BALANCETE

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2010

MÊS: ABRIL

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

RUA: JOÃO BATISTA VIDOTTI , 407 – CENTRO – CEP: 78.790-000 – ITIQUIRA – MT
fone (0xx65)3491-1514 - E-MAIL: camara.itiquira@bol.com.br

Câmara Municipal de Itiquira - MT

TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 100/2010 – GP

Itiquira/MT, 17 de Maio de 2010

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **ABRIL** do exercício de 2010.

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 Alves de Oliveira
Presidente

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

Recebemos
em 17/05/2010

João Batista Vidotti, 407 - Fone (65) 3491-1514 - CEP. 78790-000 Itiquira-MT
e-mail: camara.itiquira@bol.com.br

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCICIO DE 2010

(Ate Abril /2010)

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	792.288,21		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		792.288,21	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->							
				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->				Egressos Realizados	500,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		500,00	
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **							
Ingressos Realizados	544.647,08			*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		544.647,08		I.N.S.S	17.119,77		
				IRRF	11.623,12		
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				I.S.S.Q.N.	618,00		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	267.324,81			SALARIO FAMILIA	232,49		
I.N.S.S	23.061,34			PENSAO ALIMENTICIA	3.712,32		
IRRF	11.623,12			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		33.305,70	
I.S.S.Q.N.	618,00						
SALARIO FAMILIA	232,49			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
PENSAO ALIMENTICIA	3.712,32			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		306.572,08		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	47.230,43		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL -->		47.230,43	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.105,18						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->		22.105,18					
TOTAL			873.324,34	TOTAL			873.324,34

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo Ágili
Abril /2010

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
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	40.563,58		136.036,77	544.147,08	129.369,92	519.021,83	47.230,43	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO	500,00			500,00			500,00	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S		5.941,57	5.941,57	17.119,77	5.941,57	23.061,34		5.941,57
2.07.001.002	IRRF			2.923,12	11.623,12	2.923,12	11.623,12		
2.07.001.003	I.S.S.Q.N.			120,00	618,00	120,00	618,00		
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA			84,81	232,49	84,81	232,49		
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA			991,83	3.712,32	991,83	3.712,32		
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		2.105,09						2.105,09
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		20.000,00						20.000,00
2.11	DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		14.748,21	129.369,92	524.963,40	135.835,85	546.177,54		21.214,14
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		279.409,11	135.835,85	546.177,54	102.537,41	792.288,21		246.110,67
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	689.750,80		102.537,41	792.288,21			792.288,21	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA		408.110,31			136.036,77	544.147,08		544.147,08
2.17.001.002	Inscricao do Concurso Publico		500,00				500,00		500,00
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS		22.105,18						22.105,18
2.19	SALDOS EXTRA-ORCAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDOANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.105,09						22.105,09	
	TOTAL GERAL	752.919,47	752.919,47	513.841,28	2.441.381,93	513.841,28	2.441.381,93	862.123,73	862.123,73

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

B A L A N C E T E O R C A M E N T A R I O (MOD. ANEXO No 12) - EXERCICIO DE 2010

(Ate Abril /2010)

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
DUODECIMO DA CAMARA		136.036,77	544.147,08	544.147,08	Creditos Orcamentarios e Suplement.	1.632.441,23	102.537,41	792.288,21	-840.153,02
Inscricao do Concurso Publico			500,00	500,00	Creditos Especiais				
					Creditos Extraordinarios				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					devolucao Inscricao do Concurso Publi		500,00	500,00	500,00
S O M A		136.036,77	544.647,08	544.647,08	S O M A	1.632.441,23	103.037,41	792.788,21	-839.653,02
DEFICIT	1.632.441,23		248.141,13	-1.384.300,10	SUPERAVIT		32.999,36		
T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	792.788,21	-839.653,02	T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	792.788,21	-839.653,02

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2010

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
000000000000									
	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		408.610,31	136.036,77		136.036,77	544.647,08	544.647,08	
	TOTAL GERAL		408.610,31	136.036,77		136.036,77	544.647,08	544.647,08	

