



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: JULHO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

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

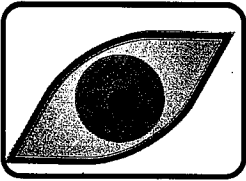
SUMÁRIO JULHO 2010

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	18
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	19
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	20
14	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	21

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



Câmara Municipal de Itiquira- MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 164/2010 - GP

Itiquira/MT, 03 de Agosto de 2010

Assunto: Envio de Balancete

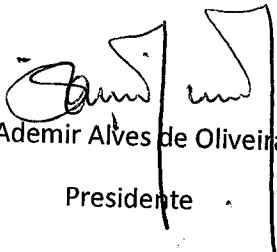
Senhor Prefeito,

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

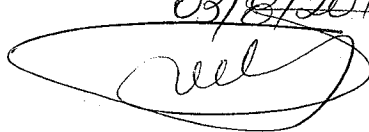
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

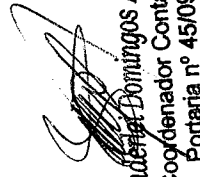
Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

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

RECEBEMOS
03/08/2010


RECEITA		DESPESA		R\$	R\$
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	1.086.650,62	1.086.650,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	500,00	500,00
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	952.757,39	952.757,39	TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO	20.000,00	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	162.270,77		I.N.S.S	41.144,43	
I.N.S.S	41.144,43		IRRF	20.265,67	
I.S.S.Q.N.	20.265,67		I.S.S.Q.N.	1.458,00	
SALARIO FAMILIA	1.458,00		SALARIO FAMILIA	486,92	
PENSAO ALIMENTICIA	486,92		PENSAO ALIMENTICIA	6.687,81	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.687,81		PREVIDENCIA MUNICIPAL	429,04	
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	429,04	232.742,64	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	90.471,87	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***		
CAIXA			CAIXA		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	29.982,72	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	22.105,18		BANCOS - CONTAS VINCULADAS		
APLICACOES FINANCEIRAS			APLICACOES FINANCEIRAS		
TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18	22.105,18	TOTAL DISPONIVEL -->	29.982,72	
TOTAL		1.207.605,21	TOTAL		1.207.605,21


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09


02
44

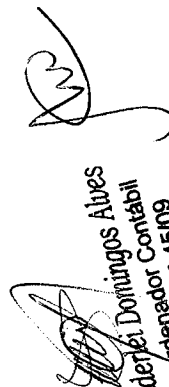
CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	26.850,99			816.220,62	108.147,07	919.621,88		81.296,08
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO								
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.003	I.S.S.Q.N.								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.002	DUPLICIMIO DA CÂMARA								
2.17.002	Inscrição do Concurso Publico								
2.17.002.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.18	devolucao Inscricao do Concurso Publico								
2.18.001	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19.999	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL GERAL	1.035.928,05	1.035.928,05	318.968,75	3.811.852,51	318.968,75	3.811.852,51	1.101.126,31	1.101.126,31

Vanderlex Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45109

BALANÇETE ORÇAMENTARIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2010

(Até Julho /2010)

RECEITA	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	DESPESA	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUDECIMO DA CAMARA Inscriçao do Concurso Publico INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	952.257,39 500,00	952.257,39 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publi	1.632.441,23	100.178,65	1.086.650,62	-545.790,61
S O M A		136.036,77	952.757,39	952.757,39	S O M A	1.632.441,23	100.178,65	500,00	500,00
DEFICIT	1.632.441,23		134.393,23	-1.498.048,00	SUPERAVIT		35.858,12	1.087.150,62	-545.290,61
T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	1.087.150,62	-545.290,61	T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	1.087.150,62	-545.290,61


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contabil
Potataria n° 45109



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2010

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

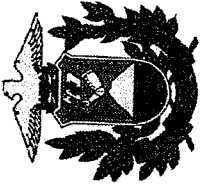
Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		816.720,62	136.036,77			136.036,77	952.757,39		
	TOTAL GERAL		816.720,62	136.036,77			136.036,77	952.757,39		

(Signature)
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45109

08
P



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

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

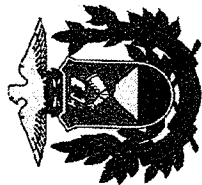
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Julho / 2010

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
21/07/2010 -		duodecimo mes 07/2010		136.036,77
			Total	136.036,77

