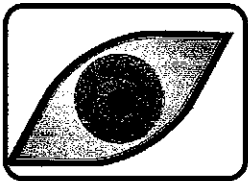




BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 116/2009 – GP

Itiquira/MT, 06 de Julho de 2009

Assunto: Envio de Balancetes

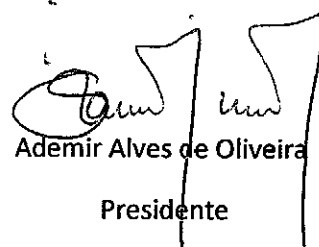
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, os Balancetes Mensais do nosso Município relativos aos meses de Abril, Maio e Junho do exercício de 2009.

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




SUMÁRIO ABRIL 2009

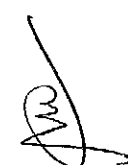
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	02
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	04
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	06
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III	07
06	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	08
07	Comparativo da Despesa – Anexo 12 Lei nº 4.320/64	09
08	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	11
09	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	12
10	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	14
11	Decreto Suplementar	18
12	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
13	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	24
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	25
15	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Vereadores	26
16	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	27

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2009

(Ate Abril /2009)

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES --> DAS RECEITAS DE CAPITAL --> DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS --> INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS --> EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S I.S I.S - Imposto de Renda Retido na F DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----> SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL -->	560.000,00 363.809,56 26.201,85 12.738,71 2.105,18	560.000,00 402.750,12 2.105,18	923.038,05 20.079,67 21.737,58	923.038,05 20.079,67 21.737,58
		964.855,30		964.855,30


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contabil
Portaria nº 45/09



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
.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.025,00			2.025,00			2.025,00	
.39.63	SERVICOS GRAFICOS	12.700,00			12.700,00			12.700,00	
.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	150,00			150,00			150,00	
.39.80	HOSPEDAGENS	3.280,00			3.280,00			3.280,00	
.39.81	SERVICOS BANCARIOS	574,31			574,31			574,31	
.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.620,00		1.500,00	8.120,00			8.120,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	207,00			207,00			207,00	
.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	868,00			868,00			868,00	
.52.59	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	899,00			899,00			899,00	
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
	REPASSES ATIVOS								
.01	REPASSE RECEBIDO								
01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.01	DUODECIMO DA CAMARA		420.000,00				560.000,00		560.000,00
	TOTAL GERAL	477.263,59	477.263,50	189.735,56	1.505.892,90	140.000,00	1.505.892,90	576.528,03	576.527,94




Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

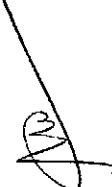


BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO Nº 12) - EXERCÍCIO DE 2009

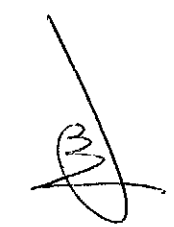
(Até Abril /2009)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
ORÇAMENTARIAS DO DA CAMARA ONÇIAS FINANCEIRAS		140.000,00	560.000,00	560.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devolução de Duodecimo	1.680.000,00	183.283,94	923.038,05	-756.961,95
	1.680.000,00	140.000,00	560.000,00	560.000,00	S O M A	1.680.000,00	183.283,94	923.038,05	-756.961,95
	1.680.000,00	183.283,94	923.038,05	-756.961,95	T O T A L	1.680.000,00	183.283,94	923.038,05	-756.961,95


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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
.01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
.01.01	CONTROLE DA DESPESA	1.680.000,00			1.680.000,00			1.680.000,00	
.04	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
.04.01	DOTACAO ORÇAMENTARIA	160.000,00			160.000,00			160.000,00	
.02	DOTACAO INICIAL								
.02.01	CREDITO INICIAL								
	LEGISLATIVA								
	DOTACAO SUPLEMENTAR								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA								
	DOTACAO CANCELADA/REANEJADA								
	LEGISLATIVA		160.000,00				160.000,00		160.000,00
	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
	CONTROLE DA DESPESA								
	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
	CREDITO DISPONIVEL								
	LEGISLATIVA								
01	CREDITO UTILIZADO		940.245,89		899.754,11		1.840.000,00		940.245,89
01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		278.940,23	4.500,00	465.313,88		739.754,11		274.440,23
01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		460.813,88				465.313,88		465.313,88
	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	1.840.000,00	1.840.000,00	4.500,00	3.205.067,99	4.500,00	3.205.067,99	1.840.000,00	1.840.000,00



