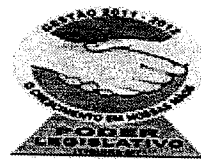




PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



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



## ÍNDICE

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



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 140/2011 - GP

Itiquira/MT, 15 de setembro de 2011

Assunto: Envio de Balancete


Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **AGOSTO** do exercício de 2011.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE


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

  
19-09-11  
José Francisco Destro  
CTCRC-MT 4750  
CPF 806.629.948-68

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

(Ate Agosto /2011)


RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			1.177.037,84	1.177.037,84
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	1.120.689,10			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	1.120.689,10			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	141.097,24			
I.N.S.S	53.302,63			
IRRF	25.782,17			
SALÁRIO FAMILIA	1.582,74			
PENSAO ALIMENTICIA	879,99			
PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.532,50			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----->	1.740,36			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** CAIXA		230.917,63		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				
APLICACOES FINANCEIRAS				
TOTAL DISPONIVEL -->				
TOTAL		1.351.606,73		1.351.606,73

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



SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 ANEXO II  
 PLANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo Agil /2011  
 Agosto

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	74.259,85			983.244,24	6.484,96	915.469,35	67.774,89	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S		30,10	30,10					
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.003	I. S. S. Q. N.								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		1.637,89	6.454,86					
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		76.975,99	8.427,63					
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	987.628,37		5.673,38	993.301,75			993.301,75	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA		983.244,24						
	TOTAL GERAL	1.061.888,22	1.061.888,22	20.585,97	3.890.073,15	20.585,97	3.890.073,15	1.061.076,64	1.061.076,64


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



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

(Até Agosto /2011)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CÂMARA INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		137.444,86	1.120.689,10	1.120.689,10	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	189.409,47	1.177.037,84	-599.082,16
S O M A		137.444,86	1.120.689,10	1.120.689,10	S O M A	1.776.120,00	189.409,47	1.177.037,84	-599.082,16
DEFICIT	1.776.120,00	51.964,61	56.348,74	-1.719.771,26					
T O T A L	1.776.120,00	189.409,47	1.177.037,84	-599.082,16	T O T A L	1.776.120,00	189.409,47	1.177.037,84	-599.082,16

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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2011

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		983.244,24	137.444,86		137.444,86	1.120.689,10			1.120.689,10
	TOTAL GERAL		983.244,24	137.444,86		137.444,86	1.120.689,10			1.120.689,10

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

42



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2011

em R\$

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE	35.000,00		35.000,00				35.000,00
01.031.0001.1003-448052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		688.000,00	482.788,49	70.833,13		134.278,38
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	24.486,47	6.036,02		9.468,51
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.972,02			27,98
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00		41.000,00	31.356,00	115,00		31.471,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		130.000,00	124.598,74	1.571,76		9.529,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	979.000,00		979.000,00	708.011,72	78.654,91		4.029,50
01.031.0001.2001-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							192.333,37
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.1001-448052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	6.815,00			5.185,00
01.031.0001.1002-448051000000	OBRS E INSTALACOES	80.650,00		80.650,00	78.000,00			2.650,00
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	7.620,00			7.380,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		212.500,00	114.225,05			108.274,95
01.031.0001.2002-319012000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	174.970,00		174.970,00	98.203,09			76.766,91
01.031.0001.2002-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.124,88		13.124,88	6.659,46			6.465,42
01.031.0001.2002-319113000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	1.486,68			2.513,32
01.031.0001.2002-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	21.317,20			7.682,80
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2002-339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.315,22			684,78
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			0,00
01.031.0001.2002-339050000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		216.000,00	128.000,00			88.000,00
01.031.0001.2002-468071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2002-468071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.875,12		22.875,12	3.000,00			19.875,12
01.031.0001.2070-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	787.120,00		787.120,00	278.651,65	110.754,56		406.713,79
	TOTAL DA ÓRGÃO - 01	1.776.120,00		1.776.120,00	987.628,37	188.409,47		599.082,16
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00		1.776.120,00	987.628,37	188.409,47		599.082,16
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	1.776.120,00		1.776.120,00	987.628,37	188.409,47		599.082,16

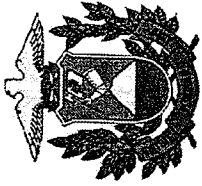
NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

