



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA



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



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



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 Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	19
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	21
14	Folha de Pagamento dos Servidores	22



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 158/2011 - GP

Itiquira/MT, 18 de outubro 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 **SETEMBRO** 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.

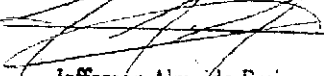
Atenciosamente,


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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


RECEBEMOS

Data 20/10/2011 h: 13:37



Jefferson Almeida Freire
Coord. Projetos Estudos
& Planejamento
Portaria nº 75/2011

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.298.053,35	1.298.053,35
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S IRRF	59.964,51 28.493,30	
REFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS -->	1.258.133,96	1.258.133,96	I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSAO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -->	1.732,74 1.030,50 7.350,00 1.994,04	
EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR S			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINIE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	72.521,61	72.521,61
Q.N. DO FAMILIA) ALIMENTICIA GENCIA MUNICIPAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	112.441,00 59.964,51 28.493,30 1.732,74 1.030,50 7.350,00 1.994,04	213.006,09			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***					
S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS ACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL -->					
	1.471.140,05	1.471.140,05	TOTAL		1.471.140,05


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 Agili
 Setembro /2011

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
001 001.001	SISTEMA FINANCEIRO DISPONIVEL EM BANCOS CONTAS MOVIMENTO Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov MOVIMENTO EXTRAP-ORÇAMENTARIO	84.748,50		137.444,86	1.258.133,96	107.061,47	1.143.002,07	115.131,89	
001	DEPOSITOS				53.302,63	6.519,28	59.821,91		6.519,28
002	I.N.S.S				25.782,17	2.538,21	28.320,38		2.538,21
003	IRRF				1.582,74	1.582,74	1.582,74		
004	I.S.S.Q.N.				879,99	150,51	1.030,50		150,51
005	SALARIO FAMILIA				6.532,50	817,50	7.350,00		817,50
006	PENSAO ALIMENTICIA				1.740,36	253,68	1.994,04		253,68
	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR		1.726,79	117.340,65	1.153.281,25	131.922,66	1.169.590,05	16.308,80	16.308,80
	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		139.370,45	131.922,66	1.169.590,05	115.995,15	1.293.032,99	123.442,94	123.442,94
	DESPESA A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
	DESPESA EMPENHADA	1.177.037,84		115.995,15	1.293.032,99			1.293.032,99	
	LEGISLATIVO								
	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
001	DUODECIMO DA CÂMARA		1.120.689,10			137.444,86	1.258.133,96		1.258.133,96
	TOTAL GERAL	1.261.786,34	1.261.786,34	502.703,32	4.963.858,64	502.703,32	4.963.858,64	1.408.164,88	1.408.164,88

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

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
ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDA DA CÂMARA ENCARGOS FINANCEIRAS		137.444,86	1.258.133,96	1.258.133,96	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	121.015,51	1.298.053,35	-478.066,65
		137.444,86	1.258.133,96	1.258.133,96	S O M A	1.776.120,00	121.015,51	1.298.053,35	-478.066,65
		1.776.120,00	39.919,39	-1.736.200,61	SUPERAVIT	1.776.120,00	15.429,35	1.298.053,35	-478.066,65
L		137.444,86	1.298.053,35	-478.066,65	T O T A L	1.776.120,00	137.444,86	1.298.053,35	-478.066,65

A



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

04



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2011

Em R\$

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

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)		1.120.689,10	137.444,86			137.444,86	1.258.133,96		1.258.133,96
	TOTAL GERAL		1.120.689,10	137.444,86			137.444,86	1.258.133,96		1.258.133,96

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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



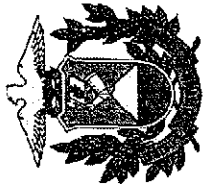
ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 09/2011