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/2009

(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	
			NO MÊS	ANULADA ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
000000000000	SOMA DAS					
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO					
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		420.000,00		560.000,00	
	TOTAL GERAL		420.000,00	140.000,00	560.000,00	560.000,00

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09


ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 4/2009)

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S	
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R I O S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S		T O T A L
001.1003 4902000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES GABINETE DO PRESIDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	690.000,00 144.000,00 90.000,00 108.000,00 36.000,00 180.000,00 15.000,00 1.263.000,00	0,00	690.000,00 144.000,00 90.000,00 108.000,00 36.000,00 180.000,00 15.000,00 1.263.000,00	231.038,33 49.949,93 20.106,97 45.175,55 36.000,00 166.352,77 14.540,00 563.163,55	71.027,92 15.025,55 6.258,60 29.919,53 36.000,00 169.172,60 14.640,00 688.134,98	0,00	302.066,25 64.975,48 26.365,57 75.095,08 36.000,00 169.172,60 14.640,00 688.134,98	387.933,75 79.024,52 63.634,43 32.904,92 36.000,00 10.827,40 360,00 574.885,02
001.2001 19011000000 19013000000 39014000000 39030000000 39035000000 39036000000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	563.163,55	125.151,43	0,00	688.314,98	574.685,02
001.1001 4902000000	SECRETARIA DA CAMARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00 55.000,00	1.974,00 1.974,00	48.455,30 48.455,30	0,00	50.429,30 50.429,30	4.570,70 4.570,70
001.1002 39030000000 39033000000 3903903000000 19051000000	AMPLIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.000,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00 37.000,00	0,00	12.000,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00 37.000,00	30,00	1.473,21	0,00	1.503,21	10.496,79 10.000,00 4.000,00 11.000,00 35.496,79
001.2002 9003000000 9009000000 9010000000 9013000000 90300000000 90303000000 90306000000 90390000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA FENSOES SALARIO-FAMILIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 18.000,00 124.000,00 234.000,00	0,00	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 18.000,00 124.000,00 234.000,00	0,00	1.473,21	0,00	1.503,21	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 18.900,00 502,75 8.400,00 44.236,89 130.139,44
01.2170 90336000000 90390000000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00 85.000,00 88.000,00	0,00	3.000,00 85.000,00 88.000,00	75.850,00 75.850,00	3.000,00 3.080,00	0,00	80,00 78.850,00 78.930,00	2.920,00 6.150,00 9.070,00
01.2171 90350000000	CONTRIBUICAO AO IBAM SERVICOS DE CONSULTORIA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00 78.930,00	3.000,00 3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	417.000,00	0,00	417.000,00	176.590,56	58.132,51	0,00	234.723,07	182.276,93
	TOTAL DO ORGAO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	739.754,11	183.283,94	0,00	923.038,05	756.961,95
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	739.754,11	183.283,94	0,00	923.038,05	756.961,95
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	739.754,11	183.283,94	0,00	923.038,05	756.961,95

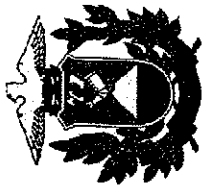
forme orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de
intra-governamentais (interferencias financeiras).

[Handwritten signature]
29

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 4/2009)


Vanderley 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
 Centro
 Fone: 06534911514

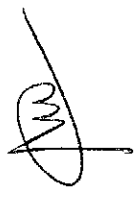
Nº: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.aglii.com.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Abril / 2009

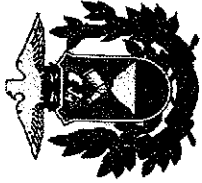
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/04/2009 -		REPASSE MES 04/2009		140.000,00
			Total	140.000,00

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009


Vandenei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



Aglii Softwares para Area Publica



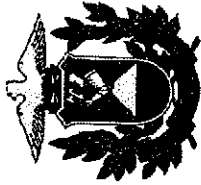
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista
Centro
Fone: 06534911514

