LEGISLATIVA	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
82211010000 - LEGISLATIVA	0,00	-827.387,27	124.343,19	1.723.391,83	0,00	0,00	0,00	-703.044,08
82221010000 - LEGISLATIVA	0,00	-297.214,56	219.837,33	1.482.598,13	124.486,09	2.179.734,19	0,00	-201.813,32
82222010000 - LEGISLATIVA	0,00	-965.132,36	92,90	101.096,80	219.837,33	1.482.598,13	0,00	-1.184.876,79

21 de agosto de 2012.

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

50
15



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti N.407

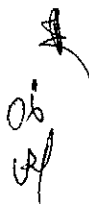
00176362/0001-13

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
7001	18/07/2012	9999.00.00.07		Transferencia entre entidades.	2.003-6	174.144,52
TOTAL NO PERIODO...						1.219.011,64


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
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 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.03.00	PENSOES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.952,00	5.048,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	569.504,86	310.495,14
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	115.394,12	64.605,88
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.175,25	3.824,75
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.181,82	3.818,18
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	80.534,19	0,00	0,00	80.534,19	61.021,34	19.512,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	57.853,28	7.146,72
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.278,00	5.722,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	221.183,57	9.816,43

04
20



CÂMARA 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: 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	198.000,00	128.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.671,63	3.328,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	74.514,40	19.685,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.506.070,05	583.664,14
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.506.070,05	583.664,14

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

42

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 07/2012

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21111019900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	181,82	181,82	-44,00
21111029900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.775,04	7.775,04	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
11219010000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	44,00	44,00	0,00
11219020000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	44,00
				0,00

21 de agosto de 2012.

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



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

22/08/12



CÂMARA 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 31/07/2012 conforme extrato bancario 55.798,97

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

18/07/2012	856468	FOLHA DE PAGAMENTO	622,00	
30/07/2012	856499	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	1.179,90	
30/07/2012	856500	AGUINALDO PEREIRA DE ANICES	629,29	
				2.431,19

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

31/07/2012	13113	TARIFA	13,75	
				13,75

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

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

Saldo em 31/07/2012 de acordo com a contabilidade 53.299,33

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
201

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/07/2012 a 31/07/2012 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	V a l o r
2906	Saldo Anterior em 29/06/2012				86.227,41C
0207	002-CHEQUE	0856415	2186	18893	585,62D
	002-CHEQUE	0856424	2186	18893	1.801,85D
	002-CHEQUE	0856426	2186	18893	380,00D
0207	Saldo Parcial				83.459,94C
0507	002-CHEQUE	0856429	2186	18893	1.180,82D
	002-CHEQUE	0856430	2186	18893	1.180,82D
0507	Saldo Parcial				81.098,30C
0907	002-CHEQUE	0856427	2186	12564	623,00D
	002-CHEQUE	0856431	2186	18893	786,60D
0907	Saldo Parcial				79.688,70C
1307	983-TED DEVOLVIDA	0000046		14175	5.486,50C
	009-TARIFA DOC/TED	0000025		18893	13,50D
1307	052-TED	0000025		18893	5.473,00D
	237 0252 08356845000126 INFOGRAF PAP E				
	002-CHEQUE	0856432	2186	12564	5.500,00D
	002-CHEQUE	0856433	2186	18893	92,90D
1307	Saldo Parcial				74.095,80C
1807	870-TRANSF.ON LINE 18/07 2186	552186000004076	2186	99015	174.144,52C
	4076-2 PREF.MUNICIPAL				
	002-CHEQUE	0856436	2186	18893	5.358,25D
	002-CHEQUE	0856439	2186	18893	6.291,25D
	002-CHEQUE	0856440	2186	17215	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856441	2186	18893	6.241,88D
	002-CHEQUE	0856442	2186	17215	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856443	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856447	2186	18893	1.063,18D
1807	002-CHEQUE	0856450	2186	17215	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856451	2186	17215	1.472,28D
	002-CHEQUE	0856452	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856454	2186	18893	1.063,18D
	002-CHEQUE	0856456	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856457	2186	18893	2.538,23D
	002-CHEQUE	0856462	2186	18893	1.153,13D
	002-CHEQUE	0856463	2186	18893	572,24D
	002-CHEQUE	0856464	2186	18893	594,24D
	002-CHEQUE	0856466	2186	18893	665,54D
	002-CHEQUE	0856469	2186	18893	622,00D
	002-CHEQUE	0856470	2186	18893	311,00D
1807	Saldo Parcial				199.582,22C
1907	002-CHEQUE	0856435	2186	17215	8.415,93D
1907	002-CHEQUE	0856437	2186	18893	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856444	2186	17215	2.492,38D
	002-CHEQUE	0856446	2186	18893	659,91D
	002-CHEQUE	0856448	2186	17215	637,91D
	002-CHEQUE	0856449	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856458	2186	17215	2.525,89D
	002-CHEQUE	0856459	2186	17215	574,12D
	002-CHEQUE	0856465	2186	18893	827,27D
	002-CHEQUE	0856467	2186	18893	622,00D
	002-CHEQUE	0856472	2186	17215	5.561,00D
	002-CHEQUE	0856473	2186	18893	964,85D
	002-CHEQUE	0856474	2186	18893	887,92D
	002-CHEQUE	0856475	2186	18893	289,26D
	002-CHEQUE	0856476	2186	18893	33,78D
1907	002-CHEQUE	0856477	2186	18893	765,36D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856434	1910	13079	6.241,88D

