



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**BALANCETE**

**FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO**

**MÊS: ABRIL**

**EXERCÍCIO 2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

### BALANCETE ABRIL/2014

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete Orçamentário	05
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	06
06	Relação de Repasses Recebidos	07
07	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	08
08	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	09
09	Conciliações e Extratos Bancários	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
11	Relação de Diárias Concedidas	17
12	Folha de Pagamento	18

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT., 16 DE MAIO de 2014.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP/Nº 39/2014

Itiquira/MT., 15 de maio de 2014.

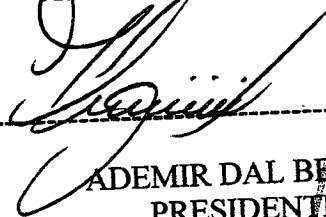
**Assunto: Envio de Balancete**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de **ABRIL/2014**.

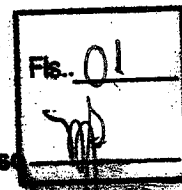
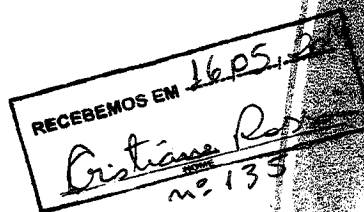
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

À  
Prefeitura Municipal de Itiquira  
Exmo. Sr. Humberto Bortolini  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira - MT.







SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 ANEXO II  
 ALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo TCE /2014  
 Abril

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
		3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COXA E COZINHA	1.522,62			1.522,62		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	563,06			563,06			563,06	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL PARA COMUNICACOES	379,64			379,64			379,64	
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAIS DE CONSUMO	570,00		67,16	637,16			2.307,00	
3.3.3.9.0.30.36	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.649,00		658,00	2.307,00			2.307,00	
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	263,00			263,00			263,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.316,00		658,00	1.974,00			1.974,00	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70,00			70,00			70,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.290,24		13.544,85	59.835,09			59.835,09	
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.050,00		550,00	4.600,00			4.600,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARES	7.950,00			7.950,00			7.950,00	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	1.032,90			1.032,90			1.032,90	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.980,05		1.362,26	5.342,31			5.342,31	
3.3.3.9.0.39.43	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA	2.949,55		816,71	3.766,26			3.766,26	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.441,75			1.441,75			1.441,75	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	560,00			560,00			560,00	
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO	3.174,62			3.174,62			3.174,62	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	830,00		105,00	935,00			935,00	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	24,06		29,28	53,34			53,34	
3.3.3.9.0.39.78	SERVICOS BANCARIOS	20.757,65		6.631,60	27.389,25			27.389,25	
3.3.3.9.0.39.81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.650,00		550,00	2.200,00			2.200,00	
3.3.3.9.0.39.99	CONTRIBUICOES	1.650,00		550,00	2.200,00			2.200,00	
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	115.640,00		42.040,00	157.680,00			157.680,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.640,00		42.040,00	157.680,00			157.680,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	115.640,00		42.040,00	157.680,00			157.680,00	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
5	VARIACOES PASSIVAS								
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
6	VARIACOES ATIVAS								
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	615.488,50			615.488,50			615.488,50	
6.1.2.1.1	REPASSOS ATIVOS	541.753,59			541.753,59			541.753,59	
6.1.2.1.1.01	C-MARA MUNICIPAL	541.753,59			541.753,59			541.753,59	
6.1.2.1.1.01.01	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	541.753,59			541.753,59			541.753,59	
6.1.2.1.1.01.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	541.753,59			541.753,59			541.753,59	
6.2	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.2.2	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
6.2.2.9	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
6.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
6.2.2.9.1.01	TOTAL GERAL	632.463,57	632.463,57	579.572,48	2.408.707,02	579.572,48	2.408.707,02	800.258,00	800.258,00

*Rubia Eudoro Rodrigues*  
 RUBIA TEODORO RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

*Maria de Fátima Gomes da Silva*  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MG 08179/O-5

*Emir Dal Berti*  
 EMIR DAL BERTI  
 PRESIDENTE

BALANÇATE ORÇAMENTARIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2014

(Até Abril /2014)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEITA - CM MUNICIPAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.200.000,00	183.333,33	725.086,92	-1.474.913,08	DESESA ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.170.000,00 30.000,00	174.657,82	841.697,12 4.303,75	-1.328.302,88 -25.696,25
S O M A	2.200.000,00	183.333,33	725.086,92	-1.474.913,08	S O M A	2.200.000,00	174.657,82	846.000,87	-1.353.999,13
DEFICIT			120.913,95	120.913,95	SUPERAVIT		8.675,51		
T O T A L	2.200.000,00	183.333,33	846.000,87	-1.353.999,13	T O T A L	2.200.000,00	183.333,33	846.000,87	-1.353.999,13

Fis. 05

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 ANEXO III  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO  
 Modelo TCE  
 Abril /2014

