

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153.

CNPJ.: 11.358.173/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

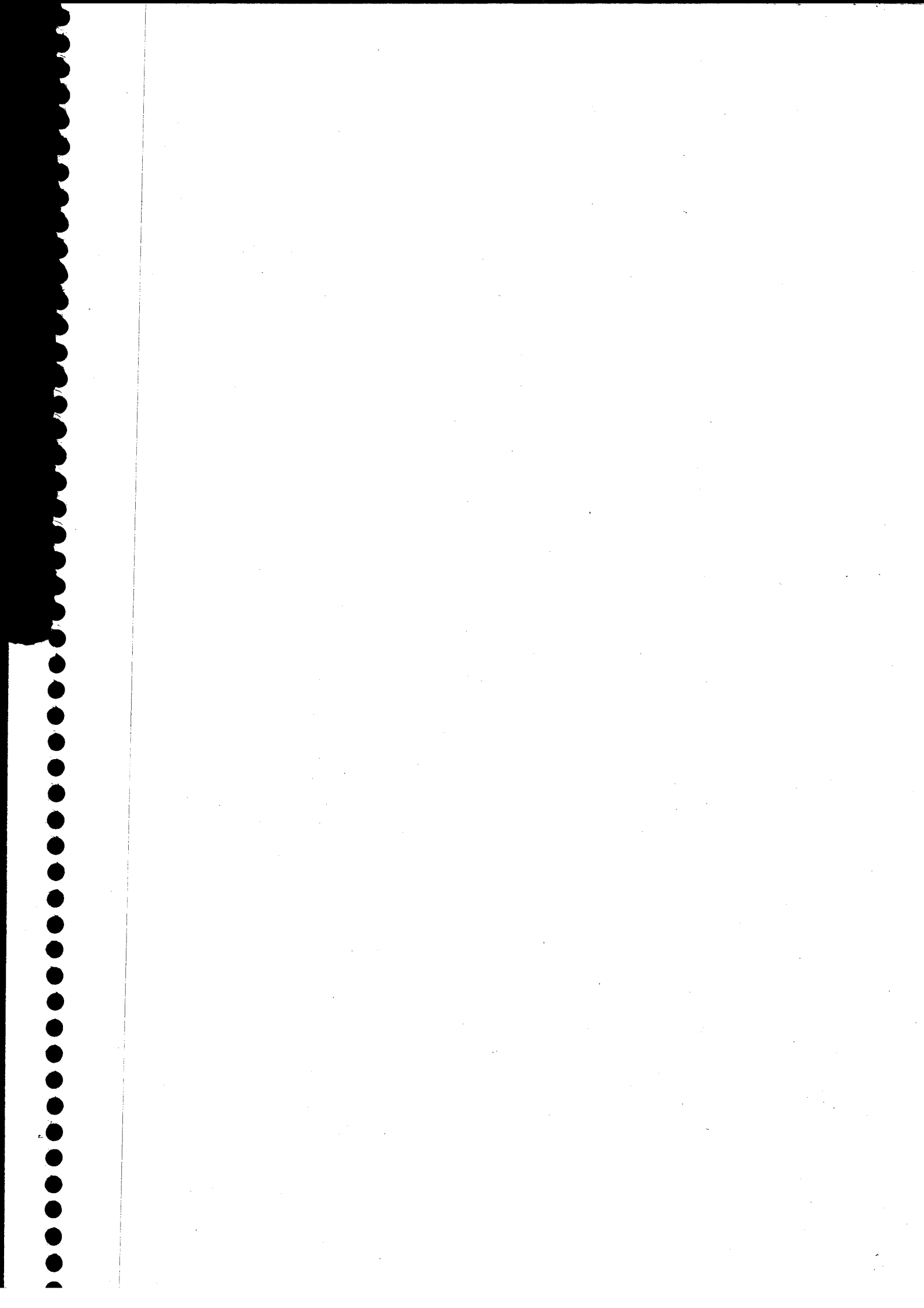
EXERCÍCIO 2010

VOLUME 01/03

Administração:

José Vanderlei da Silva.

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

SUMÁRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Página
01	Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à Câmara Municipal assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	0001
02	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pelo responsável	0002
03	Informações gerais de identificação, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica e endereço completo do órgão ou entidade.	0003
04	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão, contendo o nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado, anexando cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	0004
05	Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0005
06	Balanco Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0006
07	Balanco Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0008
08	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0010
09	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0011
10	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0012
11	Cópia do Balanco Patrimonial do exercício anterior.	0013
12	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0018
13	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64).	0022
14	Demonstração da receita arrecadada e da despesa realizada, segundo as suas categorias econômicas. ¹	0029





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro

CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE

CNPJ.: 11.358.173/0001-00

15	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. ¹	0030
16	Demonstração da receita arrecadada segundo as categorias econômicas. ¹	0035
17	Demonstração da despesa realizada, por projetos e atividades, segundo a sua classificação institucional consignada na Lei de Orçamento. ¹	0038
18	Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções, programas e subprogramas. ¹	0044
19	Demonstrativo da despesa realizada por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. ¹	0047
20	Demonstração da despesa realizada em cada função. ¹	0049
21	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, separando, quando do último ano de mandato, os contratos no primeiro quadrimestre e nos dois últimos quadrimestres. ²	0054
22	Relação de restos a pagar, processados ou não, cancelados no exercício. ²	0056
23	Comparativo da receita orçada com a arrecadada no exercício anterior.	0057
24	Plano Plurianual e suas alterações. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	EM CD
25	Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos (inclusive o de metas fiscais). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	EM CD
26	Lei Orçamentária Anual (com os anexos). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	EM CD.
27	Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício, discriminando número de decreto, valor, data e fontes de recursos.	0062
28	Decreto de contingenciamento (limitação de empenho) ou declaração de não existência.	0063
29	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, designadas para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamentos, número do RG, número do CPF, estado civil e endereço residencial atualizado de todos os seus membros, anexando cópias das respectivas portarias de designação/afastamento.	0064
30	Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, por todas as comissões de licitação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: n.º do processo administrativo em série anual, n.º do processo licitatório, identificação do certame (modalidade, dispensa ou inexigibilidade), objeto, valor orçado, tipo da abertura, nome dos participantes, nome e número do CNPJ ou número do CPF do licitante vencedor, valor adjudicado, situação (concluído, revogado, anulado, cancelado), fundamentação legal da revogação e anulação, quando ocorrerem, existência de recursos, n.º da nota de empenho e n.º e data do contrato decorrentes da respectiva licitação.	0069

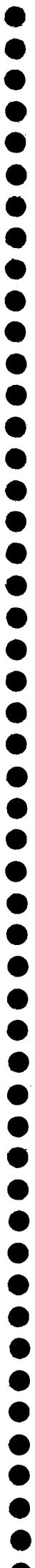




PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

31	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade ao qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nºs dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo.	0091
32	Relação dos recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. e tipo do instrumento, data da celebração, objeto, valor recebido e contrapartida efetuada no exercício, valores empenhados no exercício (distinguindo-se aqueles empenhados à conta das transferências daqueles empenhados à conta da contrapartida), com a indicação da classificação institucional, econômica e funcional-programática das despesas, prazo de vigência, e, caso existam: nºs dos termos aditivos celebrados, datas da celebração, objeto do aditamento, valor aditado e prazo.	0100
33	Cópias dos contratos de operação de crédito realizados no exercício.	0102
34	Cópia da autorização do Ministério da Fazenda para realização da operação de crédito ou declaração que não realizou operação.	0103
35	Plano Municipal de Educação, previsto na Lei n.º 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere a Prestação de Contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	EM CD
36	Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional N.º 53 e Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB.	0104
37	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, empenhados com fonte de recursos do FUNDEB do exercício anterior ao da prestação de contas. Se houve pagamento no exercício a que se refere à prestação de contas, evidenciar, ainda, a data e a fonte de recursos, conforme anexo.	0108
38	Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao mês de dezembro do exercício anterior ao que se refere a prestação de contas.	0109
39	Plano Municipal de Saúde, previsto na Lei n.º 8.142/1990, vigente no exercício a que se refere a Prestação de Contas (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este documento deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	EM CD
40	Programação anual de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme previsto na Portaria MS n.º 3.332/2006 (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este documento deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	EM CD
41	Relatório de gestão da Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme previsto na Lei n.º 8.142/1990 (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este documento deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	EM CD





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

		EM CD
42	Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto Pela Saúde do exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme portaria MS n.º 3.332/2006 (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este documento deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	
43	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual constem: origem da ação, valor e data de pagamentos, saldo no início e no final do exercício.	0121
44	Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes.	0122
45	Cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, bem como fichas financeiras mensais dos Srs. Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.	0123
46	Demonstrativo que evidencie os repasses e duodécimos feitos à Câmara Municipal, com os valores e datas dos repasses mês a mês.	0156
47	Cópias dos recibos de depósito bancários referentes aos repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal.	0157
48	Aplicativo de informações municipais estruturadas 2010, devidamente alimentado, conforme modelo e orientações disponíveis em www.tce.pe.gov.br , a partir do mês de janeiro 2011.	EM CD
49	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	0205
50	Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.	0206
51	Extratos bancários que evidenciem o saldo de todas as contas no último dia útil do exercício.	0208
52	Cópia do boletim de caixa e bancos no último dia útil do exercício e respectiva conciliação bancária de todas as contas. ⁴	0334
53	Relatório físico e financeiro gerencial, elaborado pelo gestor da educação, indicando as ações executadas ao longo do exercício, relativamente à manutenção e desenvolvimento do ensino, com a indicação dos projetos e atividades previstos e aqueles efetivamente executados.	0402
54	Balancete financeiro de encerramento, relativo ao FUNDEB.	0403
55	Demonstrativo que informe a despesa com contribuição patronal liquidada para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).	0404
56	Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária referentes ao último período de verificação (mês de referência dezembro), bem como os comprovantes de suas publicações durante todo o exercício.	0405
57	Relação dos contratos de gestão firmados no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de	0450





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro

CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE

CNPJ.: 11.358.173/0001-00

	gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados.	
58	Relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando: nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de parceria, além de documentação exigida no art. 3º, § 2º, da Resolução TC Nº. 20/05, de 21 de setembro de 2005.	0451
59	Relação das subvenções sociais, auxílios e contribuições concedidas a entidades públicas ou privadas, indicando o nome da entidade beneficiada, o objeto e o valor concedido.	0452
60	Relação das campanhas publicitárias realizadas, indicando: objetivo, valores executados, veículos de mídia utilizados, nome das agências contratadas; nº do processo licitatório; número, data e valor do contrato celebrado.	0453
61	Relação dos prestadores de serviço contratados pela agência publicitária, envolvidos em cada campanha realizada, com a indicação do seqüencial de numeração, e valor, das Notas Fiscais relativas aos serviços prestados, a descrição do material produzido, e o relatório de acompanhamento da veiculação das campanhas.	0454
62	Relação dos patrocínios concedidos, identificando nome dos beneficiários, natureza e data do evento, valor concedido e data do efetivo repasse.	0455
63	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais mencionadas no art. 13 da Resolução TC nº. 009/2005, de 27 de julho de 2005, bem como demonstrativo referente às demais tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências e número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.	0456
64	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, contendo nº. do processo, data de instauração, descrição sucinta do objeto e as providências tomadas.	0457
65	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelos controles internos de cada Poder e/ou da própria unidade gestora.	0458
66	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, conforme modelo disponível em www.tce.pe.gov.br , a partir do mês de janeiro 2011.	0459
67	Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), agrupados por ativos, inativos e pensionistas, contendo as seguintes informações mínimas: a) Número de segurados (ativos, inativos e pensionistas); b) Somatório da remuneração bruta; c) Somatório das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados e do Ente; d) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade para o RPPS; e) Valor, em reais, da contribuição dos segurados (ativos, inativos e pensionistas) para o RPPS.	0460





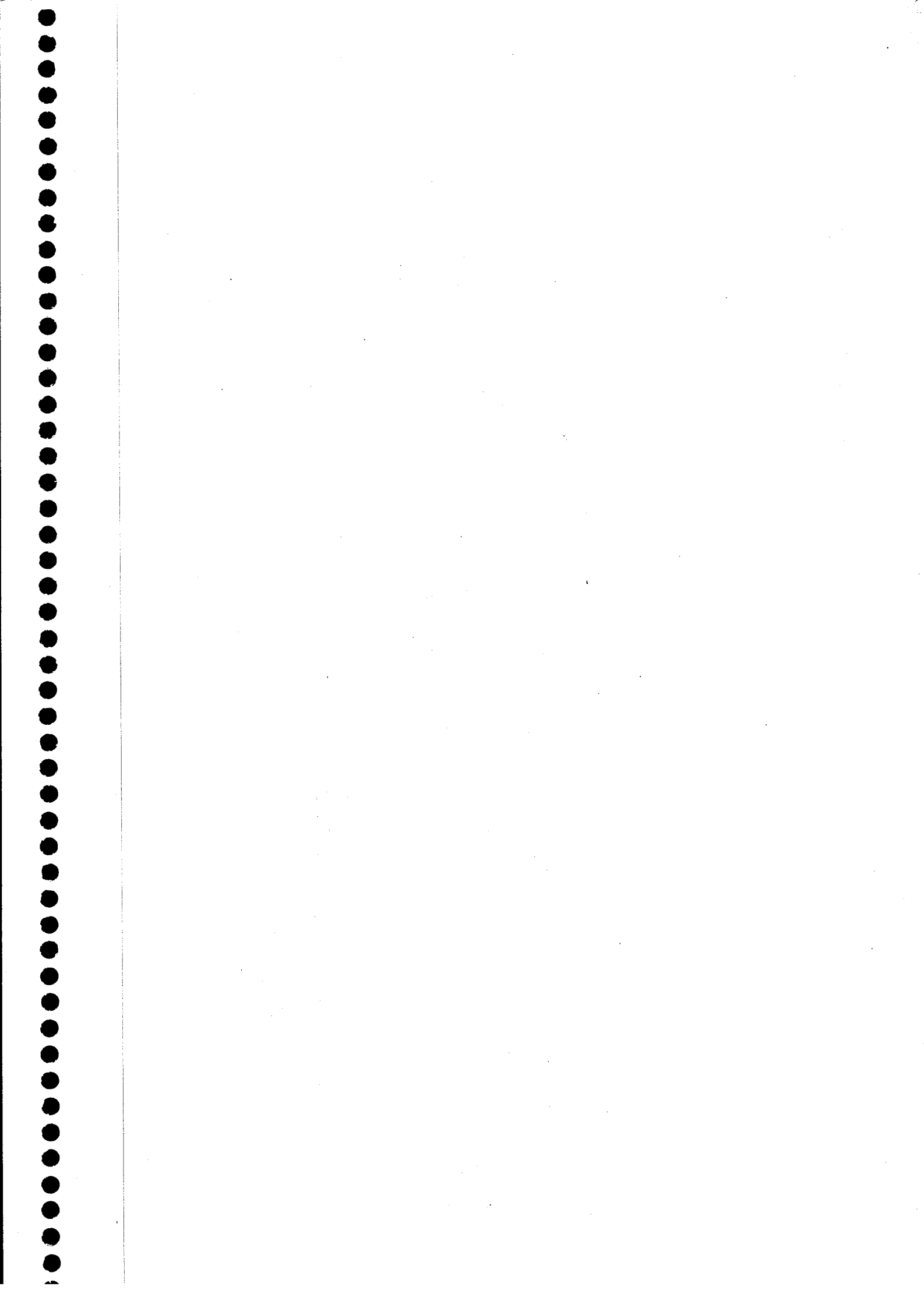
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro

CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE

CNPJ.: 11.358.173/0001-00

68	Comprovações de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, contendo as seguintes informações mínimas: a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS.	0526
69	Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contendo as seguintes informações mínimas: a) Número de segurados; b) Somatório da remuneração bruta; c) Somatório das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados e do Ente; d) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade para o RGPS; e) Valor, em reais, da contribuição dos segurados para o RGPS.	0634
70	Comprovações de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento.	0713
71	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	0760
72	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	0770
73	Anexo V desta Resolução, devidamente preenchido.	0772
74	Mapa demonstrativo de obras realizadas no exercício.	0773
75	Documento que comprove a habilitação profissional dos responsáveis pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis.	0787
76	Termo de Responsabilidade declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, indicando nome completo, matrícula, estado civil, nº. CPF, e endereço residencial atualizado do responsável pela assinatura deste Termo, caso tais dados não constem do item 05 deste Anexo I-A.	0789





000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

Ofício Nº. 063/2011.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Ao ensejo de cumprimentá-los sirvo-me deste para fazer o devido encaminhamento da Prestação de Contas Anual – PCA da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO correspondente ao Exercício Econômico Financeiro de 2010 nos moldes da legislação vigente conforme Termo abaixo:

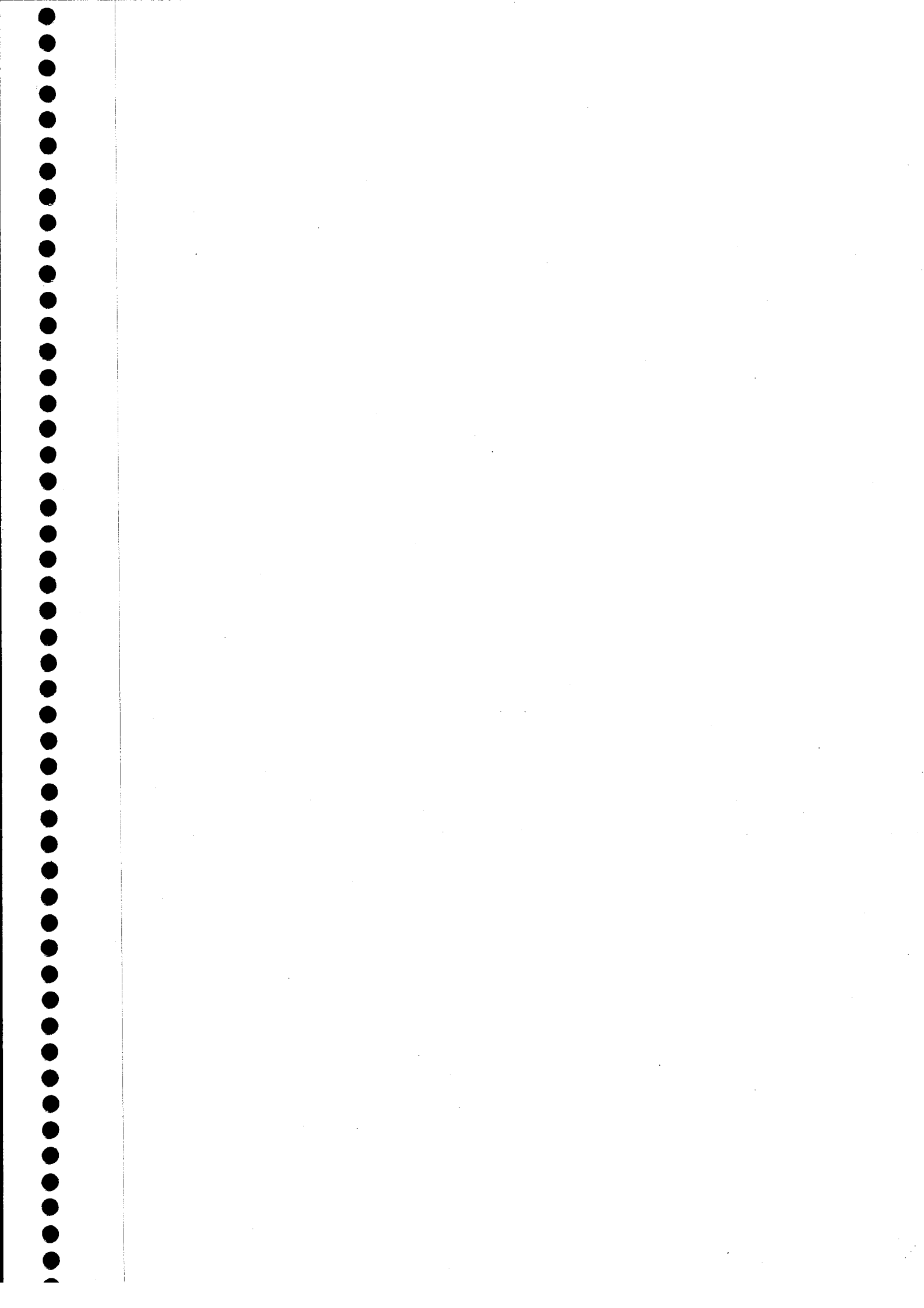
TERMO DE RESPONSABILIDADE

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito Constitucional, portador do CPF nº 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito do PCA do Exercício Econômico Financeiro de 2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, ora encaminhado, contém todos os documentos e informações gerais correspondentes ao determinado na Resolução T.C; nº de 0005/2011.

É o que tenho a declarar por ser a expressão da verdade.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional

Excelentíssima Senhora
M.D. Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de Brejinho
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Nesta





000002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

Ofício nº. 064 /2011.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011

Exmo. Senhor Inspetor Chefe,

Ao ensejo de cumprimentá-los sirvo-me deste para fazer o devido encaminhamento da Prestação de Contas Anual – PCA da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, correspondente ao Exercício Econômico Financeiro de 2010 nos moldes da legislação vigente conforme Termo abaixo:

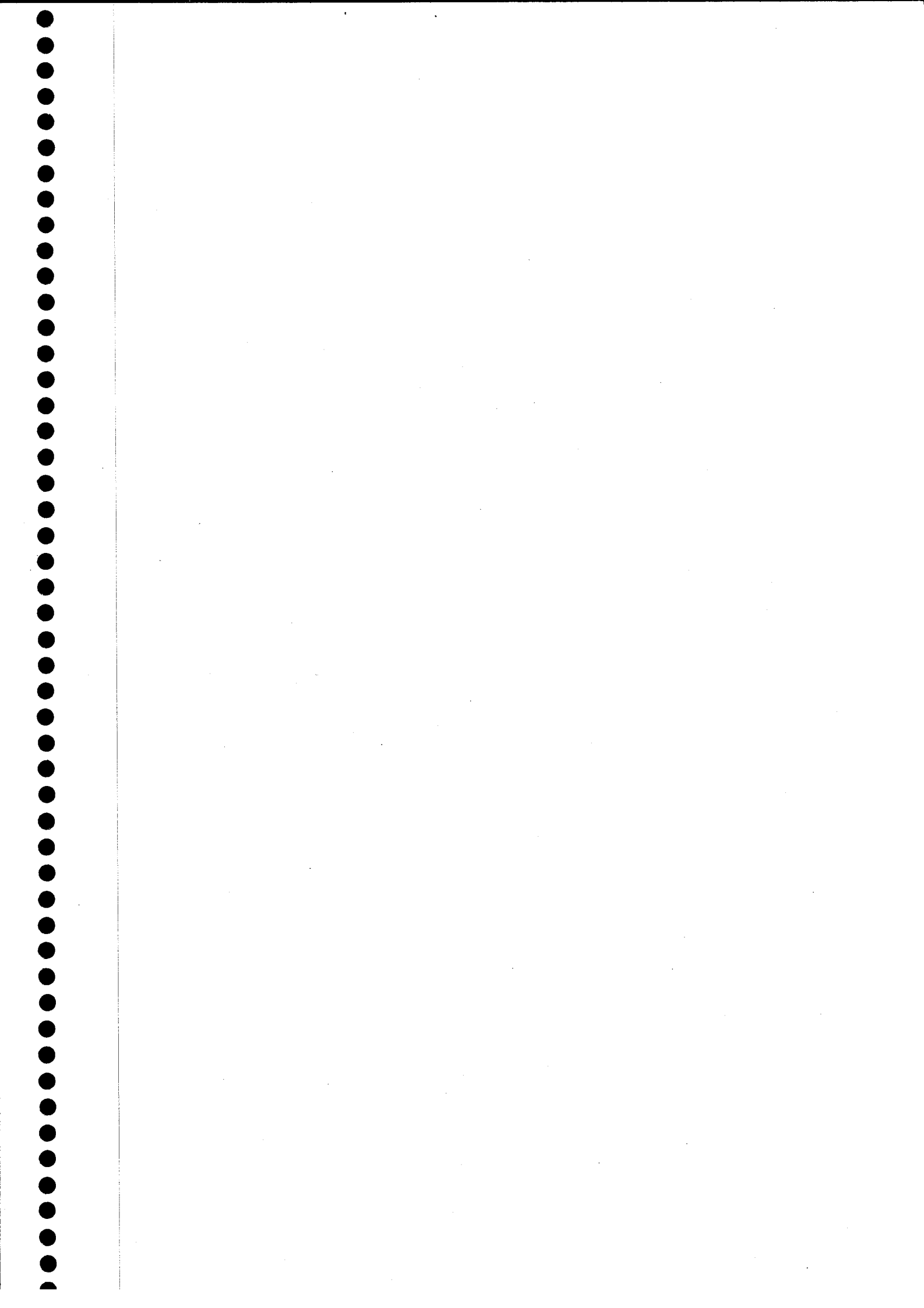
TERMO DE RESPONSABILIDADE

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito Constitucional, portador do CPF nº 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito do PCA do Exercício Econômico Financeiro de 2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, ora encaminhado, contém todos os documentos e informações gerais correspondentes ao determinado na Resolução T.C; nº de 0005/2011.

É o que tenho a declarar por ser a expressão da verdade.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional

Ilustríssimo Senhor
João Veríssimo do Amaral Neto
MD. Inspetor Regional do TCE/IRAR
Arcoverde-PE



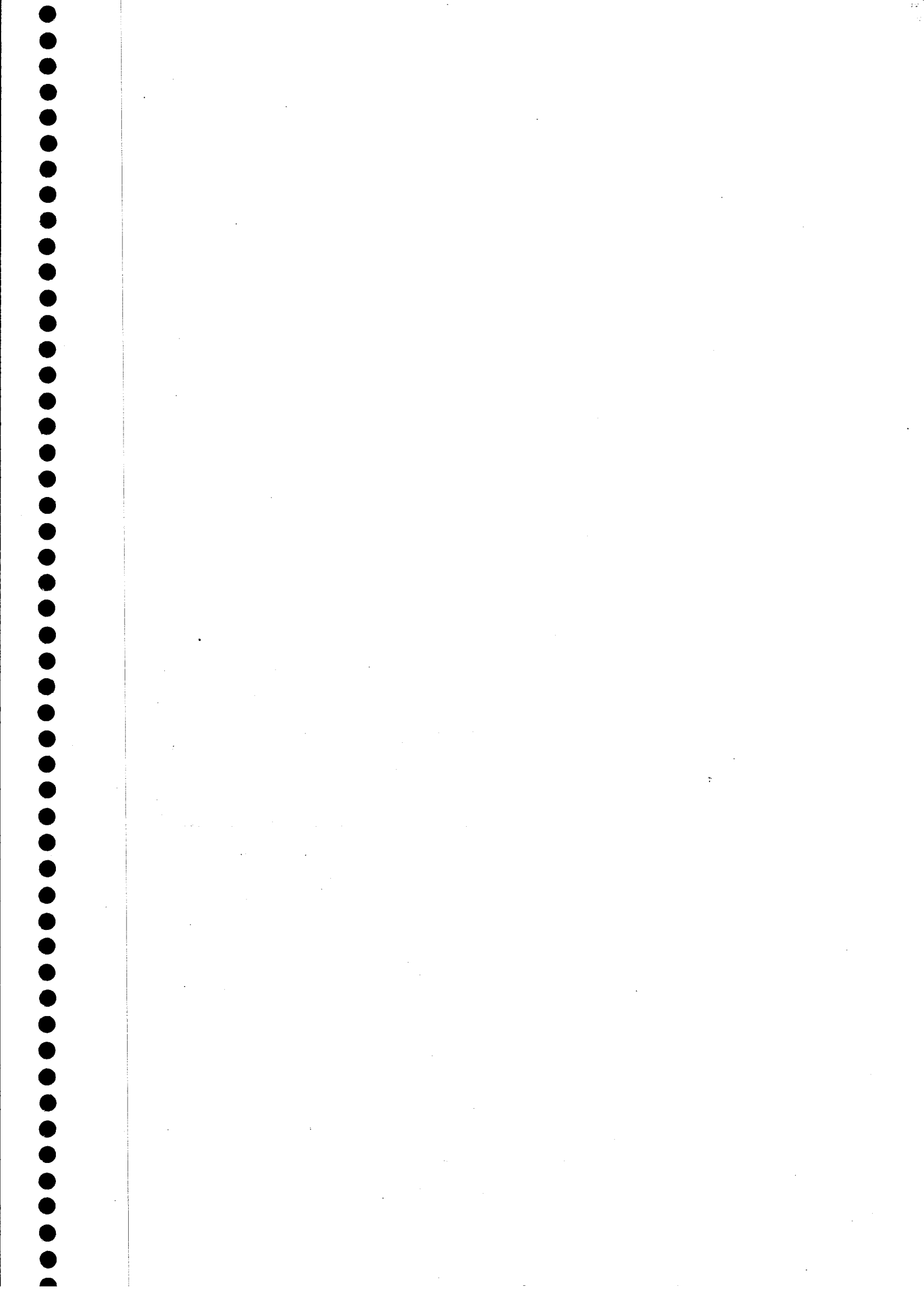


000003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SIGLA	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CNPJ	11.358.173/0001-00
END,	RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153
BAIRRO	CENTRO
CIDADE	BREJINHO
CEP	56740-000
ESTADO	PE





000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RELAÇÃO DOS ODENADORES DE DEPESAS

NOME	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SIGLA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
CNPJ	11.358.173/0001-00
ORDENADOR	JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
FUNÇÃO	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA	DIPLOMA
ESTADO CIVIL	CASADO
CPF	296.598.504-25
RG	1.970.386 SDS/PE
END.RES.	RUA PROJETADA, S/N
BAIRRO	CENTRO
CIDADE	BREJINHO
CEP	56740-000
ESTADO	PERNAMBUCO
GESTÃO	2009/2012





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2010

em R\$ - P. Contas U.O.

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Previsão	Diferença	Títulos	Fixação	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.953.543,00	1.520.009,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.710.938,72	-1.727.769,87
RECEITAS CORRENTES	10.729.573,00	1.229.971,22	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.526.508,72	-1.669.721,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	264.700,00	44.944,08	CRÉDITOS ESPECIAIS	11.856.786,91	-58.048,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.500,00	229.129,57	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	126.381,94	
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	187.915,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	10.068.373,00	58.104,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000,00	179.965,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.330.000,00	222.589,59			
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	-15.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000,00	-45.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.270.000,00	1.552.589,59			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		282.589,59			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		247.248,49			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		247.248,49			
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-1.106.030,00	-1.285.829,48			
(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.106.030,00	-1.285.829,48			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	502.778,00	1.195.209,84			
REPASSE AO FMS - REC. PROPRIO	502.778,00	1.195.209,84			
Subtotal	11.456.321,00	13.668.762,66	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.614.147,88	1.111.368,88
DEFICIT TOTAL	2.757.386,72		REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	316.639,21	316.639,21
TOTAL	14.213.717,72	-544.955,06	REPASSE AO FMS	1.297.508,67	1.297.508,67
			REPASSE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	502.779,00	-502.779,00
			Subtotal	14.213.717,72	-616.400,99
			TOTAL	14.213.717,72	-544.955,06

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE







ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2010

em R\$ - P. Contas U.G.

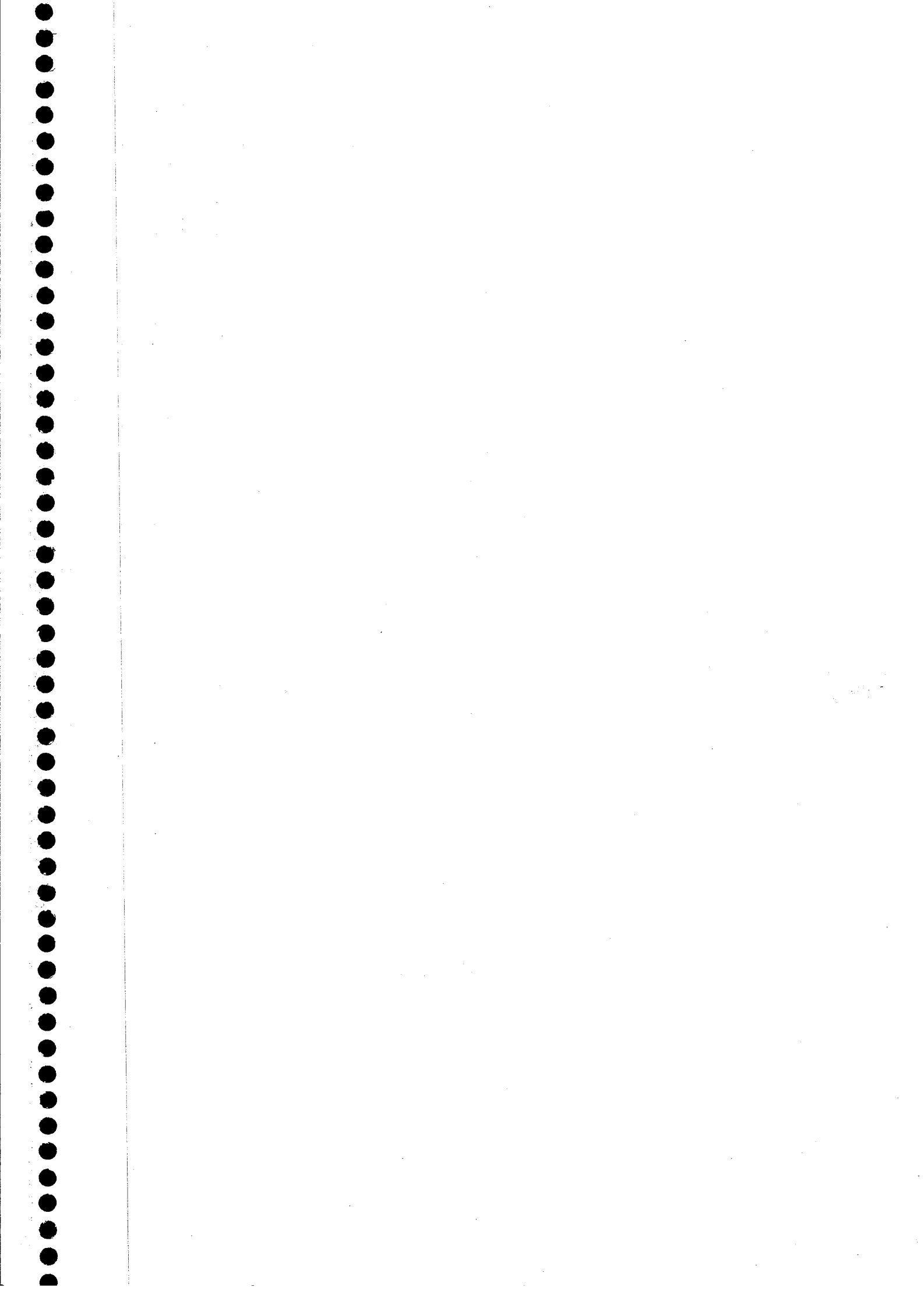
RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
CAIXA	57,74	CAIXA	439,75
CONTAS MOVIMENTO	950.048,57	CONTAS MOVIMENTO	1.395.026,87
CONTAS VINCULADAS	945.253,72	CONTAS VINCULADAS	1.043.401,00
Total do Saldo do Exercício Anterior	1.895.350,03	Total do Saldo para o Exercício Seguinte	2.438.867,62
TOTAL DA RECEITA	16.655.008,88	TOTAL DA DESPESA	16.655.008,88
Total da Receita Extra-Orçamentária		RESTOS A PAGAR 2009 - NÃO PROCESSADOS - L	
1.090.886,19		3.140,65	
		Total da Despesa Extra-Orçamentária	
		618.824,53	

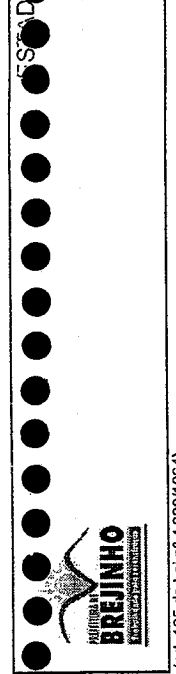
JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

000007

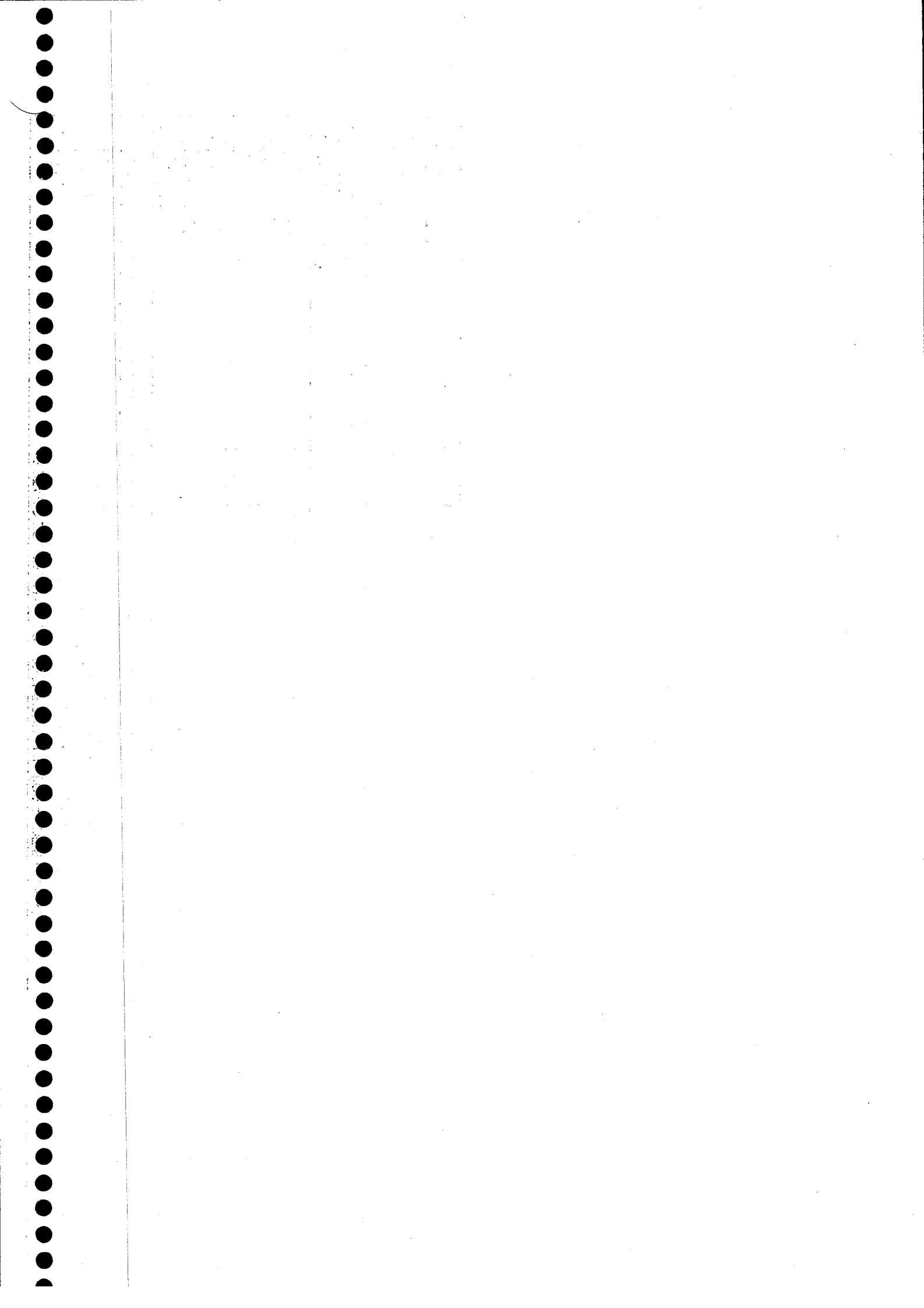




(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
Caixa (CONSOLIDADO)	439,75	Restos a Pagar 2009 - Proc. (PREFEITURA)	,39
Bancos Contas Movimento (CONSOLIDADO)	1.395.026,87	Restos a Pagar 2009 - Proc. (FUNDO)	6,00
Bancos Contas Vinculadas (CONSOLIDADO)	1.043.401,00	Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (FUNDO)	3,00
REALIZAVEL		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (PREFEITURA)	29.602,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (FUNDO)	210,94
DIVERSOS		Restos a Pagar 2006 - N.Proc. (PREFEITURA)	10.878,57
		Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (PREFEITURA)	131.955,64
		Restos a Pagar 2010 - Proc. (CONSOLIDADO)	267.180,81
		Restos a Pagar 2010 - N.Proc. (CONSOLIDADO)	128.970,32
		DEPOSITOS	1.482.842,76
		INSS - SAUDE (FUNDO)	117.094,02
		INSS (FUNDO)	4.306,00
		INSS - PREFEITURA (PREFEITURA)	181.584,80
		FUNPREBRE - SAUDE (FUNDO)	5.746,82
		FUNPREBRE (FUNDO)	113,61
		CONSIGNADO - CEF (PREFEITURA)	-232,46
		CONSIGNADO - BB - SAUDE (FUNDO)	-278,88
		CONSIGNADO - CEF (FUNDO)	-1.638,77
		CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO)	281,97
		CONSIGNADO - REAL (FUNDO)	1.831,55
		CONSIGNADO - REAL - SAUDE (FUNDO)	182,80
		FUNPREBRE - PREFEITURA (PREFEITURA)	36.238,50
		IRRF - SAUDE (FUNDO)	17.098,98
		ISS - SAUDE (FUNDO)	8.945,60
		INDENIZACOES E RESTITUICOES (PREFEITURA)	1.756,78
		PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO)	100.221,91
		INSS - 2008 (PREFEITURA)	671.281,09
		CONSIGNACAO - SINDRACS (FUNDO)	-185,64
		ISS - 2008 (PREFEITURA)	2.397,33
		INDENIZACOES E RESTITUICOES (FUNDO)	273,46
		FALTAS - 2008 (PREFEITURA)	881,70
		FALTAS (FUNDO)	75,00
		IRRF (FUNDO)	785,83
		PAGAMENTO A MENOR - 2008 (PREFEITURA)	1.963,85
		IDENIZACAO E RESTITUICAO (FUNDO)	100,13
		TRANSF FMS PARA PREF. - 2008 (PREFEITURA)	35.455,26
		CONSIGNADO CEF - 2008 (PREFEITURA)	-5.014,91
		IDENIZACOES E RESTITUICOES - 2008 (PREFEITUR	6.820,77
		PENSAO ALIMENTICIA - 2008 (PREFEITURA)	261,23
		EMPRESTIMO BANDEPE - 2008 (PREFEITURA)	-1.470,87
		FUNPREBRE - 2008 (PREFEITURA)	160.034,54
		ENTIDADES MUNICIPAIS CAMARA - 2008 (PREFEITU	15.349,63
		DEVOLUCAO DE REC DE PAGTO DE DESP DO FUNDEF	10.559,16
		PAGAMENTO A MAIOR - 2008 (PREFEITURA)	-1.640,05
		DESPESAS A CLASSIFICAR - 2008 (PREFEITURA)	111.164,23
		IRRF - 2008 (PREFEITURA)	497,49
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.438.857,62	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.051.650,79
		PASSIVO PERMANENTE	
CIRCULANTE		DIVIDA FUNDADA	
VALORES DIVERSOS		PARCELAMENTO JUNTO AO FUNPREBRE (PREFEITURA)	77.349,62

1000008

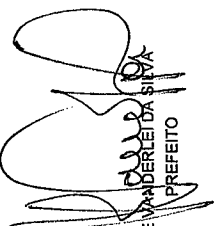


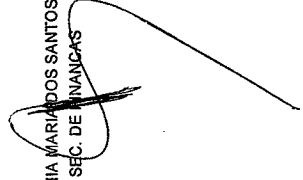
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

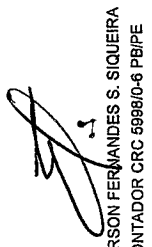
Exercício de 2010

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964) em R\$ - P. Contas U.G.

