



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE A SETEMBRO

DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete de Verificação Orçamentário – Anexo III	05
05	Balancete da Receita	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	07
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	09
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
11	Relação de Diárias Concedidas	22
15	Folha de Pagamento dos Servidores	23

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 170/2012 - GP

Itiquira/MT, 22 de outubro de 2012

Assunto: Envio de Balancete


Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **SETEMBRO** do exercício de 2012.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 170/2012 - GP

Itiquira/MT, 22 de outubro de 2012

Assunto: Envio de Balancete


Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **SETEMBRO** do exercício de 2012.

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


Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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

Recebi em
24/10/12


Ailton José da Rocha

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13


Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.998,94	1.657.800,38	ORÇAMENTÁRIA	174.007,24	1.513.906,33
CONSIGNACOES	9.854,42	90.499,70	01 Legislativa	174.007,24	1.513.906,33
9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	14.967,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.240,62	98.336,91
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.386,20	7.836,21
9003 I.S.S.Q.N	315,00	2.298,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	75,22	643,66	8002 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.386,20	2.386,20
9005 PENSÃO ALIMETICIA	933,00	8.281,50	CONSIGNACOES	9.854,42	90.499,70
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	187,88	2.140,96	9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	14.967,97
9007 I.N.S.S	6.804,17	61.299,23	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9003 I.S.S.Q.N	315,00	2.298,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174.144,52	1.567.300,68	9004 SALARIO FAMILIA	75,22	687,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	1.567.300,68	9005 PENSÃO ALIMETICIA	933,00	8.281,50
Total ->	183.998,94	1.657.800,38	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	187,88	2.096,96
=> SALDO ANTERIOR	55.931,15	8.124,09	9007 I.N.S.S	6.804,17	61.299,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	55.931,15	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
Total SALDO ANTERIOR	55.931,15	8.124,09	Total ->	186.247,86	1.612.242,24
TOTAL DA RECEITA	239.930,09	1.665.924,47	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.682,23	53.682,23
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.682,23	53.682,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.682,23	53.682,23
			TOTAL DA DESPESA	239.930,09	1.665.924,47


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



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
000 - CAIXA	0,00	0,00	9.854,42	90.499,70	9.854,42	90.499,70	0,00	0,00
199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	55.931,15	0,00	174.144,52	1.587.300,88	176.393,44	1.521.742,54	53.682,23	0,00
000 - SALARIO-FAMILIA (CLT)	44,00	0,00	75,22	687,66	75,22	643,66	44,00	0,00
000 - SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00
000 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-44,00	187,88	2.096,96	187,88	2.140,96	0,00	-44,00
000 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.119,17	63.597,71	7.119,17	63.597,71	0,00	0,00
000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	933,00	8.281,50	933,00	8.281,50	0,00	0,00
000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.539,15	14.967,97	1.539,15	14.967,97	0,00	0,00
000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00
000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.027,72	703.971,18	67.027,72	703.971,18	0,00	0,00
000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.665,65	159.368,08	14.665,65	159.368,08	0,00	0,00
000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-14.451,56	92.313,87	751.663,87	90.887,59	764.689,15	0,00	-13.025,28
000 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-287,88	0,00	5.460,01	0,00	0,00	0,00	-287,88
000 - A LIQUIDAR	0,00	-2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00
000 - LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00
00 - PENSIONISTA CIVIL	8.708,00	0,00	1.244,00	9.952,00	0,00	0,00	9.952,00	0,00
000 - OUTRAS PENSÕES	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	569.504,86	0,00	67.027,72	703.971,18	0,00	0,00	636.532,58	0,00
00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	111.866,52	0,00	14.043,96	154.004,00	0,00	0,00	125.910,48	0,00
000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.287,84	0,00	287,44	2.575,28	0,00	0,00	2.575,28	0,00
00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.175,25	0,00	1.926,00	6.101,25	0,00	0,00	6.101,25	0,00
99 - OUTROS	2.181,82	0,00	334,25	2.788,80	0,00	272,73	2.516,07	0,00
00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	65.231,04	0,00	8.339,80	73.570,84	0,00	0,00	73.570,84	0,00
00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	10.624,61	0,00	0,00	13.028,46	0,00	2.403,85	10.624,61	0,00
00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00
00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.202,95	0,00	0,00	16.202,95	0,00	0,00	16.202,95	0,00
00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00
00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00
00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.729,74	0,00	0,00	14.729,74	0,00	0,00	14.729,74	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.264,00	0,00	668,00	7.238,00	0,00	1.316,00	5.922,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.675,20	0,00	779,20	6.233,60	0,00	779,20	5.454,40	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.760,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	700,00	8.760,00	0,00
00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.680,00	0,00	3.335,00	30.015,00	0,00	0,00	30.015,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00