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
7.2	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.200.000,00			2.280.000,00		80.000,00	2.200.000,00	80.000,00
7.2.2	CONTROLE DA DESPESA	2.200.000,00			2.280.000,00		80.000,00	2.200.000,00	80.000,00
7.2.2.1	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.200.000,00			2.280.000,00		80.000,00	2.200.000,00	80.000,00
7.2.2.1.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	2.200.000,00			2.280.000,00			2.200.000,00	2.200.000,00
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.200.000,00			2.280.000,00			2.200.000,00	2.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00			2.280.000,00			2.200.000,00	2.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01	DOTACAO SUPLEMENTAR	50.000,00			50.000,00			50.000,00	50.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00			50.000,00			50.000,00	50.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01.01	LEGISLATIVA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01	DOTACAO ESPECIAL	30.000,00			30.000,00			30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	OPERACOES DE CREDITO		80.000,00			80.000,00			80.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	LEGISLATIVA		80.000,00			80.000,00			80.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA		80.000,00			80.000,00			80.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	LEGISLATIVA		80.000,00			80.000,00			80.000,00
8.2	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDITOAS		2.200.000,00	527.798,99	2.361.281,50	527.798,99	4.561.281,50	2.200.000,00	2.200.000,00
8.2.2	CONTROLE DA DESPESA		2.200.000,00	527.798,99	2.361.281,50	527.798,99	4.561.281,50	2.200.000,00	2.200.000,00
8.2.2.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		2.200.000,00	527.798,99	2.361.281,50	527.798,99	4.561.281,50	2.200.000,00	2.200.000,00
8.2.2.1.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS		1.528.656,95	174.657,82	926.000,87	174.657,82	2.280.000,00	1.353.999,13	1.353.999,13
8.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		1.528.656,95	174.657,82	926.000,87	174.657,82	2.280.000,00	1.353.999,13	1.353.999,13
8.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA		671.343,05	353.141,17	1.435.280,63	353.141,17	2.281.281,50	846.000,87	846.000,87
8.2.2.1.1.01.01.01	CREDITO UTILIZADO		129.609,44	175.998,87	171.732,48	175.998,87	846.000,87	128.268,39	128.268,39
8.2.2.1.1.01.01.01.01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		129.609,44	175.998,87	171.732,48	175.998,87	846.000,87	128.268,39	128.268,39
8.2.2.1.1.01.01.01.01.01	LEGISLATIVA		1.327,76	177.142,30	717.548,15	177.142,30	717.548,15	184,33	184,33
8.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		1.327,76	177.142,30	717.548,15	177.142,30	717.548,15	184,33	184,33
8.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	LEGISLATIVA		540.405,85	177.142,30	717.548,15	177.142,30	717.548,15	717.548,15	717.548,15
8.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		540.405,85	177.142,30	717.548,15	177.142,30	717.548,15	717.548,15	717.548,15
8.2.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	LEGISLATIVA		540.405,85	177.142,30	717.548,15	177.142,30	717.548,15	717.548,15	717.548,15
8.2.2.2.4.01	TOTAL GERAL	2.280.000,00	2.280.000,00	527.798,99	4.641.281,50	527.798,99	4.641.281,50	2.280.000,00	2.280.000,00

*Luiz Edson Rodrigues*  
 LOUIZ EDSON RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

*Maria Elizama Gomes de Almeida*  
 MARIA ELIZAMA GOMES DE ALMEIDA  
 CRC-NT/098179/0-5



DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2014 ate 30/04/2014.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
17/01/2014	1 REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	183.333,33
		Diferenca:	183.333,33
19/02/2014	1 REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	179.210,13
		Diferenca:	179.210,13
19/03/2014	1 REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	179.210,13
		Diferenca:	179.210,13
15/04/2014	1 REPASSE DUODECIMO ABRIL/2014.	Ingresso	183.333,33
		Diferenca:	183.333,33
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	725.086,92
		Saldo Conta:	725.086,92
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	725.086,92
		Saldo Geral:	725.086,92

*[Handwritten Signature]*  
ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE  
*[Handwritten Signature]*  
MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA  
CRC-MT 00817940-5

*[Handwritten Signature]*  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. *CA*  
*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1963**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 04/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL			
01	CAMARA MUNICIPAL										
001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00				1.352,84		1.352,84	
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00				374.106,55		374.106,55	
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.450,00		970.450,00			280.319,35	93.767,20		324.086,55	
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00			29.107,15	3.543,89		32.651,04	
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			4.516,94	67,16		4.584,10	
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00			7.571,00			7.571,00	
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			164.685,93	815,88		165.501,81	
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00			486.200,37	99.566,97		585.767,34	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.339.450,00</b>		<b>1.339.450,00</b>							
002	SECRETARIA DA CAMARA										
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	17.000,00		17.000,00			4.344,00	1.448,00		5.792,00	
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.950,00		1.950,00							
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00							
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00			51.875,44	17.258,08		69.133,52	
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00			3.193,98	1.169,77		4.303,75	
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00			3.207,51	13.175,00		16.382,51	
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.000,00		4.000,00							
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			541,75	5.500,00		5.500,00	
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00							
01.031.0001.2002-339099000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	441.600,00		441.600,00			115.640,00	42.040,00		157.680,00	
01.031.0001.2006-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2136-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00							
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>830.550,00</b>		<b>830.550,00</b>			<b>165.142,68</b>	<b>75.090,85</b>		<b>260.233,53</b>	
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.170.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>			<b>671.343,05</b>	<b>174.657,82</b>		<b>846.000,87</b>	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.170.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>			<b>671.343,05</b>	<b>174.657,82</b>		<b>846.000,87</b>	
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>										
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.170.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>			<b>671.343,05</b>	<b>174.657,82</b>		<b>846.000,87</b>	

*Bultra Godono Rodrigues*  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTADOR

*[Signature]*  
 PRESIDENTE

Fis. 08



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Abril / 2014**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZAVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	73,98	-73,98
<b>TOTAL (REALIZAVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>	<b>-73,98</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>	<b>-73,98</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR	1.356,95	0,00	105,11	1.251,84
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	105,11	105,11	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>1.356,95</b>	<b>105,11</b>	<b>210,22</b>	<b>1.251,84</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS - SERVIDORES	0,00	7.984,46	7.984,46	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.285,66	3.285,66	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	13.311,86	13.311,86	26.623,72	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	978,50	978,50	1.957,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.479,56	1.479,56	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>14.290,36</b>	<b>28.523,42</b>	<b>42.813,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>15.647,31</b>	<b>28.628,53</b>	<b>43.024,00</b>	<b>1.251,84</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>15.647,31</b>	<b>28.628,53</b>	<b>43.097,98</b>	<b>1.177,86</b>

ITIQUIRA, 15 de Maio de 2014.