ITIQUIRA, 01 de Agosto de 2010

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 Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VI

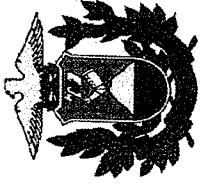
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Mês/Ano: Julho / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00
IRRF	0,00	2.884,85	2.884,85	0,00
I.S.Q.N.	0,00	120,00	120,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	84,81	84,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	157,32	157,32	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.239,84	10.239,84	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	10.239,84	10.239,84	2.105,09

Agili Softwares para Area Publica

08
40



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti
 Centro
 Fone: 06534911514
 camara.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VI

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

Mês/Ano: Julho / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	2.105,09	10.239,84	10.239,84	2.105,09



ITIQUIRA, 01 de Agosto de 2010

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliacao: 31/07/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		30.728,80
7/07/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2010-1-PARC-002	854295	325,00 DB
29/07/2010	18		Valor Ref.Pagto-N.E.000314/2010-1-PARC-001	854370	421,08 DB
			SALDO DO LIVRO		29.982,72


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09


10
41

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5
Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período solicitado: 7/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2010		Saldo Anterior			27.101,99 C
01/07/2010		Cheque	854287	408,19 D	
01/07/2010		Cheque	854288	271,92 D	
01/07/2010		Cheque	854289	3.510,00 D	22.911,88 C
02/07/2010		Cheque	854290	2.282,18 D	20.629,70 C
05/07/2010		Cheque	854268	251,00 D	20.378,70 C
06/07/2010		Cheque	854291	1.160,00 D	
06/07/2010		Cheque	854292	4.118,50 D	
06/07/2010		Cheque	854293	108,00 D	
06/07/2010		Cheque	854294	495,00 D	14.497,20 C
08/07/2010		Cheque	854297	271,92 D	
08/07/2010		Cheque	854298	6.582,00 D	
08/07/2010		Cheque	854299	6.500,00 D	1.143,28 C
09/07/2010		Cheque	854296	42,20 D	1.101,08 C
13/07/2010		Cheque	854300	408,19 D	
13/07/2010		Cheque	854301	271,92 D	420,97 C
21/07/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200005	136.036,77 C	
21/07/2010		Cheque	854302	5.848,51 D	
21/07/2010		Cheque	854303	3.277,67 D	
21/07/2010		Cheque	854304	736,83 D	
21/07/2010		Cheque	854305	255,00 D	
21/07/2010		Cheque	854306	2.195,24 D	
21/07/2010		Cheque	854308	3.161,31 D	
21/07/2010		Cheque	854309	3.187,07 D	
21/07/2010		Cheque	854310	3.187,07 D	
21/07/2010		Cheque	854311	3.093,50 D	
21/07/2010		Cheque	854312	3.161,31 D	
21/07/2010		Cheque	854313	25,00 D	
21/07/2010		Cheque	854314	485,10 D	
21/07/2010		Cheque	854315	2.170,56 D	
21/07/2010		Cheque	854317	722,70 D	
21/07/2010		Cheque	854318	916,98 D	
21/07/2010		Cheque	854319	552,00 D	
21/07/2010		Cheque	854320	590,38 D	
21/07/2010		Cheque	854321	2.204,47 D	
21/07/2010		Cheque	854322	2.170,56 D	
21/07/2010		Cheque	854323	552,00 D	
21/07/2010		Cheque	854324	920,00 D	
21/07/2010		Cheque	854325	2.170,56 D	
21/07/2010		Cheque	854326	2.170,56 D	
21/07/2010		Cheque	854327	2.181,86 D	
21/07/2010		Cheque	854328	552,00 D	
21/07/2010		Cheque	854330	571,19 D	
21/07/2010		Cheque	854332	1.274,00 D	
21/07/2010		Cheque	854333	552,00 D	
21/07/2010		Cheque	854334	2.204,47 D	