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

Mês/Ano: 09/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
300 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.423,92	0,00	1.562,96	8.976,88	0,00	0,00	8.976,88	0,00
400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158,64	0,00	19,83	178,47	0,00	0,00	178,47	0,00
700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
300 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.738,75	0,00	884,51	13.666,16	0,00	92,90	13.573,26	0,00
300 - SERVIÇOS GRÁFICOS	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00
300 - SEGUROS EM GERAL	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00
300 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00
900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	94.977,64	0,00	7.466,88	102.444,52	0,00	0,00	102.444,52	0,00
100 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
100 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
00 - INDENIZAÇÕES	198.000,00	0,00	30.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	56.839,30	0,00	34.231,41	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00
000 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
000 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00
000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.864,40	0,00	0,00	4.864,40	0,00	0,00	4.864,40	0,00
000 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
00 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-1.393.156,16	0,00	0,00	174.144,52	1.567.300,68	0,00	-1.567.300,68

22 de outubro de 2012.


 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE


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

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

Mês/Ano: 09/2012

Contas Analíticas e Sínticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
100 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
100 - LEGISLATIVA	135.625,30	0,00	0,00	135.625,30	0,00	0,00	135.625,30	0,00
100 - LEGISLATIVA	0,00	-135.625,30	0,00	0,00	0,00	135.625,30	0,00	-135.625,30
100 - LEGISLATIVA	0,00	-574.460,12	124.082,61	1.774.981,98	0,00	2.225.359,49	0,00	-450.377,51
100 - LEGISLATIVA	0,00	-160.923,42	172.580,96	1.628.028,41	124.082,61	1.740.453,48	0,00	-112.425,07
100 - LEGISLATIVA	0,00	-1.354.350,65	0,00	101.098,80	172.580,96	1.628.028,41	0,00	-1.526.931,61

22 de outubro de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE



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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

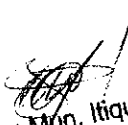
Exercicio: 2012

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2012 ATE 30/09/2012

Página 1

Codigo da Receita: 9999.00.00.07 REPASSE RECEBIDO DA
Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 7001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
13/01/2012	9999.00.00.07	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
13/02/2012	9999.00.00.07	174.147,59	314.147,59	314.147,59	-314.147,59
14/03/2012	9999.00.00.07	177.558,66	491.706,25	491.706,25	-491.706,25
02/04/2012	9999.00.00.07	12.000,00	503.706,25	503.706,25	-503.706,25
18/04/2012	9999.00.00.07	192.871,83	696.578,08	696.578,08	-696.578,08
16/05/2012	9999.00.00.07	174.144,52	870.722,60	870.722,60	-870.722,60
20/06/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.044.867,12	1.044.867,12	-1.044.867,12
18/07/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.219.011,64	1.219.011,64	-1.219.011,64
17/08/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.393.156,16	1.393.156,16	-1.393.156,16
19/09/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.567.300,68	1.567.300,68	-1.567.300,68


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00	PENSOES	16.172,00	0,00	16.172,00	12.440,00	3.732,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.996,45	0,00	903.996,45	703.792,89	200.203,56
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	143.482,04	36.517,96
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	6.101,25	6.101,25	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.236,36	0,00	3.236,36	2.788,80	447,56
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.207,11	0,00	88.207,11	82.030,00	6.177,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.319,39	0,00	62.319,39	57.853,28	4.466,11
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.951,08	0,00	26.951,08	24.778,00	2.173,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.703,45	0,00	228.703,45	225.310,45	3.393,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balancço Exercício: 2012


ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	339,78	0,00	0,00	339,78	339,78	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	258.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	146.671,63	0,00	0,00	146.671,63	146.671,63	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	88.035,69	0,00	0,00	88.035,69	74.514,40	13.521,29
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.759.102,52	330.631,67
TOTAL	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.759.102,52	330.631,67


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

Ass

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - -)

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

Mês/Ano: 09/2012

ação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
0000 - SALÁRIO-FAMILIA (CLT)	44,00	75,22	75,22	44,00
0000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	187,88	187,88	-44,00
9900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.119,17	7.119,17	0,00
0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	933,00	0,00
0000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.539,15	1.539,15	0,00
0000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

22 de outubro de 2012.


