



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



# BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE MAIO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



**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	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	08
05	Relação de Repasses Recebidos	10
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	15
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	16
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
11	Relação de Diárias Concedidas	28
12	Folha de Pagamento dos Servidores	29

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 95/2013 - GP

Itiquira/MT, 12 de junho de 2013

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **MAIO** do exercício de 2013.

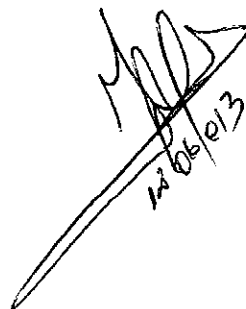
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

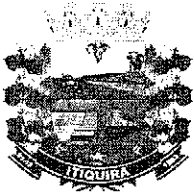
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

o Exmo.  
Sr. Humberto Bortolini  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira -MT

  
12/06/2013



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete Financeiro**

**Período: Maio a Maio**

**RECEITAS**

**Receitas Orçamentária**

**Total**

**0,00**

**Receitas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS A PAGAR

1.677,60

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.817,59

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

525,00

SALARIO FAMILIA

327,04

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

**Total**

**14.491,38**

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

**Total**

**181.528,36**

**Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

39.648,16

**Total**

**39.648,16**

**TOTAL**

**235.667,90**

**DESPESAS**

**Despesas Orçamentária**

Legislativa

155.006,68

**Total**

**155.006,68**

**Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

20.719,53

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.817,59

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

525,00

SALARIO FAMILIA

327,04

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

**Total**

**33.533,31**

**Total**

**0,00**

**Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

47.127,91

**Total**

**47.127,91**

**TOTAL**

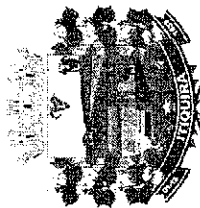
**235.667,90**

**Comentários**

\_\_\_\_\_  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

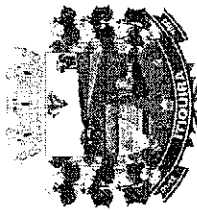


**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
ATIVO	1.050.770,97	0,00	194.505,66	1.245.276,63	187.025,91	187.025,91	1.058.250,72	0,00
ATIVO FINANCEIRO	39.648,16	0,00	194.505,66	234.153,82	187.025,91	187.025,91	47.127,91	0,00
DISPONÍVEL	39.648,16	0,00	194.505,66	234.153,82	187.025,91	187.025,91	47.127,91	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	39.648,16	0,00	194.505,66	234.153,82	187.025,91	187.025,91	47.127,91	0,00
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	12.977,30	12.977,30	12.977,30	12.977,30	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	12.977,30	12.977,30	12.977,30	12.977,30	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM BANCOS	39.648,16	0,00	181.528,36	221.176,52	174.048,61	174.048,61	47.127,91	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO	39.648,16	0,00	181.528,36	221.176,52	174.048,61	174.048,61	47.127,91	0,00
BANCOS OFICIAIS	39.648,16	0,00	181.528,36	221.176,52	174.048,61	174.048,61	47.127,91	0,00
OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFI	39.648,16	0,00	181.528,36	221.176,52	174.048,61	174.048,61	47.127,91	0,00
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	39.648,16	0,00	181.528,36	221.176,52	174.048,61	174.048,61	47.127,91	0,00
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	39.648,16	0,00	181.528,36	221.176,52	174.048,61	174.048,61	47.127,91	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.011.122,81	0,00	0,00	1.011.122,81	0,00	0,00	1.011.122,81	0,00
CIRCULANTE	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00
ESTOQUES	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00
PERMANENTE	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00	0,00	15.141,51	0,00
IMOBILIZADO	995.981,30	0,00	0,00	995.981,30	0,00	0,00	995.981,30	0,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	995.981,30	0,00	0,00	995.981,30	0,00	0,00	995.981,30	0,00
BENS MÓVEIS	995.981,30	0,00	0,00	995.981,30	0,00	0,00	995.981,30	0,00
BENS MÓVEIS	282.234,13	0,00	0,00	282.234,13	0,00	0,00	282.234,13	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	282.234,13	0,00	0,00	282.234,13	0,00	0,00	282.234,13	0,00
BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	713.747,17	0,00	0,00	713.747,17	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	713.747,17	0,00	0,00	713.747,17	0,00
PASSIVO	0,00	988.332,86	220.437,53	220.437,53	214.437,53	1.202.770,39	0,00	982.332,86
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	6.000,00	220.437,53	220.437,53	214.437,53	220.437,53	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	12.813,78	12.813,78	12.813,78	12.813,78	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.813,78	12.813,78	12.813,78	12.813,78	0,00	0,00
DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.295,51	9.295,51	9.295,51	9.295,51	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	460,92	460,92	460,92	460,92	0,00	0,00
ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	460,92	460,92	460,92	460,92	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	7.817,59	7.817,59	7.817,59	7.817,59	0,00	0,00
INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.817,59	7.817,59	7.817,59	7.817,59	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

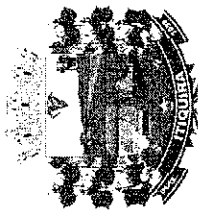
*[Handwritten initials]*



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.2.....	0,00	0,00	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.445,89	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.....	0,00	0,00	2.593,85	2.593,85	2.593,85	2.593,85	0,00	0,00
2.1.1.1.2.04.....	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.....	0,00	0,00	327,04	327,04	327,04	327,04	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.01.....	0,00	0,00	327,04	327,04	327,04	327,04	0,00	0,00
2.1.1.1.3.....	0,00	0,00	72,38	72,38	72,38	72,38	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.....	0,00	0,00	72,38	72,38	72,38	72,38	0,00	0,00
2.1.3.....	0,00	6.000,00	207.623,75	207.623,75	207.623,75	207.623,75	0,00	0,00
2.1.3.1.....	0,00	6.000,00	207.623,75	207.623,75	207.623,75	207.623,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.....	0,00	6.000,00	207.623,75	207.623,75	207.623,75	207.623,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.....	0,00	0,00	134.936,76	134.936,76	134.936,76	134.936,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.....	0,00	6.000,00	72.686,99	72.686,99	72.686,99	72.686,99	0,00	0,00
2.4.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	982.332,86	982.332,86	0,00	982.332,86
2.4.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	982.332,86	982.332,86	0,00	982.332,86
2.4.1.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	982.332,86	982.332,86	0,00	982.332,86
2.4.1.1.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	982.332,86	982.332,86	0,00	982.332,86
3.....	692.465,28	0,00	201.460,23	893.925,51	33.411,62	33.411,62	860.513,89	0,00
3.3.....	654.790,28	0,00	201.460,23	856.250,51	33.411,62	33.411,62	822.838,89	0,00
3.3.1.....	390.988,85	0,00	134.773,24	525.762,09	33.411,62	33.411,62	492.350,47	0,00
3.3.1.9.....	390.988,85	0,00	134.773,24	525.762,09	33.411,62	33.411,62	492.350,47	0,00
3.3.1.9.0.....	389.372,21	0,00	134.234,36	523.606,57	33.411,62	33.411,62	490.194,95	0,00
3.3.1.9.0.03.....	5.424,00	0,00	1.356,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02.....	5.424,00	0,00	1.356,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
3.3.1.9.0.11.....	317.747,44	0,00	82.629,33	400.376,77	0,00	0,00	400.376,77	0,00
3.3.1.9.0.11.01.....	317.747,44	0,00	82.629,33	400.376,77	0,00	0,00	400.376,77	0,00
3.3.1.9.0.13.....	66.200,77	0,00	50.249,03	116.449,80	33.411,62	33.411,62	83.038,18	0,00
3.3.1.9.0.13.02.....	65.661,89	0,00	50.249,03	115.910,92	33.411,62	33.411,62	82.499,30	0,00
3.3.1.9.0.13.99.....	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00
3.3.1.9.1.....	1.616,64	0,00	538,88	2.155,52	0,00	0,00	2.155,52	0,00
3.3.1.9.1.13.....	1.616,64	0,00	538,88	2.155,52	0,00	0,00	2.155,52	0,00
3.3.1.9.1.13.03.....	1.616,64	0,00	538,88	2.155,52	0,00	0,00	2.155,52	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99.....	1.616,64	0,00	538,88	2.155,52	0,00	0,00	2.155,52	0,00
3.3.3.....	263.801,43	0,00	66.686,99	330.488,42	0,00	0,00	330.488,42	0,00
3.3.3.9.....	263.801,43	0,00	66.686,99	330.488,42	0,00	0,00	330.488,42	0,00