Nº.: 0000311
CEP: 78970000
Fax: 06534911514
www.egili.com.br

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Abril / 2009

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 -	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.122,18	0,00	6.122,18
IRRF - Imposto de Renda Retido na	9.608,32	3.130,39	0,00	12.738,71
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	9.608,32	9.252,57	0,00	18.860,89
SUBTOTAL:	11.713,41	9.252,57	0,00	20.965,98



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista
 Centro
 Fone: 06534911514


Nº.: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.agili.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
Mês/Ano: Abril / 2009

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	11.713,41	9.252,57	0,00	20.965,98

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



Agili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6
 Data da Conciliação: 30/04/2009

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		27.401,90
27/02/2009		71	Valor Ref. Pagto-N.E.000054/2009-2-PARC-048	852738	194,33 DB
6/04/2009		10	Valor Ref. Pagto-N.E.000015/2009-2-PARC-004	852913	150,00 DB
22/04/2009		47	Valor Ref. Pagto-N.E.000143/2009-2-PARC-043	852943	465,00 DB
22/04/2009		50	Valor Ref. Pagto-N.E.000143/2009-2-PARC-046	852942	205,05 DB
30/04/2009		1	Valor Ref. Pagto-N.E.000116/2009-1-PARC-001	852986	379,25 DB
30/04/2009		2	Valor Ref. Pagto-N.E.000117/2009-1-PARC-001	852986	176,90 DB
30/04/2009		3	Valor Ref. Pagto-N.E.000118/2009-1-PARC-001	852986	549,85 DB
30/04/2009		4	Valor Ref. Pagto-N.E.000154/2009-1-PARC-001	852984	543,94 DB
30/04/2009		5	Valor Ref. Pagto-N.E.000156/2009-1-PARC-001	852985	3.000,00 DB
			SALDO DO LIVRO		21.737,58


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09





Auto-Atendimento

BP65071548746959006

Extrato conta corrente

07/07/2009 15:54:17

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/04/2009 a 30/04/2009

Lançamentos

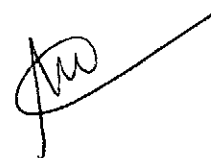
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2009		Saldo Anterior			20.321,72 C
01/04/2009		Cheque	852882	2.160,08 D	
01/04/2009		Cheque	852896	408,19 D	17.753,45 C
02/04/2009		Cheque	852877	460,00 D	17.293,45 C
03/04/2009		Cheque	852902	408,19 D	16.885,26 C
07/04/2009		Cheque	852893	1.057,59 D	
07/04/2009		Cheque	852903	114,44 D	
07/04/2009		Cheque	852905	848,19 D	
07/04/2009		Cheque	852906	1.074,37 D	
07/04/2009		Cheque	852907	428,00 D	
07/04/2009		Cheque	852908	210,00 D	
07/04/2009		Cheque	852910	2.600,00 D	10.552,67 C
08/04/2009		Cheque	852909	2.500,00 D	8.052,67 C
09/04/2009		Cheque Compensado	852904	4.850,00 D	3.202,67 C
14/04/2009		Cheque	852915	816,38 D	2.386,29 C
15/04/2009		Depósito em Dinheiro	21861217200394	140.000,00 C	
15/04/2009		Cheque	852917	80,00 D	142.306,29 C
16/04/2009		Cheque	852911	725,00 D	
16/04/2009		Cheque	852912	395,00 D	
16/04/2009		Cheque	852918	25.215,00 D	
16/04/2009		Cheque	852919	408,19 D	
16/04/2009		Cheque	852920	1.500,00 D	
16/04/2009		Cheque Compensado	852916	624,00 D	113.439,10 C
17/04/2009		Cheque	852921	6.450,00 D	106.989,10 C
22/04/2009		Cheque	852892	5.832,65 D	
22/04/2009		Cheque	852900	3.212,16 D	
22/04/2009		Cheque	852922	3.088,57 D	
22/04/2009		Cheque	852923	3.153,46 D	
22/04/2009		Cheque	852924	3.153,46 D	
22/04/2009		Cheque	852925	3.185,90 D	
22/04/2009		Cheque	852926	3.185,90 D	
22/04/2009		Cheque	852927	3.088,57 D	
22/04/2009		Cheque	852929	2.208,98 D	
22/04/2009		Cheque	852930	2.160,09 D	
22/04/2009		Cheque	852931	910,00 D	
22/04/2009		Cheque	852932	2.160,09 D	
22/04/2009		Cheque	852933	2.198,16 D	
22/04/2009		Cheque	852937	644,00 D	
22/04/2009		Cheque	852938	460,00 D	
22/04/2009	20/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	68.341,11 C
23/04/2009		Cheque	852928	3.153,46 D	
23/04/2009		Cheque	852934	2.176,53 D	
23/04/2009		Cheque	852935	1.042,29 D	

