



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: SETEMBRO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

RUA: JOÃO BATISTA VIDOTTI, 407 - CENTRO - CEP: 78.790-000 - ITIQUIRA - MT
fone (0xx65)3491-1514 - E-MAIL: camara.itiquira@bol.com.br

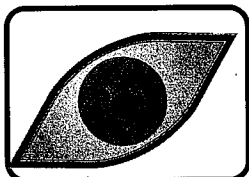
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

SUMÁRIO SETEMBRO 2010

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
11	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	17
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	18
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	19
15	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	20

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Itiquira - MT, 04/10/2010
Adriana G. Delasro
Chefe de Gabinete

Ofício nº 194/2010 - GP

Itiquira/MT, 04 de outubro de 2010

Assunto: Envio de Balancete

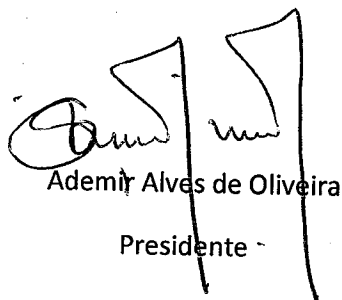
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **SETEMBRO** do exercício de 2010.

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


Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

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

RECEITA		DESPESA		R\$	R\$
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->		*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.257.964,40	1.257.964,40	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->		** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	500,00	500,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->	1.224.830,93	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO I.N.S.S IRRF	20.000,00 53.026,98 26.069,05		
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSAO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	1.698,00 1.728,84 8.671,47 743,68		
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR I.N.S.S IRRF	95.889,25 53.120,48 26.069,05	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE *** CAIXA	186.920,77		
I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSAO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	1.698,00 1.728,84 8.671,47 743,68	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	64.454,46	64.454,46	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR *** CAIXA		TOTAL		1.433.856,88	1.433.856,88
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18				
TOTAL	22.105,18				


Vanuzinei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45709

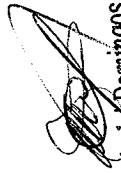
CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	52.036,37			1.088.294,16	6.582,00	1.064.944,97	45.454,37	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO								
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S				500,00		500,00		
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.003	I.S.S.Q.N.				46.937,73		46.937,73		
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA				23.146,14		23.146,14		
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA				1.578,00		1.578,00		
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL				611,96		611,96		
2.07.004	RESTOS A PAGAR				7.679,64		7.679,64		
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR				586,36		586,36		
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA								
2.17.001.002	Inscricao do Concurso Publico								
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.17.002.002	devolucao Inscricao do Concurso Publico								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDOANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL GERAL	1.238.181,17	1.238.181,17	6.582,00	4.494.423,16	6.582,00	4.494.423,16	1.231.599,17	1.231.599,17

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

B A L A N C E T E O R Ç A M E N T A R I O (M O D . A N E X O N O 1 2) - E X E R C I C I O D E 2 0 1 0

(Ate Setembro /2010)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CÂMARA Inscrição do Concurso Público INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	1.224.330,93 500,00	1.224.330,93 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publi	1.632.441,23	94.424,69	1.257.964,40	-374.476,83
S O M A		136.036,77	1.224.830,93	1.224.830,93	S O M A	1.632.441,23	94.424,69	1.258.464,40	500,00
DEFICIT			33.633,47	-1.598.807,76	SUPERAVIT		41.612,08		-373.976,83
T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	1.258.464,40	-373.976,83	T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	1.258.464,40	-373.976,83



Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contabil
Portaria nº 45/09





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2010

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

Em R\$

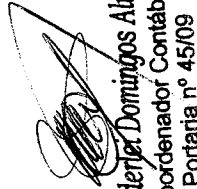
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

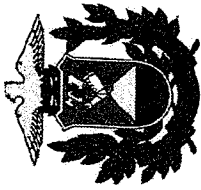
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.088.784,16	136.036,77		136.036,77	1.224.830,93			1.224.830,93
	TOTAL GERAL		1.088.784,16	136.036,77		136.036,77	1.224.830,93			1.224.830,93

