



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

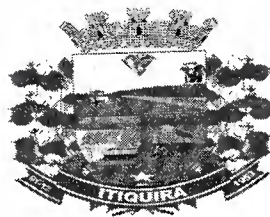
BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE FEVEREIRO

DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO 2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ÍNDICE

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

Ofício nº 27/2014 – GP

Itiquira/MT, 24 de Março de 2014

Assunto: Envio de Balancete

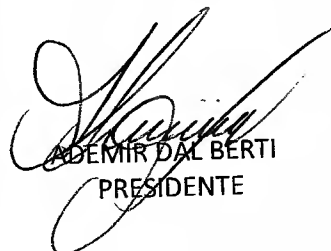
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **FEVEREIRO** do exercício de 2014.


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

Fls. 01




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Fevereiro/2014

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	206.430,35	244.083,07	450.513,42
				LEGISLATIVA	206.430,35	244.083,07	450.513,42
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.134,70	3.134,70	3.134,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.994,44	45.947,06	53.941,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	34.474,90	75.837,39	110.312,29	RESTOS A PAGAR	7.994,44	45.947,06	53.941,50
DEPÓSITOS	23.759,60	23.291,32	47.051,12	DEPÓSITOS	23.053,46	7.423,06	46.902,12
INSS - SERVIDORES	8.315,39	72,38	15.738,45	INSS - SERVIDORES	8.315,39	72,38	15.738,45
INSS - TERCEIROS	2.761,28	2.714,67	5.475,95	INSS - TERCEIROS	2.761,28	2.714,67	5.475,95
IRRF - SERVIDORES	10.890,79	149,00	21.886,34	IRRF - SERVIDORES	10.890,79	10.995,55	21.886,34
IRRF - TERCEIROS	706,14	850,86	1.557,00	IRRF - TERCEIROS	1.086,00	1.086,00	2.172,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.086,00	1.086,00	2.172,00	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.086,00	1.086,00	2.172,00
ITIPREV - SERVIDOR	246,60	246,60	493,20	ITIPREV - SERVIDOR	246,60	246,60	493,20
PENSAO ALIMENTICIA	246,60	246,60	493,20	PENSAO ALIMENTICIA	246,60	246,60	493,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	246,60	246,60	493,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	246,60	246,60	493,20
SALARIO FAMILIA - INSS				SALARIO FAMILIA - INSS	31.294,50	73.177,02	104.471,52
TOTAL	58.481,10	99.375,51	157.856,61	TOTAL	31.294,50	73.177,02	104.471,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	183.333,33	179.210,13	362.543,46				
TOTAL	183.333,33	179.210,13	362.543,46	TOTAL	77.824,49	39.150,04	39.150,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	77.824,49	73.734,91	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	77.824,49	39.150,04	39.150,04
TOTAL	73.734,91	77.824,49	73.734,91	TOTAL GERAL	315.549,34	356.410,13	594.134,98
TOTAL GERAL	315.549,34	356.410,13	594.134,98				

Ademir Dalberti
 ADEMIR DALBERTI
 PRESIDENTE

Lúbia Teodoro Rodrigues
 LÚBIA TEODORO RODRIGUES
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Maria Defátima Gomes da Silva
 MARIA DEFÁTIMA GOMES DA SILVA
 CFC-MT 0081790-5

Fis. 02
 B

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

CTBS4200

CODIGOS	CONFIAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			379,64	379,64				379,64
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			570,00	570,00				570,00
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			658,00	658,00				658,00
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			658,00	658,00				658,00
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			13.559,79	25.589,68				25.589,68
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES			3.850,00	3.850,00				3.850,00
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			174,00	1.032,90				1.032,90
3.3.3.9.0.39.43	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA			1.253,93	2.587,26				2.587,26
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			19,83	19,83				19,83
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			967,34	1.789,58				1.789,58
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO			900,00	900,00				900,00
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS			560,00	560,00				560,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			700,00	700,00				700,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			12,09	12,09				12,09
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			6.727,70	14.126,05				14.126,05
3.3.3.9.0.41	DIVERSAS CONTRIBUICOES			550,00	1.100,00				1.100,00
3.3.3.9.0.41.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES			550,00	550,00				550,00
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES			36.800,00	36.800,00				36.800,00
3.3.3.9.0.93.01	VARIACOES PASSIVAS			73.734,91	73.734,91				73.734,91
5	INDENIZACOES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA			73.734,91	73.734,91				73.734,91
5.2	INDEPENDENTES PASSIVAS			73.734,91	73.734,91				73.734,91
5.2.2	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			73.734,91	73.734,91				73.734,91
5.2.2.9	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			73.734,91	73.734,91				73.734,91
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			73.734,91	73.734,91				73.734,91
5.2.2.9.1.01	VARIACOES ATIVAS			257.068,24	257.068,24				257.068,24
6	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA			183.333,33	183.333,33				183.333,33
6.1	INTERFERENCIAS ATIVAS			183.333,33	183.333,33				183.333,33
6.1.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			183.333,33	183.333,33				183.333,33
6.1.2.1	REPASSES ATIVOS			183.333,33	183.333,33				183.333,33
6.1.2.1.1	REPASSE RECEBIDO			183.333,33	183.333,33				183.333,33
6.1.2.1.1.01	CAMARA MUNICIPAL			183.333,33	183.333,33				183.333,33
6.1.2.1.1.01.01	INTER. RECEBIOA - CAM MUNICIPAL			73.734,91	73.734,91				73.734,91
6.1.2.1.1.01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA			73.734,91	73.734,91				73.734,91
6.1.2.1.1.01.01.01.02	INTERFERENCIAS ATIVAS			73.734,91	73.734,91				73.734,91
6.2	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS			324.340,42	324.340,42				324.340,42
6.2.2	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			324.340,42	324.340,42				324.340,42
6.2.2.9	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			324.340,42	324.340,42				324.340,42
6.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			324.340,42	324.340,42				324.340,42
6.2.2.9.1.01	TOTAL GERAL			633.292,09	1.204.650,83	633.292,09	1.204.650,83	456.378,17	456.378,17