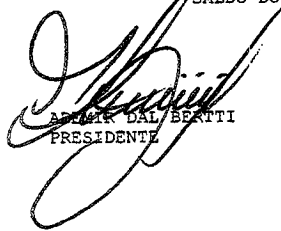
Fls. 09  
Página 1

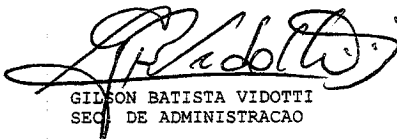
CONCILIACAO BANCARIA

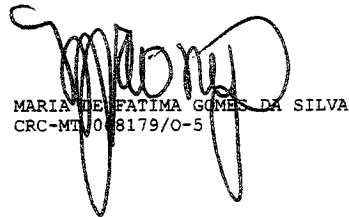
Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliacao: 30/04/2014


Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.323,91
28/03/2013	1		remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DE
4/04/2013	2		credito efe instrucoes	90000089474	8,89 DE
11/10/2013	2347		remuneracao de acoes	2347	27,43 DE
30/04/2014	11		Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2014-1-PARC-001	858245	105,00 DE
30/04/2014	12		Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2014-1-PARC-001	858244	1.352,84 DE
30/04/2014	13		Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2014-1-PARC-001	858244	67,16 DE
			SALDO DO LIVRO		8.716,63

  
ARLENE DAL BERTI  
PRESIDENTE

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT/08179/0-5

Fls. 10  




## Extrato conta corrente

A33Q060903278009006  
06/05/2014 09:10:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			17.077,34 C
01/04/2014		Cheque	858.165	2.148,28 D	14.929,06 C
03/04/2014		Cheque	858.167	92,90 D	14.836,16 C
07/04/2014		Cheque Compensado	858.166	13.311,86 D	1.524,30 C
08/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.960.900.099.018	14,64 D	1.509,66 C
15/04/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	183.333,33 C	
15/04/2014		Cheque	858.168	30,00 D	
15/04/2014		Cheque	858.169	1.362,26 D	
15/04/2014		Cheque	858.170	414,21 D	
15/04/2014		Cheque	858.171	105,11 D	182.931,41 C
16/04/2014		Estorno Autent Pagamento	858.220	692,21 C	
16/04/2014		Cheque	858.174	6.160,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.175	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.176	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.177	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.179	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.182	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.184	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.185	3.549,69 D	
16/04/2014		Cheque	858.187	2.588,10 D	
16/04/2014		Cheque	858.188	1.895,06 D	
16/04/2014		Cheque	858.189	2.490,91 D	
16/04/2014		Cheque	858.191	2.490,91 D	
16/04/2014		Cheque	858.193	724,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.194	724,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.196	3.504,13 D	
16/04/2014		Cheque	858.197	1.398,46 D	
16/04/2014		Cheque	858.198	3.630,93 D	
16/04/2014		Cheque	858.201	792,72 D	
16/04/2014		Cheque	858.202	761,19 D	
16/04/2014		Cheque	858.203	1.590,17 D	
16/04/2014		Cheque	858.205	823,32 D	
16/04/2014		Cheque	858.207	905,99 D	
16/04/2014		Cheque	858.208	3.647,79 D	
16/04/2014		Cheque	858.209	362,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.210	724,00 D	
16/04/2014		Cheque	858.211	708,51 D	
16/04/2014		Cheque	858.212	1.875,76 D	
16/04/2014		Cheque	858.213	1.339,84 D	
16/04/2014		Cheque	858.214	2.302,39 D	
16/04/2014		Cheque	858.215	948,58 D	
16/04/2014		Cheque	858.216	1.863,81 D	
16/04/2014		Cheque	858.217	2.267,64 D	
16/04/2014		Cheque	858.218	1.339,84 D	
16/04/2014		Cheque	858.219	2.309,08 D	
16/04/2014		Cheque	858.220	692,21 D	
16/04/2014		Cheque	858.220	692,21 D	
16/04/2014		Cheque	858.221	948,58 D	
16/04/2014		Cheque	858.222	948,58 D	
16/04/2014		Cheque	858.223	948,58 D	
16/04/2014		Cheque	858.224	948,58 D	
16/04/2014		Cheque	858.225	2.160,73 D	
16/04/2014		Cheque	858.226	948,58 D	
16/04/2014		Cheque	858.227	3.098,11 D	
16/04/2014		Cheque	858.228	3.285,66 D	
16/04/2014		Cheque	858.229	25.242,54 D	
16/04/2014		Cheque	858.230	2.126,92 D	
16/04/2014		Cheque Compensado	858.173	13.311,86 D	
16/04/2014		Cheque Compensado	858.183	4.485,00 D	
16/04/2014		Cheque Compensado	858.192	3.549,69 D	
16/04/2014		Cheque Compensado	858.199	1.267,17 D	38.339,80 C
17/04/2014		Cheque	858.195	1.246,62 D	
17/04/2014		Cheque	858.204	1.289,86 D	
17/04/2014		Cheque	858.231	21,35 D	