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N Ç A S R \$ D O S T O T A I S	
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIALS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	653.000,25		653.000,25	526.088,49	66.649,91		592.738,40	60.261,85
01.001	GABINETE DO PRESIDENTE	73.000,00		73.000,00	59.589,40	6.398,70		65.988,10	7.011,90
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		31.000,00	21.864,49			21.864,49	9.135,51
01.031.0001.2001	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		27.500,00	27.500,00			27.500,00	
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00		35.800,00	33.623,13	850,00		34.473,13	1.326,87
01.031.0001.2001.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00		215.000,00	204.310,52	2.299,34		206.609,86	8.390,14
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00	471,96	157,32		629,28	470,72
01.031.0002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
01.031.0002.2002	OBRIGACOES PATRONAIS								
01.031.0002.2002.319113000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.036.400,25	0,00	1.036.400,25	873.447,99	76.355,27	0,00	949.803,26	86.596,99
01.002	SECRETARIA DA CÂMARA	13.352,00		13.352,00	13.352,00			13.352,00	
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.958,98		36.958,98	8.160,00	1.020,00		9.180,00	36.958,98
01.031.0001.1002	OBRS E INSTALACOES	13.260,00		13.260,00					1.600,00
01.031.0001.1002.319030000000	PENSOES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01.031.0001.2002	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002.319013000000	SALARIO-FAMILIA	131.400,00		131.400,00	111.338,63	14.049,42		125.388,05	131.400,00
01.031.0001.2002.319013000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.370,00		214.370,00	49.353,41			49.353,41	88.981,95
01.031.0001.2002.339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00					55.000,00
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2002.339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.887,68			2.887,68	5.646,59
01.031.0001.2002.339041000000	CONTRIBUICOES	1.100,00		1.100,00	6.000,00			6.000,00	4.000,00
01.031.0001.2002.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.000,00		114.000,00					112,32
01.031.0001.2070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				99.000,00	3.000,00		102.000,00	1.100,00
01.031.0001.2070.339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	596.040,98	0,00	596.040,98	290.091,72	18.069,42	0,00	308.161,14	12.000,00
01.031.0001.2070.339039000000	TOTAL DO ORGAO	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	1.163.539,71	94.424,69	0,00	1.257.964,40	287.879,84
01.031.0001.2070.339039000000	TOTAL DAS DESPESAS	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	1.163.539,71	94.424,69	0,00	1.257.964,40	374.476,83
01.031.0001.2070.339039000000	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	374.476,83
01.031.0001.2070.339039000000	TOTAL GERAL	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	1.164.039,71	94.424,69	0,00	1.258.464,40	-500,00

NOTA: Conforme orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de operacoes intra-governamentais (interferencias financeiras).


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09




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

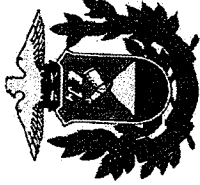
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Setembro / 2010

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/09/2010 -		PARTE DUODÉCIMO MES 09/2010		60.000,00
20/09/2010 -		REST. DUODECIMO 09/2010		76.036,77
		Total		136.036,77

ITIQUIRA, 04 de Outubro de 2010


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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.itiqaira@bol.com.br


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

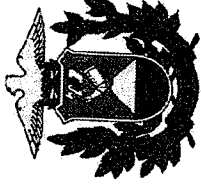
ANEXO VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Setembro / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -				
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 -	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S				
IRRF	0,00		6.089,25	93,50
I.S.Q.N.	0,00		2.922,91	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00		120,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		116,88	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00		991,83	0,00
SUBTOTAL:	0,00		157,32	0,00
SUBTOTAL:	0,00		10.491,69	93,50
SUBTOTAL:	2.105,09		10.398,19	93,50
SUBTOTAL:			10.398,19	2.198,59

Agili Softwares para Area Publica


 Emissão 04/10/2010 1



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 MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Setembro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	2.105,09	10.491,69	10.398,19	2.198,59

ITIQUIRA, 04 de Outubro de 2010

Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov
Data da Conciliacao: 30/09/2010

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		64.454,46
			SALDO DO LIVRO		64.454,46