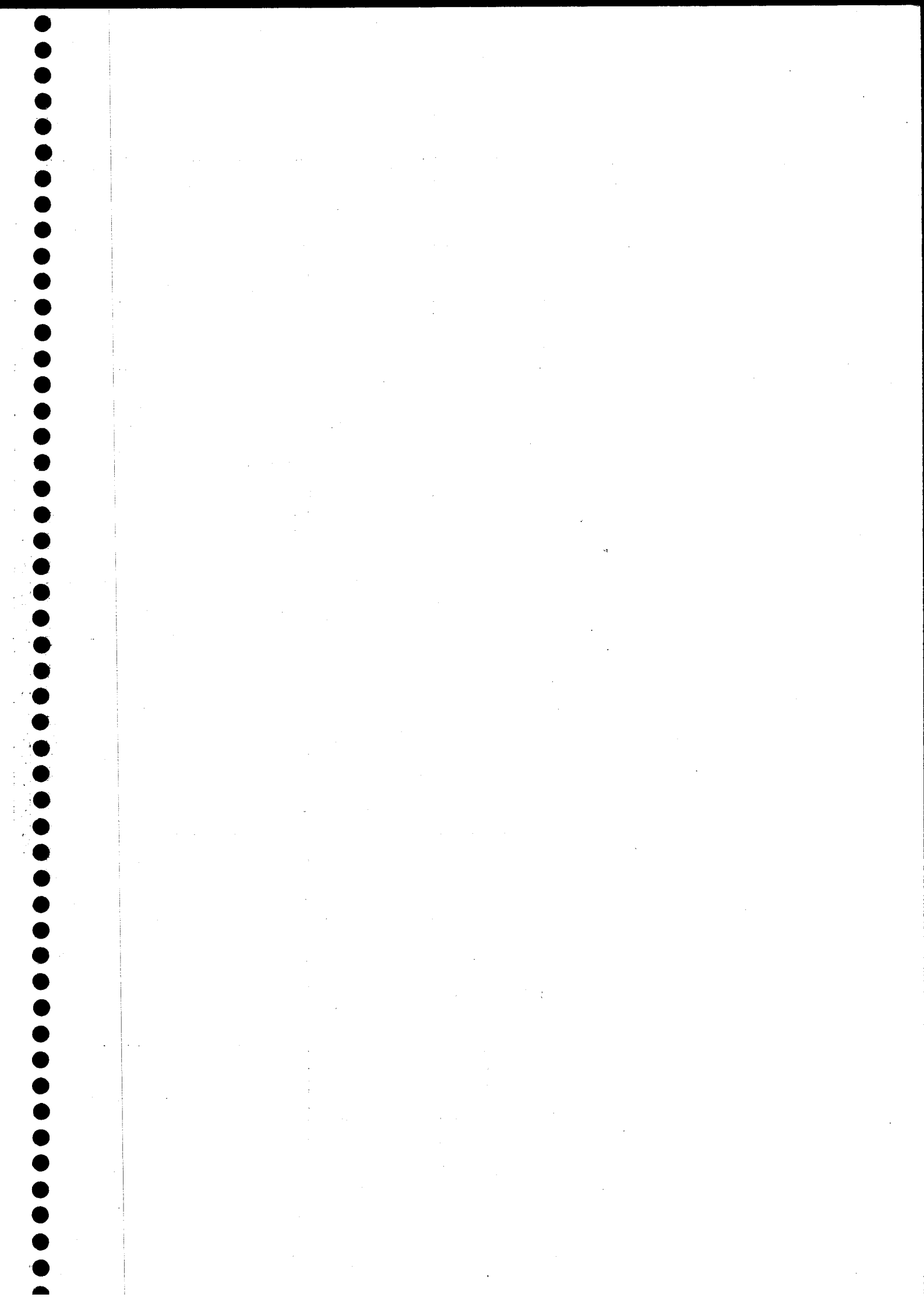
ATIVO		PASSIVO	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.668,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	1.802.406,88
CREDITOS		PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CONSOL)	6.486.113,24
DÍVIDA ATIVA (PREFEITURA)		PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER (CONSOL)	-7.555.303,87
PERMANENTE		(-) RESERVAS A AMORTIZAR (CONSOLIDADO)	
BENS MOVEIS	1.333.459,91		
BENS MOVEIS (PREFEITURA)	474.243,09		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (FUNDO)	1.637,03		
BENS MOVEIS (FUNDO)	2.002.815,38		
BENS MOVEIS (PREFEITURA)	298.010,96		
OBRAS E INSTALACOES (FUNDO)			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	820.566,87
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)		PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	2.872.216,66
	R\$		R\$
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
			3.735.485,41
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
	R\$		R\$
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BEN	
GARANTIAS E VALORES		CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	
TOTAL DO ATIVO	6.607.702,07	TOTAL DO PASSIVO	6.607.702,07


 JOSE VANDERLEIDA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIADOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5988/0-6 PBIPE

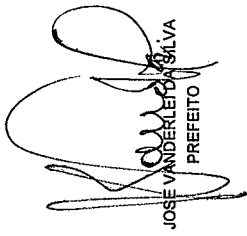
1000009

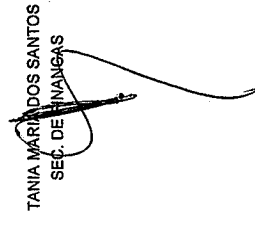


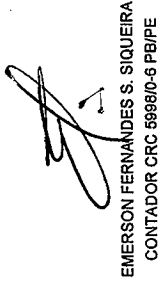
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2010

em R\$ - P. Contas U.G. (art. 104 da Lei nº 4.320/1964)

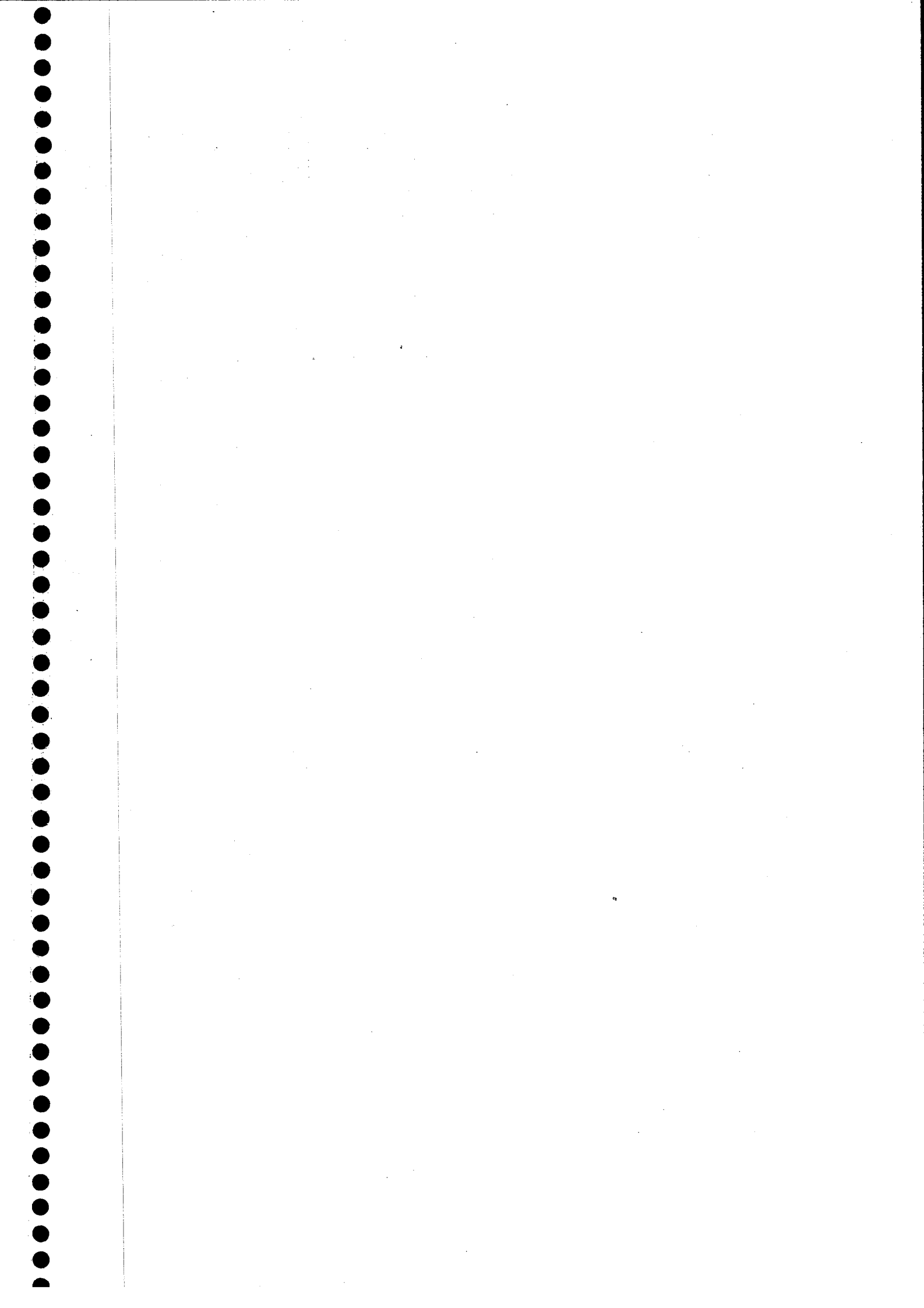
VARIACIONES ATIVAS		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIACIONES PASSIVAS	
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		13.668.762,66		RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.983.168,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	309.644,08	12.473.552,82		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.303.217,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.128,57			JUROSE ENCARGOS DA DIVIDA	16.120,46
RECEITA PATRIMONIAL	187.915,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.118.170,29
RECEITA DE SERVIÇOS	58.104,04			INVESTIMENTOS	2.432.911,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.617.956,71			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	112.749,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.965,34			INTERFERENCIAS PASSIVAS	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.552.589,59			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.614.147,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERACOES INT	247.248,49	1.195.209,84			
INTERFERENCIAS ATIVAS					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.195.209,84				
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			13.668.762,66	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA	
					13.597.316,73
		MUTACIONES PATRIMONIAIS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$
MUTACIONES PATRIMONIAIS				MUTACIONES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO/CONSTRUCAO DE BENS		408.254,25		LIQUIDACAO DE CREDITOS - P/ ENTR. RECURSOS	25.676,29
BENS MOVEIS	182.466,74			COBRANCA DE CREDITOS	
BENS IMOVEIS	225.767,51				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		125.430,38			
DESINCORPORACAO DA DIVIDA FUNDADA					
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	125.430,38				
TOTAL DAS MUTACIONES PATRIMONIAIS ATIVAS			633.684,63	TOTAL DAS MUTACIONES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
					25.676,29
		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$
INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		14.040,16		INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.001,67
INSCRICAO DE CREDITOS	14.040,16			INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA	49.919,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.585.095,65		ATUALIZACAO DE DIVIDA FUNDADA	2.932.398,73
REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDE.	3.585.095,65			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			3.599.135,81	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA	
					3.082.320,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			17.801.583,10	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
					16.705.313,18
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	
					1.096.269,92
TOTAL GERAL			17.801.583,10	Total Geral	
					17.801.583,10


 JOSE VANDERLEITE SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5988/0-6 PB/PE

000010



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2010
**** CONSOLIDADO ****



em R\$

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

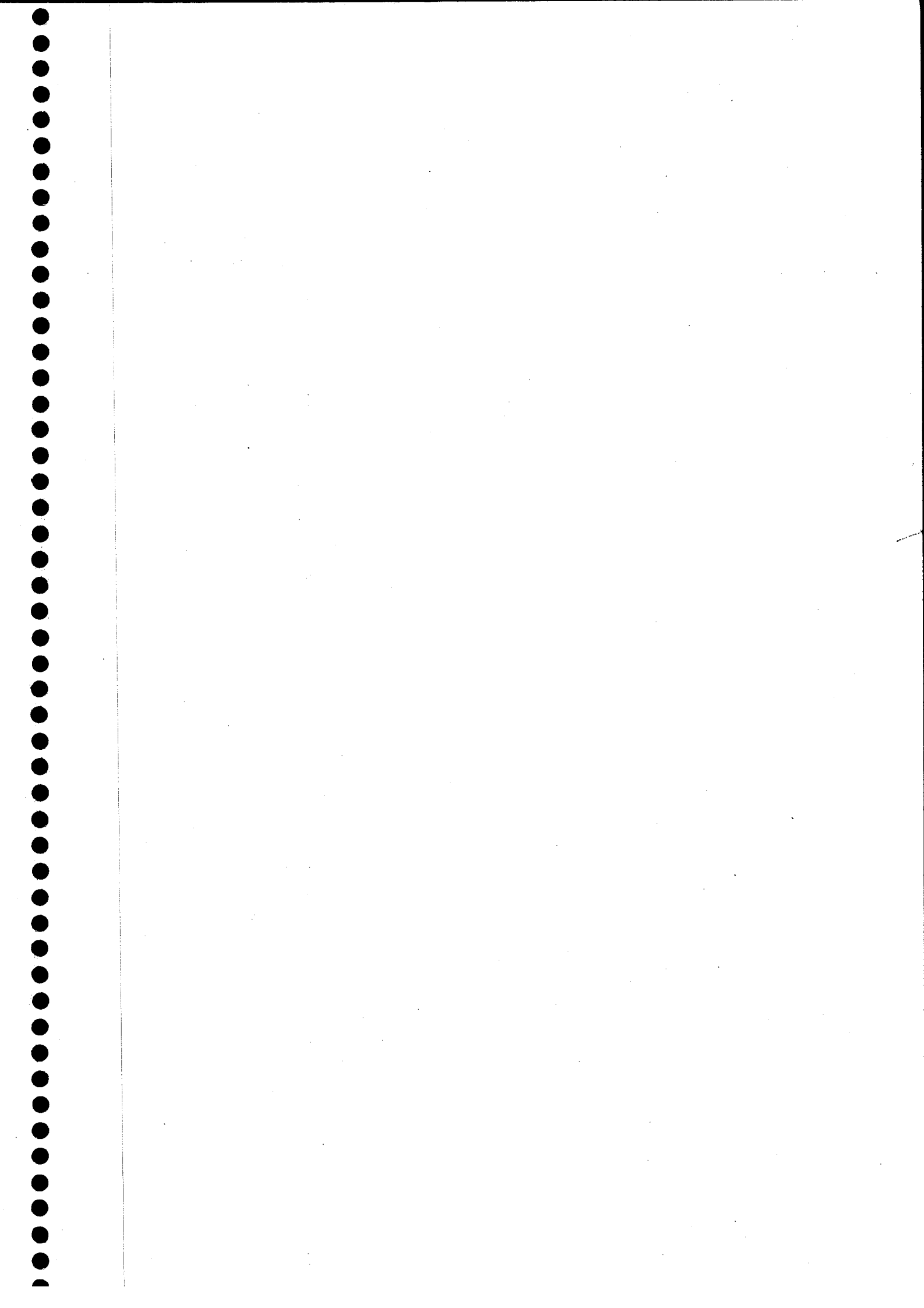
AUTORIZAÇÕES		SALDO				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		VALOR EMISSÃO	CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS								
/0000	PARCELAMENTO JUNTO AO FUNPREBE	60	71	100.001,67	52.858,57	100.001,67	49.919,76	22.652,05		-11	77.349,62
/0000	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	240	241	91.026,32	52.858,57	100.001,67	49.919,76	102.778,33		-1	77.349,62
TOTAL				191.027,99	52.858,57	100.001,67	49.919,76	125.430,38		-12	77.349,62
TOTAL GERAL				191.027,99	52.858,57	100.001,67	49.919,76	125.430,38		-12	77.349,62

JOSE VANDERLEIDA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 6998/0-6 PBIPE

100011



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
EXERCICIO DE 2010
** CONSOLIDADO **

100012

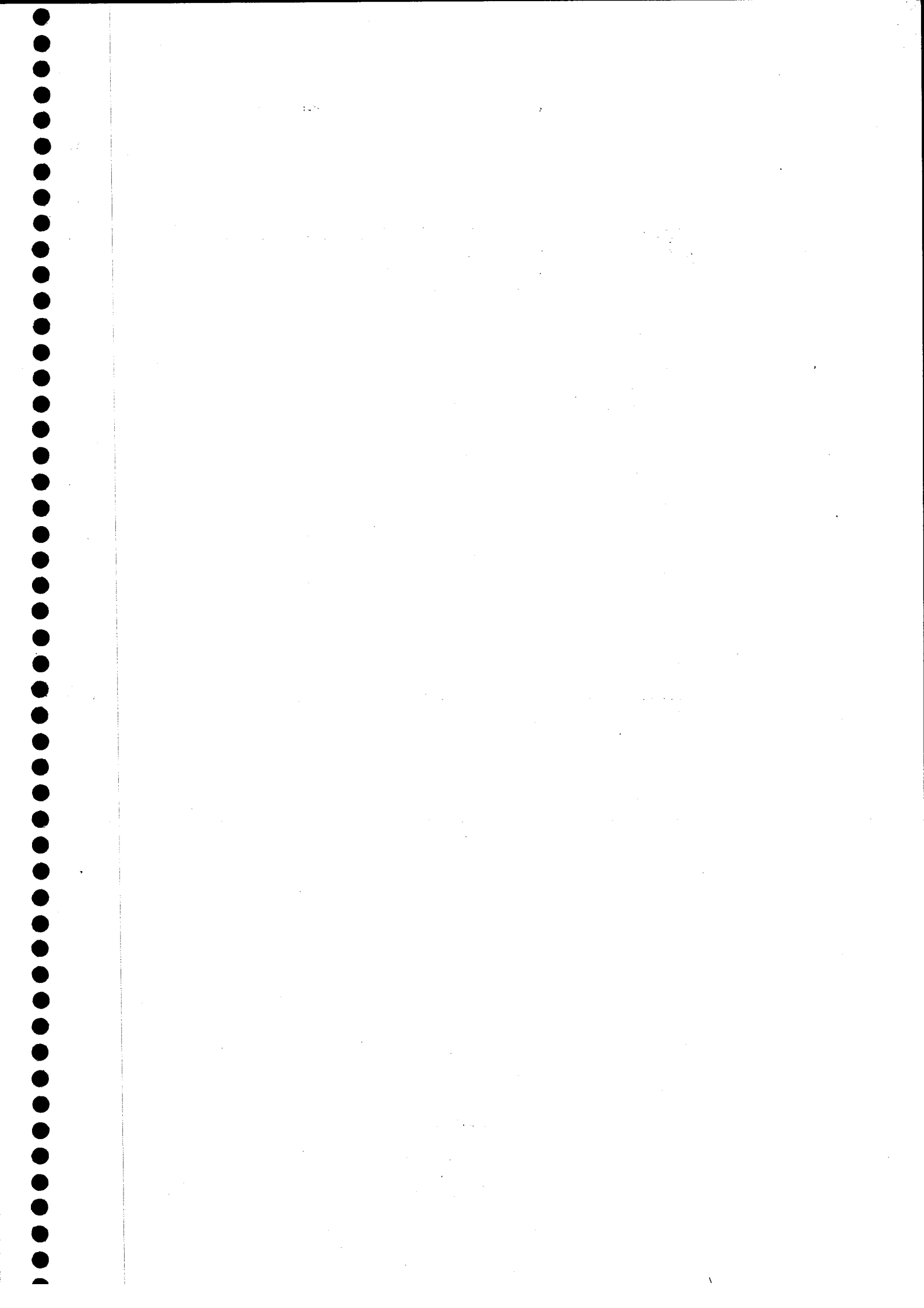
Emitido ate o mes de: Dezembro/2010.

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRICAO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO MATERNIDADE - INSS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNPREBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNPREBRE (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESS	131.955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	131.955,64
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESS	10.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,57
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	6.100,39	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,39
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESS	93.799,84	0,00	0,00	60.845,89	0,00	32.953,95
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2010 Nao Processados (PRE	0,00	98.349,84	0,00	0,00	0,00	98.349,84
R.P. de 2010 Processados (PREFEIT	0,00	199.731,91	0,00	0,00	0,00	199.731,91
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESS	0,00	0,00	0,00	3.140,65	0,00	-3.140,65
R.P. de 2010 Nao Processados (FUN	0,00	30.620,48	0,00	0,00	0,00	30.620,48
R.P. de 2010 Processados (FUNDO)	0,00	62.298,90	0,00	0,00	0,00	62.298,90
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2010 Nao Processados (FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2010 Processados (FUNDO)	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Subtotal:	243.243,44	396.151,13	0,00	70.586,54	0,00	568.808,03
DEPOSITOS						
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	13.923,15	0,00	13.923,15	0,00	0,00
PENS - PREFEITURA (PREFEITURA)	99.400,67	149.678,69	0,00	67.494,56	0,00	181.584,80
CONSIGNADO - BB (PREFEITURA)	0,00	1.844,22	0,00	1.844,22	0,00	0,00
CONSIGNADO - CEF (PREFEITURA)	0,00	14.195,79	0,00	14.428,25	0,00	-232,46
CONSIGNADO - REAL (PREFEITURA)	0,00	104.951,13	0,00	104.951,13	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	1.898,10	0,00	1.898,10	0,00	0,00
FUNPREBRE - PREFEITURA (PREFEITUR	0,00	208.048,51	0,00	171.810,01	0,00	36.238,50
ONORARIOS ADVOCATICIOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES (PREF	0,00	1.756,78	0,00	0,00	0,00	1.756,78
INSS - 2008 (PREFEITURA)	671.281,09	2.087,38	0,00	2.087,38	0,00	671.281,09
INSS - 2008 (PREFEITURA)	2.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,33
MULTAS - 2008 (PREFEITURA)	881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	881,70
PAGAMENTO A MENOR - 2008 (PREFEIT	1.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,85
TRANSFERENCIAS PARA PREF. - 2008 (PR	35.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,26
CONSIGNADO CEF - 2008 (PREFEITURA	-5.014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.014,61
INDENIZACOES E RESTITUICOES - 2008	6.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,77
PENSAO ALIMENTICIA - 2008 (PREFEIT	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261,23
EMPRESTIMO BANDEJE - 2008 (PREFEIT	-1.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,87
FUNPREBRE - 2008 (PREFEITURA)	160.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	160.034,54
ENTIDADES MUNICIPAIS CAMARA - 200	15.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349,63
REVOUCAO DE REC DE PAGTO DE DESP	10.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,16
PAGAMENTO A MAIOR - 2008 (PREFEIT	-1.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,05
DESPESAS A CLASSIFICAR - 2008 (PR	111.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111.164,23
INSS - 2008 (PREFEITURA)	497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	497,49
INSS - SAUDE (FUNDO)	102.228,53	98.214,36	0,00	83.348,87	0,00	117.094,02
FUNPREBRE - SAUDE (FUNDO)	5.746,82	7.103,17	0,00	7.103,17	0,00	5.746,82
SALARIO MATERNIDADE - SAUDE (FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - SAUDE (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO - BB - SAUDE (FUNDO)	0,00	741,30	0,00	1.020,18	0,00	-278,88
CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO)	622,46	7.482,69	0,00	7.823,18	0,00	281,97
CONSIGNADO - REAL - SAUDE (FUNDO)	182,80	1.151,36	0,00	1.151,36	0,00	182,80
INSS - SAUDE (FUNDO)	12.599,62	47.376,30	0,00	42.876,94	0,00	17.098,98
INSS - SAUDE (FUNDO)	2.562,35	9.984,88	0,00	3.601,63	0,00	8.945,60
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO)	100.221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100.221,91
INDENIZACAO - SINDRACS (FUNDO)	0,00	1.630,86	0,00	1.816,50	0,00	-185,64
INDENIZACOES E RESTITUICOES (FUNDO	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	273,46
MULTAS (FUNDO)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
INSS (FUNDO)	2.716,80	1.725,20	-0,00	136,00	0,00	4.306,00
FUNPREBRE (FUNDO)	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113,61
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO - BB (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO - CEF (FUNDO)	-1.766,37	893,20	0,00	765,60	0,00	-1.638,77
CONSIGNADO - REAL (FUNDO)	1.959,15	18.814,14	0,00	18.941,74	0,00	1.831,55
INSS (FUNDO)	660,00	75,00	0,00	735,00	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	108,00	1.158,85	0,00	481,02	0,00	785,83
INDENIZACAO E RESTITUICAO (FUNDO)	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
Subtotal:	1.336.345,69	694.735,06	0,00	548.237,99	0,00	1.482.842,76
Subtotal:	1.579.589,13	1.090.886,19	0,00	618.824,53	0,00	2.051.650,79
TOTAL	1.579.589,13	1.090.886,19	0,00	618.824,53	0,00	2.051.650,79
TOTAL GERAL	1.579.589,13	TOTAL (b+c)	1.090.886,19	TOTAL (d+e)	618.824,53	2.051.650,79

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



000013



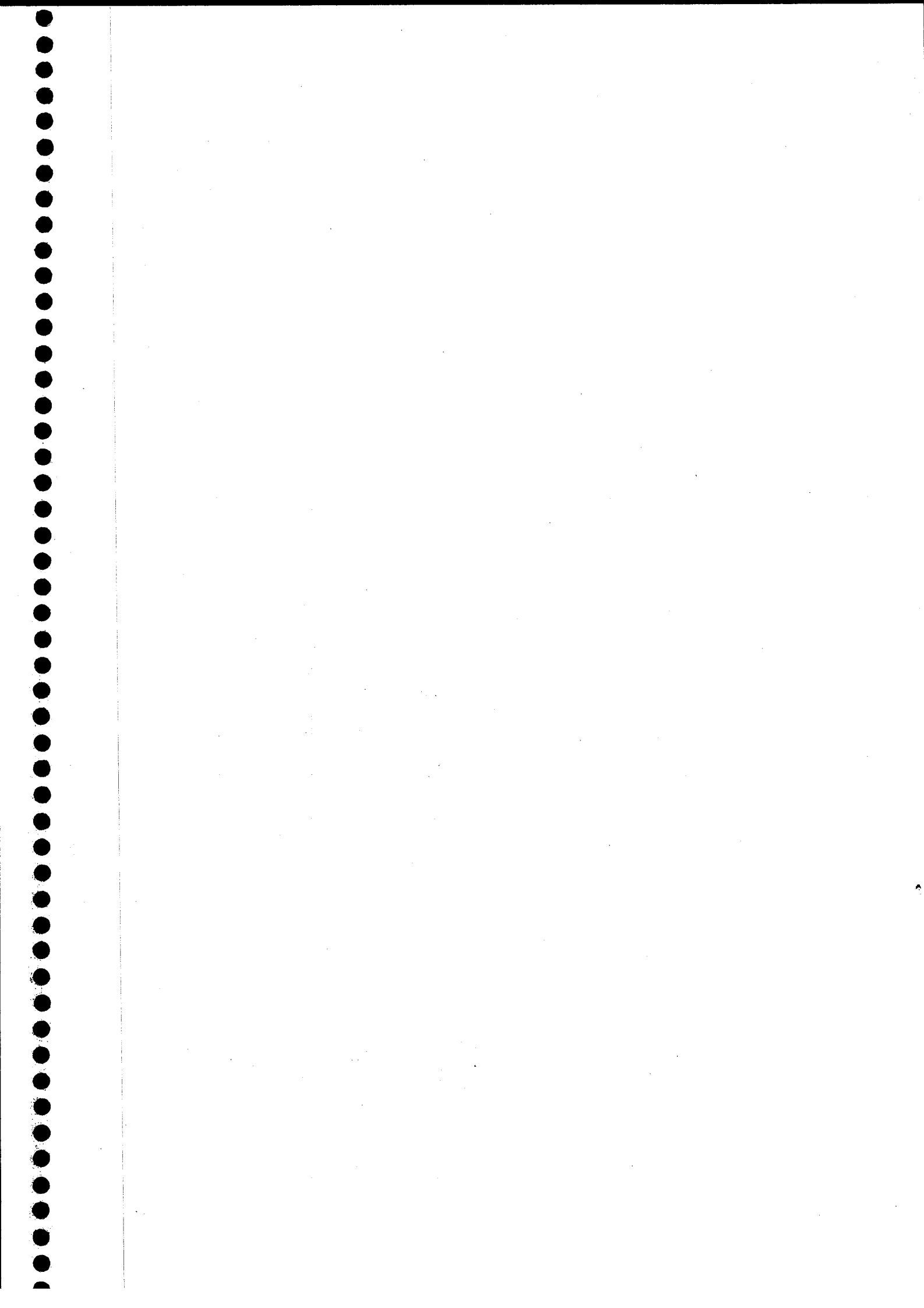
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2009

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITOLÓGICA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

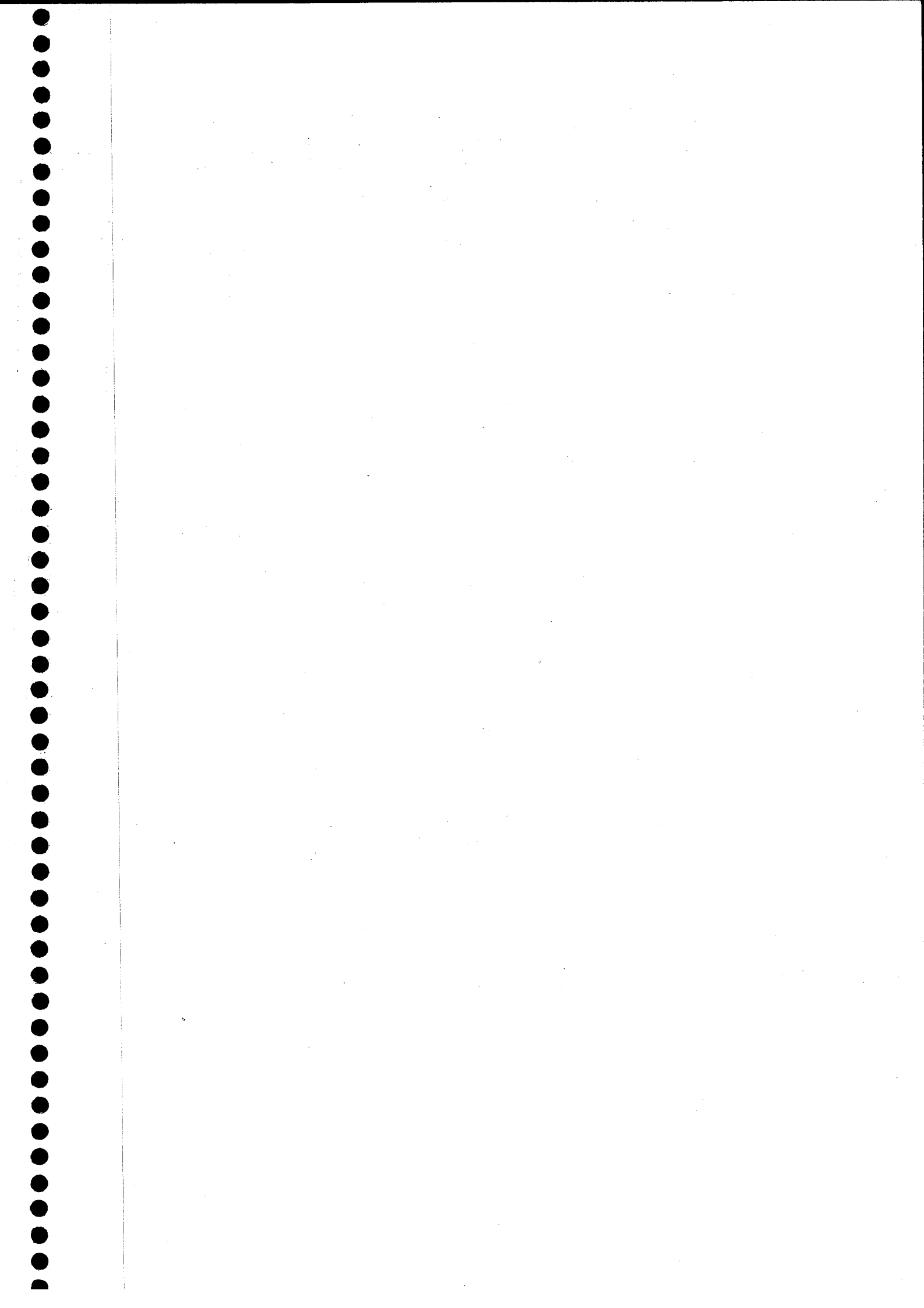
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Exercício de 2009



em R\$ - P. Contas U.G.

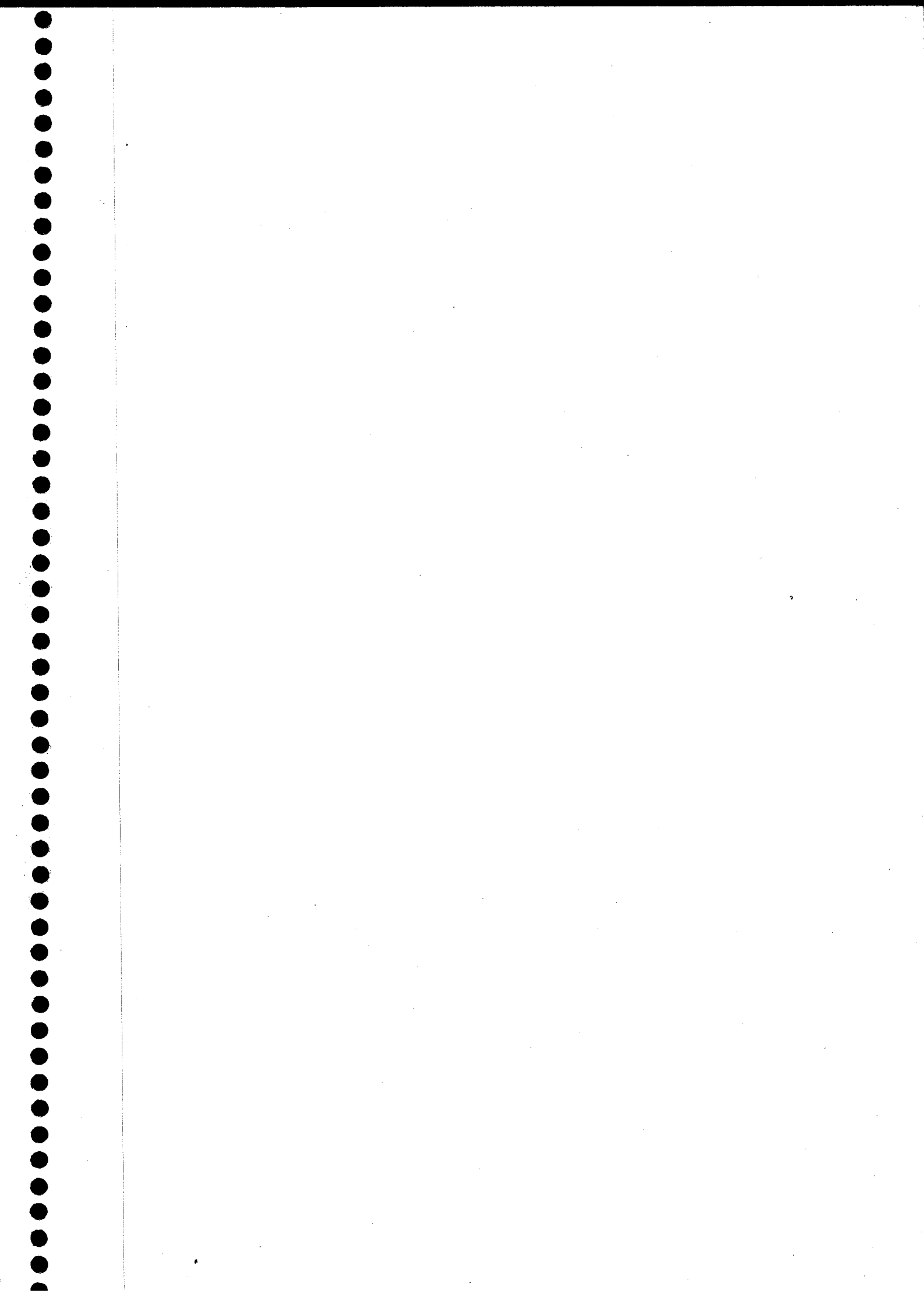
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR	
Caixa (CONSOLIDADO)	57,74	Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (PREFEITURA)	131.955,64
Bancos Contas Movimento (CONSOLIDADO)	950.048,57	Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (PREFEITURA)	10.878,57
Bancos Contas Vinculadas (CONSOLIDADO)	945.253,72	Restos a Pagar 2009 - Proc. (CONSOLIDADO)	6.609,39
		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (CONSOLIDADO)	93.799,84
REALIZAVEL		DEPOSITOS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS - SAUDE (FUNDO)	102.228,53
3.VERSOS		INSS (FUNDO)	2.716,80
		INSS - PREFEITURA (PREFEITURA)	99.400,67
		FUNPREBRE - SAUDE (FUNDO)	5.746,82
		FUNPREBRE (FUNDO)	113,61
		CONSIGNADO - CEF (FUNDO)	-1.766,37
		CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO)	622,46
		CONSIGNADO - REAL (FUNDO)	1.959,15
		CONSIGNADO - REAL - SAUDE (FUNDO)	182,80
		IRRF - SAUDE (FUNDO)	12.599,62
		ISS - SAUDE (FUNDO)	2.562,35
		PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO)	100.221,91
		INSS - 2008 (PREFEITURA)	871.281,09
		ISS - 2008 (PREFEITURA)	2.397,33
		INDENIZACOES E RESTITUICOES (FUNDO)	273,46
		ISS (FUNDO)	660,00
		FALTAS - 2008 (PREFEITURA)	881,70
		FALTAS (FUNDO)	75,00
		IRRF (FUNDO)	108,00
		PAGAMENTO A MENOR - 2008 (PREFEITURA)	1.963,86
		IDENIZACAO E RESTITUICAO (FUNDO)	100,13
		TRANSF FIMAS PARA PREF. - 2008 (PREFEITURA)	35.455,26
		CONSIGNADO CEF - 2008 (PREFEITURA)	-5.014,61
		IDENIZACOES E RESTITUICOES - 2008 (PREFEITUR	6.820,77
		PENSAO ALIMENTICIA - 2008 (PREFEITURA)	261,23
		EMPRESTIMO BANDEPE - 2008 (PREFEITURA)	-1.470,87
		FUNPREBRE - 2008 (PREFEITURA)	160.034,54
		ENTIDADES MUNICIPAIS CAMARA - 2008 (PREFEITU	15.349,63
		DEVOLUCAO DE REC DE PAGTO DE DESP DO FUNDEF	10.559,16



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
 Exercício de 2009

em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO		PASSIVO	
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	
R\$	R\$	R\$	R\$
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
Títulos		Títulos	
CIRCULANTE		DÍVIDA FUNDADA	52.868,57
VALORES DIVERSOS		PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PREFEITURA)	1.389.739,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.976.381,63
CREDITOS	70.304,21	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (CONSOL)	-3.970.208,22
DÍVIDA ATIVA (PREFEITURA)		(-) RESERVAS A AMORTIZAR (CONSOLIDADO)	
PERMANENTE			
BENS MOVEIS			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PREFEITU	1.224.391,61		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (FUNDO)	400.824,65		
BENS MOVEIS (FUNDO)	1.637,03		
BENS IMOVEIS			
OBRAS E INSTALACOES (PREFEITURA)	1.777.047,87		
OBRAS E INSTALACOES (FUNDO)	298.010,96		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.772.216,33	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.448.771,74
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	5.667.576,36	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	3.028.360,87
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ATIVO REAL LIQUIDO		ATIVO REAL LIQUIDO	2.639.215,49
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BENS	
BENS EM COMODATO		BENS EM COMODATO	
GARANTIAS E VALORES		CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES	
CAUCOES		CAUCOES	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	
TOTAL DO ATIVO	5.667.576,36	TOTAL DO PASSIVO	5.667.576,36