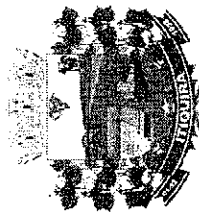
*[Handwritten signature]*



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.....	263.801,43	0,00	66.686,99	330.488,42	0,00	0,00	330.488,42	0,00
3.3.3.9.0.14.....	33.886,44	0,00	11.263,46	45.149,90	0,00	0,00	45.149,90	0,00
3.3.3.9.0.14.01.....	30.184,80	0,00	6.327,94	36.512,74	0,00	0,00	36.512,74	0,00
3.3.3.9.0.14.02.....	3.701,64	0,00	4.935,52	8.637,16	0,00	0,00	8.637,16	0,00
3.3.3.9.0.30.....	23.163,59	0,00	2.813,00	25.976,59	0,00	0,00	25.976,59	0,00
3.3.3.9.0.30.07.....	507,25	0,00	0,00	507,25	0,00	0,00	507,25	0,00
3.3.3.9.0.30.16.....	14.302,98	0,00	0,00	14.302,98	0,00	0,00	14.302,98	0,00
3.3.3.9.0.30.21.....	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00
3.3.3.9.0.30.22.....	736,55	0,00	0,00	736,55	0,00	0,00	736,55	0,00
3.3.3.9.0.30.24.....	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28.....	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.....	7.422,66	0,00	240,00	7.662,66	0,00	0,00	7.662,66	0,00
3.3.3.9.0.36.....	4.919,53	0,00	658,00	5.577,53	0,00	0,00	5.577,53	0,00
3.3.3.9.0.36.06.....	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00
3.3.3.9.0.36.59.....	2.632,00	0,00	658,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
3.3.3.9.0.39.....	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11.....	59.231,87	0,00	14.416,73	73.648,60	0,00	0,00	73.648,60	0,00
3.3.3.9.0.39.19.....	12.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.....	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44.....	5.062,11	0,00	2.014,84	7.076,95	0,00	0,00	7.076,95	0,00
3.3.3.9.0.39.57.....	159,49	0,00	39,66	199,15	0,00	0,00	199,15	0,00
3.3.3.9.0.39.58.....	66,90	0,00	15,30	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00
3.3.3.9.0.39.69.....	3.650,24	0,00	774,13	4.424,37	0,00	0,00	4.424,37	0,00
3.3.3.9.0.39.78.....	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00
3.3.3.9.0.39.79.....	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.....	26.500,00	0,00	6.500,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.3.9.0.41.....	6.913,31	0,00	1.072,80	7.986,11	0,00	0,00	7.986,11	0,00
3.3.3.9.0.41.99.....	2.200,00	0,00	550,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.92.....	0,00	0,00	550,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.....	0,00	0,00	185,80	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
3.3.3.9.0.93.....	140.400,00	0,00	36.800,00	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01.....	140.400,00	0,00	36.800,00	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00
3.4.....	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00

*[Handwritten signature]*  
05  
*[Handwritten initials]*

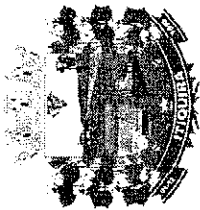


**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.4.4.....	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00
3.4.4.9.....	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00
3.4.4.9.0.....	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00
3.4.4.9.0.52.....	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34.....	33.978,00	0,00	0,00	33.978,00	0,00	0,00	33.978,00	0,00
3.4.4.9.0.52.36.....	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
5.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.2.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.2.02.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.2.02.02.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
6.....	0,00	756.136,39	0,00	0,00	181.528,36	937.664,75	0,00	937.664,75
6.1.....	0,00	754.788,44	0,00	0,00	181.528,36	936.316,80	0,00	936.316,80
6.1.2.....	0,00	726.113,44	0,00	0,00	181.528,36	907.641,80	0,00	907.641,80
6.1.2.1.....	0,00	726.113,44	0,00	0,00	181.528,36	907.641,80	0,00	907.641,80
6.1.2.1.1.....	0,00	726.113,44	0,00	0,00	181.528,36	907.641,80	0,00	907.641,80
6.1.2.1.1.01.....	0,00	726.113,44	0,00	0,00	181.528,36	907.641,80	0,00	907.641,80
6.1.2.1.1.01.01.....	0,00	726.113,44	0,00	0,00	181.528,36	907.641,80	0,00	907.641,80
6.1.3.....	0,00	28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00
6.1.3.1.....	0,00	28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00
6.1.3.1.1.....	0,00	28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00
6.1.3.1.1.01.....	0,00	28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00
6.1.3.1.1.01.99.....	0,00	28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00
6.2.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.02.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.02.01.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95

*[Handwritten signature]*



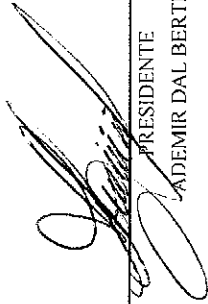


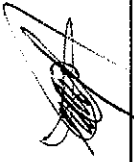
**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