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

*[Assinatura]*

06  
4






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

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

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

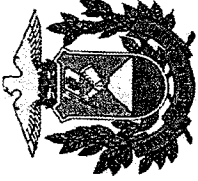
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/08/2011 -		duodecimo agosto		137.444,86
			<b>Total</b>	<b>137.444,86</b>

ITIQUIRA, 15 de Setembro de 2011

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



Agili Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**

Rua Joao Batista V/dotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

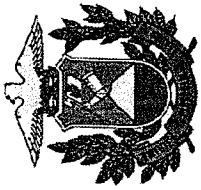
Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agilli.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**Mês/Ano: Agosto / 2011**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	30,10	6.828,26	6.858,36	0,00
IRRF	0,00	2.701,50	2.701,50	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	91,65	91,65	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	253,68	253,68	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,10</b>	<b>10.842,59</b>	<b>10.872,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,10</b>	<b>10.842,59</b>	<b>10.872,69</b>	<b>0,00</b>

Agili Softwares para Area Publica



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

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


**ANEXO VI**

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

Mês/Ano: Agosto / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	30,10	10.842,59	10.872,69	0,00


ITIQUIRA, 15 de Setembro de 2011

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov      Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6  
Data da Conciliação: 31/08/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S		85.091,85
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854916	49,50 DB
22/08/2011	11		Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2011-1-PARC-001	854915	90,00 DB
26/08/2011	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2011-1-PARC-001	855428	102,35 DB
			SALDO DO LIVRO	855432	101,50 DB
					84.748,50

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





### Extrato conta corrente

A33H100940892100004  
10/09/2011 09:53:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 8/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2011		Saldo Anterior			74.979,70 C
02/08/2011		Cheque	855.370	919,48 D	
02/08/2011		Cheque	855.372	490,00 D	
02/08/2011		Cheque	855.373	500,00 D	
02/08/2011		Cheque	855.374	918,78 D	72.151,44 C
03/08/2011		Cheque	855.375	659,60 D	71.491,84 C
04/08/2011		Estorno Autent Pagamento	855.376	30,10 C	
04/08/2011		Cheque	855.336	580,35 D	
04/08/2011		Cheque	855.376	30,10 D	
04/08/2011		Cheque Compensado	855.376	30,10 D	70.881,39 C
16/08/2011		Cheque	855.377	919,48 D	
16/08/2011		Cheque	855.378	490,00 D	
16/08/2011		Cheque	855.379	945,00 D	
16/08/2011		Cheque	855.380	612,52 D	87.914,39 C
17/08/2011		Dep Cheque BB Liquidado	21.861.256.400.065	137.444,86 C	205.359,25 C
18/08/2011		Cheque	855.381	5.128,21 D	
18/08/2011		Cheque	855.383	4.359,52 D	
18/08/2011		Cheque Pago Outra Agência	855.386	5.177,02 D	
18/08/2011		Cheque	855.387	5.177,02 D	
18/08/2011		Cheque	855.388	5.128,21 D	
18/08/2011		Cheque	855.389	5.153,40 D	
18/08/2011		Cheque	855.390	2.341,79 D	
18/08/2011		Cheque	855.391	2.326,68 D	
18/08/2011		Cheque	855.396	2.353,60 D	
18/08/2011		Cheque	855.397	593,40 D	
18/08/2011		Cheque	855.399	2.341,79 D	
18/08/2011		Cheque	855.405	2.365,41 D	
18/08/2011		Cheque	855.409	521,49 D	
18/08/2011		Cheque	855.410	776,58 D	
18/08/2011		Cheque	855.412	550,92 D	
18/08/2011		Cheque	855.413	726,12 D	
18/08/2011		Cheque	855.414	1.107,00 D	
18/08/2011		Cheque	855.418	545,00 D	
18/08/2011		Cheque	855.419	272,50 D	
18/08/2011		Cheque Compensado	855.384	5.153,40 D	
18/08/2011		Cheque Compensado	855.385	5.153,40 D	
18/08/2011		Cheque Compensado	855.398	593,40 D	147.513,39 C
19/08/2011		Cheque	855.392	724,26 D	
19/08/2011		Cheque	855.395	634,88 D	
19/08/2011		Cheque	855.401	593,40 D	
19/08/2011		Cheque	855.402	989,00 D	
19/08/2011		Cheque	855.404	593,40 D	
19/08/2011		Cheque	855.408	807,73 D	
19/08/2011		Cheque	855.416	545,00 D	
19/08/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.310.700.023.683	5,66 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	855.382	7.989,51 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	855.400	2.341,79 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	855.407	1.110,66 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	855.411	606,51 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	855.415	1.086,03 D	129.485,56 C
22/08/2011		Cheque	855.393	573,62 D	
22/08/2011		Cheque	855.394	1.369,55 D	
22/08/2011		Cheque	855.403	614,14 D	126.928,25 C
23/08/2011		Cheque	855.406	2.353,60 D	
23/08/2011		Cheque	855.422	939,45 D	
23/08/2011		Cheque	855.423	19,83 D	
23/08/2011		Cheque	855.424	35,65 D	
23/08/2011		Cheque	855.426	88,90 D	
23/08/2011		Cheque	855.427	786,59 D	
23/08/2011		Cheque Pago Outra Agência	855.429	1.194,76 D	121.509,47 C
26/08/2011		Cheque	855.430	3.283,33 D	
26/08/2011		Cheque	855.431	50,00 D	
26/08/2011		Cheque	855.433	866,86 D	
26/08/2011		Cheque	855.434	301,94 D	
26/08/2011		Cheque	855.435	89,00 D	
26/08/2011		Cheque	855.436	31,00 D	