Vanderlei Domingos Alix
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

E DO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

04/2010

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01 001	GABINETE DO PRESIDENTE								
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.000,25		653.000,25	194.216,33	66.561,88		260.778,21	392.222,04
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	22.281,08	11.764,31		34.045,39	20.954,61
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	14.801,19	1.444,65		16.245,84	3.754,16
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00	27.500,00			27.500,00	2.500,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.800,00		32.800,00	27.643,13	910,00		28.553,13	4.246,87
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.000,00		187.000,00	177.180,65	5.935,43		183.116,08	3.883,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**977.800,25**		**977.800,25**	**463.622,38**	**86.616,27**		**550.238,65**	**427.561,60**
01 002	SECRETARIA DA CAMARA								
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.352,00		13.352,00	12.793,00	559,00		13.352,00	
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	94.458,98		94.458,98					94.458,98
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	13.260,00		13.260,00	3.060,00	1.020,00		4.080,00	9.180,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.400,00		131.400,00					131.400,00
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.470,00		215.470,00	41.131,19	14.342,14		55.473,33	159.996,67
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	47.071,23			47.071,23	7.928,77
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.073,00			2.073,00	927,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		114.000,00	114.000,00			114.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**654.640,98**		**654.640,98**	**226.128,42**	**15.921,14**		**242.049,56**	**412.591,42**
	TOTAL DO ORGÃO	**1.632.441,23**		**1.632.441,23**	**689.750,80**	**102.537,41**		**792.288,21**	**840.153,02**
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.632.441,23**		**1.632.441,23**	**689.750,80**	**102.537,41**		**792.288,21**	**840.153,02**
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					**500,00**		**500,00**	**-500,00**
	TOTAL GERAL	**1.632.441,23**		**1.632.441,23**	**689.750,80**	**103.037,41**		**792.788,21**	**839.653,02**

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

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ESTADO DE MATO G..OSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Abril / 2010

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
22/04/2010	-	mes 04/2010		136.036,77
			Total	**136.036,77**

ITIQUIRA , 17 de Maio de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Abril / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R$	Retenções do Mês R$	Recolhimentos no Mês R$	Saldo até o Mês R$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL:	22.105,09	0,00	0,00	22.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	5.941,57	5.941,57	5.941,57	5.941,57
IRRF	0,00	2.923,12	2.923,12	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	120,00	120,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	84,81	84,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
SUBTOTAL:	5.941,57	10.061,33	10.061,33	5.941,57
SUBTOTAL:	28.046,66	10.061,33	10.061,33	28.046,66

ESTADO DE MATO G OSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Abril / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R$	Retenções do Mês R$	Recolhimentos no Mês R$	Saldo até o Mês R$
TOTAL GERAL:	28.046,66	10.061,33	10.061,33	28.046,66

ITIQUIRA, 17 de Maio de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliacao: 30/04/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		38.001,88
1/03/2010		1	pagto a maior cheque n‖ 853900 inss	853900	1.000,00 CR
29/04/2010		7	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2010-1-PARC-001	854088	250,90 DB
29/04/2010		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2010-1-PARC-001	854088	80,00 DB
30/04/2010		2	pagamento de cheque cancelado pelo banco	853294	8.748,00 CR
30/04/2010		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2010-1-PARC-001	854119	33,00 DB
30/04/2010		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2010-1-PARC-001	854119	45,40 DB
30/04/2010		5	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2010-1-PARC-001	854119	110,15 DB
			SALDO DO LIVRO		47.230,43

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento A33G031707952189002

Extrato conta corrente 03/05/2010 17:11:10

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 04/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2010		Saldo Anterior			46.184,23 C
01/04/2010		Cheque	853991	435,00 D	
01/04/2010		Cheque	853998	396,00 D	
01/04/2010		Cheque	854004	130,00 D	
01/04/2010		Cheque	854008	1.644,00 D	
01/04/2010		Cheque Compensado	854003	850,00 D	42.729,23 C
05/04/2010		Cheque	854005	690,90 D	
05/04/2010		Cheque	854006	1.410,96 D	
05/04/2010		Cheque	854007	.655,60 D	39.971,77 C
06/04/2010		Cheque	854009	3.000,00 D	
06/04/2010		Cheque	854010	700,00 D	36.271,77 C
07/04/2010		Cheque	854011	2.651,95 D	
07/04/2010		Cheque	854012	1.767,45 D	
07/04/2010		Cheque	854013	108,00 D	31.744,37 C
08/04/2010		Cheque	853997	408,19 D	
08/04/2010		Cheque	854016	408,19 D	
08/04/2010		Cheque Compensado	854015	240,00 D	30.687,99 C
12/04/2010		Cheque	854018	347,00 D	
12/04/2010		Cheque	854019	347,00 D	29.993,99 C
13/04/2010		Cheque	854020	408,19 D	
13/04/2010		Cheque	854021	408,19 D	
13/04/2010		Cheque	854022	408,19 D	
13/04/2010		Cheque	854024	1.060,78 D	27.708,64 C
14/04/2010		Cheque	854025	13,03 D	
14/04/2010		Cheque	854027	80,00 D	27.615,61 C
16/04/2010		Cheque	854028	271,92 D	27.343,69 C
19/04/2010		Cheque Pago Outra Agência	854026	559,00 D	
19/04/2010		Cheque	854029	20,00 D	
19/04/2010		Cheque	854030	20.291,78 D	6.472,91 C
20/04/2010		Cheque	854031	301,14 D	
20/04/2010		Cheque	854032	1.210,58 D	
20/04/2010		Cheque	854033	408,19 D	4.553,00 C
22/04/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200287	136.036,77 C	
22/04/2010		Cheque	854034	60,00 D	
22/04/2010		Cheque	854035	543,84 D	
22/04/2010		Cheque	854036	543,84 D	
22/04/2010		Cheque	854037	5.848,51 D	
22/04/2010		Cheque	854038	3.287,26 D	
22/04/2010		Cheque	854039	736,83 D	
22/04/2010		Cheque	854040	255,00 D	
22/04/2010		Cheque	854041	2.195,24 D	
22/04/2010		Cheque	854043	3.232,03 D	
22/04/2010		Cheque	854045	3.187,07 D	

