

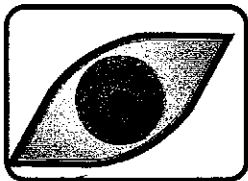


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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

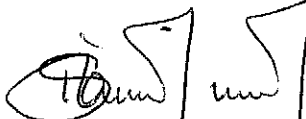
Senhor Prefeito,

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 MAIO 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	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	18
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	23
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	24
14	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Vereadores	25
15	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	26

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

(Até Maio /2009)

RECITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	1.036.533,92	1.036.533,92
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados		
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	700.000,00		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S	26.201,85	
DE INTERF. FINANCEIRAS -->			I.S.S.Q.N.	135,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA *** SA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR		700.000,00	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	26.336,85	26.336,85
- Imposto de Renda Retido na F	332.822,42		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** CAIXA		
.Q.N.	32.533,68		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----->	15.863,22		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	20.588,73	
	135,00		APLICACOES FINANCEIRAS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***		381.354,32	TOTAL DISPONÍVEL -->		20.588,73
S - CONTAS MOVIMENTO	2.105,18				
S - CONTAS VINCULADAS					
ACOES FINANCEIRAS					
DISPONÍVEL -->		2.105,18			
			TOTAL	1.083.459,50	1.083.459,50


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

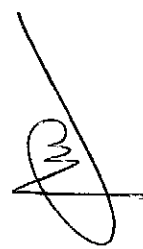
SYSTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE-MT
 Maio /2009

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	ATIVO FINANCEIRO								
01.01	DISPONIVEL								
01.01.99	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
01.01.99.02	DISPONIVEL EM BANCOS	111.214,15							
	BANCOS OFICIAIS								
	BANCOS CORRETORES								
	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov			560.000,00		1.425,00	452.316,03	109.789,15	
	PASSIVO								
	PASSIVO FINANCEIRO								
	DEPOSITOS								
	CONSIGNACOES								
	DE TERCEIROS								
	INSS								
	DEMAIS SEGURADOS								
	DO TESOUREO MUNICIPAL								
	I.N.S.S		9.608,32			20.079,67			9.608,32
	IRRF DE SERVIDORES								
	IRRF - imposto de Renda Retido na Fonte								
	OBRIÇAOES EM CIRCULAO								
	OBRIÇAOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
	PESSOAL A PAGAR								
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER								
	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS								
	DIARIAS		4.814,52						
	OBRIÇAOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		,01						
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
	A LIQUIDAR								
	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS								
	DESPESA		2.105,09						2.105,09
	DESPESAS CORRENTES								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	APLICACOES DIRETAS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.038,33							
	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	OBRIÇAOES PATRONAIS								
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.949,93							
	APLICACOES DIRETAS								
	DIARIAS - CIVIL								
	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.698,78							
	MATERIAL DE CONSUMO								
	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	DIESEL	148,00							
	GASOLINA	4.461,27							
	OLEO LUBRIFICANTE	72,00							
	GENEROS DE ALIMENTACAO	765,60							
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.790,93							
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,00							
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.280,50							
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
	SUSPENSAO	1.100,00							
	MOTOR	42,00							
	CORREIAS	42,00							
	REFRIGERACAO	26,00							
	PREÇOS	55,50							
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.265,00							
	SERVICOS DE CONSULTORIA								
	CONSULTORIA TECNICA								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00							
	MULTAS INDEBITIVELIS	8.300,00							
	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00							
	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.840,00							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	LOCACAO DE SOFTWARES	8.000,00							
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	7.500,00							
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	125,00							
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	428,00							
	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	737,00							
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.182,55							
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	14.974,87							
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.615,39							
		7.321,92							

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 ALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE-NT
 Maio /2009

Data: 29/06/2009
 Hora: 19:05:11
 Pag.: 002

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 DESEPSAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	8.120,00			8.120,00			8.120,00	
52	APLICACOES DIRETAS								
.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
.52.42	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	207,00			207,00			207,00	
.52.99	MOBILIARIO EM GERAL	868,00			868,00			868,00	
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	899,00			899,00			899,00	
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS ATIVAS								
	REPASSES ATIVOS								
.01	REPASSES RECEBIDOS								
.01.01	CAMARA MUNICIPAL								
.01.01.01	DUODECIMO DA CAMARA								
	TOTAL GERAL	576.528,03	560.000,00	1.425,00	1.507.317,90	1.425,00	1.507.317,90	575.103,03	560.000,00




Vanuzael Domingos Alencar
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 4510/09

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

(Até Maio /2009)


RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
ORÇAMENTARIAS MO DA CÂMARA NCIAS FINANCEIRAS		140.000,00	700.000,00	700.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extrorçamentarios INFERRENCIAS FINANCEIRAS Desenvolvimento de Duodécimo	1.680.000,00	113.495,87	1.036.533,92	-643.466,08
	1.680.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00	S O M A	1.680.000,00	113.495,87	1.036.533,92	-643.466,08
	1.680.000,00	140.000,00	336.533,92	-1.343.466,08	SUPERAVIT	1.680.000,00	26.504,13	1.036.533,92	-643.466,08
			1.036.533,92	-643.466,08	T O T A L		140.000,00	1.036.533,92	-643.466,08

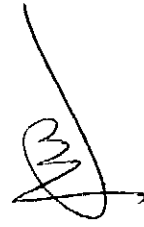

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Pórtaria nº 45/09



SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO III
 ALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 Modelo ICE-MT
 Maio /2009

CÓDIGOS	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	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
04.01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	160.000,00		160.000,00				160.000,00	
02	DOTAÇÃO INICIAL								
02.01	CREDITO INICIAL								
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
	DOTAÇÃO REMANEJADA								
	LEGISLATIVA		160.000,00				160.000,00		160.000,00
	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
	CONTROLE DA DESPESA								
	EXECUÇÃO 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		274.440,23	465.313,88		739.754,11			274.440,23
01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO		465.313,88			465.313,88			465.313,88
	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	1.840.000,00	1.840.000,00	3.205.067,99		3.205.067,99		1.840.000,00	1.840.000,00


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/03





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64


Mai/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			
			ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS							
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO							
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		560.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00		
	TOTAL GERAL		560.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00		


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09




ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 5/2009)

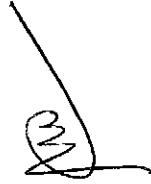
C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A L S	
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R I O S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M E N H A 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 49052000000	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		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	302.066,25 64.975,48 26.365,57 75.095,08 36.000,00 169.172,60 14.640,00 688.314,98	76.090,40 18.017,35 6.990,62 6.818,23 4.579,27 112.495,87		378.156,65 82.992,83 61.007,17 56.843,81 26.086,69 36.000,00 173.751,87 800.810,85	311.843,35 61.007,17 56.843,81 26.086,69 36.000,00 173.751,87 800.810,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	688.314,98	112.495,87	0,00	800.810,85	462.189,15
001.1001 49052000000	SECRETARIA DA CAMARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	55.000,00 55.000,00		55.000,00 55.000,00	50.429,30 50.429,30			50.429,30 50.429,30	4.570,70 4.570,70
001.1002 39030000000 39033600000 39039000000 49051000000	AMELIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.000,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00 37.000,00		12.000,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00 37.000,00	1.503,21			1.503,21	10.496,79 10.000,00 4.000,00 11.000,00 35.496,79
001.2002 19003000000 19009000000 90130000000 90130000000 19030000000 19036000000 19039000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA PENSOS SALARIO-FAMILIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 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		12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 18.000,00 124.000,00 234.000,00	14.497,25 9.600,00 79.763,31 103.860,56	1.000,00 1.000,00		14.497,25 10.600,00 79.763,31 104.860,56	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 18.000,00 7.400,00 129.199,44
001.2170 90336000000 90339000000	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		3.000,00 85.000,00 88.000,00	80,00 78.850,00 78.930,00			80,00 78.850,00 78.930,00	2.920,00 6.150,00 9.070,00
001.2171 90350000000	CONTRIBUICAO AO IBAM SERVICOS DE CONSULTORIA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00					3.000,00 3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	417.000,00	0,00	417.000,00	234.723,07	1.000,00	0,00	235.723,07	181.276,93
	TOTAL DO ORGAO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	923.038,05	113.495,87	0,00	1.036.533,92	643.466,08
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	923.038,05	113.495,87	0,00	1.036.533,92	643.466,08
	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	923.038,05	113.495,87	0,00	1.036.533,92	643.466,08

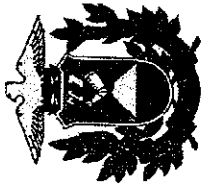
forme orientacoes do SPM, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de
intra-governamentais (interferencias financeiras).

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 5/2009)


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

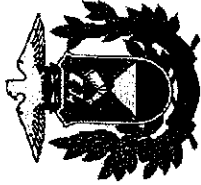
Nº.: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.agili.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
11/05/2009 -		PARTE DO DUODECIMO		5.000,00
20/05/2009 -		RESTANTE DUODECIMO		135.000,00
		Total		140.000,00

ITIQUIRA, 29 de Junho de 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.agill.com.br

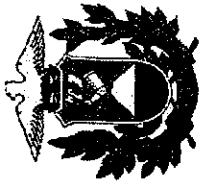
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Maio / 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	6.122,18	6.331,83	6.122,18	6.331,83
IRRF - Imposto de Renda Retido na	12.738,71	3.124,51	0,00	15.863,22
I.S.S.Q.N.	0,00	135,00	135,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	18.860,89	9.591,34	6.257,18	22.195,05
SUBTOTAL:	20.965,98	9.591,34	6.257,18	24.300,14

Agill Softwares para Area Publica



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

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Maio / 2009

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	20.965,98	9.591,34	6.257,18	24.300,14

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009

[Handwritten Signature]
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

[Handwritten Signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov
Data da Conciliação: 31/05/2009

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
27/02/2009	71		Valor Ref. Pagto-N.E.000054/2009-2-PARC-048	852738	23.642,38
22/05/2009	1		CHEQUE COMPESADO A MENOR	853025	194,33 DB
22/05/2009	20		Valor Ref. Pagto-N.E.000177/2009-1-PARC-001	853096	44,00 DB
22/05/2009	24		Valor Ref. Pagto-N.E.000015/2009-2-PARC-007	853091	177,50 DB
22/05/2009	27		Valor Ref. Pagto-N.E.000179/2009-1-PARC-001	853075	150,00 DB
22/05/2009	38		Valor Ref. Pagto-N.E.000173/2009-2-PARC-010	853014	450,00 DB
22/05/2009	39		Valor Ref. Pagto-N.E.000173/2009-2-PARC-011	853015	472,72 DB
22/05/2009	52		Valor Ref. Pagto-N.E.000173/2009-2-PARC-024	853028	414,00 DB
28/05/2009	4		Valor Ref. Pagto-N.E.000190/2009-1-PARC-001	853092	472,72 DB
28/05/2009	5		Valor Ref. 207000004-I.S.S.Q.N.	853092	543,38 DB
			SALDO DO LIVRO	853090	135,00 DB
					20.588,73


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09





Auto-Atendimento

BP65071548746959005

Extrato conta corrente

07/07/2009 15:53:35

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/05/2009 a 31/05/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2009		Saldo Anterior			27.401,90 C
04/05/2009		Cheque	852943	465,00 D	
04/05/2009		Cheque	852984	543,94 D	
04/05/2009		Cheque	852985	3.000,00 D	
04/05/2009		Cheque	852986	1.106,00 D	
04/05/2009		+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
04/05/2009		+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
04/05/2009		+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
04/05/2009		+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	
04/05/2009		+ Tarifa Microfilme	2186	6,00 D	22.256,96 C
05/05/2009		Cheque	852988	543,80 D	21.713,16 C
07/05/2009		Cheque	852989	700,00 D	
07/05/2009		Cheque	852990	217,53 D	20.795,63 C
08/05/2009		Cheque	852913	150,00 D	20.645,63 C
11/05/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200273	5.000,00 C	
11/05/2009		Cheque	852991	21.147,73 D	4.497,90 C
12/05/2009		Cheque	852992	125,00 D	
12/05/2009		Cheque	852994	199,50 D	4.173,40 C
14/05/2009		Cheque	852995	507,00 D	
14/05/2009		Cheque	852996	816,38 D	2.850,02 C
15/05/2009		Cheque	852997	50,00 D	2.800,02 C
18/05/2009		Cheque	852993	1.300,00 D	1.500,02 C
19/05/2009		Cheque	852999	150,00 D	
19/05/2009		Cheque	853000	652,60 D	697,42 C
20/05/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200180	135.000,00 C	
20/05/2009		Cheque	853004	6.350,00 D	129.347,42 C
21/05/2009		Cheque Compensado	852998	4.850,00 D	124.497,42 C
22/05/2009		Cheque	853002	271,92 D	
22/05/2009		Cheque	853003	408,19 D	
22/05/2009		Cheque	853005	5.832,65 D	
22/05/2009		Cheque	853006	3.212,16 D	
22/05/2009		Cheque	853007	3.088,57 D	
22/05/2009		Cheque	853008	3.153,46 D	
22/05/2009		Cheque	853010	3.185,90 D	
22/05/2009		Cheque	853011	3.185,90 D	
22/05/2009		Cheque	853012	3.088,57 D	
22/05/2009		Cheque	853013	3.153,46 D	
22/05/2009		Cheque	853019	680,16 D	
22/05/2009		Cheque	853020	2.198,16 D	
22/05/2009		Cheque	853021	460,00 D	
22/05/2009		Cheque	853022	644,00 D	
22/05/2009		Cheque	853023	460,00 D	
22/05/2009		Cheque	853024	2.160,09 D	

22/05/2009	Cheque	853027	644,00 D	
22/05/2009	Cheque	853030	2.160,00 D	
22/05/2009	Cheque	853031	460,00 D	
22/05/2009	Cheque	853032	734,00 D	
22/05/2009	Cheque	853035	644,00 D	
22/05/2009	Cheque	853037	644,00 D	
22/05/2009	Cheque	853039	1.440,84 D	
22/05/2009	Cheque	853040	644,00 D	
22/05/2009	Cheque	853044	910,00 D	
22/05/2009	Cheque	853046	644,00 D	
22/05/2009	Cheque	853047	579,60 D	
22/05/2009	Cheque	853048	2.208,98 D	
22/05/2009	Cheque	853049	644,00 D	
22/05/2009	Cheque	853050	579,60 D	
22/05/2009	Cheque	853051	820,44 D	
22/05/2009	Cheque	853052	1.024,41 D	
22/05/2009	Cheque	853053	465,00 D	
22/05/2009	Cheque	853054	465,00 D	
22/05/2009	Cheque	853055	600,00 D	
22/05/2009	Cheque	853056	877,17 D	
22/05/2009	Cheque	853057	521,26 D	
22/05/2009	Cheque	853058	339,00 D	
22/05/2009	Cheque	853060	1.884,55 D	
22/05/2009	Cheque	853061	968,39 D	
22/05/2009	Cheque	853062	86,38 D	
22/05/2009	Cheque	853063	44,21 D	
22/05/2009	Cheque	853064	2.500,00 D	
22/05/2009	Cheque	853065	4.365,00 D	
22/05/2009	Cheque	853066	4.850,00 D	
22/05/2009	Cheque	853067	6.350,00 D	50.216,40 C
25/05/2009	Cheque	853016	662,08 D	
25/05/2009	Cheque	853025	600,00 D	
25/05/2009	Cheque	853029	644,00 D	
25/05/2009	Cheque	853059	982,49 D	
25/05/2009	Cheque	853069	239,50 D	
25/05/2009	Cheque	853070	660,00 D	
25/05/2009	Cheque	853071	516,00 D	
25/05/2009	Cheque	853074	120,00 D	
25/05/2009	Cheque Compensado	852942	205,05 D	
25/05/2009	Cheque Compensado	853034	460,00 D	45.127,28 C
26/05/2009	Cheque	853009	3.153,46 D	
26/05/2009	Cheque	853018	1.688,31 D	
26/05/2009	Cheque	853026	644,00 D	
26/05/2009	Cheque	853038	460,00 D	
26/05/2009	Cheque	853041	460,00 D	
26/05/2009	Cheque	853042	1.959,91 D	
26/05/2009	Cheque	853045	644,00 D	
26/05/2009	Cheque	853068	1.473,21 D	
26/05/2009	Cheque	853072	1.091,00 D	
26/05/2009	Cheque	853077	300,00 D	
26/05/2009	Cheque	853078	408,19 D	
26/05/2009	Cheque	853080	408,19 D	
26/05/2009	Cheque	853081	408,19 D	32.028,82 C

27/05/2009	Cheque	853017	843,33 D	
27/05/2009	Cheque	853033	337,66 D	
27/05/2009	Cheque	853043	460,00 D	
27/05/2009	Cheque	853082	213,00 D	
27/05/2009	Cheque	853084	543,84 D	
27/05/2009	Cheque	853085	600,00 D	
27/05/2009	Cheque	853086	290,20 D	
27/05/2009	Cheque	853087	250,00 D	28.490,79 C
28/05/2009	Cheque	853079	408,19 D	
28/05/2009	Cheque	853083	650,00 D	27.432,60 C
29/05/2009	Cheque	853076	2.430,00 D	
29/05/2009	Cheque	853088	543,84 D	
29/05/2009	Cheque	853089	816,38 D	23.642,38 C
31/05/2009	SALDO			23.642,38 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
Servico 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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

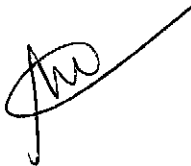
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2009 ATE 31/05/2009
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000157/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/05/2009	ZILDINETI DE CARVALHO	660,00	
000158/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	04/05/2009	VILMA CARVALHO LINS	700,00	
000159/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/05/2009	GEAN CARLOS MENDONCA B	543,80	
000160/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	44,21	
000161/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/05/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000162/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/05/2009	DIVINO SEVERINO DE OLI	300,00	
000163/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000164/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	271,92	
000165/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	JOEL CARLOS BORGES	652,60	
000166/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/05/2009	HERMES ALVARES DOS SAN	50,00	
000167/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/05/2009	ROSALVO ANTONIO BIN-SO	370,00	
000168/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000169/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/05/2009	VALTER DA SILVA MONTEI	516,00	
000170/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	720,00	
000171/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	MARCOS DE JESUS SOUZA	250,00	
000172/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	MARCELO ALVES DE LIMA-	1.080,00	
000173/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	76.090,40	
000174/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/05/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	18.017,35	
000175/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2009	V.P. NADAL SERVIÇOS-ME	70,00	
000176/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/05/2009	GOMES DA SILVA & OLIVE	148,00	
000177/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	M. KIHARA AUTO ELÉTRIC	177,50	
000178/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	SANDRA MARIA PEREIRA A	213,00	
000179/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	G.M. TELECOMUNICAÇÕES	450,00	
000180/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	408,19	
000181/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	LUCIANO ALVES	408,19	
000182/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	CLAUDIR GOBBI	408,19	
000183/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	GERMINIANI INACIO DOS	408,19	
000184/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/05/2009	COMERCIO DE BANDEIRAS	588,60	
000185/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/05/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000186/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	837,56	
000187/2009	1-ORD.	000	000011/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2009	SECRETARIA DE ESTADO D	290,00	
000188/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2009	ROMULO BATISTA COSTA	543,84	
000189/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000190/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,38	
000191/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/05/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	2.502,63	
000192/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/05/2009	JULIA COMERCIO DE COMB	2.430,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 113.495,87
113.495,87


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/05/2009	VIVO S.A	1.625,84	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	07/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	86,38	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	22/05/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2009	VIVA BEM EDITORA	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	22/05/2009	VIVA BEM EDITORA	5.000,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	19/05/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/05/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	29/05/2009	BANCO DO BRASIL	29,71	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/05/2009	VILMA CARVALHO LINS	1.000,00	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	04/05/2009	GRAFIMAI COMERCIO E REPRESE	730,20	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	04/05/2009	GRAFIMAI COMERCIO E REPRESE	5.536,78	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	04/05/2009	GRAFIMAI COMERCIO E REPRESE	1.159,75	
000157/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/05/2009	GRAFIMAI COMERCIO E REPRESE	2.596,00	
000158/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	04/05/2009	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	660,00	
000159/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/05/2009	VILMA CARVALHO LINS	700,00	
000160/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/05/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	543,80	
000161/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	44,21	
000162/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	13/05/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000163/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA	300,00	
000164/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000165/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	271,92	
000166/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2009	JOEL CARLOS BORGES	652,60	
000167/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/05/2009	HERMES ALVARES DOS SANTOS	50,00	
000168/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/05/2009	ROSALVO ANTONIO BIN-SOM	370,00	
000169/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000170/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	VALTER DA SILVA MONTEIRO - M	516,00	
000171/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	720,00	
000172/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	MARCOS DE JESUS SOUZA & CIA	250,00	
000174/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2009	MARCELO ALVES DE LIMA-ME	1.080,00	
000175/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	76.090,40	
000175/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/05/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	18.017,35	
000176/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2009	V.P. NADAL SERVIÇOS-ME	70,00	
000177/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/05/2009	GOMES DA SILVA & OLIVEIRA RO	148,00	
000178/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	M. KIHARA AUTO ELÉTRICA	177,50	
000179/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	SANDRA MARIA PEREIRA ALEKNOV	213,00	
000180/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/05/2009	G.M. TELECOMUNICAÇÕES COM. A	450,00	
000181/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	408,19	
000182/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	LUCIANO ALVES	408,19	
000183/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/05/2009	CLAUDIR GOBBI	408,19	
000184/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/05/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	408,19	
000185/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/05/2009	COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBA	588,60	
000186/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/05/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
000186/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	837,56	
000187/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2009	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	290,00	
000188/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2009	ROMULO BATISTA COSTA	543,84	
000189/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000190/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,38	
000191/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/05/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	2.502,63	
000192/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/05/2009	JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVE	2.430,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 147.710,53


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Maio

PAGAMENTOS

Nº EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	VIVO S.A	1.884,55	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	86,38	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/05/2009	CEMAT S.A	982,49	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/05/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	22/05/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2009	VIVA BEM EDITORA	4.850,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2009	VIVA BEM EDITORA	150,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	VIVA BEM EDITORA	150,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	VIVA BEM EDITORA	4.850,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	20/05/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	22/05/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000062/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	REZENDE MENDONCA E MENDONCA	239,50	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/05/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000095/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	11/05/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	1.300,00	
000099/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	26/05/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-M	650,00	
000103/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/05/2009	ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO	125,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/05/2009	BANCO DO BRASIL	29,71	
000115/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2009	A.C ARAUJO DISTRIBUIDORA DE	250,00	
000119/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2009	DOURACAP LTDA	67,00	
000120/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/05/2009	DOURACAP LTDA	440,00	
000130/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/05/2009	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	199,50	
000131/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	22/05/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	681,44	
000132/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	22/05/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	446,94	
000133/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	22/05/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	108,65	
000134/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	22/05/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	236,18	
000140/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	M J CINAT MERCANTIL	386,75	
000141/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	M J CINAT MERCANTIL	289,50	
000142/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	M J CINAT MERCANTIL	414,75	
000143/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	11/05/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	15.025,55	
000144/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	CARLA A.M.B CHAVES	233,00	
000152/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2009	CARLA A.M.B CHAVES	106,00	
000153/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	968,39	
000155/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2009	K.S ENGENHARIA COM. CONSTRUC	120,00	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 55.571,28

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)


[Handwritten Signature]
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

[Handwritten Signature]

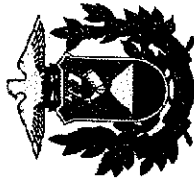
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2009 A 31/05/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000173/2009	2-GLOB.	049	22/05/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000173/2009	2-GLOB.	050	22/05/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		642,18
000173/2009	2-GLOB.	051	22/05/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		934,37
000173/2009	2-GLOB.	052	22/05/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		563,44
000177/2009	1-ORD.	001	22/05/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000243-M. KIHARA AUTO ELÉTRIC	Banco		177,50
000178/2009	1-ORD.	001	26/05/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000244-SANDRA MARIA PEREIRA A	Banco		213,00
000179/2009	1-ORD.	001	22/05/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000245-G.M. TELECOMUNICAÇÕES	Banco		450,00
000180/2009	1-ORD.	001	25/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMP	Banco		408,19
000181/2009	1-ORD.	001	25/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000116-LUCIANO ALVES	Banco		408,19
000182/2009	1-ORD.	001	25/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000117-CLAUDIR GOBBI	Banco		408,19
000183/2009	1-ORD.	001	25/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000118-GERMINIANI INACIO DOS	Banco		408,19
000185/2009	1-ORD.	001	26/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		543,84
000187/2009	1-ORD.	001	28/05/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D	Banco		290,00
000188/2009	1-ORD.	001	28/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000185-ROMULO BATISTA COSTA	Banco		543,84
000189/2009	1-ORD.	001	28/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		816,38
000190/2009	1-ORD.	001	28/05/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		543,38
000192/2009	1-ORD.	001	30/05/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000248-JULIA COMERCIO DE COMB	Banco		2.430,00
Total.....:								144.483,01


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

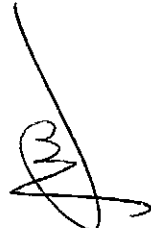
Rua Joao Batista
Centro
Fone: 06534911514

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

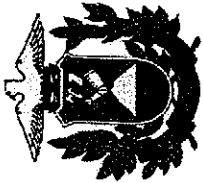
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Maio / 2009

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
159/2009	4/05/2009	GEAN CARLOS MENDONÇA BATISTA	RONDONOPOLIS	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	04/05/2009 a 06/05/2009	2,00	543,80
161/2009	7/05/2009	JOEL CARLOS BORGES	RONDONOPOLIS	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	07/05/2009 a 07/05/2009	1,00	217,53
163/2009	14/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	14/05/2009 a 16/05/2009	2,00	816,38
164/2009	14/05/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	14/05/2009 a 14/05/2009	1,00	271,92
165/2009	14/05/2009	JOEL CARLOS BORGES	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	14/05/2009 a 18/05/2009	3,00	652,60
168/2009	18/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	18/05/2009 a 18/05/2009	1,00	408,19
180/2009	25/05/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	26/05/2009 a 27/05/2009	1,00	408,19
181/2009	25/05/2009	LUCIANO ALVES	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	26/05/2009 a 27/05/2009	1,00	408,19
182/2009	25/05/2009	CLAUDIR GOBBI	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	26/05/2009 a 27/05/2009	1,00	408,19
183/2009	25/05/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	26/05/2009 a 27/05/2009	1,00	408,19
185/2009	26/05/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	26/05/2009 a 28/05/2009	2,00	543,84
188/2009	28/05/2009	ROMULO BATISTA COSTA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	28/05/2009 a 30/05/2009	2,00	543,84
189/2009	28/05/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	28/05/2009 a 30/05/2009	2,00	816,38
190/2009	28/05/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	28/05/2009 a 30/05/2009	2,00	543,38
Total						6.990,62	

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Agilil 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.agili.com.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: Maio / 2009

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	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
SAÚDE	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
DEMAIS SEGURADOS	15.025,55	18.017,35	15.025,55	6.122,18	6.331,83	6.122,18	6.331,83
TOTAL	15.025,55	18.017,35	15.025,55	6.122,18	6.331,83	6.122,18	6.331,83


 Manoel Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

ITIQUIRA, 29 de Junho de 2009

Agili Softwares para Area Publica

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2009

DATA: 29/06/2009
 HORA: 19:40:11
 PAG.: 001

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

ATIVOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 51 RESCISAO

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ 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

Geral		COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO				
1	SALARIO BASE	01	42.229,80	35.329,71 43
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	2.860,48	243,79 2
83	HORA EXTRA 50%	01	1.430,24	285,22 2
200	SALARIO FAMILIA	01	2.627,28	180,80 4
1010	HORA EXTRA 50%	01	715,00	219,37 1
4091	FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.100,00	1.100,00 4
4092	1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	1.100,00	366,61 4
4550	13 SALARIO	01	1.100,00	1.100,00 4
9900	INSS	01	63.369,81	6.331,83 50
9900	IRRF	01	44.865,87	3.124,51 14

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	71.549,71	14.309,94
INSS - SAT	-	2,00 %	71.549,71	1.430,99
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				15.740,93
Salario Familia				180,80 4
Salario Maternidade				0,00
INSS Patronal				15.560,13
INSS retido dos funcionarios				6.331,83
Exposto Agente Nocivo				0,00
INSS a recolher				21.891,96
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.....:				76.090,40 74
Total Descontos.....:				9.456,34 64
Total Liquido.....:				66.634,06
Total de Funcionarios:				52

ATIVOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
51 RESCISAO 4

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Ordem nº 45/09

[Assinatura]