21/07/2010	Cheque	854335	709,59 D	
21/07/2010	Cheque	854336	931,43 D	
21/07/2010	Cheque	854337	510,00 D	
21/07/2010	Cheque	854339	428,58 D	
21/07/2010	Cheque	854340	396,99 D	
21/07/2010	Cheque	854341	818,57 D	
21/07/2010	Cheque	854342	11,34 D	
21/07/2010	Cheque	854343	421,08 D	
22/07/2010	Cheque	854345	421,08 D	80.719,18 C
22/07/2010	Cheque	854307	3.161,31 D	
22/07/2010	Cheque	854316	512,34 D	
22/07/2010	Cheque	854346	421,08 D	
22/07/2010	Cheque	854347	842,16 D	75.782,29 C
23/07/2010	Cheque	854348	421,08 D	75.361,21 C
26/07/2010	Cheque	854338	510,00 D	74.851,21 C
27/07/2010	Cheque	854329	552,00 D	
27/07/2010	Cheque	854350	421,08 D	73.878,13 C
28/07/2010	Cheque	854331	552,00 D	
28/07/2010	Cheque	854344	421,08 D	
28/07/2010	Cheque	854351	842,16 D	
28/07/2010	Cheque	854353	841,50 D	
28/07/2010	Cheque	854354	675,69 D	
28/07/2010	Cheque	854355	500,00 D	70.045,70 C
29/07/2010	Cheque	854356	3.026,44 D	
29/07/2010	Cheque	854357	3.880,00 D	
29/07/2010	Cheque	854358	120,00 D	
29/07/2010	Cheque	854359	359,38 D	
29/07/2010	Cheque	854360	850,00 D	
29/07/2010	Cheque	854361	3.510,00 D	
29/07/2010	Cheque	854362	242,75 D	
29/07/2010	Cheque	854363	1.500,00 D	
29/07/2010	Cheque	854364	19,83 D	
29/07/2010	Cheque	854365	2.884,85 D	
29/07/2010	Cheque	854366	314,64 D	
29/07/2010	Cheque	854367	19.028,51 D	
29/07/2010	Cheque	854368	3.000,00 D	
29/07/2010	Cheque	854369	280,50 D	
29/07/2010	Cheque Compensado	854352	300,00 D	30.728,80 C
31/07/2010	SALDO			30.728,80 C

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD E CIELO. DE 01.08 A 23.12 SUAS
COMPRAS A PARTIR DE 30 REAIS CONCORREM A PREMIO
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

Handwritten signature and date:
12/08

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2010 ATE 31/07/2010
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000279/2010	1-ORD.	000	000257/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000280/2010	1-ORD.	000	000258/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/07/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	271,92	
000281/2010	1-ORD.	000	000259/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	01/07/2010	ADRIANO ARAUJO OLIVEIR	300,00	
000282/2010	1-ORD.	000	000260/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/07/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS	98,00	
000283/2010	1-ORD.	000	000260/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/07/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS	2.060,50	
000284/2010	1-ORD.	000	000260/2010	0007-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	01/07/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS	1.960,00	
000285/2010	1-ORD.	000	000261/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	01/07/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	800,30	
000286/2010	1-ORD.	000	000261/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	01/07/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1.481,88	
000287/2010	1-ORD.	000	000262/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/07/2010	ESTADO VIRTUAL / AVILA	108,00	
000288/2010	1-ORD.	000	000263/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/07/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	495,00	
000289/2010	2-GLOB.	000	000264/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/07/2010	FUNDO DE APOIO AO JUDI	42,20	
000290/2010	1-ORD.	000	000265/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/07/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000291/2010	1-ORD.	000	000266/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000292/2010	1-ORD.	000	000267/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/07/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	271,92	
000293/2010	1-ORD.	000	000268/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	428,58	
000294/2010	1-ORD.	000	000269/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	VIVO S.A	818,57	
000295/2010	1-ORD.	000	000270/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	BRASIL TELECOM S.A	396,99	
000296/2010	1-ORD.	000	000271/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000297/2010	1-ORD.	000	000272/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	CEMAT S.A	675,69	
000298/2010	1-ORD.	000	000273/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/07/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.526,77	
000299/2010	1-ORD.	000	000276/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/07/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	13.027,48	
000300/2010	1-ORD.	000	000277/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	20/07/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
000301/2010	1-ORD.	000	000278/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	20/07/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000302/2010	1-ORD.	000	000278/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	21/07/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000303/2010	1-ORD.	000	000279/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	421,08	
000304/2010	1-ORD.	000	000280/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	GERMINIANI INACIO DOS	421,08	
000305/2010	1-ORD.	000	000281/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	LUCIANO ALVES	421,08	
000306/2010	1-ORD.	000	000282/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	CLAUDIR GOBBI	421,08	
000307/2010	1-ORD.	000	000283/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/07/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	842,16	
000308/2010	1-ORD.	000	000284/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
000309/2010	2-GLOB.	000	000285/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/07/2010	BRASIL TELECOM S.A	433,39	
000310/2010	1-ORD.	000	000286/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	421,08	
000311/2010	1-ORD.	000	000287/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/07/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	841,50	
000312/2010	1-ORD.	000	000288/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/07/2010	SILVANE TUNES LEITE	842,16	
000313/2010	1-ORD.	000	000289/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/07/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	359,38	
000314/2010	1-ORD.	000	000290/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
000315/2010	1-ORD.	000	000291/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	280,50	
000316/2010	1-ORD.	000	000292/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	490,00	
000317/2010	1-ORD.	000	000293/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	242,75	