23/04/2009	Cheque	852936	828,42 D	
23/04/2009	Cheque	852939	460,00 D	
23/04/2009	Cheque	852941	687,17 D	
23/04/2009	Cheque	852945	503,88 D	
23/04/2009	Cheque	852949	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852951	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852952	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852953	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852956	680,16 D	
23/04/2009	Cheque	852957	460,00 D	
23/04/2009	Cheque	852958	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852959	460,00 D	
23/04/2009	Cheque	852961	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852963	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852964	460,00 D	
23/04/2009	Cheque	852965	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852967	644,00 D	
23/04/2009	Cheque	852969	716,32 D	
23/04/2009	Cheque	852974	816,38 D	
23/04/2009	Cheque Compensado	852973	7.200,00 D	42.900,50 C
24/04/2009	Cheque	852940	100,00 D	
24/04/2009	Cheque	852944	600,00 D	
24/04/2009	Cheque	852946	465,00 D	
24/04/2009	Cheque	852954	662,08 D	
24/04/2009	Cheque	852962	644,00 D	
24/04/2009	Cheque	852968	644,00 D	
24/04/2009	Cheque	852972	1.500,00 D	
24/04/2009	Cheque	852977	600,00 D	
24/04/2009	Cheque	852978	3.000,00 D	
24/04/2009	Cheque Compensado	852947	460,00 D	
24/04/2009	Cheque Compensado	852966	460,00 D	33.765,42 C
27/04/2009	Cheque	852960	644,00 D	
27/04/2009	Cheque	852970	640,00 D	
27/04/2009	Cheque	852979	816,38 D	
27/04/2009	Cheque	852980	816,38 D	
27/04/2009	Cheque	852981	816,38 D	
27/04/2009	Cheque Compensado	852948	460,00 D	29.572,28 C
28/04/2009	Cheque	852971	816,38 D	
28/04/2009	Cheque	852982	1.300,00 D	27.455,90 C
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
30/04/2009	S A L D O			27.401,90 C

OBSERVACOES:

SERVIDORES ESTADUAIS DE MT - FORAM REDUZIDAS AS
TAXAS DO CDC CONSIGNADO. APROVEITEM!
OUROCAP - SORTEIO DO DIA 04.07.2009
DEZENAS SORTEADAS 05 - 18 - 29 - 30 - 44 - 45
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4984415 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'GW' or similar, written in a cursive style.



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 9/2009

Data: 01 de Abril de 2009.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Exª- que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 633/2009, e em consônancia com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4320/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 40.000,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.032.0001.1001.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 35.000,00
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 9.000,00
01.02.01.032.0001.2170.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 9.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 53.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 93.000,00

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Ao utilizados os recursos provinientes de transposicao, remanejamento, anulacao total ou parcial da dotacao orçamentario de um orgao para outra e de uma categoria economica de despesa para outra.

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.1003.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 93.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 93.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 93.000,00

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Abril de 2009.