22/04/2010	Cheque	854046	3.093,50 D	
22/04/2010	Cheque	854048	674,98 D	
22/04/2010	Cheque	854049	961,84 D	
22/04/2010	Cheque	854050	485,10 D	
22/04/2010	Cheque	854051	2.170,56 D	
22/04/2010	Cheque	854054	999,21 D	
22/04/2010	Cheque	854055	510,00 D	
22/04/2010	Cheque	854057	552,00 D	
22/04/2010	Cheque	854058	590,38 D	
22/04/2010	Cheque	854059	2.204,47 D	
22/04/2010	Cheque	854060	2.170,56 D	
22/04/2010	Cheque	854061	552,00 D	
22/04/2010	Cheque	854066	2.181,86 D	
22/04/2010	Cheque	854068	552,00 D	
22/04/2010	Cheque	854072	1.274,00 D	
22/04/2010	Cheque	854073	552,00 D	
22/04/2010	Cheque	854074	2.204,47 D	98.971,22 C
23/04/2010	Cheque Pago Outra Agência	854044	3.187,07 D	
23/04/2010	Cheque	854047	3.161,31 D	
23/04/2010	Cheque	854053	722,70 D	
23/04/2010	Cheque	854056	510,00 D	
23/04/2010	Cheque Pago Outra Agência	854063	410,00 D	
23/04/2010	Cheque	854065	2.170,56 D	
23/04/2010	Cheque Pago Outra Agência	854070	571,19 D	
23/04/2010	Cheque	854071	552,00 D	
23/04/2010	Cheque	854076	7.838,40 D	
23/04/2010	Cheque	854077	408,19 D	
23/04/2010	Cheque Compensado	854042	3.216,59 D	76.223,21 C
26/04/2010	Cheque	854062	510,00 D	
26/04/2010	Cheque	854064	2.170,56 D	
26/04/2010	Cheque	854069	552,00 D	
26/04/2010	Cheque	854078	408,19 D	
26/04/2010	Cheque	854079	271,92 D	
26/04/2010	Cheque	854080	271,92 D	
26/04/2010	Cheque	854081	816,38 D	
26/04/2010	Cheque	854082	500,00 D	
26/04/2010	Cheque	854083	1.012,10 D	69.710,14 C
27/04/2010	Cheque Compensado	854075	706,98 D	69.003,16 C
29/04/2010	Cheque	854084	19,83 D	
29/04/2010	Cheque	854085	3.910,00 D	
29/04/2010	Cheque	854086	604,97 D	
29/04/2010	Cheque	854087	149,01 D	
29/04/2010	Cheque	854089	3.880,00 D	
29/04/2010	Cheque	854090	120,00 D	60.319,35 C
30/04/2010	Cheque	854052	512,34 D	
30/04/2010	Cheque	854091	850,00 D	
30/04/2010	Cheque	854092	2.955,01 D	
30/04/2010	Cheque	854093	3.000,00 D	
30/04/2010	Cheque	854094	133,80 D	
30/04/2010	Cheque	854095	1.500,00 D	
30/04/2010	Cheque	854096	2.923,12 D	
30/04/2010	Cheque	854117	1.010,00 D	
30/04/2010	Cheque	854118	685,20 D	