ALCIDO ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2012 conforme extrato bancario 54.391,16

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

27/09/2012	856651	JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	585,62	
				585,62

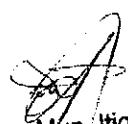
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

30/06/2012		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	82,20	
27/08/2012	1463	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	41,11	
				123,31

Saldo em 30/09/2012 de acordo com a contabilidade 53.682,23


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA
TESOUREIRO


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

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/09/2012 a 02/10/2012 Pag:

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

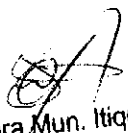
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3108	Saldo Anterior em 31/08/2012				56.502,76C
0409	002-CHEQUE	0856579	2186	18893	400,50D
	002-CHEQUE	0856584	2186	18893	241,55D
0409	Saldo Parcial				55.860,71C
0509	002-CHEQUE	0856585	2186	18893	24,25D
	002-CHEQUE	0856586	2186	18893	1.180,82D
0509	Saldo Parcial				54.655,64C
0609	002-CHEQUE	0856587	2186	17215	963,00D
	002-CHEQUE	0856588	2186	17215	786,60D
	002-CHEQUE	0856589	2186	17215	629,28D
0609	Saldo Parcial				52.276,76C
1309	002-CHEQUE	0856590	2186	17215	1.438,51D
1309	Saldo Parcial				50.838,25C
1809	002-CHEQUE	0856591	2186	18893	963,00D
1809	002-CHEQUE	0856592	2186	18893	1.180,82D
1809	Saldo Parcial				48.694,43C
1909	870-TRANSF.ON LINE 19/09 2186	552186000004076 4076-2 PREF.MUNICIPAL	2186	99015	174.144,52C
	729-TRANSFERENCIA	1203635010100		14349	180,00C
	002-CHEQUE	0856593	2186	18893	2.386,20D
	002-CHEQUE	0856594	2186	18893	34.231,41D
	002-CHEQUE	0856595	2186	17215	6.241,88D
	002-CHEQUE	0856596	2186	18893	8.415,93D
	002-CHEQUE	0856597	2186	18893	5.358,25D
	002-CHEQUE	0856598	2186	17215	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856605	2186	18893	2.492,38D
	002-CHEQUE	0856610	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856615	2186	17215	1.063,18D
1909	002-CHEQUE	0856617	2186	18893	869,01D
	002-CHEQUE	0856624	2186	18893	827,27D
	002-CHEQUE	0856627	2186	17215	1.195,66D
	002-CHEQUE	0856631	2186	18893	622,00D
	002-CHEQUE	0856632	2186	18893	311,00D
1909	Saldo Parcial				152.100,30C
2009	002-CHEQUE	0856600	2186	18893	6.291,25D
	002-CHEQUE	0856601	2186	17215	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856602	2186	17215	6.241,88D
	002-CHEQUE	0856603	2186	18893	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856604	2186	17215	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856606	2186	17215	869,01D
	002-CHEQUE	0856607	2186	18893	659,91D
	002-CHEQUE	0856608	2186	17215	1.155,63D
2009	002-CHEQUE	0856611	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856612	2186	18893	1.472,28D
	002-CHEQUE	0856613	2186	17215	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856614	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856616	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856618	2186	17215	2.538,23D
	002-CHEQUE	0856620	2186	17215	637,91D
	002-CHEQUE	0856622	2186	17215	572,24D
	002-CHEQUE	0856623	2186	17215	594,24D
	002-CHEQUE	0856625	2186	17215	572,24D
	002-CHEQUE	0856629	2186	18893	622,00D
	002-CHEQUE	0856630	2186	18893	622,00D
2009	Saldo Parcial				107.901,87C
2109	002-CHEQUE	0856609	2186	18893	637,91D
2109	002-CHEQUE	0856621	2186	17215	1.171,89D
2109	Saldo Parcial				106.092,07C
2409	002-CHEQUE	0856626	2186	18893	791,85D
	002-CHEQUE	0856628	2186	18893	80,25D