Total de Empenhos Emitidos...: 100.178,65
100.178,65

Vanderey Domingos Alves
Coordenador Contábil
Fortaria nº 45/09

13
44

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00	
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	28/07/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	02/07/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/07/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	21/07/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	11,34	
000066/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	29/07/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	27/07/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2001.339039000000	27/07/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2010	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	3.026,44	
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	27/07/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO & AL	1.500,00	
000279/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000280/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	01/07/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	271,92	
000281/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	01/07/2010	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	300,00	
000282/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/07/2010	AUTO CENTER CRW PEÑAS E SERV	98,00	
000283/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	01/07/2010	AUTO CENTER CRW PEÑAS E SERV	2.060,50	
000284/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	01/07/2010	AUTO CENTER CRW PEÑAS E SERV	1.960,00	
000285/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	01/07/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	800,30	
000286/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	01/07/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1.481,88	
000287/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/07/2010	ESTADO VIRTUAL / AVILA CONSU	108,00	
000288/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/07/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	495,00	
000289/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/07/2010	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	42,20	
000290/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/07/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000291/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000292/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/07/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	271,92	
000293/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	428,58	
000294/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	VIVO S.A	818,57	
000295/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	BRASIL TELECOM S.A	396,99	
000296/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000297/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2010	CEMAT S.A	675,69	
000298/2010	1-ORD.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/07/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.526,77	
000299/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/07/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.027,48	
000300/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	20/07/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32	
000301/2010	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	20/07/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000302/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	21/07/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000303/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	421,08	
000304/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	421,08	
000305/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	LUCIANO ALVES	421,08	
000306/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/07/2010	CLAUDIR GOBBI	421,08	
000307/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/07/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	842,16	
000308/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000309/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/07/2010	BRASIL TELECOM S.A	433,39	
000310/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	421,08	
000311/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/07/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	841,50	
000312/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/07/2010	SILVANE TUNES LEITE	842,16	
000313/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/07/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	359,38	
000314/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000315/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	280,50	
000316/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	490,00	
000317/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	242,75	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 128.808,43