(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

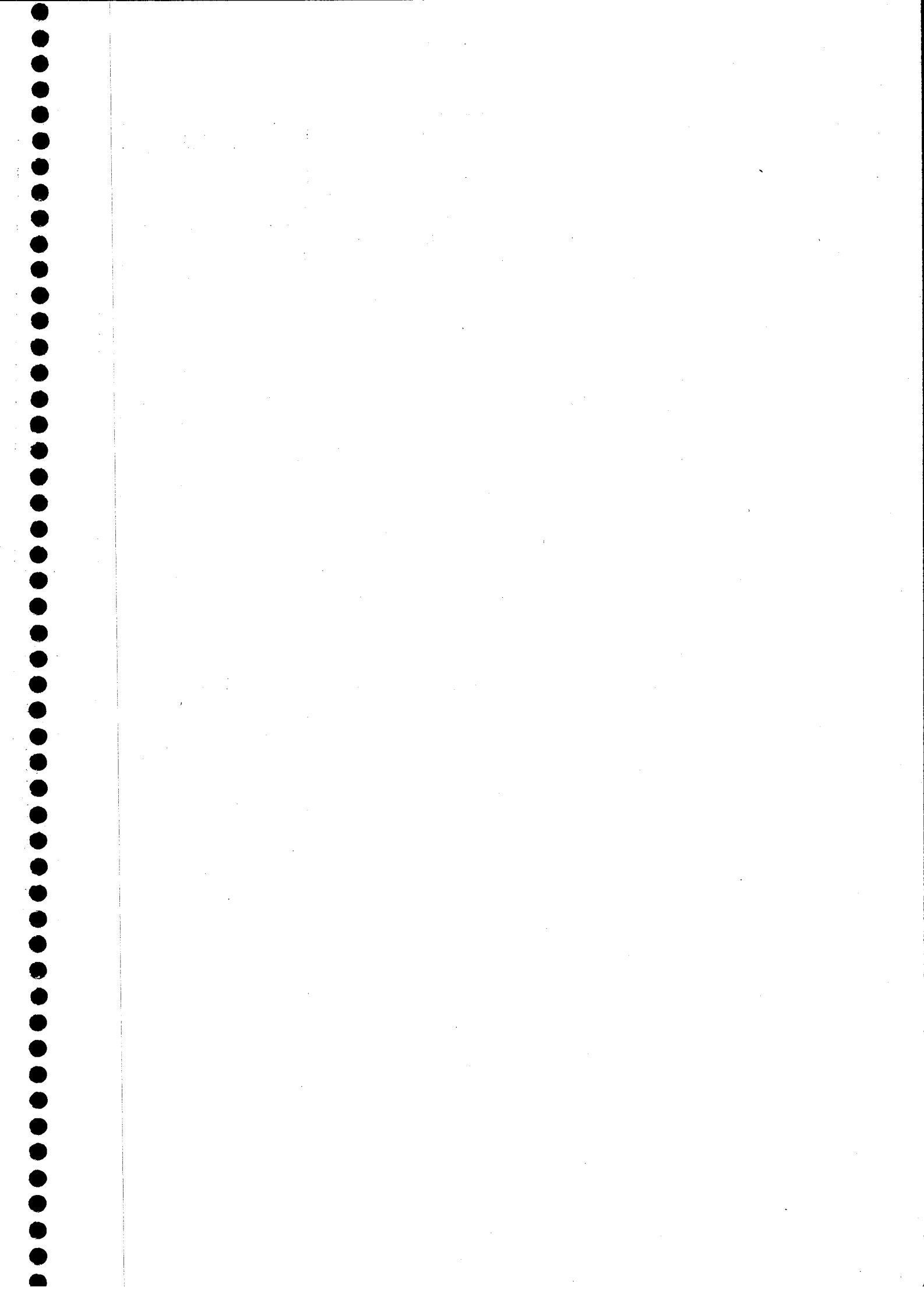
em R\$ - P. Contas UC

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Exercício de 2009

PASSIVO

ATIVO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 99990-6 PBIPE

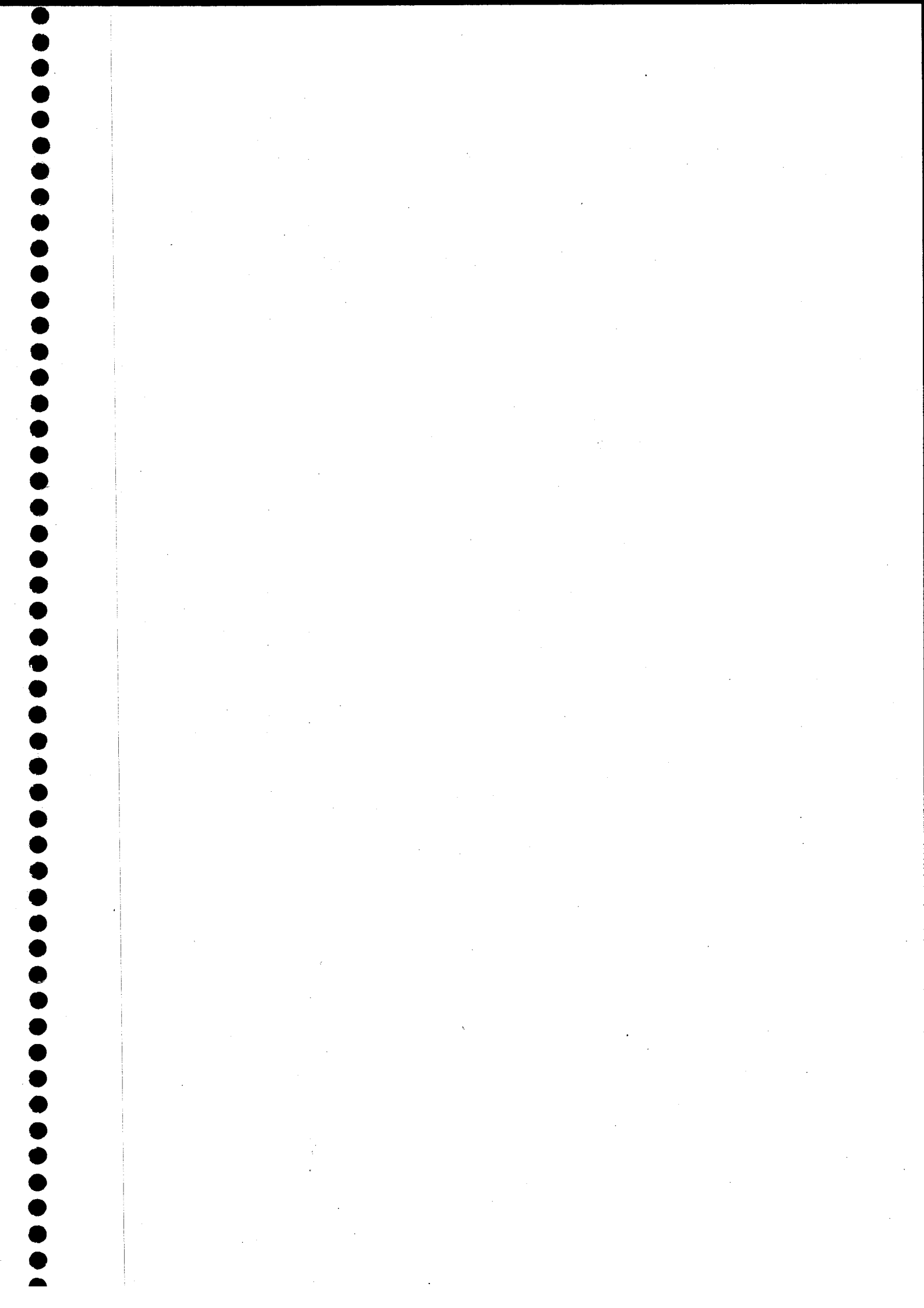


(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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		
100000000000	RECEITAS CORRENTES	9.623.543,00	9.431.261,91	1.242.497,90	345,07	1.242.497,90	2.196.312,16	10.673.714,74	2.196.312,16	1.146.140,42	31.275,00
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	264.700,00	273.676,40	35.967,68		35.967,68	76.219,08	309.644,08	76.219,08		
111000000000	IMPOSTOS	209.500,00	251.874,40	33.664,68		33.664,68	76.039,08	285.539,08	76.039,08		
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	79.500,00	119.997,18	17.224,55		17.224,55	57.721,73	137.221,73	57.721,73		
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.381,89				381,89	5.381,89			
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	109.775,29	15.894,55		15.894,55	55.669,84	125.669,84	55.669,84		
111204210000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	45.000,00	71.085,15	11.093,82		11.093,82	37.178,97	82.178,97	37.178,97		
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	25.000,00	38.690,14	4.800,73		4.800,73	18.490,87	43.490,87	18.490,87		
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	4.500,00	4.840,00	1.330,00		1.330,00	1.670,00	6.170,00	1.670,00		
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	130.000,00	131.877,22	16.440,13		16.440,13	18.317,35	148.317,35	18.317,35		
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00	131.877,22	16.440,13		16.440,13	18.317,35	148.317,35	18.317,35		
112000000000	TAXAS	40.200,00	21.802,00	2.303,00		2.303,00	180,00	24.105,00	180,00		
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.500,00	580,00	100,00		100,00	180,00	680,00	180,00		
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	500,00	580,00	100,00		100,00	180,00	680,00	180,00		
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	20.862,00	1.913,00		1.913,00	22.875,00	22.875,00			
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.700,00	99,00	50,00		50,00	149,00	149,00			
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	200,00	20.803,00	1.863,00		1.863,00	22.666,00	22.666,00			
112229000000	TAXA DE ARRECADACAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	28.000,00									
112230000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	60,00	290,00		290,00	60,00	60,00			
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	260,00	290,00		290,00	550,00	550,00			
112500000000	TAXAS	5.000,00	260,00	290,00		290,00	550,00	550,00			
112529000000	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00	260,00	290,00		290,00	550,00	550,00			
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.000,00									
113002000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILLUMINACAO PUBLICA N	15.000,00									
	SOMA	284.700,00	273.676,40	35.967,68		35.967,68	76.219,08	309.644,08	76.219,08		
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		189.281,08	39.848,49		39.848,49	229.129,57	229.129,57	229.129,57		
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		189.281,08	39.848,49		39.848,49	229.129,57	229.129,57	229.129,57		
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		189.281,08	39.848,49		39.848,49	229.129,57	229.129,57	229.129,57		
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		189.281,08	39.848,49		39.848,49	229.129,57	229.129,57	229.129,57		
	SOMA		189.281,08	39.848,49		39.848,49	229.129,57	229.129,57	229.129,57		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	205.500,00	167.473,60	20.441,40		20.441,40	187.915,00	187.915,00	187.915,00		
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	120,00	20,00		20,00	140,00	140,00	140,00		
131100000000	ALUGUEIS	500,00	120,00	20,00		20,00	140,00	140,00	140,00		
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.000,00	167.353,60	20.421,40		20.421,40	187.775,00	187.775,00	187.775,00		
132500000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUpanCA DO RPPS - ART. 2º RESOL	205.000,00	167.353,60	20.421,40		20.421,40	187.775,00	187.775,00	187.775,00		
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	125.000,00	73.545,10	7.680,86		7.680,86	81.225,96	81.225,96	81.225,96		
132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	25.000,00									
132501030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	55.000,00	3.810,48	591,81		591,81	4.402,29	4.402,29	4.402,29		
132501040000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUpanCA DO RPPS - ART. 2º RESOL	45.000,00	69.734,62	7.089,05		7.089,05	76.823,67	76.823,67	76.823,67		
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	80.000,00	93.808,50	12.740,54		12.740,54	106.549,04	106.549,04	106.549,04		

000017

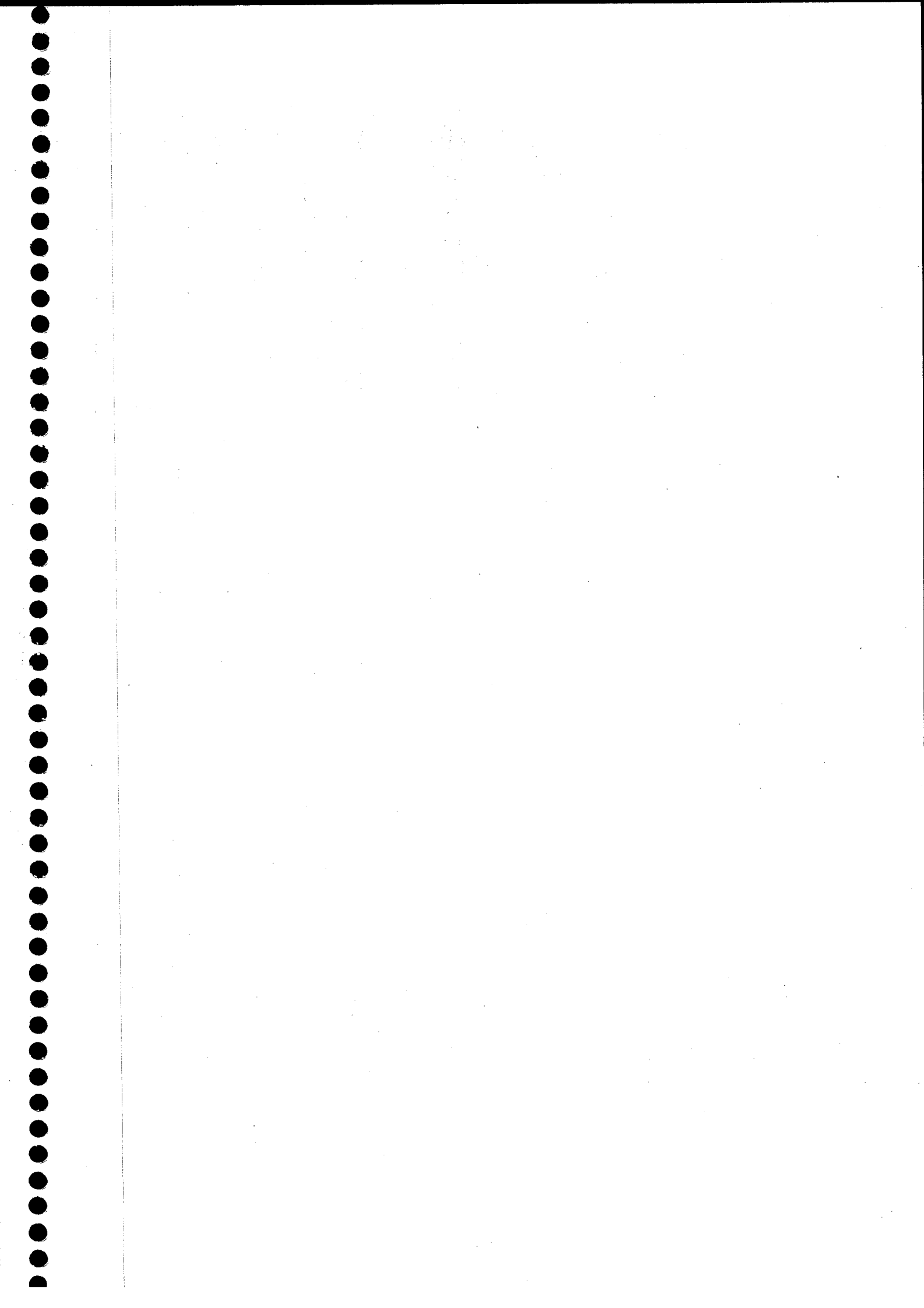


(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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
132502990000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	80.000,00	93.808,50	12.740,54		12.740,54	106.549,04	26.549,04	
	SOMA	205.500,00	167.473,60	20.441,40		20.441,40	187.915,00	103.372,71	120.957,71
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	58.104,04				58.104,04		41.895,96
160005000000	SERVICOS DE SAUDE	100.000,00	58.104,04				58.104,04		41.895,96
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES	100.000,00	58.104,04				58.104,04		41.895,96
	SOMA	100.000,00	58.104,04				58.104,04		41.895,96
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.068.373,00	9.545.698,90	1.258.434,36	345,07	1.258.089,29	10.903.786,19	1.755.310,38	919.897,19
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.748.373,00	9.402.178,73	1.247.028,86	345,07	1.246.683,79	10.648.862,52	1.687.491,38	787.001,86
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.648.155,00	5.597.236,68	858.353,54		858.353,54	6.455.590,22	497.856,23	690.421,01
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.810.150,00	4.256.889,16	763.859,21		763.859,21	5.020.748,37	210.598,37	
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.800.000,00	4.243.276,13	761.619,14		761.619,14	5.004.895,27	204.895,27	
917210102000	DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	-960.000,00	-848.654,97	-110.459,59		-110.459,59	-959.114,56		-865,44
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150,00	221,03	8,07		8,07	229,10	79,10	
917210105000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-30,00	-44,20	-1,61		-1,61	-45,81	-15,81	
172101160000	FNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA	10.000,00	13.392,00	2.232,00		2.232,00	15.624,00	5.624,00	
172109000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	252.005,00	58.586,95	437,26		437,26	59.024,21		192.980,79
172109120000	COTA-PARTE FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOM EXPORTACOES	4.000,00	1.311,78	437,26		437,26	1.749,04		2.250,96
172109990000	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	248.005,00	57.275,17			57.275,17	57.275,17		190.729,83
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA	60.000,00	54.554,77	4.941,72		4.941,72	59.496,49	74.274,30	503,51
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	60.000,00	54.554,77	4.941,72		4.941,72	59.496,49		503,51
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F	1.175.000,00	769.484,96	51.277,50		51.277,50	820.762,46		428.511,84
172133010000	CONVENIO SUS/IAH'S	80.000,00	33.763,95				33.763,95		80.000,00
172133020000	CONVENIO FARMACIA BASICA	80.000,00							46.236,05
172133030000	TED-PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	35.000,00							35.000,00
172133040000	CADIM - CADASTRO UNICO	40.000,00							40.000,00
172133050000	CONVENIO INCENTIVO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00							60.000,00
172133060000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	135.000,00	115.584,00	11.424,00		11.424,00	127.008,00	2.597,00	34.400,00
172133070000	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	390.000,00	316.800,00	28.800,00		28.800,00	345.600,00		7.992,00
172133080000	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	130.000,00	121.543,50	11.053,50		11.053,50	132.597,00		34.400,00
172133090000	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	120.000,00	71.877,30				71.877,30		23.700,00
172133100000	PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL	115.000,00	96.300,00				96.300,00		101.183,79
172133990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	98.000,00	13.816,21				13.816,21		7.500,00
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	60.000,00	137.667,45	5.521,20		5.521,20	143.388,65	52.888,65	60.924,87
172134010000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	60.000,00	52.500,00				52.500,00		7.500,00
172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	38.000,00	85.367,45	5.521,20		5.521,20	90.888,65	52.888,65	
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	250.000,00	314.550,18	31.834,54		31.834,54	346.384,72	157.309,59	
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	60.000,00	8.213,33				8.213,33		51.786,67
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	20.000,00	10.861,80				10.861,80		9.139,21
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	60.000,00	82.644,00	8.268,00		8.268,00	90.912,00	30.912,00	
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	68.000,00	108.543,04	13.568,00		13.568,00	122.111,04	54.111,04	
172135050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	1.920,00	384,00		384,00	2.304,00	304,00	

110018



(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1988)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

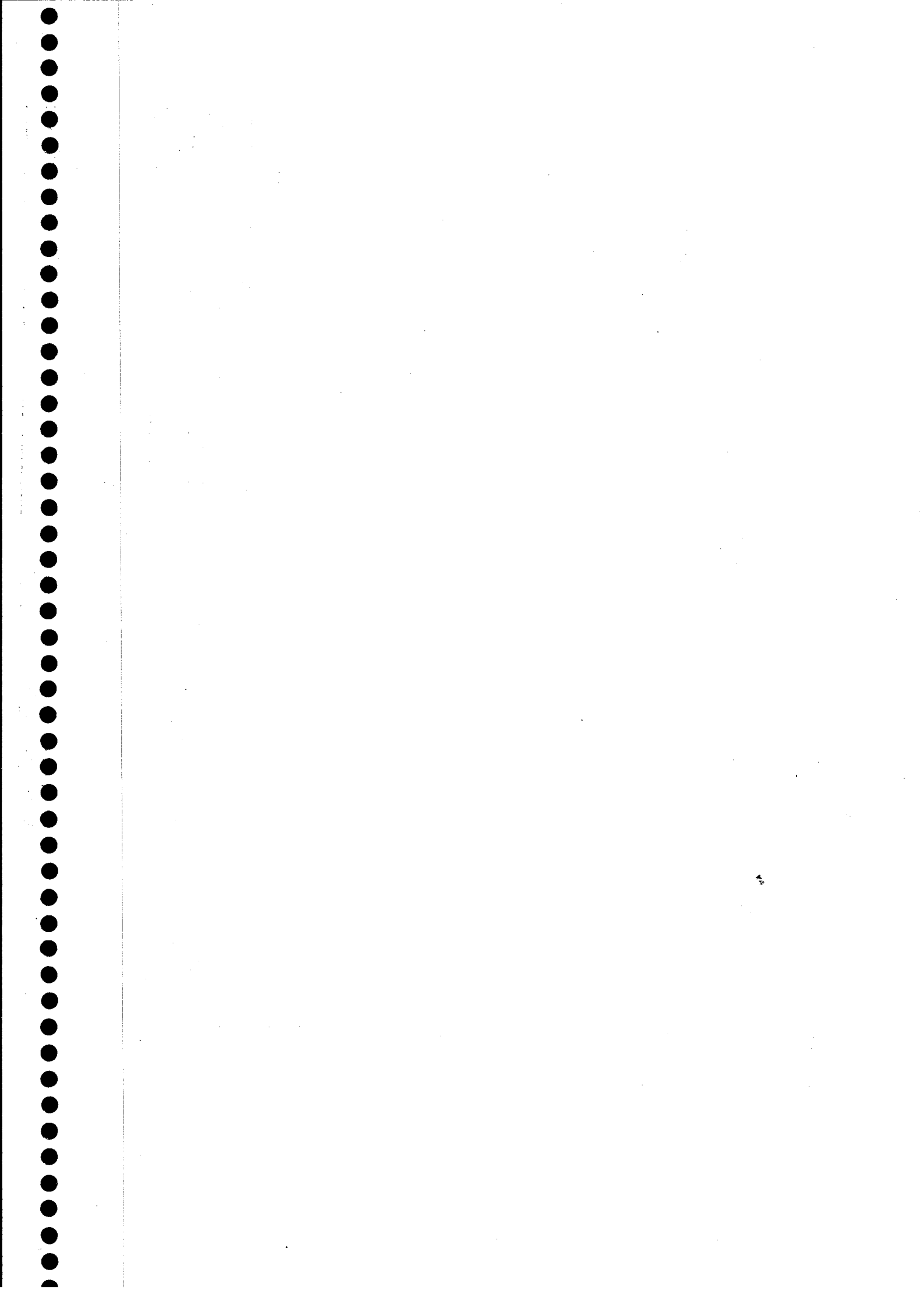
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	40.000,00	102.366,01	9.614,54	9.614,54	111.982,55	71.982,55		
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.000,00	5.303,21	482,11	482,11	5.785,32	2.785,32		
91721360000000	DEDUÇÃO DAS TRANSF. FINANCEIRAS DO (LC 87/96) PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-600,00	-1.060,62	-96,42	-96,42	-1.157,04	-557,04		
17220000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	802.000,00	1.573.442,18	152.797,69	345,07	152.452,62	1.725.894,80		8.362,85
17220100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	802.000,00	1.573.442,18	152.797,69	345,07	152.452,62	1.725.894,80		8.362,85
17220101000000	COTA-PARTE DO ICMS	700.000,00	1.472.550,78	150.733,57		150.733,57	1.623.284,35		
91722010100000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-140.000,00	-294.510,16	-30.146,72		-30.146,72	-324.656,88		
17220102000000	COTA-PARTE DO IPVA	25.000,00	17.866,70	1.265,55	345,07	920,48	18.807,18		
17220102000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.000,00							
91722010400000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	3.813,71	461,91		461,91	4.275,62		
91722010400000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI EXPORTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-400,00	-762,80	-92,39		-92,39	-855,19		
17220113000000	FUNDEB	15.000,00	21.697,68			21.697,68	6.697,68		
17220199000000	ECONOMICO	60.000,00	57.493,31	336,66		336,66	57.829,97		2.170,03
17220199010000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	60.000,00	57.493,31	336,66		336,66	57.829,97		2.170,03
17240000000000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	2.298.218,00	2.231.499,87	235.877,63		235.877,63	2.467.377,50		88.218,00
17240100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.210.000,00	2.231.499,87	235.877,63		235.877,63	2.467.377,50		88.218,00
17240200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU	88.218,00							
17600000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	320.000,00	243.518,17	11.405,50		11.405,50	254.923,67		132.895,33
17610000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00	213.359,97	11.405,50		11.405,50	224.765,47		132.895,33
17610100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	250.000,00	113.309,17	11.405,50		11.405,50	124.714,67		125.285,33
17610200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	20.000,00	12.390,00			12.390,00			7.610,00
17610300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTE	35.000,00	87.660,80			87.660,80			
17620000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	15.000,00	30.158,20			30.158,20	15.158,20		
17629900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	15.000,00	30.158,20			30.158,20	15.158,20		
19000000000000	SOMA	8.962.343,00	8.500.664,15	1.117.637,63	345,07	1.117.292,56	9.617.956,71	1.569.625,46	914.011,75
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	242.062,64	28.902,70		28.902,70	270.965,34		38.000,00
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00							8.000,00
19110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00							5.000,00
19119800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00							3.000,00
19119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	65.000,00	72.885,96	12.581,17		12.581,17	85.267,13		25.000,00
19200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00							25.000,00
19210000000000	OUTRAS INDENIZACOES	25.000,00							25.000,00
19220000000000	RESTITUICOES	40.000,00	72.885,96	12.581,17		12.581,17	85.267,13		
19220900000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.020,17				1.020,17		
19229900000000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	1.020,17				1.020,17		
19229900000000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	71.637,29	12.581,17		12.581,17	84.218,46		



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
193000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	9.443,10	16.233,19	16.233,19	25.676,29	20.676,29	5.000,00
193100000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00	9.443,10	16.233,19	16.233,19	25.676,29	20.676,29	5.000,00
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00						
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	159.933,58	88,34	88,34	160.021,92	152.021,92	
199022000000	RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00	
199022010000	RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00	
199022010100	RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00	
199099000000	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	39.933,58	88,34	88,34	40.021,92	32.021,92	
	SOMA	156.000,00	314.720,10	41.483,87	41.483,87	356.203,97	263.203,97	63.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	9.685.543,00	9.503.919,37	345,07	345,07	10.759.953,37	2.241.550,79	1.171.140,42
	RECEITAS DE CAPITAL	1.330.000,00	1.547.677,09	4.912,50	4.912,50	1.552.589,59	1.257.287,09	1.034.697,50
200000000000	OPERACOES DE CREDITO	15.000,00						15.000,00
210000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	15.000,00						15.000,00
211000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	15.000,00						15.000,00
211900000000	SOMA	15.000,00						15.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	45.000,00						45.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00						15.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00						30.000,00
	SOMA	45.000,00						45.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.270.000,00	1.547.677,09	4.912,50	4.912,50	1.552.589,59	1.257.287,09	974.697,50
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.270.000,00	1.547.677,09	4.912,50	4.912,50	1.552.589,59	1.257.287,09	974.697,50
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	20.390,00	4.912,50	4.912,50	25.302,50		974.697,50
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	7.800,00		292.200,00
247102000000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG. ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	14.990,00	2.512,50	2.512,50	17.502,50		82.497,50
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	1.527.287,09			1.527.287,09	1.257.287,09	600.000,00
247200000000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO	270.000,00						
247209900000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO		5.666,54			5.666,54	5.666,54	
247209990000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO		5.666,54			5.666,54	5.666,54	
247209999000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO		5.666,54			5.666,54	5.666,54	
247298000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	270.000,00	1.521.620,55	4.912,50	4.912,50	1.521.620,55	1.257.287,09	974.697,50
	SOMA	1.270.000,00	1.547.677,09	4.912,50	4.912,50	1.552.589,59	1.257.287,09	1.034.697,50
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.330.000,00	1.547.677,09	4.912,50	4.912,50	1.552.589,59	1.257.287,09	1.034.697,50
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		201.956,72	45.291,77	45.291,77	247.248,49	247.248,49	
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		201.956,72	45.291,77	45.291,77	247.248,49	247.248,49	
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		201.956,72	45.291,77	45.291,77	247.248,49	247.248,49	
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		201.956,72	45.291,77	45.291,77	247.248,49	247.248,49	
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		181.205,33	42.592,89	42.592,89	223.798,22	223.798,22	
721029150000	PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS		20.751,39	2.698,88	2.698,88	23.450,27	23.450,27	
721029150100	PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - PREFEITURA		20.242,04	2.410,01	2.410,01	22.652,05	22.652,05	
721029150200	PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - CAMARA		509,35	288,87	288,87	798,22	798,22	





CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986)

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
	SOMA		201.966,72	45.291,77		45.291,77	247.248,49	247.248,49	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇ		201.966,72	45.291,77		45.291,77	247.248,49	247.248,49	
	TOTAL	11.018.543,00	11.253.553,18	1.305.583,34	345,07	1.305.238,27	3.746.086,37	2.205.837,92	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	502.776,00	1.027.433,51	167.776,33		167.776,33	1.195.209,84	692.431,84	
	TOTAL GERAL	11.018.543,00	11.253.553,18	1.305.583,34	345,07	1.305.238,27	12.558.791,45	3.746.086,37	2.205.837,92

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PBI/PE

JOSÉ VANDERLEIA DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS





ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)

** CONSOLIDADO **

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U I A D O N O M E S	
04.122.0012.2012-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	444,00	343,00	787,00	2.213,00
04.122.0012.2013-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0012.2013-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00	15.000,00	1.120,48	16.120,48	3.879,52
04.122.0012.2013-329091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	153.800,00	0,00	153.800,00	124.304,92	5.675,42	129.980,34	23.819,66
02.040	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
12.122.0031.2063-449061000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.243.0058.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	3.477,68	1.565,70	5.043,38	1.956,62
12.243.0058.2061-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.243.0058.2061-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00				5.200,00
12.306.0057.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.900,00		44.900,00	36.237,35	8.635,45	44.872,80	27,20
12.306.0057.2060-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.901,60		3.901,60	3.421,68		3.421,68	479,92
12.306.0057.2060-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.040,00		1.040,00				1.040,00
12.361.0003.1009-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	520.600,00		520.600,00	519.117,27		519.117,27	1.482,73
12.361.0003.1011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	580,00		580,00	9.420,00
12.361.0003.1012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.697,12		442.697,12	432.178,63	49.405,19	442.697,12	
12.361.0003.2019-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.051,48		1.085.051,48	887.167,68	197.883,80	1.085.051,48	
12.361.0003.2019-319010000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.060,00		31.060,00	11.620,41	19.429,74	31.050,15	9,85
12.361.0003.2019-319013000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0003.2019-319016000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	146.980,68		146.980,68	119.423,90	27.556,78	146.980,68	
12.361.0003.2019-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32.418,00	30.000,00	117.760,00	62.417,14		112.344,92	86
12.361.0003.2020-319011300000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.239,99		471.239,99	392.158,95	78.944,03	471.102,98	137,01
12.361.0003.2020-319013000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.210,00		8.210,00	2.625,54	5.577,00	8.202,54	7,46
12.361.0003.2020-319016000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0003.2020-319018000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.762,90		54.762,90	43.817,63	10.945,27	54.762,90	
12.361.0003.2020-319018000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00	4.130,00		4.130,00	70,00
12.361.0003.2020-319014000000	DIARIAS - CIVIL	95.534,00		95.534,00	95.533,22		95.533,22	
12.361.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0003.2020-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.261,00		17.261,00	17.260,50		17.260,50	50
12.361.0003.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	138.057,00		138.057,00	134.928,43	2.569,51	137.497,94	559,06
12.361.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600,00		12.600,00	12.582,00		12.582,00	18,00
12.361.0003.2020-449021000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.190,00		14.190,00	26.187,41		26.187,41	2,59
12.361.0003.2020-449022000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109.000,00	12.000,00	109.000,00	96.948,07	12.045,63	108.993,70	6,30
12.361.0003.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0003.2021-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12,00		12,00		11,18	11,18	82
12.361.0003.2021-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.520,00		87.520,00	84.547,92	2.968,66	87.516,58	3,42
12.361.0014.2014-319040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00		700,00	634,61		634,61	65,39
12.361.0014.2014-319041000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0014.2014-319013000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.710,00		1.710,00	1.700,54		1.700,54	9,46
12.361.0014.2014-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.037,61		2.037,61	617,50
12.361.0014.2014-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	20.978,41	7.258,30	28.236,71	1.763,29
12.361.0014.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	25.882,58	2.746,50	28.639,08	360,92
12.361.0014.2014-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.476,00		82.476,00	80.582,59	1.611,16	80.206,81	2.269,19
12.361.0014.2014-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.422,08		1.422,08	8.577,92
12.361.0014.2014-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	29.400,00		29.400,00	19.753,65		19.753,65	9.646,35
12.361.0014.2014-449052000000	OBRAS E INSTALACOES	8.740,00		8.740,00	7.430,00		7.430,00	1.310,00
12.361.0014.2014-449053000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		550,00	2.525,02		2.525,02	1.975,02
12.361.0014.2014-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	2.000,00	1.000,00				1.000,00
12.361.0014.2015-339016000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0014.2015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00		4.220,00				4.220,00
12.361.0014.2017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.710,00		103.710,00	64.712,96	38.989,54	103.702,50	7,50
12.361.0014.2017-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.500,00		71.500,00	71.255,00		71.255,00	245,00
12.361.0014.2018-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00	924,00	2.574,00	3.498,00	2,00
12.361.0014.2018-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00				2,00
12.361.0014.2018-339039000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.520,00		13.520,00	3.602,50	750,00	4.352,50	9.167,50
12.361.0014.2018-449051000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	73.144,01		73.144,01	45.709,83	30.963,04	73.144,01	
12.361.0014.2018-449052000000	DIARIAS - CIVIL	37.000,00		37.000,00	35.584,00		35.584,00	1.400,00
12.361.0014.2018-449053000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.794,83		64.794,83	55.785,74	9.009,09	64.794,83	
12.361.0014.2018-449053000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.600,00		80.600,00	73.960,00	6.599,69	80.559,69	40,31
12.361.0014.2018-449053000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							

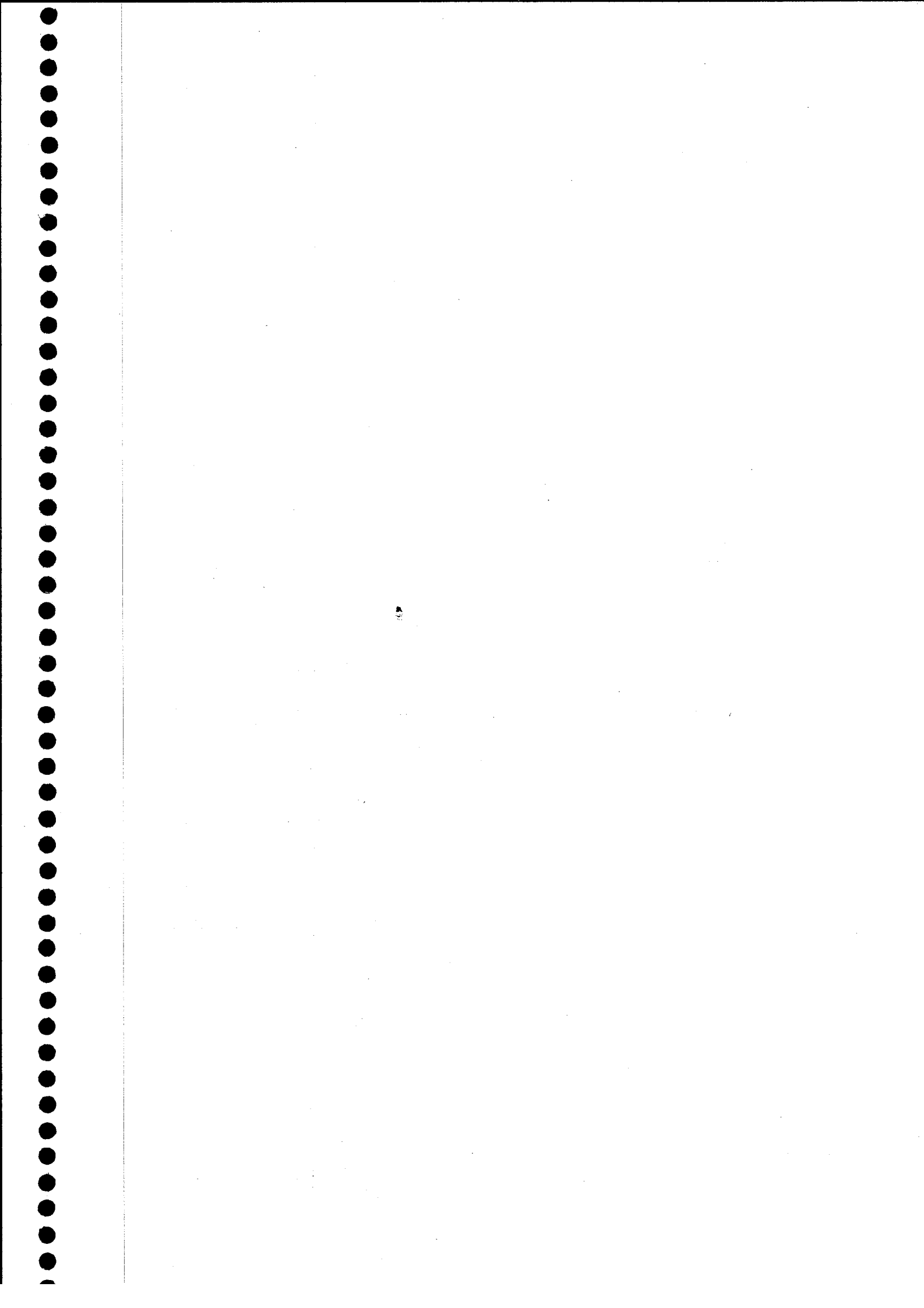


ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)

000024

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$				R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL		
12.361.0014.2045-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.742,00		33.742,00	18.142,00	15.600,00		33.742,00		5.200,00
12.361.0053.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00	409,25		409,25			3.750,75
12.361.0053.2054-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.160,00		4.160,00						5.200,00
12.361.0053.2054-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00						3.437,51
12.361.0053.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	204.500,00		204.500,00	201.062,49		201.062,49			1.003,73
12.361.0053.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		9.500,00	8.496,27		8.496,27			6.000,00
12.361.0056.2059-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00						85,42
12.365.0004.1013-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.600,00		2.600,00	2.514,58		2.514,58			6.788,00
12.365.0004.1015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.681,00	531,00	2.681,00			1.000,00
12.365.0004.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.015,20		9.015,20	5.475,30	3.539,90	5.475,30			5,00
12.365.0004.2022-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	320,00		320,00	315,00		315,00			8.810,50
12.365.0004.2022-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.189,50		1.189,50			3.080,00
12.365.0004.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	4.920,00	8.430,00	4.920,00			544,00
12.365.0004.2023-319013000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	173.009,00		173.009,00	164.026,00	17.345,00	164.026,00			111.266,20
12.365.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.267,00		111.267,00	93.921,20		93.921,20			7.987,14
12.365.0004.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	1.486,86	526,00	1.486,86			3.034,00
12.365.0004.2023-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	6.726,00	240,00	6.726,00			10.000,00
12.365.0004.2023-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.015,20		9.015,20						
12.366.0014.2024-339040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00						
12.366.0014.2024-339040000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00						
12.366.0014.2024-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	173.009,00		173.009,00						
12.366.0014.2024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.267,00		111.267,00						
13.392.0005.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00						
13.392.0005.2025-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00						
13.392.0005.2025-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00						
13.392.0005.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00						
13.392.0005.2026-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00						
13.392.0005.2026-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00						
13.392.0005.2026-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00						
27.812.0005.1017-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00						
27.812.0005.1018-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00						
27.812.0005.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00						
27.812.0005.2027-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00						
27.812.0005.2027-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00						
27.812.0005.2027-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.756.266,81	44.000,00	4.800.266,81	4.130.322,00	565.651,16	49.846,71	4.646.126,45		154.140,36
02 060	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
10.542.0008.1044-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.683,68		49.683,68	45.851,96	3.831,72		49.683,68		1,72
10.542.0008.1044-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	172.350,00		172.350,00	160.534,42	11.813,86		172.348,28		15.600,00
15.122.0014.2035-319011000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00		15.600,00						1.040,00
15.122.0014.2035-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00		1.040,00						5.626,45
15.122.0014.2035-319015000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00	3.189,19	1.584,36		4.773,55		8.910,00
15.122.0014.2035-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.040,00		3.040,00	2.130,00			2.130,00		5.876,37
15.122.0014.2035-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	83.164,35	11.336,35		94.123,63		3.193,70
15.122.0014.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	62.072,30	4.734,00		66.806,30		3.535,91
15.122.0014.2035-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	514.800,00		514.800,00	474.405,66	40.066,40		511.264,09		1,00
15.122.0014.2035-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00		21.350,00	21.349,00		3.207,97	21.349,00		83,30
15.451.0006.1026-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	144.217,00		144.217,00	144.133,70			144.133,70		14.530,82
15.451.0006.1027-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	38.583,00		38.583,00	24.052,18	4.180,00		24.052,18		1.032,83
15.451.0006.1029-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	109.000,00		109.000,00	103.787,17			107.967,17		15.000,00
15.451.0006.1030-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00	66.995,78			66.995,78		4,22
15.451.0006.1031-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00		67.000,00	707.782,62			707.782,62		20.000,00
15.451.0007.1033-449061000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00						,38
15.451.0007.1034-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	707.783,00		707.783,00						
15.451.0007.1035-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00	850,00			850,00		150,00
15.451.0007.1036-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00						
15.451.0007.1037-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00						
15.451.0007.1040-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00						
16.482.0006.1032-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00	10.344,40			10.344,40		9.655,60
17.512.0008.1042-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00						
17.512.0008.1043-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00						
18.544.0009.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.060.846,68		2.060.846,68	1.910.642,73	77.546,69	3.585,04	1.984.604,38		96.242,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	29.923,44	20.000,00	49.923,44	27.376,20	2.547,24		29.923,44		1.000,00
02 070	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00		1.000,00	1.045,00			1.045,00		155,00
20.122.0006.2036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00						
20.122.0006.2036-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00						
20.122.0006.2036-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00						





ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)
 ** CONSOLIDADO **

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L	
08.244.0010.2069-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.500,00	19.342,99	2.330,00		2.330,00	2.170,00
08.244.0010.2070-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	19.960,00				19.960,00	617,01
08.244.0010.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.960,00	5.800,00				5.800,00	5.800,00
08.244.0010.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	30.500,00				30.500,00	30.500,00
08.244.0010.2071-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
08.244.0014.2040-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
08.244.0014.2040-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
08.244.0014.2040-319113000000	CONTRIBUTICOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
08.244.0014.2040-335041000000	CONTRIBUTICOES	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
08.244.0014.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	9.500,00				9.500,00	9.500,00
08.244.0014.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.950,00	53.950,00				53.950,00	46.971,00
08.244.0014.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.301,00	11.301,00				11.301,00	10.251,00
08.244.0014.2040-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	161.500,00	161.500,00	134.394,01			12.572,84	14.533,15
08.244.0014.2040-449051000000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
08.244.0014.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	4.711,30			4.711,30	2.288,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	718.318,00	822.578,00	557.037,93	75.178,37	7.284,93	624.931,37	197.646,63
02.082	FUNDO MUN DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
14.243.0010.2043-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
14.243.0010.2043-319009000000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
14.243.0010.2043-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
14.243.0010.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	20.400,00	15.375,96		917,00	20.333,87	66,13
14.243.0010.2043-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
14.243.0010.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00	4.700,00	4.651,81			4.651,81	48,19
14.243.0010.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	288,00			288,00	1.712,00
14.243.0010.2043-339039000000	OBRS E INSTALACOES	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
14.243.0010.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00				5.000,00	4.010,00
14.243.0029.2051-319013000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.378,20	35.378,20	32.236,48			3.141,72	3.141,72
14.243.0029.2051-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
14.243.0029.2051-319113000000	CONTRIBUTICOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
14.243.0029.2051-339040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
14.243.0029.2051-339040000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	75,00			75,00	3.925,00
14.243.0029.2051-339040000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	110,00			3.490,00	1.110,00
14.243.0029.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	1.380,00			620,00	1.380,00
14.243.0029.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	146,00			146,00	1.854,00
14.243.0029.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	11.800,00	11.797,50		700,00	11.097,50	702,50
14.243.0029.2052-319013000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
14.243.0029.2052-319013000000	CONTRIBUTICOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
14.243.0029.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
14.243.0029.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
14.243.0029.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
14.243.0029.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.830,50	13.830,50	11.640,50			2.190,00	2.190,00
14.243.0029.2053-319013000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00				500,00	500,00
14.243.0029.2053-319113000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	300,00	300,00				300,00	300,00
14.243.0029.2053-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00				500,00	500,00
14.243.0029.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
14.243.0029.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	143.008,70	143.008,70	78.701,25	16.641,63	1.617,00	93.725,88	49.282,82
02.083	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
08.241.0029.2055-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
08.241.0029.2055-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
08.241.0029.2055-339014000000	CONTRIBUTICOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
08.241.0029.2055-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.953,10			46,90	46,90
08.241.0029.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	2.900,00			1.600,00	1.600,00
08.241.0029.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	4.592,00			408,00	408,00
08.241.0029.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
08.241.0029.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
14.241.0029.2058-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	28.500,00	28.500,00	9.445,10	0,00	0,00	9.445,10	19.054,90
02.090	SECRETARIA DE TRANSPORTES							
04.122.0014.2041-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	10.596,82			9.403,18	10.596,82
04.122.0014.2041-319113000000	CONTRIBUTICOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00



ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)
 ** CONSOLIDADO **

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	
04.122.0014.2041-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.417,50	600,00		2.017,50
04.122.0014.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0014.2041-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0014.2041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	46.000,00	0,00	46.000,00	12.014,32	600,00	19,19	33.404,87
02.100	RESERVA SE CONTINGENCIA	90.000,00		90.000,00				90.000,00
99.999.0014.2042-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00		90.000,00				90.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL DO ORGO	9.799.408,72	184.430,00	9.983.838,72	8.499.186,91	842.289,02	121.748,10	764.110,89
02	PODER EXECUTIVO							
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0001.1022-449051000000	OBRS E INSTALACOES	591.500,00		591.500,00	524.996,78	66.195,20		308,02
10.122.0014.2030-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		126.000,00	106.997,82	18.737,00		265,38
10.122.0014.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.124,26			875,74
10.122.0014.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.880,00		17.880,00	14.363,12	2.623,18		893,70
10.122.0014.2030-319111300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.100,00		23.100,00	20.627,50	2.445,00		27,50
10.122.0014.2030-335043000000	SUBVENCIONES SOCIAIS	141.000,00		141.000,00	127.914,10	12.803,17		282,73
10.122.0014.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	356,00		356,00				356,00
10.122.0014.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS	63.600,00		63.600,00	46.746,59	16.816,51		36,90
10.122.0014.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	232.500,00		232.500,00	214.782,51	17.228,08		4.249,31
10.122.0014.2030-339048000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00				25.000,00
10.122.0014.2030-339082000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.700,00		8.700,00	8.637,94			62,06
10.122.0014.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		175.000,00	164.563,44	9.636,26		800,30
10.301.0001.1020-449051000000	OBRS E INSTALACOES	10.022,00		10.022,00	9.731,50	290,00		,50
10.301.0001.1023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960,00		12.960,00				
10.301.0001.1024-449051000000	OBRS E INSTALACOES	47.000,00		47.000,00	47.000,00			
10.301.0002.1024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		10.500,00	7.304,00	3.123,00		73,00
10.301.0002.1025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	554,00		554,00	151,00	235,00		168,00
10.301.0002.1025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.616,24			383,76
10.301.0002.1025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00				2.900,00
10.301.0002.1025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.000,00		519.000,00	477.849,89	41.139,48		10,63
10.301.0002.2028-319044000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.301.0002.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00				25.000,00
10.301.0002.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
10.301.0002.2028-319130000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		3.200,00				3.200,00
10.301.0002.2028-319133000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	63.477,95	10.020,23		1.501,82
10.301.0002.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00		12.480,00	65,00	270,00		335,00
10.301.0002.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.480,00		12.480,00	3.960,00	1.896,00		6.624,00
10.301.0002.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00				24.000,00
10.301.0002.2029-335043000000	SUBVENCIONES SOCIAIS	6.240,00		6.240,00				6.240,00
10.301.0002.2029-339019000000	AUXILIO-FARDAMENTO	24.800,00		24.800,00	24.694,20			105,80
10.301.0002.2029-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.980,00		51.980,00	39.724,58	11.834,55	807,00	1.227,87
10.301.0002.2029-339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.240,00		9.240,00	7.817,70	267,90		1.154,40
10.301.0002.2029-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	151.000,00		151.000,00	126.841,96	23.308,56		849,48
10.301.0002.2031-319044000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.240,00		6.240,00				6.240,00
10.301.0002.2031-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.496,00		2.496,00				2.496,00
10.301.0002.2031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00				16.000,00
10.301.0002.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00				18.000,00
10.301.0002.2031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00				32.000,00
10.301.0002.2031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00				47.000,00
10.301.0002.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.960,00		24.960,00				24.960,00
10.301.0002.2032-319044000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.248,00		1.248,00				1.248,00
10.301.0002.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.240,00		6.240,00				6.240,00
10.301.0002.2032-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.248,00		1.248,00				1.248,00
10.301.0002.2032-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.480,00		12.480,00				12.480,00
10.301.0002.2032-319130000000	AUXILIO-FARDAMENTO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
10.301.0002.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00		12.480,00				12.480,00
10.301.0002.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00		32.400,00				32.400,00
10.301.0002.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.960,00		24.960,00				24.960,00
10.305.0002.2062-339044000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.248,00		1.248,00				1.248,00
10.305.0002.2062-339048000000	DIARIAS - CIVIL							



ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)
 ** CONSOLIDADO **

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R I O S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	
10.305.0002.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.960,00		24.960,00				24.960,00
10.305.0002.2062-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.240,00		6.240,00				6.240,00
10.305.0002.2062-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.512.0001.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		14.000,00				14.000,00
10.605.0001.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	24.960,00		24.960,00				24.960,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.046.987,88	248.209,12	4.566,90	2.290.630,10
	TOTAL DO ORGAO	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.046.987,88	248.209,12	4.566,90	2.290.630,10
02	PODER LEGISLATIVO							
02 021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO	400,00		400,00				400,00
09.122.0014.1007-459063000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		22.000,00	19.872,07	1.700,00		21.572,07
09.122.0014.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.122.0014.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.122.0014.2010-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	900,00	600,00		1.500,00
09.122.0014.2010-319113000000	CONTRIBUTIVOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.500,00
09.122.0014.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	34.600,00		34.600,00	32.600,00	2.000,00		614,70
09.122.0014.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.122.0014.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
09.122.0014.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00	4.823,96	900,00		276,04
09.122.0014.2010-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.122.0014.2010-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.122.0014.2010-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	384.000,00		384.000,00	352.961,15	30.995,96		42,89
09.272.0013.2011-319001000000		25.100,00		25.100,00	23.005,11	2.067,37		27,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	483.100,00	0,00	483.100,00	434.547,59	38.263,33	0,00	472.810,92
	TOTAL DO ORGAO	483.100,00	0,00	483.100,00	434.547,59	38.263,33	0,00	472.810,92
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	502.779,00	1.407.400,57	206.747,31	0,00	1.614.147,88
	TOTAL GERAL	13.526.508,72	184.430,00	14.213.717,72	12.388.122,95	1.335.508,78	126.315,00	13.597.316,73

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

JOSE VANDERLEI DE SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SCS - DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE





Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA

RECEITAS CORRENTES	R\$	10.920.963,23
RECEITA TRIBUTARIA	309.644,08	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	229.129,57	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	247.248,49	
RECEITA PATRIMONIAL	187.915,00	
RECEITA DE SERVICIOS	58.104,04	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.903.786,19	
(-) DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTE	-1.285.829,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.965,34	
TOTAL		10.920.963,23

Superávit do Orçamento Corrente

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.483.454,83
OPERACOES DE CREDITO	1.552.589,59	
ALIENACAO DE BENS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
TOTAL		1.483.454,83

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

EXERCÍCIO DE 2010

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		10.920.963,23	DESPESAS CORRENTES		9.437.508,40
RECEITA TRIBUTARIA	309.644,08		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.303.217,63	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	229.129,57		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.120,48	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	247.248,49		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.118.170,29	
RECEITA PATRIMONIAL	187.915,00		Superávit		1.483.454,83
RECEITA DE SERVICIOS	58.104,04				10.920.963,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.903.786,19				
(-) DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTE	-1.285.829,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.965,34				
TOTAL		10.920.963,23	TOTAL		9.437.508,40
Superávit do Orçamento Corrente		1.483.454,83			2.545.660,45
RECEITAS DE CAPITAL		1.552.589,59	DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.552.589,59		INVESTIMENTOS	2.432.911,26	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS	112.749,19	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
TOTAL		1.552.589,59	Superávit		490.383,97
					12.473.552,82
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	10.920.963,23		DESPESAS CORRENTES	9.437.508,40	
RECEITAS DE CAPITAL	1.552.589,59		DESPESAS DE CAPITAL	2.545.660,45	
TRANSFERÊNCIAS	1.195.209,84		TRANSFERÊNCIAS	1.614.147,88	
TOTAL	13.668.762,66		SUPERÁVIT	71.445,93	
			TOTAL	13.668.762,66	

JOSE VANDERLEIDE DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 6989/0-6 PBIPE





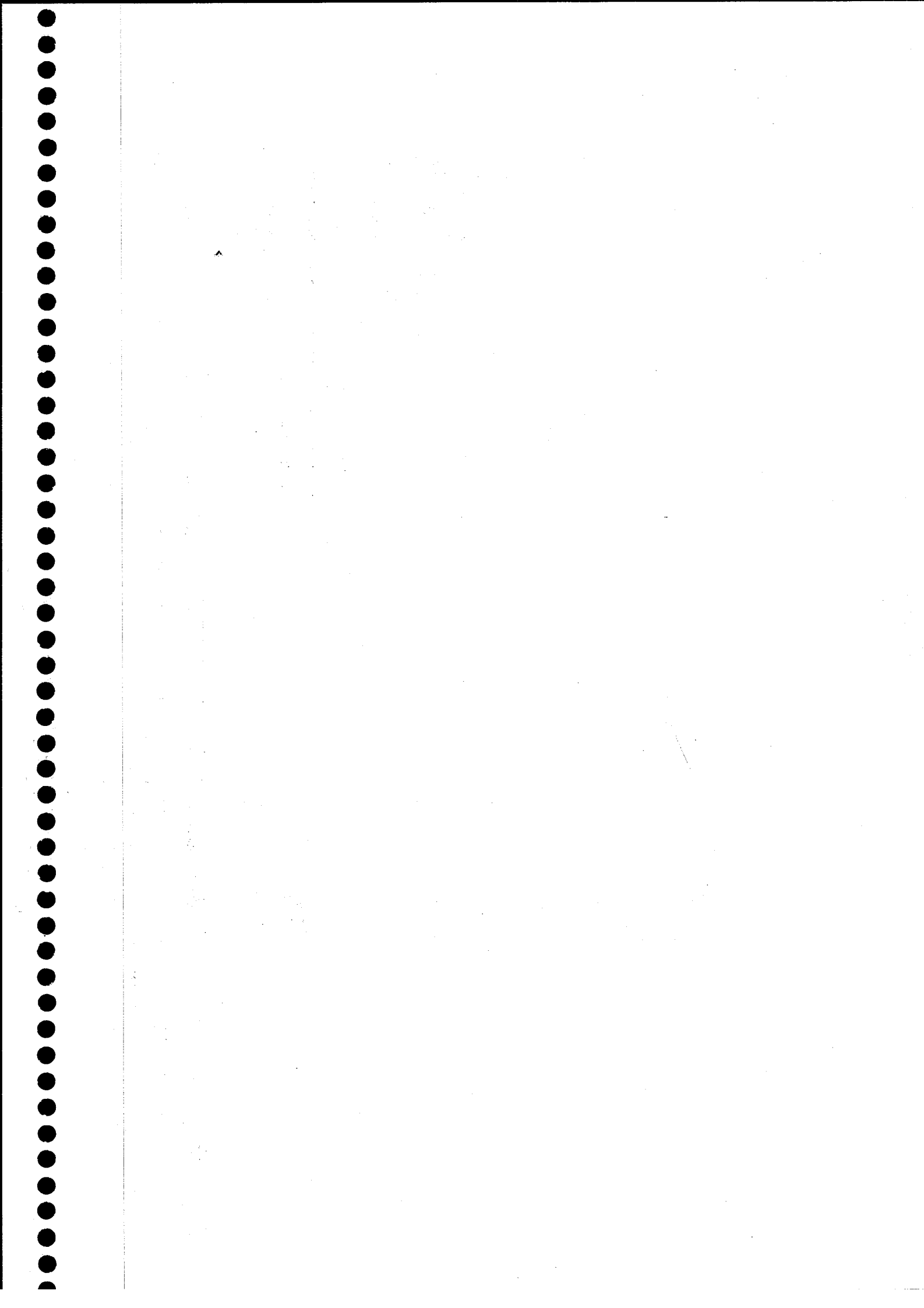
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2010
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

em R\$

DESAPROPRIADO			
MUNICÍPIO DE BREJINHO			
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
NATUREZA DA DESPESA			
CATEGORIA ECONÔMICA			
ELEMENTO			
DESDOBRAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
CÓDIGO			
3000.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00.00.00.00			APLICACOES DIRETAS
3190.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.09.00.00.00			SALARIO-FAMILIA
3190.11.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.96.00.00.00			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3300.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.00.00.00			APLICACOES DIRETAS
3390.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL
3390.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO
3390.35.00.00.00			SERVICOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4000.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.00.00			INVESTIMENTOS
4490.00.00.00.00			APLICACOES DIRETAS
4490.51.00.00.00			OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4600.00.00.00.00			AMORTIZACAO DA DIVIDA
4690.00.00.00.00			APLICACOES DIRETAS
4690.71.00.00.00			PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
			TOTAL

000030



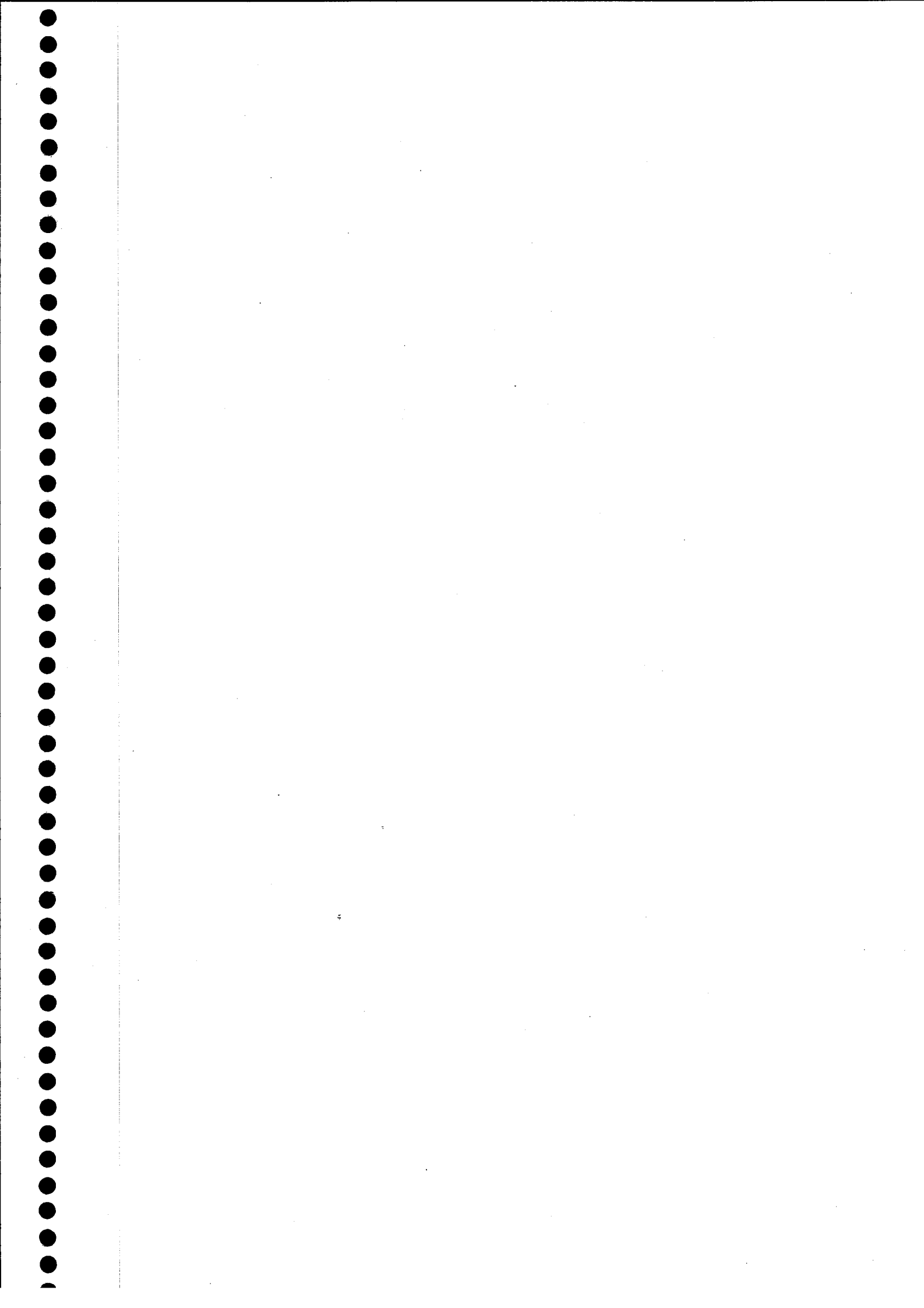
ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2010

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

02 PODER EXECUTIVO			DESPESAS POR ÓRGÃO		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.923.026,52		
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	791.416,45				
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.331,73				
3190.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	155.885,31				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	239.805,43				
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
3290.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.120,48				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU					
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.106,00				
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.170,00				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	83.307,50				
3390.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3390.19.00.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO					
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	684.187,46				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.612,33				
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	611.704,22				
3390.47.00.00.00	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.656,71				
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	75.872,92				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.966,85				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.883,13				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.007.888,04				
4490.51.00.00.00	OBRRAS E INSTALACOES	109.068,30				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.995,78				
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
				2.296.701,31		

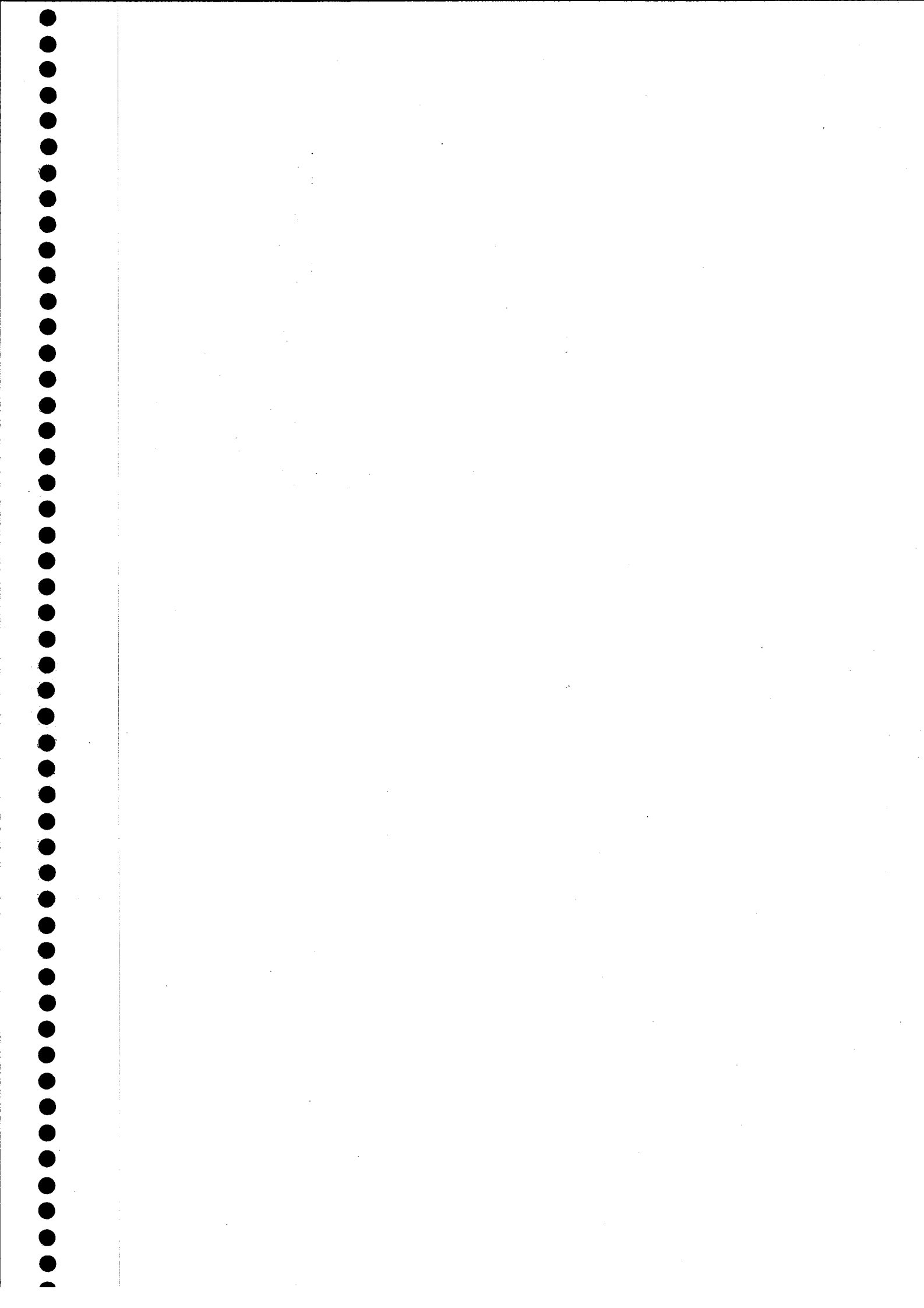




(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DESPESAS POR ÓRGÃO		
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112.749,19
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL		9.219.727,93



DESPESAS POR ÓRGÃO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.260.331,87	
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.794,62	
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.124,26	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.986,30	
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3390.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.072,50	
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		
3390.19.00.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	249.336,65	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.752,13	
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.085,60	
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64.524,10	
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238.722,93	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.199,70	
4490.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	74.759,44	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			TOTAL
			2.290.630,10

248.959,14





Orgao: 02 PODER LEGISLATIVO			NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			472.810,92
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.957,11		
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.072,48		
3190.03.00.00.00	PENSOES			
3190.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.572,07		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	385,30		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.600,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.723,96		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.63.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO			
			TOTAL	472.810,92

RESUMO:	01	PODER LEGISLATIVO	472.810,92
	02	PODER LEGISLATIVO	1.614.147,88
		Interferencias Financeiras	
		TOTAL GERAL	11.306.686,63



ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

(Acendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.959.544,22
1000.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		309.644,08	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1102.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	5.381,89		
1102.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE	82.178,97		
1102.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R	43.490,87		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BEN	6.170,00		
1103.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148.317,35		
1100.00.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	680,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI			
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	149,00		
1122.29.00.00.00	TAXA DE ARRECADACAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATA	22.666,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	60,00		
1125.00.00.00.00	TAXAS			
1125.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	550,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.02.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE			
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		229.129,57	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	229.129,57		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		187.915,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	140,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO			
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.402,29		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	76.823,67		
1325.01.04.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANC			
1325.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU			
1325.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N	106.549,04		
1400.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		58.104,04	
1400.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1400.05.01.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	58.104,04		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.903.786,19	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	5.004.895,27		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	229,10		
1721.01.16.00.00	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRI	15.624,00		
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.09.12.00.00	COTA-PARTE FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOM EXPOR.	1.749,04		
1721.09.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	57.275,17		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA E			
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	59.496,49		
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE			
1721.33.01.00.00	CONVENIO SUS/AIH			
1721.33.02.00.00	CONVENIO FARMACIA BASICA	33.763,95		
1721.33.03.00.00	TED - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILI			
1721.33.04.00.00	CADIM - CADASTRO UNICO			
1721.33.05.00.00	CONVENIO DE INCENTIVO A VIGILANCIA EPIDEMIOLO			
1721.33.06.00.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAU	127.008,00		
1721.33.07.00.00	PSF - PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA	345.600,00		
1721.33.08.00.00	PAB - PROGRAM DE ATENCA BASICA	132.597,00		
1721.33.09.00.00	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	71.677,30		
1721.33.10.00.00	PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	96.300,00		
1721.33.99.00.00	DEMAIS TARNFERENCIAS DO SUS	13.816,21		
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D			
1721.34.01.00.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO. INFANTIL	52.500,00		



ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

(Acendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	90.888,65		
21.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D			
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	8.213,33		
21.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	10.861,80		
1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	90.912,00		
21.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	122.111,04		
1721.35.05.00.00	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.304,00		
21.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	111.982,55		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	5.785,32		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
22.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.623.284,35		
22.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.807,18		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.275,62		
22.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	21.697,68		
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
22.01.99.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	57.829,97		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
24.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	2.467.377,50		
1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D			
60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS			
61.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SI	124.714,67		
1761.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADA	12.390,00		
61.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADA	87.660,80		
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIS			
62.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	30.158,20		
00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.965,34	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE ME			
11.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
21.00.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
22.00.00.00.00	RESTITUICOES	28,50		
1922.09.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
22.09.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.020,17		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	84.218,46		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.676,29		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.22.00.00.00	RECEITA DE TERCEIRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
1990.22.01.00.00	RECEITA DE TERCEIRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENT			
1990.22.01.01.00	RECEITA DE TERCEIRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMEN	120.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	40.021,92		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.552.589,59
00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
19.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.552.589,59	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS E			
2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SIS	7.800,00		
2471.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG	17.502,50		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DI			
2472.09.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO			
2472.09.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO			
2472.09.99.09.00	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO	5.666,54		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.521.620,55		
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			247.248,49
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		247.248,49	



ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
710.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCE			
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRI			
710.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	223.798,22		
7210.29.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO RPPS			
710.29.15.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO RPPS - PREFEITURA	22.652,05		
7210.29.15.02.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO RPPS - CÂMARA	798,22		
9100.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.285.829,48
9100.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.285.829,48	
91720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
91721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
91721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-959.114,56		
91721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-45,81		
91721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSF. FINANCEIRAS DO (LC 87/96)	-1.157,04		
91722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
91722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
91722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-324.656,88		
91722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -			
91722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI EXPORTAÇÃO PARA FOR	-855,19		
			TOTAL	12.473.552,82
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				1.195.209,84
			TOTAL GERAL	13.668.762,66


 JOSÉ VANDERLEIA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO



CNPJ: 11.358.173/0001-00
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2010

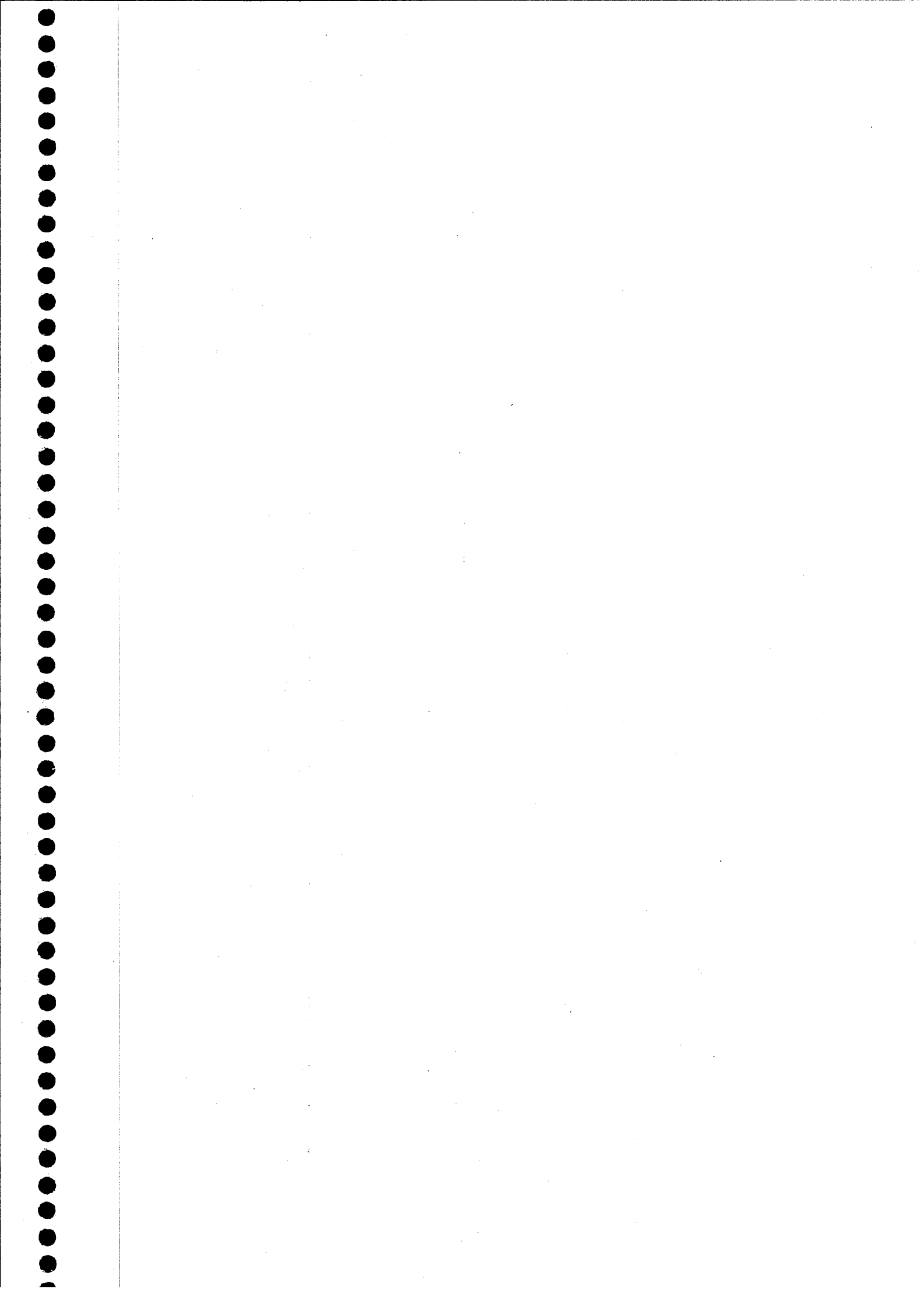
(Decreto V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01.031	ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0011	ACAO DO PODER LEGISLATIVO				
01.031.0011.1001	MELHORAMENTO NAS INSTAL. DO PREDIO DA CAMARA				
01.031.0011.1002	EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0011.2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
01.031.0011.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
01.031.0011.2003	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL				
01.031.0011.2004	PARCELAMENTO COM A PREVIDENCIA SOCIAL				
	TOTAL				



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

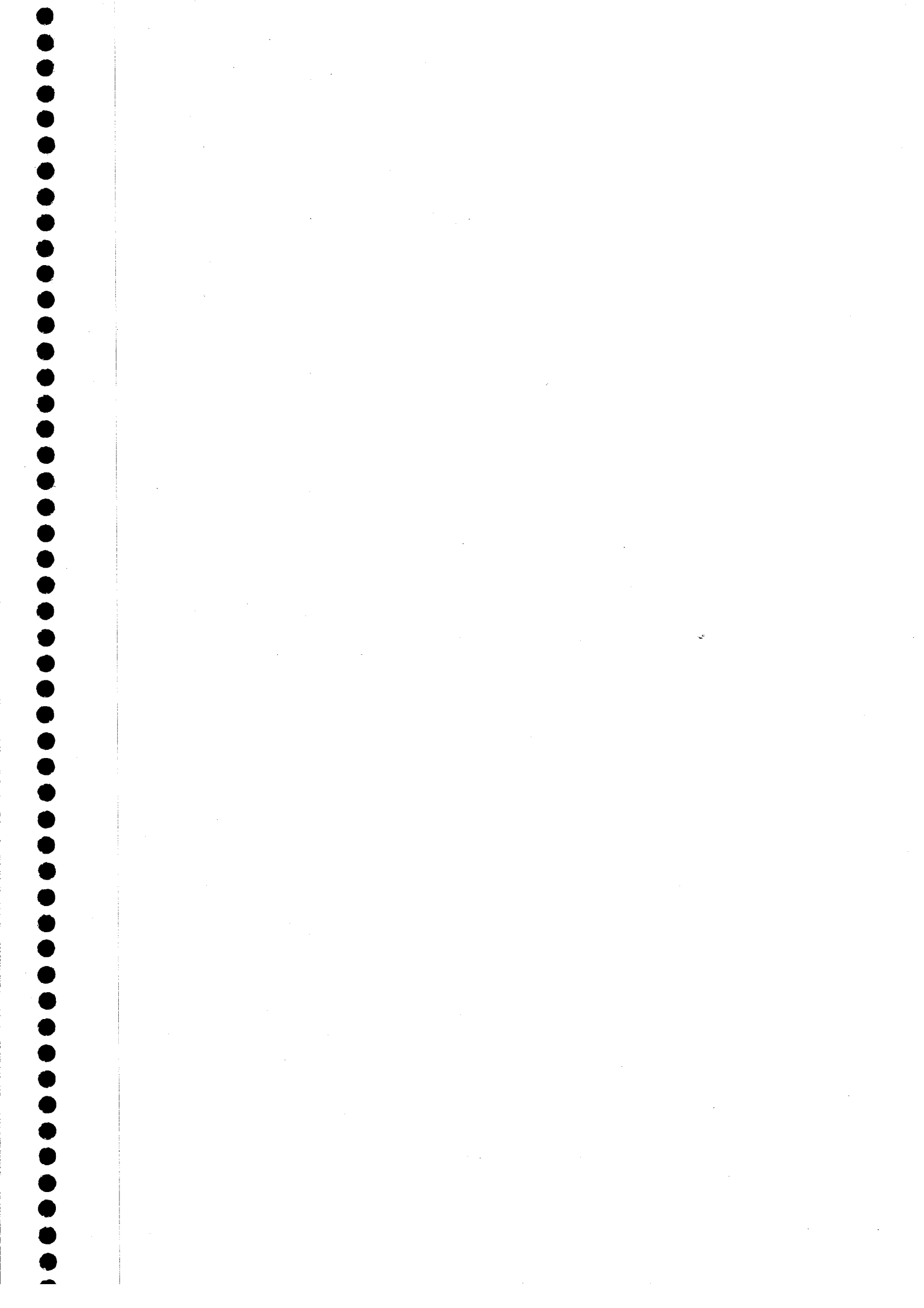
(Acendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	698,00	1.245.772,50		1.246.470,50
04 22	ADMINISTRACAO GERAL	698,00	1.242.602,50		1.243.300,50
04 22 0012	MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO	698,00	1.230.007,37		1.230.705,37
04 22 0012 1004	REFORMA PREDIO SEDE DO EXECUTIVO				
04 22 0012 1005	AQUIS EQUIP. E MOBILIARIO P/ O GABINETE	149,00			149,00
04 22 0012 1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA O SECRETARIA				
04 22 0012 1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA O SECRETARIA	549,00			549,00
04 22 0012 2005	MANUTENCAO ATIV. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE		308.456,99		308.456,99
04 22 0012 2006	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		694.376,50		694.376,50
04 22 0012 2007	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		250,00		250,00
04 22 0012 2008	CONTRIBUICAO PARA PASEP		75.872,92		75.872,92
04 22 0012 2009	PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL		21.619,62		21.619,62
04 22 0012 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		113.310,86		113.310,86
04 22 0012 2013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		16.120,48		16.120,48
04 22 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.595,13		12.595,13
04 22 0014 2041	MANUTENCAO ATIVID. ADMINISTRATIVAS SEC.		12.595,13		12.595,13
04 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.170,00		3.170,00
04 244 0012	MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO		3.170,00		3.170,00
04 244 0012 2072	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		3.170,00		3.170,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	23.585,55	610.790,92		634.376,47
08 22	ADMINISTRACAO GERAL		160.513,54		160.513,54
08 22 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES		30.135,97		30.135,97
08 22 0010 2044	IGDBF IND GEST DESC DO PROJ BOLSA FAMILIA		30.135,97		30.135,97
08 22 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		130.377,57		130.377,57
08 22 0029 2039	MANUT ATIV ADMIN DE ACAO SOCIAL		130.377,57		130.377,57
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		9.445,10		9.445,10
08 241 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		9.445,10		9.445,10
08 241 0029 2055	MANUTENCAO DO FMI		9.445,10		9.445,10
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES				
08 242 0010 1053	ADAP DE ESP PUB C AQUIS DE EQUIP P/ ACES DOS DEF				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		76.407,35		76.407,35
08 243 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES		76.407,35		76.407,35
08 243 0010 2037	PROM DE CUR PROFISSIONAZANTES				
08 243 0010 2038	MAN PROG ERRAD TRAB INF PETI/CONVENIO		65.457,30		65.457,30
08 243 0010 2064	MANUT PETI/TESOURO MUNICIPAL		10.950,05		10.950,05
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.585,55	364.424,93		388.010,48
08 244 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES	23.585,55	138.430,50		162.016,05
08 244 0010 1052	AQUIS E/OU ADAP PRED P/ INST DE CENT DE APO SOC A				
08 244 0010 1056	ADEQUACAO PREDIO P FUNC. COZINHA COMUNITARIA	23.585,55			23.585,55
08 244 0010 2049	AUX FINANC E DISTRIBUICAO		69.612,33		69.612,33
08 244 0010 2065	MANUT DA PROT SOC BASICA/CONVENIO		20.937,18		20.937,18
08 244 0010 2066	MANUT DA PROT SOC BASICA/CONTRAPARTIDA		9.915,00		9.915,00
08 244 0010 2069	MANUTENCAO DO CENTRO REFER. ESPECIALIZACAO -		18.623,00		18.623,00
08 244 0010 2070	IMP./MANUTENCAO DE COZINHA COMUNITARIA - REC		19.342,99		19.342,99
08 244 0010 2071	IMP./MANUTENCAO COZINHA COMUNITARIA - REC				
08 244 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		225.994,43		225.994,43
08 244 0014 2040	MANIT PROG DE ASSIT SOCIAL GERAL		225.994,43		225.994,43
12	SAUDE				
12 542	CONTROLE AMBIENTAL				
12 542 0008	LIMPEZA URBANA				
12 542 0008 1044	CONSTRUCAO/INSTALACAO ATERRO SANITARIO				
12 542 0008 1044	EDUCACAO	519.697,27	3.827.618,62		4.347.315,89
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0031	PLANEJAMENTO URBANO				
12 122 0031 2063	DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS				
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		5.043,38		5.043,38
12 243 0058	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A		5.043,38		5.043,38
12 243 0058 2061	MANUTENCAO DO PNAC/MDE		5.043,38		5.043,38
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		48.294,48		48.294,48
12 306 0057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA		48.294,48		48.294,48
12 306 0057 2060	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -		48.294,48		48.294,48
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	519.697,27	3.749.727,71		4.269.424,98
12 361 0003	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	519.697,27	2.816.775,86		3.336.473,13
12 361 0003 1009	CONST./AMPLIACAO ESCOLAS NO MUNICIPIO	519.117,27			519.117,27
12 361 0003 1011	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA A BIBLIOTECA	580,00			580,00
12 361 0003 1012	AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0003 2019	MANUTENCAO DO FUNDEB (MAGISTERIO 60%)		1.768.196,57		1.768.196,57
12 361 0003 2020	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		939.574,41		939.574,41
12 361 0003 2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		109.004,88		109.004,88
12 361 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		731.480,11		731.480,11
12 361 0014 2014	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINIST SEC EDUCACAO -		259.447,58		259.447,58
12 361 0014 2015	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUD.				
12 361 0014 2016	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO				
12 361 0014 2017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE		103.702,50		103.702,50



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

(Acendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

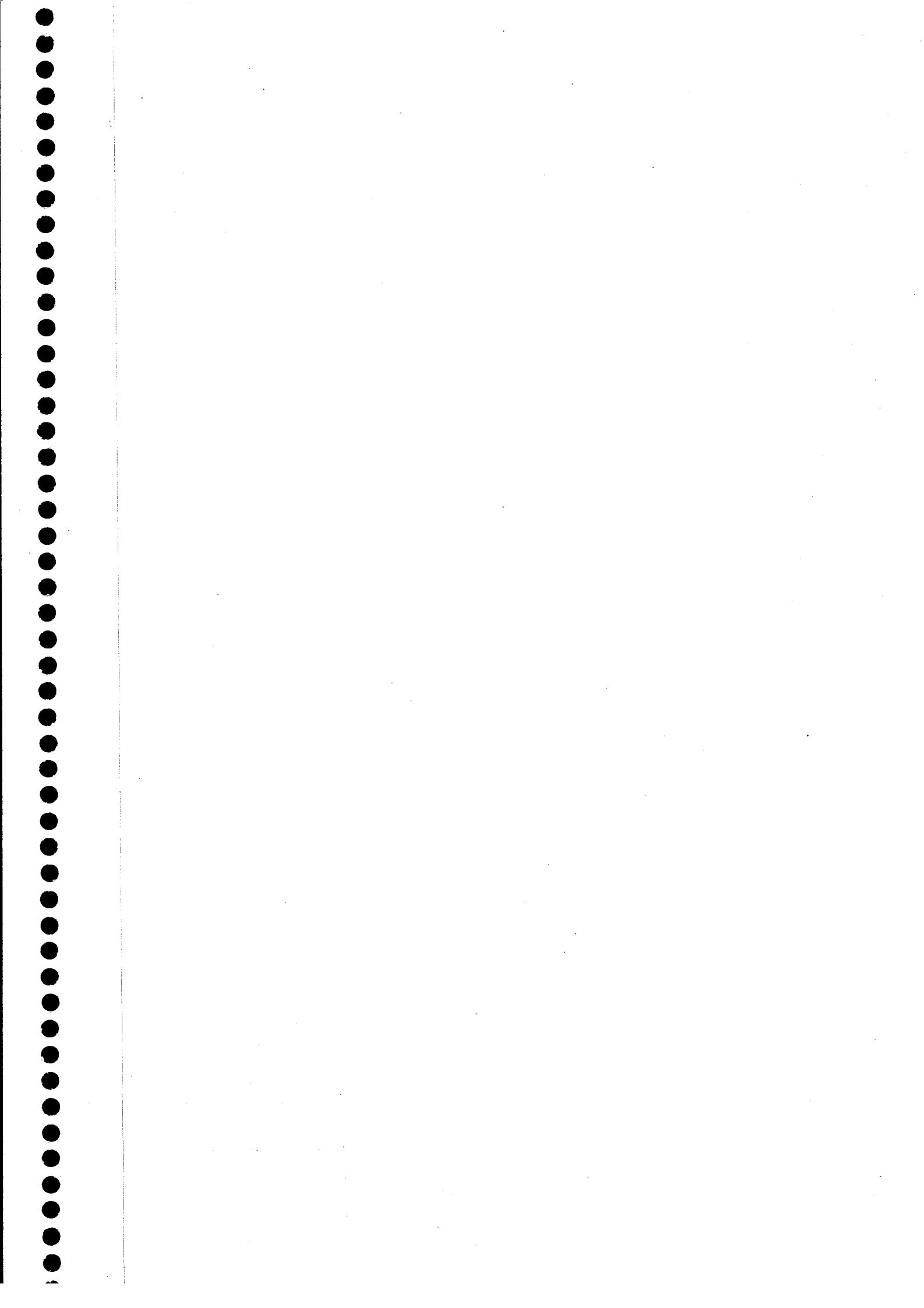
CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