26/08/2011	Cheque	855.437	585,62 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.438	203,98 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.439	507,36 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.440	2.576,50 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.441	150,00 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.442	4.775,00 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.443	75,00 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.444	523,76 D ✓	
26/08/2011	Cheque	855.445	1.826,90 D ✓	105.663,22 C
29/08/2011	Cheque	855.417	545,00 D ✓	
30/08/2011	Cheque	855.447	919,48 D ✓	104.198,74 C
30/08/2011	Cheque	855.446	19,60 D ✓	
31/08/2011	Cheque	855.448	490,00 D ✓	103.689,14 C
31/08/2011	Cheque	855.450	570,15 D ✓	
31/08/2011	SALDO	855.451	18.027,14 D ✓	85.091,85 C

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

PROMOCAO CDB PREMIADO. INVISTA E CONCORRA A  
PREMIOS EM DINHEIRO. SAIBA MAIS EM BB.COM.BR

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6555594 ADRIANA PEREIRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2011 ATE 31/08/2011  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000185/2011	1-ORD.	000	000185/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/08/2011	INSTITUTO SILVA FREIRE	500,00	
000186/2011	1-ORD.	000	000186/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	02/08/2011	M J CINAT MERCANTIL	659,60	
000187/2011	1-ORD.	000	000187/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/08/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	918,78	
000188/2011	1-ORD.	000	000188/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000189/2011	1-ORD.	000	000189/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	09/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	919,48	
000190/2011	1-ORD.	000	000190/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	09/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000191/2011	1-ORD.	000	000191/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/08/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	945,00	
000192/2011	1-ORD.	000	000192/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/08/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	612,52	
000193/2011	1-ORD.	000	000193/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	15/08/2011	ADILSON LOPES DE ALMEI	115,00	
000194/2011	1-ORD.	000	000194/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	15/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	23,00	
000195/2011	2-GLOB.	000	000195/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.933,13	
000196/2011	2-GLOB.	000	000196/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	17/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000197/2011	2-GLOB.	000	000197/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000198/2011	1-ORD.	000	000198/2011	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	17/08/2011	BRUNA LUZIA BORGES DE	756,08	
000199/2011	1-ORD.	000	000199/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	17/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	11.402,05	
000200/2011	1-ORD.	000	000200/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	17/08/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	253,68	
000201/2011	2-GLOB.	000	000201/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/08/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIR	1.194,76	
000202/2011	2-GLOB.	000	000202/2011	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000	22/08/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS	78.000,00	
000203/2011	1-ORD.	000	000203/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVE	101,50	
000204/2011	1-ORD.	000	000204/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO	19,60	
000205/2011	1-ORD.	000	000205/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	919,48	
000206/2011	1-ORD.	000	000206/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000207/2011	1-ORD.	000	000207/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/08/2011	M J CINAT MERCANTIL	570,15	
000208/2011	2-GLOB.	000	000208/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2011	BANCO DO BRASIL	5,66	
Total de Empenhos Emitidos....								189.409,47
								189.409,47