Bolivia Fernandes Rodrigues
 MARIA TEODORO RODRIGUES
 SECRETARIA DE FINANÇAS

[Signature]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-WT 0681790-5

Fis. 04
[Signature]

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO III
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 Modelo TCE
 Fevereiro /2014

CTBS4200

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	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2	CONTROLE DA DESPESA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2.2.1	DOAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2.2.1.1	DOAÇÃO INICIAL	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.3	OPERACOES DE CREDITO	30.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.3.04	LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.3.04.01	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	30.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.9	LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.9.02	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
7.2.2.1.9.02.01	CONTROLE DA DESPESA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2	DISPONIBILIDADE OE CREDITOS	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2	CREDITO DISPONIVEL	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.1	LEGISLATIVA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.1.1	CREDITO UTILIZADO	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.1.1.01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.2.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.2.2	LEGISLATIVA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.2.4	LEGISLATIVA	2.200.000,00	30.000,00	586.175,65	1.167.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.200.000,00	30.000,00
8.2.2.2.4.01	TOTAL GERAL	2.230.000,00	2.230.000,00	586.175,65	3.397.342,47	586.175,65	3.397.342,47	2.230.000,00	2.230.000,00

Juliano Roberto Rodrigues
 JULIANO ROBERTO RODRIGUES
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Martina Gomes da Silva
 MARTINA GOMES DA SILVA
 CRC-MG 008179/O-5

Fls. 05

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2014 ate 28/02/2014.

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
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	362.543,46	Saldo Conta:
				362.543,46
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	362.543,46	Saldo Geral:
				362.543,46

[Handwritten Signature]
 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/0-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Fls. 06
[Handwritten Signature]

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 02/2014

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00			19.000,00
001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00
01.031.0001.1001-4490520000		970.450,00		970.450,00	87.704,30	89.289,53	783.476,17
01.031.0001.1002-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00	4.492,00	6.322,69	89.185,31
01.031.0001.2001-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	997,38	2.791,82	11.210,80
01.031.0001.2001-3390140000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		7.238,00	10.000,00
01.031.0001.2001-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		80.900,66	2.762,00
01.031.0001.2001-3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		120.729,88	39.270,12
01.031.0001.2001-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00		160.000,00			
01.031.0001.2001-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.289.450,00		1.289.450,00	143.922,90	186.522,70	959.904,40
002	SECRETARIA DA CAMARA	17.000,00		17.000,00	1.448,00	1.448,00	14.104,00
01.031.0001.2002-3190030000	PENSOES	1.950,00		1.950,00			1.950,00
01.031.0001.2002-3190040000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002-3190090000	SALARIO-FAMILIA	58.000,00		58.000,00			58.000,00
01.031.0001.2002-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	17.933,88	16.620,32	185.445,80
01.031.0001.2002-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	825,57	994,76	28.173,67
01.031.0001.2002-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		1.697,29	28.302,71
01.031.0001.2002-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002-3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	3.000,00		3.000,00			3.000,00
01.031.0001.2002-3390390000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	6.000,00		6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00
01.031.0001.2002-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	441.600,00		441.600,00	36.800,00	36.800,00	368.000,00
01.031.0001.2002-3390410000	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00			80.000,00
01.031.0001.2002-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2002-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2070-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2139-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2140-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	100,00
01.031.0001.2140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2141-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2142-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	880.550,00	30.000,00	910.550,00	63.407,45	57.560,37	789.582,11
	TOTAL DAS DESPESAS	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	206.430,35	244.083,07	1.749.486,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	206.430,35	244.083,07	1.749.486,51
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	206.430,35	244.083,07	1.749.486,51
	TOTAL GERAL	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	206.430,35	244.083,07	1.749.486,51

Bulcia Soares Rodrigues
 LUBIA TEODORO RODRIGUES
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Ademir Dal Berti
 ADEMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE

Maria de Fatima Gomes da Silva
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADOR

Fls. 07



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DAS NOTAS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
NOTAS DE DESPESA