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2010 a 31/07/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/07/2010					
000001/2010	565	Termo Aditivo Contrato Locação de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.510,00
000279/2010	563	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000280/2010	564	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	271,92
000285/2010	571	DESPESA REFERENTE PAGTO MATERIAL DE	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	01.002	800,30
000286/2010	570	DESPESA REFERENTE PAGTO MATERIAL DE	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	01.002	1.481,88
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.472,29
05/07/2010					
000278/2010	566	DESPESA REFERENTE A PAGTO DE PRESTA	00000294-FRIOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA-	01.001	1.160,00
000282/2010	567	DESPESA REFERENTE PAGTO DE MATERIAL	00000317-AUTO CENTER CRW PEÇAS E SE	01.001	98,00
000283/2010	568	DESPESA REFERENTE PAGTO DE MATERIAL	00000317-AUTO CENTER CRW PEÇAS E SE	01.001	2.060,50
000284/2010	569	DESPESA REFERENTE PAGTO DE MATERIAL	00000317-AUTO CENTER CRW PEÇAS E SE	01.001	1.960,00
000287/2010	572	SOLICITACAO DE PAGTO PREST. SERVICO	00000293-ESTADO VIRTUAL / AVILA CON	01.001	108,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.386,50
06/07/2010					
000288/2010	573	DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	495,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		495,00
07/07/2010					
000211/2010	574	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO	00000319-EURINDO SANTANA B. DE MAT	01.001	325,00
000289/2010	578	DESPESA REFERENTE PAGTO DE CUSTAS J	00000307-FUNDO DE APOIO AO JUDICIAR	01.001	42,20
000290/2010	579	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		639,12
08/07/2010					
000040/2010	577	Contratação de empresa para Prestaç	00000178-VIVA BEM EDITORAÇÃO	01.002	6.500,00
000041/2010	576	Serviços gráficos de Impressão/conf	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA VENDA	01.001	6.582,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		13.082,00
12/07/2010					
000291/2010	580	DESPESA REFERENTE PAGTO DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000292/2010	581	DESPESA REFERENTE PAGTO DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	271,92
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		680,11
21/07/2010					
000048/2010	585	Despesa referente a Prestação de se	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	11,34
000257/2010	587	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	25,00
000293/2010	582	DESPESA REFERENTE PAGTO DIVULGAÇÃO	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	428,58
000294/2010	584	DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA TELE	00000140-VIVO S.A	01.001	818,57
000295/2010	583	DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA TELE	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	396,99
000298/2010	588	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000298/2010	589	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	590	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	591	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	592	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	593	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	594	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	595	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	596	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	597	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000298/2010	598	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	527,28
000298/2010	599	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	600	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	554,52
000298/2010	601	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	764,88
000298/2010	602	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	974,18
000298/2010	603	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000298/2010	604	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	638,38
000298/2010	605	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	606	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	607	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000298/2010	608	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000298/2010	609	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	610	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	611	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	612	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000298/2010	613	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000298/2010	614	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	619,19
000298/2010	615	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000298/2010	616	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000298/2010	617	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000298/2010	618	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000298/2010	619	DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	788,25
000299/2010	620	DESPESA REFERENTE PAGTO OBRIGAÇÕES	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	1.010,09
000301/2010	622	DESPESA REFERENTE PENSOES MES 07/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	13.027,48
000301/2010	623	DESPESA REFERENTE PENSOES MES 07/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
000303/2010	625	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS D	01.001	510,00
000304/2010	626	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000118-GERMINIANI INACIO DOS SANT	01.001	421,08
000305/2010	627	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000116-LUCIANO ALVES	01.001	421,08
000306/2010	628	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000117-CLAUDIR GOBBI	01.001	421,08
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		83.939,05
22/07/2010					
000307/2010	629	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	842,16
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		842,16
23/07/2010					

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2010 a 31/07/2010



EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000308/2010	630	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	421,08 421,08
27/07/2010					
000310/2010	636	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	421,08 421,08
28/07/2010					
000002/2010	643	Contribuição a UCMMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000281/2010	642	DESPESA REFERENTE PAGTO PRESTAÇÃO D	00000215-ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	01.001	300,00
000297/2010	639	DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA DE E	00000142-CEMAT S.A	01.001	675,69
000311/2010	637	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	841,50
000312/2010	638	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000038-SILVANE TUNES LEITE PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	842,16 3.159,35
29/07/2010					
000001/2010	647	Termo Aditivo Contrato Locação de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.510,00
000066/2010	644	SOLCITACAO DE DESPESA REFERENTE A P	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
000069/2010	633	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000070/2010	632	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	1.500,00
000116/2010	640	SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	3.026,44
000118/2010	635	Prestação de serviços de informatic	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO &E	01.001	1.500,00
000296/2010	646	DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA AGUA	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	19,83
000300/2010	621	DESPESA REFERENTE PAGTO OBRIGAÇÕES	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
000302/2010	624	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	850,00
000313/2010	641	DESPESA REFERENTE PAGTO MATERIAIS D	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	359,38
000314/2010	645	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000317/2010	648	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	280,50
2.07.002.	650	DESPESA REFREENTE PAGTO DE CÓPIAS D	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	242,75
2.07.003.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	6.001,03
2.07.004.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	2.884,85
2.07.005.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	120,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.002	38,38
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.002	19,19
2.07.006.		SALARIO FAMILIA	00000258-JOANA D ARQUE FRANCA DA SI	01.002	27,24
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	255,00
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	736,83
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		17.367,30
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		10.239,84
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		132.905,04
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.239,84
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		143.144,88

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

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


No EMPENHO TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ANO: 2008					
265/2008 2-GLOB.	1	01002.0103100011002.449051000000	01/07/2008	CONSTRUTORA ITIQUIRA LTDA	2.105,09
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:	2.105,09
				TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR.....:	2.105,09