31/05/2013

Data

  
PRESIDENTE  
ADEMIR DAL BERTI

  
CONTADOR  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

  
TESOUREIRO  
LUBIA TEODORO RODRIGUES

07  
01



**Anexo III**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 05 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
7.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.....	2.366.800,00	0,00	0,00	4.733.600,00	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.2.....	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.2.2.1.2.03.....	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.2.2.1.2.03.01.....	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.2.2.1.9.....	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.9.02.....	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.9.02.01.....	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.....	0,00	2.366.800,00	423.290,15	-1.943.509,85	423.290,15	423.290,15	0,00	2.366.800,00
8.2.....	0,00	2.366.800,00	423.290,15	-1.943.509,85	423.290,15	423.290,15	0,00	2.366.800,00
8.2.2.....	0,00	2.366.800,00	423.290,15	-1.943.509,85	423.290,15	423.290,15	0,00	2.366.800,00
8.2.2.1.....	0,00	1.525.194,58	171.712,49	-1.353.482,09	16.705,81	16.705,81	0,00	1.370.187,90
8.2.2.1.1.....	0,00	1.525.194,58	171.712,49	-1.353.482,09	16.705,81	16.705,81	0,00	1.370.187,90
8.2.2.1.1.01.....	0,00	1.525.194,58	171.712,49	-1.353.482,09	16.705,81	16.705,81	0,00	1.370.187,90
8.2.2.2.....	0,00	841.605,42	251.577,66	-590.027,76	406.584,34	406.584,34	0,00	996.612,10
8.2.2.2.1.....	0,00	149.140,14	218.166,04	69.025,90	205.124,11	205.124,11	0,00	136.098,21
8.2.2.2.1.01.....	0,00	149.140,14	218.166,04	69.025,90	205.124,11	205.124,11	0,00	136.098,21
8.2.2.2.2.....	0,00	692.465,28	33.411,62	-659.053,66	201.460,23	201.460,23	0,00	860.513,89
8.2.2.2.2.01.....	0,00	692.465,28	33.411,62	-659.053,66	201.460,23	201.460,23	0,00	860.513,89

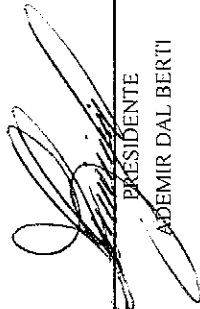


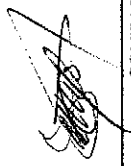
**Anexo III**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

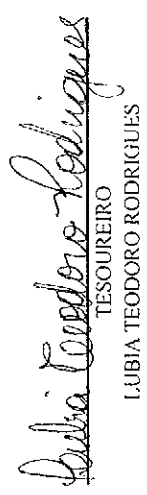
CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

31/05/2013

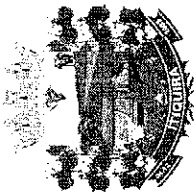
Data

  
 PRESIDENTE  
 ADEMIR DAL BERTI

  
 CONTADOR  
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES

  
 TESOUREIRO  
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

09  
44



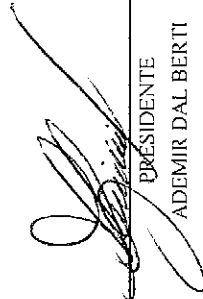
**Anexo V**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**  
**Mês/Ano : 05 / 2013**

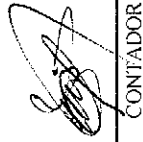
DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR CRÉDITO	VALOR ESTORNO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------------

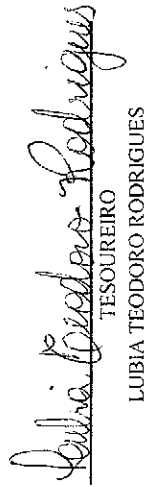
20/05/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	181.528,36	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
------------	-------------------------------	------------	------	-------------------	----------------------

31/05/2013

Data

  
PRESIDENTE  
ADEMIR DAL BERTI

  
CONTADOR  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

  
TESOUREIRO  
LUBIA TEODORO RODRIGUES

10

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2013****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64****no Período de Janeiro a Maio**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orcamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	996.612,10	1.370.187,90
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	996.612,10	1.370.187,90
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	996.612,10	1.370.187,90
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	996.612,10	1.370.187,90
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	996.612,10	1.370.187,90
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL. PERMANE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	809.970,72	1.015.029,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	809.970,72	1.015.029,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	400.376,77	757.623,23
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	400.376,77	757.623,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	400.376,77	757.623,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	409.593,95	257.406,05
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	409.593,95	257.406,05
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	17.904,74	19.095,26
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.964,48	1.035,52
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.952,00	9.048,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO**

Exercício: 2013

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**

no Período de Janeiro a Maio

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	195.000,00	0,00	195.000,00	179.572,73	15.427,27
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	177.200,00	182.800,00
01.001.01.031.0001.2.002. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGI	326.200,00	0,00	326.200,00	148.966,38	177.233,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	325.200,00	0,00	325.200,00	148.966,38	176.233,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.200,00	0,00	213.200,00	94.048,62	119.151,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	207.200,00	0,00	207.200,00	91.893,10	115.306,90
3.1.90.03.00.00. PENSÕES	16.200,00	0,00	16.200,00	6.780,00	9.420,00
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	85.113,10	94.886,90
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	6.000,00	0,00	6.000,00	2.155,52	3.844,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.155,52	3.844,48
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	54.917,76	56.082,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	54.917,76	56.082,24
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	27.245,16	17.754,84
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.886,80	19.113,20
3.3.90.32.00.00. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.41.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.600,00	4.400,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	185,80	1.814,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.001.01.031.0001.2.070. ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

12  
CP



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**

no Período de Janeiro a Maio

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.139.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.140.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA					
3.0.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.141.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS CULTURAIS					
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.142.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REFORMA LEGISLATIVA					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

**Total Geral: 2.366.800,00 0,00 2.366.800,00 996.612,10 1.370.187,90**

**Comentários**

13  
V



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013


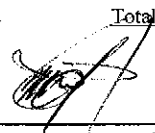
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

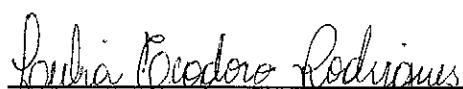
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**

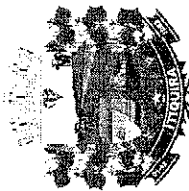
**no Período de Janeiro a Maio**

CRÉDITOS

<u>Despesa</u>	<u>Orcamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
					
ADÊMIR DAL BERTI PRESIDENTE			VANDERLEI DÓMINGOS ALVES CONTADOR		

  
LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO






**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Maio

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	1.843,68	1.843,68	0,00	460,92	460,92	0,00
211110299	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	30.275,71	30.275,71	0,00	7.817,59	7.817,59	0,00
2111106	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	9.561,83	9.561,83	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
2111204	ISS	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	525,00	525,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	572,79	572,79	0,00	327,04	327,04	0,00
211129902	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.199,28	1.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	541,15	541,15	0,00	72,38	72,38	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>49.387,44</b>	<b>49.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813,78</b>	<b>12.813,78</b>	<b>0,00</b>