30/04/2010	Cheque Compensado	853294	8.748,00 D	
30/04/2010	S A L D O			38.001,88 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
OUROCARD VISA. COLECIONE MINI BOLAS E CONCORRA
A PREMIOS. SAIBA NO BB.COM.BR-TORCEDORDOBRASIL
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CONCURSO PUBLICO Agencia/Conta: 2186-5 /14913
Data da Conciliacao: 30/04/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2186 Conta: 00000014913 De: 01/04/2010 a 30/04/2010 Pag: 00001 / 00001
---------- CAM MUNICIPAL DE ITIQUIRA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1903		Saldo Anterior em 19/03/2010			500,00C
2904		111-TRF AUTORIZADA	0020287	11035	500,00D
3004		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

/var/tmp/g3270.laQ6ad

Thu Apr 29 11:16:01 2010

DEBM343B
F3113280

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Conta Corrente

1

29/04/2010
11:15:58

---------- Confecciona Partida Extracaixa ----------

Instituição: 001 Banco do Brasil
Dependência: 2186 ITIQUIRA

Dt Balan: 29 04 2010 Setor: ATEND
Serv: OUTROS Orig: 000 Nr: 020287

	ContaDv	Obs	Nome	His	Sub	Docum.	Valor
DBTO	14.913 6		CAMARA MUNICIPAL DE I	111	111	020287	500,00
CRTO	4.030 4		PREFEITURA MUNICIPAL	611	611	020287	500,00

Histórico da Partida: IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTA CONFORME SUA SOLICITACAO

Partida gravada com sucesso.
F3/15 Sai F5/17 Encerra

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2010 ATE 30/04/2010
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000159/2010	1-ORD.	000	000148/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/04/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	1.767,45
000160/2010	1-ORD.	000	000149/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	2.651,95
000161/2010	1-ORD.	000	000150/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2010	INSTITUTO NACIONAL MUN	700,00
000162/2010	1-ORD.	000	000151/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	06/04/2010	JO|O BATISTA DE ALMEID	240,00
000163/2010	1-ORD.	000	000152/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/04/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	408,19
000164/2010	1-ORD.	000	000153/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/04/2010	ALICE N. SILVEIRA	80,00
000165/2010	1-ORD.	000	000154/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2010	CENTRO DE ESTUDOS POLI	694,00
000166/2010	1-ORD.	000	000154/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	408,19
000167/2010	1-ORD.	000	000156/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19
000168/2010	1-ORD.	000	000157/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	408,19
000169/2010	1-ORD.	000	000158/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	706,98
000170/2010	1-ORD.	000	000159/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	1.060,78
000171/2010	1-ORD.	000	000160/0000	0008	01.002.01.031.0001.1001.449052000000	14/04/2010	JOSE APARECIDO DE OLIV	559,00
000172/2010	1-ORD.	000	000161/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/04/2010	CEMAT S.A	1.210,58
000173/2010	1-ORD.	000	000162/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/04/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	301,14
000174/2010	1-ORD.	000	000163/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/04/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92
000175/2010	1-ORD.	000	000164/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/04/2010	ROBERTO CARLOS PERES &	20,00
000176/2010	1-ORD.	000	000165/2010	0006	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	16/04/2010	AILTON PEREIRA DOS SAN	60,00
000177/2010	2-GLOB.	000	000166/2010	0002	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/04/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.561,88
000178/2010	2-GLOB.	000	000167/2010	0010	01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/04/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
000179/2010	1-ORD.	000	000168/2010	0014	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/04/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	14.342,14
000180/2010	1-ORD.	000	000169/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19
000181/2010	1-ORD.	000	000170/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84
000182/2010	1-ORD.	000	000171/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84
000183/2010	1-ORD.	000	000172/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83
000184/2010	1-ORD.	000	000173/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/04/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	408,19
000185/2010	1-ORD.	000	000174/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2010	VIVO S.A	1.012,10
000186/2010	1-ORD.	000	000175/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS	250,90
000187/2010	1-ORD.	000	000175/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS	80,00
000188/2010	1-ORD.	000	000176/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	271,92
000189/2010	1-ORD.	000	000177/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92
000190/2010	1-ORD.	000	000178/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19
000191/2010	1-ORD.	000	000179/2010	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38
0001[illegible]2010	1-ORD.	000	000180/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/04/2010	BRASIL TELECOM S.A	604,97
000[illegible]010	1-ORD.	000	000181/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2010	SECRETARIA DE ESTADO D	149,01
0001[illegible]2010	1-ORD.	000	000000/0000	0006	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/04/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00
000195/2010	1-ORD.	000	000183/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	133,80
000196/2010	1-ORD.	000	000184/2010	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/04/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	1.010,00
000197/2010	1-ORD.	000	000185/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	H. B. ARAUJO - INFORMA	685,20
000198/2010	1-ORD.	000	000186/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	M J CINAT MERCANTIL	33,00
000199/2010	1-ORD.	000	000186/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	M J CINAT MERCANTIL	45,40
000200/2010	1-ORD.	000	000186/2010	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	M J CINAT MERCANTIL	110,15