No período de 1/02/2014 a 28/02/2014		Credor		Valor
Número/Ano	Parc	Data	Conta	
000008/2014		28/02/2014	207001 INSS - SERVIDORES	7.423,06
000013/2014		28/02/2014	207001 INSS - TERCEIROS	72,38
000009/2014		28/02/2014	207002 IRRF - SERVIDORES	2.714,67
000007/2014		28/02/2014	207003 ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	149,00
000010/2014		28/02/2014	207004 SALARIO FAMILIA - INSS	246,60
000011/2014		28/02/2014	207005 CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	10.995,55
000012/2014		28/02/2014	207006 TIPREV - SERVIDOR	850,86
000014/2014		28/02/2014	207007 PENSAO ALIMENTICIA	1.086,00
			TOTAL GERAL..:	23.538,12

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTABILISTA
 CRC/MT 008179/O-5

Fls. 08



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DAS NOTAS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PAGAMENTOS

No período de 1/02/2014 a 28/02/2014		Credor		Valor
Número/Ano	Parc	Data	Conta	
000005/2014	1	14/02/2014	207006 ITIPREV - SERVIDOR	706,14
000008/2014	1	28/02/2014	207001 INSS - SERVIDORES	7.423,06
000013/2014	1	28/02/2014	207001 INSS - TERCEIROS	72,38
000009/2014	1	28/02/2014	207002 IRRF - SERVIDORES	2.714,67
000010/2014	1	28/02/2014	207004 SALARIO FAMILIA - INSS	246,60
000011/2014	1	28/02/2014	207005 CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	10.995,55
000012/2014	1	28/02/2014	207006 ITIPREV - SERVIDOR	850,86
000014/2014	1	28/02/2014	207007 PENSAO ALIMENTICIA	1.086,00
TOTAL GERAL:				24.095,26

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

GILSIN BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

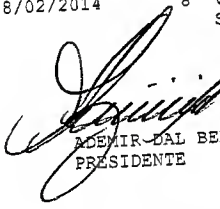
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 ICRG-MT 008179/D15

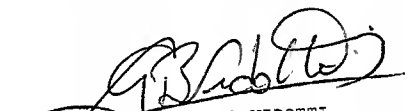
Fis. 09

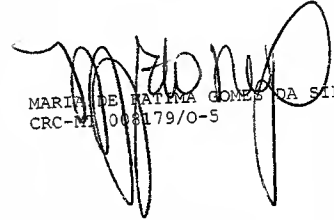
CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6
Data da Conciliacao: 28/02/2014

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		41.269,03
28/03/2013		1	remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DB
4/04/2013		2	credito efe instrucoes	90000089474	8,90 DB
11/10/2013		2347	remuneracao de acoes	2347	27,43 DB
25/02/2014		47	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2014-2-PARC-001	858010	724,00 DB
27/02/2014		9	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2014-2-PARC-001	858047	42,70 DB
27/02/2014		10	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2014-2-PARC-001	858046	700,00 DB
28/02/2014		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2014-1-PARC-001	858045	570,00 DB
			SALDO DO LIVRO		39.150,04


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE


GELSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


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

Fls. 6


Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				78.051,81 C
30/01/2014		857.943	125,00 D	
05/02/2014		857.949	185,00 D	77.741,61 C
05/02/2014		857.950	1.317,85 D	76.423,96 C
06/02/2014		857.953	632,57 D	
11/02/2014		857.955	112,18 D	
11/02/2014		857.956	366,00 D	75.013,21 C
11/02/2014		857.952	632,57 D	
12/02/2014		857.958	252,02 D	74.128,62 C
12/02/2014		857.957	379,44 C	
12/02/2014		857.954	506,06 D	
13/02/2014		857.957	379,44 D	
13/02/2014		857.957	379,84 D	73.242,82 C
13/02/2014		857.959	174,00 D	
13/02/2014		857.960	23,80 D	
14/02/2014		857.961	1.531,71 D	71.513,41 C
14/02/2014		662.186.000.004.076	179.210,13 C	
14/02/2014		857.962	412,30 D	
19/02/2014		857.963	248,65 D	
19/02/2014		857.964	946,60 D	
19/02/2014		857.966	506,06 D	248.609,93 C
19/02/2014		857.968	1.145,08 C	
19/02/2014		857.967	949,80 D	
21/02/2014		857.968	1.145,08 D	
21/02/2014		857.968	41.145,08 D	
21/02/2014		857.969	4.000,00 D	202.515,25 C
21/02/2014		857.965	946,50 D	
21/02/2014		857.972	949,50 D	203.619,05 C
24/02/2014		858.012	1.170,96 C	
24/02/2014		857.993	9.149,69 D	
25/02/2014		857.994	5.490,17 D	
25/02/2014		857.995	6.488,10 D	
25/02/2014		857.996	5.752,38 D	
25/02/2014		857.997	6.390,91 D	
25/02/2014		857.998	7.449,69 D	
25/02/2014		857.999	6.536,69 D	
25/02/2014		858.000	7.449,69 D	
25/02/2014		858.001	7.547,79 D	
25/02/2014		858.002	724,00 D	
25/02/2014		858.003	362,00 D	
25/02/2014		858.004	818,97 D	
25/02/2014		858.005	556,63 D	
25/02/2014		858.006	818,97 D	
25/02/2014		858.007	1.010,67 D	
25/02/2014		858.008	701,43 D	
25/02/2014		858.009	724,00 D	
25/02/2014		858.011	640,45 D	
25/02/2014		858.012	1.170,96 D	
25/02/2014		858.013	810,76 D	
25/02/2014		858.014	3.136,54 D	
25/02/2014		858.015	1.124,30 D	
25/02/2014		858.016	3.786,78 D	
25/02/2014		858.018	2.313,30 D	
25/02/2014		858.020	3.133,25 D	
25/02/2014		858.022	2.848,45 D	
25/02/2014		858.023	1.693,11 D	
25/02/2014		858.024	2.017,98 D	
25/02/2014		858.025	1.209,37 D	
25/02/2014		858.026	2.053,29 D	
25/02/2014		858.027	624,15 D	
25/02/2014		858.028	855,86 D	
25/02/2014		858.029	880,52 D	
25/02/2014		858.030	855,86 D	
25/02/2014		858.031	880,52 D	
25/02/2014		858.032	3.236,22 D	
25/02/2014		858.035	905,16 D	