11
12

1907	102-CHEQ COMPENSADO	0856455	1910	13079	637,91D
	Saldo Parcial				160.540,37C
2007	002-CHEQUE	0856479	2186	17215	16,50D
	002-CHEQUE	0856480	2186	17215	870,00D
	002-CHEQUE	0856481	2186	17215	100,00D
	392-TARIFA ADIC CH	822020700039971		13113	6,86D
	Tarifa referente a 19/07/2012				
2007	Saldo Parcial				159.547,01C
2307	002-CHEQUE	0856453	2186	18893	637,91D
2307	Saldo Parcial				158.909,10C
2407	002-CHEQUE	0856461	2186	17215	1.139,32D
	002-CHEQUE	0856471	2186	18893	708,18D
2407	002-CHEQUE	0856483	2186	18893	786,60D
	002-CHEQUE	0856484	2186	18893	786,60D
2407	Saldo Parcial				155.488,40C
2507	002-CHEQUE	0856482	2186	17215	377,85D
	002-CHEQUE	0856486	2186	18893	56.839,30D
2507	Saldo Parcial				98.271,25C
2607	002-CHEQUE	0856445	2186	17215	637,91D
	002-CHEQUE	0856487	2186	17215	454,55D
	002-CHEQUE	0856488	2186	17215	20.743,09D
	002-CHEQUE	0856489	2186	17215	500,00D
	002-CHEQUE	0856490	2186	17215	585,62D
	002-CHEQUE	0856491	2186	17215	203,98D
	002-CHEQUE	0856493	2186	17215	241,55D
	002-CHEQUE	0856494	2186	17215	1.539,15D
2607	002-CHEQUE	0856495	2186	17215	5.985,00D
	002-CHEQUE	0856496	2186	17215	945,00D
	002-CHEQUE	0856498	2186	17215	19,83D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856438	1910	13079	6.266,57D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856492	1910	13079	693,49D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856497	1910	13079	3.335,00D
2607	Saldo Parcial				56.120,51C
2707	002-CHEQUE	0856485	2186	18893	314,65D
	392-TARIFA ADIC CH	812090700037141		13113	6,89D
	Tarifa referente a 26/07/2012				
3107	Saldo Final				55.798,97C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA


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

12
 WJ



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00183	10000	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	786,60
00184	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	1.180,82
00185	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	1.180,82
00186	10000	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.30.24	_01.00	10/07/2012	870,00
00187	10000	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.39.99	_01.00	10/07/2012	100,00
00188	10000	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.36	_01.00	10/07/2012	2.666,00
00189	10000	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	_01.00	13/07/2012	289,26
00190	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	18/07/2012	16,50
00191	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	18/07/2012	67.079,95
00192	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	18/07/2012	30.000,00
00193	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	18/07/2012	1.244,00
00194	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	18/07/2012	14.115,14
00195	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	18/07/2012	272,73
00196	10000	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	20/07/2012	771,63
00197	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	314,65
00198	10000	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	786,60
00199	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	786,60
00200	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	30/07/2012	1.179,90
00201	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	30/07/2012	629,29
00202	10000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	30/07/2012	72,70
TOTAL GERAL						124.343,19


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

13
Al



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00068	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/07/2012		44,00
00069	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/07/2012		933,00
00070	10000	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	18/07/2012		181,82
00071	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	18/07/2012		6.671,95
00072	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	18/07/2012		1.539,15
00073	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	25/07/2012		72,38
00074	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	26/07/2012		945,00
00075	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	26/07/2012		85,71
TOTAL GERAL						10.473,01


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

14
A



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	0007	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	01.00	26/07/2012	500,00
00005	0007	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	01.00	26/07/2012	3.335,00
00012	0015	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	01.00	06/07/2012	92,90
00012	0016	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	01.00	06/07/2012	92,90
00012	0017	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	01.00	13/07/2012	33,78
00012	0018	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	01.00	13/07/2012	887,92
00012	0019	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	01.00	19/07/2012	-92,90
00013	0007	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	01.00	11/07/2012	964,85
00015	0007	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	01.00	26/07/2012	19,83
00016	0007	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	01.00	24/07/2012	377,85
00024	0011	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	01.00	25/07/2012	658,00
00034	0007	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	01.00	26/07/2012	131,60
00038	0010	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	01.00	18/07/2012	265,80
00050	0007	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	01.00	25/07/2012	779,20
00051	0005	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	01.00	26/07/2012	155,84
00099	0004	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	01.00	26/07/2012	6.930,00
00154	0001	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	01.00	25/07/2012	56.839,30
00180	0001	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	01.00	10/07/2012	8.395,00
00180	0002	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	01.00	10/07/2012	8.000,00
00180	0003	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	01.00	31/07/2012	7.806,00
00183	0001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	01.00	05/07/2012	786,60
00184	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	01.00	05/07/2012	1.180,82
00185	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	01.00	05/07/2012	1.180,82
00186	0001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.30.24	01.00	11/07/2012	870,00
00187	0001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.39.99	01.00	11/07/2012	100,00
00188	0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.36	01.00	10/07/2012	2.666,00
00189	0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	01.00	13/07/2012	289,26
00190	0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	01.00	18/07/2012	16,50
00191	0001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01.00	18/07/2012	67.079,95
00192	0001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	01.00	18/07/2012	30.000,00
00193	0001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	01.00	18/07/2012	1.244,00
00194	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01.00	18/07/2012	14.115,14
00195	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01.00	18/07/2012	272,73
00197	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	01.00	24/07/2012	314,65
00198	0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	01.00	24/07/2012	786,60
00199	0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	01.00	24/07/2012	786,60
00200	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	01.00	30/07/2012	1.179,90
00201	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	01.00	30/07/2012	629,29
00202	0001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	01.00	31/07/2012	72,70
TOTAL GERAL						219.744,43


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009661/O-3

15
24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00068	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/07/2012		44,00
00069	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/07/2012		933,00
00070	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	18/07/2012		181,82
00071	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	18/07/2012		6.671,95
00072	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	18/07/2012		1.539,15
00073	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	26/07/2012		72,38
00074	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	26/07/2012		945,00
00075	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	26/07/2012		85,71
TOTAL GERAL						10.473,01