Ademir Alves de Oliveira
Presidente

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2009 ATE 30/04/2009
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000108/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/04/2009	VILMA CARVALHO LINS	4.500,00	
000109/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.002.01.032.0001.2170.339036000000	01/04/2009	MARIA JOSE GARCIA	80,00	
000110/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/04/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	2.601,00	
000111/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000112/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	114,44	
000113/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.032.0001.2002.339030000000	06/04/2009	VALTER DA SILVA MONTEI	624,00	
000114/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000115/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/04/2009	A.C ARAUJO DISTRIBUIDO	250,00	
000116/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	379,25	
000117/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	176,90	
000118/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	549,85	
000119/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/04/2009	DOURACAP LTDA	67,00	
000120/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	DOURACAP LTDA	880,00	
000121/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	13.218,93	
000122/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	1.916,00	
000123/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	2.336,00	
000124/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	1.555,00	
000125/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	3.467,00	
000126/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	477,00	
000127/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	31.091,30	
000128/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	8.328,00	
000129/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	2.586,00	
000130/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	ALBERTO MARINHO FERREI	199,50	
000131/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	681,44	
000132/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	446,94	
000133/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	108,65	
000134/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	236,18	
000135/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	16/04/2009	ELIMAR MENDONÇA BATIST	6.450,00	
000136/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000137/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/04/2009	SERVENET INFORM-TICA L	1.300,00	
000138/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	260,00	
000139/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E R	135,00	
000140/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	386,75	
000141/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	289,50	
000142/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	414,75	
000143/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	71.027,92	
000144/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/04/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	15.025,55	
000145/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	816,38	
000146/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	LUCIANO ALVES	816,38	
000147/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	GERMINIANI INACIO DOS	816,38	
000148/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	CLAUDIR GOBBI	816,38	
000149/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000150/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/04/2009	MARCELINO MENEZES DE O	100,00	
000151/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2009	CARLA A.M.B CHAVES	233,00	
000152/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2009	CARLA A.M.B CHAVES	444,10	
000153/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/04/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	968,39	
000154/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/04/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,94	
000155/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/04/2009	K.S ENGENHARIA COM. CO	120,00	
000156/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	30/04/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 183.283,94
183.283,94

Vanderlei Domingos Alves
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

[Handwritten Signature]

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2009	VIVO S.A	1.884,55	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/04/2009	CEMAT S.A	982,49	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	24/04/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/04/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	VIVA BEM EDITORAÇÃO	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	17/04/2009	INFOGRAF E PAPANARIA E IONFO	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/04/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/04/2009	BANCO DO BRASIL	59,99	
000109/2009	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.032.0001.2170.339036000000	01/04/2009	MARIA JOSE GARCIA	80,00	
000110/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/04/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	2.601,00	
000111/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000112/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	114,44	
000113/2009	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.032.0001.2002.339030000000	06/04/2009	VALTER DA SILVA MONTEIRO - M	624,00	
000114/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000115/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/04/2009	A.C ARAUJO DISTRIBUIDORA DE	250,00	
000116/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	379,25	
000117/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	176,90	
000118/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	549,85	
000119/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/04/2009	DOURACAP LTDA	67,00	
000120/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	DOURACAP LTDA	880,00	
000130/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	199,50	
000131/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	681,44	
000132/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	446,94	
000133/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	108,65	
000134/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	15/04/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	236,18	
000135/2009	1-ORD.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	16/04/2009	ELIMAR MENDONÇA BATISTA	6.450,00	
000136/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000137/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/04/2009	SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME	1.300,00	
000138/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/04/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	260,00	
000139/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/04/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	135,00	
000140/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	386,75	
000141/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	289,50	
000142/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/04/2009	M J CINAT MERCANTIL	414,75	
000143/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	71.027,92	
000144/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/04/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	15.025,55	
000145/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	816,38	
000146/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	LUCIANO ALVES	816,38	
000147/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	816,38	
000148/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	CLAUDIR GOBBI	816,38	
000149/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000150/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/04/2009	MARCELINO MENEZES DE OLIVEIRA	100,00	
000151/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2009	CARLA A.M.B CHAVES	233,00	
000152/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2009	CARLA A.M.B CHAVES	444,10	
000153/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/04/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	968,39	
000154/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/04/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,94	
000155/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/04/2009	K.S ENGENHARIA COM. CONSTRUC	120,00	
000156/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	30/04/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 133.185,74


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09




RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Abril


PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	VIVO S.A	848,19	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	06/04/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	24/04/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/04/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	VIVA BEM EDITORAÁ-O	4.850,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	VIVA BEM EDITORAÁ-O	150,00	
000047/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	25.215,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/04/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000069/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	LENI TEREZINHA LORENZET-ME	725,00	
000070/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	06/04/2009	EDSON GACHET DE LIMA-ME	395,00	
000094/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/04/2009	TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERC	7.200,00	
000096/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	1.074,37	
000097/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	K.S ENGENHARIA COM. CONSTRUC	210,00	
000098/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	16/04/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	1.500,00	
000101/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/04/2009	M.B. CORREA-ME	428,00	
000102/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/04/2009	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	640,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/04/2009	BANCO DO BRASIL	59,99	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 50.895,55

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2009 A 30/04/2009


NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	003	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco	848,19	
000005/2009	2-GLOB.	002	06/04/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	004	24/04/2009	0006-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ.	Banco	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	003	24/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ.	Banco	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	003	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000178-VIVA BEM EDITORA	Banco	4.850,00	
000015/2009	2-GLOB.	004	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000178-VIVA BEM EDITORA	Banco	150,00	
000047/2009	2-GLOB.	001	16/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000162-GRAFIMATA COMERCIO E R	Banco	25.215,00	
000064/2009	2-GLOB.	002	24/04/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	600,00	
000069/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000209-LENI TEREZINHA LORENZE	Banco	725,00	
000070/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000210-EDSON GACHET DE LIMA-M	Banco	395,00	
000094/2009	2-GLOB.	001	22/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000197-TEMPERMAT INDUSTRIA E	Banco	7.200,00	
000096/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	1.074,37	
000097/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000213-K.S ENGENHARIA COM. CO	Banco	210,00	
000098/2009	1-ORD.	001	16/04/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339030000000	00000215-ADRIANO ARAUJO OLIVEIR	Banco	1.500,00	
000101/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000216-M.B. CORREA-ME	Banco	428,00	
000102/2009	1-ORD.	001	22/04/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000202-ZILDINETI DE CARVALHO	Banco	640,00	
000105/2009	3-EST.	002	30/04/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	59,99	
000109/2009	1-ORD.	001	14/04/2009	0022-01.002.01.032.0001.2170-339036000000	00000228-MARIA JOSE GARCIA	Banco	80,00	
000110/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco	2.600,00	
000111/2009	1-ORD.	001	03/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	408,19	
000112/2009	1-ORD.	001	06/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	114,44	
000113/2009	1-ORD.	001	13/04/2009	0018-01.002.01.032.0001.2002-339030000000	00000184-VALTER DA SILVA MONTEI	Banco	624,00	
000114/2009	1-ORD.	001	13/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	816,38	
000116/2009	1-ORD.	001	30/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco	379,25	
000117/2009	1-ORD.	001	30/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco	176,90	
000118/2009	1-ORD.	001	30/04/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco	549,85	
000119/2009	1-ORD.	001	16/04/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000231-ELIMAR MENDONÇA BATIST	Banco	6.450,00	
000120/2009	1-ORD.	001	16/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	408,19	
000131/2009	1-ORD.	001	28/04/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000232-SERVENET INFORMÁTICA L	Banco	1.300,00	
000143/2009	2-GLOB.	001	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	7.430,00	
000143/2009	2-GLOB.	002	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	003	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	004	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	005	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	006	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	007	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	008	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	009	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000143/2009	2-GLOB.	010	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	011	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	718,08	
000143/2009	2-GLOB.	012	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000143/2009	2-GLOB.	013	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	736,16	
000143/2009	2-GLOB.	014	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000143/2009	2-GLOB.	015	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	016	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	017	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	018	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000143/2009	2-GLOB.	019	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	020	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	021	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	022	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	023	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	024	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000143/2009	2-GLOB.	025	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	026	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	772,32	
000143/2009	2-GLOB.	027	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	028	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	029	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	030	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	031	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	032	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	033	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	034	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000143/2009	2-GLOB.	035	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.000,00	
000143/2009	2-GLOB.	036	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	037	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	038	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000143/2009	2-GLOB.	039	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000143/2009	2-GLOB.	040	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	744,37	
000143/2009	2-GLOB.	041	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.099,49	
000143/2009	2-GLOB.	042	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	465,00	
000143/2009	2-GLOB.	043	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	465,00	
000143/2009	2-GLOB.	044	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	642,18	
000143/2009	2-GLOB.	045	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	885,62	
000143/2009	2-GLOB.	046	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	205,05	
000143/2009	2-GLOB.	047	22/04/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	544,65	
000145/2009	1-ORD.	001	23/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMP	Banco	816,38	
000146/2009	1-ORD.	001	24/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000116-LUCIANO ALVES	Banco	816,38	
000147/2009	1-ORD.	001	24/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000118-GERMIANI INACIO DOS	Banco	816,38	
000148/2009	1-ORD.	001	24/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000117-CLAUDIR GOBBI	Banco	816,38	
000149/2009	1-ORD.	001	22/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	816,38	
000150/2009	1-ORD.	001	22/04/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000233-MARCELINO MENEZES DE O	Banco	100,00	
000154/2009	1-ORD.	001	30/04/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco	543,94	
000156/2009	1-ORD.	001	30/04/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170-339039000000	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO C	Banco	3.000,00	