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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
001	GABINETE DO PRESIDENTE	35.000,00		35.000,00			35.000,00
01.031.0001.1005-466050000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		688.000,00	553.721,62	68.500,92	64.777,46
01.031.0001.2001-315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00	30.531,49	3.859,96	8.608,95
01.031.0001.2001-338014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.972,02		27,98
01.031.0001.2001-338030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	41.000,00		41.000,00	34.471,00		9.529,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00		135.000,00	125.970,50	4.502,61	5.126,89
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.000,00		388.000,00	786.668,63	782.353,09	123.070,28
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001						864.928,72
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.1001-466050000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	8.815,00		5.185,00
01.031.0001.1002-466051000000	DEBRAS E INSTALACOES	80.650,00		80.650,00	78.000,00		2.650,00
01.031.0001.2002-316030000000	PENSIOES	15.000,00		15.000,00	8.710,00	1.090,00	5.200,00
01.031.0001.2002-316030000000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002-315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		212.500,00	109.628,14	13.292,17	212.500,00
01.031.0001.2002-315094000000	VERGAGAOES PATRONAIS	174.970,00		174.970,00	7.615,54	2.090,27	52.049,69
01.031.0001.2002-316013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.124,88		13.124,88	1.740,98	253,68	3.419,07
01.031.0001.2002-318113000000	DEBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00			2.005,96
01.031.0001.2002-328021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2002-338030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	22.546,95	526,30	4.000,00
01.031.0001.2002-338030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00			684,78
01.031.0001.2002-338030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.315,22		1.000,00
01.031.0001.2002-338030000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002-338030000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		216.000,00	144.000,00	18.000,00	54.000,00
01.031.0001.2002-339036000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2002-466071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.875,12		13.875,12	3.000,00	7.500,00	3.375,12
01.031.0001.2070-338030000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	788.120,00		788.120,00	390.377,21	42.742,42	354.398,37
	TOTAL DA ÓRGÃO - 01	1.776.120,00		1.776.120,00	1.177.037,84	121.015,51	1.298.053,35
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00		1.776.120,00	1.177.037,84	121.015,51	478.068,65
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	1.776.120,00		1.776.120,00	1.177.037,84	121.015,51	478.068,65

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

[Assinatura]
Camara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 0098610-3




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.itiquira@bol.com.br

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

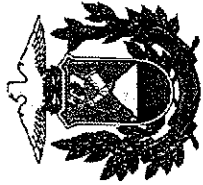
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Setembro / 2011

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
14/09/2011 -		duodecimo setembro		137.444,86
			Total	137.444,86

ITIQUIRA, 17 de Outubro de 2011


 Câmara Muni. 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 Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bol.com.br

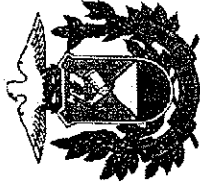
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.egil.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
Mês/Ano: Setembro / 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	0,00	6.661,88	6.661,88	0,00
IRRF	0,00	2.711,13	2.711,13	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	150,51	150,51	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	253,68	253,68	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.744,70	10.744,70	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.744,70	10.744,70	0,00

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.itiquira@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 / 2011**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	0,00	10.744,70	10.744,70	0,00

ITIQUIRA, 17 de Outubro de 2011

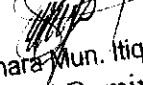

 Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009961/O-3

Agili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliação: 30/09/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S		72.661,16
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854916	49,50 DB
16/09/2011	1		COMPENSAÇÃO A MENOR	854915	90,00 DB
			SALDO DO LIVRO	855483	0,05 DB
					72.521,61