2409	Saldo Parcial				105.219,97C
2509	002-CHEQUE	0856619	2186	18893	2.525,89D
	002-CHEQUE	0856633	2186	18893	1.179,90D
	002-CHEQUE	0856634	2186	18893	776,48D
	002-CHEQUE	0856635	2186	18893	19,83D
	002-CHEQUE	0856636	2186	18893	463,74D
	002-CHEQUE	0856637	2186	18893	352,87D
	002-CHEQUE	0856638	2186	18893	17,90D
	002-CHEQUE	0856639	2186	18893	16,24D
	002-CHEQUE	0856640	2186	18893	350,00D
2509	002-CHEQUE	0856641	2186	17215	1.179,90D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856599	1910	13079	6.266,57D
2509	Saldo Parcial				92.070,65C
2609	002-CHEQUE	0856642	2186	17215	780,00D
	392-TARIFA ADIC CH	842700700042214		13113	6,89D
	Tarifa referente a 25/09/2012				
2609	Saldo Parcial				91.283,76C
2709	002-CHEQUE	0856643	2186	18893	20.646,04D
	002-CHEQUE	0856644	2186	18893	490,91D
	002-CHEQUE	0856645	2186	18893	740,00D
	002-CHEQUE	0856646	2186	18893	629,28D
	002-CHEQUE	0856647	2186	18893	786,60D
	002-CHEQUE	0856648	2186	18893	786,60D
	002-CHEQUE	0856649	2186	18893	500,00D
2709	002-CHEQUE	0856652	2186	18893	203,98D
	002-CHEQUE	0856653	2186	18893	241,55D
	002-CHEQUE	0856655	2186	18893	5.985,00D
	002-CHEQUE	0856656	2186	18893	315,00D
	002-CHEQUE	0856657	2186	18893	1.539,15D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856654	1910	13079	3.335,00D
2709	Saldo Parcial				55.084,65C
2809	002-CHEQUE	0856650	2186	17215	693,49D
0210	Saldo Final				54.391,16C

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/12: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

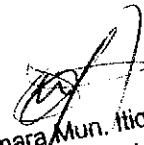
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00229	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	05/09/2012	1.180,82
00230	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	06/09/2012	786,60
00231	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	06/09/2012	629,28
00232	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.94.01	_01.00	06/09/2012	963,00
00233	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	18/09/2012	1.180,82
00234	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.1.90.94.01	_01.00	18/09/2012	963,00
00235	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	18/09/2012	66.935,27
00236	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	18/09/2012	1.244,00
00237	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	18/09/2012	30.000,00
00238	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	18/09/2012	14.043,96
00239	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	18/09/2012	303,03
00240	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	24/09/2012	16,24
00241	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	24/09/2012	1.179,90
00242	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	25/09/2012	1.179,90
00243	10000	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	350,00
00244	10000	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	780,00
00245	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	786,60
00246	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	786,60
00247	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	629,28
00248	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	27/09/2012	31,22
00249	10000	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.99	_01.00	28/09/2012	20,64
00250	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	28/09/2012	92,45
TOTAL GERAL						124.082,61


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

18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00085	\0000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	18/09/2012		75,22
00086	\0000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	18/09/2012		933,00
00087	\0000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	_.01.____	27/09/2012		315,00
00088	\0000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	27/09/2012		6.646,08
00089	\0000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	_.01.____	27/09/2012		1.539,15
00090	\0000	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01.____	27/09/2012		187,88
00091	\0000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	27/09/2012		72,38
00092	\0000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01.____	27/09/2012		85,71
TOTAL GERAL						9.854,42