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

*(Handwritten Signature)*

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	23/08/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/08/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	17/08/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	25/08/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	1.826,90	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/08/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/08/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	26/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/08/2011	CEMAT S.A	939,45	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/08/2011	BRASIL TELECOM S.A	523,76	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/08/2011	VIVO S.A	88,90	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/08/2011	VIVO S.A	786,59	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2011	VIVO S.A	88,90	
000126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/08/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00	
000134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	26/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80	
000159/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/08/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00	
000160/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	26/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20,00	
000184/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	919,48	
000185/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/08/2011	INSTITUTO SILVA FREIRE E VAR	500,00	
000186/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	02/08/2011	M J CINAT MERCANTIL	659,60	
000187/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/08/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	918,78	
000188/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000189/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	09/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	919,48	
000190/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	09/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000191/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/08/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	945,00	
000192/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/08/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	612,52	
000193/2011	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	15/08/2011	ADILSON LOPES DE ALMEIDA	115,00	
000194/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	22/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	23,00	
000195/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.933,13	
000196/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	17/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000197/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000198/2011	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	17/08/2011	BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEI	756,08	
000199/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	17/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.402,05	
000200/2011	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	17/08/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	253,68	
000201/2011	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/08/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	1.194,76	
000203/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE	101,50	
000204/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/08/2011	CARTORIO DO 2   OFICIO NOTARI	19,60	
000205/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	919,48	
000206/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000207/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/08/2011	M J CINAT MERCANTIL	570,15	
000208/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2011	BANCO DO BRASIL	5,66	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							127.015,01

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

*[Handwritten Signature]*





RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

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



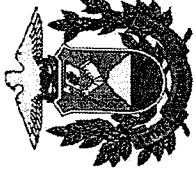
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Periodo: 01/01/2011 a 15/09/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	13.333,37
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000058/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN	275,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	2.046,62
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	3.979,60
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	225,80
000159/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		01/07/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	400,00
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	10.000,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	10.000,00
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	1.087,88
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	526,20
000134/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	779,20
000160/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		01/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	80,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	2.632,00
000126/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		06/05/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	3.896,00
000209/2011	2-GLOB.	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000		01/09/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	7.500,00
000202/2011	2-GLOB.	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000		22/08/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA L	55.394,42
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	99,19
000125/2011	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		06/05/2011	ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTD	550,00
000212/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		08/09/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA O	318,33
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	2.500,00
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	2.177,35
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	4.224,93
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						126.205,89
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						126.205,89

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

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38


Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquirea@bol.com.br

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

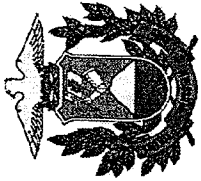
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Agosto / 2011**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
184/2011	1/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	01/08/2011 a 02/08/2011	2,00	919,48
187/2011	2/08/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	03/08/2011 a 05/08/2011	3,00	918,78
188/2011	2/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	02/08/2011 a 03/08/2011	2,00	490,00
189/2011	9/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	09/08/2011 a 10/08/2011	2,00	919,48
190/2011	9/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	09/08/2011 a 10/08/2011	2,00	490,00
192/2011	15/08/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	16/08/2011 a 19/08/2011	2,00	612,52
201/2011	22/08/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	GOIANIA	DESPEA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOIANIA-GO	26/08/2011 a 28/08/2011	2,00	1.194,76
205/2011	26/08/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	29/08/2011 a 30/08/2011	2,00	919,48
206/2011	26/08/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	29/08/2011 a 30/08/2011	2,00	490,00
<b>Total</b>							<b>6.954,50</b>

ITIQUIRA, 15 de Setembro de 2011

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Prot. 0372011  
CRC-MT 009861/O-3

Agil Softwares para Area Publica



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

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

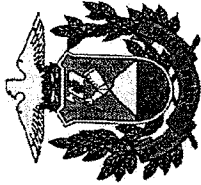
**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: Agosto / 2011

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00
TOTAL	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00

ITIQUIRA, 15 de Setembro de 2011

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



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

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

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Agosto / 2011

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.771,45	11.771,45	0,00	30,10	6.828,26	6.858,36	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	11.771,45	11.771,45	0,00	30,10	6.828,26	6.858,36	0,00

ITIQUIRA, 15 de Setembro de 2011

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

*AA*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

**Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA C.P.F.: 208.540.561-49 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 586,79	Sal. Líquido.: 5.128,21			

**Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		7.023,91	4	T 27,50		1.034,40	
Sal. Base.: 7.430,00			Sal. Bruto.: 9.430,00	Total Desc.: 1.440,49	Sal. Líquido.: 7.989,51			

**Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		545,00		V 545,00		545,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		272,50		V 272,50		272,50	
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 1.355,48	Sal. Líquido.: 4.359,52			

**Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI C.P.F.: 568.142.911-34 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 561,60	Sal. Líquido.: 5.153,40			

**Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS C.P.F.: 906.592.521-04 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 IRRF		3.308,91	2	T	15,00			155,51	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40		

**Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 303.997.501-34 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00				
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00				
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02		

**Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA C.P.F.: 273.890.061-53 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00				
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00				
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02		

**Funcionário: 18 LUCIANO ALVES C.P.F.: 615.708.931-87 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00				
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00				
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	586,79	Sal. Líquido.:	5.128,21		

**Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE C.P.F.: 559.376.081-00 Dt.Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00				
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00				
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40		

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 55.150,00 Descontos: 6.730,31  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 48.419,69

22  
w





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS**

**Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA C.P.F.: 489.999.111-87 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS  
 Tipo de Admissão: Commissionado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	12 SALARIO MATERNIDADE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09	
Sal. Base.:			2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:	
						345,71	Sal. Líquido.:	
							2.341,79	

**Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO  
 Tipo de Admissão: Commissionado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88		T 15,00		65,20	
Sal. Base.:			2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:	
						360,82	Sal. Líquido.:	
							2.326,68	

**Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Dt.Admissão: 01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Commissionado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 1,00	21,50		
1	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		645,00		D 5,00	268,75		
1	4070 13 SALARIO		645,00		D 7,00	376,25		
1	4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		268,75		P 33,33	89,58		
1	8000 INSS		21,50		T 8,00		1,72	
1	8001 INSS S/ 13º SALARIO		376,25		T 8,00		30,10	
Sal. Base.:			645,00	Sal. Bruto.:		756,08	Total Desc.:	
						31,82	Sal. Líquido.:	
							724,26	

**Funcionário: 108 BRUNA RODRIGUES PRESOTTO C.P.F.: 046.335.921-65 Dt.Admissão: 02/08/2011**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 29,00	623,50		
1	8000 INSS		623,50		T 8,00		49,88	
Sal. Base.:			645,00	Sal. Bruto.:		623,50	Total Desc.:	
						49,88	Sal. Líquido.:	
							573,62	

**Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO C.P.F.: 037.526.651-81 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA  
 Tipo de Admissão: Commissionado  
 Banco/Agência/Conta:

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

23  
4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00			
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T	41,48			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60		
Sal. Base.: 645,00			Sal. Bruto.: 686,48			Total Desc.: 51,60			Sal. Líquido.: 634,88

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50			
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62		
1	9000 IRRF		2.391,88	3	T 7,50		38,28		
Sal. Base.: 2.687,50			Sal. Bruto.: 2.687,50			Total Desc.: 333,90			Sal. Líquido.: 2.353,60

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50			
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62		
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09		
Sal. Base.: 2.687,50			Sal. Bruto.: 2.687,50			Total Desc.: 345,71			Sal. Líquido.: 2.341,79

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		

29  
60



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	8000 INSS	2.687,50		T	11,00					295,62	
1	9000 IRRF	2.391,88	1	T	7,50					50,09	
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		345,71	Sal. Líquido.:		2.341,79

**Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA** C.P.F.: 592.809.211-34 Dt.Admissão: 01/03/2010

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

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

**Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES** C.P.F.: 880.128.401-20 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

										Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 SALARIO BASE		1.075,00		D 30,00	1.075,00						
1	8000 INSS		1.075,00		T 8,00		86,00					
Sal. Base.:		1.075,00	Sal. Bruto.:		1.075,00	Total Desc.:		86,00	Sal. Líquido.:		989,00	

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

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

										Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00						
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 8,00	20,74						
1	8000 INSS		645,00				51,60					
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		665,74	Total Desc.:		51,60	Sal. Líquido.:		614,14	

**Funcionário: 82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA** C.P.F.: 037.973.011-11 Dt.Admissão: 01/03/2010

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

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

**Funcionário: 90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES** C.P.F.: 393.520.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