Fis. 11

17/04/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	821.070.700.030.628	14,64 D	
17/04/2014	Cheque Compensado	858.181	4.485,00 D	
17/04/2014	Cheque Compensado	858.190	2.490,91 D	28.791,42 C
22/04/2014	Cheque	858.232	145,78 D	
22/04/2014	Cheque Compensado	858.172	520,00 D	28.125,64 C
24/04/2014	Cheque	858.233	632,57 D	
24/04/2014	Cheque	858.234	1.899,20 D	
24/04/2014	Cheque	858.235	1.012,12 D	24.581,75 C
30/04/2014	Cheque	858.236	550,00 D	
30/04/2014	Cheque	858.237	4.050,00 D	
30/04/2014	Cheque	858.239	579,08 D	
30/04/2014	Cheque	858.240	203,98 D	
30/04/2014	Cheque	858.241	6.175,00 D	
30/04/2014	Cheque	858.242	325,00 D	
30/04/2014	Cheque	858.243	309,60 D	
30/04/2014	Cheque	858.246	1.479,56 D	
30/04/2014	Cheque Compensado	858.238	585,62 D	
30/04/2014	SALDO			10.323,91 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



Fls. 12




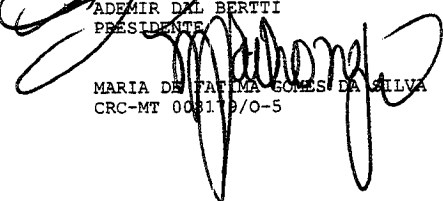
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos


PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014


NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000104/2014	1-ORD.	01/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000446-GABRIEL CORREA FELICIO	520,00	
000105/2014	2-GLOB.	01/04/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	180,00	
000106/2014	2-GLOB.	01/04/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	12.995,00	
000107/2014	1-ORD.	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES	30,00	
000108/2014	2-GLOB.	15/04/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	93.787,20	
000109/2014	2-GLOB.	15/04/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000110/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000111/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	4.485,00	
000112/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	4.485,00	
000113/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	4.485,00	
000114/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	4.485,00	
000115/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	4.485,00	
000116/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.485,00	
000117/2014	1-ORD.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000118/2014	1-ORD.	15/04/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	17.258,08	
000119/2014	1-ORD.	15/04/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.169,77	
000120/2014	2-GLOB.	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	4.485,00	
000121/2014	1-ORD.	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	632,57	
000122/2014	1-ORD.	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	1.899,20	
000123/2014	1-ORD.	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	1.012,12	
000124/2014	1-ORD.	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000125/2014	1-ORD.	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA	105,00	
000126/2014	1-ORD.	30/04/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA	1.352,84	
000127/2014	1-ORD.	30/04/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA	67,16	
000128/2014	1-ORD.	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	29,28	

Total.....: 174.657,82

  
ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 00819/O-5

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

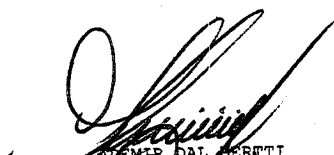
Fls. 13  


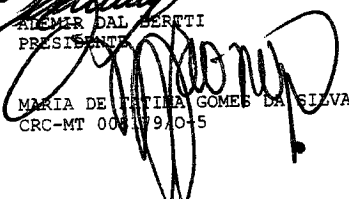
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes


PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

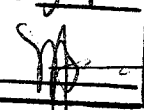
NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000001/2014	3-EST.	004	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.362,26
000002/2014	3-EST.	003	28/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			309,60
000003/2014	3-EST.	004	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			414,21
000004/2014	3-EST.	004	01/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			92,90
000005/2014	2-GLOB.	004	30/04/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000025/2014	2-GLOB.	003	16/04/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000048/2014	2-GLOB.	003	29/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000064/2014	2-GLOB.	002	29/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000104/2014	1-ORD.	001	01/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000446-GABRIEL CORREA FELICIO			520,00
000106/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			579,08
000107/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000249-NUCLEO DE INFORMAçOES			30,00
000108/2014	2-GLOB.	001	15/04/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			93.787,20
000109/2014	2-GLOB.	001	15/04/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000110/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000111/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000112/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000113/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			4.485,00
000114/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000115/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000116/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.485,00
000117/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000118/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			17.258,08
000119/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.169,77
000120/2014	2-GLOB.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000121/2014	1-ORD.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			632,57
000122/2014	1-ORD.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			1.899,20
000123/2014	1-ORD.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			1.012,12
000124/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000125/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA			105,00
000126/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA			1.352,84
000127/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA			67,16
000128/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			29,28

Total.....: 175.998,87

  
 ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 00019940-5

  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 24  





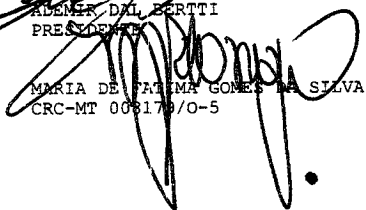
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014


NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000001/2014	3-EST.	004	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.362,26
000002/2014	3-EST.	003	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		309,60
000003/2014	3-EST.	004	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		414,21
000004/2014	3-EST.	004	02/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		92,90
000005/2014	2-GLOB.	004	30/04/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		550,00
000025/2014	2-GLOB.	003	30/04/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		658,00
000048/2014	2-GLOB.	003	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		6.500,00
000064/2014	2-GLOB.	002	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		4.050,00
000101/2014	1-ORD.	001	01/04/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.169,77
000104/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000446-GABRIEL CORREA FELICIO	Banco		520,00
000106/2014	2-GLOB.	001	30/04/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco		579,08
000107/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039050000	00000249-NUCLEO DE INFORMACoes	Banco		30,00
000108/2014	2-GLOB.	001	16/04/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		93.760,86
000109/2014	2-GLOB.	001	16/04/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.448,00
000110/2014	1-ORD.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		6.160,00
000111/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		4.485,00
000112/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		4.485,00
000113/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANILOFIO DE C	Banco		4.485,00
000114/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		4.485,00
000115/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		4.485,00
000116/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.485,00
000117/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		4.485,00
000118/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		17.258,08
000119/2014	1-ORD.	001	16/04/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.169,77
000120/2014	2-GLOB.	001	15/04/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		4.485,00
000121/2014	1-ORD.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		632,57
000122/2014	1-ORD.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		1.899,20
000123/2014	1-ORD.	001	23/04/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		1.012,12
000124/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,60
000125/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA	Banco		105,00
000126/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA	Banco		1.352,84
000127/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA	Banco		67,16
000128/2014	1-ORD.	001	30/04/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		29,28

Total.....: 177.142,30

  
**ADEMIR DAL BERTTI**  
 PRESIDENTE

  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 CRC-MT 008178/O-5

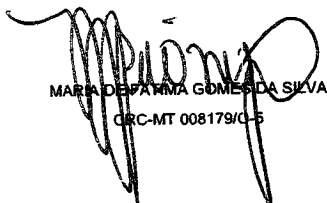
  
**GILSON BATISTA VIDOTTI**  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 15  


## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/04/2014

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	149	AUTO POSTO FILO LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
105/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339030000000	01/04/2014		180,00
106/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339030000000	01/04/2014		12.415,92
					Total do Credor:	12.595,92
Credor:	142	CEMAT S.A			Tipo: 2 - Juridica	
1/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014		9.757,69
					Total do Credor:	9.757,69
Credor:	191	FOLHA DE PAGAMENTO			Tipo: 3 - Outros	
89/2014	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24/03/2014		,60
108/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-319011000000	15/04/2014		26,34
					Total do Credor:	26,94
Credor:	327	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA			Tipo: 2 - Juridica	
46/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-319113000000	24/02/2014		143,89
					Total do Credor:	143,89
Credor:	198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: 2 - Juridica	
45/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-319013000000	24/02/2014		13,50
					Total do Credor:	13,50
Credor:	153	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME			Tipo: 2 - Juridica	
04/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	10/03/2014		32.400,00
					Total do Credor:	32.400,00
Credor:	206	MANOEL DOURADO MARQUES			Tipo: 1 - Fisica	
25/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2014		5.264,00
					Total do Credor:	5.264,00
Credor:	306	MARCO ROGERIO PEGORARI			Tipo: 2 - Juridica	
48/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/02/2014		52.000,00
					Total do Credor:	52.000,00
Credor:	195	OI S.A			Tipo: 2 - Juridica	
2/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014		4.009,62
					Total do Credor:	4.009,62
Credor:	283	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO			Tipo: 2 - Juridica	
5/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339041000000	02/01/2014		3.300,00
					Total do Credor:	3.300,00
Credor:	140	VIVO S.A			Tipo: 2 - Juridica	
3/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014		3.812,76
4/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014		5.128,40
					Total do Credor:	8.941,16
					Total Geral.....:	128.452,72

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/C-5

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138  
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro  
Telefone: 06534911514  
camaraitiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho  
Período de 1/04/2014 até 30/04/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
122/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/04/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000070/2014	1.899,20
123/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/04/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000071/2014	1.012,12
121/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/04/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000069/2014	632,57
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.543,89</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>3.543,89</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>3.543,89</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Elemento:</b>						<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>
<b>Total Anulado Despesas:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.543,89</b>
<b>Total Despesas:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.543,89</b>

ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/0-5



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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

**Funcionário: 111 ADEMIR DAL BERTTI** C.P.F.: 427.053.390-00 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	3 SUBISIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 722,46	Sal. Líquido.: 3.549,69			

**Funcionário: 112 AFONSO RODRIGUES ARAGAO** C.P.F.: 002.901.001-27 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	3 SUBISIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 40	1.959,52		V 1.959,52		1.959,52	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 2.681,98	Sal. Líquido.: 1.590,17			

**Funcionário: 145 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA** C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	3 SUBISIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 30	885,99		V 885,99		885,99	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/ 34	173,70		V 173,70		173,70	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	3	T 15,00		154,43	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 1.684,05	Sal. Líquido.: 2.588,10			

**Funcionário: 146 ANTHONY FABIO DE CAMPOS** C.P.F.: 411.420.981-68 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	3 SUBISIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	10 PENSAO ALIMENTICIA		724,00		V 724,00		724,00	
1	11 PENSAO ALIMENTICIA II		362,00		V 362,00		362,00	

Fis. 18  
MS



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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/30	821,16	V	821,16	821,16		
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00	469,93		
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 2.377,09	Sal. Líquido.: 1.895,06			

**Funcionário: 113 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES** C.P.F.: 511.674.411-68 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	0 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/36	1.058,78		V 1.058,78		1.058,78	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 1.781,24	Sal. Líquido.: 2.490,91			

**Funcionário: 114 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA** C.P.F.: 496.676.101-87 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	2/34	1.061,44		V 1.061,44		1.061,44	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 1.783,90	Sal. Líquido.: 2.488,25			

**Funcionário: 115 JOSENILDO ALVES MARTINS** C.P.F.: 550.105.631-34 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/36	1.058,33		V 1.058,33		1.058,33	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		334,57	
1	9000 IRRF		3.937,58	1	T 22,50		242,56	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 1.635,46	Sal. Líquido.: 2.636,69			