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



Extrato conta corrente

A33J041606682581004
04/10/2011 16:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 9/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2011		Saldo Anterior			85.091,85 C
05/09/2011		Cheque	855.428	102,35 D	84.989,50 C
06/09/2011		Cheque	855.452	15,20 D	
06/09/2011		Cheque	855.453	88,90 D	
06/09/2011		Cheque Compensado	855.432	101,50 D	84.783,90 C
08/09/2011		Cheque	855.454	269,00 D	
08/09/2011		Cheque	855.455	612,52 D	83.902,38 C
09/09/2011		Cheque	855.456	22.605,58 D	61.296,80 C
12/09/2011		Cheque	855.457	919,48 D	
12/09/2011		Cheque	855.458	490,00 D	59.887,32 C
14/09/2011		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	137.444,86 C	
14/09/2011		Cheque	855.459	2.630,02 D	194.702,16 C
16/09/2011		Cheque	855.461	7.989,51 D	
16/09/2011		Cheque	855.462	4.359,52 D	
16/09/2011		Cheque	855.463	5.153,40 D	
16/09/2011		Cheque	855.465	5.177,02 D	
16/09/2011		Cheque	855.466	5.177,02 D	
16/09/2011		Cheque	855.467	5.128,21 D	
16/09/2011		Cheque	855.468	5.153,40 D	
16/09/2011		Cheque	855.479	550,92 D	
16/09/2011		Cheque	855.480	2.341,78 D	
16/09/2011		Cheque	855.481	2.326,88 D	
16/09/2011		Cheque	855.482	593,40 D	
16/09/2011		Cheque	855.483	1.369,50 D	
16/09/2011		Cheque	855.487	593,40 D	
16/09/2011		Cheque	855.488	2.341,79 D	
16/09/2011		Cheque	855.490	593,40 D	
16/09/2011		Cheque	855.492	614,14 D	
16/09/2011		Cheque	855.494	494,50 D	
16/09/2011		Cheque	855.497	545,00 D	
16/09/2011		Cheque	855.498	272,50 D	
16/09/2011		Cheque Compensado	855.460	5.128,21 D	138.798,86 C
19/09/2011		Cheque	855.469	545,00 D	
19/09/2011		Cheque	855.471	699,91 D	
19/09/2011		Cheque	855.472	1.167,19 D	
19/09/2011		Cheque	855.475	790,72 D	
19/09/2011		Cheque	855.476	776,58 D	
19/09/2011		Cheque	855.477	580,35 D	
19/09/2011		Cheque	855.484	634,88 D	
19/09/2011		Cheque	855.489	2.341,79 D	
19/09/2011		Cheque	855.491	989,00 D	
19/09/2011		Cheque	855.495	2.365,41 D	
19/09/2011		Cheque	855.496	2.353,60 D	
19/09/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.620.700.021.900	5,64 D	125.548,79 C
20/09/2011		Cheque	855.470	545,00 D	
20/09/2011		Cheque	855.473	1.051,08 D	
20/09/2011		Cheque	855.474	1.106,82 D	
20/09/2011		Cheque	855.478	549,12 D	122.296,77 C
21/09/2011		Cheque	855.485	593,40 D	
21/09/2011		Cheque	855.493	593,40 D	
21/09/2011		Cheque	855.499	740,00 D	
21/09/2011		Cheque Compensado	855.464	5.153,40 D	115.216,57 C
22/09/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.650.700.004.887	5,66 D	115.210,91 C
23/09/2011		Cheque	855.501	918,78 D	114.292,13 C
26/09/2011		Estorno Autent Pagamento	855.503	806,73 C	
26/09/2011		Cheque	855.502	318,33 D	
26/09/2011		Cheque	855.503	806,73 D	
26/09/2011		Cheque	855.504	419,90 D	
26/09/2011		Cheque	855.505	963,37 D	
26/09/2011		Cheque	855.506	3,98 D	112.588,55 C
27/09/2011		Cheque	855.503	806,73 D	111.779,82 C
29/09/2011		Cheque	855.507	918,78 D	
29/09/2011		Cheque	855.508	507,36 D	
29/09/2011		Cheque	855.509	19.763,53 D	
29/09/2011		Cheque	855.510	19,83 D	
29/09/2011		Cheque	855.511	4.775,00 D	

29/09/2011	Cheque	855.512	225,00 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.513	3.283,33 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.514	50,00 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.515	2.586,13 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.517	550,00 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.518	89,00 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.519	31,00 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.520	301,94 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.521	866,86 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.522	585,62 D ✓	
29/09/2011	Cheque	855.523	203,98 D ✓	77.022,46 C
30/09/2011	Cheque	855.516	275,00 D ✓	
30/09/2011	Cheque	855.524	526,30 D ✓	
30/09/2011	S A L D O	855.525	3.560,00 D	72.661,16 C

OBSERVACOES:


OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 24.09.2011
REALIZADO DIA 29.09 - DEZENAS: 07-10-28-32-33-36

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



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 24/2011

Data: 30 de Setembro de 2011.

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 699/2010, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de créditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em 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

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 6.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 9.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 9.000,00

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

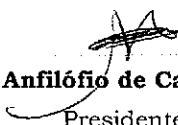
01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 9.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 9.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 9.000,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 30 de Setembro de 2011.


Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira


Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2011 ATE 30/09/2011
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000209/2011	2-GLOB.	000	000209/2011	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	01/09/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	7.500,00	
000210/2011	1-ORD.	000	000210/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/09/2011	GLOBAL COLLECT DO BRAS	269,00	
000211/2011	1-ORD.	000	000211/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/09/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	612,52	
000212/2011	1-ORD.	000	000212/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/09/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM	318,33	
000213/2011	1-ORD.	000	000213/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/09/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	919,48	
000214/2011	1-ORD.	000	000214/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/09/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000215/2011	1-ORD.	000	000215/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/09/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	740,00	
000216/2011	2-GLOB.	000	000216/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	16/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	69.500,92	
000217/2011	2-GLOB.	000	000217/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	16/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000218/2011	2-GLOB.	000	000218/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000219/2011	1-ORD.	000	000219/2011	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	16/09/2011	EDINALDO MODESTO DE OL	2.090,27	
000220/2011	1-ORD.	000	000220/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	13.292,17	
000221/2011	2-GLOB.	000	000221/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/09/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	253,68	
000222/2011	1-ORD.	000	000222/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/09/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	918,78	
000223/2011	1-ORD.	000	000223/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/09/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE	3,98	
000224/2011	1-ORD.	000	000224/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/09/2011	M J CINAT MERCANTIL	526,30	
000225/2011	1-ORD.	000	000225/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/09/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	918,78	
000226/2011	1-ORD.	000	000226/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2011	GILSON JOCA DOS SANTOS	3.560,00	
000227/2011	1-ORD.	000	000227/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2011	BANCO DO BRASIL	11,30	
Total de Empenhos Emitidos....:								121.015,51
								121.015,51



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

5

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/09/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/09/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	29/09/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/09/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/09/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	29/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000058/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/09/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUIL	275,00	
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/09/2011	CEMAT S.A	806,73	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/09/2011	BRASIL TELECOM S.A	419,90	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/09/2011	VIVO S.A	963,37	
000065/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/09/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	15,20	
000126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	20/09/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00	
000134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	29/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80	
000159/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/09/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00	
000160/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	29/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20,00	
000202/2011	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000	09/09/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	22.605,58	
000210/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/09/2011	GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOL	269,00	
000211/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/09/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	612,52	
000212/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/09/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	318,33	
000213/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/09/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	919,48	
000214/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/09/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000215/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/09/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	740,00	
000216/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	16/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	69.500,92	
000217/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	16/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000218/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000219/2011	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	16/09/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	2.090,27	
000220/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.292,17	
000221/2011	2-GLOB.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/09/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	253,68	
000222/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/09/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	918,78	
000223/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/09/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	3,98	
000224/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/09/2011	M J CINAT MERCANTIL	526,30	
000225/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/09/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	918,78	
000226/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2011	GILSON JOCA DOS SANTOS-ME	3.560,00	
000227/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2011	BANCO DO BRASIL	11,30	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 149.032,85