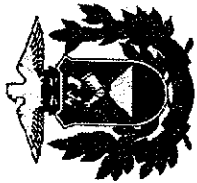
Total.....: 143.556,51

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2009 A 30/04/2009


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
Centro
Fone: 06534911514

Nº.: 0000311
CEP: 78970000
Fax: 06534911514
www.agilf.com.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Abril / 2009

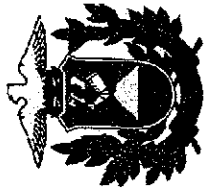
Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
111/2009	2/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	solicitacao de diarias	03/04/2009 a 04/04/2009	1,00	408,19
114/2009	13/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	13/04/2009 a 15/04/2009	2,00	816,38
136/2009	16/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	ALTO ARAGUAMA	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/04/2009 a 17/04/2009	1,00	408,19
145/2009	22/04/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
146/2009	22/04/2009	LUCIANO ALVES	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
147/2009	22/04/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
148/2009	22/04/2009	CLAUDIR GOBBI	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
149/2009	22/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	22/04/2009 a 23/04/2009	2,00	816,38
154/2009	30/04/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	04/05/2009 a 06/05/2009	2,00	543,94
Total							6.258,60

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
P. Diárias nº 45/09



Agil Softwares para Area Publica




ESTADO DE MATO GROSSO
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista
 Centro
 Fone: 06534911514

Nº: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.agilii.com.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: **Abril / 2009**

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	0,00	15.025,55	0,00	15.025,55	0,00	6.122,18	0,00	6.122,18
TOTAL	0,00	15.025,55	0,00	15.025,55	0,00	6.122,18	0,00	6.122,18


 Vanderlei Domingos Albrecht
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009

Agilii Softwares para Area Publica

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 1/0001
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
PONT0550
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999
Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
3 SUBISIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00	9
8000 INSS	01	28.970,10	3.186,63	9
9000 IRRF	01	33.963,37	2.909,24	9

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.150,00	7.430,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	37.150,00	743,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.173,00	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.173,00	
INSS retido dos funcionarios			3.186,63	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			11.359,63	
Prev.Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			37.150,00	9
Total Descontos.....:			6.095,87	18
Total Liquido.....:			31.054,13	
Total de Funcionarios:				9

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.150,00	7.430,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	37.150,00	743,00	
Total Patronal			8.173,00	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.173,00	
INSS retido dos funcionarios			3.186,63	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			11.359,63	
Prev.Municipal - Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionario			0,00	
Previdencia a Recolher			0,00	
Total Proventos.....:			37.150,00	9
Total Descontos.....:			6.095,87	18
Total Liquido.....:			31.054,13	
Total de Funcionarios..:				9

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
 PONT0550

Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999
 Classifica por...: Geral

TIPO.: AMBOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	32.829,80	32.812,22 37
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00 9
31 ADICIONAL NOTURNO	01	114,90	114,90 1
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,24	250,29 1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.430,24	163,33 2
200 SALARIO FAMILIA	01	2.609,70	161,51 4
1010 HORA EXTRA 50%	01	715,00	170,62 1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	87,88	87,88 1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	87,88	29,29 1
4550 13 SALARIO	01	87,88	87,88 1
8000 INSS	01	60.852,32	6.122,18 44
1000 IRRF	01	45.088,37	3.130,39 14

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	69.032,22	13.806,44
INSS - SAT	- 2,00 %	69.032,22	1.380,64
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			15.187,08
Salario Familia			161,51 4
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			15.025,57
INSS retido dos funcionarios			6.122,18
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			21.147,75
Previd. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00
Salario Familia			0,00
Previdencia Patronal			0,00
Previdencia retida dos funcionarios			0,00
Previdencia a recolher			0,00
Total Proventos.....:			71.027,92 58
Total Descontos.....:			9.252,57 58
Total Liquido.....:			61.775,35
Total de Funcionarios:			47

ATIVOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 49 RESCISAO 1

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09