**Funcionário: 116 LICURGUIO LINS DE SOUZA** C.P.F.: 985.180.971-34 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		

Fis. 19



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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8000 INSS	4.272,15	T	11,00	469,93
1	9000 IRRF	3.802,22	T	22,50	252,53
Sal. Base.: 4.272,15		Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 722,46	Sal. Líquido.: 3.549,69	

Funcionário: **147 SILVANE TUNES LEITE** C.P.F.: **559.376.081-00** Dt.Admissão: **01/01/2013**  
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: **Concursado/Contratado** Horas Mensais.: **200**  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	0 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	3	T 15,00		154,43	
Sal. Base.: 4.272,15		Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 624,36	Sal. Líquido.: 3.647,79				

Total de Funcionários.....: **9** Proventos: **38.449,35** Descontos: **14.013,00**  
Neutros.....: **0,00** Líquido.....: **24.436,35**

Fls. 20



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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS**

**Funcionário: 117 ADRIELLY SOUZA CAMPOS** C.P.F.: 045.154.741-11 Dt.Admissão: 01/06/2013

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	1 SALARIO BASE		1.069,82	D	30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82	D	1,00		35,66	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 36	240,07	V	240,07		240,07	
1	30 INSS		1.069,82	T	8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82		Sal. Bruto.: 1.069,82	Total Desc.: 361,31	Sal. Líquido.: 708,51				

**Funcionário: 118 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA** C.P.F.: 841.004.511-72 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00026/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	1 SALARIO BASE		2.139,64	D	30,00	2.139,64		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.139,64	D	1,00		71,32	
1	8000 INSS		2.139,64	T	9,00		192,56	
Sal. Base.: 2.139,64		Sal. Bruto.: 2.139,64	Total Desc.: 263,88	Sal. Líquido.: 1.875,76				

**Funcionário: 138 ANDREIA MIRANDA VELASCO** C.P.F.: 949.788.161-49 Dt.Admissão: 05/02/2014

Cargo Conc.: 00039/A /01 - ASSESSORES ADMINISTRATIVOS

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

Ba /Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	1 SALARIO BASE		1.528,32	D	30,00	1.528,32		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.528,32	D	1,00		50,94	
1	8000 INSS		1.528,32	T	9,00		137,54	
Sal. Base.: 1.528,32		Sal. Bruto.: 1.528,32	Total Desc.: 188,48	Sal. Líquido.: 1.339,84				

**Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO** C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00027/A /01 - ASSESSOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
CP	Provento / Desconto / Neutro							
1	1 SALARIO BASE		3.820,78	D	30,00	3.820,78		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		3.820,78	D	1,00		127,35	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 12	849,63	V	849,63		849,63	
1	8000 INSS		3.820,78	T	11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	2 T	15,00		121,13	

Fls. 21



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

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 3.820,78 Total Desc.: 1.518,39 Sal. Líquido.: 2.302,39

**Funcionário: 119 ERICA FARIAS DOS SANTOS C.P.F.: 001.472.981-48 Dt.Admissão: 06/11/2013**

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82	D	30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82	D	1,00		35,66	
1	8000 INSS		1.069,82	T	8,00		85,58	

Sal. Base.: 1.069,82 Sal. Bruto.: 1.069,82 Total Desc.: 121,24 Sal. Líquido.: 948,58

**Funcionário: 120 ERICA OLIVEIRA BRANDAO C.P.F.: 034.194.121-26 Dt.Admissão: 01/01/2013**

Cargo Comi.: 00030/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78	D	30,00	3.820,78		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		3.820,78	D	1,00		127,35	
1	8000 INSS		3.820,78	T	11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	T	15,00		175,04	

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 3.820,78 Total Desc.: 722,67 Sal. Líquido.: 3.098,11

**Funcionário: 121 FELIPE DOMICIANO LEMOS C.P.F.: 010.977.651-80 Dt.Admissão: 15/04/2013**

Cargo Comi.: 00037/A /01 - ASSESSOR DE TI

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.139,64	D	30,00	2.139,64		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.139,64	D	1,00		71,32	
1	8000 INSS		2.139,64	T	9,00		192,56	
1	9000 IRRF		1.947,08	T	7,50		11,95	

Sal. Base.: 2.139,64 Sal. Bruto.: 2.139,64 Total Desc.: 275,83 Sal. Líquido.: 1.863,81

**Funcionário: 97 GILSON BATISTA VIDOTTI C.P.F.: 828.265.448-53 Dt.Admissão: 01/01/2013**

Cargo Comi.: 00029/A /01 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78	D	30,00	3.820,78		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		3.820,78	D	1,00		127,35	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 12	857,43	V	857,43		857,43	
1	8000 INSS		3.820,78	T	11,00		420,28	

Fls. 22





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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1   9000 IRRF	3.400,50	1   T	15,00	148,08	
Sal. Base.: 3.820,78	Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 1.553,14	Sal. Líquido.: 2.267,64		

**Funcionário: 122 KENNIA MARY DA SILVA BIOTO** C.P.F.: 969.843.761-49 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Comi.: 00002/A /01 - Assessor Gabinete Presidencia

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.528,32		D 30,00	1.528,32		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.528,32		D 1,00		50,94	
1	10 INSS		1.528,32		T 9,00		137,54	
Sal. Base.: 1.528,32	Sal. Bruto.: 1.528,32	Total Desc.: 188,48	Sal. Líquido.: 1.339,84					