Total de Empenhos Emitidos...: 102.537,41
102.537,41

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.910,00
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018	01.002.01.031.0001.2002.339041000000	26/04/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/04/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017	01.002.01.031.0001.2002.339039000000	06/04/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	13,03
000066/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020	01.002.01.031.0001.2070.339039000000	06/04/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00
000066/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020	01.002.01.031.0001.2070.339039000000	29/04/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/04/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/04/2010	V.N.I. - COMFRCIO DE COMBUST	2.955,01
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	1.500,00
000121/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	16/04/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.758,00
000121/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	16/04/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	924,70
000121/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	16/04/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	155,70
000159/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/04/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	1.767,45
000160/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	2.651,95
000161/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2010	INSTITUTO NACIONAL MUNICIPAL	700,00
000162/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	06/04/2010	JO├O BATISTA DE ALMEIDA	240,00
000163/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/04/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	408,19
000164/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/04/2010	ALICE N. SILVEIRA	80,00
000165/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2010	CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS	694,00
000166/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	408,19
000167/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19
000168/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	408,19
000169/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	706,98
000170/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	1.060,78
000171/2010	1-ORD.	000000/0000	0008	01.002.01.031.0001.1001.449052000000	14/04/2010	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA L	559,00
000172/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/04/2010	CEMAT S.A	1.210,58
000173/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/04/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	301,14
000174/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/04/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92
000175/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/04/2010	ROBERTO CARLOS PERES & CIA L	20,00
000176/2010	1-ORD.	000000/0000	0006	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	17/04/2010	AILTON PEREIRA DOS SANTOS	60,00
000177/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/04/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.561,88
000178/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010	01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/04/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
000179/2010	1-ORD.	000000/0000	0014	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/04/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.342,14
000180/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19
000181/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84
000182/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84
000183/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/04/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83
000184/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/04/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	408,19
000185/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2010	VIVO S.A	1.012,10
000186/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS E SERV	250,90
000187/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS E SERV	80,00
000188/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	271,92
000189/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92
000190/2010	1-ORD.	000000/0000	0003	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19
000191/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38
000192/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/04/2010	BRASIL TELECOM S.A	604,97
000193/2010	1-ORD.	000000/0000	0006	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/04/2010	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	149,01
000194/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00
000195/2010	1-ORD.	000000/0000	0007	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	133,80
000196/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	1.010,00
000197/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	685,20
000198/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	M J CINAT MERCANTIL	33,00
000199/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	M J CINAT MERCANTIL	45,40
000200/2010	1-ORD.	000000/0000	0004	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2010	M J CINAT MERCANTIL	110,15