Vandenei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 9/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2010		Saldo Anterior			52.757,69 C
01/09/2010		Cheque	854451	6.582,00 D	46.175,69 C
02/09/2010		Cheque	854452	842,16 D	45.333,53 C
03/09/2010		Cheque	854455	3.510,00 D	41.823,53 C
06/09/2010		Cheque	854453	224,40 D	41.599,13 C
10/09/2010		Cheque	854456	841,50 D	
10/09/2010		Cheque	854457	842,16 D	39.915,47 C
13/09/2010		Cheque	854454	421,08 D	39.494,39 C
14/09/2010		Cheque	854459	280,50 D	39.213,89 C
15/09/2010		+ Transferência on line	55218600004076	60.000,00 C	
15/09/2010		Cheque	854460	6.500,00 D	92.713,89 C
16/09/2010		Cheque	854461	14,04 D	
16/09/2010		Cheque	854463	19,68 D	
16/09/2010		Cheque	854464	5.844,45 D	
16/09/2010		Cheque	854466	3.204,91 D	
16/09/2010		Cheque	854467	2.190,48 D	
16/09/2010		Cheque	854468	3.156,97 D	
16/09/2010		Cheque Pago Outra Agência	854470	3.182,31 D	
16/09/2010		Cheque	854471	3.182,31 D	
16/09/2010		Cheque	854472	3.089,16 D	
16/09/2010		Cheque	854477	3.156,97 D	
16/09/2010		Cheque	854479	2.170,56 D	
16/09/2010		Cheque	854481	2.204,47 D	
16/09/2010		Cheque	854482	2.170,56 D	
16/09/2010		Cheque	854483	590,96 D	
16/09/2010		Cheque	854484	720,01 D	
16/09/2010		Cheque	854485	2.170,56 D	
16/09/2010		Cheque	854486	2.181,86 D	
16/09/2010		Cheque	854487	552,00 D	
16/09/2010		Cheque	854491	1.274,00 D	
16/09/2010		Cheque	854492	552,00 D	
16/09/2010		Cheque	854494	1.241,29 D	
16/09/2010		Cheque	854495	660,83 D	
16/09/2010		Cheque	854498	2.170,56 D	
16/09/2010		Cheque	854501	722,70 D	
16/09/2010		Cheque	854502	997,42 D	
16/09/2010		Cheque	854503	255,00 D	
16/09/2010		Cheque	854504	736,83 D	
16/09/2010		Cheque Pago Outra Agência	854505	571,48 D	43.729,52 C
17/09/2010		Cheque	854440	721,32 D	
17/09/2010		Cheque	854458	421,08 D	
17/09/2010		Cheque	854480	590,96 D	
17/09/2010		Cheque	854488	552,00 D	
17/09/2010		Cheque	854493	2.204,47 D	
17/09/2010		Cheque	854497	510,00 D	
17/09/2010		Cheque	854506	561,00 D	38.168,69 C

20/09/2010	+ Transferência on line	55218600004076	76.036,77 C	
20/09/2010	Cheque	854478	552,00 D	
20/09/2010	Cheque	854496	510,00 D	
20/09/2010	Cheque	854499	781,39 D	112.362,07 C
21/09/2010	Cheque	854469	3.156,97 D	
21/09/2010	Cheque	854490	552,00 D	
21/09/2010	Cheque	854507	280,50 D	108.372,60 C
22/09/2010	Cheque	854508	1.500,00 D	106.872,60 C
24/09/2010	Cheque	854509	500,00 D	
24/09/2010	Cheque	854510	945,68 D	
24/09/2010	Cheque	854511	421,08 D	105.005,84 C
27/09/2010	Cheque	854512	2,48 D	
27/09/2010	Cheque	854513	478,67 D	104.524,69 C
28/09/2010	Cheque	854514	842,16 D	103.682,53 C
29/09/2010	Estorno Autent Pagamento	854524	314,64 C	
29/09/2010	Cheque	854515	3.820,00 D	
29/09/2010	Cheque	854516	120,00 D	
29/09/2010	Cheque	854517	60,00 D	
29/09/2010	Cheque	854518	725,00 D	
29/09/2010	Cheque	854519	3.510,00 D	
29/09/2010	Cheque	854521	19,83 D	
29/09/2010	Cheque	854522	108,00 D	
29/09/2010	Cheque	854523	19.968,67 D	
29/09/2010	Cheque	854524	314,64 D	
29/09/2010	Cheque	854524	314,64 D	
29/09/2010	Cheque	854525	2.862,91 D	72.173,48 C
30/09/2010	Cheque	854526	421,08 D	
30/09/2010	Cheque	854527	2.041,44 D	
30/09/2010	Cheque	854528	1.500,00 D	
30/09/2010	Cheque	854529	3.000,00 D	
30/09/2010	Cheque Compensado	854520	756,50 D	
30/09/2010	SALDO			64.454,46 C