Fls. 11

25/02/2014	Cheque	858.037	2.714,67 D	
25/02/2014	Cheque Compensado	857.971	19,83 D	
25/02/2014	Cheque Compensado	858.012	1.170,96 D	
25/02/2014	Cheque Compensado	858.036	10.995,55 D	84.740,37 C
25/02/2014	Cheque Compensado	858.019	1.059,63 D	
26/02/2014	Cheque	858.021	880,52 D	
26/02/2014	Cheque	858.034	953,70 D	
26/02/2014	Cheque	820.570.700.036.171	12,09 D	81.834,43 C
26/02/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	858.038	1.253,93 D	
27/02/2014	Cheque	858.039	1.721,15 D	
27/02/2014	Cheque	858.040	92,90 D	
27/02/2014	Cheque	858.041	317,04 D	78.448,41 C
27/02/2014	Cheque	858.044	253,03 D	
28/02/2014	Cheque	858.048	3.701,00 D	
28/02/2014	Cheque	858.050	6.500,00 D	
28/02/2014	Cheque	858.051	23.665,18 D	
28/02/2014	Cheque	858.053	203,98 D	
28/02/2014	Cheque	858.054	1.701,74 D	
28/02/2014	Cheque	858.055	550,00 D	
28/02/2014	Cheque	857.938	19,83 D	
28/02/2014	Cheque Compensado	858.052	585,62 D	
28/02/2014	Cheque Compensado			41.269,03 C
28/02/2014	SALDO			

 OBSERVAÇÕES:


SUS RONDONIA - AJUDE AS CRIANÇAS EM NECESSIDADE
 DOAÇÕES PARA AN: 12078-0/00000000

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0722
 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

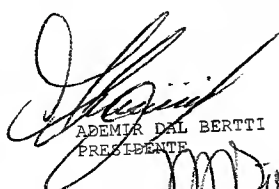
Fls. 12


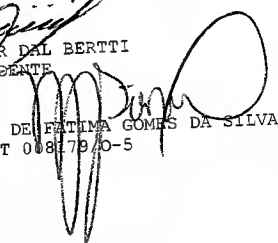
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

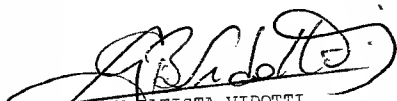
PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000025/2014	2-GLOB.	03/02/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	7.238,00	
000026/2014	2-GLOB.	04/02/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR	1.317,65	
000027/2014	2-GLOB.	05/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000408-B W COMERCIAL DE PRODU	185,00	
000028/2014	2-GLOB.	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	632,57	
000029/2014	2-GLOB.	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	632,57	
000030/2014	2-GLOB.	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	506,06	
000031/2014	2-GLOB.	09/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	7.950,00	
000032/2014	2-GLOB.	12/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	252,02	
000033/2014	2-GLOB.	12/02/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030300000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME	379,64	
000034/2014	2-GLOB.	12/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000160-INFOGRAF PAPALARIA E I	174,00	
000035/2014	2-GLOB.	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	946,60	
000036/2014	2-GLOB.	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	506,06	
000037/2014	2-GLOB.	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	946,60	
000038/2014	2-GLOB.	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	248,65	
000039/2014	2-GLOB.	20/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	949,60	
000040/2014	2-GLOB.	20/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000041/2014	2-GLOB.	20/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	89.269,53	
000042/2014	2-GLOB.	20/02/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	36.800,00	
000043/2014	2-GLOB.	20/02/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000044/2014	2-GLOB.	24/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	949,60	
000045/2014	2-GLOB.	24/02/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	16.488,72	
000046/2014	2-GLOB.	24/02/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	994,76	
000047/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	253,03	
000048/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	71.500,00	
000049/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	145,68	
000050/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	487,17	
000051/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	525,24	
000052/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	563,06	
000053/2014	1-ORD.	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2 OFICIO	317,04	
000054/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D	42,70	
000055/2014	2-GLOB.	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000431-AGRO FERRAGENS LUIZAO	700,00	
000056/2014	1-ORD.	27/02/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	570,00	
000057/2014	2-GLOB.	28/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	131,60	
000058/2014	2-GLOB.				12,09	