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 135.835,85

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2010 a 30/04/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
06/04/2010					
000066/2010	263	SOLCITACAO DE DESPESA REFERENTE A P	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
000150/2010	259	DESPESA REFERENTE A SUPORTE INTERNE	00000293-ESTADO VIRTUAL / AVILA CON	01.001	108,00
000159/2010	260	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	1.767,45
000160/2010	261	ESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	2.651,95
000161/2010	262	DESPESA REFERENTE PAGTO DE INSCRIÃ+	00000310-INSTITUTO NACIONAL MUNICIP	01.001	700,00
000162/2010	264	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000311-JO├O BATISTA DE ALMEIDA	01.001	240,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		8.467,40
07/04/2010					
000163/2010	265	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	408,19
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		408,19
12/04/2010					
000165/2010	266	DESPESA REFERENTE PAGTO DE INSCRIÃi	00000313-CENTRO DE ESTUDOS POLITICO	01.001	347,00
000165/2010	267	DESPESA REFERENTE PAGTO DE INSCRIÃi	00000313-CENTRO DE ESTUDOS POLITICO	01.001	347,00
000166/2010	272	DESPESA REFERENTE A DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	408,19
000167/2010	269	DESPESA REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000168/2010	268	DESPESA REFERENTE A DIARIA	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	408,19
000169/2010	270	DESPESA REFERENTE A DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	706,98
000170/2010	271	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	1.060,78
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		3.686,33
13/04/2010					
000048/2010	273	Despesa referente a PrestaÿÒo de se	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	13,03
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		13,03
14/04/2010					
000164/2010	274	DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSU	00000312-ALICE N. SILVEIRA	01.001	80,00
000171/2010	275	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000314-JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	01.002	559,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		639,00
15/04/2010					
000174/2010	276	DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		271,92
19/04/2010					
000122/2010	278	DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL MES	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	14.350,21
000175/2010	277	DESPESA REFERENTE PRESTCAO DE SERVI	00000315-ROBERTO CARLOS PERES & CIA	01.001	20,00
2.07.002.		I.N.S.S	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	5.941,57
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		14.370,21
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:		5.941,57
20/04/2010					
000172/2010	280	DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA TELE	00000142-CEMAT S.A	01.001	1.210,58
000173/2010	279	DESPESA REFERENTE PUBLICACAO DE EDI	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	301,14
000176/2010	281	DESPESA REFERENTE SERVIÃOS DE INSTA	00000316-AILTON PEREIRA DOS SANTOS	01.001	60,00
000180/2010	282	DESPESA REFERENTE A DIRIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		1.979,91
22/04/2010					
00012 2010	326	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	6.758,00
000121/2010	327	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	924,70
000121/2010	328	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	155,70
000177/2010	285	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	732,18
000177/2010	286	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.019,04
000177/2010	287	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	527,28
000177/2010	288	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000177/2010	289	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	554,52
000177/2010	290	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	764,88
000177/2010	291	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.056,41
000177/2010	292	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000177/2010	293	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	294	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	295	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	296	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	297	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	298	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	299	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	300	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000177/2010	301	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000177/2010	302	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	638,38
000177/2010	303	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000177/2010	304	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000177/2010	305	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000177/2010	306	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	510,00
000177/2010	307	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	490,00
000177/2010	308	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000177/2010	309	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000177/2010	310	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000177/2010	311	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000177/2010	312	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	619,19
000177/2010	313	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000177/2010	314	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000177/2010	315	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000177/2010	316	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000177/2010	317	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000178/2010	318	DESPESA REFERENTE PAGTO PENS+O MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2010 a 30/04/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000178/2010	319	DESPESA REFERENTE PAGTO PENS+O MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
000181/2010	283	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	543,84
000182/2010	284	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	543,84
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000258-JOANA D ARQUE FRANCA DA SI	01.001	27,24
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	38,38
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000074-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	19,19
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	736,83
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	255,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		76.507,96
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:		1.076,64
23/04/2010					
000184/2010	320	DESPESA REFERENTE A DIARIA	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS D	01.001	408,19
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		408,19
26/04/2010					
000002/2010	334	Contribuipòo a UCMMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000185/2010	333	DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000140-VIVO S.A	01.001	1.012,10
000188/2010	329	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	271,92
000189/2010	330	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
000190/2010	331	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000191/2010	332	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	816,38
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		3.280,51
29/04/2010					
000001/2010	340	Termo Aditivo Contrato Locapòo de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.910,00
0000[illegible]/2010	349	SOLCITACAO DE DESPESA REFERENTE A P	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
000[illegible]/2010	342	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
0000[illegible]0/2010	343	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	1.500,00
000116/2010	348	SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	2.955,01
000118/2010	351	Prestapòo de servipos de informatic	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO &E	01.001	1.500,00
000183/2010	339	DESPESA REFERENTE PAGTO DE FATURA A	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	19,83
000186/2010	344	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MA	00000317-AUTO CENTER CRW PEÃAS E SE	01.001	250,90
000187/2010	345	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MA	00000317-AUTO CENTER CRW PEÃAS E SE	01.001	80,00
000192/2010	341	DESPESA REFERENTE A PAGTO FATURA TE	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	604,97
000193/2010	346	DESPESA REFERENTE PAGTO SEGURO/LICE	00000247-SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01.001	149,01
000194/2010	347	DESPESA REFERENTE PAGTO SERVIÃOS MA	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	850,00
000195/2010	350	DESPESA REFERENTE SERVIÃOS DE XEROX	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	133,80
2.07.004.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	120,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		17.453,52
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:		120,00
30/04/2010					
000196/2010	352	DESPESA REFERENTE SERVICOS RECARGA	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	1.010,00
000197/2010	353	DESPESA REFERENTE SERVICOS RECARGA	00000287-H. B. ARAUJO - INFORMATICA	01.001	685,20
000198/2010	354	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	33,00
000199/2010	355	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	45,40
000200/2010	356	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	110,15
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.923,12
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:		1.883,75
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:		2.923,12
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:		129.369,92
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:		10.061,33
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..:		139.431,25