12.361.0014.2018	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		71.255,00		71.255,00
12.361.0014.2045	DESPESAS COM A MANUTENC E DESENV DA EDUCACAO		297.075,03		297.075,03
12.361.0053	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		409,25		409,25
12.361.0053.2054	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		409,25		409,25
12.361.0056	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE		201.062,49		201.062,49
12.361.0056.2059	MANUTENCAO DO PNATE		201.062,49		201.062,49
12.365	EDUCACAO INFANTIL		15.222,85		15.222,85
12.365.0004	GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL		15.222,85		15.222,85
12.365.0004.1013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE				
12.365.0004.1015	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA A CRECHE				
12.365.0004.2022	AQUIS DE ALIM E PREP REFEI P/CRIANCAS CRECHES		8.496,27		8.496,27
12.365.0004.2023	MANUT ATIVIDADES SISTEMA ENS PRE-ESCOLAR E		6.726,58		6.726,58
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		9.330,20		9.330,20
12.366.0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.330,20		9.330,20
12.366.0014.2024	MANUTENCAO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E		9.330,20		9.330,20
12.392	CULTURA		289.831,70		289.831,70
12.392.0005	DIFUSAO CULTURAL		289.831,70		289.831,70
12.392.0005.2025	PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS		289.831,70		289.831,70
12.392.0005.2026	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		1.189,50		1.189,50
14.241	REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO		288.642,20		288.642,20
14.241.0029	DIREITOS DA CIDADANIA		93.725,88		93.725,88
14.241.0029.2057	ASSISTENCIA AO IDOSO				
14.241.0029.2058	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
14.243	AQUIS EQUIP E/OU MATERIAL PERMANENTE P/CENTRO				
14.243.0010	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DO CENTRO DO				
14.243.0010.2043	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		93.725,88		93.725,88
14.243.0029	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES		26.263,68		26.263,68
14.243.0029.2051	MANUT DO FUND MUNI DOS DIREIT DA CRIAN E		26.263,68		26.263,68
14.243.0029.2052	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		67.462,20		67.462,20
14.243.0029.2053	MANUT E ESTRUT DO CONSELHO TUTELAR		41.534,20		41.534,20
15.122	MANUT DO PROG DE LIBER ASSISTIDA - LA		12.097,50		12.097,50
15.122.0014	MANUT E ESTRUT DE PROJ DA INF E JUVENTUDE		13.830,50		13.830,50
15.122.0014.2035	URBANISMO	1.973.409,98			1.973.409,98
15.451	ADMINISTRACAO GERAL	922.478,53			922.478,53
15.451.0006	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	922.478,53			922.478,53
15.451.0006.1026	MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E	922.478,53			922.478,53
15.451.0006.1027	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.050.931,45			1.050.931,45
15.451.0006.1029	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E	276.153,05			276.153,05
15.451.0006.1030	PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO	144.133,70			144.133,70
15.451.0006.1031	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS				
15.451.0006.1033	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	24.052,18			24.052,18
15.451.0006.1034	MELHORAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA	107.967,17			107.967,17
15.451.0006.1036	IMPLANTACAO E RECUP DE REDE ELETRICA NO				
15.451.0006.1037	MELHORAMENTOS NOS PROPRIOS PUBLICOS E DE	774.778,40			774.778,40
15.451.0007	DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEL	66.995,78			66.995,78
15.451.0007.1033	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS				
15.451.0007.1034	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E JARDINS	707.782,62			707.782,62
15.451.0007.1036	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE LAVANDERIAS				
15.451.0007.1037	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE BOXES EM FEIRAS				
15.451.0007.1040	CONSTR E/OU AMPLIACAO DE MERC,MATAD E				
15.482	HABITACAO				
15.482.0006	HABITACAO URBANA				
15.482.0006.1032	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E				
15.512	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES				
15.512.0008	SANEAMENTO	850,00			850,00
15.512.0008.1042	SANEAMENTO BASICO URBANO	850,00			850,00
15.512.0008.1043	LIMPEZA URBANA	850,00			850,00
15.544	CONSTRUCAO/REFORMA SISTEMA ESGOTAMENTO	850,00			850,00
15.544.0009	CONST/INSTALACAO MELHORIAS SANITARIAS				
15.544.0009.2046	GESTAO AMBIENTAL	10.344,40			10.344,40
16.122	RECURSOS HIDRICOS	10.344,40			10.344,40
16.122.0006	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO	10.344,40			10.344,40
16.122.0006.2036	CONSTRUC E/OU AMPLICACDE SIST DE ABASTECIM	10.344,40			10.344,40
16.544	AGRICULTURA	369.741,81			369.741,81
16.544.0009	ADMINISTRACAO GERAL	233.576,34			233.576,34
16.544.0009.1050	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E	233.576,34			233.576,34
16.601	MANUT DAS ATIV ADMINIS DA AGRICULTURA	233.576,34			233.576,34
16.601.0009	RECURSOS HIDRICOS	145.258,70			145.258,70
16.601.0009.1045	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO	145.258,70			145.258,70
16.601.0009.1051	CONSTR E/OU RECUP DE POCOS CISTER BARRAG E	145.258,70			145.258,70
16.601.0009.2067	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		11.106,00		11.106,00
16.606	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO		11.106,00		11.106,00
16.606.0009	AQUIS DE MAQ EQUIP E IMPLEM AGRICOLAS				
16.606.0009.1049	CURSOS DE CAP P/ AGRICUL E OUTR DO SETOR				
16.606.0009.1049	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA				
16.606.0009.1049	EXTENSAO RURAL	224.483,11			224.483,11
16.606.0009.1049	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO	224.483,11			224.483,11
16.606.0009.1049	CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADAS	224.483,11			224.483,11
16.606.0009.1049	DESPORTO E LAZER		8.978,86		8.978,86
16.606.0009.1049	DESPORTO COMUNITARIO		8.978,86		8.978,86

Agili Softwares para Area Publica

Pág.: 003



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010



(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

27.812.0005	PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS		8.978,86		8.978,86
27.812.0005.1017	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
27.812.0005.1018	CONSTRUCA/REFORMA ESTADIO MUNICIPAL				
27.812.0005.2027	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR		8.978,86		8.978,86
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0014	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0014.2042	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		2.887.982,61	6.331.745,22		9.219.727,83



1110146

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010



(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	255.750,44	2.034.879,66		2.290.630,10
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.202.278,66		1.202.278,66
10 122 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE				
10 122 0001 1022	CONSTRUCAO E/OU MANUTENCAO DE PREDIO DA SEC.				
10 122 0014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.202.278,66		1.202.278,66
10 122 0014 2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FMS		1.202.278,66		1.202.278,66
10 301	ATENCAO BASICA		832.601,00		1.088.351,44
10 301 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE	255.750,44			184.221,20
10 301 0001 1020	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POSTO	184.221,20			174.199,70
10 301 0001 1023	AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ POSTO SAUDE	174.199,70			10.021,50
10 301 0001 2047	CONSTRUCAO DAS PRIVADAS HIGIENICAS	10.021,50			
10 301 0002	ATENCAO BASICA	71.529,24	832.601,00		904.130,24
10 301 0002 1024	AQUISICAO DE AMBULANCIA	47.000,00			47.000,00
10 301 0002 1025	AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENCAO FROTA DA	24.529,24			24.529,24
10 301 0002 2028	MANUT E AMPLIAC DAS ACOES DO PROG SAUDE FAMILIA		598.678,55		598.678,55
10 301 0002 2029	MANUT,DISTRIB, AUX FINANC E ASSISTENCIA MEDICA		83.531,93		83.531,93
10 301 0002 2031	MANUTENCAO PROGRAMA PASC'S		150.150,52		150.150,52
10 301 0002 2032	MANUT AC DE CONT DE VIGIL SANIT E ASSIT MEDICA		240,00		240,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10 305 0002	ATENCAO BASICA				
10 305 0002 2062	MANUTENCAO ACOES DE CONTROLE IPIDEMIOL. E				
10 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
10 512 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE				
10 512 0001 2048	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO				
10 605	ABASTECIMENTO				
10 605 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE				
10 605 0001 2046	CONSTRUC E/OU AMPLICACDE SIST DE ABASTECIM				
TOTAL		255.750,44	2.034.879,66		2.290.630,10



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010



(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

Órgão: 02 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		472.810,92		472.810,92
09-122	ADMINISTRACAO GERAL		63.781,33		63.781,33
09-122 0014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		63.781,33		63.781,33
09-122 0014 1007	AQUISICAO DE TITULOS PARA CAPITALIZ. DO FUNDO				
09-122 0014 2010	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO		63.781,33		63.781,33
09-272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		409.029,59		409.029,59
09-272 0013	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		409.029,59		409.029,59
09-272 0013 2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		409.029,59		409.029,59
TOTAL			472.810,92		472.810,92

TOTAL	11.983.168,85
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	1.614.147,88
TOTAL GERAL	13.597.316,73

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

JOSE VAMBERLEI DA SILVA
PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

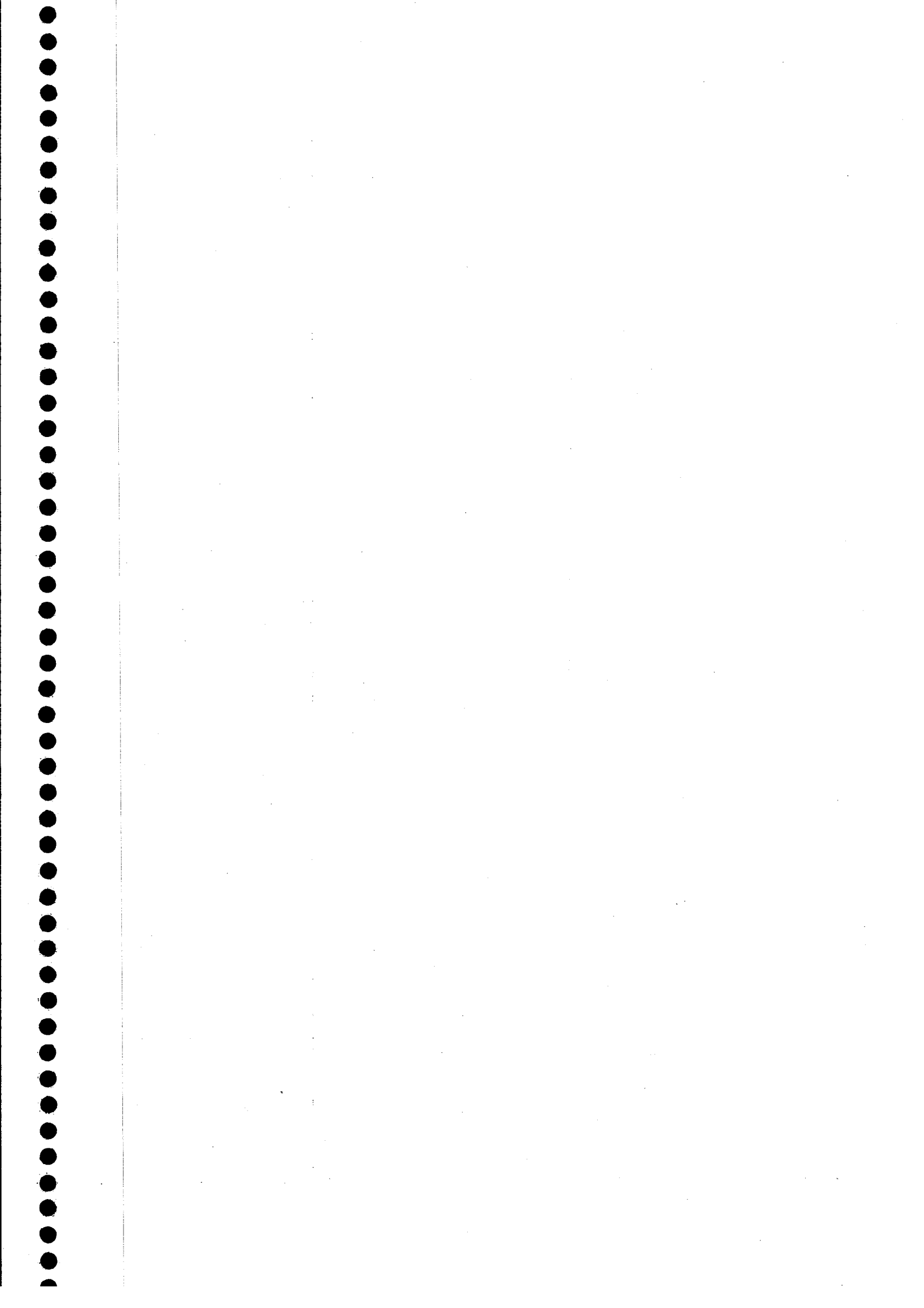
000044

(Alcônd VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

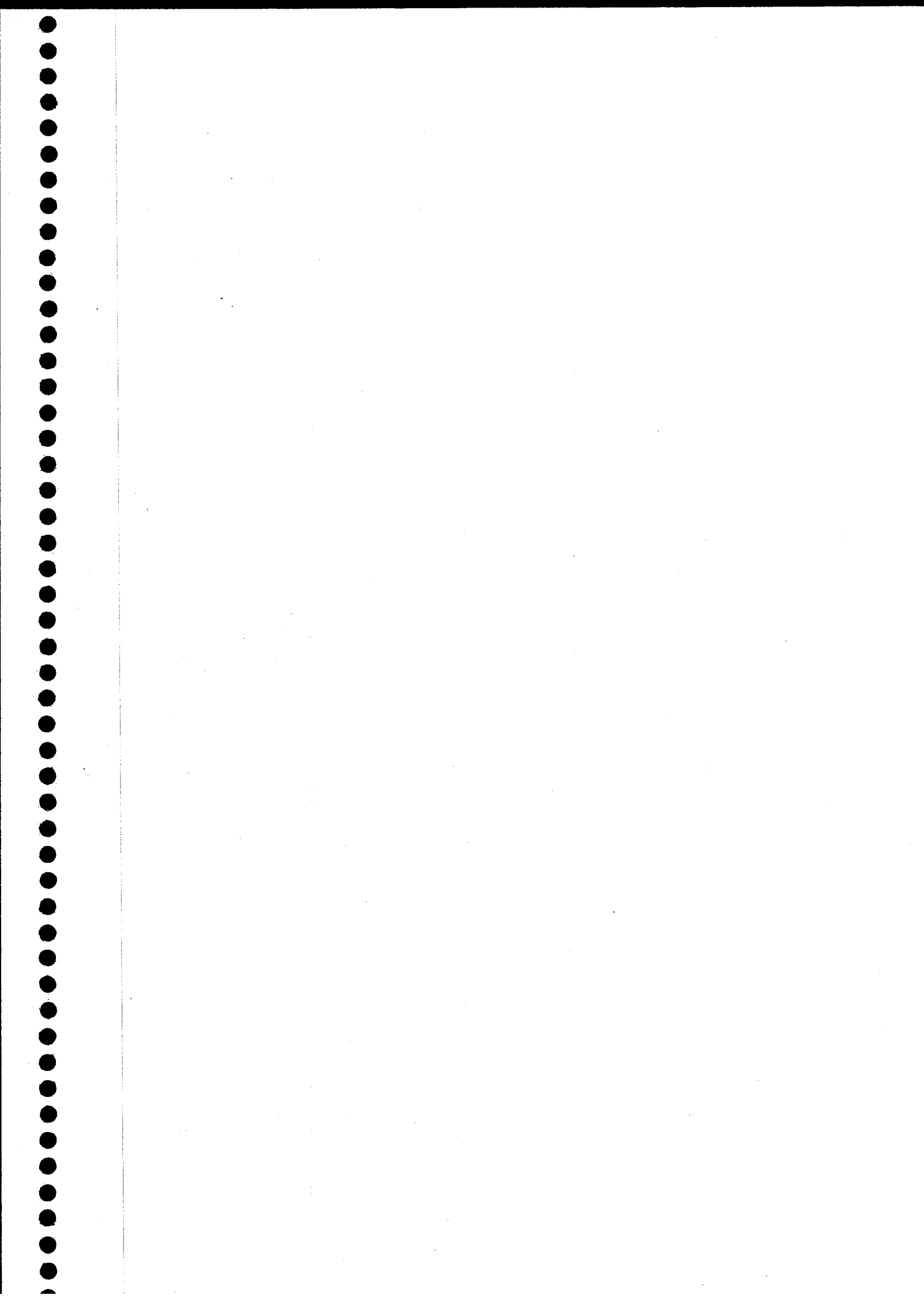
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0011	ACAO DO PODER LEGISLATIVO				
01 031 0011 1001	MELHORAMENTO NAS INSTAL. DO PREDIO DA CAMARA				
01 031 0011 1002	EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0011 2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
01 031 0011 2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
01 031 0011 2003	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL				
01 031 0011 2004	PARCELAMENTO COM A PREVIDENCIA SOCIAL				
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	698,00	1.245.772,50		1.246.470,50
04 122 0012	MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO	698,00	1.242.602,50		1.243.300,50
04 122 0012 1004	REFORMA PREDIO SEDE DO EXECUTIVO	698,00	1.230.007,37		1.230.705,37
04 122 0012 1005	AQUIS EQUIP. E MOBILIARIO P/ O GABINETE	149,00			149,00
04 122 0012 1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA O SECRETARIA				
04 122 0012 1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA O SECRETARIA	549,00			549,00
04 122 0012 2005	MANUTENCAO ATIV. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE		308.456,99		308.456,99
04 122 0012 2006	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		694.376,50		694.376,50
04 122 0012 2007	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		250,00		250,00
04 122 0012 2008	CONTRIBUICAO PARA PASEP		75.872,92		75.872,92
04 122 0012 2009	PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL		21.619,62		21.619,62
04 122 0012 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		113.310,86		113.310,86
04 122 0012 2013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		16.120,48		16.120,48
04 122 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.595,13		12.595,13
04 122 0014 2041	MANUTENCAO ATIVID. ADMINISTRATIVAS SEC.		12.595,13		12.595,13
04 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.170,00		3.170,00
04 244 0012	MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO		3.170,00		3.170,00
04 244 0012 2072	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		3.170,00		3.170,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	23.585,55	610.790,92		634.376,47
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		160.513,54		160.513,54
08 122 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES		30.135,97		30.135,97
08 122 0010 2044	IGDBF IND GEST DESC DO PROJ BOLSA FAMILIA		30.135,97		30.135,97
08 122 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		130.377,57		130.377,57
08 122 0029 2039	MANUT ATIV ADMIN DE ACAA SOCIAL		130.377,57		130.377,57
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		9.445,10		9.445,10
08 241 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		9.445,10		9.445,10
08 241 0029 2055	MANUTENCAO DO FMI		9.445,10		9.445,10
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES				
08 242 0010 1053	ADAP DE ESP PUB C AQUIS DE EQUIP P/ ACES DOS DEF				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		76.407,35		76.407,35
08 243 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES		76.407,35		76.407,35
08 243 0010 2037	PROM DE CUR PROFISSIONAZANTES				
08 243 0010 2038	MAN PROG ERRAD TRAB INF PETI/CONVENIO		65.457,30		65.457,30
08 243 0010 2064	MANUT PETI/TESOURO MUNICIPAL		10.950,05		10.950,05
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.585,55	364.424,93		388.010,48
08 244 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES	23.585,55	138.430,50		162.016,05
08 244 0010 1052	AQUIS E/OU ADAP PRED P/ INST DE CENT DE APO SOC A				
08 244 0010 1056	ADEQUACAO PREDIO P FUNC. COZINHA COMUNITARIA	23.585,55			23.585,55
08 244 0010 2049	AUX FINANC E DISTRIBUICAO		69.612,33		69.612,33
08 244 0010 2065	MANUT DA PROT SOC BASICA/CONVENIO		20.937,18		20.937,18
08 244 0010 2066	MANUT DA PROT SOC BASICA/CONTRAPARTIDA		9.915,00		9.915,00
08 244 0010 2069	MANUTENCAO DO CENTRO REFER. ESPECIALIZACAO -		18.623,00		18.623,00
08 244 0010 2070	IMP./MANUTENCAO DE COZINHA COMUNITARIA - REC		19.342,99		19.342,99
08 244 0010 2071	IMP./MANUTENCAO COZINHA COMUNITARIA - REC				
08 244 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		225.994,43		225.994,43
08 244 0014 2040	MANIT PROG DE ASSIT SOCIAL GERAL		225.994,43		225.994,43
09	PREVIDENCIA SOCIAL		472.810,92		472.810,92
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		63.781,33		63.781,33
09 122 0014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		63.781,33		63.781,33
09 122 0014 1007	AQUISICAO DE TITULOS PARA CAPITALIZ. DO FUNDO				
09 122 0014 2010	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO		63.781,33		63.781,33
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		409.029,59		409.029,59
09 272 0013	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		409.029,59		409.029,59
09 272 0013 2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		409.029,59		409.029,59
10	SAUDE	255.750,44	2.034.879,66		2.290.630,10
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.202.278,66		1.202.278,66
10 122 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE				
10 122 0001 1022	CONSTRUCAO E/OU MANUTENCAO DE PREDIO DA SEC.				
10 122 0014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.202.278,66		1.202.278,66
10 122 0014 2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FMS		1.202.278,66		1.202.278,66
10 301	ATENCAO BASICA	255.750,44	832.601,00		1.088.351,44
10 301 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE	184.221,20			184.221,20
10 301 0001 1020	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POSTO	174.199,70			174.199,70
10 301 0001 1023	AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ POSTO SAUDE	10.021,50			10.021,50



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0001.2047	CONSTRUÇÃO DAS PRIVADAS HIGIENICAS				
10.301.0002	ATENCAO BASICA	71.529,24	832.601,00		904.130,24
10.301.0002.1024	AQUISICAO DE AMBULANCIA	47.000,00			47.000,00
10.301.0002.1025	AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENCAO FROTA DA	24.529,24			24.529,24
10.301.0002.2028	MANUT E AMPLIAC DAS ACOES DO PROG SAUDE FAMILIA		598.678,55		598.678,55
10.301.0002.2029	MANUT,DISTRIB, AUX FINANC E ASSISTENCIA MEDICA		83.531,93		83.531,93
10.301.0002.2031	MANUTENCAO PROGRAMA PASC'S		150.150,52		150.150,52
10.301.0002.2032	MANUT AC DE CONT DE VIGIL SANIT E ASSIT MEDICA		240,00		240,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0002	ATENCAO BASICA				
10.305.0002.2062	MANUTENCAO ACOES DE CONTROLE IPIDEMIOL. E				
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
10.512.0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE				
10.512.0001.2048	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO				
10.542	CONTROLE AMBIENTAL				
10.542.0008	LIMPEZA URBANA				
10.542.0008.1044	CONSTRUCAO/INSTALACAO ATERRO SANITARIO				
10.605	ABASTECIMENTO				
10.605.0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE				
10.605.0001.2046	CONSTRUC E/OU AMPLICACDE SIST DE ABASTECIM				
12.722	EDUCACAO	519.697,27	3.827.618,62		4.347.315,89
12.722.0031	ADMINISTRACAO GERAL				
12.722.0031.2063	PLANEJAMENTO URBANO				
12.243	DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS				
12.243.0058	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		5.043,38		5.043,38
12.243.0058.2061	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A		5.043,38		5.043,38
12.306	MANUTENCAO DO PNAC/MDE				
12.306.0057	ALIMENTACAO E NUTRICAO		48.294,48		48.294,48
12.306.0057.2060	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA		48.294,48		48.294,48
12.361	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -				
12.361.0003	ENSINO FUNDAMENTAL	519.697,27	3.749.727,71		4.269.424,98
12.361.0003.1009	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	519.697,27	2.816.775,86		3.336.473,13
12.361.0003.1011	CONST./AMPLIACAO ESCOLAS NO MUNICIPIO	519.117,27			519.117,27
12.361.0003.1012	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA A BIBLIOTECA	580,00			580,00
12.361.0003.2019	AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0003.2020	MANUTENCAO DO FUNDEB (MAGISTERIO 60%)		1.768.196,57		1.768.196,57
12.361.0003.2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		939.574,41		939.574,41
12.361.0014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		109.004,88		109.004,88
12.361.0014.2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		731.480,11		731.480,11
12.361.0014.2015	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO -		259.447,58		259.447,58
12.361.0014.2016	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUD.				
12.361.0014.2017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO				
12.361.0014.2018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE		103.702,50		103.702,50
12.361.0014.2045	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		71.255,00		71.255,00
12.361.0053	DESPESAS COM A MANUTENC E DESENV DA EDUCACAO		297.075,03		297.075,03
12.361.0053.2054	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		409,25		409,25
12.361.0056	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		409,25		409,25
12.361.0056.2059	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE		201.062,49		201.062,49
12.365	MANUTENCAO DO PNATE		201.062,49		201.062,49
12.365.0004	EDUCACAO INFANTIL		15.222,85		15.222,85
12.365.0004.1013	GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL		15.222,85		15.222,85
12.365.0004.1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE				
12.365.0004.2022	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIOS PARA A CRECHE		8.496,27		8.496,27
12.365.0004.2023	AQUIS DE ALIM E PREP REFEI P/CRIANCAS CRECHES		6.726,58		6.726,58
12.366	MANUT ATIVIDADES SISTEMA ENS PRE-ESCOLAR E				
12.366.0014	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		9.330,20		9.330,20
12.366.0014.2024	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.330,20		9.330,20
13	MANUTENCAO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E				
13.392	CULTURA		289.831,70		289.831,70
13.392.0005	DIFUSAO CULTURAL		289.831,70		289.831,70
13.392.0005.2025	PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS		289.831,70		289.831,70
13.392.0005.2026	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		1.189,50		1.189,50
14.241	REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO		288.642,20		288.642,20
14.241.0029	DIREITOS DA CIDADANIA		93.725,88		93.725,88
14.241.0029.2057	ASSISTENCIA AO IDOSO				
14.241.0029.2058	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
14.243	AQUIS EQUIP E/OU MATERIAL PERMANTE P/CENTRO				
14.243.0010	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DO CENTRO DO				
14.243.0010.2043	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		93.725,88		93.725,88
14.243.0029	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES		26.263,68		26.263,68
14.243.0029.2051	MANUT DO FUND MUNI DOS DIREIT DA CRIAN E		26.263,68		26.263,68
14.243.0029.2052	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		67.462,20		67.462,20
14.243.0029.2053	MANUT E ESTRUT DO CONSELHO TUTELAR		41.534,20		41.534,20
	MANUT DO PROG DE LIBER ASSISTIDA - LA		12.097,50		12.097,50
	MANUT E ESTRUT DE PROJ DA INF E JUVENTUDE		13.830,50		13.830,50



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

000046

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

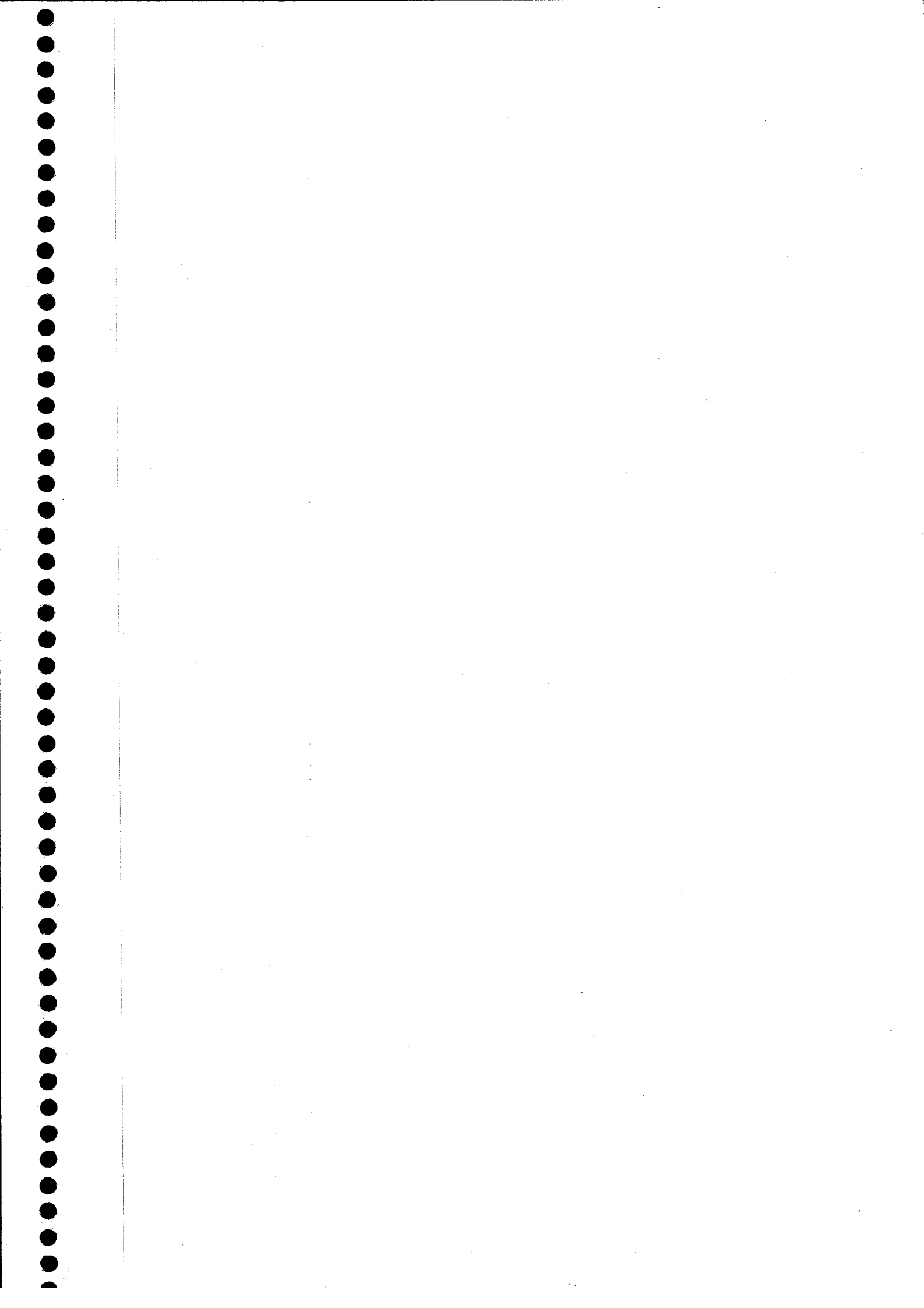
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.973.409,98			1.973.409,98
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	922.478,53			922.478,53
15.122.0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	922.478,53			922.478,53
15.122.0014.2035	MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E	922.478,53			922.478,53
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.050.931,45			1.050.931,45
15.451.0006	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E	276.153,05			276.153,05
15.451.0006.1026	PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIEDO	144.133,70			144.133,70
15.451.0006.1027	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS				
15.451.0006.1029	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	24.052,18			24.052,18
15.451.0006.1030	MELHORAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA	107.967,17			107.967,17
15.451.0006.1031	IMPLANTACAO E RECUP DE REDE ELETRICA NO				
15.451.0007	MELHORAMENTOS NOS PROPRIOS PUBLICOS E DE	774.778,40			774.778,40
15.451.0007.1033	DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEL	66.995,78			66.995,78
15.451.0007.1034	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS				
15.451.0007.1035	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E JARDINS	707.782,62			707.782,62
15.451.0007.1036	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE LAVANDERIAS				
15.451.0007.1037	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE BOXES EM FEIRAS				
15.451.0007.1040	CONSTR E/OU AMPLIACAO DE MERC,MATAD E				
16	HABITACAO				
16.482	HABITACAO URBANA				
16.482.0006	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E				
16.482.0006.1032	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	850,00			850,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	850,00			850,00
17.512.0008	LIMPEZA URBANA	850,00			850,00
17.512.0008.1042	CONSTRUCAO/REFORMA SISTEMA ESGOTAMENTO	850,00			850,00
17.512.0008.1043	CONST/INSTALACAO MELHORIAS SANITARIAS				
18	GESTAO AMBIENTAL		10.344,40		10.344,40
18.544	RECURSOS HIDRICOS		10.344,40		10.344,40
18.544.0009	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO		10.344,40		10.344,40
18.544.0009.2046	CONSTRUC E/OU AMPLICACDE SIST DE ABASTECIM		10.344,40		10.344,40
20	AGRICULTURA	369.741,81	244.682,34		614.424,15
20.122	ADMINISTRACAO GERAL		233.576,34		233.576,34
20.122.0006	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E		233.576,34		233.576,34
20.122.0006.2036	MANUT DAS ATIV ADMINIS DA AGRICULTURA		233.576,34		233.576,34
20.544	RECURSOS HIDRICOS	145.258,70			145.258,70
20.544.0009	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO	145.258,70			145.258,70
20.544.0009.1050	CONSTR E/OU RECUP DE POCOS CISTER BARRAG E	145.258,70			145.258,70
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		11.106,00		11.106,00
20.601.0009	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO		11.106,00		11.106,00
20.601.0009.1045	AQUIS DE MAQ EQUIP E IMLEM AGRICOLAS				
20.601.0009.1051	CURSOS DE CAP P/ AGRICUL E OUTR DO SETOR				
20.601.0009.2067	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA		11.106,00		11.106,00
20.606	EXTENSAO RURAL	224.483,11			224.483,11
20.606.0009	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO	224.483,11			224.483,11
20.606.0009.1049	CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADAS	224.483,11			224.483,11
27	DESPORTO E LAZER		8.978,86		8.978,86
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		8.978,86		8.978,86
27.812.0005	PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS		8.978,86		8.978,86
27.812.0005.1017	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
27.812.0005.1018	CONSTRUCA/REFORMA ESTADIO MUNICIPAL				
27.812.0005.2027	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR		8.978,86		8.978,86
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
99.999.0014.2042	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	3.143.733,05	8.839.435,80		11.983.168,85
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				1.614.147,88
	TOTAL GERAL				13.597.316,73

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

TANIA MARQUES DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

Agli Softwares para Area Publica



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

000047

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

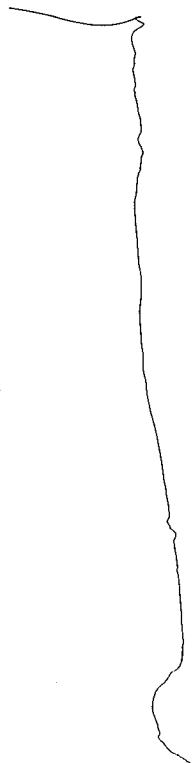
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0011	ACAO DO PODER LEGISLATIVO			
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0012	MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO EXECU	1.230.705,37		1.230.705,37
04 122 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.595,13		12.595,13
04 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
04 244 0012	MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO EXECU	3.170,00		3.170,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES	30.135,97		30.135,97
08 122 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	130.377,57		130.377,57
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.445,10		9.445,10
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES	76.407,35		76.407,35
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES	162.016,05		162.016,05
08 244 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.994,43		225.994,43
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 122	ADMINISTRACAO GERAL			
09 122 0014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	63.781,33		63.781,33
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0013	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC SAUDE	409.029,59		409.029,59
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE			
10 122 0014	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.202.278,66		1.202.278,66
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE	184.221,20		184.221,20
10 301 0002	ATENCAO BASICA	904.130,24		904.130,24
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0002	ATENCAO BASICA			
10 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
10 512 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE			
10 542	CONTROLE AMBIENTAL			
10 542 0008	LIMPEZA URBANA			
10 605	ABASTECIMENTO			
10 605 0001	MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE			
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0031	PLANEJAMENTO URBANO			
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
12 243 0058	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA	5.043,38		5.043,38
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/MDE	48.294,48		48.294,48
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0003	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.336.473,13		3.336.473,13
12 361 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	731.480,11		731.480,11
12 361 0053	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	409,25		409,25
12 361 0056	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	201.062,49		201.062,49
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0004	GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL	15.222,85		15.222,85
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.330,20		9.330,20
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0005	PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS PUBLICOS	289.831,70		289.831,70
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
14 241 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14 243 0010	ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES	26.263,68		26.263,68
14 243 0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.462,20		67.462,20
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	922.478,53		922.478,53
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0006	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO	276.153,05		276.153,05
15 451 0007	MELHORAMENTOS NOS PROPRIOS PUBLICOS E DE ACESSOS P	774.778,40		774.778,40
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0006	MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO			
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0008	LIMPEZA URBANA	850,00		850,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0009	MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO SETOR PRI	10.344,40		10.344,40
20	AGRICULTURA			

Agili Softwares para Area Publica

Emitido em 24/03/2011 às 11:02 hrs.