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
CRC-MT 009861/O-3

15  
41



### Extrato conta corrente

A33K051121381691004  
05/06/2013 11:28:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 05/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			41.570,39 C
02/05/2013		Cheque	857.198	1.064,02 D	
02/05/2013		Cheque	857.229	105,35 D	40.381,02 C
06/05/2013		Cheque	857.234	1.233,88 D	
06/05/2013		Cheque	857.236	1.233,88 D	
06/05/2013		Cheque	857.239	100,00 D	
06/05/2013		Cheque	857.240	109,96 D	
06/05/2013		Cheque	857.231	6.000,00 D	31.703,30 C
07/05/2013		Cheque	857.237	1.265,14 D	
07/05/2013		Cheque	857.238	632,57 D	
07/05/2013		Cheque	857.242	474,80 D	
07/05/2013		Cheque	857.243	474,80 D	
07/05/2013		Cheque	857.244	474,80 D	
07/05/2013		Cheque	857.245	474,80 D	27.906,39 C
08/05/2013		Cheque	857.233	1.233,88 D	
08/05/2013		Cheque	857.252	2.573,00 D	
08/05/2013		Cheque	857.253	92,90 D	24.006,61 C
09/05/2013		Cheque	857.241	253,03 D	
09/05/2013		Cheque	857.247	630,00 D	23.123,58 C
10/05/2013		Cheque	857.249	50,00 D	
10/05/2013		Cheque	857.254	189,77 D	22.883,81 C
13/05/2013		Cheque	857.235	1.233,88 D	
13/05/2013		Cheque Compensado	857.248	19,83 D	21.630,10 C
14/05/2013		Cheque	857.208	678,00 D	20.952,10 C
20/05/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	202.480,46 C
23/05/2013		Cheque	857.295	185,80 D	
23/05/2013		Cheque	857.297	469,48 D	
23/05/2013		Cheque	857.298	666,00 D	
23/05/2013		Cheque	857.299	15,30 D	
23/05/2013		Cheque	857.300	1.384,84 D	199.759,04 C
24/05/2013		Cheque	857.255	9.133,44 D	
24/05/2013		Cheque	857.256	7.433,44 D	
24/05/2013		Cheque	857.257	7.540,54 D	
24/05/2013		Cheque	857.258	6.642,04 D	
24/05/2013		Cheque	857.259	7.433,44 D	
24/05/2013		Cheque	857.260	7.433,44 D	
24/05/2013		Cheque	857.261	7.472,14 D	
24/05/2013		Cheque	857.263	7.540,54 D	
24/05/2013		Cheque	857.264	1.693,11 D	
24/05/2013		Cheque	857.266	2.859,82 D	
24/05/2013		Cheque	857.268	730,99 D	
24/05/2013		Cheque	857.269	1.693,11 D	
24/05/2013		Cheque	857.270	2.859,82 D	
24/05/2013		Cheque	857.271	855,86 D	
24/05/2013		Cheque	857.272	1.209,37 D	
24/05/2013		Cheque	857.273	2.865,61 D	
24/05/2013		Cheque	857.274	879,22 D	
24/05/2013		Cheque	857.275	2.859,82 D	
24/05/2013		Cheque	857.276	855,86 D	
24/05/2013		Cheque	857.277	855,86 D	
24/05/2013		Cheque	857.278	1.209,37 D	
24/05/2013		Cheque	857.279	879,22 D	
24/05/2013		Cheque	857.281	902,58 D	
24/05/2013		Cheque	857.282	838,08 D	
24/05/2013		Cheque	857.283	1.641,20 D	
24/05/2013		Cheque	857.284	1.459,35 D	
24/05/2013		Cheque	857.285	1.530,41 D	
24/05/2013		Cheque	857.286	831,55 D	
24/05/2013		Cheque	857.287	691,41 D	
24/05/2013		Cheque	857.290	668,05 D	
24/05/2013		Cheque	857.292	678,00 D	
24/05/2013		Cheque	857.293	678,00 D	
24/05/2013		Cheque	857.294	339,00 D	
24/05/2013		Cheque	857.301	949,60 D	

24/05/2013	Cheque Compensado	857.280	2.902,20 D	102.693,55 C
27/05/2013	Cheque	857.262	7.433,44 D	
27/05/2013	Cheque	857.267	2.834,02 D	
27/05/2013	Cheque	857.288	1.351,07 D	
27/05/2013	Cheque	857.289	808,21 D	
27/05/2013	Cheque Compensado	857.291	678,00 D	89.582,81 C
28/05/2013	Cheque	857.296	240,00 D	
28/05/2013	Cheque	857.303	203,98 D	
28/05/2013	Cheque	857.304	3.800,00 D	
28/05/2013	Cheque	857.305	200,00 D	
28/05/2013	Cheque	857.306	6.175,00 D	
28/05/2013	Cheque	857.307	325,00 D	
28/05/2013	Cheque	857.308	211,75 D	
28/05/2013	Cheque	857.310	24.359,88 D	
28/05/2013	Cheque	857.311	999,80 D	
28/05/2013	Cheque	857.312	2.593,85 D	
28/05/2013	Cheque	857.313	550,00 D	
28/05/2013	Cheque Compensado	857.302	585,62 D	49.343,93 C
29/05/2013	Cheque	857.265	855,88 D	
29/05/2013	Cheque	857.314	632,57 D	47.855,50 C
31/05/2013	Cheque	857.315	506,06 D	
31/05/2013	Cheque Compensado	857.309	19,63 D	
31/05/2013	S A L D O			47.329,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
CRC-MT 009861/O-3



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

## Conciliação Bancária

Conciliação: 28

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2013

RS 47.329,61

---

**Total: RS 47.329,61**

### Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

### Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

### Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
28/03/2013	900023380	remuneração sobre ações	45,96
04/04/2013	900089474	credito cfe instruções	8,90
			<b>RS 54,86</b>

### Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

### Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
29/05/2013	857317	STN -SERPRO REGIONAL BRASILIA CENTRAL PAGAMENTOS 4	-146,84
			<b>RS -146,84</b>

---

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2013

RS 47.127,91

  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

  
LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>02/05/2013</b>					
109	02/05/2013	218 DOMINGOS RABAIOLI-EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	2.573,00
		Despesa referente a aquisição de materiais para prédio camara			
110	02/05/2013	458 ERICO RODRIGUES CARVALHO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	630,00
		Prestação de serviços montagem de aparelhos			
Empenhado no dia:					3.203,00
<b>03/05/2013</b>					
111	03/05/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	1.233,88
		Despesa referente a aquisição de diaria para São José do Rio Preto - SP e Londrina - PR			
112	03/05/2013	439 LICURGUJO LINS DE SOUZA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	1.233,88
		Despesa referente a diaria para Ribeirão Preto SP e Londrina PR			
113	03/05/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	1.233,88
		Despesa referente a diaria para Ribeirão Preto SP e Londrina PR			
114	03/05/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	1.233,88
		Despesa referente a diaria para Ribeirão Preto SP e Londrina PR			
Empenhado no dia:					4.935,52
<b>06/05/2013</b>					
115	06/05/2013	235 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	209,96
		Despesa referente a seguro e licenciamento do veículo s10			
116	06/05/2013	243 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
		Despesa referente a aquisição de diaria para cuiaba			
117	06/05/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
		Despesa referente a aquisição de diaria para cuiaba			
118	06/05/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	474,80
		Despesa referente a aquisição de diaria para Rondonopolis			
119	06/05/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	474,80
		Despesa referente a aquisição de diaria para Rondonopolis			
120	06/05/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	474,80
		Despesa referente a aquisição de diaria para Rondonopolis			
121	06/05/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	474,80
		Despesa referente a aquisição de diaria para Rondonopolis			
122	06/05/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	253,03
		Despesa referente a aquisição de diaria para Rondonopolis			
Empenhado no dia:					4.259,90
<b>07/05/2013</b>					
123	07/05/2013	454 CLAUDETE ALVES RODRIGUES LEAL	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	50,00
		Despesa referente a aluguel de toalhas e arranjo de flores			
Empenhado no dia:					50,00
<b>09/05/2013</b>					
124	09/05/2013	7 GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	189,77
		Despesa referente a aquisição de diaria para Rondonopolis			
Empenhado no dia:					189,77
<b>10/05/2013</b>					
125	10/05/2013	457 ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	240,00
		Despesa referente a aquisição de peças para veículo s10			
Empenhado no dia:					240,00
<b>13/05/2013</b>					
126	13/05/2013	135 VIVO S.A	23 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.92.00.00.	RC	185,80
		Despesa referente a fatura de internet dos meses outubro e dezembro 2012			
Empenhado no dia:					185,80
<b>22/05/2013</b>					
127	22/05/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	82.629,33
		Despesa referente a folha de pagamento mes 05/2013			
128	22/05/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013**Filtros