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/2008 a 31/12/20

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ANO: 2008						
265/2008	2-GLOB.	1	01002.0103100011002.449051000000	01/07/2008	CONSTRUTORA ITIQUIRA LTDA	2.105,09
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:	2.105,09
ANO: 2009						
8/2009	2-GLOB.	7	01001.0103100012001.339039000000	15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E SERV	20.000,00
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:	20.000,00
					TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR.....:	22.105,09

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PU A
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Data: 17/05/2010
Hora: 08:51:32
Pág: 1

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período: 01/04/2010 até 30/04/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
159/2010	6/04/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		BONITO	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	06/04/2010 a 04/04/2010	5	1.767,45
160/2010	6/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		BONITO	ESPESA REFERENTE A DIARIAS	06/04/2010 a 04/04/2010	5	2.651,95
163/2010	7/04/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	08/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
166/2010	12/04/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIA	12/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
167/2010	12/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		ALTO ARAGUAIA	DESPESA REFERENTE A DIARIA	14/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
168/2010	12/04/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		ALTO ARAGUAIA	DESPESA REFERENTE A DIARIA	14/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
169/2010	12/04/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		GOIANIA	DESPESA REFERENTE A DIARIA	15/10/2010 a 04/04/2010	2	706,98
170/2010	12/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		GOIANIA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	15/04/2010 a 04/04/2010	2	1.060,78
174/2010	15/04/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIAS	16/04/2010 a 04/04/2010	1	271,92
180/2010	20/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIRIAS	20/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
181/2010	20/04/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	22/04/2010 a 04/04/2010	2	543,84
182/2010	20/04/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	22/04/2010 a 04/04/2010	2	543,84
184/2010	23/04/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA		RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIA	23/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
188/2010	26/04/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	26/04/2010 a 04/04/2010	1	271,92
189/2010	26/04/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	26/04/2010 a 04/04/2010	1	271,92
190/2010	26/04/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPESA REFERENTE A DIARIAS	26/04/2010 a 04/04/2010	1	408,19
						TOTAL GERAL	**28**	**10.947,93**

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Abril / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	14.350,21	14.342,14	14.350,21	14.342,14	5.941,57	5.941,57	5.941,57	5.941,57
TOTAL	14.350,21	14.342,14	14.350,21	14.342,14	5.941,57	5.941,57	5.941,57	5.941,57

ITIQUIRA, 17 de Maio de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA **C.P.F.: 208.540.561-49** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		7.430,00		D	30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		375,81	
1	9000 IRRF		7.054,19	1	T	27,50		1.205,68	

Sal. Base.: 7.430,00 Sal. Bruto.: 7.430,00 Total Desc.: 1.581,49 Sal. Líquido.: 5.848,51

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA **C.P.F.: 615.604.641-00** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		284,53	
1	9000 IRRF		3.430,47	4	T	15,00		143,21	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 427,74 Sal. Líquido.: 3.287,26

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS **C.P.F.: 411.420.981-68** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	10 PENSAO ALIMENTICIA		736,83		V	736,83		736,83	
1	11 PENSAO ALIMENTICIA II		255,00		V	255,00		255,00	
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T	15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 1.519,76 Sal. Líquido.: 2.195,24

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI **C.P.F.: 568.142.911-34** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		304,48	
1	9000 IRRF		3.410,52	2	T	22,50		193,93	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 498,41 Sal. Líquido.: 3.216,59

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS **C.P.F.: 906.592.521-04** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		284,56	
1	9000 IRRF		3.430,44	2	T	22,50		198,41	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 482,97 Sal. Líquido.: 3.232,03

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA **C.P.F.: 303.997.501-34** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T	15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 527,93 Sal. Líquido.: 3.187,07

Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA **C.P.F.: 273.890.061-53** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T	15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 527,93 Sal. Líquido.: 3.187,07

Funcionário: 18 LUCIANO ALVES **C.P.F.: 615.708.931-87** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19		T	22,50		245,69	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 621,50 Sal. Líquido.: 3.093,50

Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE **C.P.F.: 559.376.081-00** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D	30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T	11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T	22,50		177,88	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 553,69 Sal. Líquido.: 3.161,31

Total de Funcionários.....:	9	Proventos:	37.150,00	Descontos:	6.741,42
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	30.408,58

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA **C.P.F.: 029.719.151-90** **Data Admissão: 01/03/2010**
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES **C.P.F.: 458.359.691-04** **Data Admissão: 01/03/2010**
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
B o/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T		38,38		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 638,38 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 590,38