Pag.: 001







ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9-DA LEI 4.320/64

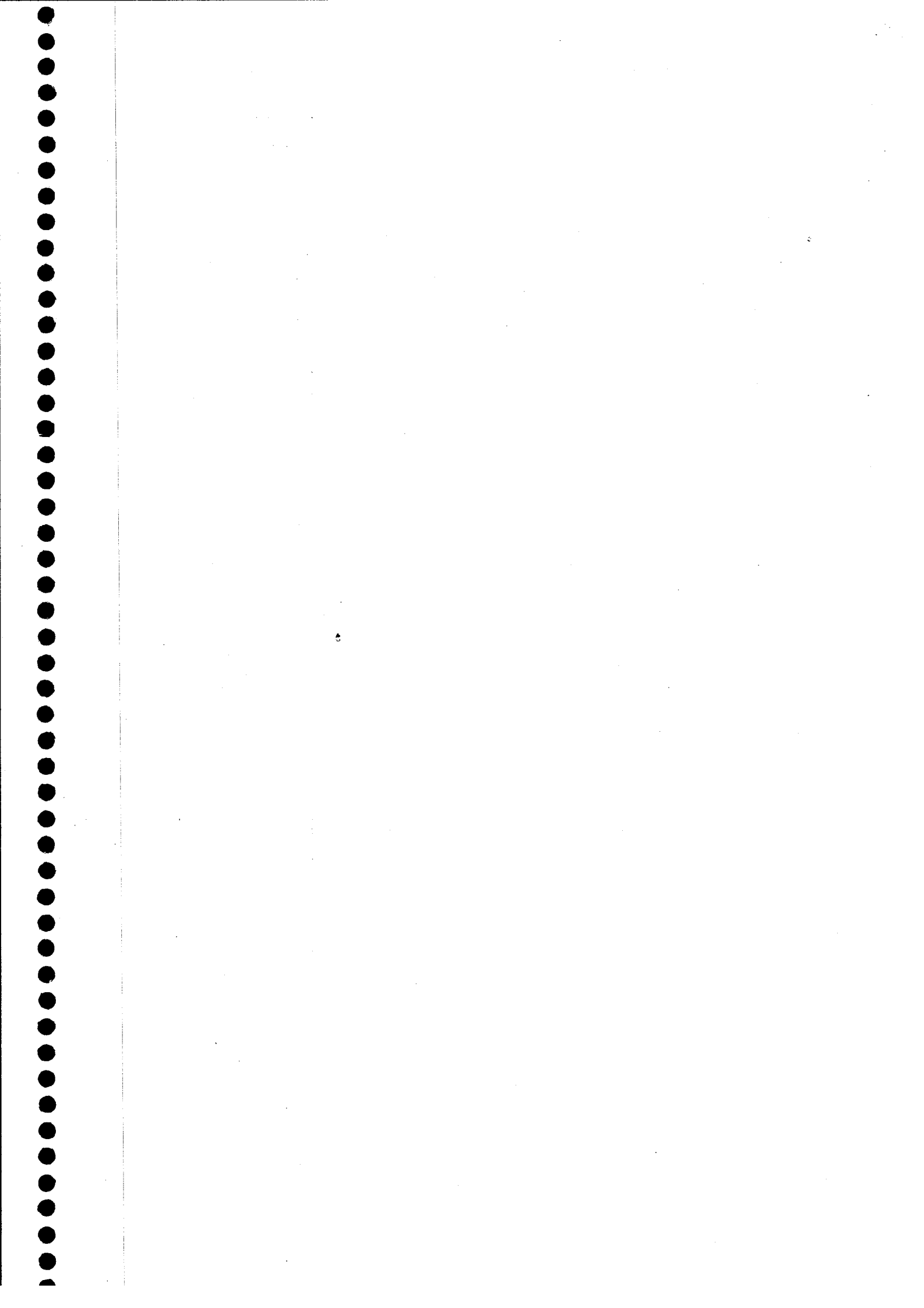
exercício de 2010

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 PODER LEGISLATIVO								
02 PODER EXECUTIVO								
02 PODER EXECUTIVO								
02 PODER LEGISLATIVO								
TOTAL				1.246.470,50				634.376,47
				1.246.470,50				634.376,47



000050

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNP.J: 11.358.173/0001-00

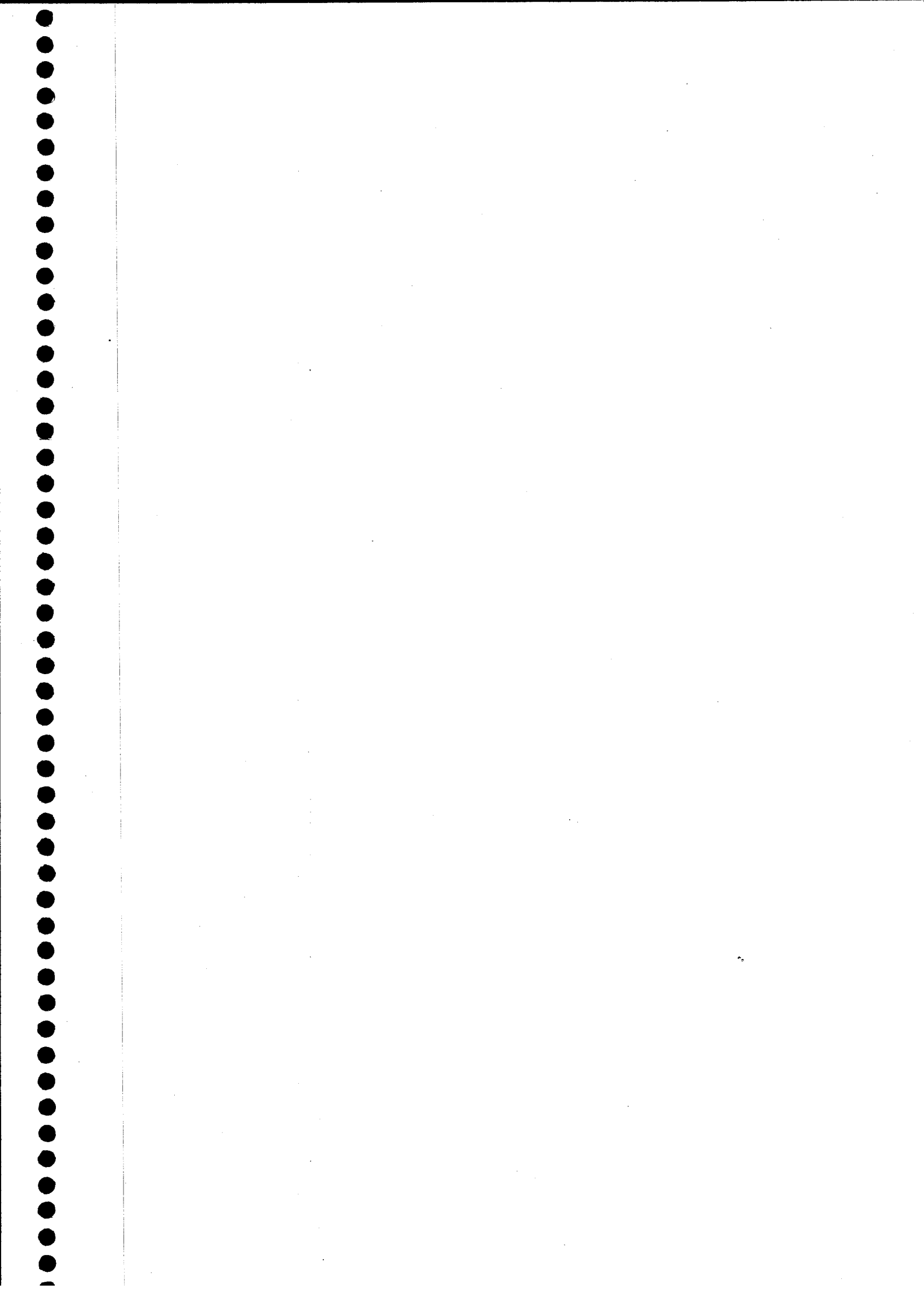
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2010

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
01 PODER LEGISLATIVO								
02 PODER EXECUTIVO		2.290.630,10		4.347.315,89	289.831,70	93.725,88	1.973.409,98	
02 PODER EXECUTIVO	472.810,92							
02 PODER LEGISLATIVO		2.290.630,10		4.347.315,89	289.831,70	93.725,88	1.973.409,98	
TOTAL								



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2010

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 PODER LEGISLATIVO	850,00	10.344,40		614.424,15				
02 PODER EXECUTIVO								
02 PODER EXECUTIVO								
02 PODER LEGISLATIVO								
TOTAL	850,00	10.344,40		614.424,15				

0000001





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2010

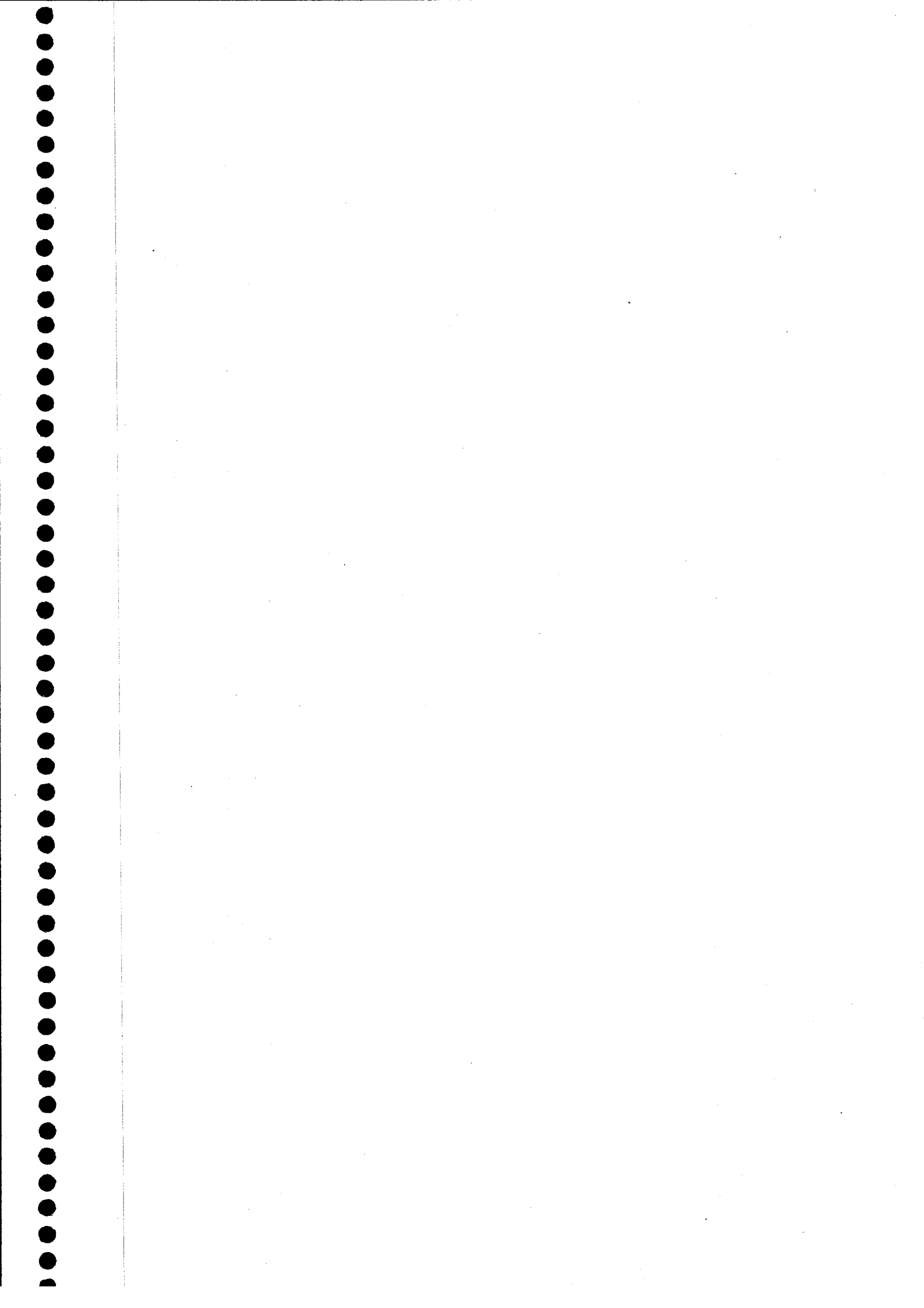
(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO			8.978,86			9.219.727,83
02 PODER EXECUTIVO						2.290.630,10
02 PODER LEGISLATIVO						472.810,92
TOTAL			8.978,86			11.983.168,85

000052



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

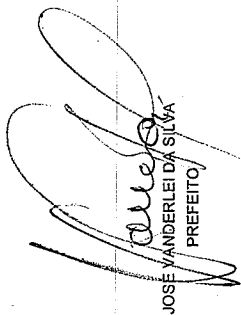
exercício de 2010

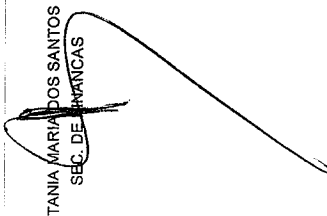
(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

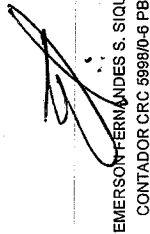
CONSOLIDADO em R\$

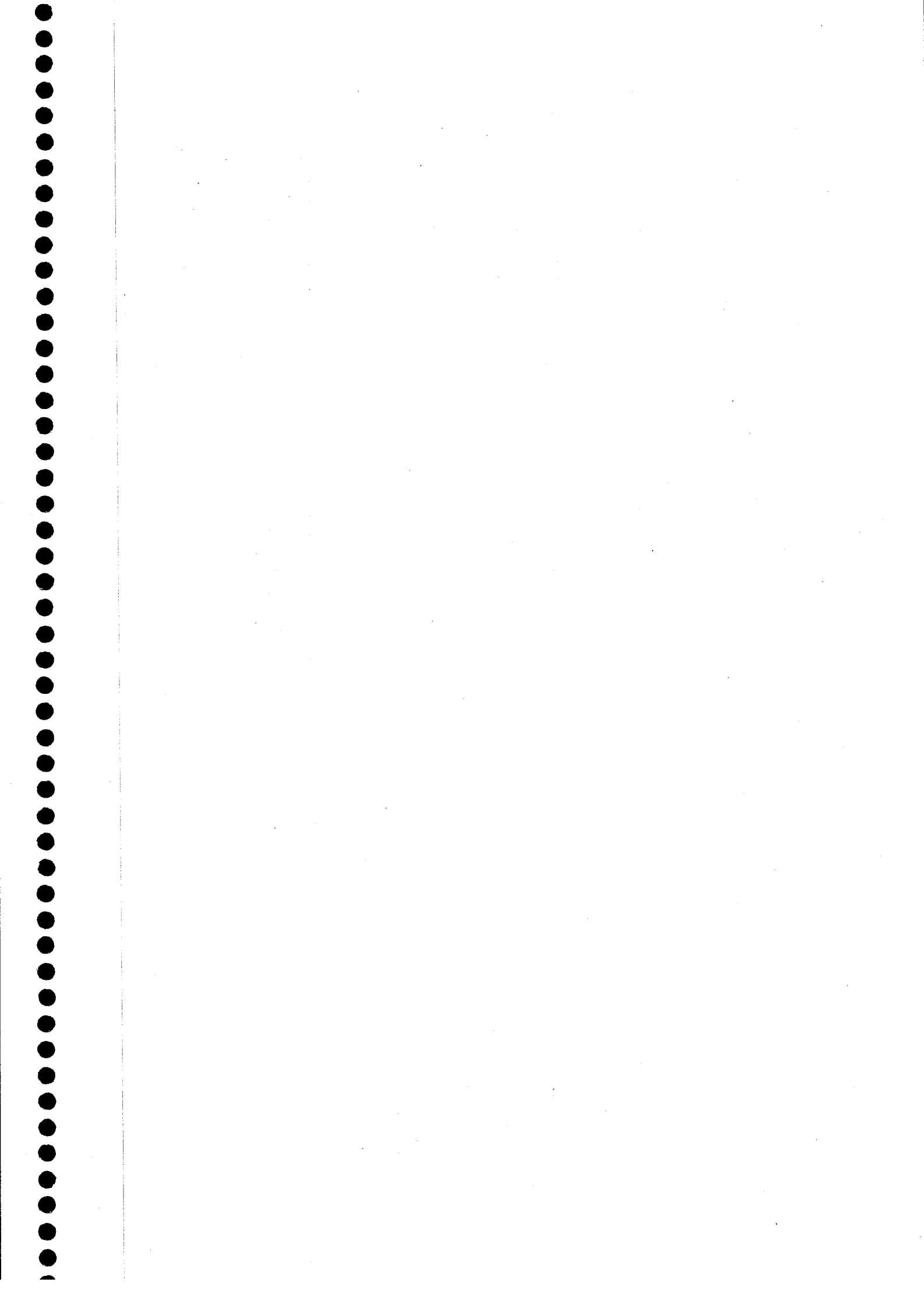
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TOTAL	11.983.168,85
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	1.014.147,88
TOTAL GERAL	13.997.316,73


 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 69980-6 FBIPE





RELACAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / NAO PROCESSADOS GERAL

Restos do periodo de: 01/01/2006 ate 31/12/2010

EMPRESA-TIPO	DATA	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR A PAGAR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO
0000	2010-1 30/12/2010	0002-02.051.10.301.0001.1020-449051000000	W C N EMPREENDIMENTOS E SERVIC	9.636,26	0,00	9.636,26
Total do Exercício.....:				92.919,38	62.298,90	30.620,48
Total da Unidade Gestora.....:				92.925,38	62.304,90	30.620,48
Unidade Gestora.....: 005 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO						
Exercício de.....: 2009						
0000	2009-1 9/11/2009	0017-02.021.09.272.0014.1008-449052000000	POWER INFORMATICA LTDA ME	3,00	3,00	0,00
0000	2009-1 15/12/2009	0015-02.021.09.272.0013.2011-339001000000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	210,94	0,00	210,94
Total do Exercício.....:				213,94	3,00	210,94
Exercício de.....: 2010						
000039	2010-2 20/05/2010	0010-02.021.09.122.0014.2010-339035000000	EMERSON FERNANDES DA S. SIQUEI	1.150,00	1.150,00	0,00
0000	2010-1 19/11/2010	0010-02.021.09.122.0014.2010-339035000000	GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTD	2.000,00	2.000,00	0,00
0000	2010-1 3/12/2010	0010-02.021.09.122.0014.2010-339035000000	GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTD	2.000,00	2.000,00	0,00
Total do Exercício.....:				5.150,00	5.150,00	0,00
Total da Unidade Gestora.....:				5.363,94	5.153,00	210,94
Total Geral.....:				568.808,03	267.190,20	301.617,83

(A) Anulamentos Anulados (Valor Liquido)





000056

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Gestor do Município de Brejinho - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2010, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO não efetuou cancelamento de restos a pagar.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	6.845.487,00	7.932.092,53	1.107.670,16		1.107.670,16	9.039.762,69	1.370.647,80
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	257.873,00	221.485,51	38.788,07		38.788,07	260.273,58	88.540,37
111000000000	IMPOSTOS	214.703,00	197.357,51	37.245,07		37.245,07	234.602,58	56.629,37
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	120.854,00	82.657,98	18.729,45		18.729,45	101.387,43	56.629,37
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.116,00	3.895,11	3.251,47		3.251,47	7.146,58	6.030,58
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	116.995,00	75.012,47	15.167,98		15.167,98	90.180,45	29.814,82
111204210000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	31.217,00	50.134,00	10.897,82		10.897,82	61.031,82	29.814,82
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	85.778,00	24.878,47	4.270,16		4.270,16	29.148,63	56.629,37
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	2.543,00	3.750,40	310,00		310,00	4.060,40	1.517,40
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	94.049,00	114.699,53	18.515,62		18.515,62	133.215,15	39.166,15
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	94.049,00	114.699,53	18.515,62		18.515,62	133.215,15	39.166,15
112000000000	TAXAS	24.150,00	24.128,00	1.543,00		1.543,00	25.671,00	14.612,00
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.165,00	620,00	60,00		60,00	680,00	1.485,00
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	1.089,00	620,00	60,00		60,00	680,00	409,00
112198000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.076,00						1.076,00
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.603,00	23.108,00	1.423,00		1.423,00	24.531,00	6.684,00
112229000000	TAXA DE CEMITERIOS	24,00	93,00	9,00		9,00	102,00	78,00
112290000000	TAXA DE ARRECADACAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	9.885,00	23.005,00	1.414,00		1.414,00	24.419,00	14.534,00
112300000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.458,00						
112390000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	236,00	10,00	60,00		60,00	10,00	226,00
112500000000	TAXAS	5.382,00	400,00	60,00		60,00	460,00	4.922,00
112529000000	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	5.382,00	400,00	60,00		60,00	460,00	4.922,00
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.820,00						18.820,00
113002000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILLUMINACAO PUBLICA N	18.820,00						18.820,00
120000000000	SOMA	257.673,00	221.485,51	38.788,07		38.788,07	260.273,58	88.540,37
121000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	211.092,00	145.639,42	33.995,85		33.995,85	179.635,27	31.466,73
121029000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	211.092,00	145.639,42	33.995,85		33.995,85	179.635,27	31.466,73
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	211.092,00	145.639,42	33.995,85		33.995,85	179.635,27	31.466,73
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	211.092,00	145.639,42	33.995,85		33.995,85	179.635,27	31.466,73
130000000000	SOMA	211.092,00	145.639,42	33.995,85		33.995,85	179.635,27	31.466,73
131000000000	RECEITA PATRIMONIAL	297.288,00	166.010,65	13.941,34		13.941,34	169.951,99	163.686,17
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.382,00	70,00	20,00		20,00	90,00	5.292,00
131100000000	ALUGUEIS	5.382,00	70,00	20,00		20,00	90,00	5.292,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	291.906,00	155.940,65	13.921,34		13.921,34	169.861,99	158.394,17
132500000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUpanCA DO RPPS - ART. 2º - RESOL	291.906,00	155.940,65	13.921,34		13.921,34	169.861,99	158.394,17
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	66.906,00	74.047,21	4.933,09		4.933,09	78.980,30	44.275,86
132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.742,00	10.677,31	170,21		170,21	10.677,31	7.935,31
132501030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	50.000,00	5.553,93				5.724,14	



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

CONSOLIDADO 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	PARAMENOS
132501040000	VINCULADOS - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS - ART. 2º RESOL	34.164,00	57.815,97	4.762,88		4.762,88	62.578,85	28.414,85	
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205.000,00	81.893,44	8.988,25		8.988,25	90.881,69	114.118,31	
132502390000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205.000,00	81.893,44	8.988,25		8.988,25	90.881,69	114.118,31	
160000000000	SOMA	297.288,00	156.010,65	13.941,34		13.941,34	169.951,99	36.350,16	163.686,17
160005000000	RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00							90.000,00
160005000000	SERVIÇOS DE SAUDE	90.000,00							90.000,00
160005010000	SERVIÇOS HOSPITALARES	90.000,00							90.000,00
170000000000	SOMA	90.000,00							90.000,00
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.924.097,00	8.248.338,40	1.108.935,00		1.108.935,00	9.357.273,40	3.377.912,08	944.735,68
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.830.511,00	8.100.359,34	1.098.214,80		1.098.214,80	9.198.574,14	3.302.343,82	934.280,68
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.278.575,00	5.304.289,57	770.446,37		770.446,37	6.074.735,94	1.638.127,04	841.966,10
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.365.971,00	4.010.336,68	661.165,57		661.165,57	4.671.502,25	1.305.531,25	
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.364.867,00	3.989.095,66	659.719,59		659.719,59	4.650.815,25	1.293.948,25	
9172101020000	DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	-893.800,00	-799.619,72	-92.448,04		-92.448,04	-892.067,76	104,60	-1.739,24
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	104,00	170,62	37,98		37,98	208,60		
9172101050000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-33,00	-34,11	-7,59		-7,59	-41,70	-8,70	
172101160000	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA	1.000,00	11.070,40	1.408,00		1.408,00	12.478,40	11.478,40	
172109000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.000,00	196.860,65				196.860,65	45.790,26	1.929,61
172109120000	COTA-PARTE FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOM EXPORTACOES	3.000,00	1.070,39				1.070,39		1.929,61
172109990000	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	150.000,00	195.790,26				195.790,26	45.790,26	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA	64.732,00	42.773,02	4.630,22		4.630,22	47.403,24		17.328,76
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	64.732,00	42.773,02	4.630,22		4.630,22	47.403,24	143.196,71	17.328,76
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F	1.268.430,00	743.984,34	78.896,17		78.896,17	822.880,51	598.746,20	
172133010000	CONVENIO SUS/MS	140.000,00	26.902,15	2.445,65		2.445,65	28.347,80		140.000,00
172133020000	CONVENIO FARMACIA BASICA	136.094,00							106.746,20
172133030000	TED-PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	60.000,00							60.000,00
172133040000	CADIM - CADASTRO UNICO	60.000,00							60.000,00
172133050000	CONVENIO INCENTIVO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	150.000,00							150.000,00
172133060000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	120.000,00	105.574,00	20.832,00		20.832,00	126.406,00	6.406,00	
172133070000	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	310.336,00	316.800,00	28.800,00		28.800,00	345.600,00	35.264,00	
172133080000	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	82.000,00	116.388,35	11.049,00		11.049,00	127.437,35	45.437,35	
172133100000	PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL	180.000,00	99.000,00	9.000,00		9.000,00	108.000,00	56.089,36	72.000,00
172133990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	30.000,00	79.319,84	6.769,52		6.769,52	86.089,36	46.252,68	
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	53.680,00	96.933,88	2.998,80		2.998,80	99.932,68		
172134010000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	39.000,00	52.000,00				52.000,00	13.000,00	
172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	14.680,00	44.933,88	2.998,80		2.998,80	47.932,68	33.252,68	
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	369.545,00	210.646,38	22.505,19		22.505,19	233.151,57	97.356,14	
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00							50.000,00

00 020

233.749,57

50.000,00

Agilix Softwares para Area Publica

Emitido em 24/03/2010 às 16:12 hrs.

066 158



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

CONSOLIDADO 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
172135020000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	41.025,00	14.631,00	6.366,80	14.631,00	6.366,80	14.631,00	26.394,00
172135030000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	72.401,00	57.314,63	8.534,12	63.661,43	8.534,12	63.661,43	8.719,57
172135040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	45.355,00	68.272,00	136,40	76.806,12	7.467,87	76.806,12	31.451,12
172135050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	1.227,60	136,40	1.364,00	136,40	1.364,00	148.636,00
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	10.764,00	68.201,15	7.467,87	76.669,02	7.467,87	76.669,02	65.905,02
172135000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/86	3.217,00	2.764,62	250,42	3.005,04	250,42	3.005,04	211,96
91721350000000	DEDUÇAO DAS TRANSF. FINANCEIRAS DO (LC 87/96) PARA FORMACAO DO FUNDEB	-442,00	-550,88	-50,08	-600,96	-50,08	-600,96	-159,96
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	574.678,00	722.363,29	76.808,20	799.171,49	76.808,20	799.171,49	18.799,58
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	574.678,00	722.363,29	76.808,20	799.171,49	76.808,20	799.171,49	18.799,58
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	517.173,00	627.743,55	67.835,37	695.578,92	67.835,37	695.578,92	178.405,92
91722010100000	DEDUÇAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	-123.166,00	-125.192,88	-13.567,08	-138.759,96	-13.567,08	-138.759,96	-15.993,96
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	21.570,00	15.789,05	194,38	15.983,43	194,38	15.983,43	5.586,57
91722010200000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-964,00	1.607,65	198,44	1.806,09	198,44	1.806,09	-954,00
172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	974,00	-321,55	-39,69	336,24	-39,69	336,24	832,09
91722010400000	DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-182,00						-179,24
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONOMICO	24.961,00	11.747,99		11.747,99		11.747,99	13.213,01
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00	66.475,05	8.580,01	74.055,06	8.580,01	74.055,06	64.055,06
172201990100	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00	66.475,05	8.580,01	74.055,06	8.580,01	74.055,06	64.055,06
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	977.259,00	2.073.706,48	250.960,23	2.324.666,71	250.960,23	2.324.666,71	73.515,00
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA	903.743,00	2.073.706,48	250.960,23	2.324.666,71	250.960,23	2.324.666,71	73.515,00
172402000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU	73.515,00						73.515,00
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	93.566,00	147.979,06	10.720,20	158.699,26	10.720,20	158.699,26	10.465,00
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	85.535,00	138.631,64	10.720,20	149.351,84	10.720,20	149.351,84	10.455,00
176101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	55.960,00	104.825,39	10.720,20	115.545,59	10.720,20	115.545,59	10.455,00
176102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	10.465,00						10.455,00
176103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	20.000,00	33.806,25		33.806,25		33.806,25	13.806,25
176200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	8.051,00	9.347,42		9.347,42		9.347,42	1.296,42
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	8.051,00	9.347,42		9.347,42		9.347,42	1.296,42
190000000000	SOMA	5.905.520,00	7.322.619,26	1.002.822,52	8.325.441,78	1.002.822,52	8.325.441,78	942.049,74
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.914,00	86.337,69	18.122,38	104.460,07	18.122,38	104.460,07	56.975,09

Agilji Softwares para Area Publica

Emitido em 24/03/2010 às 16:12 hrs.

Pag: 003
2259



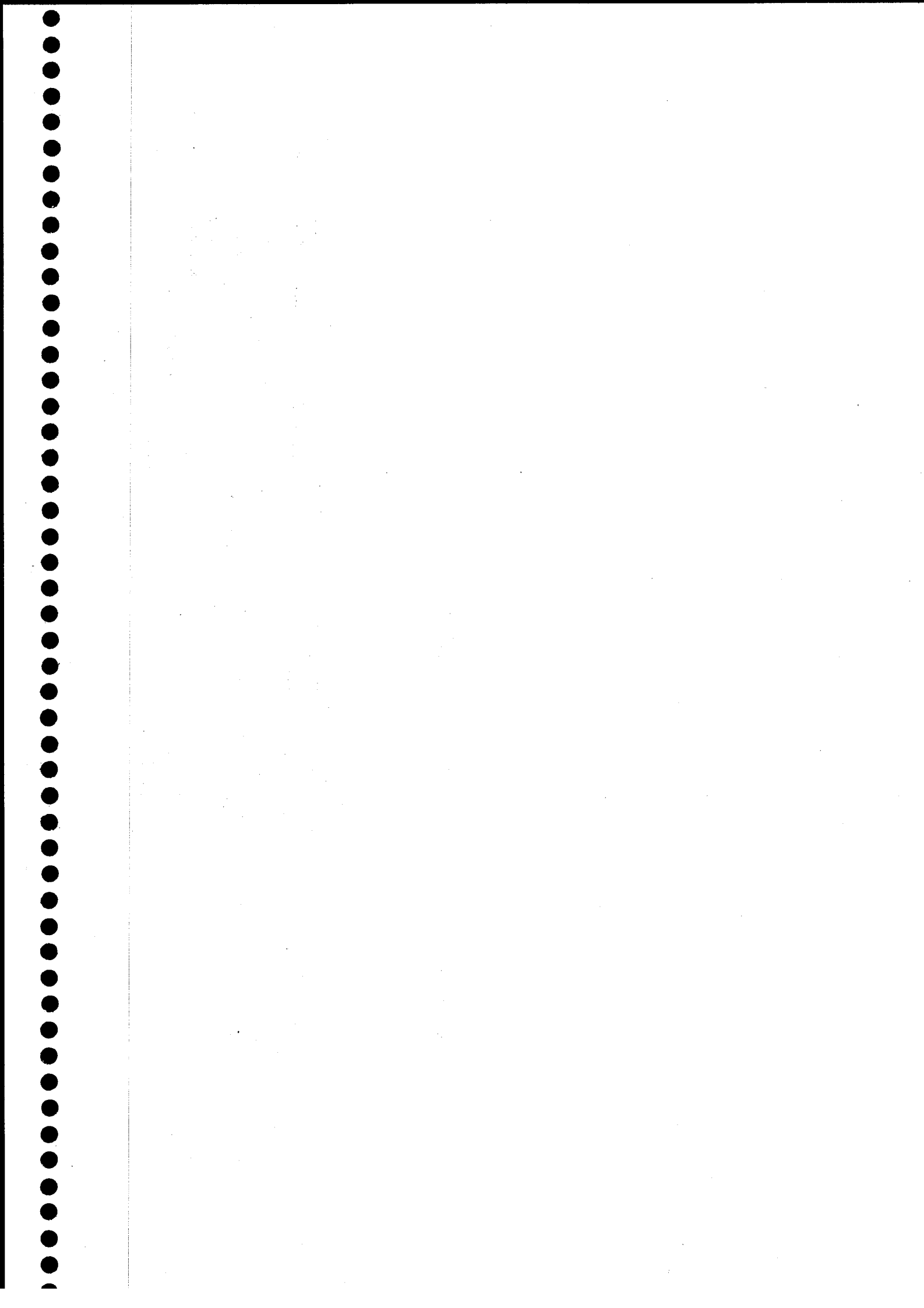
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO 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
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.535,00						7.535,00	
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.535,00						7.535,00	
191198000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.382,00						5.382,00	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.153,00						2.153,00	
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.326,00	81.195,50				81.195,50		70.431,50
192100000000	INDENIZACOES	28.562,00							28.562,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	28.562,00							28.562,00
192200000000	RESTITUICOES	10.764,00	81.195,50						70.431,50
192207000000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	25.944,58						25.944,58
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	21.528,00	55.250,92						44.486,92
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.764,00	2.617,61	92,30			92,30		
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.764,00	2.617,61	92,30			92,30		
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.764,00							
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	15.525,00	2.524,58	18.030,08			18.030,08		5.029,66
199099000000	OUTRAS RECEITAS	15.525,00	2.524,58	18.030,08			18.030,08		5.029,66
	SOMA	123.240,00	167.533,19	18.122,38			18.122,38		83.477,09
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.884.813,00	8.013.288,03	1.107.670,16			1.107.670,16		1.399.209,80
	RECEITAS DE CAPITAL	943.583,00	790.482,99	201.484,95			201.484,95		265.748,50
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	10.764,00							10.764,00
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10.764,00							10.764,00
211900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10.764,00							10.764,00
	SOMA	10.764,00							10.764,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	135.000,00	86.400,00						50.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	55.000,00	86.400,00						50.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00							50.000,00
	SOMA	105.000,00	86.400,00						50.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	827.819,00	704.082,99	201.484,95			201.484,95		282.733,44
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	827.819,00	704.082,99	201.484,95			201.484,95		282.733,44
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	686.447,00	490.862,50	600,00			600,00		204.984,50
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	97.222,00	6.600,00	600,00			600,00		204.984,50
247102000000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG. ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	2.512,50						90.022,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	459.225,00	441.750,00						97.487,50
247200000000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO	171.372,00	253.220,49						17.475,00
247209000000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO		22.521,55						
247209900000	OUTRAS TRANSF. CONV ESTADO		22.521,55						
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	171.372,00	230.698,94	199.995,00			199.995,00		
	SOMA	827.819,00	704.082,99	201.484,95			201.484,95		282.733,44
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	943.583,00	790.482,99	201.484,95			201.484,95		282.733,44
	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	137.744,00	138.733,07	28.890,36			28.890,36		29.879,43
700000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	137.744,00	138.733,07	28.890,36			28.890,36		29.879,43
720000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	137.744,00	138.733,07	28.890,36			28.890,36		29.879,43
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	137.744,00	138.733,07	28.890,36			28.890,36		29.879,43
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	137.744,00	138.733,07	28.890,36			28.890,36		29.879,43

Agilii Softwares para Area Publica





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

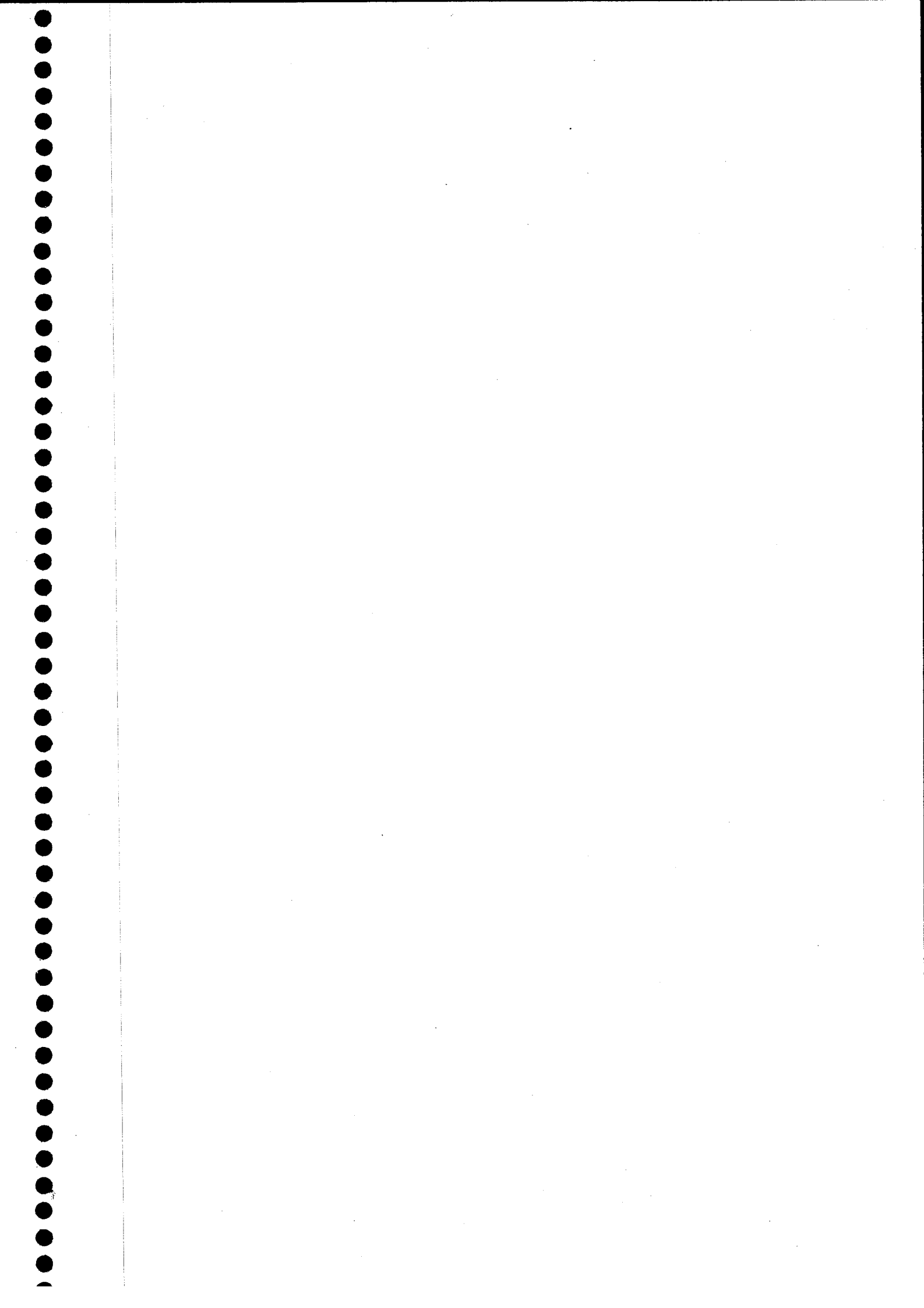
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	INTRA-ORÇAMENTARIAS	137.744,00	138.733,07	28.890,36		28.890,36	167.623,43	29.879,43	
	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -								
	INTRA-ORÇAMENTARIAS	137.744,00	138.733,07	28.890,36		28.890,36	167.623,43	29.879,43	
	SOMA	137.744,00	138.733,07	28.890,36		28.890,36	167.623,43	29.879,43	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC	7.966.140,00	8.942.504,09	1.338.045,47		1.338.045,47	10.280.549,56	3.979.367,86	1.664.958,30
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	502.778,00	672.902,59	628.599,97		628.599,97	1.301.502,56	788.724,56	
	TOTAL GERAL	7.966.140,00	8.942.504,09	1.338.045,47		1.338.045,47	10.280.549,56	3.979.367,86	1.664.958,30

[Handwritten Signature]

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 59980-6 PBIPE

[Handwritten Signature]
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

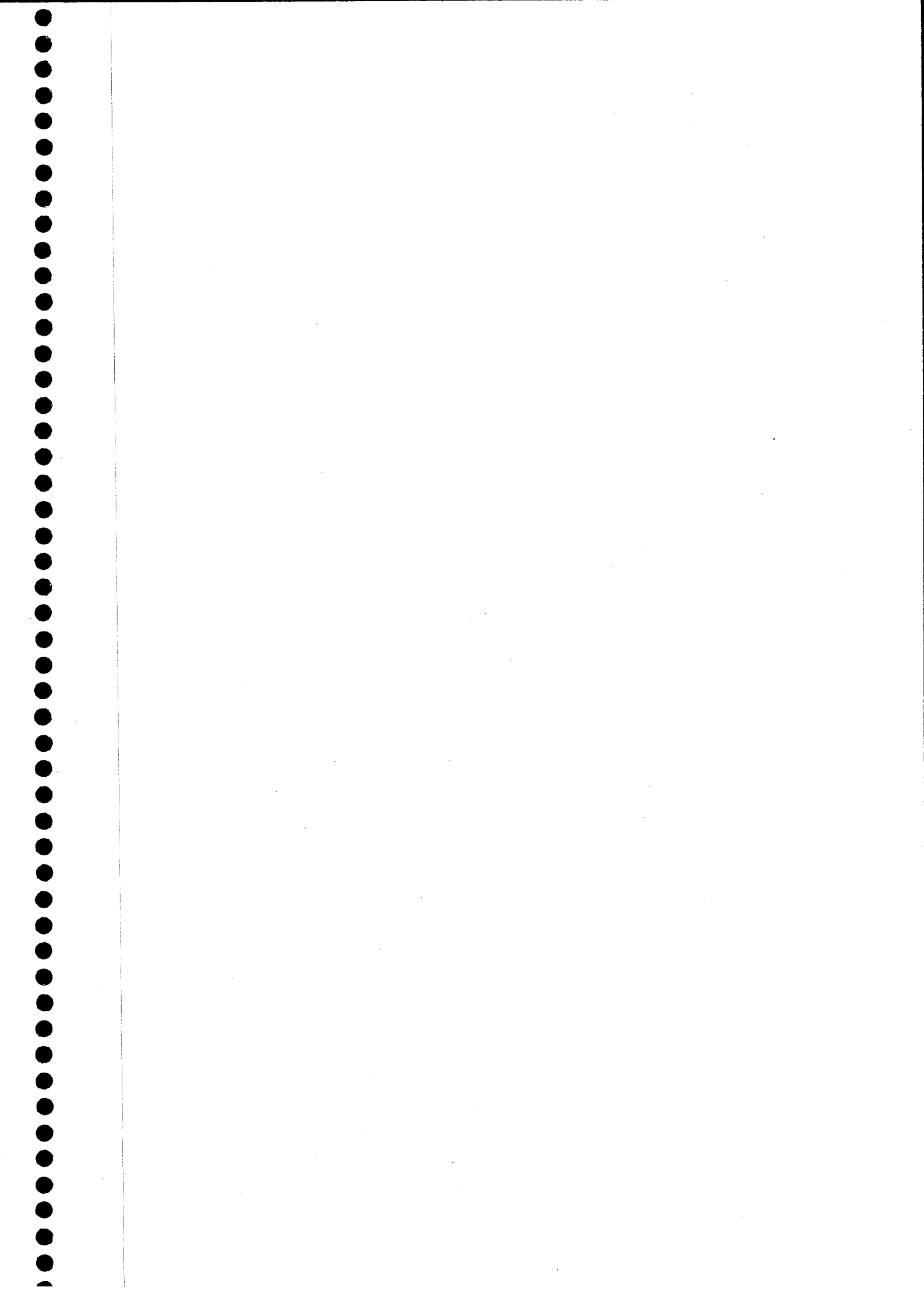


RELACAO DE ATO DE ALTERACAO ORCAMENTARIA

0110062

Período: 01/01/2010 ate 31/12/2010.

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	CRED.ESPECIAIS
00318/2009	18/12/2009	00001/2010	06/01/2010	Supl.	Anul.Parcial ou Total	949.310,00	949.310,00	0,00
00318/2009	18/12/2009	00003/2010	15/03/2010	Supl.	Anul.Parcial ou Total	286.280,00	286.280,00	0,00
00318/2009	18/12/2009	00004/2010	15/03/2010	Supl.	Anul.Parcial ou Total	307.282,60	307.282,60	0,00
00318/2009	18/12/2009	00006/2010	11/06/2010	Supl.	Anul.Parcial ou Total	529.242,00	529.242,00	0,00
00318/2009	18/12/2009	00010/2010	02/08/2010	Supl.	Anul.Parcial ou Total	59.417,00	59.417,00	0,00
00319/2010	15/03/2010	00002/2010	15/03/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	13.000,00	0,00	13.000,00
00319/2010	14/06/2010	00012/2010	14/06/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	20.000,00	0,00	20.000,00
00325/2010	21/07/2010	00008/2010	21/07/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	44.000,00	0,00	44.000,00
00319/2010	21/07/2010	00009/2010	02/08/2010	Supl.	Anul.Parcial ou Total	4.800,00	4.800,00	0,00
00332/2010	27/10/2010	00016/2010	11/11/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	61.260,00	0,00	61.260,00
00319/2010	02/12/2010	00017/2010	02/12/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	18.000,00	0,00	18.000,00
00333/2010	02/12/2010	00019/2010	02/12/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	3.000,00	3.000,00	0,00
00319/2010	02/12/2010	00018/2010	02/12/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	25.000,00	0,00	25.000,00
00341/2010	24/12/2010	00021/2010	24/12/2010	Esp.	Anul.Parcial ou Total	3.170,00	0,00	3.170,00
00318/2009	18/12/2009	00011/2010	26/08/2010	Supl.	Excesso Arrecadação	0,00	806.225,00	0,00
00318/2009	18/12/2009	00015/2010	05/11/2010	Supl.	Excesso Arrecadação	0,00	583.070,72	0,00
TOTAL GERAL						2.323.761,60	3.528.627,32	184.430,00





000053

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Gestor do Município de Brejinho - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que não editou Decreto de Contingenciamento no exercício de 2010.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.



José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

RELAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

&

PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Adm. José Vanderlei da Silva





000965

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ: 11.358.173/0001-00

RELAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE:

NOME: ELISÂNGELA LUCENA DE LIRA IZIDRO.

PORTARIA: 003/2010 - GP

CPF: 029.802.324-59

RG: 2077378 SSP/PB

ESTADO CIVIL: CASADA

**ENDEREÇO: RUA JOÃO VENÂNCIO DE SOUZA, S/N – CENTRO CEP: 56.740-000
BREJINHO (PE).**

MEMBRO:

NOME: JOELMA MARIA FRANCO.