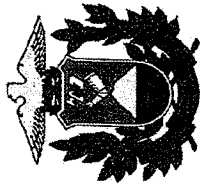

 Vandenei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09 

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período: 01/07/2010 até 31/07/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde	Valor	
279/2010	1/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	01/07/2010 a 01/07/2010	1	408,19	
280/2010	1/07/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	01/07/2010 a 01/07/2010	1	271,92	
290/2010	7/07/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	08/07/2010 a 09/07/2010	1	271,92	
291/2010	12/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DIARIA	13/07/2010 a 14/07/2010	1	408,19	
292/2010	12/07/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DIARIA	13/07/2010 a 14/07/2010	1	271,92	
303/2010	21/07/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	23/07/2010 a 23/07/2010	1	421,08	
304/2010	21/07/2010	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	23/07/2010 a 23/07/2010	1	421,08	
305/2010	21/07/2010	LUCIANO ALVES		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	23/07/2010 a 23/07/2010	1	421,08	
306/2010	21/07/2010	CLAUDIR GOBBI		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	23/07/2010 a 23/07/2010	1	421,08	
307/2010	22/07/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	23/07/2010 a 23/07/2010	1	421,08	
308/2010	23/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/07/2010 a 23/07/2010	2	842,16	
310/2010	27/07/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	23/07/2010 a 24/07/2010	1	421,08	
311/2010	28/07/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	27/07/2010 a 28/07/2010	1	421,08	
312/2010	28/07/2010	SILVANE TUNES LEITE		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	02/08/2010 a 04/08/2010	3	841,50	
314/2010	29/07/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	28/07/2010 a 29/07/2010	2	842,16	
315/2010	29/07/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	29/07/2010 a 29/07/2010	1	421,08	
							TOTAL GERAL	20	7.386,02


 Vanda Letícia Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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

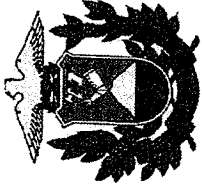
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: **Julho / 2010**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00

ITIQUIRA, 01 de Agosto de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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

Nº.: 0000407
 CEP: 78790000
 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 / 2010**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.027,48	13.027,48	0,00	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00
TOTAL	0,00	13.027,48	13.027,48	0,00	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00

ITIQUIIRA, 01 de Agosto de 2010

Vanderley Domingos Alves
 Cooperador Contabil
 Portaria nº 45/09

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/07 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado SIM
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

Geral	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO			
1 SALARIO BASE	01	29.447,08	29.447,08 25
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00 9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	736,83	736,83 1
11 PENSAO ALIMENTICIA II	01	255,00	255,00 1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	237,60	237,60 1
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,12	286,01 2
83 HORA EXTRA 50%	01	2.145,24	341,27 3
200 SALARIO FAMILIA	01	1.727,28	84,81 3
8000 INSS	01	57.745,70	6.001,03 30
8100 ITIPREV	01	1.430,24	157,32 2
9000 IRRF	01	49.422,71	2.884,85 16

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	64.146,84	12.829,36
INSS - SAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	64.146,84	1.282,93
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			14.112,29
Salario Familia			84,81 3
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			14.027,48
INSS retido dos funcionarios			6.001,03
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			20.028,51
Prev.Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 11,00 %	1.430,24	157,32
Salario Familia			0,00
Previdencia Patronal			157,32
Previdencia retida dos funcionarios			157,32
Previdencia a recolher			314,64
Total Proventos.....:			67.546,77 43
Total Descontos.....:			10.035,03 50
Total Liquido.....:			57.511,74
Total de Funcionarios:			34

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X ATIVOS 37 X

Vanderley Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		C.P.F.: 208.540.561-49		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		7.054,19	1	T 27,50		1.205,68	
Sal. Base.: 7.430,00		Sal. Bruto.: 7.430,00		Total Desc.: 1.581,49		Sal. Líquido.: 5.848,51		

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA		C.P.F.: 615.604.641-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		295,81	
1	9000 IRRF		3.419,19	4	T 15,00		141,52	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 437,33		Sal. Líquido.: 3.277,67		

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS		C.P.F.: 411.420.981-68		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00		V 255,00		255,00	
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 1.519,76		Sal. Líquido.: 2.195,24		

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI		C.P.F.: 568.142.911-34		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 553,69		Sal. Líquido.: 3.161,31		