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
129	22/05/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
130	22/05/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.705,81
131	22/05/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.705,81
132	22/05/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
133	22/05/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
Empenhado no dia:					155.685,43
<b>27/05/2013</b>					
134	27/05/2013	186 OI S.A	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	1.677,60
Empenhado no dia:					1.677,60
<b>29/05/2013</b>					
135	29/05/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
136	29/05/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
137	29/05/2013	351 STN -SERPRO REGIONAL BRASILIA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	146,84
Empenhado no dia:					1.285,47
Anulado na Entidade:					16.705,81
Empenhado Líquido na Entidade:					155.006,68

**nº Empenhos Emitidos: 29****Total Empenhado: 171.712,49****Total Anulado: 16.705,81****Total Empenhado Líquido: 155.006,68**Comentários

  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
 Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
 CRC-MT 009861/O-3

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/05/2013</b>									
109	02/05/2013	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	1907	02/05/2013 0/2013		2.573,00
110	02/05/2013	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	27	02/05/2013 0/2013		630,00
Liquidado no dia:									3.203,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 03/05/2013</b>									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	5	818	03/05/2013 0/2013		92,90
111	03/05/2013	AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		03/05/2013 0/2013		1.233,88
112	03/05/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		03/05/2013 0/2013		1.233,88
113	03/05/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		03/05/2013 0/2013		1.233,88
114	03/05/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOT.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		03/05/2013 0/2013		1.233,88
Liquidado no dia:									5.028,42
<b>Empenhos Liquidados no dia 06/05/2013</b>									
115	06/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		209,96
116	06/05/2013	ALESSANDRO FERREIRA GONZA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		1.265,14
117	06/05/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		632,57
118	06/05/2013	JOSENILDO ALVES MARTINS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		474,80
119	06/05/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		474,80
120	06/05/2013	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		474,80
121	06/05/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		474,80
122	06/05/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/05/2013 0/2013		253,03
Liquidado no dia:									4.259,90
<b>Empenhos Liquidados no dia 07/05/2013</b>									
123	07/05/2013	CLAUDETE ALVES RODRIGUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		07/05/2013 0/2013		50,00
Liquidado no dia:									50,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 08/05/2013</b>									
18/01/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	6	04/2013	08/05/2013 0/2013		19,83
Liquidado no dia:									19,83
<b>Empenhos Liquidados no dia 09/05/2013</b>									
124	09/05/2013	GILVANA CRUZ NASCIMENTO A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		09/05/2013 0/2013		189,77
Liquidado no dia:									189,77
<b>Empenhos Liquidados no dia 10/05/2013</b>									
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	280	10/05/2013 0/2013		15,30
125	10/05/2013	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		10/05/2013 0/2013		240,00
Liquidado no dia:									255,30
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/05/2013</b>									
126	13/05/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.92.00.00.	1	1		13/05/2013 0/2013		185,80
Liquidado no dia:									185,80
<b>Empenhos Liquidados no dia 14/05/2013</b>									
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	5	000015029	14/05/2013 0/2013		1.384,84
Liquidado no dia:									1.384,84
<b>Empenhos Liquidados no dia 16/05/2013</b>									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	6	382	16/05/2013 0/2013		469,48
Liquidado no dia:									469,48

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013****Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
<b>Empenhos Liquidados no dia 17/05/2013</b>										
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	151-9	17/05/2013	0/2013	666,00	
									Liquidado no dia:	666,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 20/05/2013</b>										
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	328	20/05/2013	0/2013	4.000,00	
									Liquidado no dia:	4.000,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 22/05/2013</b>										
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		22/05/2013	0/2013	82.629,33	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		22/05/2013	0/2013	36.800,00	
129	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		22/05/2013	0/2013	1.356,00	
130	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1	05/2013	22/05/2013	0/2013	16.705,81	
130	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	2	05/2013	22/05/2013	0/2013	16.705,81	
131	22/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1	05/2013	22/05/2013	0/2013	16.705,81	
132	22/05/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1	05/2013	22/05/2013	0/2013	538,88	
133	22/05/2013	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		22/05/2013	0/2013	949,60	
									Liquidado no dia:	172.391,24
<b>Empenhos Liquidados no dia 27/05/2013</b>										
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	5	05/2013	27/05/2013	0/2013	211,75	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7	05/2013	27/05/2013	0/2013	19,83	
									Liquidado no dia:	231,58
<b>Empenhos Liquidados no dia 28/05/2013</b>										
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	5	05/2013	28/05/2013	0/2013	550,00	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	6	4	28/05/2013	0/2013	658,00	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	5		28/05/2013	0/2013	131,60	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	67	28/05/2013	0/2013	6.500,00	
									Liquidado no dia:	7.839,60
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/05/2013</b>										
135	29/05/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		29/05/2013	0/2013	632,57	
136	29/05/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		29/05/2013	0/2013	506,06	
137	29/05/2013	STN -SERPRO REGIONAL BRASIL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	8977	29/05/2013	0/2013	146,84	
									Liquidado no dia:	1.285,47

**Total Liquidado: 201.460,23****Total Estornado: 33.411,62****Total Liquido: 168.048,61**

*Vanderle Domingos Alves*  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**VANDERLE DOMINGOS ALVES**  
 Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
 CRC-MT 009861/O-3



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 03/05/2013</b>								
111	03/05/2013	AFONSO RODRIGUES ARAG	03/05/2013	1.233,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857233	
112	03/05/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	03/05/2013	1.233,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857234	
113	03/05/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	03/05/2013	1.233,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857236	
114	03/05/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO	03/05/2013	1.233,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857235	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>4.935,52</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 06/05/2013</b>								
114	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	06/05/2013	6.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857231	
115	06/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO D	06/05/2013	100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857239	
115	06/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO D	06/05/2013	109,96		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857240	
116	06/05/2013	ALESSANDRO FERREIRA GO	06/05/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857237	
117	06/05/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	06/05/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857238	
118	06/05/2013	JOSENILDO ALVES MARTIN	06/05/2013	474,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857244	
119	06/05/2013	ADEMIR DAL BERTTI	06/05/2013	474,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857242	
120	06/05/2013	ANTHONY FABIO DE CAMP	06/05/2013	474,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857245	
121	06/05/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCAL	06/05/2013	474,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857243	
122	06/05/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	06/05/2013	253,03		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857241	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>10.259,90</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 07/05/2013</b>								
123	07/05/2013	CLAUDETE ALVES RODRIG	07/05/2013	50,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857249	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>50,00</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 08/05/2013</b>								
6	02/01/2013	VIVO S.A	08/05/2013	92,90		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857253	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	08/05/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857248	
109	02/05/2013	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	08/05/2013	2.573,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857251	
110	02/05/2013	ERICO RODRIGUES CARVAL	08/05/2013	630,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857247	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>3.315,73</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 09/05/2013</b>								
124	09/05/2013	GILVANA CRUZ NASCIMENT	09/05/2013	189,77		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857254	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>189,77</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 23/05/2013</b>								
6	02/01/2013	VIVO S.A	23/05/2013	469,48		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857297	
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	23/05/2013	1.384,84		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857300	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
37	08/02/2013	OI S.A	23/05/2013	666,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857298	
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE C	23/05/2013	15,30		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857299	
125	10/05/2013	ANDRADE E VIDOTTI LTDA	23/05/2013	240,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857296	
126	13/05/2013	VIVO S.A	23/05/2013	185,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857295	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857275	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	730,99		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857268	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857269	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.351,07		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857288	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857270	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857276	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857271	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.641,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857283	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857277	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857278	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857279	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.459,35		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857284	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857280	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857281	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	808,21		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857289	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	831,55		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857286	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	644,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857290	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	644,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857287	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.530,41		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857285	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857255	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857256	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857257	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.742,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857258	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857272	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857259	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857260	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.572,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857261	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.885,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857273	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857262	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857263	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	838,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857282	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857264	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857274	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857265	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857266	
127	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	2.834,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857267	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857255	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856256	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857259	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857258	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857260	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857261	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857262	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857263	
128	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857257	
129	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857291	
129	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/05/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857292	
133	22/05/2013	ANTHONY FABIO DE CAMP	23/05/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857301	