Funcionário: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO **C.P.F.: 535.919.761-72** **Data Admissão: 04/01/2010**
Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T	7,50		20,53	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 2.204,47

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA **C.P.F.: 061.057.746-80** **Data Admissão: 01/01/2009**
Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
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		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T	7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA **C.P.F.: 592.751.891-53** **Data Admissão: 01/03/2010**
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA **C.P.F.: 039.562.501-76** **Data Admissão: 02/02/2010**
Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:
Horas Mensais.: 200

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	1 SALARIO BASE	1.000,00		D	30,00	1.000,00		
1	8000 INSS	1.000,00		T	8,00		80,00	

Sal. Base.: 1.000,00 Sal. Bruto.: 1.000,00 Total Desc.: 80,00 Sal. Líquido.: 920,00

Funcionário: 10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA **C.P.F.: 846.089.431-20** **Data Admissão: 01/01/2009**
Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T	7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 76 MAFALDA DO ESPIRITO SANTO **C.P.F.: 568.145.181-04** **Data Admissão: 05/01/2010**
Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T	7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA **C.P.F.: 486.584.801-00** **Data Admissão: 12/05/2009**
Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T	7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA **C.P.F.: 592.809.211-34** **Data Admissão: 01/03/2010**
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES **C.P.F.: 880.128.401-20** **Data Admissão: 01/03/2010**
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

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
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA **C.P.F.: 513.730.921-49** **Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T		19,19		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 619,19 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 571,19

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA **C.P.F.: 037.973.011-11** **Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA **C.P.F.: 035.712.191-04** **Data Admissão: 05/01/2010**

Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D	30,00	1.400,00		
1	8000 INSS		1.400,00		T	9,00		126,00	

Sal. Base.: 1.400,00 Sal. Bruto.: 1.400,00 Total Desc.: 126,00 Sal. Líquido.: 1.274,00

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS **C.P.F.: 004.675.651-55** **Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T	8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES **C.P.F.: 393.520.641-00** **Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T	7,50		20,53	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 2.204,47

Total de Funcionários.....:	16	Proventos:	22.257,57	Descontos:	2.487,52
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	19.770,05

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA C.P.F.: 148.011.751-04 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D	30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H	3,50	17,06		
1	8000 INSS		715,12		T	8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 732,18 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 674,98

Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO C.P.F.: 935.896.971-72 Data Admissão: 04/03/2002

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D	30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H	20,00	143,02		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H	30,00	160,90		
1	8000 INSS		715,12		T	8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 1.019,04 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 961,84

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.751,22 Descontos: 114,40
Neutros....: 0,00 Líquido.....: 1.636,82

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		

Sal. Base.: 510,00 Sal. Bruto.: 510,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		

Sal. Base.: 510,00 Sal. Bruto.: 510,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.020,00 Descontos: 0,00
Neutros....: 0,00 Líquido.....: 1.020,00

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
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 73 ALMIRENE BARBOSA RODRIGUES **C.P.F.: 029.036.761-19** **Data Admissão: 04/01/2010**
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D	30,00	527,28		
1	8000 INSS		527,28		T	8,00		42,18	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 527,28 Total Desc.: 42,18 Sal. Líquido.: 485,10

Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO **C.P.F.: 503.858.791-72** **Data Admissão: 04/01/2010**
Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T	7,50		54,44	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 329,44 Sal. Líquido.: 2.170,56

Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA **C.P.F.: 737.373.641-68** **Data Admissão: 04/01/2010**
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D	30,00	527,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		527,28		T		27,24		
1	8000 INSS		527,28		T	8,00		42,18	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 554,52 Total Desc.: 42,18 Sal. Líquido.: 512,34

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA **C.P.F.: 202.761.411-72** **Data Admissão: 04/01/2010**
Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D	30,00	527,28		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		V	237,60	237,60		
1	8000 INSS		527,28		T	8,00		42,18	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 764,88 Total Desc.: 42,18 Sal. Líquido.: 722,70

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES **C.P.F.: 547.379.588-91** **Data Admissão: 04/01/2010**
Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5
Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D	30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		H	20,00	143,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H	37,00	198,41		
1	8000 INSS		715,00		T	8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,00 Sal. Bruto.: 1.056,41 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 999,21

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 5.403,09 Descontos: 513,18
Neutros....: 0,00 Líquido.....: 4.889,91

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Total geral de Funcionários:	34	Proventos:	67.581,88	Descontos:	9.856,52
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	57.725,36

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09