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS		C.P.F.: 906.592.521-04		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 553,69		Sal. Líquido.: 3.161,31		



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 303.997.501-34		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 527,93		Sal. Líquido.: 3.187,07		

Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		C.P.F.: 273.890.061-53		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 527,93		Sal. Líquido.: 3.187,07		

Funcionário: 18 LUCIANO ALVES		C.P.F.: 615.708.931-87		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19		T 22,50		245,69	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 621,50		Sal. Líquido.: 3.093,50		

Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE		C.P.F.: 559.376.081-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 553,69		Sal. Líquido.: 3.161,31		

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 37.150,00 Descontos: 6.877,01
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 30.272,99

[Handwritten signature]
23



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00			
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	552,00

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00				
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,38					
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00			
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		638,38	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	590,38

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00				
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00			
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53			
Sal. Base.:			2.500,00	Sal. Bruto.:		2.500,00	Total Desc.:	295,53	Sal. Líquido.:	2.204,47

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F.: 061.057.746-80 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00				
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00			
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44			
Sal. Base.:			2.500,00	Sal. Bruto.:		2.500,00	Total Desc.:	329,44	Sal. Líquido.:	2.170,56

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00			
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	552,00

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00			
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:		600,00	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	552,00

Emissão: 01/08/2010 às 09:13:22

Agili Softwares para Area Publica

Página

3

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	1 SALARIO BASE	1.000,00	D	30,00	1.000,00		
1	8000 INSS	1.000,00	T	8,00		80,00	
Sal. Base.: 1.000,00		Sal. Bruto.: 1.000,00	Total Desc.: 80,00	Sal. Líquido.: 920,00			

Funcionário: 10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA C.P.F.: 846.089.431-20 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Com.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00	T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	T	7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 329,44	Sal. Líquido.: 2.170,56				

Funcionário: 76 MAFALDA DO ESPIRITO SANTO C.P.F.: 568.145.181-04 Data Admissão: 05/01/2010

Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00	T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	T	7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 329,44	Sal. Líquido.: 2.170,56				

Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Data Admissão: 12/05/2009

Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00	T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1 T	7,50		43,14	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 318,14	Sal. Líquido.: 2.181,86				

Funcionário: 84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 592.809.211-34 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00	D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00	T	8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00	Total Desc.: 48,00	Sal. Líquido.: 552,00				

Funcionário: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00	D	30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00	T	8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00	Total Desc.: 48,00	Sal. Líquido.: 552,00				

[Handwritten signature]



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		C.P.F.: 513.730.921-49		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T	19,19		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 619,19		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 571,19		

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA		C.P.F.: 037.973.011-11		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		

Funcionário: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA		C.P.F.: 035.712.191-04		Data Admissão: 05/01/2010				
Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00		
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00	
Sal. Base.: 1.400,00		Sal. Bruto.: 1.400,00		Total Desc.: 126,00		Sal. Líquido.: 1.274,00		

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		C.P.F.: 004.675.651-55		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES		C.P.F.: 393.520.641-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 295,53		Sal. Líquido.: 2.204,47		

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		C.P.F.: 148.011.751-04		Data Admissão: 01/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 15,00	73,13		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 788,25		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 709,59		

Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO		C.P.F.: 935.896.971-72		Data Admissão: 04/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 15,00	107,26		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 35,00	187,71		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 1.010,09		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 931,43		

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	1.798,34	Descontos:	157,32
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.641,02



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

Funcionário: 6 ARACY CAMPOS DE MORAIS		C.P.F.: 318.190.361-20		Data Admissão: 01/01/2005				
Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00		

Funcionário: 2 JOENTINA SOARES DA COSTA		C.P.F.: 568.153.441-34		Data Admissão: 01/01/2005				
Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00		

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

[Handwritten signature]
28/7



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 73 ALMIRENE BARBOSA RODRIGUES C.P.F.: 029.036.761-19 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Ba Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA C.P.F.: 737.373.641-68 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES C.P.F.: 547.379.588-91 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		H 25,00	178,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 15,00	80,43		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,00 Sal. Bruto.: 974,18 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 916,98

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 5.320,86 Descontos: 513,18
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.807,68

[Handwritten signature]
29



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2010

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

Total geral de Funcionários: 34

Proventos:	67.546,77	Descontos:	10.035,03
Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	57.511,74

[Handwritten signature]
30