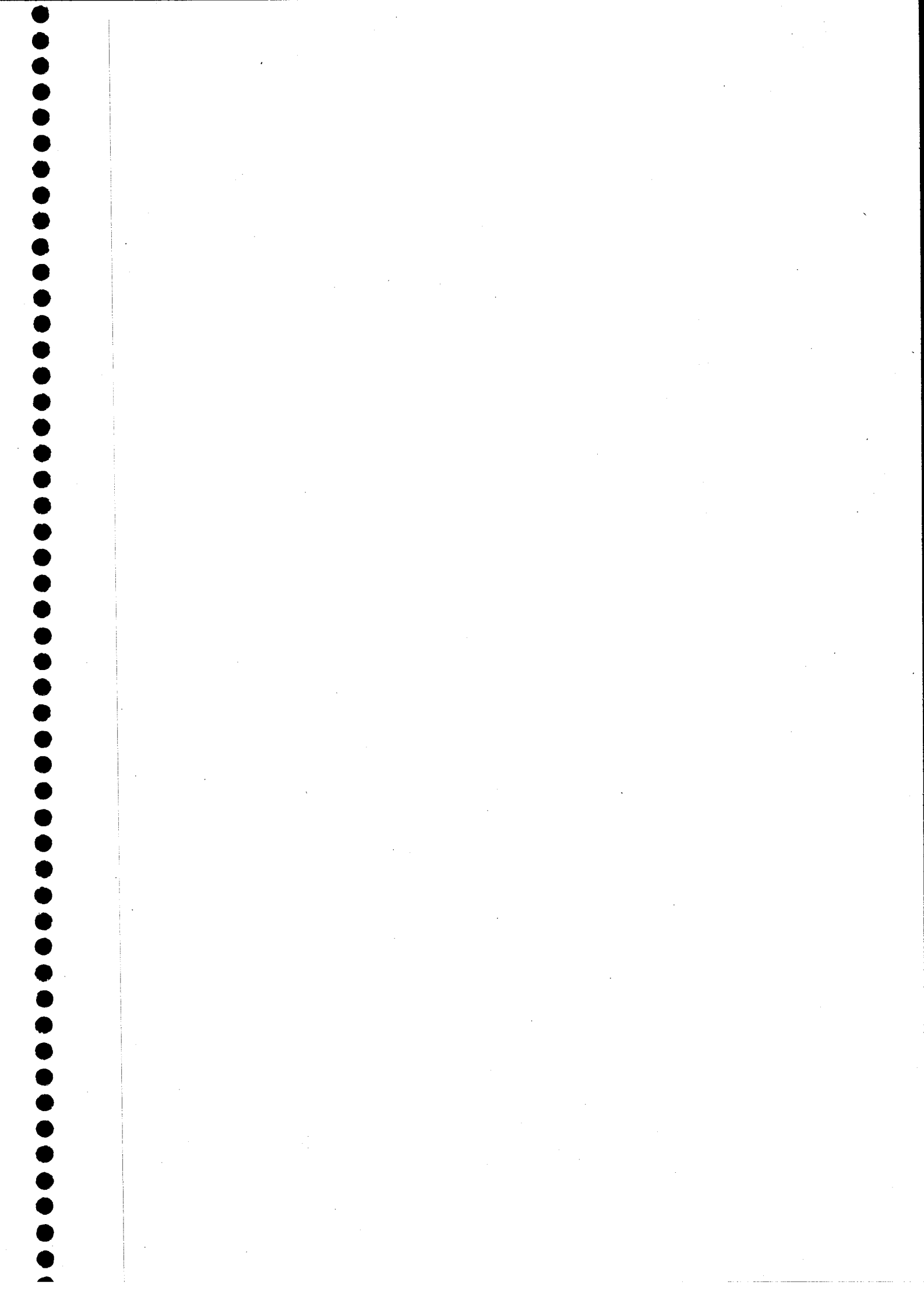
PORTARIA: 003/2010 - GP

CPF: 046.205.814-02

RG: 1761989 SSP/DF

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

**ENDEREÇO: RUA MANOEL DELFINO DE CARVALHO, S/N CENTRO – CEP: 56.740-000
BREJINHO (PE).**





000065

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ: 11.358.173/0001-00

MEMBRO:

NOME: TANIA MARIA DOS SANTOS.

PORTARIA: 003/2010 - GP

CPF: 769.829.124-34

RG: 1641737 SSP/PB

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ GOMES, 65 CENTRO – CEP: 56.740-000 BREJINHO (PE).

MEMBRO:

NOME: ORLANDO CAVALCANTE MARQUES.

PORTARIA: 003/2010 - GP

CPF: 030.979.694-62

RG: 5863545 SSP/PE

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ GOMES, 81 CENTRO – CEP: 56.740-000 BREJINHO (PE).





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153.- CENTRO BREJINHO-PE
CNPJ: 11.358.173/0001-00
CEP.: 56.740-000 FONE (87) 3850.1156 - 1281

O Prefeito Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições constitucionais e orgânicas, com fundamento na forma estabelecida no artigo 91, inciso II, da Lei Orgânica do Município, no que se combina com o artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

RESOLVE:

Nomear **Elisângela Lucena de Lira Isidro**, ocupante do cargo provimento em comissão de Assessor do Gabinete do Prefeito; **Joelma Maria Franco**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Pessoal e Recursos Humanos; **Tânia Maria dos Santos**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Secretária de Finanças e **Orlando Cavalcante Marques**, representante da Saúde, para exercerem a função de membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, durante o ano de 2010, sob a presidência da primeira nomeada.

Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Registre-se. Arquive-se. Cumpra-se.

Brejinho PE, em 05 de janeiro 2010.


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito





Rua: Severino da Costa Nogueira, 153
PABX (87) 3850-1156 - CEP 56.740-000
CNPJ 11.358.173/0001-00
Email-pmbrejinho@hotmail.com

Portaria PMB/GCPE n.º 56/2009.

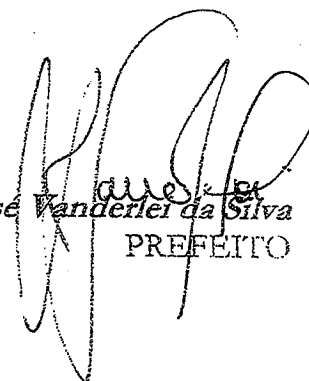
O Prefeito Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal e no artigo 3º, inciso IV, da Lei Federal n.º 10.520/02, faz saber a quem interessar possa que **RESOLVE**:

NOMEAR a Sra. Tânia Maria dos Santos, servidora pública municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professora, para exercer a função de Pregoeira Oficial, com atribuição para, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

DESIGNAR os demais Membros da atual Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal para comporem a Equipe de Apoio às atividades da Pregoeira.

Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Arquive-se. Cumpra-se.

Brejinho PE, em 27 de fevereiro do ano de 2009.


José Vanderlei da Silva
PREFEITO

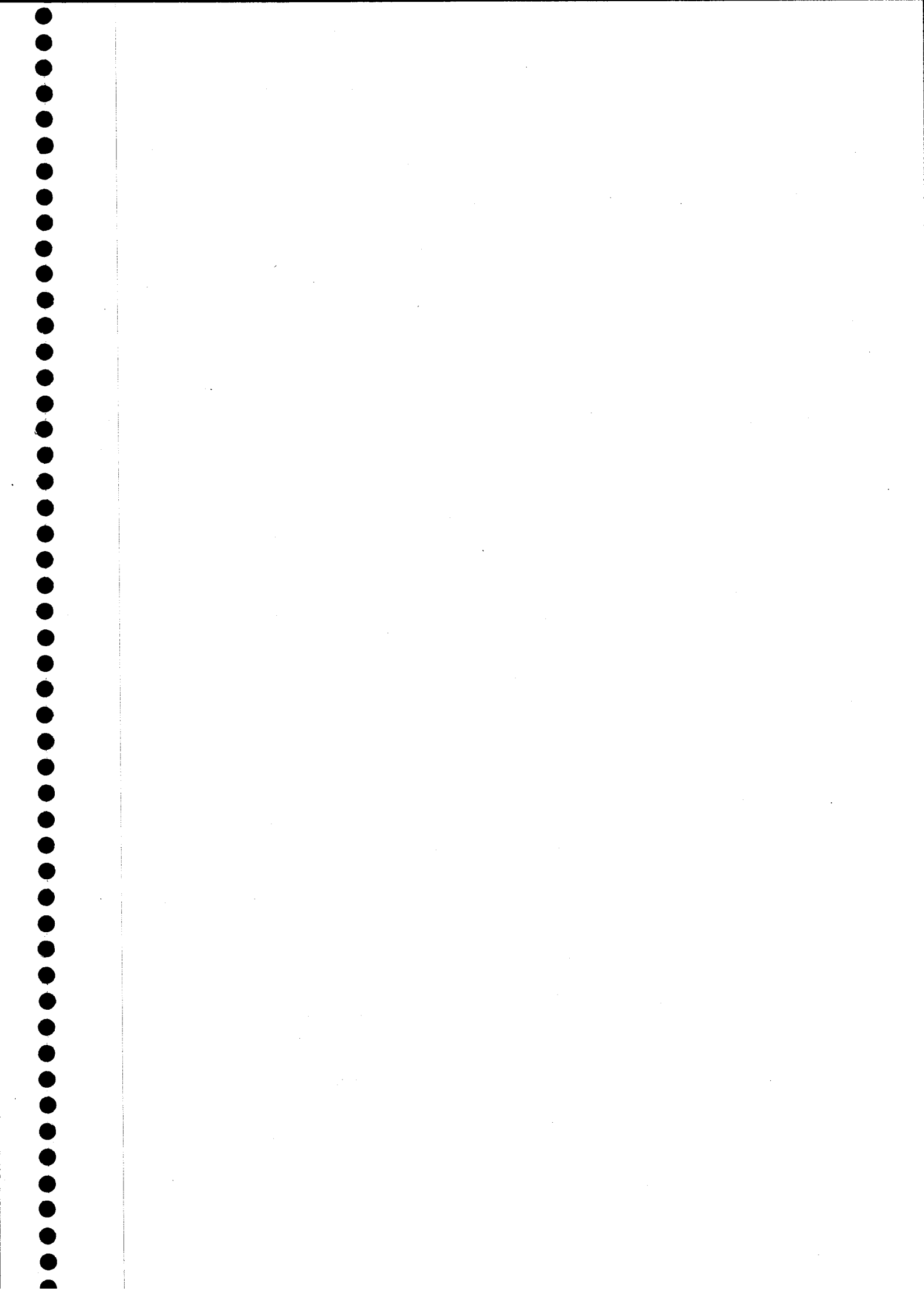


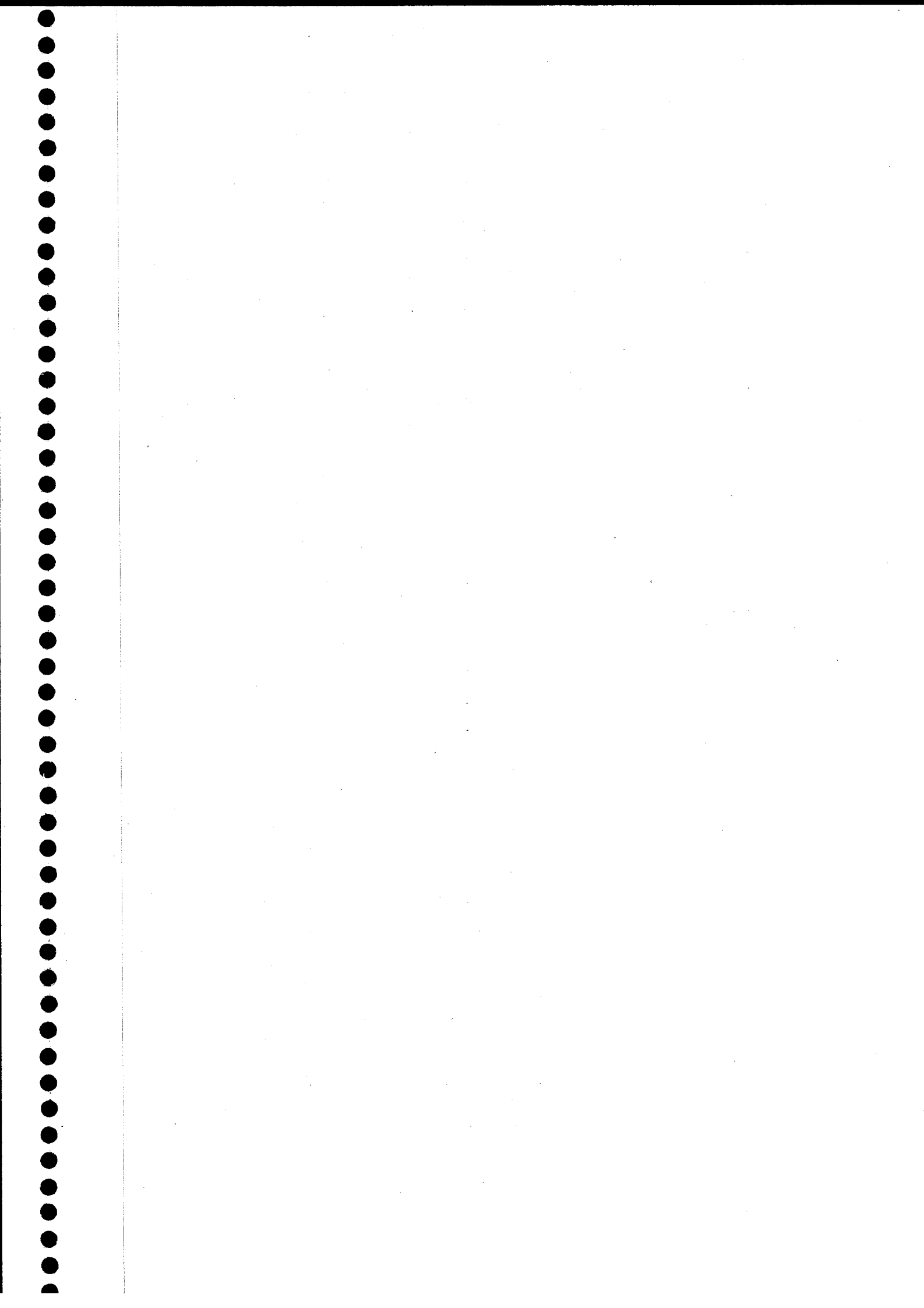
ANEXO I
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PROCESSOS LICITATÓRIOS

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

EXERCÍCIO: 2010

N.º do Processo	Identificação do Certame	N.º	OBJETO	Valor Orçado	Tipo de Licitação (menor preço, melhor técnica e preço, maior lance)	Data de abertura	Nome dos Participantes	Proposta Vencedora, conforme Homologação		SITUAÇÃO (Concluído, revogado, anulado ou cancelado)	Fundamentação legal da Revogação/Anulação	Recurso (Sim/Não) em qualquer fase do Processo
								Licitante Vencedor	Valor Adjudicado			
1	Carta Convite	1	aquisição de carne bovina, carne de frango e ovos de galinha, para atender as demandas da merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF- Fundamental, PNAEP- Pré-escolar, PNAEC- creche, PNAE EJA, BRASIL ALFABETIZADO, PRO-JOVEM e do PETI (Programa de Erradicação Trabalho Infantil)	42.315,00.	Menor preço	2/2/2010	Armando Manoel de Souza	Armando Manoel de Souza CPF: 427.449.894-87	23.646,50	Concluído		Não
2	Carta Convite	2	aquisição de frutas e verduras para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF- Fundamental, PNAEP- Pré-escolar, PNAEC- creche, PNAE EJA, BRASIL ALFABETIZADO, PRO-JOVEM e do PETI (Programa de Erradicação Trabalho Infantil)	32.646,00	Menor preço	2/2/2010	Manoel Isidro Filho	Manoel Isidro Filho CPF: 303.621.134-91	17.460,00			
							Tatiana de Oliveira Sobral					
3	Carta Convite	3	aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (polpa de frutas) para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF- Fundamental, PNAEP- Pré-escolar, PNAEC- creche, PNAE EJA, BRASIL ALFABETIZADO, PRO-JOVEM e do PETI (Programa de Erradicação Trabalho Infantil)	20.850,00.	Menor preço	2/2/2010	Clecio Jair Alves Monteiro	Clecio Jair Alves Monteiro CPF: 340.481.508-47	3.743,00	Concluído		Não
							Lushete Quilino de Lima	Lushete Quilino de Lima CPF: 419.628.944-15	6.699,00			
							José Antonio de Melo	José Antonio de Melo CPF: 588.070.124-72	19.216,00			
							Jadlé Nunes Leopoldino	Jadlé Nunes Leopoldino CPF: 057.723.634-25	19.182,00	Concluído		Não





9	Carta Convite	8	contratação de advogado, ou firma de advogados, para execução de serviço continuado de assistência Judiciária a pessoas carentes do Município	26.000,00	Menor Preço	24/2/2010	Genilson Flávio Bezerra CPF: 908.031.244-49	25.000,00	Concluído	Não
10	Carta Convite	9	contratação dos serviços para ampliação e reforma de escolas municipais no município de Brejinho (PE)	133.956,74.	Menor Preço	4/3/2010	Construtora Santos Ltda ME ME CNPJ: 11.427.397/0001-19	131.267,80	Concluído	Não
11	Carta Convite	10	Aquisição material de limpeza para atender as diversas Secretarias Municipais	68.798,00	Menor Preço	5/3/2010	Wamberto Nunes Ferreira - ME ME CNPJ: 11.456.815/0001-04	65.633,30	Concluído	Não
12	Carta Convite	11	Aquisição de material de expediente para uso nos serviços da administração pública e demais secretarias.	78.350,02	Menor Preço	5/3/2010	Paulo R A Sabino Pinho Comercio e Servicos CNPJ: 12.593.885/0001-69	27.976,26	Concluído	Não
13	Carta Convite	12	contratação dos serviços de remanufaturamento de cartuchos de impressoras jatos de tinta e laser utilizados nos serviços de Administração	40.052,00	Menor Preço	5/3/2010	Rui Josias Nunes dos Santos ME CNPJ: 10.640.617/0001-25	38.790,00	Concluído	Não

Antonio & Roberto Afogados Construcoes Ltda

JINGK - CONSTRUCAO LTDA

Genilson Flávio Bezerra

Augusto Santa Cruz Valadares

Renio Liberio Leite Lima

CONSTRUTORA INOVAR LTDA - ME

CONSTRUTORA JB LTDA

CONTRUTORA INOVAR LTDA - ME

Wamberto Nunes Ferreira - ME

FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ NETO - ME

RINALDO RAUPP SILVA ME

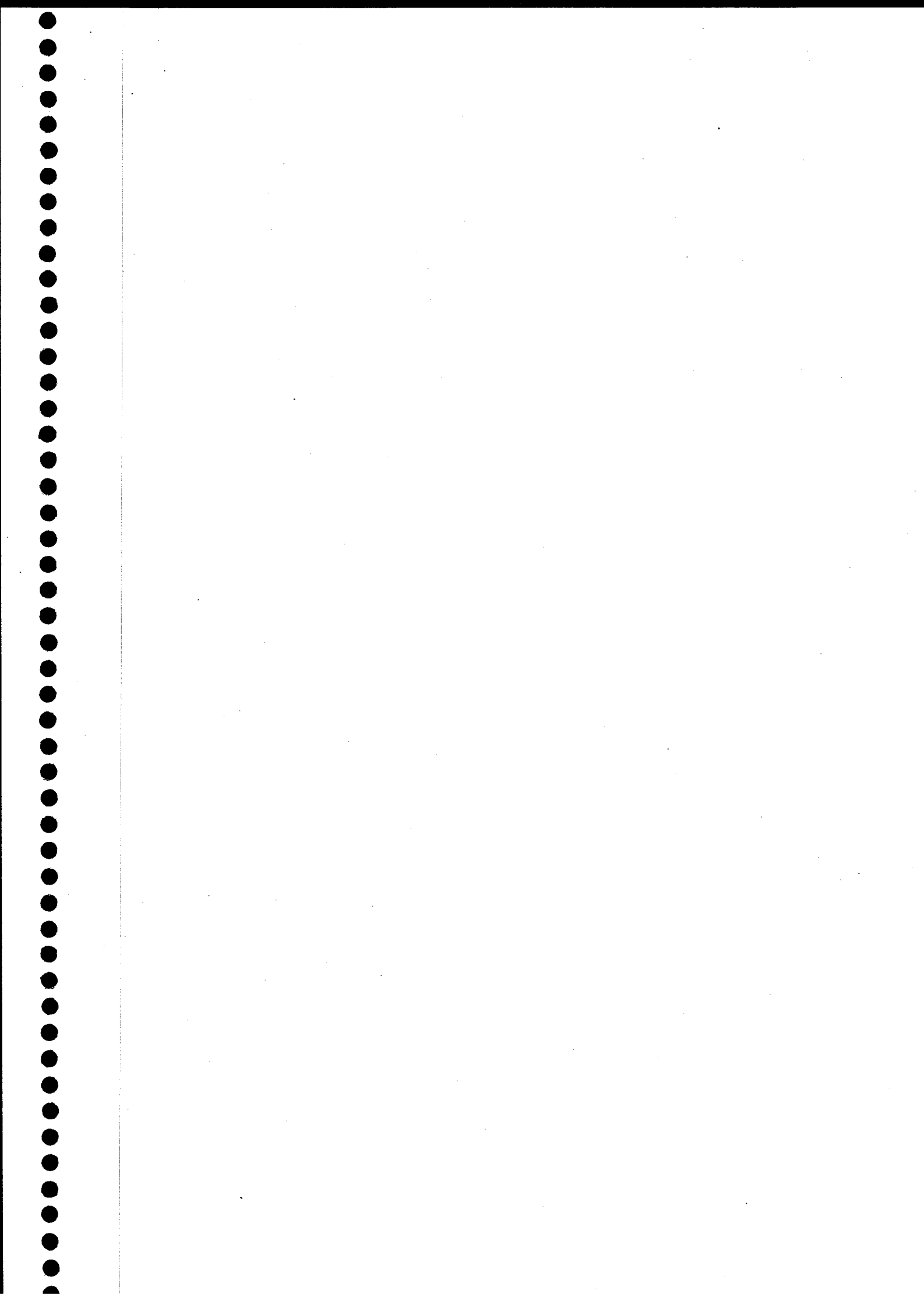
Paulo R A Sabino Pinho Comercio e Servicos

Aniceto Brito & Brito Ltda

Pinheiro & Araújo Comercio e Servicos de Papelaria Ltda - ME

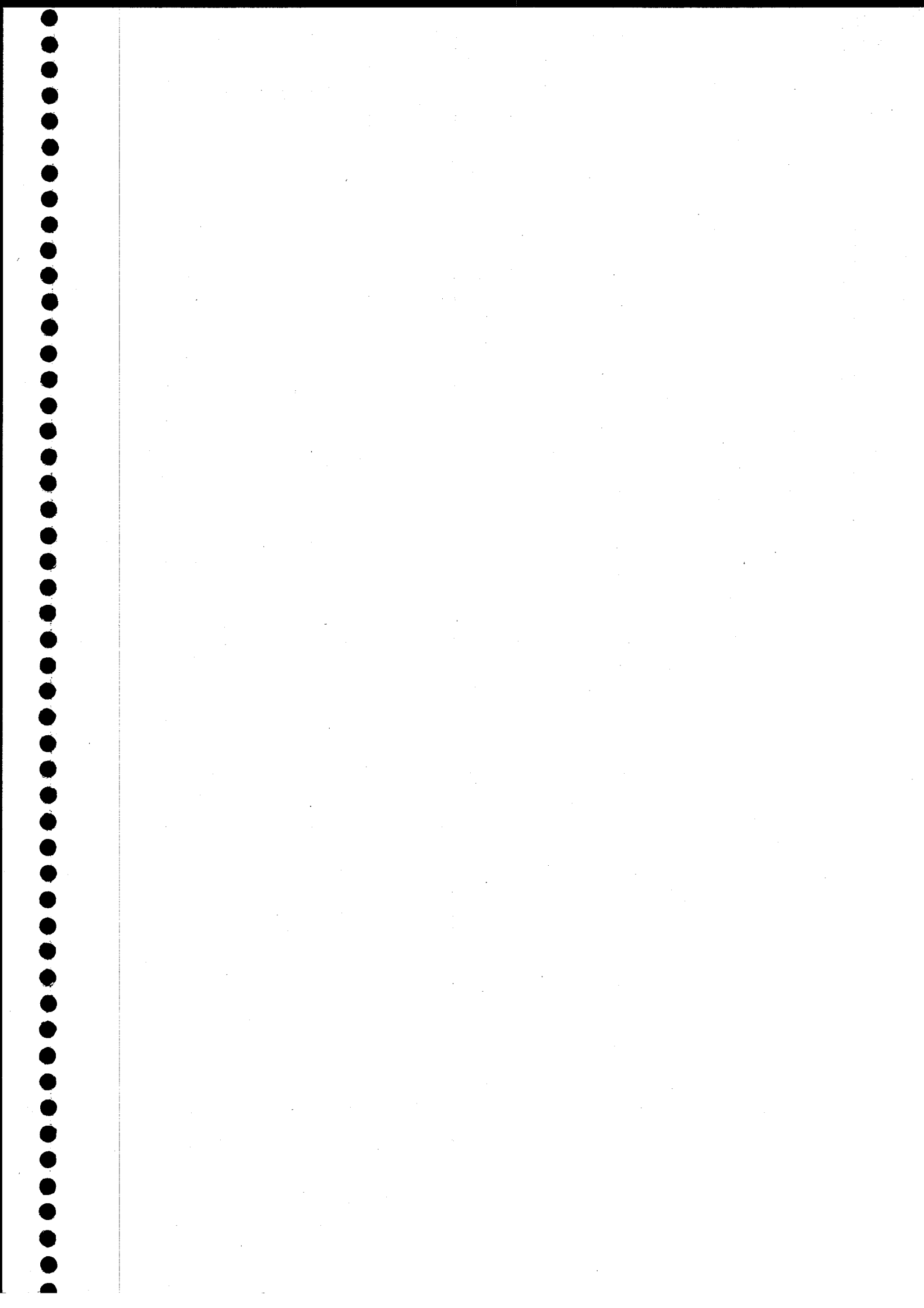
Rui Josias Nunes dos Santos ME

Altirez Siqueira Lira

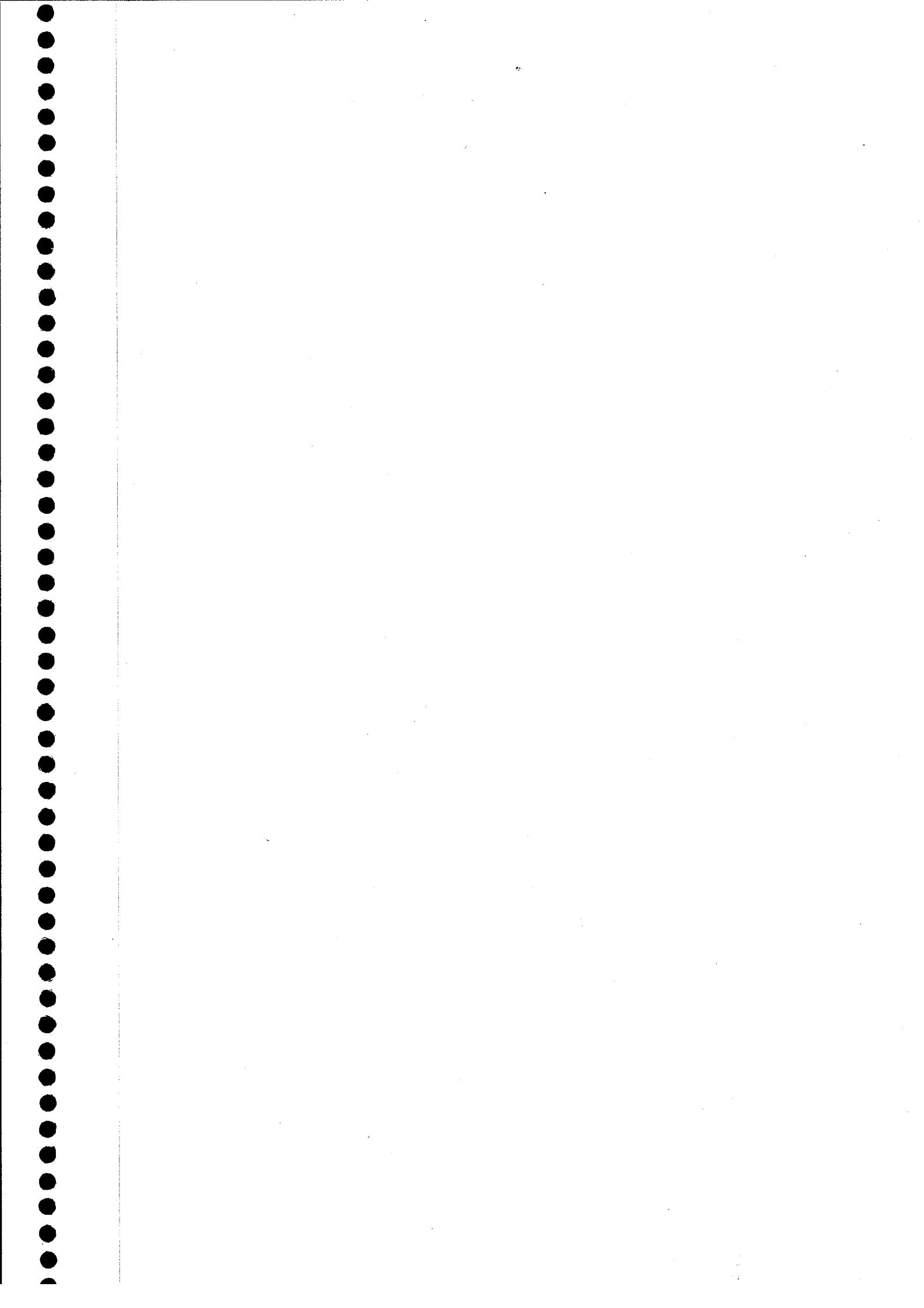


CLAUDIA M. LOPES
BARBOSA ME

14	Dispensa	2	aqüisção de butijão de gás GLP com 13 kg, sem vasilhame, sem vasilhame, para uso em diversas Secretarias da estera municipal	7.790,00	Dispensa	8/3/2010	Nunes & Silva Comercio de Alimentos e Panificadora Ltda 11.450.473/0001-07	7.790,00	Concluido	Não
15	Inexigível	1	Contratação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão administrativa do serviço público de educação	36.000,00	Inexigível	10/3/2010	Projete - Consultoria e Projetos/ Edson Nobrega de Souza 10.493.358/0001-61	36.000,00	Concluido	Não
16	Carta Convite	13	contratação de Empresa para execução de serviços de construção, reforma e ampliação de açudes e barragens no Município de Brejinho - (PE)	89.101,21	Menor preço	18/3/2010	Construserv e Serviços Ltda 08.864.745/0001-00	87.232,09	Concluido	Não
17	Carta Convite	14	contratação dos serviços de Impressão gráfica de formulários a serem utilizados nos serviços de Administração do Município	49.465,00	Menor Preço	23/3/2010	Construtora Santos Ltda ME W C N EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Maria Solange de F. Gráfica 08.839.795/0001-98	43.295,00	Concluido	Não
18	Dispensa	3	aqüisção de arroz para tradicional distribuição do desjejum da Semana Santa	7.770,00	Dispensa	25/3/2010	A C DE OLIVEIRA FONSECA GRAFICA M. A. SILVA LTDA Nunes & Silva Comercio de Alimentos e Panificadora Ltda 11.450.473/0001-07	7.770,00	Concluido	Não
19	Carta Convite	15	Contratação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil à gestão orçamentária e financeira da Secretaria Municipal das finanças	52.000,00	Menor preço	9/4/2010	Emerson Fernandes da Silva Siqueira - ME CNPJ: 11.440.036/0001-02 Ecoplan Contabilidade Publica e Softwares Ltda Leonardo dos Santos Veras	48.000,00	Concluido	Não
20	Carta Convite	16	Serviços de reforma em móveis de uso escolar das escolas publicas do Município de Brejinho-PE	34.005,00	Menor preço	12/4/2010	AP de Azevedo 08.601.445/0001-39 Aldo Welson Queiroz de Oliveira-ME Marcela Hudson Brandão Lucena	33.235,00	Concluido	Não



21	Carta Convite	17	contratação dos serviços técnicos em consultoria para o planejamento de projetos e ações governamentais, bem como o acompanhamento da sua execução financeira e física, elaboração de prestação de conta	10.000,00	Menor preço	9/4/2010	Cayo Jefferson Hell C. Plancó	Cayo Jefferson Hell C. Plancó CPF: 044.709.554-42	9.600,00	Concluído	Não
22	Carta convite	18	Aquisição de móveis funcionais e equipamentos a serem utilizados nas Secretarias Municipais deste Município	79.235,00	Menor preço	14/4/2010	Paulo R. A. Sabino Pinho Comércio e Serviços	Paulo R. A. Sabino Pinho Comércio e Serviços CNPJ: 12.593.885/0001-69	38.662,40	Concluído	Não
23	Dispensa	4	Contratação de serviços de acesso a Internet para diversas Secretarias deste Município	5.632,20	Dispensa	16/4/2010	Daniela Nunes Batista ME	Daniela Nunes Batista - ME 10.554.963/0001-90	5.632,20	Concluído	Não
24	Dispensa	5	Aquisição de cestos para lixo com rodas com capacidade de 100 litros para atendimento ao programa de Feira Comunitária no Município de Brejinho PE	7.200,00	Dispensa	23/4/2010	CR Campos da Fonseca Comércio	CR Campos da Fonseca Comércio 10.973.009/0001-32	7.200,00	Concluído	Não
25	Carta Convite	19	Aquisição de Equipamentos de Informática para uso nas Secretarias Municipais	78.070,00	Menor preço	30/4/2010	Rui Josias Nunes dos Santos ME	Rui Josias Nunes dos Santos ME CNPJ: 10.640.617/0001-25	18.901,00	Concluído	Não
26	Carta Convite	20	Contratação de Serviços de transporte de pessoas e outros a serem utilizados em atividades das Secretarias Municipais	76.081,60	Menor preço	6/5/2010	BPM Serviços Ltda	BPM Serviços Ltda CNPJ: 04.494.106/0001-40	75.463,62	Concluído	Não

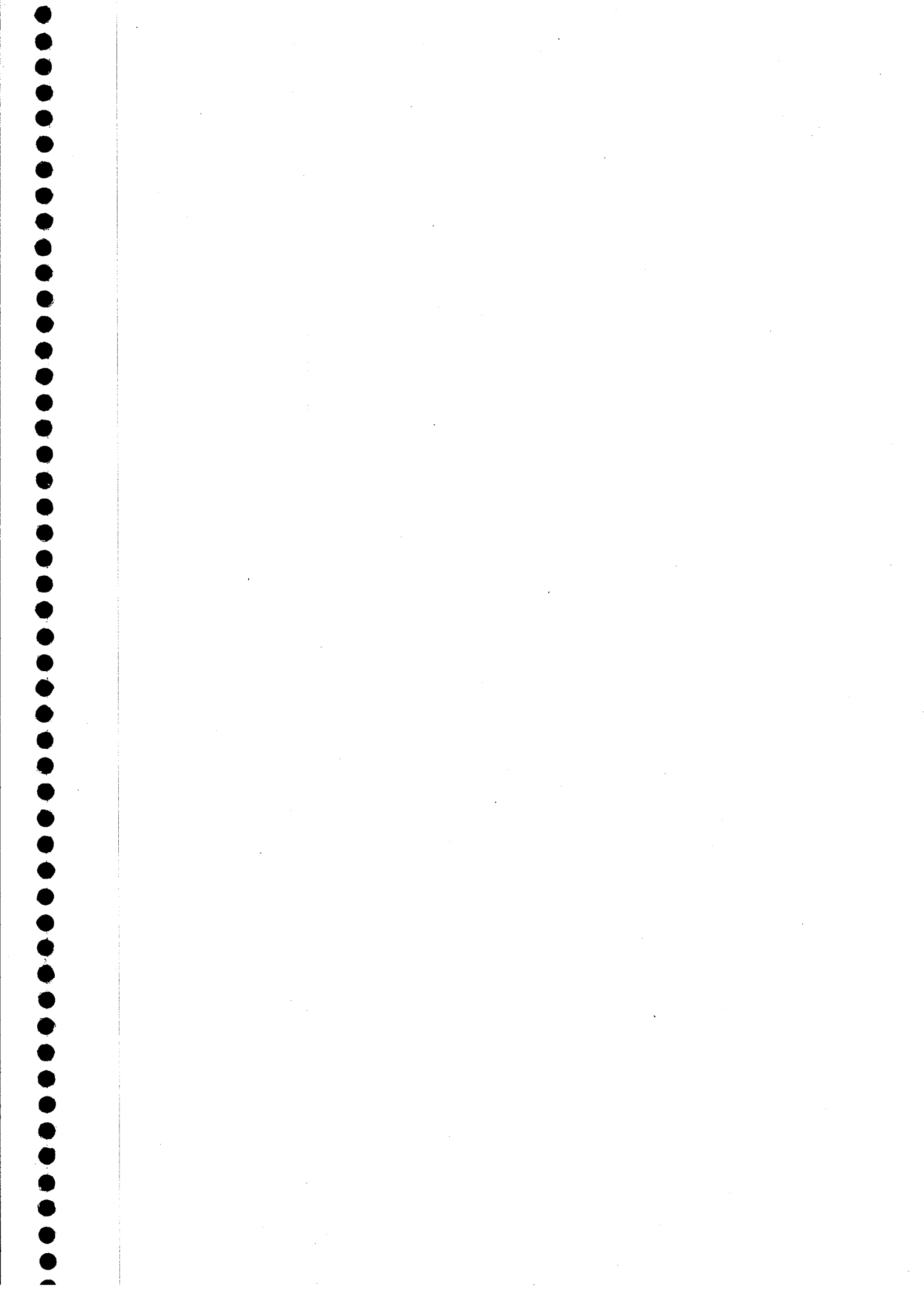


27	Dispensa	6	Aquisição de imóvel rural localizado no Sítio Degredo, às margens da BR 110, Zona Rural do Município para construção e instalação de Abatedouro Público de bovinos, suínos, ovinos e caprinos em conformidade com com laudo de Avaliação Própria	15.000,00	Dispensa	3/5/2010	Jovellina Gomes de Medeiros	Jovellina Gomes de Medeiros 33.1372.504-04	15.000,00	Concluído	Não
28	Dispensa	7	Contratação de empresa para execução dos serviços de produção artística do evento denominado "Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima", no povoado da Pica de Piedade, neste Município no dia 15/05/2010, e no Povoado de Vila de Fátima neste Município, a ser realizado no dia 29/05/2010.	7.596,00	Dispensa	6/5/2010	Mariene Silva de Oliveira Produções - ME	Mariene Silva de Oliveira Produções - ME 10.468.794/0001-30	7.596,00	Concluído	Não
29	Inexigibilidade	2	Contratação de bandas e artista consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, para apresentação na festa de Padroeira Nossa Senhora de Fátima no Povoado de Pica de Piedade no dia 15/05/2010 e no Povoado de Vila de Fátima no dia 29/05/2010.	32.640,00	Inexigível	7/5/2010	Delmiro de Araújo Barros	Delmiro de Araújo Barros 385.697.604-34	7.900,00	Concluído	Não
								Egnaldo Martiliano de Sousa CPF: 250803568-80	4.900,00		
								Ferrozo Editora Ltda CNPJ: 09.032.344/00001-57	13.440,00		
								Max Sidney de Azevedo Medeiros CNPJ: 829031664-04	6.400,00		
30	Tomada de Preço	1	Contratação de empresa para executar serviços de limpeza em toda a área urbana do Município de Brejinho - PE, incluindo a Sede, Distritos, Vilas e Povoados, conforme discriminado no Projeto Básico	417.196,55	Tomada de Preço	2/6/2010	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda 04.231.471/0001-61	416.193,61	Concluído	Não
31	Carta Convite	21	Aquisição de bancos de praça produzidos com materiais plásticos reciclados	11.940,00	Menor preço	1/6/2010	CERALPA Cooperativa de Energia e Desenvolvimento do Alto Pajeu	CERALPA Cooperativa de Energia e Desenvolvimento do Alto Pajeu CNPJ: 10.345.502/0001-08	11.300,00	Concluído	Não
								Casa Cor Construccoes Ltda			

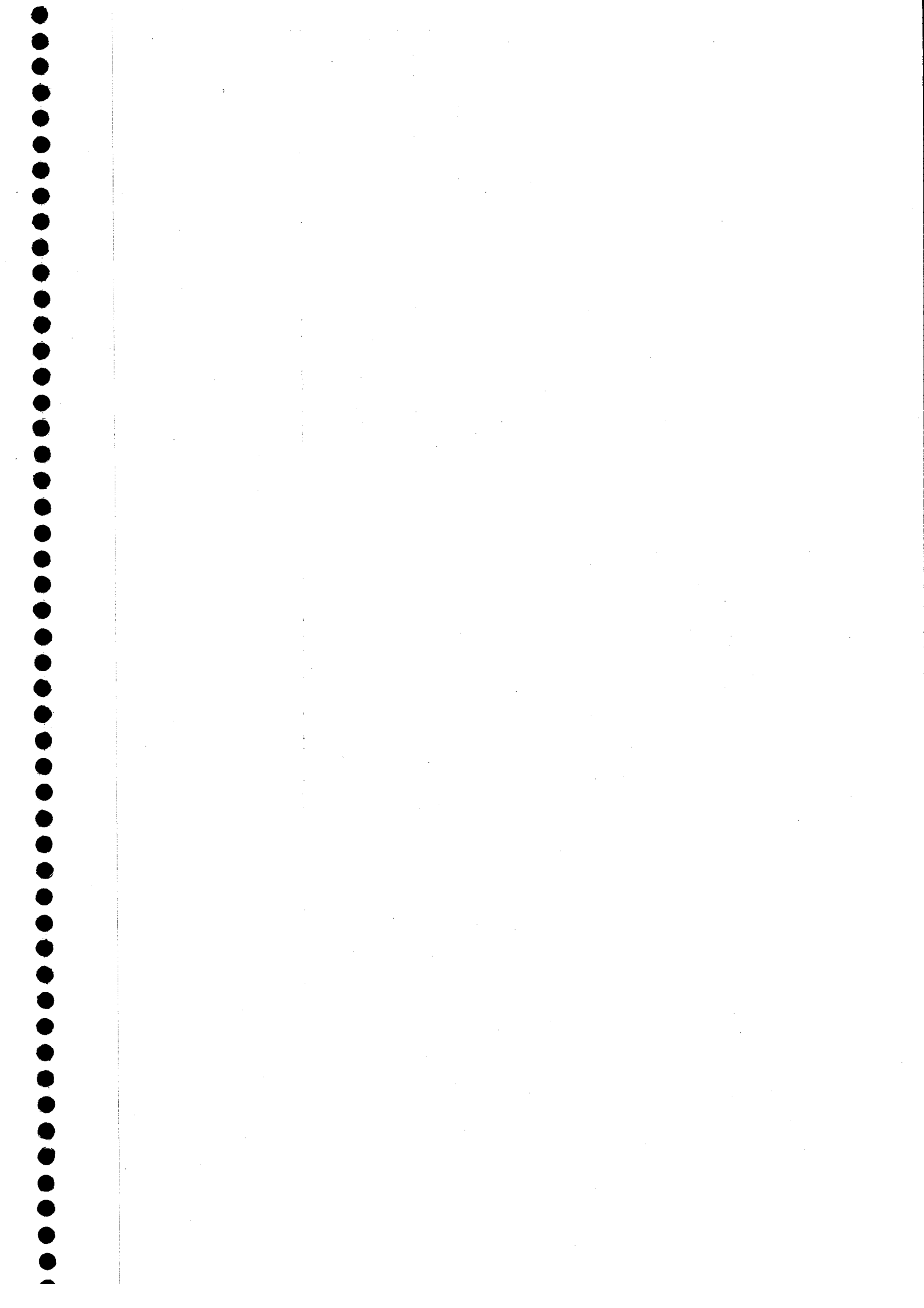


32	Dispensa	8	Serviço de ministrar aulas de hidroginásticas, alongamentos para os integrantes de Grupo da 3ª (terceira) idade "Via Ativa" da cidade de Brejinho-PE	4.018,00	Dispensa	25/5/2010	Carla Patricia da Silva Bernardes Malta 11.593.255/0001-21	4.018,00	Concluído	Não
33	Dispensa	9	Prestação de de serviços financeiros, consistente em centralização e processamento de créditos provenientes da folha de pagamento, receita municipal, movimentação financeira e concessão de créditos e serviços do Município de Brejinho-PE	200.000,00	Dispensa	4/6/2010	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	200.000,00	Concluído	Não
34	Carta Convite	22	Aquisição de equipamentos e material de construção para usos nos serviços de manutenção de próprios no Município	70.850,00	Menor preço	18/6/2010	Marcos de Oliveira Rocha - ME 01.680.509/0001-51	33.996,00	Concluído	Não
							José Ivan da Costa Alves-ME 05.662.230/0001-04	33.192,20	Concluído	Não
							ADERIVALDO DE LIRA COSTA CONSTRUÇÕES - ME			
35	Carta convite	23	Contratação de empresa para o serviço de manutenção e reforma de prédios públicos	31.077,92	Menor Preço	22/6/2010	CONSTRUTORA IB LTDA CNPJ: 08.631.740/0001-38	29.098,05	Concluído	Não
							POLO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA W/C N			
							EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			
36	carta convite	24	Chamada pública de agricultores cadastrados no PRONAF para contratação visando a aquisição de gêneros alimentícios produtos de Agricultura Familiar para ser usado no preparo de alimentação escolar, utilizando recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.725,20	Menor Preço	29/6/2010	Jadlé Nunes Leopoldino CPF: 057.723.634-25	8.971,20	Concluído	Não
							Mancel Isidro Filho CPF: 303.621.134-91	8.860,00	Concluído	Não
							Lusinete Quirino de Lima CPF: 419.828.944-15	8.929,20	Concluído	Não
							Armando Manoel de Souza CPF: 427.449.894-87	8.944,80	Concluído	Não