OBSERVACOES:

FINANCIE SEU VEICULO NOVO OU USADO NO BB -TEMOS ALTERNATIVAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES!
FINANCIE SEU VEICULO NO BANCO DO BRASIL.
VOCE TEM ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.
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: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 29/2010

Data: 01 de Setembro de 2010.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex^a - que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 678/2010, e em consórcio com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de créditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituição federal e o artigo 43 da lei 4230/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 10.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 19.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 19.000,00

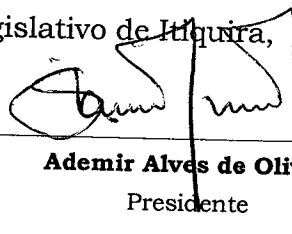
Art. 2º para dar cobertura ao crédito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provenientes de transposição, remanejamento, anulação total ou parcial da dotação orçamentário de um órgão para outra e de uma categoria econômica de despesa para outra.

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 19.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 19.000,00
TOTAL GERAL:		R\$ 19.000,00

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Setembro de 2010.


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2010 ATE 30/09/2010
 EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000349/2010	1-ORD.	000	000324/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/09/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	842,16	
000350/2010	1-ORD.	000	000325/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/09/2010	JOEL CARLOS BORGES	224,40	
000351/2010	1-ORD.	000	000326/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
000352/2010	1-ORD.	000	000327/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/09/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	841,50	
000353/2010	1-ORD.	000	000328/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/09/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	842,16	
000354/2010	1-ORD.	000	000329/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
000355/2010	1-ORD.	000	000330/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/09/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	280,50	
000356/2010	1-ORD.	000	000331/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	15/09/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.649,91	
000357/2010	2-GLOB.	000	000332/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	15/09/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000358/2010	1-ORD.	000	000333/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/09/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	19,68	
000359/2010	1-ORD.	000	000334/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/09/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	561,00	
000360/2010	1-ORD.	000	000335/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/09/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	13.879,42	
000361/2010	1-ORD.	000	000336/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	16/09/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
000362/2010	1-ORD.	000	000337/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/09/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	280,50	
000363/2010	1-ORD.	000	000338/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/09/2010	VIVO S.A	945,68	
000364/2010	1-ORD.	000	000339/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/09/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	421,08	
000365/2010	1-ORD.	000	000340/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/09/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	2,48	
000366/2010	1-ORD.	000	000341/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/09/2010	BRASIL TELECOM S.A	478,67	
000367/2010	1-ORD.	000	000342/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/09/2010	SILVANE TUNES LEITE	842,16	
000368/2010	1-ORD.	000	000343/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/09/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000369/2010	1-ORD.	000	000344/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	28/09/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	170,00	
000370/2010	1-ORD.	000	000345/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/09/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000371/2010	1-ORD.	000	000346/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/09/2010	ESTADO VIRTUAL SOLUÇAOE	108,00	
000372/2010	2-GLOB.	000	000347/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/09/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	725,00	
000373/2010	1-ORD.	000	000348/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
000374/2010	1-ORD.	000	000349/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	30/09/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
Total de Empenhos Emitidos...:								94.424,69
								94.424,69

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

[Handwritten Signature]