---

**Pagamentos no dia: 112.806,99****Empenhos Pagos no dia 28/05/2013**

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	28/05/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857313	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	28/05/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857302	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	28/05/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857303	
8	02/01/2013	OI S.A	28/05/2013	211,75		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857308	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	28/05/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857309	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	28/05/2013	6.175,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857306	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	28/05/2013	3.800,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857304	
131	22/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	28/05/2013	16.542,29		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857310	
132	22/05/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	28/05/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857311	

---

**Pagamentos no dia: 28.554,97****Empenhos Pagos no dia 29/05/2013**



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2013 a 31/05/2013**

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
135	29/05/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	29/05/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857214	
136	29/05/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	29/05/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857315	
137	29/05/2013	STN -SERPRO REGIONAL BR	29/05/2013	146,84		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857317	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>1.285,47</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>141.276,20</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>20.122,15</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>161.398,35</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>12.650,26</b>
<b>Total:</b>	<b>174.048,61</b>

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
CRC-MT 009861/O-3

26  
p

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO**

Exercício: 2013

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/05/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Origem Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013</b>								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	5.768,47	0,00	52	0/2013
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.153,69	0,00	50	0/2013
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	3.850,00	0,00	52	0/2013
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	4.606,00	0,00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	921,23	0,00	50	0/2013
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	9.535,54	0,00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	5.553,05	0,00	52	0/2013
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	4.040,09	0,00	52	0/2013
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	138,81	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>35.566,88</b>	<b>35.566,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013</b>								
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	45.500,00	0,00	52	0/2013
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	13.874,69	0,00	52	0/2013
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	7.218,59	0,00	52	0/2013
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	32.000,00	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>98.593,28</b>	<b>98.593,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013</b>								
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	260,45	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>260,45</b>	<b>260,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: maio / 2.013</b>								
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	1.677,60	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>1.677,60</b>	<b>1,677,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>136.098,21</b>	<b>136.098,21</b>	<b>0,00</b>	

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
CRC-MT 009861/O-3



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2013

**Empenhos por Natureza da Despesa**

3.3.9.0.14.00.00.

DIÁRIAS - CIVIL

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Valor</u>
111	03/05/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	RC	1.233,88
112	03/05/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	RC	1.233,88
113	03/05/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RC	1.233,88
114	03/05/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	RC	1.233,88
116	06/05/2013	243 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	RC	1.265,14
117	06/05/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RC	632,57
118	06/05/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	RC	474,80
119	06/05/2013	12 ADEMIR DAL BERTI	RC	474,80
120	06/05/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	RC	474,80
121	06/05/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	RC	474,80
122	06/05/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	253,03
124	09/05/2013	7 GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	RC	189,77
133	22/05/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	RC	949,60
135	29/05/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RC	632,57
136	29/05/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
<b>Total da Despesa:</b>				<b>11.263,46</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>11.263,46</b>

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
CRC-MT 009861/O-3



ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	37	00001 SALARIO MENSAL	80.575,37
	5	00014 SALARIO FAMILIA	163,52
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	310,09
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	103,36
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	62,01
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	350,38
	1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL	310,09
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
	5	00092 HORA EXTRA (50%)	749,10
	4	00093 HORA EXTRA (100%)	1.477,00
DESCONTOS	31	00200 I.N.S.S.	7.763,03
	15	00201 I.R.R.F.	2.593,85
	4	00202 ITIPREV	460,92
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	29,76
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	24,80
NEUTROS	38	00500 SALARIO LIQUIDO	109.059,49
		TOTAL DE PROVENTOS	120.948,85
		TOTAL DE DESCONTOS	11.889,36
		TOTAL DE LIQUIDOS	109.059,49
		BASE PREVIDENCIA	75.935,54
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	73.925,99
		BASE DE P.I.S.	2.948,58
		TOTAL RESCINDIDO	01
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	37
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	39

120.948,85  
36.800,00  
1.356,00  
168,92  
82.629,33

*[Handwritten signatures and initials]*

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 7.817,59
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	1.518,71
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	15.187,10
(-) Salario Familia.....	R\$	163,52
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.359,88
-----		
I.N.S.S. Terceiros..... 0,00	R\$	0,00
-----		
I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.359,88
-----		
I.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.593,85
-----		
RAT AJUSTADO.....		2,00%

Provisão de Encargos a Recolher		
Valor Desconto Folha de Pagamento.....	R\$	460,92
(-) Salario Familia.....	R\$	0,00
ITIPREV Terceiros..... 0,00	R\$	0,00
ITIPREV Acidente de Trabalho..... 0,00	R\$	0,00
ITIPREV..... 12,86	R\$	538,88
ITIPREV Total a Recolher.....	R\$	999,80

 30  
19



TOTAL	GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
<b>PROVENTOS</b>						
		37	00001 SALARIO MENSAL		80.575,37	66,619%
		5	00014 SALARIO FAMILIA		163,52	0,135%
		1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS		310,09	0,256%
		1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		103,36	0,086%
		1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL		62,01	0,051%
		2	00024 ADICIONAL NOTURNO		350,38	0,290%
		1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL		310,09	0,256%
		1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA		47,93	0,040%
		9	00045 AJUDA DE CUSTO		36.800,00	30,426%
		5	00092 HORA EXTRA (50%)	94,00	749,10	0,619%
		4	00093 HORA EXTRA (100%)	141,00	1.477,00	1,221%
<b>DESCONTOS</b>						
		31	00200 I.N.S.S.		7.763,03	65,294%
		15	00201 I.R.R.F.		2.593,85	21,817%
		4	00202 ITIPREV		460,92	3,877%
		2	00208 PENSÃO ALIMENTICIA		1.017,00	8,554%
		1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO		29,76	0,250%
		1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13# SALARIO		24,80	0,209%
TOTAL DE PROVENTOS					120.948,85	100,000%
TOTAL DE DESCONTOS					11.889,36	100,000%
TOTAL DE LIQUIDOS					109.059,49	
<b>TOTAL DE RESCINDIDO</b>						
		1				
<b>TOTAL DE AFASTAMENTO</b>						
		1				
<b>TOTAL DE ATIVO</b>						
		37				
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS</b>						
		39				
BASE DE PREVIDENCIA					75.935,54	
BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL					4.190,41	
BASE DE I.R.R.F.					73.925,99	
BASE DE P.I.S.					2.948,58	