Total.....: 244.083,07


 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE


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


 WILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Fis. 03



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000026/2014	2-GLOB.	001	04/02/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR			1.317,65
000027/2014	2-GLOB.	001	05/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000408-B W COMERCIAL DE PRODU			185,00
000028/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			632,57
000029/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			632,57
000030/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			506,06
000032/2014	2-GLOB.	001	12/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			252,02
000033/2014	2-GLOB.	001	12/02/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030300000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME			379,64
000034/2014	2-GLOB.	001	12/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000160-INFOGRAF PAPANARIA E I			174,00
000002/2014	3-EST.	002	19/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			412,30
000035/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			946,60
000036/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			506,06
000037/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000088-ADEMIR DAL BERTTI			946,60
000038/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			248,65
000039/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			949,60
000040/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000041/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			89.269,53
000042/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			36.800,00
000043/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000044/2014	2-GLOB.	001	24/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			949,60
000045/2014	2-GLOB.	001	24/02/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.488,72
000046/2014	2-GLOB.	001	24/02/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			694,76
000025/2014	2-GLOB.	001	26/02/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANGEL DOURADO MARQUES			958,00
000001/2014	3-EST.	002	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.253,93
000004/2014	3-EST.	003	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			92,90
000031/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			3.850,00
000047/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			253,03
000049/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			145,68
000050/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			487,17
000051/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			525,24
000052/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			563,06
000053/2014	1-CRD.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			317,04
000054/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2 OFICIO			42,70
000055/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D			700,00
000056/2014	1-CRD.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000431-AGRO FERRAGENS LUIZAO			570,00
000057/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000005/2014	2-GLOB.	002	28/02/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000048/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000058/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			12,09

Total.....: 170.712,20

[Handwritten Signature]
ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5

[Handwritten Signature]
SILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

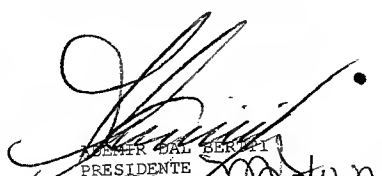
Fls. 14
[Handwritten Mark]


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos


PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000026/2014	2-GLOB.	001	05/02/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR	Banco		1.317,65
000027/2014	2-GLOB.	001	05/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000408-B W COMERCIAL DE PRODU	Banco		185,00
000028/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		632,57
000029/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		632,57
000030/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		506,06
000032/2014	2-GLOB.	001	07/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco		252,02
000033/2014	2-GLOB.	001	12/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco		379,64
000034/2014	2-GLOB.	001	12/02/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030300000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME	Banco		825,57
000024/2014	1-ORD.	001	14/02/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		174,00
000002/2014	3-EST.	002	19/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000160-INFOGRAF PAPANARIA E I	Banco		412,30
000035/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000195-OI S.A	Banco		946,60
000036/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		506,06
000037/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		946,60
000038/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		248,65
000039/2014	2-GLOB.	001	19/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco		949,60
000040/2014	2-GLOB.	001	20/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000417-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		19,83
000041/2014	2-GLOB.	001	24/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		949,60
000042/2014	2-GLOB.	001	24/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		89.269,53
000043/2014	2-GLOB.	001	25/02/2014	0003-01.001.01.031.0001.2002-33903010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		36.800,00
000044/2014	2-GLOB.	001	25/02/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.448,00
000045/2014	2-GLOB.	001	25/02/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.253,93
000001/2014	3-EST.	002	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		92,90
000004/2014	3-EST.	003	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		253,03
000047/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		145,68
000049/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		487,17
000050/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		525,24
000051/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		563,06
000052/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	Banco		317,04
000053/2014	1-ORD.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		42,70
000054/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2 OFICIO	Banco		700,00
000055/2014	2-GLOB.	001	27/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D	Banco		550,00
000005/2014	2-GLOB.	002	28/02/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		658,00
000025/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANUEL DOURADO MARQUES	Banco		3.850,00
000031/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		16.475,22
000033/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		850,87
000045/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		6.500,00
000046/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		570,00
000048/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000431-AGRO FERRAGENS LUIZAO	Banco		131,60
000056/2014	1-ORD.	001	28/02/2014	0005-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		12,09
000057/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		
000058/2014	2-GLOB.	001	28/02/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000				