										Horas Mensais.:		200
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50						
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62					
1	9000 IRRF		2.391,88	3	T 7,50		26,47					
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		322,09	Sal. Líquido.:		2.365,41	

26  
47



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **103 VIVIANE PEREIRA MARQUES** C.P.F.: **872.125.601-20** Dt.Admissão: **01/01/2011**

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	2	T 7,50		38,28	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50	Total Desc.: 333,90	Sal. Líquido.: 2.353,60				

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 26.704,30 Descontos: 3.000,59  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 23.703,71

*[Handwritten signature]*  
26  
A



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS**

**Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA C.P.F.: 148.011.751-04 Dt.Admissão: 01/03/2002**

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 8,00	41,93		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 810,68 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 726,12

**Funcionário: 4 GILVANA CRUZ NASCIMENTO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.Admissão: 04/03/2002**

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 40,00	307,50		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 20,00	115,31		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.191,56 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.107,00

**Funcionário: 7 HIOLANDA ALVES PACHECO C.P.F.: 000.165.831-08 Dt.Admissão: 04/03/2002**

Cargo Conc.: 00011/A /01 - Mensageiro

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 50,00	349,43		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 10,00	52,41		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.170,59 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.086,03

**Funcionário: 3 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA C.P.F.: 934.966.301-59 Dt.Admissão: 04/03/2002**

Cargo Conc.: 00004/A /2 - Auxiliar Administrativo

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 0,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 0,00

**Funcionário: 1 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA C.P.F.: 365.484.991-15 Dt.Admissão: 01/04/2002**

Cargo Conc.: 00019/A /02 - Técnico de Contabilidade

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro

Sal. Base.: 967,50 Sal. Bruto.: 0,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 0,00

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 3.172,83 Descontos: 253,68  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.919,15



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS**

**Funcionário: 6 ARACY CAMPOS DE MORAIS C.P.F.: 318.190.361-20 Dt.Admissão: 01/01/2005**

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP Provento / Desconto / Neutro Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro Horas Mensais.: 220

1	1 SALARIO BASE		545,00		D	30,00	545,00		
---	----------------	--	--------	--	---	-------	--------	--	--

Sal. Base.: 545,00 Sal. Bruto.: 545,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 545,00

**Funcionário: 2 JOENTINA SOARES DA COSTA C.P.F.: 568.153.441-34 Dt.Admissão: 01/01/2005**

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP Provento / Desconto / Neutro Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro Horas Mensais.: 200

1	1 SALARIO BASE		545,00		D	30,00	545,00		
---	----------------	--	--------	--	---	-------	--------	--	--

Sal. Base.: 545,00 Sal. Bruto.: 545,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 545,00

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.090,00 Descontos: 0,00  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.090,00

28  
 W



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

**Funcionário: 94 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO C.P.F.: 615.609.281-15 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,63		D 30,00	768,63		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,63		H 30,00	230,58		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63		H 30,00	172,94		
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49	
Sal. Base.: 768,63			Sal. Bruto.: 1.172,15	Total Desc.: 61,49	Sal. Líquido.: 1.110,66			

**Funcionário: 96 EVANGELINA ALVES DA SILVA C.P.F.: 951.289.561-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	82 HORA EXTRA 100%		566,83		H 28,00	158,71		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 30,00	127,53		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 853,07	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 807,73			

**Funcionário: 93 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	4071 AD NOTURNO		255,09		V 255,09	255,09		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 821,92	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 776,58			

**Funcionário: 95 JOELMA RODRIGUES DA SILVA C.P.F.: 921.313.871-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	12 SALARIO MATERNIDADE		566,83		D 30,00	566,83		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 566,83	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 521,49			

**Funcionário: 104 LEUSILENE MARTINS CESAR C.P.F.: 795.310.671-04 Dt.Admissão: 01/01/2011**

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	82 HORA EXTRA 100%		566,83		H 15,00	85,02		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 651,85	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 606,51			

*Handwritten signature and initials*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 5.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: **101 TALIANY RODRIGUES DE SOUZA** C.P.F.: **037.291.831-09** Dt.Admissão: **01/01/2011**

Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83			29,43		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.: 596,26	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 550,92				

Total de Funcionários.....:	6	Proventos:	4.662,08	Descontos:	288,19
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.373,89
Total Geral de Funcionários:	39	Proventos:	90.779,21	Descontos:	10.272,77
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	80.506,44

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

*(Handwritten mark)*  
30  
A