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

JA
10
10



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

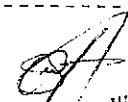
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	10009	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	27/09/2012	500,00
00005	10009	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	27/09/2012	3.335,00
00012	10024	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	24/09/2012	463,74
00012	10025	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	24/09/2012	17,90
00013	10009	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	17/09/2012	776,48
00013	10010	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	19/09/2012	776,48
00015	10009	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	19/09/2012	19,83
00016	10009	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	24/09/2012	352,87
00024	10013	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	26/09/2012	658,00
00034	10009	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/09/2012	131,60
00050	10009	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	24/09/2012	779,20
00051	10007	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	24/09/2012	155,84
00099	10006	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	27/09/2012	6.300,00
00154	10002	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	18/09/2012	34.231,41
00229	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	05/09/2012	1.180,82
00230	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	06/09/2012	786,60
00231	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	06/09/2012	629,28
00232	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.94.01	_01.00	06/09/2012	963,00
00233	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	18/09/2012	1.180,82
00234	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.1.90.94.01	_01.00	18/09/2012	963,00
00235	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	19/09/2012	66.935,27
00236	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	18/09/2012	1.244,00
00237	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	18/09/2012	30.000,00
00238	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	18/09/2012	14.043,96
00239	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	18/09/2012	303,03
00240	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	24/09/2012	16,24
00241	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	24/09/2012	1.179,90
00242	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	25/09/2012	1.179,90
00243	10001	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	350,00
00244	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	780,00
00245	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	786,60
00246	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	786,60
00247	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	629,28
00248	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	27/09/2012	31,22
00249	10001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.99	_01.00	28/09/2012	20,64
00250	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	28/09/2012	92,45
TOTAL GERAL						172.580,96


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

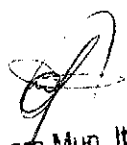
00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00085	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/09/2012		75,22
00086	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	18/09/2012		933,00
00087	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	27/09/2012		315,00
00088	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	27/09/2012		6.646,08
00089	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	27/09/2012		1.539,15
00090	10001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	27/09/2012		187,88
00091	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	27/09/2012		72,38
00092	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	27/09/2012		85,71
TOTAL GERAL						9.854,42


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA	
00251	10001	EX	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	4.4.90.51.99	_01._	14/09/2012	2.386,20
TOTAL GERAL							2.386,20


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

J

17



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

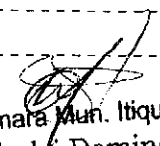
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	10009	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	27/09/2012	00455	500,00
00005	10009	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	27/09/2012	00452	3.335,00
00012	10024	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	25/09/2012	00446	463,74
00012	10025	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	25/09/2012	00447	17,90
00013	10009	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	25/09/2012	00445	776,48
00015	10009	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	25/09/2012	00444	19,83
00016	10009	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	25/09/2012	00448	352,87
00024	10014	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	27/09/2012	00463	658,00
00025	10008	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	12/09/2012	00424	1.438,51
00034	10009	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/09/2012	00464	131,60
00050	10009	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	27/09/2012	00468	779,20
00051	10007	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	27/09/2012	00466	155,84
00099	10006	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	27/09/2012	00454	6.300,00
00154	10002	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	18/09/2012	00432	34.231,41
00211	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	04/09/2012	00425	24,25
00221	10002	GL NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	28/09/2012	00456	740,00
00229	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	05/09/2012	00426	1.180,82
00230	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	06/09/2012	00427	786,60
00231	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	06/09/2012	00428	629,28
00232	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.94.01	_01.00	06/09/2012	00429	963,00
00233	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	18/09/2012	00430	1.180,82
00234	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.1.90.94.01	_01.00	18/09/2012	00431	963,00
00235	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	19/09/2012	00434	66.935,27
00236	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	19/09/2012	00437	1.244,00
00237	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	19/09/2012	00438	30.000,00
00238	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	27/09/2012	00457	14.043,96
00239	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	27/09/2012	00461	303,03
00240	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	00439	16,24
00241	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	24/09/2012	00440	1.179,90
00242	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	25/09/2012	00441	1.179,90
00243	10001	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	00442	350,00
00244	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	25/09/2012	00443	780,00
00245	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	00449	786,60
00246	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	00450	786,60
00247	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	27/09/2012	00451	629,28
00248	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	27/09/2012	00462	31,22
00249	10001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.99	_01.00	28/09/2012	00469	20,64
00250	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	28/09/2012	00470	92,45

TOTAL GERAL

174.007,24


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

18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00085	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	19/09/2012	00435		75,22
00086	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01.____	19/09/2012	00436		933,00
00087	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	_.01.____	27/09/2012	00453		315,00
00088	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	_.01.____	27/09/2012	00458		6.646,08
00089	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	_.01.____	27/09/2012	00459		1.539,15
00090	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	_.01.____	27/09/2012	00460		187,88
00091	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	_.01.____	27/09/2012	00465		72,38
00092	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	_.01.____	27/09/2012	00467		85,71
TOTAL GERAL							9.854,42


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

19
A



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13



Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00251	10001	EX PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	4.4.90.51.99	_.01.____	18/09/2012	00433	2.386,20
TOTAL GERAL							2.386,20


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

 2.0


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2012

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		2				
154	GL 28/05/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	145.900,00	0,00	91.070,71	54.829,29
196	GL 20/07/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	771,63	0,00	0,00	771,63
SUBTOTAL A PAGAR			146.671,63	0,00	91.070,71	55.600,92

FICHA:		6				
38	GL 14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-	16.108,46	0,00	15.488,45	620,01
SUBTOTAL A PAGAR			16.108,46	0,00	15.488,45	620,01

FICHA:		8				
24	GL 02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	5.919,00	1.977,00
50	GL 23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	5.454,40	2.337,60
181	GL 28/06/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	900,00	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR			16.588,00	0,00	11.823,40	4.764,60

FICHA:		9				
5	GL 13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	30.015,00	10.005,00
12	ES 13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	9.600,20	399,80
13	ES 13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	8.200,40	4.799,60
15	ES 19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	178,47	71,53
16	ES 19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	3.450,56	3.549,44
99	OR 11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	37.800,00	18.900,00
100	OR 11/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILID	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
180	GL 28/06/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-I	26.579,50	0,00	24.201,00	2.378,50
221	GL 22/08/2012	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA	2.960,00	0,00	1.480,00	1.480,00
SUBTOTAL A PAGAR			177.509,50	0,00	125.425,63	52.083,87

FICHA:		14				
34	OR 13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	1.184,40	394,80
51	GL 23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	1.090,88	467,52
182	OR 28/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	180,00	0,00	90,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.317,60	0,00	2.365,28	952,32

FICHA:		19				
25	OR 02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	10.418,37	9.928,63
SUBTOTAL A PAGAR			20.347,00	0,00	10.418,37	9.928,63

FICHA:		22				
1	GL 04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

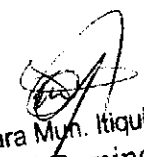
00.176.362/0001-38

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 22						
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00
Total Orçamentário			386.542,19	0,00	261.091,84	125.450,35
					Processado . . .	13.025,28
					Não Proc	112.425,07
FICHA: 8001						
107	EX 18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR			287,88	0,00	0,00	287,88
Total Exercícios Anteriores			287,88	0,00	0,00	287,88
					Processado . . .	287,88
					Não Proc	0,00
TOTAL GERAL						
			386.830,07	0,00	261.091,84	125.738,23
					Processado . . .	13.313,16
					Não Proc	112.425,07


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

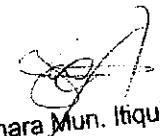
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2012 A 30/09/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
00229	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	05/09/2012	00426	1.180,82
00230	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	06/09/2012	00427	786,60
00231	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	06/09/2012	00428	629,28
00233	\0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_.01.00	18/09/2012	00430	1.180,82
00241	\0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	24/09/2012	00440	1.179,90
00242	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	25/09/2012	00441	1.179,90
00245	\0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	27/09/2012	00449	786,60
00246	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	27/09/2012	00450	786,60
00247	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	27/09/2012	00451	629,28
TOTAL CATEGORIA							8.339,80
TOTAL GERAL							8.339,80


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2012

Página 1 de 8

06/09/2012 11:43:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-5	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88
40-9	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1.00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100.00	622,00							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50.00	311,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25
117-1	CLAUDIR GOBBI	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
118-1	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	523,75	Líquido	6.291,25
114-1	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2012

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

06/09/2012 11:43:50

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
116-1	LUCIANO ALVES	01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	573,12	6.241,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-8	SILVANE TUNES LEITE	01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57
Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	33.435,00	33.435,00	63.435,00	5.819,53	57.615,47