31  
 4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
	PIS: 17037394260	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	03/12	5.600,00
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			9.133,44
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76
000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS			
	PIS: 12900674400	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	02/12	3.900,00
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76
000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS			
	PIS: 19003425550	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	02/12	3.900,00
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			631,71
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,85
000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS			
	PIS: 19037069595	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	02/12	3.900,00
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	7,50		55,72
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00
	Situacao: Funcionario Ativo	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		339,00
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			1.530,21
			TOTAL DE LIQUIDOS			6.642,04
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			2.453,82
000012	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS			
	PIS: 12355905454	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/12	3.900,00
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76
000006	FRANCISCO JOSE PINHETRO JOTA		PROVENTOS			
	PIS: 12316441604	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	02/12	3.900,00
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					

32  
 up

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

000005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS	30,00		4.272,25
PIS: 12376088773		00001	SALARIO MENSAL	0,00	02/12	3.900,00
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO			
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		242,62
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			700,11
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,14
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,79

000008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS	30,00		4.272,25
PIS: 19033097217		00001	SALARIO MENSAL	0,00	02/12	3.900,00
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO			
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

000010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS	30,00		4.272,25
PIS: 11987222797		00001	SALARIO MENSAL	0,00	02/12	3.900,00
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO			
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			631,71
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,85

*[Handwritten signature]*  
 33  
 4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES


T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	9	00001 SALARIO MENSAL	38.450,25
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
DESCONTOS	9	00200 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 I.R.R.F.	2.053,38
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
NEUTROS	9	00500 SALARIO LIQUIDO	68.062,46
		TOTAL DE PROVENTOS	75.250,25
		TOTAL DE DESCONTOS	7.187,79
		TOTAL DE LIQUIDOS	68.062,46
		BASE PREVIDENCIA	38.450,25
		BASE JRRF	33.315,84
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	09

*[Handwritten signature]*  
34  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	4.117,41
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	769,00
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	7.690,05
(-) Salario Familia.....			R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	12.576,46
-----				
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
-----				
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	12.576,46
-----				
I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	2.053,38
-----				
TAT AJUSTADO.....				2,00%

 35  
MA

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA PIS: 12665132402 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02 Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA Tab/Gr/Hr: 0017/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
		00200	I.N.S.S. DESCONTOS	9,00		167,45
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.349,17

000043	ANDRESSA CAMPOS DANIEL PIS: 19048411478 DT ADM:16/04/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
		00200	I.N.S.S. DESCONTOS	8,00		74,42
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86

000013	ANFILÓPIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO PIS: 19036913252 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00020 ADVOGADO Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
		00200	I.N.S.S. DESCONTOS	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99

000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO PIS: 19047419718 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00022 DIRIGENTE DO SERVICO PUBLICO Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
		00200	I.N.S.S. DESCONTOS	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	15,00		122,94
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			488,40
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.834,02
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.956,96

000027	ERIKA DA PENHA SOUZA ARAUJO PIS: 19042517789 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação:04-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADO Data Rescisão : 02/05/2013	00019	PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	4,00		310,09
		00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00%		103,36
		00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	2,00		62,01
		00027	13° SALARIO PROPORCIONAL	4,00		310,09
			DESCONTOS			
		00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		29,76
		00296	I.N.S.S. SOBRE 13# SALARIO	8,00		24,80
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			785,55
			TOTAL DE DESCONTOS			54,56
			TOTAL DE LIQUIDOS			730,99
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			372,10

000042	FELIPE DOMICIANO LEMOS PIS: 19048285189 DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00028 ASSESSOR TI Tab/Gr/Hr: 0028/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
		00200	I.N.S.S. DESCONTOS	9,00		167,45

*Ji* *31* *4*

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

RUA JOAO BATISTA VIDOTTI  
CNPJ/CEI/CPF : 00.176.362/0001-38

ORGAO - 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.693,11

000022	GILSON BATISTA VIDOTTI		PROVENTOS			3.322,42
PIS: 10091604572		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
Cargo: 00026	SECRETARIO DE ADMINSTRACAO					
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situacao: Funcionario Ativo						
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99

000026	JOSE APARECIDO CANDIDO DA SILVA		PROVENTOS			930,28
PIS: 12407349360		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 00					
Cargo: 00015	ASSESSOR PARLAMENTAR					
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situacao: Funcionario Ativo						
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89

000017	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO		PROVENTOS			1.328,97
PIS: 19003937392		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
Sal.Base: R\$1.328,97	Dep.Sal.Fam.: 01					
Cargo: 00018	ASSESSOR DE GABINETE DA PRES					
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situacao: Funcionario Ativo						
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
			TOTAL DE DESCONTOS			119,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			1.037,40

000019	LUBIA TEODORO RODRIGUES		PROVENTOS			3.322,42
PIS: 20672978711		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		71,35
Cargo: 00023	SECRETARIO DE FINANÇAS					
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situacao: Funcionario Ativo						
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			436,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.885,61
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.613,02

000040	MARCELA ARIANA SILVA		PROVENTOS			930,28
PIS: 19041609493		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:18/02/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Cargo: 00015	ASSESSOR PARLAMENTAR					
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situacao: Funcionario Ativo						
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			930,64
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89

000014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		PROVENTOS			3.322,42
PIS: 12191888218		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			

*[Handwritten signature]*  
32  
P

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

RUA JOAO BATISTA VIDOTTI  
CNPJ/CEI/CPF : 00.176.362/0001-38

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICA0	REF	OCORRENCIA	VALOR
		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14

Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  
 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00  
 Carga: 00024 AUDITOR (CONTADORES E AFINS)  
 Tab/Gr/Hr: 0018/A /01  
 Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 3.322,42

TOTAL DE DESCONTOS 462,60

TOTAL DE LIQUIDOS 2.859,82

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

BASE PREVIDENCIA 3.322,42

BASE IRRF 2.784,99

000030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	8,00		74,42

PIS: 19039524257  
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:  
 Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  
 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00  
 Carga: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR  
 Tab/Gr/Hr: 0014/A /01  
 Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 930,28

TOTAL DE DESCONTOS 74,42

TOTAL DE LIQUIDOS 855,86

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

BASE PREVIDENCIA 930,28

BASE IRRF 855,86

000028	PEDRO PEREIRA NETO	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	8,00		74,42

PIS: 368568486  
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:  
 Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  
 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00  
 Carga: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR  
 Tab/Gr/Hr: 0014/A /01  
 Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 930,28

TOTAL DE DESCONTOS 74,42

TOTAL DE LIQUIDOS 855,86

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

BASE PREVIDENCIA 930,28

BASE IRRF 683,89

000016	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	9,00		119,60

PIS: 19024149609  
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:  
 Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03  
 Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03  
 Carga: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD  
 Tab/Gr/Hr: 0016/A /01  
 Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 1.328,97