**Funcionário: 123 LUBIA TEODORO RODRIGUES** C.P.F.: 015.023.831-28 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Comi.: 00028/A /01 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		3.820,78		D 1,00		127,35	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 7/14		842,94		V 842,94		842,94	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	2	T 15,00		121,13	
Sal. Base.: 3.820,78	Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 1.511,70	Sal. Líquido.: 2.309,08					

**Funcionário: 124 MARCELA ARIANA SILVA** C.P.F.: 024.375.531-77 Dt.Admissão: 18/02/2013  
Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82		D 1,00		35,66	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 6/38		256,37		V 256,37		256,37	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82	Sal. Bruto.: 1.069,82	Total Desc.: 377,61	Sal. Líquido.: 692,21					

**Funcionário: 126 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA** C.P.F.: 592.809.211-34 Dt.Admissão: 01/01/2013  
Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82		D 1,00		35,66	

Fis. 23



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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8000 INSS	1.069,82	T	8,00	85,58		
Sal. Base.:	1.069,82	Sal. Bruto.:	1.069,82	Total Desc.:	121,24	Sal. Líquido.:	948,58

**Funcionário: 127 ODENILSON DA SILVA FELICIO** C.P.F.: 816.826.461-49 Dt.Admissão: 02/09/2013

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82		D 1,00		35,66	
1	00 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.:	1.069,82	Sal. Bruto.:	1.069,82	Total Desc.:	121,24	Sal. Líquido.:	948,58	

**Funcionário: 128 PEDRO PEREIRA NETO** C.P.F.: 017.278.441-73 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82		D 1,00		35,66	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.:	1.069,82	Sal. Bruto.:	1.069,82	Total Desc.:	121,24	Sal. Líquido.:	948,58	

**Funcionário: 130 SHIRLEI MARCELO BRAZ** C.P.F.: 024.992.701-28 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82		D 1,00		35,66	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.:	1.069,82	Sal. Bruto.:	1.069,82	Total Desc.:	121,24	Sal. Líquido.:	948,58	

**Funcionário: 131 VANDERLEI DOMINGOS ALVES** C.P.F.: 393.520.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil

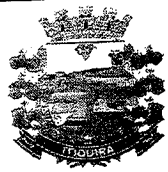
Tipo de Admissão: Comissionado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		3.820,78		D 1,00		127,35	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 36	780,96		V 780,96		780,96	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -		237,29		V 237,29		237,29	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	

Fis. 24



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1   9000 IRRF	3.400,50	3   T	15,00	94,17	
Sal. Base.: 3.820,78	Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 1.660,05	Sal. Líquido.: 2.160,73		

Funcionário: **132 VOLNEI FERRABOLI** C.P.F.: 033.253.869-97 Dt.Admissão: 01/01/2013  
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82	D	30,00	1.069,82		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.069,82	D	1,00		35,66	
1	00 INSS		1.069,82	T	8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82	Sal. Bruto.: 1.069,82	Total Desc.: 121,24	Sal. Líquido.: 948,58					

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 34.998,38 Descontos: 9.348,98  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 25.649,40

Fls. 25

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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS**

**Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA C.P.F.: 148.011.751-04 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
Cargo Conc.: 00005/D /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Horas Mensais.: 220

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.047,60		D 30,00	1.047,60		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.047,60		D 1,00		34,92	
1	36 1/3 FERIAS		349,17		V 349,17	349,17		
1	8100 ITIPREV		1.047,60		T 11,00		115,23	
			<b>Sal. Base.: 1.047,60</b>	<b>Sal. Bruto.: 1.396,77</b>	<b>Total Desc.: 150,15</b>	<b>Sal. Líquido.: 1.246,62</b>		

**Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
Cargo Conc.: 00005/D /02 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.257,12		D 30,00	1.257,12		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.257,12		D 1,00		41,90	
1	84 COMPLEMENTO DE CARGO	4/ 12	2.563,66		V 2.563,66	2.563,66		
1	8100 ITIPREV		1.257,12		T 11,00		138,28	
1	9000 IRRF		3.682,50	3	T 15,00		136,47	
			<b>Sal. Base.: 1.257,12</b>	<b>Sal. Bruto.: 3.820,78</b>	<b>Total Desc.: 316,65</b>	<b>Sal. Líquido.: 3.504,13</b>		

**Funcionário: 3 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA C.P.F.: 934.966.301-59 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
Cargo Conc.: 00004/D /02 - Auxiliar Administrativo

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.257,12		D 30,00	1.257,12		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.257,12		D 1,00		41,90	
1	82 HORA EXTRA 100%		1.257,12		H 30,00	377,13		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.257,12		H 25,00	235,71		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/ 60	291,32		V 291,32		291,32	
1	8100 ITIPREV		1.257,12		T 11,00		138,28	
			<b>Sal. Base.: 1.257,12</b>	<b>Sal. Bruto.: 1.869,96</b>	<b>Total Desc.: 471,50</b>	<b>Sal. Líquido.: 1.398,46</b>		

**Funcionário: 100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Dt.Admissão: 01/01/2014**  
Cargo Conc.: 00036/A /01 - Contador

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

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

Fis. 26

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D	30,00	3.820,78		
1	82 HORA EXTRA 100%		3.820,78		H	50,00	1.910,39		
1	83 HORA EXTRA 50%		3.820,78		H	10,00	286,55		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/96	485,14		V	485,14		485,14	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	2/96	817,75		V	817,75		817,75	
1	8100 ITIPREV		3.820,78		T	11,00		420,28	
1	9000 IRRF	2/442	5.597,44	1	T	27,50		663,62	
Sal. Base.: 3.820,78		Sal. Bruto.: 6.017,72	Total Desc.: 2.386,79	Sal. Líquido.: 3.630,93					

Funcionário: **1 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA** C.P.F.: 365.484.991-15 Dt.Admissão: 01/04/2002  
 Cargo Conc.: 00019/B /01 - Técnico de Contabilidade

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.513,03		D	30,00	1.513,03	
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.513,03		D	1,00	50,43	
1	8100 ITIPREV		1.513,03		T	11,00	166,43	
Sal. Base.: 1.513,03		Sal. Bruto.: 1.513,03	Total Desc.: 216,86	Sal. Líquido.: 1.296,17				

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 14.618,26 Descontos: 3.541,95  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 11.076,31

Fls.