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



15

RELACAO DE PAGAMENTOS


Periodo: 01/09/2011 a 30/09/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CRETOR	ORG/UNI	VALOR
01/09/2011				
000063/2011	651 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	88,90
000065/2011	652 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COR	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	15,20 104,10
08/09/2011				
000210/2011	653 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI	00000385-GLOBAL COLLECT DO BRASIL S	01.001	269,00
000211/2011	654 DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CUI	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	612,52 881,52
09/09/2011				
000202/2011	575 DESPESA REFERENTE A REFORMA DO PRED	00000379-PAULO ROCHA DOS SANTOS & C PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	22.605,58 22.605,58
12/09/2011				
000213/2011	655 DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CUI	00000040-ALCIDES ANFILOFTIO DE CAMPO	01.001	919,48
000214/2011	656 DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CUI	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	490,00 1.409,48
16/09/2011				
000215/2011	702 DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERV	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	740,00
000216/2011	657 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	658 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000216/2011	659 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	660 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	661 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	662 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	663 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	664 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	665 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000216/2011	666 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	784,47
000216/2011	667 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.251,75
000216/2011	668 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.135,64
000216/2011	669 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.168,31
000216/2011	670 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	836,06
000216/2011	671 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	821,92
000216/2011	672 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	625,69
000216/2011	673 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	594,46
000216/2011	674 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	596,26
000216/2011	675 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,48
000216/2011	676 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000216/2011	677 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000216/2011	678 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.505,00
000216/2011	679 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	686,48
000216/2011	680 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000216/2011	681 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000216/2011	682 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000216/2011	683 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000216/2011	684 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000216/2011	685 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.075,00
000216/2011	686 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	665,74
000216/2011	687 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000216/2011	688 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	537,50
000216/2011	689 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000216/2011	690 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000216/2011	725 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 09/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	716,66
000217/2011	693 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	694 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	695 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	696 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	697 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	698 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	699 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	700 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000217/2011	701 DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS M	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000218/2011	703 DESPESA REFERENTE PENSOES MES 09/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
000218/2011	704 DESPESA REFERENTE PENSOES MES 09/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
000219/2011	724 DESPESA REFERENTE RESCISAO CONTRATU	00000072-EDINALDO MODESTO DE OLIVEI	01.002	2.090,27
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	272,50
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		91.421,19
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		817,50
22/09/2011				
000222/2011	705 DESPESA REFERENTE A DIAIRA PAR CUIA	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	918,78 918,78
26/09/2011				
000061/2011	709 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENER	00000142-CEMAT S.A	01.001	806,73
000062/2011	708 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	419,90
000063/2011	707 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	963,37
000212/2011	710 DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE E	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	318,33
000223/2011	706 DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERV	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE TELE PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	3,98 2.512,31
29/09/2011				

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000018/2011	717 Aquisição de licença de uso e manut	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.333,33
000024/2011	721 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	01.001	658,00
000025/2011	722 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DA PRE	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	131,60
000058/2011	712 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE	00000362-AQUILINO NETTO E MAFRA AQU	01.001	275,00
000125/2011	713 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA	00000315-ROBERTO CARLOS PERES & CIA	01.002	550,00
000126/2011	723 Despesa referente a contratação de	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	974,00
000134/2011	727 DESPESA REFERENTE PAGTO ENCARGOS SR	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	194,80
000159/2011	715 DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV	00000319-EURINDO SANTANA B. DE MAT	01.001	100,00
000160/2011	716 DESPESA REFERENTE ENCARGOS CONTRATO	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	20,00
000220/2011	726 DESPESA REFERENTE ENCARGOS MES 09/2	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	13.292,17
000221/2011	720 DESPESA REFERENTE ENCARGOS MES 09/2	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	253,68
000224/2011	711 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE NATE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.002	526,30
000225/2011	728 DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RON	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS S	01.001	918,78
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	11,00
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	72,38
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	107,14
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	6.471,36
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	50,00
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	75,00
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.586,13
2.07.004.	I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	150,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	20,74
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	41,48
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000337-JOELMA RODRIGUES DA SILVA	01.001	58,86
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000352-TALIANY RODRIGUES DE SOUZA	01.001	29,43
2.07.007.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	253,68
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		26.247,49
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.927,20
30/09/2011				
000220/2011	729 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE	00000368-GILSON JOCA DOS SANTOS-ME	01.001	3.560,00
000227/2011	730 DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	00000218-BANCO DO BRASIL	01.001	11,30
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.571,30
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		149.671,75
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.744,70
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		160.416,45


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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Periodo: 01/01/2011 a 17/10/2011


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	10.000,04
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	1.626,72
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	3.172,87
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	300,00
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	7.500,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	7.500,00
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	394,60
000134/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	584,40
000160/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		01/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	60,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	1.974,00
000126/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		06/05/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	2.922,00
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	28.192,80
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	79,36
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	3.172,66
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	85.150,48
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	85.150,48

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

RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
211/2011	8/09/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	12/09/2011 a 15/08/2011	2	612,52
213/2011	12/09/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	13/09/2011 a 14/09/2011	2	919,48
214/2011	12/09/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA	13/09/2011 a 14/09/2011	2	490,00
222/2011	22/09/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIA PAR CUIABA	26/09/2011 a 28/09/2011	3	918,78
225/2011	29/09/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RONDONOPOLIS	03/10/2011 a 06/10/2011	3	918,78
TOTAL GERAL							12	3.859,56