Total.....: 171.380,38


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

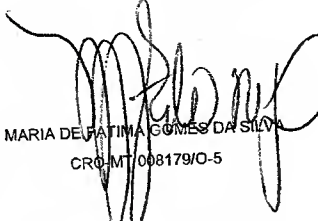

 GELSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Fis. 15


Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1/2014	142	CEMAT S.A 3 - Estimativa	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	12.412,74
Total do Credor:						12.412,74
Credor: 46/2014	327	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA 2 - Global	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	24/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	143,89
Total do Credor:						143,89
Credor: 45/2014	198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 - Global	01.002.01.031.0001.2002-319013000000	24/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	13,50
Total do Credor:						13,50
Credor: 31/2014	153	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME 2 - Global	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	09/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	4.100,00
Total do Credor:						4.100,00
Credor: 25/2014	206	MANOEL DOURADO MARQUES 2 - Global	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2014	Tipo: 1 - Fisica	6.580,00
Total do Credor:						6.580,00
Credor: 48/2014	306	MARCO ROGERIO PEGORARI 2 - Global	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	65.000,00
Total do Credor:						65.000,00
Credor: 2/2014	195	OI S.A 3 - Estimativa	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	4.238,00
Total do Credor:						4.238,00
Credor: 5/2014	283	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO 2 - Global	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	4.400,00
Total do Credor:						4.400,00
Credor: 3/2014 4/2014	140	VIVO S.A 3 - Estimativa 3 - Estimativa	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014 02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	5.068,16 5.221,30
Total do Credor:						10.289,46
Total Geral.....:						107.177,59


 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC/MT 008179/O-5


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


 ADEMIR DAL BERTTI
 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 - Liquidação
Período de 1/02/2014 até 28/02/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
37/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/02/2014	ADEMIR DAL BERTTI		946,60
30/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/02/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		506,06
36/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/02/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		506,06
47/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/02/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		253,03
39/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/02/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		949,60
29/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/02/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		632,57
44/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/02/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		949,60
35/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/02/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		946,60
28/2014 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/02/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA		632,57
Total do Subelemento:							6.322,69

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:	6.322,69	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	6.322,69
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:	6.322,69	Total Restos:	0,00	Total do Órgão:	6.322,69
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:	6.322,69	Total Restos:	0,00	Total Despesas:	6.322,69

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

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

Fls. 17

Page 1 de 1

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 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO	14/ 24	4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	102 AJUDA DE CUSTO		5.600,00		V 5.600,00	5.600,00		
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.: 9.872,15	Total Desc.: 722,46	Sal. Líquido.: 9.149,69			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO	14/ 24	4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	102 AJUDA DE CUSTO		3.900,00		V 3.900,00	3.900,00		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/ 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.: 8.172,15	Total Desc.: 2.681,98	Sal. Líquido.: 5.490,17			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO	2/ 36	4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	102 AJUDA DE CUSTO		3.900,00		V 3.900,00	3.900,00		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/ 30	885,99		V 885,99		885,99	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/ 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.: 8.172,15	Total Desc.: 1.684,05	Sal. Líquido.: 6.488,10			

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

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	10 PENSAO ALIMENTICIA		724,00		V 724,00		724,00	

Agili Softwares para Area Publica

Emissão: 22/03/2014 às 10:24:06

Página Fis.. 18 1



18



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	11 PENSÃO ALIMENTÍCIA II		362,00	V	362,00		362,00	
1	102 AJUDA DE CUSTO		3.900,00	V	3.900,00	3.900,00		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF 6/30		821,16	V	821,16		821,16	
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		469,93	
1	9000 IRRF		2.716,22	2 T	7,50		42,68	
Sal. Base.: 4.272,15		Sal. Bruto.: 8.172,15	Total Desc.: 2.419,77	Sal. Líquido.: 5.752,38				

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	102 AJUDA DE CUSTO	14/ 24	3.900,00	V	3.900,00	3.900,00		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF 5/ 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.: 8.172,15	Total Desc.: 1.781,24	Sal. Líquido.: 6.390,91				

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	102 AJUDA DE CUSTO	14/ 24	3.900,00	V	3.900,00	3.900,00		
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.: 8.172,15	Total Desc.: 722,46	Sal. Líquido.: 7.449,69				

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	102 AJUDA DE CUSTO	14/ 24	3.900,00	V	3.900,00	3.900,00		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF 2/ 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.: 8.172,15	Total Desc.: 1.635,46	Sal. Líquido.: 6.536,69				

Página 2
 019





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 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO	14/ 24	4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	102 AJUDA DE CUSTO		3.900,00		V 3.900,00	3.900,00		
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.: 8.172,15	Total Desc.: 722,46	Sal. Líquido.: 7.449,69			

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

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	102 AJUDA DE CUSTO		3.900,00		V 3.900,00	3.900,00		
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.: 8.172,15	Total Desc.: 624,36	Sal. Líquido.: 7.547,79			

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 75.249,35 Descontos: 12.994,24
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 62.255,11