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

00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camaraitiquira@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS**

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Horas Mensais.: 220

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		724,00		D 30,00	724,00				
Sal. Base.:			724,00	Sal. Bruto.:		724,00	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	724,00

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		724,00		D 30,00	724,00				
Sal. Base.:			724,00	Sal. Bruto.:		724,00	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	724,00

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.448,00 Descontos: 0,00  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.448,00

Fls. 28



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

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

**Funcionário: 133 ADEMILSON PAES DE CAMPOS** C.P.F.: 517.725.741-04 Dt.Admissão: 01/01/2014  
 Cargo Conc.: 00022/A /01 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85				
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		805,85	D	1,00		26,86			
1	31 ADICIONAL NOTURNO		278,02	V	278,02	278,02				
1	30 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	2/ 11	199,83	V	199,83		199,83			
1	8000 INSS		805,85	T	8,00		64,46			
Sal. Base.:			805,85	Sal. Bruto.:		1.083,87	Total Desc.:	291,15	Sal. Líquido.:	792,72

**Funcionário: 134 ADRIANA BARBOSA DE SOUZA** C.P.F.: 021.134.961-51 Dt.Admissão: 01/01/2014  
 Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85				
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		805,85	D	1,00		26,86			
1	83 HORA EXTRA 50%		805,85	H	30,00	181,31				
1	200 SALARIO FAMILIA		987,16	T		49,32				
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/ 14	169,46	V	169,46		169,46			
1	8000 INSS		987,16	T	8,00		78,97			
Sal. Base.:			805,85	Sal. Bruto.:		1.036,48	Total Desc.:	275,29	Sal. Líquido.:	761,19

**Funcionário: 135 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO** C.P.F.: 615.609.281-15 Dt.Admissão: 01/01/2014  
 Cargo Conc.: 00023/A /01 - MOTORISTA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		1.092,74	D	30,00	1.092,74				
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		1.092,74	D	1,00		36,42			
1	82 HORA EXTRA 100%		1.092,74	H	60,00	655,64				
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/ 11	264,75	V	264,75		264,75			
1	8000 INSS		1.748,38	T	9,00		157,35			
Sal. Base.:			1.092,74	Sal. Bruto.:		1.748,38	Total Desc.:	458,52	Sal. Líquido.:	1.289,86

Fls. 29



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

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 136 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Dt.Admissão: 01/01/2014**  
 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		805,85	D	1,00		26,86	
1	31 ADICIONAL NOTURNO		108,79	V	108,79	108,79		
1	8000 INSS		805,85	T	8,00		64,46	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 914,64	Total Desc.: 91,32	Sal. Líquido.: 823,32			

**Funcionário: 137 SILVANIA FERREIRA FERRAZ C.P.F.: 862.491.851-00 Dt.Admissão: 01/01/2014**  
 Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85		
1	7 CONTRIBUICAO SINDICAL		805,85	D	1,00		26,86	
1	83 HORA EXTRA 50%		805,85	H	30,00	181,31		
1	200 SALARIO FAMILIA		987,16	T		24,66		
1	8000 INSS		987,16	T	8,00		78,97	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 1.011,82	Total Desc.: 105,83	Sal. Líquido.: 905,99			

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	5.795,19	Descontos:	1.222,11
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.573,08
Total geral de Funcionários:	38	Proventos:	95.309,18	Descontos:	28.126,04
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	67.183,14

*[Signature]*  
 ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

*[Signature]*  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 008179/C-5

Fls. 30  
*[Signature]*



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

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
<b>PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO</b>				
1 SALARIO BASE	01	49.658,17	49.658,17	29
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
7 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	44.389,39	1.479,56	26
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	724,00	724,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	362,00	362,00	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	386,81	386,81	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.170,64	2.943,16	3
83 HORA EXTRA 50%	01	6.689,60	884,88	4
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
200 SALARIO FAMILIA	01	1.974,32	73,98	2
4096 1/3 FERIAS	01	349,17	349,17	1
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.083,12	12.083,12	17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.228,74	1.228,74	3
8000 INSS	01	78.782,13	7.984,46	31
8100 ITIPREV	01	8.895,65	978,50	5
9000 IRRF	01	58.782,64	3.285,66	16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	78.782,13	15.756,42	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	78.782,13	1.575,64	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.332,06	
Salário Família			73,98	2
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.258,08	
INSS Retido dos Funcionários			7.984,46	
Exposto Agente Nocivo		0,00	0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.242,54	
Previd. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,15 %	8.895,65	1.169,77	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.169,77	
Previdência Retida dos Funcionários			978,50	
Previdência a Recolher			2.148,27	
<b>Total Proventos:</b>			<b>95.309,18</b>	<b>51</b>
<b>Total Descontos:</b>			<b>28.126,04</b>	<b>100</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>67.183,14</b>	<b>38</b>
<b>Total de Funcionários:</b>				<b>38</b>

Fls. 31