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

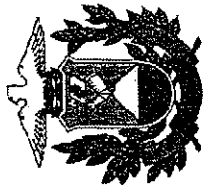
Nº.: 0000407
 CEP: 78790000
 Fax: 06534911514
 www.agil.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Setembro / 2011

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	
EDUCAÇÃO	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
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	253,68	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00
TOTAL	0,00	253,68	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00

ITIQUIRA, 17 de Outubro 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.agfil.com.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: Setembro / 2011

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADADO 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	13.638,57	13.638,57	0,00	0,00	6.661,88	6.661,88	0,00
TOTAL	0,00	13.638,57	13.638,57	0,00	0,00	6.661,88	6.661,88	0,00

ITIQUIRA, 17 de Outubro 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

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 09/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 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:								
					Horas Mensais.: 200			
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: 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:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO 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:								
					Horas Mensais.: 200			
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	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:								
					Horas Mensais.: 220			
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		

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:								
					Horas Mensais.: 200			
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	



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 09/2011

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: Horas Mensais.: 200

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: Horas Mensais.: 220

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: Horas Mensais.: 220

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: Horas Mensais.: 220

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



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.itiquirea@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2011
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 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: 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 24,00	2.149,99		
1	12 SALARIO MATERNIDADE		537,49		D 6,00	537,49		
1	8000 INSS		2.687,48		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,86	1	T 7,50		50,08	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,48		Total Desc.: 345,70		Sal. Líquido.: 2.341,78		

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: 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		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: 108 BRUNA RODRIGUES PRESOTTO		C.P.F.: 046.335.921-65		Dt.Admissão: 02/08/2011				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
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		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: 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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
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		

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:								
					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 41,48	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		

24



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 09/2011

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

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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 8,00	716,66		
1	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		2.687,50		D 4,00	895,83		
1	4070 13 SALARIO		2.687,50		D 4,00	895,83		
1	4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		895,83		P 33,33	298,61		
1	8000 INSS		716,66		T 8,00		57,33	
1	8001 INSS S/ 13º SALARIO		895,83		T 8,00		71,66	
1	9000 IRRF		2.677,94	3	T 7,50		47,92	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.806,93		Total Desc.: 176,91		Sal. Líquido.: 2.630,02		

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:								
					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: 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								
					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: 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:								
					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	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:								
					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	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		



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 09/2011

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

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 20,74			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		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: 110 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		C.P.F.: 004.675.651-55		Dt.Admissão: 06/09/2011				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
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		645,00		D 25,00	537,50		
1	8000 INSS		537,50		T 8,00		43,00	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 537,50		Total Desc.: 43,00		Sal. Líquido.: 494,50		

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	



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 09/2011

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

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 322,09 Sal. Líquido.: 2.365,41

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	DÉP	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: 26.626,63 Descontos: 2.856,49
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 23.770,14



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 09/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 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:

Horas Mensais.: 220

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 3,00	15,72		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 784,47 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 699,91

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:

Horas Mensais.: 200

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 16,00	123,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 18,00	103,78		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		768,75		P 33,33	256,22		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.251,75 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.167,19

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:

Horas Mensais.: 220

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 30,00	209,65		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 30,00	157,24		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.135,64 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.051,08

Total de Funcionários.....: 3 Proventos: 3.171,86 Descontos: 253,68
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.918,18



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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		Dt.Admissão: 01/01/2005				
Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista								
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		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: _____ Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
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



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 09/2011

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 ANICÉSIO		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:								
					Horas Mensais.: 200			
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 28,00	215,21		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63		H 32,00	184,47		
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49	
Sal. Base.: 768,63		Sal. Bruto.: 1.168,31		Total Desc.: 61,49		Sal. Líquido.: 1.106,82		

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:								
					Horas Mensais.: 200			
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 25,00	141,70		
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.: 836,06		Total Desc.: 45,34		Sal. Líquido.: 790,72		

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:								
					Horas Mensais.: 200			
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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	12 SALARIO MATERNIDADE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T	58,86		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.: 625,69		Total Desc.: 45,34		Sal. Líquido.: 580,35		

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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 6,50	27,63		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.: 594,46		Total Desc.: 45,34		Sal. Líquido.: 549,12		