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			02/09/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			20/09/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000			24/09/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000			14/09/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000			15/09/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	14,04
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000			29/09/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			29/09/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2001.339039000000			24/09/2010	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	2.041,44
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			22/09/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	1.500,00
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			29/09/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	1.500,00
000349/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			01/09/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	842,16
000350/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			02/09/2010	JOEL CARLOS BORGES	224,40
000351/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			02/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08
000352/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			10/09/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	841,50
000353/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			10/09/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	842,16
000354/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			13/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08
000355/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			13/09/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	280,50
000356/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			15/09/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.649,91
000357/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			15/09/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
000358/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			15/09/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	19,68
000359/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			16/09/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	561,00
000360/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000			16/09/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.879,42
000361/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319113000000			16/09/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32
000362/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			20/09/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	280,50
000363/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			24/09/2010	VIVO S.A	945,68
000364/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			24/09/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	421,08
000365/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			27/09/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	2,48
000366/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			27/09/2010	BRASIL TELECOM S.A	478,67
000367/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			28/09/2010	SILVANE TUNES LEITE	842,16
000368/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000			28/09/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00
000369/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000			28/09/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	170,00
000370/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			29/09/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83
000371/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			29/09/2010	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORP	108,00
000372/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000			29/09/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	725,00
000373/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			30/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08
000374/2010	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000			30/09/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....								117.500,17


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACÃO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MÊS DE Setembro

PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/09/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00	
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/09/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00	
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	24/09/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/09/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	01/09/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2001.339035000000	29/09/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/09/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/09/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	30/09/2010	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	2.041,44	
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/09/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	1.500,00	
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	1.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MÊS:							29.657,48

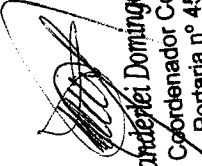
(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)

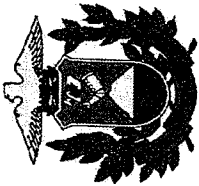

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período: 01/09/2010 até 30/09/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
349/2010	1/09/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	02/09/2010 a 03/09/2010	2	842,16
351/2010	2/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	03/09/2010 a 03/09/2010	1	421,08
352/2010	10/09/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	12/09/2010 a 16/09/2010	3	841,50
353/2010	10/09/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	10/09/2010 a 11/09/2010	2	842,16
354/2010	13/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE A OAGTO DE DIARIA	14/09/2010 a 14/09/2010	1	421,08
355/2010	13/09/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE A OAGTO DE DIARIA	14/09/2010 a 14/09/2010	1	280,50
359/2010	16/09/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	19/09/2010 a 22/09/2010	2	561,00
362/2010	20/09/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	21/09/2010 a 21/09/2010	1	280,50
364/2010	24/09/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		ALTO GAREAS	DESPEA REDFERENTE PAGTO DE DIARIA	29/09/2010 a 30/09/2010	1	421,08
367/2010	28/09/2010	SILVANE TUNES LEITE		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	28/09/2010 a 01/10/2010	2	842,16
373/2010	30/09/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	30/09/2010 a 30/09/2010	1	421,08
TOTAL GERAL							17	6.174,30


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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

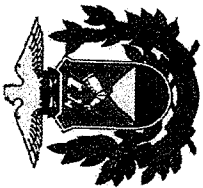
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agilii.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Setembro / 2010

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	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00

ITIQUIRA, 04 de Outubro de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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.agiji.com.br

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

Mês/Ano: Setembro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR	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	170,00	14.049,42	13.879,42	340,00	0,00	6.182,75	6.089,25	93,50
TOTAL	170,00	14.049,42	13.879,42	340,00	0,00	6.182,75	6.089,25	93,50

ITIQUIRA, 04 de Outubro de 2010

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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 09/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
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 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a) C.P.F.: 208.540.561-49 Data Admissão: 01/01/2009
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					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	7.430,00		
1	9000 IRRF		7.048,59	T	11,00		381,41	
				1	T		1.204,14	

Sal. Base.: 7.430,00 Sal. Bruto.: 7.430,00 Total Desc.: 1.585,55 Sal. Líquido.: 5.844,45

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA C.P.F.: 615.604.641-00 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 615.604.641-00 Data Admissão: 01/01/2009
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					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				4	T		128,68	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 510,09 Sal. Líquido.: 3.204,91

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 411.420.981-68 Data Admissão: 01/01/2009
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					
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83	V	736,83	3.715,00		
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00	V	255,00		736,83	
1	8000 INSS		3.467,40	T	11,00		255,00	
1	9000 IRRF		3.333,59	T	15,00		381,41	
				3	T		151,28	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 1.524,52 Sal. Líquido.: 2.190,48

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI C.P.F.: 568.142.911-34 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 568.142.911-34 Data Admissão: 01/01/2009
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					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				2	T		176,62	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 558,03 Sal. Líquido.: 3.156,97

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS C.P.F.: 906.592.521-04 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a) C.P.F.: 906.592.521-04 Data Admissão: 01/01/2009
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					
1	8000 INSS		3.467,40	D	30,00	3.715,00		
1	9000 IRRF		3.333,59	T	11,00		381,41	
				2	T		176,62	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 558,03 Sal. Líquido.: 3.156,97

[Handwritten signature and marks]



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 09/2010

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: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 303.997.501-34		Data Admissão: 01/01/2009								
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)												
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado												
Banco/Agência/Conta:												
CP		Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento		Desconto		Neutro	Horas Mensais.: 200
1	3	SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00					
1	8000	INSS		3.467,40		T 11,00				381,41		
1	9000	IRRF		3.333,59	3	T 15,00				151,28		
Sal. Base.:		3.715,00		Sal. Bruto.:		3.715,00		Total Desc.:		532,69		Sal. Líquido.: 3.182,31

Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		C.P.F.: 273.890.061-53		Data Admissão: 01/01/2009								
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)												
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado												
Banco/Agência/Conta:												
CP		Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento		Desconto		Neutro	Horas Mensais.: 220
1	3	SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00					
1	8000	INSS		3.467,40		T 11,00				381,41		
1	9000	IRRF		3.333,59	3	T 15,00				151,28		
Sal. Base.:		3.715,00		Sal. Bruto.:		3.715,00		Total Desc.:		532,69		Sal. Líquido.: 3.182,31

Funcionário: 18 LUCIANO ALVES		C.P.F.: 615.708.931-87		Data Admissão: 01/01/2009								
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)												
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado												
Banco/Agência/Conta:												
CP		Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento		Desconto		Neutro	Horas Mensais.: 220
1	3	SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00					
1	8000	INSS		3.467,40		T 11,00				381,41		
1	9000	IRRF		3.333,59		T 22,50				244,43		
Sal. Base.:		3.715,00		Sal. Bruto.:		3.715,00		Total Desc.:		625,84		Sal. Líquido.: 3.089,16

Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE		C.P.F.: 559.376.081-00		Data Admissão: 01/01/2009								
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)												
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado												
Banco/Agência/Conta:												
CP		Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento		Desconto		Neutro	Horas Mensais.: 220
1	3	SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00					
1	8000	INSS		3.467,40		T 11,00				381,41		
1	9000	IRRF		3.333,59	2	T 22,50				176,62		
Sal. Base.:		3.715,00		Sal. Bruto.:		3.715,00		Total Desc.:		558,03		Sal. Líquido.: 3.156,97

Total de Funcionários.....:	9	Proventos:	37.150,00	Descontos:	6.985,47
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	30.164,53

[Handwritten signature]



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 09/2010

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 0002 - COMMISSIONADOS

Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.:	600,00	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	552,00	

Funcionário: 87 CARLOS HENRIQUE SIPRIANO DOS SANTOS C.P.F.: 030.540.541-10 Data Admissão: 01/09/2010
Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	329,44	Sal. Líquido.:	2.170,56	

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,96			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.:	638,96	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	590,96	

Funcionário: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO C.P.F.: 535.919.761-72 Data Admissão: 04/01/2010
Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	295,53	Sal. Líquido.:	2.204,47	

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F.: 061.057.746-80 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	329,44	Sal. Líquido.:	2.170,56	

[Handwritten signature]
28



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 09/2010

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: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA C.P.F.: 592.751.891-53 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T	38,96		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 638,96 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 590,96

Funcionário: 78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA C.P.F.: 039.562.501-76 Data Admissão: 02/02/2010
Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 30,00	1.000,00		
1	6400 FALTAS		1.000,00		D 6,00		199,99	
1	8000 INSS		1.000,00		T 8,00		80,00	

Sal. Base.: 1.000,00 Sal. Bruto.: 1.000,00 Total Desc.: 279,99 Sal. Líquido.: 720,01

Funcionário: 10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA C.P.F.: 846.089.431-20 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA
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		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Data Admissão: 12/05/2009
Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 592.809.211-34 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Emissão: 04/10/2010 às 16:07:35

Agilí Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2010

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 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

1	1 SALARIO BASE	600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS	600,00		T	8,00		48,00	
Sal. Base.:		600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:		48,00
						Sal. Líquido.:		552,00

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

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 19,48			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:		600,00	Sal. Bruto.:		619,48	Total Desc.:		48,00
						Sal. Líquido.:		571,48

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 037.973.011-11 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:		600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:		48,00
						Sal. Líquido.:		552,00

Funcionário: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 05/01/2010

Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00		
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00	
Sal. Base.:		1.400,00	Sal. Bruto.:		1.400,00	Total Desc.:		126,00
						Sal. Líquido.:		1.274,00

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS C.P.F.: 004.675.651-55 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:		600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:		48,00
						Sal. Líquido.:		552,00

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2009

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

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.:		2.500,00	Sal. Bruto.:		2.500,00	Total Desc.:		295,53
						Sal. Líquido.:		2.204,47

Total de Funcionários.....: 16
Proventos: 22.297,40
Descontos: 2.687,51
Neutros.....: 0,00
Líquido.....: 19.609,89



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 09/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vinculo: 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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		C.P.F.: 148.011.751-04		Data Admissão: 01/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 5,00	24,37		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 739,49		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 660,83		

Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO		C.P.F.: 935.896.971-72		Data Admissão: 04/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 25,00	178,78		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 35,00	187,71		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		715,12		P 33,33	238,34		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 1.319,95		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 1.241,29		

Total de Funcionários.....: 2

Proventos:	2.059,44	Descontos:	157,32
Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.902,12

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
 65.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2010

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

Funcionário: 6 ARACY CAMPOS DE MORAIS		C.P.F.: 318.190.361-20		Data 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	Horas Mensais.: 220	
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00	
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00	

Funcionário: 2 JOENTINA SOARES DA COSTA		C.P.F.: 568.153.441-34		Data 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	Horas Mensais.: 200	
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00	
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00	

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.020,00 Descontos: 0,00
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.020,00

[Handwritten signature]
26



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 09/2010

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 04/01/2010
 Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00					
1	8000 INSS		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	9000 IRRF		2.225,00		T 11,00		275,00	
					T 7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA C.P.F.: 737.373.641-68 Data Admissão: 04/01/2010
 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		527,28					
1	82 HORA EXTRA 100%		527,28		D 30,00	527,28		
1	83 HORA EXTRA 50%		527,28		H 30,00	158,18		
1	200 SALARIO FAMILIA		804,09		H 30,00	118,63		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00	19,48		

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 823,57 Total Desc.: 42,18 Sal. Líquido.: 781,39

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Data Admissão: 04/01/2010
 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		527,28					
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		D 30,00	527,28		
1	8000 INSS		527,28		V 237,60	237,60		
					T 8,00		42,18	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 764,88 Total Desc.: 42,18 Sal. Líquido.: 722,70

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES C.P.F.: 547.379.588-91 Data Admissão: 04/01/2010
 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		715,00					
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		D 30,00	715,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 25,00	178,75		
1	8000 INSS		715,00		H 30,00	160,87		
					T 8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,00 Sal. Bruto.: 1.054,62 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 997,42

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 5.143,07 Descontos: 471,00
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.672,07

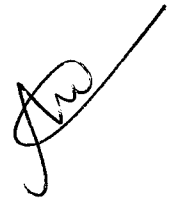


FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2010

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	

Total geral de Funcionários:	33	Proventos:	67.669,91	Descontos:	10.301,30
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	57.368,61

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



28