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 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		930,28		D 30,00	930,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		930,28		T	24,66		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/ 36	240,07		V 240,07		240,07	
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 954,94	Total Desc.: 314,49	Sal. Líquido.: 640,45			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.860,56		D 30,00	1.860,56		
1	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	1/ 1	620,19		V 620,19	620,19		
1	8000 INSS		1.860,56		T 9,00		167,45	
Sal. Base.: 2.139,64			Sal. Bruto.: 2.480,75	Total Desc.: 167,45	Sal. Líquido.: 2.313,30			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.328,97		D 26,00	1.151,77		
1	8000 INSS		1.151,77		T 8,00		92,14	
Sal. Base.: 1.528,32			Sal. Bruto.: 1.151,77	Total Desc.: 92,14	Sal. Líquido.: 1.059,63			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.322,42		D 30,00	3.322,42		
1	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	1/ 1	1.107,47		V 1.107,47	1.107,47		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/ 12	849,63		V 849,63		849,63	
1	8000 INSS		3.322,42		T 11,00		365,46	
1	9000 IRRF		2.956,96	1	T 15,00		81,55	
Sal. Base.: 3.820,78			Sal. Bruto.: 4.429,89	Total Desc.: 1.296,64	Sal. Líquido.: 3.133,25			



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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 Horas Mensais.: 220
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		930,28		D 30,00	930,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		930,28		T 24,66			
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 954,94	Total Desc.: 74,42	Sal. Líquido.: 880,52			

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 Horas Mensais.: 200
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.322,42		D 30,00	3.322,42		
1	8000 INSS		3.322,42		T 11,00		365,46	
1	9000 IRRF		2.956,96		T 15,00		108,51	
Sal. Base.: 3.820,78			Sal. Bruto.: 3.322,42	Total Desc.: 473,97	Sal. Líquido.: 2.848,45			

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 Horas Mensais.: 200
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.860,56		D 30,00	1.860,56		
1	8000 INSS		1.860,56		T 9,00		167,45	
Sal. Base.: 2.139,64			Sal. Bruto.: 1.860,56	Total Desc.: 167,45	Sal. Líquido.: 1.693,11			

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 Horas Mensais.: 200
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.322,42		D 30,00	3.322,42		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/ 12	857,43		V 857,43		857,43	
1	8000 INSS		3.322,42		T 11,00		365,46	
1	9000 IRRF		2.956,96	1	T 15,00		81,55	
Sal. Base.: 3.820,78			Sal. Bruto.: 3.322,42	Total Desc.: 1.304,44	Sal. Líquido.: 2.017,98			

Handwritten signature and stamp area with page number 22/5.



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

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

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		1.328,97		D 30,00	1.328,97		
1	8000 INSS		1.328,97		T 9,00		119,60	
Sal. Base.: 1.528,32 Sal. Bruto.: 1.328,97 Total Desc.: 119,60						Sal. Líquido.: 1.209,37		

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		3.322,42		D 30,00	3.322,42		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5/ 14	842,94		V 842,94		842,94	
1	8000 INSS		3.322,42		T 11,00		365,46	
1	9000 IRRF		2.956,96	2	T 7,50		60,73	
Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 3.322,42 Total Desc.: 1.269,13						Sal. Líquido.: 2.053,29		

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		930,28		D 30,00	930,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		930,28		T 24,66			
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4/ 38	256,37		V 256,37		256,37	
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82 Sal. Bruto.: 954,94 Total Desc.: 330,79						Sal. Líquido.: 624,15		

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		930,28		D 30,00	930,28		
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82 Sal. Bruto.: 930,28 Total Desc.: 74,42						Sal. Líquido.: 855,86		



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 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		930,28		D 30,00	930,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		930,28		T	24,66		
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 954,94	Total Desc.: 74,42	Sal. Líquido.: 880,52			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		930,28		D 30,00	930,28		
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 930,28	Total Desc.: 74,42	Sal. Líquido.: 855,86			

Funcionário: 129 ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES C.P.F.: 008.231.261-37 Dt.Admissão: 01/01/2013

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

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	1999 SALDO DE SALARIO MENSAL	1/1	44,30		V 44,30	44,30		
3	4001 FERIAS NAO GOZADAS	1/1	664,49		V 664,49	664,49		
3	4073 13 SALARIO	1/1	110,75		V 110,75	110,75		
3	4091 FERIAS PROPORCIONAIS	1/1	110,75		V 110,75	110,75		
3	4096 1/3 FERIAS	1/1	36,92		V 36,92	36,92		
3	8103 INSS SOBRE RESCISAO	1/1	3,54		V 3,54		3,54	
3	8106 INSS SOBRE 13 SALARIO	1/1	9,97		V 9,97		9,97	
Sal. Base.: 1.528,32			Sal. Bruto.: 967,21	Total Desc.: 13,51	Sal. Líquido.: 953,70			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		930,28		D 30,00	930,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		930,28		T	24,66		
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 954,94	Total Desc.: 74,42	Sal. Líquido.: 880,52			

Handwritten signature and stamp with page number 247.