TOTAL DE DESCONTOS 119,60

TOTAL DE LIQUIDOS 1.209,37

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

BASE PREVIDENCIA 1.328,97

BASE IRRF 693,46

00001	SHIRLEY MARCELO BRAZ	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	8,00		74,42

PIS: 13280204401  
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:  
 Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  
 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01  
 Carga: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR  
 Tab/Gr/Hr: 0014/A /01  
 Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 953,64

TOTAL DE DESCONTOS 74,42

TOTAL DE LIQUIDOS 879,22

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

BASE PREVIDENCIA 930,28

BASE IRRF 683,89

000023	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	7,50		54,76

PIS: 17048364007  
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:  
 Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03  
 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01  
 Carga: 00021 CHEFE DE CONTABILIDADE (TECN  
 Tab/Gr/Hr: 0018/A /01  
 Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 3.322,42

TOTAL DE DESCONTOS 420,22

TOTAL DE LIQUIDOS 2.902,20

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05
000029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
	PIS: 12772328726	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			902,58
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

  
39  
W

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	17	00001 SALARIO MENSAL	32.825,54
	3	00014 SALARIO FAMILIA	93,44
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	310,09
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	103,36
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	62,01
	1	00027 13° SALARIO PROPORCIONAL	310,09
DESCONTOS	17	00200 I.N.S.S.	3.287,80
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	29,76
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13# SALARIO	24,80
NEUTROS	18	00500 SALARIO LIQUIDO	29.821,70
		TOTAL DE PROVENTOS	33.704,53
		TOTAL DE DESCONTOS	3.882,83
		TOTAL DE LIQUIDOS	29.821,70
		BASE PREVIDENCIA	33.197,64
		BASE IRRF	29.855,28
		BASE DE P.I.S.	372,10
		TOTAL RESCINDIDO	01
		TOTAL ATIVO	17
		TOTAL DE FUNCIONARIOS	18

*[Handwritten signature]*  
40  
44

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	3.342,36
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	663,95
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	6.639,52
(-) Salario Familia.....			R\$	93,44
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	10.552,39
-----				
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
-----				
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	10.552,39
-----				
I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	540,47
-----				
TAT AJUSTADO.....				2,00%



ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		PROVENTOS			
	PIS: 17004295182	00001	SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	4,00		27,32
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00	00202	ITIPREV	11,00		100,20
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	938,28
	TOTAL DE DESCONTOS	100,20
	TOTAL DE LIQUIDOS	838,08
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	910,96
	BASE IRRF	666,11

000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 11639469715	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	05/12	47,93
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00092	HORA EXTRA (50%)	13,00		106,58
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	47,00		513,78
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		DESCONTOS			
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /02	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.761,44
	TOTAL DE DESCONTOS	120,24
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.641,20
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.125,29

000002	HIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
	PIS: 11951799830	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	26,00		213,16
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)	25,00		273,28
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00004 MENSAGEIRO	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Tab/Gr/Hr: 0002/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.579,59
	TOTAL DE DESCONTOS	120,24
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.459,35
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.459,35

000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
	PIS: 12172568149	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	36,00		295,15
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)	24,00		262,35
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00006 AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM G	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Tab/Gr/Hr: 0004/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.650,65
	TOTAL DE DESCONTOS	120,24
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.530,41
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.530,41

000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
	PIS: 12172568149					
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:					
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00					
	Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00010 AUDITOR (CONTADORES E AFINS)					
	Tab/Gr/Hr: 0008/B /01					
	Situação:Licença Particular sem Onus					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	0,00
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
	TOTAL DE LIQUIDOS	0,00
Data: ___/___/___		

*[Handwritten signatures and initials]*

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	4	00092 HORA EXTRA (50%)	642,21
	3	00093 HORA EXTRA (100%)	1.049,41
D E S C O N T O S	4	00203 ITIPREV	460,92
N E U T R O S	4	00500 SALARIO LIQUIDO	5.469,04
		TOTAL DE PROVENTOS	5.929,96
		TOTAL DE DESCONTOS	460,92
		TOTAL DE LIQUIDOS	5.469,04
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	5.469,04
		BASE DE P.I.S.	1.691,62
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05



03  
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

DESCRICAÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
Valor Desconto Folha de Pagamento.....	R\$	460,92
(-) Salario Familia.....	R\$	0,00
ITIPREV Terceiros..... 0,00	R\$	0,00
ITIPREV Acidente de Trabalho..... 0,00	R\$	0,00
ITIPREV..... 12,86	R\$	538,88
ITIPREV Total a Recolher.....	R\$	999,80

 44  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000041	ADEMILSON PAES DE CAMPOS		PROVENTOS	30,00		700,74
PIS: 19042517541		00001	SALARIO MENSAL			186,86
DT ADM:01/02/2013	LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00005	AGENTE DE SEGURANCA					
Tab/Gr/Hr: 0003/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			887,60
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			831,55
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			644,69

000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS	30,00		700,74
PIS: 19047419165		00001	SALARIO MENSAL			46,72
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			747,46
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			691,41
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			128,78

000020	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS	30,00		950,21
PIS: 17071113090		00001	SALARIO MENSAL			106,89
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	15,00		
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	45,00		427,59
Sal.Base: R\$950,21	Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
Cargo: 00007	MOTORISTA	00200	I.N.S.S.	9,00		133,62
Tab/Gr/Hr: 0005/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.484,69
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			133,62
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.351,07
			BASE PREVIDENCIA			1.484,69
			BASE IRRF			1.007,13

000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS	30,00		700,74
PIS: 17071113449		00001	SALARIO MENSAL			163,52
DT ADM:02/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00005	AGENTE DE SEGURANCA					
Tab/Gr/Hr: 0003/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			864,26
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			808,21
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			472,72

000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS	30,00		700,74
PIS: 19047419505		00001	SALARIO MENSAL			23,36
DT ADM:02/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00003	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			724,10
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			668,05
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			472,72

*[Handwritten signature]*  
US  
P

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	5	00001 SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00014 SALARIO FAMILIA	70,08
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	350,38
	1	00092 HORA EXTRA (50%)	106,89
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	427,59
D E S C O N T O S	5	00200 I.N.S.S.	357,82
N E U T R O S	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.350,29
		TOTAL DE PROVENTOS	4.708,11
		TOTAL DE DESCONTOS	357,82
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.350,29
		BASE PREVIDENCIA	4.287,65
		BASE IRRF	3.929,83
		BASE DE P.I.S.	884,86
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

 ub  
f



ORCAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	357,82
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	85,75
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	857,53
(-) Salario Familia.....			R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	1.231,02
-----				
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
-----				
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	1.231,02
-----				
RAT AJUSTADO.....				2,00%


02  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000003	ARACY CAMPOS DE MORAIS		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA:						
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00						
Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00025 AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM G						
Tab/Gr/Hr: 0019/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			678,00
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			678,00
			BASE IRRF			678,00

000034	JOENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA:						
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00						
Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00025 AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM G						
Tab/Gr/Hr: 0019/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			678,00
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			678,00
			BASE IRRF			678,00

 UB  
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	2	00001 SALARIO MENSAL	1.356,00
NEUTROS	2	00500 SALARIO LIQUIDO	1.356,00
		TOTAL DE PROVENTOS	1.356,00
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
		TOTAL DE LIQUIDOS	1.356,00
		BASE IRRF	1.356,00
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	02

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
CRC-MT 009861/O-3

 49  
121