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

16
26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	10007	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	26/07/2012	00352	500,00
00005	10007	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	26/07/2012	00359	3.335,00
00012	10015	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/07/2012	00355	92,90
00012	10017	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/07/2012	00356	33,78
00012	10018	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/07/2012	00357	887,92
00013	10007	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	19/07/2012	00358	964,85
00015	10007	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	26/07/2012	00360	19,83
00016	10007	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	24/07/2012	00354	377,85
00024	10012	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	26/07/2012	00344	658,00
00034	10007	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	26/07/2012	00346	131,60
00050	10007	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	26/07/2012	00349	779,20
00051	10005	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	26/07/2012	00351	155,84
00099	10004	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	26/07/2012	00347	6.930,00
00154	10001	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	25/07/2012	00353	56.839,30
00180	10001	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	_01.00	13/07/2012	00330	8.395,00
00183	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	00325	786,60
00184	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	00326	1.180,82
00185	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	00327	1.180,82
00186	10001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.30.24	_01.00	19/07/2012	00328	870,00
00187	10001	OR NV CARLOS SCHUIMOLER-ME	3.3.90.39.99	_01.00	19/07/2012	00329	100,00
00188	10001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	4.4.90.52.36	_01.00	18/07/2012	00331	2.666,00
00189	10001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS.	3.3.90.39.99	_01.00	19/07/2012	00332	289,26
00190	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	19/07/2012	00333	16,50
00191	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	18/07/2012	00334	67.079,95
00192	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	18/07/2012	00335	30.000,00
00193	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	18/07/2012	00336	1.244,00
00194	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	26/07/2012	00341	14.115,14
00195	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	18/07/2012	00339	272,73
00197	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	00364	314,65
00198	10001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	00365	786,60
00199	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	00366	786,60
00200	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	30/07/2012	00367	1.179,90
00201	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	30/07/2012	00368	629,29
TOTAL GERAL							203.599,93


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

8
17
10



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00068	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/07/2012	00337		44,00
00069	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	19/07/2012	00338		933,00
00070	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	26/07/2012	00340		181,82
00071	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	26/07/2012	00342		6.671,95
00072	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	26/07/2012	00343		1.539,15
00073	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	26/07/2012	00345		72,38
00074	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	26/07/2012	00348		945,00
00075	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	26/07/2012	00350		85,71
TOTAL GERAL							10.473,01


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

18
21

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2012

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	56.839,30	89.060,70
196	GL	20/07/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	771,63	0,00	0,00	771,63
SUBTOTAL A PAGAR				146.671,63	0,00	56.839,30	89.832,33

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	4.603,00	3.293,00
50	GL	23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	3.896,00	3.896,00
181	GL	28/06/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	900,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.588,00	0,00	8.499,00	8.089,00

FICHA:		9					
5	GL	13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	23.345,00	16.675,00
12	ES	13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	7.949,67	2.050,33
13	ES	13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	6.679,06	6.320,94
15	ES	19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	138,81	111,19
16	ES	19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	2.739,36	4.260,64
99	OR	11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	25.200,00	31.500,00
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	8.395,00	18.184,50
202	OR	30/07/2012	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTF	72,70	0,00	0,00	72,70
SUBTOTAL A PAGAR				174.832,20	0,00	84.946,90	89.885,30

FICHA:		14					
34	OR	13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	921,20	658,00
51	GL	23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	779,20	779,20
182	OR	28/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.317,60	0,00	1.700,40	1.617,20

FICHA:		19					
25	OR	02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	7.485,82	12.861,18
SUBTOTAL A PAGAR				20.347,00	0,00	7.485,82	12.861,18

FICHA:		22					
1	GL	04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00

19
H

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 22						
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00
FICHA: 31						
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			408.864,89	0,00	190.561,17	218.303,72
					Processado . . .	16.490,40
					Não Proc	201.813,32
FICHA: 8001						
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
FICHA: 8002						
251	EX 10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
SUBTOTAL A PAGAR			2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
Total Exercícios Anteriores			2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
					Processado . . .	287,88
					Não Proc	2.386,20
TOTAL GERAL			411.538,97	0,00	190.561,17	220.977,80
					Processado . . .	16.778,28
					Não Proc	204.199,52