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 02/2014

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: 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		3.322,42		D 30,00	3.322,42		
1	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	1/1	1.107,47		V 1.107,47	1.107,47		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/36	780,96		V 780,96		780,96	
1	8000 INSS		3.322,42		T 11,00		365,46	
1	9000 IRRF		2.956,96	3	T 7,50		47,25	
Sal. Base.: 3.820,78		Sal. Bruto.: 4.429,89		Total Desc.: 1.193,67		Sal. Líquido.: 3.236,22		

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		930,28		D 30,00	930,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		930,28		T 49,32		49,32	
1	8000 INSS		930,28		T 8,00		74,42	
Sal. Base.: 1.069,82		Sal. Bruto.: 979,60		Total Desc.: 74,42		Sal. Líquido.: 905,18		

Total de Funcionários.....: 18 Proventos: 34.231,16 Descontos: 7.189,80
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 27.041,36



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		910,96		D 30,00	910,96		
1	8100 ITIPREV		910,96		T 11,00		100,20	
Sal. Base.: 1.047,60			Sal. Bruto.: 910,96	Total Desc.: 100,20	Sal. Líquido.: 810,76			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.093,15		D 30,00	1.093,15		
1	84 COMPLEMENTO DE CARGO	2/12	2.229,27		V 2.229,27	2.229,27		
1	8100 COMISSÃO		1.093,15		T 11,00		120,24	
1	9000 IRRF		3.202,18	3	T 7,50		65,64	
Sal. Base.: 1.257,12			Sal. Bruto.: 3.322,42	Total Desc.: 185,88	Sal. Líquido.: 3.136,54			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.093,15		D 30,00	1.093,15		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.093,15		H 12,00	131,17		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.093,15		H 38,00	311,54		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5/60	291,32		V 291,32		291,32	
1	8100 ITIPREV		1.093,15		T 11,00		120,24	
Sal. Base.: 1.257,12			Sal. Bruto.: 1.535,86	Total Desc.: 411,56	Sal. Líquido.: 1.124,30			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.322,42		D 30,00	3.322,42		
1	82 HORA EXTRA 100%		3.322,42		H 28,00	930,27		
1	83 HORA EXTRA 50%		3.322,42		H 32,00	797,38		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/96	485,14		V 485,14		485,14	
1	8100 ITIPREV		3.322,42		T 11,00		365,46	
1	9003 IRRF	1/1	412,69		V 412,69		412,69	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
 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.: 5.050,07 Total Desc.: 1.263,29 Sal. Líquido.: 3.786,78

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		1.315,68		D 30,00	1.315,68	144,72	
1	8100 ITIPREV		1.315,68		T 11,00			

Sal. Base.: 1.513,03 Sal. Bruto.: 1.315,68 Total Desc.: 144,72 Sal. Líquido.: 1.170,96

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 12.134,99 Descontos: 2.105,65
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.029,34

Página
 Fls. 21⁰



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

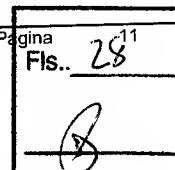
Funcionário: **2 JOVENTINA SOARES DA COSTA** C.P.F.: **568.153.441-34** Dt.Admissão: **01/01/2005**

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





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 02/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 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		700,74		D 30,00	700,74		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		152,20		V 152,20	152,20		
1	88 DIFERENCA SALARIO MINIMO	2/ 12	24,00		V 24,00	24,00		
1	8000 INSS		724,74		T 8,00		57,97	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 876,94	Total Desc.: 57,97	Sal. Líquido.: 818,97			

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		700,74		D 30,00	700,74		
1	86 HORA EXTRA 50% (VALOR)		10,87		V 10,87	10,87		
1	88 DIFERENCA SALARIO MINIMO	2/ 12	24,00		V 24,00	24,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		700,74		T 49,32	49,32		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5/ 14	169,46		V 169,46		169,46	
1	8000 INSS		735,61		T 8,00		58,84	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 784,93	Total Desc.: 228,30	Sal. Líquido.: 556,63			

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		950,21		D 30,00	950,21		
1	82 HORA EXTRA 100%		950,21		H 10,00	95,02		
1	83 HORA EXTRA 50%		950,21		H 50,00	356,32		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/ 11	264,75		V 264,75		264,75	
1	8000 INSS		1.401,55		T 9,00		126,13	
Sal. Base.: 1.092,74			Sal. Bruto.: 1.401,55	Total Desc.: 390,88	Sal. Líquido.: 1.010,67			

Funcionário: 136 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 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		700,74		D 30,00	700,74		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		152,20		V 152,20	152,20		

12
29



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2014

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	88 DIFERENCA SALARIO MINIMO	2/12	24,00	V	24,00	24,00	57,97	
1	8000 INSS		724,74	T	8,00			
Sal. Base.: 805,85		Sal. Bruto.: 876,94	Total Desc.: 57,97	Sal. Líquido.: 818,97				

Funcionário: **137 SILVANIA FERREIRA FERAZ** 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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		700,74		D 30,00	700,74		
1	86 HORA EXTRA 50% (VALOR)		10,87		V 10,87	10,87		
1	88 DIFERENCA SALARIO MINIMO	2/12	24,00		V 24,00	24,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		700,74		T	24,66		
1	8000 INSS		735,61		T 8,00		58,84	
Sal. Base.: 805,85		Sal. Bruto.: 760,27	Total Desc.: 58,84	Sal. Líquido.: 701,43				

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	4.700,63	Descontos:	793,96
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	3.906,67
Total geral de Funcionários:	39	Proventos:	127.764,13	Descontos:	23.083,65
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	104.680,48

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO