



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

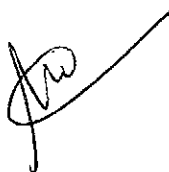


BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

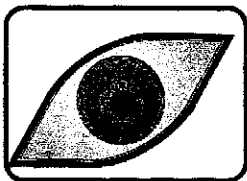
SUMÁRIO ABRIL 2009

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 11 Lei nº 4.320/64	09
08	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	10
09	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	11
10	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	13
11	Decreto Suplementar	17
12	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	18
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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



Câmara Municipal de Itiquira- MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 132/2009 – GP

Itiquira/MT, 25 de Agosto de 2009

Assunto: Envio de Balancete

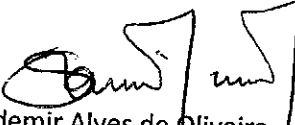
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete Mensal do nosso Município referente ao mês de Julho do exercício de 2009.

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

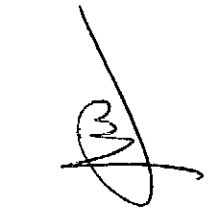
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Vereador Presidente

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

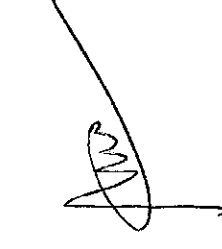
RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	1.317.769,32	1.317.769,32
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	980.000,00	980.000,00	TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
DE INTERF. FINANCEIRAS -->			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			I.N.S.S	39.079,38	
SA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	311.130,45		I.S.S.Q.N.	135,00	
Imposto de Renda Retido na F	45.622,55		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. -->	39.214,38	
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	22.496,03		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***	798,00	380.047,03	CAIXA		
OS - CONTAS MOVIMENTO			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.168,51	
OS - CONTAS VINCULADAS	2.105,18		BANCOS - CONTAS VINCULADAS		
ACOES FINANCEIRAS			APLICACOES FINANCEIRAS		
DISPONIVEL -->		2.105,18	TOTAL DISPONIVEL -->		5.168,51
			TOTAL	1.362.152,21	1.362.152,21


 Vandenei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

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

Data: 25/08/2009
 Hora: 12:36:07
 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.480,00			8.480,00			8.480,00	
39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	905,00			905,00			905,00	
39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.177,50			3.177,50			3.177,50	
39.19	MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	737,00			737,00			737,00	
39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.952,22			4.952,22			4.952,22	
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.029,37			15.029,37			15.029,37	
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.785,00			1.785,00			1.785,00	
39.45	SERVIÇOS DE GÁS	30.488,21			30.488,21			30.488,21	
39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.736,07			21.736,07			21.736,07	
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.025,00			2.025,00			2.025,00	
39.63	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.750,00			31.750,00			31.750,00	
39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150,00			150,00			150,00	
39.80	HOSPEDAGENS	4.100,00			4.100,00			4.100,00	
39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	664,05			664,05			664,05	
39.81	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	214,40			214,40			214,40	
39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14.104,42			14.104,42			14.104,42	
39.99	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	APLICADORES DIRETAS								
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,00			207,00			207,00	
52.06	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.273,30			17.273,30			17.273,30	
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.318,00			7.318,00			7.318,00	
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	899,00			899,00			899,00	
52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
	VARIÁVEIS PASSIVAS								
	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS								
01	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.105,09			2.105,09			2.105,09	
01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
01.01.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
	VARIÁVEIS ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
01	TRANSFERÊNCIAS ATIVAS								
01.01.01	TRANSFERÊNCIAS ATIVAS								
	REPASSE RECEBIDO								
	CÂMARA MUNICIPAL								
	DUODÉCIMO DA CÂMARA								
	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
01	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	840.000,00			840.000,00			840.000,00	
01.01.01	INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
	OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
01.01.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
	TOTAL GERAL	905.462,61	905.462,61	2.566,03	2.634.576,80	2.566,03	2.634.576,80	902.896,58	2.105,18


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

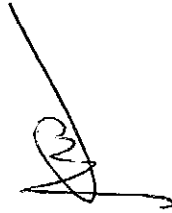
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2009

(Até Julho /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 IMUNIDADE DA CAMARA FINANCEIRAS		140.000,00	980.000,00	980.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Supplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devolução de Duodecimo	1.680.000,00	170.924,49	1.317.769,32	-362.230,68
		140.000,00	980.000,00	980.000,00	S O M A	1.680.000,00	170.924,49	1.317.769,32	-362.230,68
		1.680.000,00	30.924,49	337.769,32	-1.342.230,68	T O T A L	1.680.000,00	1.317.769,32	-362.230,68




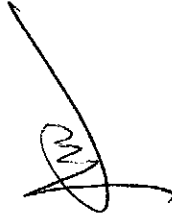
Anderson Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO III
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 Modelo ICE-MT
 Julho /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	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
.01.01	CONTROLE DA DESPESA								
.04	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
.04.01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
.02	DOTAÇÃO INICIAL								
.02.01	CREDITO INICIAL	1.680.000,00			1.680.000,00			1.680.000,00	
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA	253.000,00			253.000,00			253.000,00	
	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
	LEGISLATIVA		253.000,00				253.000,00		253.000,00
.01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
.01	CONTROLE DA DESPESA								
.01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
.01	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
.01	CREDITO DISPONIVEL								
.01	LEGISLATIVA		533.155,17		1.399.844,83	1,03	1.933.001,03		533.156,20
.01	CREDITO UTILIZADO								
.01	CREDITO EMENHADO - A LIQUIDAR								
.01	LEGISLATIVA		249.579,56	1,03	897.266,30	1,03	1.146.845,86		249.579,56
.01	CREDITO EMENHADO - LIQUIDADO								
.01	LEGISLATIVA		897.265,27	1,03	1,03		897.265,27		897.264,24
	TOTAL GERAL	1.933.000,00	1.933.000,00	2,06	4.230.112,16	2,06	4.230.112,16	1.933.000,00	1.933.000,00


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNIC. DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/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			DIFERENÇA			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA ATÉ O MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		840.000,00	140.000,00		980.000,00	980.000,00		
	TOTAL GERAL		840.000,00	140.000,00		980.000,00	980.000,00		

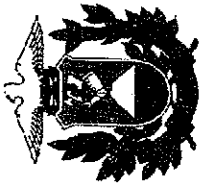
Vanterlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 7/2009)

ODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRORDINARIOS	TOTAL	ANULADO NO MES	EMPENHADO NO MES	TOTAL	
001.1003-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	690.000,00		690.000,00	456.005,01	78.835,08	534.840,09	155.159,91
001.2001-319011000000	GABINETE DO PRESIDENTE	144.000,00		144.000,00	95.038,58	16.062,11	111.100,69	32.899,31
001.2001-319013000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00	41.136,77	8.243,20	49.379,96	40.620,04
001.2001-339030000000	COMBUSTÍVEIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		129.000,00	82.416,91		110.806,74	18.193,26
001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00
001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.930,00		14.930,00	70,00
001.2001-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		160.000,00	179.094,49	114,65	179.209,14	790,86
001.2001-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
001.2001-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	904.621,76	131.645,89	1.036.266,62	247.733,38
001.1001-449052000000	SECRETARIA DA CAMARA	55.000,00		55.000,00	50.429,30		50.429,30	4.570,70
001.1002-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		4.700,00	1.503,21		1.503,21	3.196,79
001.1002-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00		930,00	930,00	4.000,00
001.1002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		12.500,00				11.570,00
001.1002-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00				600,00
001.2002-319003000000	PENSÕES	45.000,00		45.000,00				45.000,00
001.2002-319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.900,00		18.900,00				18.900,00
001.2002-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.497,25		14.497,25	502,75
001.2002-339030000000	COMBUSTÍVEIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.300,00		25.300,00	11.100,00	6.100,00	17.200,00	8.100,00
001.2002-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00		124.000,00	79.763,31	32.249,63	112.012,94	11.987,06
001.2170-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	80,00		80,00	2.920,00
001.2170-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00	84.850,00		84.850,00	150,00
001.2171-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	396.000,00	0,00	396.000,00	242.223,07	39.279,63	281.502,70	114.497,30
	TOTAL DO ORGAO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.146.844,83	170.925,52	1.317.769,32	362.230,68
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.146.844,83	170.925,52	1.317.769,32	362.230,68
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	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	1.146.844,83	170.925,52	1.317.769,32	362.230,68

forme orientações do STN, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de intra-governamentais (interferências financeiras).


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

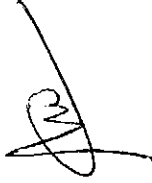
Nº.: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.agili.com.br

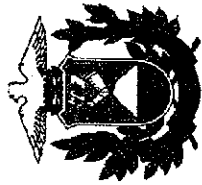
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Julho / 2009

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/07/2009 -		REPASSE MES 07/2009		140.000,00
			Total	140.000,00

ITIQUIRA, 25 de Agosto 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

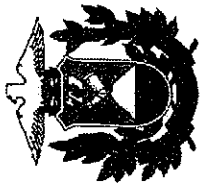
Nº.: 0000311
CEP: 78970000
Fax: 06534911514
www.agliti.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Julho / 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	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2008 -	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
SUBTOTAL:				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	6.545,70	6.543,17	6.545,70	6.543,17
IRRF - Imposto de Renda Retido na	19.185,19	3.310,84	0,00	22.496,03
I.S.Q.N.	333,00	330,00	0,00	663,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	26.063,89	10.184,01	6.545,70	29.702,20
SUBTOTAL:	28.168,98	10.184,01	6.545,70	31.807,29

Agili 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

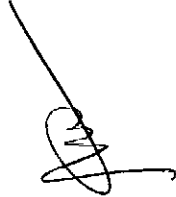
Nº.: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.agili.com.br

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	28.168,98	10.184,01	6.545,70	31.807,29

ITIQUIRA, 25 de Agosto de 2009


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliação: 31/07/2009

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.168,51
			SALDO DO LIVRO		5.168,51


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09





Auto-Atendimento

BP21151209847798004

Extrato conta corrente

15/08/2009 12:57:24

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/07/2009 a 31/07/2009

Lançamentos					
-------------	--	--	--	--	--

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2009		Saldo Anterior			7.203,11 C
01/07/2009		Cheque	853175	217,53 D ✓	6.985,58 C
03/07/2009		Cheque	853198	543,84 D ✓	
03/07/2009		Cheque	853199	2.565,00 D ✓	3.876,74 C
08/07/2009		Cheque	853200	108,00 D ✓	3.768,74 C
10/07/2009		Cheque	853201	50,75 D ✓	
10/07/2009		Cheque	853202	6,65 D ✓	
10/07/2009		Cheque	853203	908,22 D ✓	2.803,12 C
15/07/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200175	140.000,00 C	
15/07/2009		Cheque	853206	5.832,65 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853207	3.289,09 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853208	3.088,57 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853212	3.185,90 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853217	2.160,09 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853219	2.198,16 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853223	485,66 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853228	644,00 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853232	716,32 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853235	644,00 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853237	2.176,53 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853242	910,00 D ✓	
15/07/2009		Cheque	853251	1.042,29 D ✓	116.429,86 C
17/07/2009		Cheque	853204	816,38 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853205	543,84 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853209	3.208,74 D ✓	
17/07/2009		Cheque Pago Outra Agência	853211	3.185,90 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853213	3.088,57 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853214	3.153,46 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853216	662,08 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853220	1.274,00 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853221	536,98 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853222	644,00 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853224	2.160,09 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853225	644,00 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853226	662,08 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853227	680,16 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853229	2.160,09 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853230	460,00 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853231	469,47 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853234	698,24 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853236	598,65 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853240	2.160,09 D ✓	
17/07/2009		Cheque	853245	644,00 D ✓	

17/07/2009	Cheque	853246	2.198,16 D ✓	
17/07/2009	Cheque	853248	644,00 D ✓	
17/07/2009	Cheque	853249	640,00 D ✓	
17/07/2009	Cheque	853255	958,42 D ✓	
17/07/2009	Cheque	853256	521,26 D ✓	
17/07/2009	Cheque Compensado	853233	511,32 D ✓	
17/07/2009	Cheque Compensado	853247	644,00 D ✓	81.861,88 C
20/07/2009	Recebimentos	853189	630,00 C ✓	
20/07/2009	Cheque	853218	680,16 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853238	838,12 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853243	662,08 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853250	820,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853252	465,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853267	4.850,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853268	4.365,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853269	2.500,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853270	18.045,92 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853271	543,84 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853272	543,84 D ✓	
20/07/2009	Cheque	853274	970,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque Compensado	853180	1.080,00 D ✓	
20/07/2009	Cheque Compensado	853265	370,00 D ✓	45.757,92 C
21/07/2009	Cheque	853210	3.224,20 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853215	460,00 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853239	511,32 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853254	600,00 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853275	600,00 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853276	3.999,63 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853277	408,19 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853278	5.000,00 D ✓	
21/07/2009	Cheque	853280	5.000,00 D ✓	
21/07/2009	Cheque Compensado	853188	250,00 D ✓	
21/07/2009	Cheque Compensado	853244	644,00 D ✓	25.060,58 C
22/07/2009	Cheque	852738	194,33 D ✓	
22/07/2009	Cheque	853241	460,00 D ✓	
22/07/2009	Cheque	853253	465,00 D ✓	
22/07/2009	Cheque	853281	217,53 D ✓	
22/07/2009	Cheque	853282	408,19 D ✓	23.315,53 C
23/07/2009	Cheque	853260	408,19 D ✓	
23/07/2009	Cheque	853262	408,19 D ✓	
23/07/2009	Cheque	853263	408,19 D ✓	
23/07/2009	Cheque	853264	408,19 D ✓	21.682,77 C
24/07/2009	Cheque	853273	408,19 D ✓	
24/07/2009	Cheque	853283	988,60 D ✓	20.285,98 C
27/07/2009	Cheque	853285	971,05 D ✓	
27/07/2009	Cheque	853286	1.772,92 D ✓	
27/07/2009	Cheque Compensado	853266	6.350,00 D ✓	
27/07/2009	Cheque Compensado	853279	2.582,50 D ✓	8.609,51 C
28/07/2009	Cheque	853287	408,19 D ✓	
28/07/2009	Cheque	853288	408,19 D ✓	
28/07/2009	Cheque	853290	408,19 D ✓	
28/07/2009	27/07/2009 + Tarif Adic Cheque Compe	90727	6,98 D ✓	7.377,96 C
29/07/2009	Cheque	853291	543,84 D ✓	6.834,12 C

30/07/2009	Cheque	853292	485,00 D	6.349,12 C
31/07/2009	Recebimentos	853187	1,00 C	
31/07/2009	+ Pagtos Div Autorizados	853250	0,44 D	
31/07/2009	Cheque	853289	408,19 D	
31/07/2009	Cheque	853296	20,45 D	
31/07/2009	Cheque	853297	36,36 D	
31/07/2009	Cheque	853298	716,17 D	
31/07/2009	SALDO			5.168,51 C

 OBSERVACOES:

BB CREDITO IMOBILIARIO. SOLUCOES PARA VOCE MORAR
 NA MELHOR CASA DO MUNDO: A SUA.
 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





DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 21/2009

Data: 01 de Julho 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. Ex^a - 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 com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 230/64, 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\$ 21.000,00

SUB-TOTAL: R\$ 21.000,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.36.00.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

R\$ 7.300,00

SUB-TOTAL: R\$ 7.300,00

TOTAL GERAL: R\$ 28.300,00

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo 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.

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.032.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0 OBRAS E INSTALACOES

R\$ 11.000,00

01.02.01.032.0001.1002.3.3.9.0.36.00.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

R\$ 10.000,00

01.02.01.032.0001.1002.3.3.9.0.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO

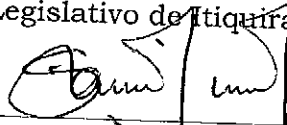
R\$ 7.300,00

SUB-TOTAL: R\$ 28.300,00

TOTAL GERAL: R\$ 28.300,00

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

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



Ademir Alves de Oliveira
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.
 CONTROLE BANCÁRIO
 MES JULHO-2009

BANCO: 001- BANCO DO BRASIL S.A
 CONTA: Agência: 2186-5 Conta : 2.003-6
 MES: jul/09

Data	Cheque	Historico	BANCO			
			Débito	Crédito	Saldo	
30/6/2009		SALDO CONTABIL EM 30 DE JUNHO DE 2009			6.092,25	C
	853197	Cancelado	0,00		6.092,25	C
17/7/2009	853198	Gean Carlos Mendonça Batista	543,84		5.548,41	C
3/7/2009	853199	Luiz Carlos do Nascimento Serviços-me	2.565,00		2.983,41	C
7/7/2009	853200	Superhospedagem Avila Cons Ltda	108,00		2.875,41	C
7/7/2009	853201	Empresa Brasileira de Correios	50,75		2.824,66	C
7/7/2009	853202	Embratel	6,65		2.818,01	C
7/7/2009	853203	BrasilTelecom, fatura tel 3491114, vcto em 27-06-2009	908,22		1.909,79	C
		Repasse		R\$ 140.000,00	141.909,79	C
17/7/2009	853204	Ademir Alves de Oliveira- Diarias de Viagem	816,38		141.093,41	C
17/7/2009	853205	Romulo Batista Costa	543,84		140.549,57	C
17/7/2009	853206	Ademir Alves de Oliveira-Pagamento salario julho	5.832,65		134.716,92	C
17/7/2009	853207	Alcides Anfilofio Campos da Silva - pagamento salario julho	3.289,09		131.427,83	C
17/7/2009	853208	Anthony Fabio de Campos - pagamento salario julho	3.088,57		128.339,26	C
17/7/2009	853209	Claudir Gobbi - pagamento salario julho	3.208,74		125.130,52	C
17/7/2009	853210	Germiniani Inacio dos Santos - pagamento salario julho	3.224,20		121.906,32	C
17/7/2009	853211	Joao Carlos de Oliveira - pagamento salario julho	3.185,90		118.720,42	C
17/7/2009	853212	Leoncio Rodrigues Miranda- pagamento salario julho	3.185,90		115.534,52	C
17/7/2009	853213	Luciano Alves - pagamento salario julho	3.088,57		112.445,95	C
17/7/2009	853214	Silvane Tunes Leite - pagamento salario julho	3.153,46		109.292,49	C
17/7/2009	853215	Ailton de Oliveira Santos	460,00		108.832,49	C
17/7/2009	853216	Altair dos Santos Palliano	662,08		108.170,41	C
17/7/2009	853217	Anfilofio Pereira Campos Sobrinho	2.160,09		106.010,32	C
17/7/2009	853218	Charles Porto Rodrigues	680,16		105.330,16	C
17/7/2009	853219	Cristovao Alves Ribeiro	2.198,16		103.132,00	C
17/7/2009	853220	Dali Cristiane Scheaferq	1.274,00		101.858,00	C
17/7/2009	853221	Darcy Velasco da Cunha	536,98		101.321,02	C
17/7/2009	853222	Dirceu Pereira Campos	644,00		100.677,02	C
17/7/2009	853223	Edson Giacomini	485,66		100.191,36	C
17/7/2009	853224	Emelin Mirela Rodrigues de Oliveira	2.160,09		98.031,27	C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA-MT.
 CONTROLE BANCÁRIO
 MES JULHO-2009

Data	Cheque	Histórico	BANCO		Saldo	Conc
			Débito	Crédito		
17/7/2009	853225	Erico Rodrigues Carvalho	644,00		97.387,27	C
17/7/2009	853226	Erinaldo Soares da Costa	662,08		96.725,19	C
17/7/2009	853227	Eunice Rodrigues dos Santos	680,16		96.045,03	C
17/7/2009	853228	Franciele Rodrigues Mendes	644,00		95.401,03	C
17/7/2009	853229	Gean Carlos Mendonça Batista	2.160,09		93.240,94	C
17/7/2009	853230	Gilson Batista Vidotti	460,00		92.780,94	C
17/7/2009	853231	Grazielli Souza Santos	469,47		92.311,47	C
17/7/2009	853232	Joao Batista de Oliveiraq	716,32		91.595,15	C
17/7/2009	853233	Jucemar Pressoto	511,32		91.083,83	C
17/7/2009	853234	Laudilene Costa de Oliveira Fontes	698,24		90.385,59	C
17/7/2009	853235	Luiz Fernandes de Oliveira	644,00		89.741,59	C
17/7/2009	853236	Maria Barcelas de Moraes	598,65		89.142,94	C
17/7/2009	853237	Maria de Fátima Gomes da Silva	2.176,53		86.966,41	C
17/7/2009	853238	Maria Ferreira de Moraes	838,12		86.128,29	C
17/7/2009	853239	Naira das Virgens Santos	511,32		85.616,97	C
17/7/2009	853240	Nunes Rodrigues dos Santos	2.160,09		83.456,88	C
17/7/2009	853241	Raniery Ribeiro Lopes	460,00		82.996,88	C
17/7/2009	853242	Romulo Batista Costa	910,00		82.086,88	C
17/7/2009	853243	Rosely Moreira de Freitas	662,08		81.424,80	C
17/7/2009	853244	Samuel de Almeida Nogueira	644,00		80.780,80	C
17/7/2009	853245	Serminares Pereira de Souza	644,00		80.136,80	C
17/7/2009	853246	Vanderlei Domingos Alves	2.198,16		77.938,64	C
17/7/2009	853247	walderson Santos SOUZA	644,00		77.294,64	C
17/7/2009	853248	Wellington Jose de Oliveira	644,00		76.650,64	C
17/7/2009	853249	Wenika Iana Ferreira de Anicesio	640,00		76.010,64	C
17/7/2009	853250	Claudirce Siqueira Rodrigues Mendonça	820,44		75.190,20	C
17/7/2009	853251	Giovana Cruz Nascimento	1.042,29		74.147,91	C
17/7/2009	853252	Aracy Campos de Moraes	465,00		73.682,91	C
17/7/2009	853253	Joventina Soares da Costa	465,00		73.217,91	C
17/7/2009	853254	Joao Batista da Silva	600,00		72.617,91	C
17/7/2009	853255	Joel Carlos Borges	958,42		71.659,49	C
17/7/2009	853256	Marivalva Campos Mota	521,26		71.138,23	C
	853257	cancelado	0,00		71.138,23	C

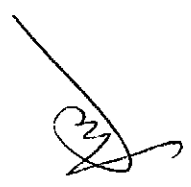
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.
 CONTROLE BANCÁRIO
 MES JULHO-2009

Data	Cheque	Historico	BANCO			
			Débito	Crédito	Saldo	
	853258	cancelado	0,00		71.138,23	C
	853259	cancelado	0,00		71.138,23	C
17/7/2009	853260	Leoncio Rodrigues Miranda	408,19		70.730,04	C
	853261	cancelado	0,00		70.730,04	C
17/7/2009	853262	Joao Carlos de Oliveira	408,19		70.321,85	C
17/7/2009	853263	Anthony Fabio de Campos	408,19		69.913,66	C
17/7/2009	853264	Silvane Tunés Leite	408,19		69.505,47	C
17/7/2009	853265	Rosalvo Antonio Bin-som	370,00		69.135,47	C
20/7/2009	853266	Infograf	6.350,00		62.785,47	C
20/7/2009	853267	Viva Bem	4.850,00		57.935,47	C
20/7/2009	853268	Advanced	4.365,00		53.570,47	C
20/7/2009	853269	Agili	2.500,00		51.070,47	C
20/7/2009	853270	inss	18.045,92		33.024,55	C
20/7/2009	853271	Maria de Fátima Gomes da Silva	543,84		32.480,71	C
20/7/2009	853272	Vanderlei Domingos Alves	543,84		31.936,87	C
20/7/2009	853273	Ademir Alves de Oliveira	408,19		31.528,68	C
20/7/2009	853274	Alessandro	970,00		30.558,68	C
20/7/2009	853275	Manoel	600,00		29.958,68	C
20/7/2009	853276	Anfilofio Posto Maria	3.999,63		25.959,05	C
20/7/2009	853277	Ademir Alves de Oliveira	408,19		25.550,86	C
21/7/2009	853278	grafimaila	5.000,00		20.550,86	C
21/7/2009	853279	kaha & domingos	2.582,50		17.968,36	C
21/7/2009	853280	Viva Bem	5.000,00		12.968,36	C
21/7/2009	853281	Joel Carlos Borges	217,53		12.750,83	C
21/7/2009	853282	Ademir Alves de Oliveira	408,19		12.342,64	C
23/7/2009	853283	M.J.Cinat	988,60		11.354,04	C
23/7/2009	853284	cancelado	0,00		11.354,04	C
23/7/2009	853285	brasil telecon	971,05		10.382,99	C
23/7/2009	853286	vivo	1.772,92		8.610,07	C
27/7/2009	853287	Luciano Alves	408,19		8.201,88	C
27/7/2009	853288	Alcides Anfilofio Campos da Silva	408,19		7.793,69	C
27/7/2009	853289	Claudir Gobbi	408,19		7.385,50	C
27/7/2009	853290	Germiani Inacio dos Santos	408,19		6.977,31	C
27/7/2009	853291	Gean Carlos Mendonça Batista	543,84		6.433,47	C



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.
 CONTROLE BANCÁRIO
 MES JULHO-2009

Data	Cheque	Historico	BANCO		
			Débito	Crédito	Saldo
27/7/2009	853292	Vilma Carvalho Lins	485,00		5.948,47
27/7/2009	853293	cancelado	0,00		5.948,47
27/7/2009	853294	cancelado	0,00		5.948,47
27/7/2009	853295	cancelado	0,00		5.948,47
30/7/2009	Lançamento	Tarifa bancaria	6,98		5.941,49
31/7/2009	853296	Empresa Brasileira de Correios	20,45		5.921,04
31/7/2009	853297	Prefeitura Munic. De Itiquira - Dae	36,36		5.884,68
31/7/2009	853298	Cemat	716,17		5.168,51
31/7/2009		SALDO EM 31 DE JULHO DE 2009			5.168,51



RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2009 ATE 31/07/2009
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000223/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/07/2009	ALESSANDRO FERREIRA GO	6.000,00	
000224/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/07/2009	GEAN CARLOS MENDONCA B	543,84	
000225/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	6,65	
000226/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/07/2009	SUPER HOSPEDAGEM/AVILA	109,00	
000227/2009	2-GLOB.	000	000215/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	21.305,00	
000228/2009	2-GLOB.	000	000215/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	237,45	
000229/2009	2-GLOB.	000	000215/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	58,80	
000230/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	14/07/2009	AGILI SOFTWARES PARA A	7.500,00	
000231/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	DEIVISSON MAXSUELL SAN	150,00	
000232/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	130,00	
000233/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	5.151,00	
000234/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	20,00	
000235/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	15/07/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	16.052,11	
000236/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	15/07/2009	JOVENTINA SOARES DA CO	465,00	
000237/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	15/07/2009	ARACY CAMPOS DE MORAIS	465,00	
000238/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	15/07/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	78.835,08	
000239/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	JOAO CARLOS DE OLIVEIR	408,19	
000240/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	ANTHONY FABIO DE CAMPO	408,19	
000241/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	SILVANE TUNES LEITE	408,19	
000242/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRA	408,19	
000243/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000244/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	ROMULO BATISTA COSTA	543,84	
000245/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E	90,00	
000246/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E	260,00	
000247/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/07/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000248/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/07/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000249/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000250/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000251/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000252/2009	2-GLOB.	000	000214/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	21/07/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CA	21.900,00	
000253/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	48,00	
000254/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	359,25	
000255/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	170,50	
000256/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	410,85	
000257/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/07/2009	SERVENET INFORMÁTICA L	1.200,00	
000258/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/07/2009	VIVO S.A	678,58	
000259/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	971,05	
000260/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	27/07/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
000261/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	GEAN CARLOS MENDONCA B	543,84	
000262/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	408,19	
000263/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	CLAUDIR GOBBI	408,19	
000264/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	GERMINIANI INACIO DOS	408,19	
000265/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	LUCIANO ALVES	408,19	

Total de Empenhos Emitidos...: 170.925,52
170.925,52


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/07/2009	VIVO S.A	1.094,33	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	20,45	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/07/2009	CEMAT S.A	716,17	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/07/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	36,36	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/07/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2009	VIVA BEM EDITORAÁ-Ç	5.000,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2009	VIVA BEM EDITORAÁ-Ç	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	15/07/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/07/2009	BANCO DO BRASIL	6,99	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	27/07/2009	VILMA CARVALHO LINS	500,00	
000125/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/07/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	3.467,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	13/07/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	2.278,00	
000223/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	20/07/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.000,00	
000224/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/07/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	543,84	
000225/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	6,65	
000226/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/07/2009	SUPER HOSPEDAGEM/AVILA CONSU	108,00	
000227/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	3.999,63	
000231/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	DEIVISSON MAXSUELL SANTOS	150,00	
000232/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	130,00	
000233/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	5.151,00	
000234/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	20,00	
000235/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	15/07/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.062,11	
000236/2009	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	15/07/2009	JOVENTINA SOARES DA COSTA	465,00	
000237/2009	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	15/07/2009	ARACY CAMPOS DE MORAIS	465,00	
000238/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	15/07/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	78.835,08	
000239/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	408,19	
000240/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	408,19	
000241/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	SILVANE TUNES LEITE	408,19	
000242/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	408,19	
000243/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000244/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/07/2009	ROMULO BATISTA COSTA	543,84	
000245/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	90,00	
000246/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	260,00	
000247/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/07/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
000248/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/07/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000249/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000250/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000251/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000253/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	48,00	
000254/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	359,25	
000255/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	170,50	
000256/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2009	M J CINAT MERCANTIL	410,85	
000257/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/07/2009	SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME	1.200,00	
000258/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/07/2009	VIVO S.A	678,58	
000259/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	971,05	
000260/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	27/07/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
000261/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	543,84	
000262/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	408,19	
000263/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	CLAUDIR GOBBI	408,19	
000264/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	408,19	
000265/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2009	LUCIANO ALVES	408,19	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 148.493,20

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2009 A 31/07/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	007	23/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco	1.094,33	
000002/2009	3-EST.	003	09/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	50,75	
000002/2009	3-EST.	004	31/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	20,45	
000003/2009	3-EST.	005	31/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000142-CEMAT S.A	Banco	716,17	
000004/2009	3-EST.	002	31/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	36,36	
000005/2009	2-GLOB.	005	20/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILLI SOFTWARES PARA A	Banco	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	007	20/07/2009	0006-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ.	Banco	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	006	20/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ.	Banco	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	010	20/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000178-VIVA BEM EDITORA	Banco	5.000,00	
000015/2009	2-GLOB.	011	20/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000178-VIVA BEM EDITORA	Banco	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	006	20/07/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170-339039000000	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E	Banco	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	005	20/07/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000206-MANCELO DOURADO MARQUES	Banco	600,00	
000105/2009	3-EST.	005	27/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	6,99	
000108/2009	2-GLOB.	003	27/07/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000226-VILMA CARVALHO LINS	Banco	500,00	
000125/2009	2-GLOB.	001	21/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco	3.467,00	
000127/2009	2-GLOB.	004	21/07/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco	1.533,00	
000167/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000237-ROSALVO ANTONIO BIN-SO	Banco	370,00	
000207/2009	1-ORD.	001	20/07/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	11.500,22	
000219/2009	1-ORD.	001	03/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000252-LUIZ CARLOS DO NASCIME	Banco	780,00	
000220/2009	1-ORD.	001	03/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000252-LUIZ CARLOS DO NASCIME	Banco	1.785,00	
000221/2009	1-ORD.	001	09/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	908,22	
000223/2009	2-GLOB.	001	20/07/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000255-ALESSANDRO FERREIRA GO	Banco	1.000,00	
000224/2009	1-ORD.	001	01/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA B	Banco	543,84	
000225/2009	1-ORD.	001	09/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	6,65	
000226/2009	1-ORD.	001	07/07/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000256-SUPER HOSPEDAGEM/AVILA	Banco	108,00	
000227/2009	2-GLOB.	001	20/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco	3.999,63	
000232/2009	1-ORD.	001	21/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000263-KAHA & DOMINGUES LTDA	Banco	130,00	
000232/2009	1-ORD.	001	21/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000263-KAHA & DOMINGUES LTDA	Banco	1.452,50	
000237/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0014-01.002.01.032.0001.2002-319003000000	00000060-JOVENTINA SOARES DA CO	Banco	465,00	
000238/2009	2-GLOB.	001	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000062-ARACY CAMPOS DE MORAIS	Banco	465,00	
000238/2009	2-GLOB.	002	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	642,18	
000238/2009	2-GLOB.	003	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.015,62	
000238/2009	2-GLOB.	004	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	563,44	
000238/2009	2-GLOB.	005	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	877,64	
000238/2009	2-GLOB.	006	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.099,49	
000238/2009	2-GLOB.	007	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	7.430,00	
000238/2009	2-GLOB.	008	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	009	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	010	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	011	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	012	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	013	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	014	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000238/2009	2-GLOB.	015	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000238/2009	2-GLOB.	016	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	718,08	
000238/2009	2-GLOB.	017	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	569,43	
000238/2009	2-GLOB.	018	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	736,16	
000238/2009	2-GLOB.	019	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000238/2009	2-GLOB.	020	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.400,00	
000238/2009	2-GLOB.	021	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	576,98	
000238/2009	2-GLOB.	022	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	023	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	525,66	
000238/2009	2-GLOB.	024	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000238/2009	2-GLOB.	025	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	026	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	718,08	
000238/2009	2-GLOB.	027	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	736,16	
000238/2009	2-GLOB.	028	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	029	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000238/2009	2-GLOB.	030	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000238/2009	2-GLOB.	031	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	508,13	
000238/2009	2-GLOB.	032	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	772,32	
000238/2009	2-GLOB.	033	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	551,32	
000238/2009	2-GLOB.	034	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	754,24	
000238/2009	2-GLOB.	035	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	036	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	599,98	
000238/2009	2-GLOB.	037	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000238/2009	2-GLOB.	038	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	839,98	
000238/2009	2-GLOB.	039	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	551,32	
000238/2009	2-GLOB.	040	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000238/2009	2-GLOB.	041	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	500,00	
000238/2009	2-GLOB.	042	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.000,00	
000238/2009	2-GLOB.	043	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	718,08	
000238/2009	2-GLOB.	044	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	045	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	046	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000238/2009	2-GLOB.	047	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	048	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	700,00	
000238/2009	2-GLOB.	049	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	694,13	
000238/2009	2-GLOB.	050	15/07/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.916,93	
000239/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000013-JOAO CARLOS DE OLIVEIR	Banco	408,19	
000240/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	408,19	
000241/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	408,19	
000242/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000114-LEONICIO RODRIGUES MIRA	Banco	408,19	
000243/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	816,38	
000244/2009	1-ORD.	001	15/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000185-ROMULO BATISTA COSTA	Banco	543,84	
000247/2009	1-ORD.	001	20/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	543,84	
000248/2009	1-ORD.	001	20/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco	543,84	
000249/2009	1-ORD.	001	20/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	408,19	
000249/2009	1-ORD.	00						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2009 A 31/07/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000255/2009	1-ORD.	001	23/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco	170,50	
000256/2009	1-ORD.	001	23/07/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco	410,85	
000258/2009	1-ORD.	001	27/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco	678,58	
000259/2009	1-ORD.	001	28/07/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	971,05	
000261/2009	1-ORD.	001	27/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA B	Banco	543,84	
000262/2009	1-ORD.	001	27/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMP	Banco	408,19	
000263/2009	1-ORD.	001	27/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000117-CLAUDIR GOBBI	Banco	408,19	
000264/2009	1-ORD.	001	27/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000116-GERMINIANI INACIO DOS	Banco	408,19	
000265/2009	1-ORD.	001	27/07/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000116-LUCIANO ALVES	Banco	408,19	
Total.....:								144.562,05


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Julho

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	23/07/2009	VIVO S.A	1.094,33	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	09/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	50,75	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	20,45	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/07/2009	CEMAT S.A	716,17	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/07/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	36,36	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	20/07/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/07/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2009	VIVA BEM EDITORA--O	5.000,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2009	VIVA BEM EDITORA--O	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	20/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	20/07/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/07/2009	BANCO DO BRASIL	6,99	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	27/07/2009	VILMA CARVALHO LINS	500,00	
000125/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	3.467,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	21/07/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	1.533,00	
000167/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/07/2009	ROSALVO ANTONIO BIN-SOM	370,00	
000207/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/07/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.500,22	
000219/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/07/2009	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SE	780,00	
000220/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/07/2009	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SE	1.785,00	
000221/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/07/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	908,22	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 46.718,49

ANULACOES DE EMPENHOS

000072/2009	1-ORD.	000071/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	,02
000074/2009	1-ORD.	000073/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	01/07/2009	JOEL CARLOS BORGES	,01
000110/2009	1-ORD.	000110/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	01/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	1,00
TOTAL DE ANULACOES.....:						1,03
TOTAL GERAL.....:						46.719,52

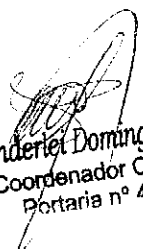
(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

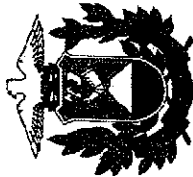
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.009

Periodo: 01/01/2009 a 31/07/2009

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000002/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4.585,13
000003/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	CEMAT S.A	9.812,03
000004/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	4.709,14
000005/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		15/01/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	17.500,00
000006/2009	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	15.000,00
000007/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	7.500,00
000008/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
000015/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		25/01/2009	VIVA BEM EDITORA	25.000,00
000046/2009	2-GLOB.	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000		19/02/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	31.750,00
000064/2009	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		02/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	2.400,00
000105/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		31/03/2009	BANCO DO BRASIL	328,96
000107/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		31/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
000108/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		01/04/2009	VILMA CARVALHO LINS	2.500,00
000121/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.687,20
000122/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.916,00
000123/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.336,00
000124/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.555,00
000126/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	477,00
000127/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	8.328,00
000128/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	25.067,50
000129/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	8.328,00
000207/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		19/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.586,00
000216/2009	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/06/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	545,53
000223/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		01/07/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.465,00
000227/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	5.000,00
000228/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	17.305,37
000229/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	237,45
000230/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		14/07/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	58,80
000231/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	DEIVISSON MAXSUELL SANTOS	7.500,00
000234/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	150,00
000235/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		14/07/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	2.698,50
000238/2009	2-GLOB.	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000		15/07/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20,00
000245/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/07/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	16.062,11
000246/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	499,73
000252/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	90,00
000257/2009	1-ORD.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		21/07/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-ME	260,00
000260/2009	1-ORD.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		24/07/2009	SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME	21.900,00
				27/07/2009	JOANERES DE SOUZA	1.200,00
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....	100,00
						311.130,45
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....	311.130,45


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.agfil.com.br

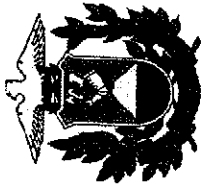
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Julho / 2009

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
224/2009	1/07/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	RONDONOPOLIS	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	02/07/2009 a 03/07/2009	2,00	543,84
239/2009	15/07/2009	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/08/2009 a 18/07/2009	1,00	408,19
240/2009	15/07/2009	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/07/2009 a 18/07/2009	1,00	408,19
241/2009	15/07/2009	SILVANE TUNES LEITE	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/07/2009 a 18/07/2009	1,00	408,19
242/2009	15/07/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/07/2009 a 18/07/2009	1,00	408,19
243/2009	15/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/08/2009 a 19/07/2009	2,00	816,38
244/2009	15/07/2009	ROMULO BATISTA COSTA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/07/2009 a 19/07/2009	2,00	543,84
247/2009	20/07/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUJABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	21/07/2009 a 23/07/2009	2,00	543,84
248/2009	20/07/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUJABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	21/07/2009 a 23/07/2009	2,00	543,84
249/2009	20/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	21/07/2009 a 23/07/2009	2,00	816,38
250/2009	21/07/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUJABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/07/2009 a 24/07/2009	1,00	408,19
251/2009	21/07/2009	JOEL CARLOS BORGES	CUJABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/07/2009 a 24/07/2009	1,00	217,53
261/2009	27/07/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	CUJABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/07/2009 a 30/07/2009	2,00	543,84
262/2009	27/07/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	CUJABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/07/2009 a 30/07/2009	1,00	408,19
263/2009	27/07/2009	CLAUDIR GOBBI	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/07/2009 a 30/07/2009	1,00	408,19
264/2009	27/07/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/07/2009 a 30/07/2009	1,00	408,19
265/2009	27/07/2009	LUCIANO ALVES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/07/2009 a 30/07/2009	1,00	408,19
						Total	8.243,20

ITIQUIRA, 25 de Agosto de 2009

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Agili 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: **Julho / 2009**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR	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	12.045,75	16.062,11	11.500,22	16.607,64	6.545,70	6.543,17	6.545,70	6.543,17
TOTAL	12.045,75	16.062,11	11.500,22	16.607,64	6.545,70	6.543,17	6.545,70	6.543,17

ITIQUIRA, 25 de Agosto de 2009


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Agili 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	2.932,74 9
9000 IRRF		01	34.217,26	2.960,18 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			0,00	
Salario Familia			8.173,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS retido dos funcionarios			8.173,00	
Exposto Agente Nocivo			2.932,74	
INSS a recolher			0,00	
Prev.Municipal - INTEGRAL			11.105,74	
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.....:			5.892,92	18
Total Liquido.....:			31.257,08	
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			0,00	
INSS retido dos funcionarios			8.173,00	
Exposto Agente Nocivo			2.932,74	
INSS a recolher			0,00	
Prev.Municipal - Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	11.105,74	
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.....:			5.892,92	18
Total Liquido.....:			31.257,08	
Total de Funcionarios..:				9

ATIVOS

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 nº 45/09

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 RESCISAO 3

[Handwritten signature]

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	42.929,80	39.229,77
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00
31 ADICIONAL NOTURNO	01	114,90	114,90
82 HORA EXTRA 100%	01	4.290,48	445,30
83 HORA EXTRA 50%	01	2.145,24	402,21
200 SALARIO FAMILIA	01	8.587,27	536,83
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	808,33	808,33
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	669,44	269,41
4550 13 SALARIO	01	808,33	808,33
8000 INSS	01	67.269,87	6.543,17
9000 IRRF	01	49.718,09	3.310,84

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	75.449,77	15.089,95
INSS - SAT	- 2,00 %	75.449,77	1.508,99
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salario Familia			16.598,94
Salario Maternidade			536,83
INSS Patronal			0,00
INSS retido dos funcionarios			16.062,11
Exposto Agente Nocivo			6.543,17
INSS a recolher			0,00
Prev.Municipal - INTEGRAL			22.605,28
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.....:			79.765,08
Total Descontos.....:			9.854,01
Total Liquido.....:			69.911,07
Total de Funcionarios:			52

ATIVOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 52 RESCISAO 3


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