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

09/2012

Página 3 de 8

06/09/2012 11:43:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
353-1	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55		
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,89		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	396,68	2.492,38		
382-2	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
P 908	1/3 FERIAS	1.00	231,10						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01		
126-2	CHARLES PORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	715,38	55,47	659,91		
400-1	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	07/05/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18		
121-2	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
25-7	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
7-3	GILSON BATISTA VIDOTTI	01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72		



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
09/2012

Folha de Pagamento

Página 4 de 8

06/09/2012 11:43:50

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
385-1	JOSEMAR RODRIGUES MENDES	01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS				9,00	145,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28			
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS				11,00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO				7,50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55			
303-1	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS				8,00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91			
91-17	RANIERY RIBEIRO LOPES	01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS				8,00	92,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18			
74-14	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01/06/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS				8,00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91			
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS	08/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS				8,00	55,47
P 908	1/3 FERIAS	1.00	231,10							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	693,38	924,48	924,48	55,47	869,01			
138-2	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01/01/2011	0007 - Coordenador Contabil	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS				11,00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO				7,50	33,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23			
354-1	VIVIANE PEREIRA MARQUES	01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS				11,00	317,79



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2012

Página 5 de 8

06/09/2012 11:43:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
402-1	WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA		04/07/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
Total Unidade: 17								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	26.810,54	27.272,74	27.294,74	3.011,47	24.283,27	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

09/2012

Página 6 de 8

06/09/2012 11:43:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
2-1	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA	01/03/2002	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO			
P 083	HORA EXTRA 50%	10,00	56,35				11,00	90,91
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	826,41	Base IRRF	882,76
					Proventos	882,76	Descontos	90,91
					Líquido			791,85
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais					
P 001	SALARIO BASE	2,00D	55,09	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,22				11,00	6,06
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	55,09	Base IRRF	55,09
					Proventos	86,31	Descontos	6,06
					Líquido			80,25
1-1	HIOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO			
P 082	HORA EXTRA 100%	35,00	262,95					
P 083	HORA EXTRA 50%	35,00	197,21				11,00	90,91
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	826,41	Base IRRF	1.286,57
					Proventos	1.286,57	Descontos	90,91
					Líquido			1.195,66
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00
					Proventos	0,00	Descontos	0,00
					Líquido			0,00
5-1	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA	01/04/2002	0019 - Técnico de Contabilidade					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00
					Proventos	0,00	Descontos	0,00
					Líquido			0,00
Total Unidade: 5								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.707,91	Base IRRF	2.224,42
					Proventos	2.255,64	Descontos	187,88
					Líquido			2.067,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
09/2012

Folha de Pagamento

Página 8 de 8

06/09/2012 11:43:50

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
94-1	AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO	01/03/2012	0010 - Motorista											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,02							
P 082	HORA EXTRA 100%	40.00	300,10											
P 083	HORA EXTRA 50%	20.00	112,54											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	825,27	Base IRRF	1.237,91	Proventos	1.237,91	Descontos	66,02	Líquido	1.171,89
96-1	EVANGELINA ALVES DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	622,00	Base IRRF	622,00	Proventos	622,00	Descontos	49,76	Líquido	572,24
398-1	IDE ANICÉSIO RIBEIRO	02/04/2012	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	622,00	Base IRRF	622,00	Proventos	644,00	Descontos	49,76	Líquido	594,24
93-5	JOAO BATISTA DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,93							
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	277,20											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	899,20	Base IRRF	899,20	Proventos	899,20	Descontos	71,93	Líquido	827,27
104-1	LEUSILENE MARTINS CESAR	01/03/2012	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	622,00	Base IRRF	622,00	Proventos	622,00	Descontos	49,76	Líquido	572,24
Total Unidade: 5														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.590,47	Base IRRF	4.003,11	Proventos	4.025,11	Descontos	287,23	Líquido	3.737,88
Total Geral: 38														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	65.543,92	Base IRRF	68.179,27	Proventos	98.254,49	Descontos	9.306,11	Líquido	88.948,38



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
09/2012

Folha de Pagamento


Página 7 de 8

06/09/2012 11:43:50

Data Pagamento: 06/09/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
62-11	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSAO	100,00	622,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
60-10	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSAO	100,00	622,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00


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