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

20
04



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2012 A 31/07/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
00183	0001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	00325	786,60
00184	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	00326	1.180,82
00185	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	05/07/2012	00327	1.180,82
00197	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	00364	314,65
00198	0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	00365	786,60
00199	0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	24/07/2012	00366	786,60
00200	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	30/07/2012	00367	1.179,90
00201	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01	_01.00	30/07/2012	00368	629,29
TOTAL CATEGORIA							6.845,28
TOTAL GERAL							6.845,28


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

22
42



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-5	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
40-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1,00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100,00	622,00							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50,00	311,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
117-1	CLAUDIR 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	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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

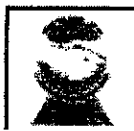
18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	573,12	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57
Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	33.435,00	33.435,00	63.435,00	5.819,53	57.615,47

23
W



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

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
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	78,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	396,68	2.492,38
382-2	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
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	1,00	22,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	715,38	55,47	659,91
400-1	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	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
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
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - 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
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
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
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
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
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			
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
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
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
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
139-2	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		04/01/2011	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
	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
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo				
402-1	WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA		04/07/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		27,00D	624,04	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	624,04	624,04	624,04	49,92	574,12	
Total Unidade: 17								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	26.741,20	26.741,20	26.763,20	3.005,92	23.757,28	

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

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

Matrícula	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
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	622,00	Base IRRF 622,00
	Proventos	622,00	Descontos 49,76
	Líquido	572,24	

Matrícula	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
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	622,00	Base IRRF 622,00
	Proventos	644,00	Descontos 49,76
	Líquido	594,24	

Matrícula	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
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1,00	277,20
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	899,20	Base IRRF 899,20
	Proventos	899,20	Descontos 71,93
	Líquido	827,27	

Matrícula	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
P 083	HORA EXTRA 50%	22,00	93,30
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	622,00	Base IRRF 715,30
	Proventos	715,30	Descontos 49,76
	Líquido	665,54	

Total Unidade: 5

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.590,47	Base IRRF	4.077,65	Proventos	4.099,65	Descontos	287,23	Líquido	3.812,42
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 38

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	65.419,49	Base IRRF	67.584,35	Proventos	97.628,35	Descontos	9.294,50	Líquido	88.333,85
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

18/07/2012 19:33:08

Data Pagamento: 06/07/2012 - 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 - PENSAO	100,00	622,00				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	622,00	Proventos	622,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	0,00	Descontos	0,00
							Líquido
							622,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-10	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista

P 439	SALARIO BASE - PENSAO	100,00	622,00				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	622,00	Proventos	622,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	0,00	Descontos	0,00
							Líquido
							622,00

Total Unidade: 2

	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.244,00	Proventos	1.244,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	0,00	Descontos	0,00
							Líquido
							1.244,00

27
6



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2012

Página 6 de 8

18/07/2012 19:33:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/07/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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
P 083	HORA EXTRA 50%	5,30	29,86				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	856,27	856,27	90,91	765,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	HIOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91
P 082	HORA EXTRA 100%	35,00	262,95				
P 083	HORA EXTRA 50%	25,00	140,87				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	1.230,23	1.230,23	90,91	1.139,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.652,82	2.086,50	2.086,50	181,82	1.904,68



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

07/2012

Página 9 de 11

07/07/2012 09:36:40

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/07/2012 - Rescisão

Unidade: 000002 - COMMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
222-2	SENIMARES PEREIRA DE SOUZA	01/03/2010	0015 - Secretário de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	2,00D	46,23				
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	231,13	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,00 3,69		
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	346,69	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS 8,00 27,73		
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	4/12	115,55				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	392,92	855,16	739,60	31,42	708,18
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	392,92	855,16	739,60	31,42	708,18


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