Marcelia Huoson Brandão Lucena

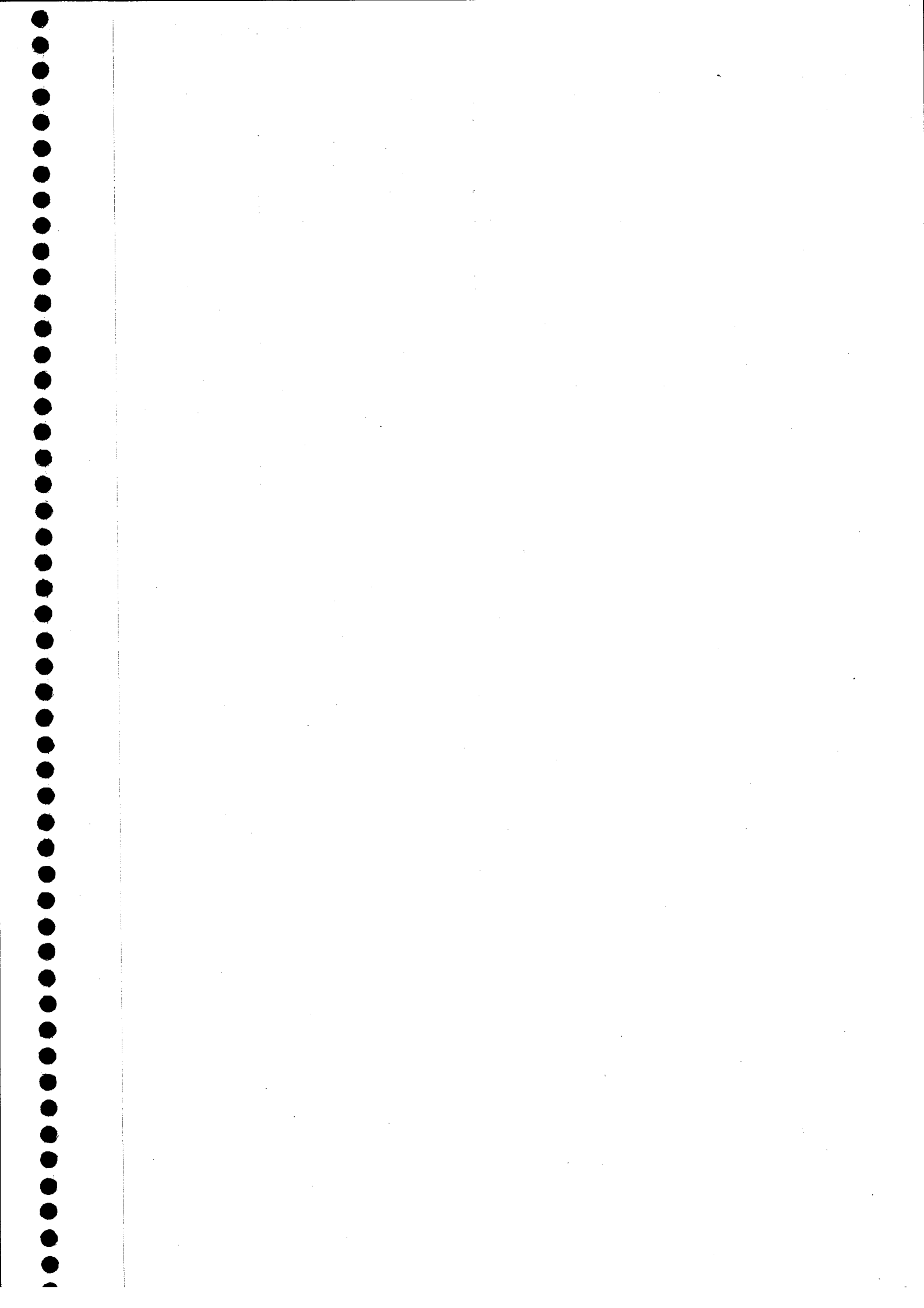


37	Carta Convite	25	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Rua Travessa Severino na Sede do Município de Brejinho- PE	85.449,01	Menor Preço	1/7/2010	Construserv Construção e Serviços LTDA	Construcery Construção e serviços LTDA CNPJ: 08.864.745/0001-00	80.042,71	Concluído	Não
38	Dispensa	10	Contratação de empresa para extração de rochas da Rua Antônio Egres no Município de Brejinho- PE	4.446,90	Dispensa	15/7/2010	Construserv Construção e Serviços LTDA	Construcery Construção e serviços LTDA CNPJ: 08.864.745/0001-00	4.446,90	concluído	não
39	Carta Convite	26	Contratação dos serviços de execução da obra do roço manual das máquinas das rodovias vicinais do município conforme projeto básico integrante deste edital	21.153,33	Menor preço	21/07/201	Construtora Inovar Ltda - ME	Construtora Inovar Ltda - ME CNPJ: 09.661.285/0001-86	20.002,18	Concluído	não
40	Carta Convite	27	contratação de Empresa para execução de serviços de construção de canteiros central das vias públicas do Município	147.162,49	Menor preço	23/7/2010	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Construserv construção e serviços Ltda CNPJ: 08.864.745/0001-00	141.908,00	Concluído	Não
41	Carta Convite	28	aquisição fardamento escolar (camisas) destinados aos alunos da rede municipal de ensino	18.439,00	Menor preço	16/8/2010	JUVENAL BERNARDO DE MENEZES NETO ME	JUVENAL BERNARDO DE MENEZES NETO ME CNPJ: 08.702.591/0001-50	14.514,00	Concluído	Não
							M A DE SOUZA ALMEIDA ME				
							JOSE CARLOS LEITE DE LIMA ME				



42	Carta Convite	29	Contratação de empresa para execução dos serviços de obra para construção de duas passagens molhadas no Município de Brejinho - PE, tudo de acordo com as especificações técnicas contidas no programa de trabalho e no Projeto Básico apresentado pelo município do IPA e convênio IPA/ANU nº 75/2010, os quais fazem parte do presente edital	63.214,23	Menor Preço	10/8/2010	Construtora Inovar Ltda - ME	Construtora Inovar Ltda - ME CNPJ: 09.661.285/0001-86	61.884,23	Concluído	não
43	Carta Convite	30	Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma do prédio do grupo Escolar Francisco Iraci de Matos na sede do Município	76.395,10	Menor Preço	10/08/201	Construserv Construção e Serviços Ltda	Construserv Construção e Serviços Ltda CNPJ: 08.864.745/0001-00	73.960,00	Concluído	não
44	Carta Convite	31	contratação de empresa para execução dos serviços da obra de iluminação pública e eletrificação em diversos pontos no Município com fornecimento de material necessário	85.557,71	Menor Preço	1/9/2010	Hidro - Eletro Serviços e Comércio de Material Elétrico ME	Hidro - Eletro Serviços e Comércio de Material Elétrico ME CNPJ: 00.779.608/0001-66	82.828,14	concluído	não
45	Carta Convite	32	construção e recuperação de açudes na zona rural do Município de Brejinho /PE	38.990,36	menor preço	10/9/2010	Tradição Serviços Ltda	Tradição Serviços Ltda CNPJ: 01.702.749/0001-43	38.283,20	concluído	não

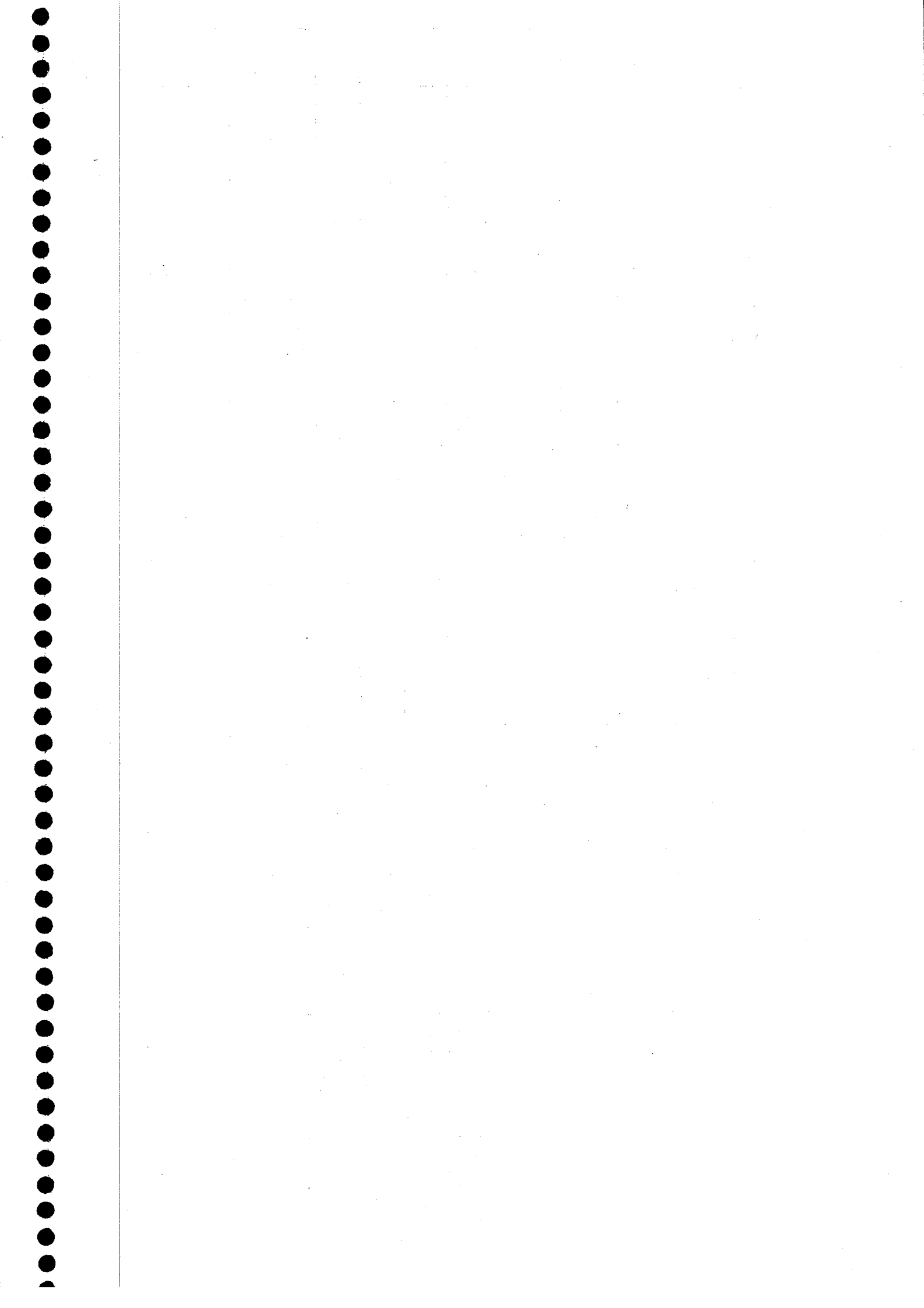




50	Dispensa	13	Aquisição de Imóvel urbano visando Interligação de Vias Públicas	8.495,78	Dispensa	15/10/2010	Diocese de Afogados da Ingazeira	Diocese de Afogados da Ingazeira 07.271.425/0001-84	8.495,78	Concluído	não
51	Dispensa	14	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação / construção de 04 (quatro) abrigos de passageiros de veículos	11.764,80	Dispensa	15/10/2010	Sérgio Apolinário de Oliveira	Sérgio Apolinário de Oliveira 08.579.912/0001-71	11.200,00	Concluído	não
52	Preço Presencial	1	Aquisição de equipamentos e material permanente bem como material de consumo para utilização no programa Cozinha Comunitária	49.991,00	Menor Preço	16/11/2010	Paula R A Sabino Pinho Come rco Ltda e Serviços	Paula R A Sabino Pinho Come rco Ltda e Serviços 12.593.885/0001-69	48.490,82	Concluído	não
53	Preço Presencial	2	Contratação dos Serviços de locação de 13 (treze) computadores com cadeiras e mesas para uso nos serviços do Programa Vida Nova, objeto do Convênio nº 005/2010 firmado com estado de Pernambuco através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	3.250,00	Menor Preço	16/11/2010				Revogado	não acudiram interessados
54	Dispensa	15	Aquisição de equipamentos a serem utilizados em cursos profissionalizantes aos beneficiários do Programa Bolsa Família	4.790,00	Menor Preço	4/11/2010	Meryelle D Medeiros Batista - ME	Meryelle D Medeiros Batista - ME 05.843.739/0001-99	4.790,00	Concluído	não
55	Carta Convite	35	Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da Escola Municipal Severino de Oliveira Lima localizada no Sítio Mussambê e Escola Municipal Sebastião de Souza Localizada no Sítio Serrinha neste Município	12.298,90	Menor Preço	12/11/2010	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ: 04.231.471/0001-61	11.289,86	Concluído	não
56	Carta Convite	36	Contratação de empresa para execução dos serviços de obra para construção de uma passagem molhada localizada no Sítio São Joaquim zona rural do Município de Brejinho, conforme projeto básico de engenharia que integra o presente edital	6.022,92	Menor preço	16/11/2010	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ: 04.231.471/0001-61	6.711,66	Concluído	não
							Construtora Quelroz Ribeiro Ltda EPP				
							CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME				
							Construtora Quelroz Ribeiro Ltda EPP				
							CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME				



57	Dispensa	16	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos para utilização no evento denominada "Festa do Cajú" no povoado de Lagoinha	6.160,00	Dispensa	26/11/2010	Mariene Silve de Oliveira Produções - ME	Mariene Silve de Oliveira Produções - ME 10.468.784/0001-30	6.160,00	Concluído	não
58	Inexigibilidade	3	Contratação de bandas e artista consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, para apresentação no evento denominado "Festa do Cajú" no Povoado de Lagoinha	13.773,20	Inexigibilidade	26/11/2010	Flor da Pile Marketing Produções e Eventos Ltda	Flor da Pile Marketing Produções e Eventos Ltda 02.766.161/0001-16	5.600,00	Concluído	não
59	Carta Convite	37	Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de reforma de prédio público para funcionar a cozinha comunitária, conforme projeto básico de engenharia que integra o presente edital	24.651,71	Menor Preço	13/12/2010	Construtora Santos Ltda ME	Construtora Santos Ltda ME CNPJ: 11.427.397/0001-19	23.686,65	Concluído	não
60	Dispensa	17	Aquisição de material escolar para uso dos alfabetizandos e material para uso do alfabetizador no Programa Brasília alfabetizado	3.539,90	Dispensa	10/12/2010	Aniceto Brito & Brito Ltda	Aniceto Brito & Brito Ltda 07.254.499/0001-02	3.539,90	Concluído	não
61	Dispensa	18	Contratação de fornecimento para aquisição de material de consumo para o programa CREAS (Centro de Referência especializado de Assistência Social)	7.703,00	Dispensa	10/12/2010	J C Mercantil	J C Mercantil 02.096.403/0001-16	7.703,00	Concluído	não
62	Carta Convite	38	Aquisição material de consumo para utilização nos serviços na Secretária Municipal de educação com utilização com utilização de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola	11.228,37	Menor Preço	17/12/2010	C A C Santos ME	C A C Santos ME CNPJ: 02.002.918/0001-03	10.861,76	Concluído	não
							PINHEIRO & ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA - ME				
							RINALDO RAUPP SILVA ME				



63	Inexigibilidade	4	Contratação de profissionais técnicos especializados em execução dos serviços advocatícios visando o ajuizamento e o acompanhamento de ações com objetivos de obter a restituição de créditos tributários por meio de recuperação de valores individualmente recolhidos a revisão da dívida previdenciária e a redução ou exoneração de obrigações tributárias	500.000,00	Inexigibilidade	3/12/2010	Paes Barreto e Costa Advocacia e Assessoria Juridica 10.542.461/0001-40	Paes Barreto e Costa Advocacia e Assessoria Juridica 10.542.461/0001-40	500.000,00	Concluído	Não
64	Inexigibilidade	5	Contratação de bandas e artistas consagrados diretamente ou por meio de empresário exclusivo, para apresentação no evento denominado Festa de São Sabastião	186.800,00	Inexigibilidade	28/12/2010	Miguel Ferreira Sobrinho	Miguel Ferreira Sobrinho 001193598-71	16.800,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Inaldo Sampaio de Souza	Inaldo Sampaio de Souza 138495154-15	11.000,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Antonio Sfrano Cavalcante Lopes	Antonio Sfrano Cavalcante Lopes 210740623-53	18.200,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Delmiro de Araújo Barros	Delmiro de Araújo Barros 385.697.604-34	8.000,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Ferrozão Promocões Ltda	Ferrozão Promocões Ltda 01.005.210/0001-35	16.600,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Premier - Produções Ltda	Premier - Produções Ltda 02.100.665/0001-00	39.000,00	Concluído	Não
						28/12/2010	BCM - Prmoicões Artísticas Ltda	BCM - Prmoicões Artísticas Ltda 07.728.465/0001-02	20.800,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Master Produções e Eventos Ltda	Master Produções e Eventos Ltda 09.036.871/0001-30	30.600,00	Concluído	Não
						28/12/2010	Visao - Produções e promoções toda	Visao - Produções e promoções toda 11.476.564/0001-11	25.900,00	Concluído	Não
65	Dispensa	19	Contratação de serviços técnicos especializados para consultoria em formação de alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado	7.079,16	Dispensa	28/12/2010	Dilza Alvez dos Santos	Dilza Alvez dos Santos 386.851.674-34	7.079,16	Concluído	Não



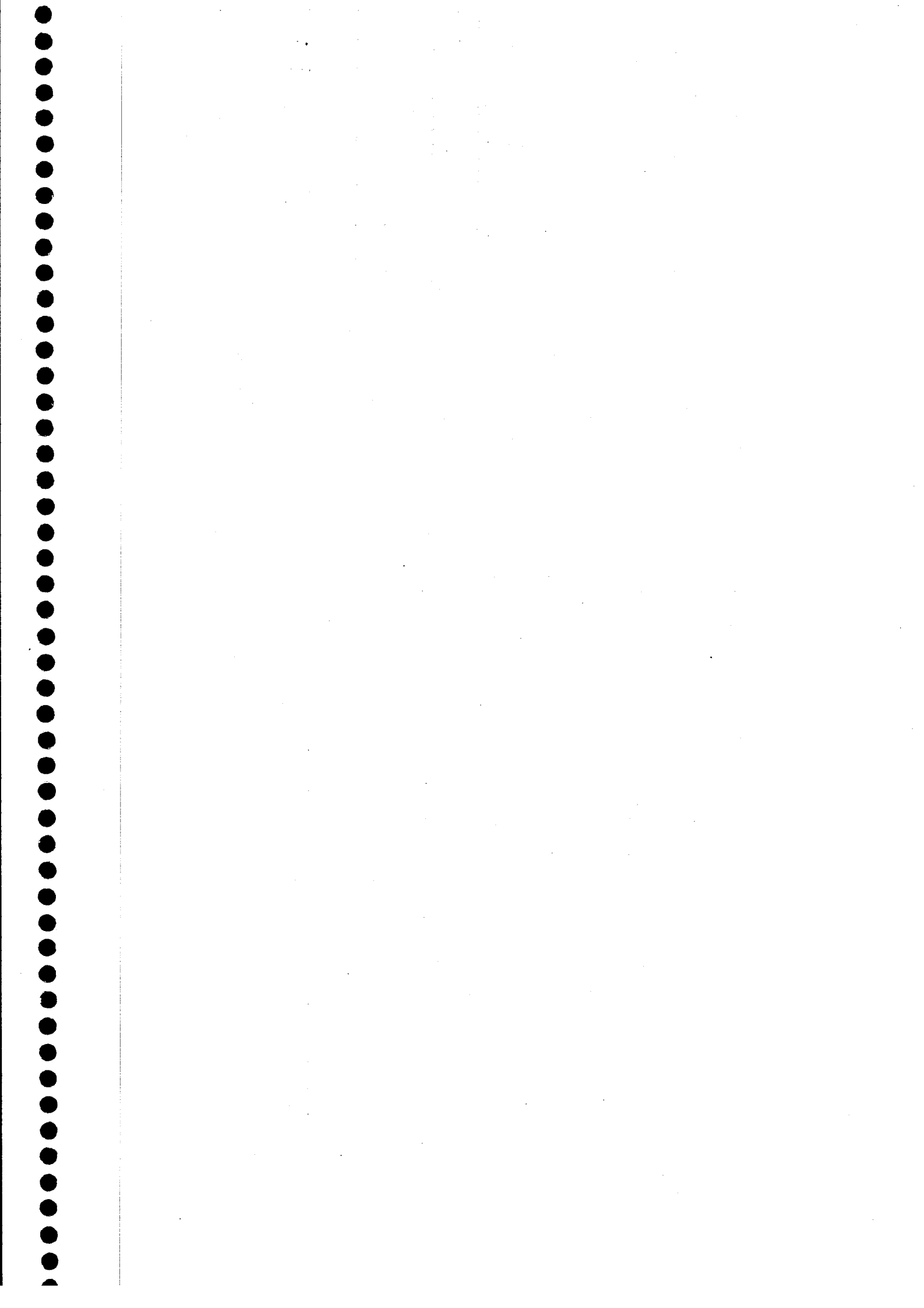
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PROCESSOS LICITATÓRIOS FUNPREBRE

EXERCÍCIO: 2010

UNIDADE: FUNPREBRE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BREJINHO - (PE) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

N.º do Processo	Identificação do Certame	N.º	OBJETO	Valor Orçado		Tipo de Licitação (menor preço, melhor técnica e preço, maior lance)	Data da abertura	Nome dos Participantes	Proposta Vencedora, conforme Homologação		SITUAÇÃO (Concluído, revogado, anulado ou cancelado)	Fundamentação legal da Revogação/Anulação	Recurso (S/Sim N.º Não) em qualquer fase do Processo
				Empresa Vencedora	Valor da Proposta Vencedora								
1	Carta Convite	30001	Contratação de empresa para executar os serviços técnicos especializados de assessoramento e consultoria nas atividades de gestão FUNPREBRE	20.850,00		Menor Preço	23/3/2010	Gusmão e Leite Consultoria Ltda	Gusmão e Leite Consultoria Ltda 10.889.064/0001-49	18.000,00	Concluído		Não
								LOGICONSULT SOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA					
								MC - MULTI CONSULTORIA LTDA					
2	Carta Convite	30002	Contratação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil à gestão orçamentária e financeira do fundo municipal previdenciário de Brejinho (FUNPREBRE)	12.000,00		Menor Preço	9/4/2010	Emerson Fernandes da Silva siqueira ME	Emerson Fernandes da Silva siqueira ME CNPJ: 11.440.036/0001-02	9.200,00	Concluído		Não
								Ecoplan Contabilidade Publica e Softwares Ltda					
								Leonardo dos Santos Verras					

(*) concluído; quando o procedimento licitatório alcança a licitação; Revogado, quando há desfazimento do processo por razões de interesse público ou por conveniência administrativa); Anulado, quando há desfazimento do processo por existência de irregularidade e Cancelado, quando há desfazimento do processo já com tramitação na comissão de licitação com o devido número mas sem atingimento da fase externa, ou seja, de sua publicação.



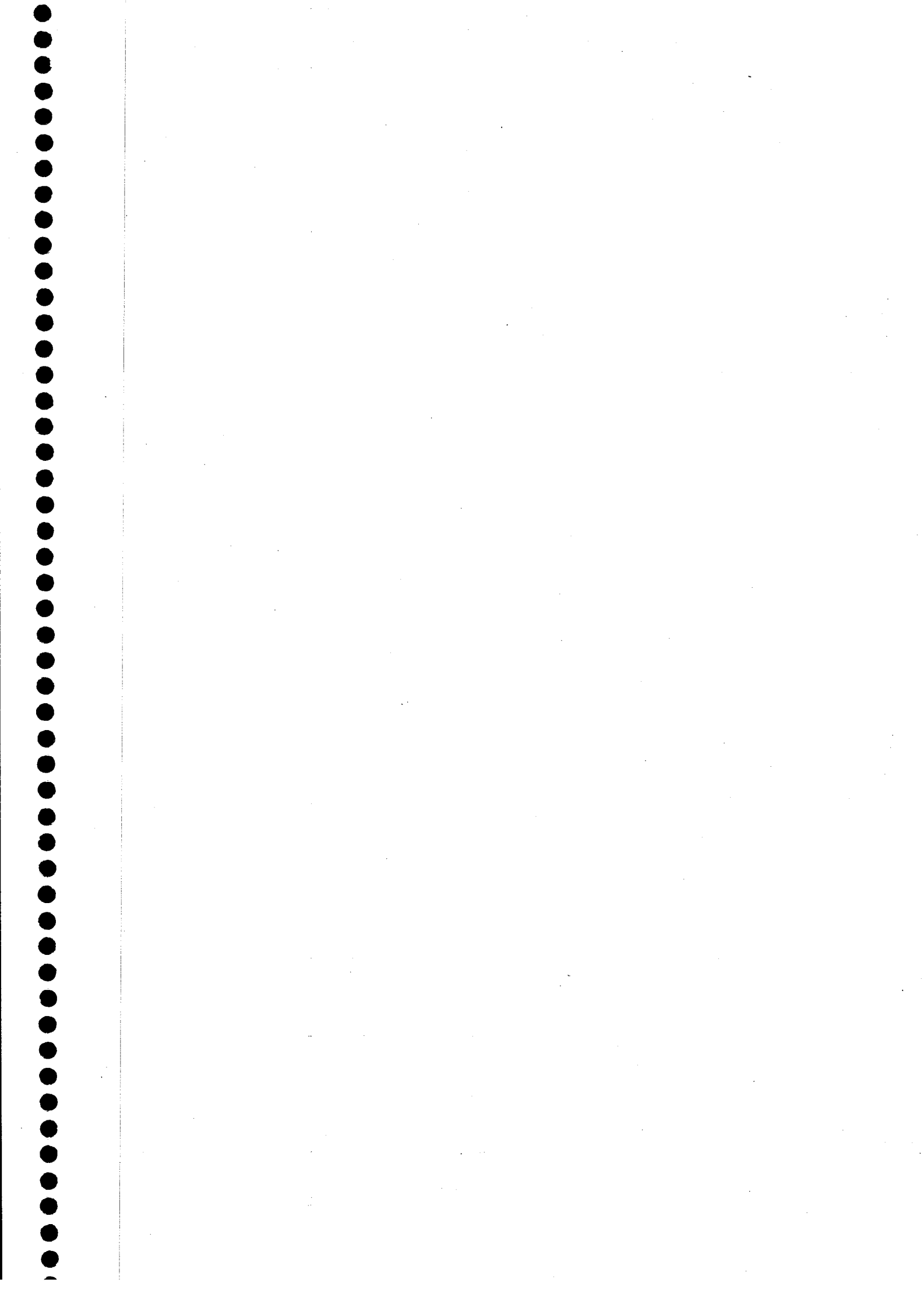
ANEXO I
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PROCESSOS LICITATÓRIO SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO

EXERCÍCIO: 2010

N.º do Processo	Identificação do Certame	N.º	OBJETO	Valor orçado	Tipo de Licitação (menor preço, melhor técnica e preço, maior lance)	Data do Recebimento da Documentação e da Proposta	Nome dos Participantes	Proposta Vencedora, conforme Homologação		SITUAÇÃO (Concluído, revogado, anulado ou cancelado)	Fundamentação legal da Revogação/Anulação	Recurso (Sim Não) em qualquer fase do Processo
								Empresa Vencedora	Valor da Proposta Vencedora			
1	Carta Convite	1	contratação de empresa para execução dos serviços de reforma do posto de saúde da família de Iagolha, município de Brejinho-PE	20.594,82	Menor preço	12/2/2010	Construtora Terra Plana Ltda	Construtora Terra Plana Ltda CNPJ: 09.373.247/0001-28	20.387,47	Concluído		Não
							Consultap Consultoria e Engenharia Ltda					
							Tradução Serviços Ltda					
2	Carta Convite	2	Aquisição de material de limpeza para uso nos serviços dos órgãos de Fundo Municipal de Saúde	36.321,00	Menor preço	5/3/2010	Wamberto Nunes Ferreira - ME	Wamberto Nunes Ferreira - ME CNPJ: 11.456.815/0001-04	36.441,60	Concluído		Não
							FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ NETO - ME					
							RINALDO RAUUP SILVA ME					
3	Carta Convite	3	Aquisição de material de expediente para uso nos serviços dos órgãos de Fundo Municipal de Saúde	12.246,00	Menor preço	5/3/2010	Aniceto Brito e Brito Ltda	Aniceto Brito e Brito Ltda	6.359,60	Concluído		Não
							Pinheiro e Araújo comercio de papelaria Ltda - ME	Pinheiro e Araújo comercio de papelaria Ltda - ME	97,50	Concluído		

000004



4	Carta Convite	4	contratação de serviços de recarga de cartuchos para impressoras e copiadoras da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2010	14.958,00	Menor Preço	5/3/2010	Paulo R A Sabino Pinho Comercio e Serviços	Paulo R A Sabino Pinho Comercio e Serviços	4.220,50	Concluído	Não
5	Dispensa	1	Aquisição de butijão de gás GLP com 13 kg, sem vasilhame, sem vasilhame, para uso nos serviços do fundo municipal de saúde	3.420,00	Dispensa	8/3/2010	Rui Josias Nunes dos Santos ME	Rui Josias Nunes dos Santos ME CNPJ: 10.640.617/0001- 25	14.472,00	Concluído	Não
6	Carta Convite	5	Aquisição de Gêneros alimentícios diversos a serem utilizados nos serviços prestados no hospital Clotilde de Fontes Rangel	36.505,90	Menor Preço	16/3/2010	CLAUDIA M. LOPES BARBOSA ME	Nunes e silva comercio de alimentos panificadora Ltda CNPJ: 11.450.473/0001- 07	3.420,00	Concluído	Não
							Ciécio Jair Alves Monteiro	Ciécio Jair Alves Monteiro CPF: 340.481.508-47	3.546,50		Não
							Tatiana Oliveira Sobral	Tatiana Oliveira Sobral CPF: 083.546.294-90	10.400,00		
							Nunes e silva Comercio de Alimentos panificadora Ltda CNPJ: 11.450.473/0001- 07	Nunes e silva Comercio de Alimentos panificadora Ltda CNPJ: 11.450.473/0001- 07	10.684,00		
							Severino Gomes de Oliveira	Severino Gomes de Oliveira CNPJ: 11.692.357/0001- 02	9.699,00		



7	Dispensa	2	Aquisição de equipamentos para uso nos serviços do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal	7.882,40	Dispensa	16/09/2010	Edleuza Rodrigues Alves Gode 10.651.944/0001 82	Edleuza Rodrigues Alves Gode 10.651.944/0001 82	7.882,40	Concluído	Não
8	Carta Convite	6	Contratação de serviços de impressão gráfica de formulários padrão para uso nos serviços do Fundo Municipal de Saúde	79.855,00	Menor Preço	23/3/2010	Maria Solange de F. Gráfica CNPJ: 08.839.795/0001 38	Maria Solange de F. Gráfica CNPJ: 08.839.795/0001 38	57.600,00	Concluído	Não
9	Dispensa	3	Aquisição de medicamentos em caráter emergencial para uso nos serviços públicos de Saúde	21.408,28	Dispensa	24/3/2010	A & M medicamentos Ltda-ME 09.068.250/0001 38	A & M medicamentos Ltda-ME 09.068.250/0001 38	21.408,28	Concluído	Não
							ARMANDO MANOEL DE SOUZA	ARMANDO MANOEL DE SOUZA CPF: 427.449.894-87			
							Inacio Jonteison de Melo Menezes ME CNPJ: 11.355.835/0001 80	Inacio Jonteison de Melo Menezes ME CNPJ: 11.355.835/0001 80			
							JOSÉ ANTONIO DE MELO	JOSÉ ANTONIO DE MELO CPF: 588.070.124-72			
							LUSINETE QUIRINO DE LIMA	LUSINETE QUIRINO DE LIMA CPF: 419.828.944-15			
							MANOEL IZIDRO FILHO	MANOEL IZIDRO FILHO CPF: 303.621.134-91			
							SONIVALDA S. ALVES DA SILVA - ME	SONIVALDA S. ALVES DA SILVA - ME CNPJ: 08.272.068/0001 31			



10	Pregão Presencial	1	Contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde prestados no hospital, UBSSs e fimacelito	549.345,04	Pregão Presencial	7/4/2010	Pharmaplus 03.817.043/0001 52.	124.056,84	Concluído	Não
							A & M MEDICAMENTOS LTDA ME. 09.068.250/0001 38.	116.020,30		
							J. J. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. 07.187.827/0001 03	154.780,20		
							Edileuza Rodrigues Alves Gode. 10.651.944/0001 82	20.240,00		
11	Carta Convite	7	Contratação dos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil à gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde gerido pela Secretaria Municipal de Saúde	28.000,00	Menor preço	9/4/2010	Emerson Fernandes da Silva Siqueira - ME 11.440.036/0001 02	24.000,00	Concluído	Não
							Ecoplan Contabilidade Pública e Softwares Ltda Leonardo dos Santos Veras			
12	Dispensa	4	Contratação do fornecimento de eletrocardiografo e otoscópio para uso nos serviços do hospital público	5.637,94	Dispensa	9/4/2010	Medical mercantil de Aparelhagem Medical Ltda 10.779.833/0001 56	5.637,94	Concluído	Não
13	Dispensa	5	Contratação de serviço de acesso a Internet para Secretaria Municipal de Saúde	2.413,80	Dispensa	16/4/2010	Daniele Nunes Batista - ME 10.554.963/0001 90	2.413,80	Concluído	Não



14	Carta Convite	8	Contratação de serviços de transporte de pessoas e outros a serem utilizadas em atividades da Secretaria Municipal de Saúde	59.091,06	Menor preço	7/5/2010	BPM Serviços Ltda CNPJ: 04.494.106/0001 40	51.179,66	Concluído	Não
							ARMANDO JOSÉ CAVALCANTE ME Bairros & Barreto Prestação de Serviços Ltda			
15	Pregão presencial	2	Contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde prestados no hospital, UBSS e farmácia básica	57.338,40	Pregão Presencial	14/5/2010	PIS Distribuidora CNPJ: 63.478.895/0001 94	24.606,00	Concluído	Não
							J. J. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, 07.187.827/0001 03.	18.711,50		
16	Carta Convite	9	Contratação de empresa para execução de serviços de obra de ampliação e reforma do PSF do povoado de Vila de Fátima	41.354,65	Menor preço	21/5/2010	Construtora Santos Ltda - ME CNPJ: 11.427.397/0001 19	39.600,00	Concluído	Não
							Consultop Consultoria e Engenharia Ltda W C N EMPREENDIMENT OS E SERVIÇOS LTDA			
17	Carta Convite	10	Realização dos serviços de Reforma do Prédio do PSF do Sítio Lagoa dos Campos e Ampliação e reforma do PSF do Sítio Serraria, ambos localizados no Município de Brejinho-Pe	26.654,83	Menor preço	8/6/2010	Construtora Santos Ltda - ME CNPJ: 11.427.397/0001 19	25.948,89	Concluído	Não
							Consultop Consultoria e Engenharia Ltda W C N EMPREENDIMENT OS E SERVIÇOS LTDA			



18	Carta Convite	11	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, de uso médico-hospitalar, para utilização nos serviços de saúde prestado na Unidade de Saúde da Família da Vila de Fátima e Posto de Apoio Lagoa dos Campos e Periferia	9.472,50	Menor preço	30/9/2010	INDUSTRIA ARRUDA DE MÓVEIS LTDA ME CNPJ: 04.835.746/000176	INDUSTRIA ARRUDA DE MÓVEIS LTDA ME CNPJ: 04.835.746/000176	9.197,50	Concluído	Não
19	Carta Convite	12	Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do Hospital Clotilde de Fonte Rangei nos termos de objeto de Convênio firmado com o Governo do Estado de Pernambuco através de Secretário Estadual de Saúde	80.759,42	Menor Preço	28/8/2010	Construtora Harpan Ltda	Construtora Harpan Ltda CNPJ: 05.811.893/000179	78.627,09	Concluído	Não
20	Carta Convite	13	Contratação de empresa para execução dos serviços de pintura do Posto de Saúde da Família da Sede, localizada à Rua São Sebastião	10.048,49	Menor preço	13/12/2010	W C N Empreendimentos e Serviços Ltda	W C N Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ: 04.231.471/000161	9.636,26	Concluído	Não
21	Pregão Presencial	3	Contratação de fornecimento de uma motocicleta para uso nos serviços de Vigilância Sanitária	9.200,00	Menor Preço	23/12/2010	Tamboril Motos Ltda	Tamboril Motos Ltda CNPJ: 40.868.853/000245	9.100,00	Concluído	Não
22	Pregão Presencial	4	Contratação de aquisição de um veículo ambulância para uso no serviço público de saúde prestado pelo Município	51.000,00	Menor Preço	4/1/2011	Pedragon Autos Ltda	Pedragon Autos Ltda CNPJ: 09.935.826/000130.	49.000,00	Concluído	Não

(*) concluído; quando o procedimento licitatório alcança a licitação; Revogado, quando há desfazimento do processo por razões de interesse público ou







ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 79 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 06.242.368/0001-42 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

PREFEITURA MUNICIPAL BREJINHO
RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO 2010

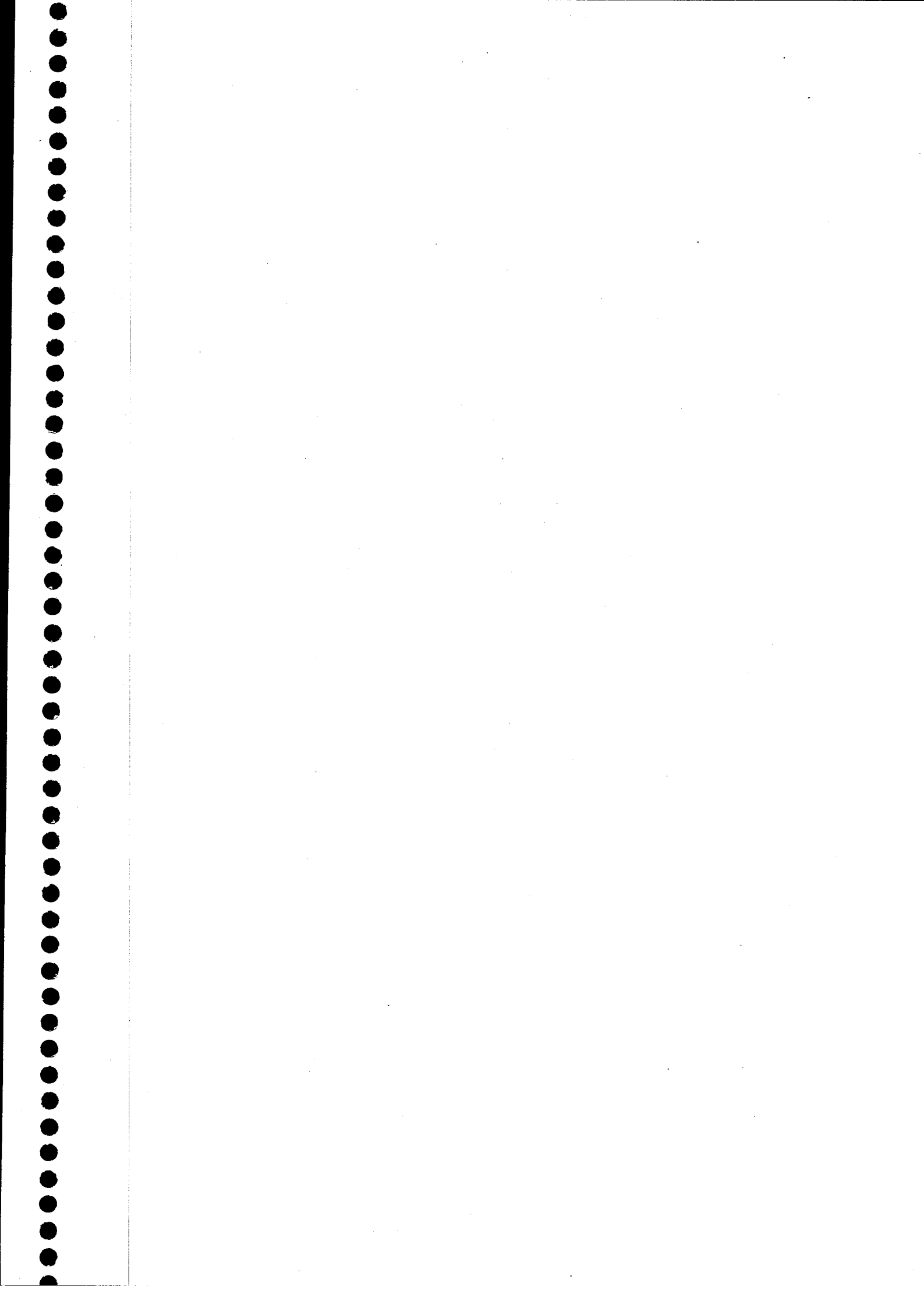
Número	Modalid.	Homol.	Proponente Vencedor	Objeto	Valor	Contrato	Termos Aditivos	Objeto do aditamento	Valor aditado	Prazo
00001/2010	Pregão P.	19/11/10	PAULO R A SABINO PINHO COMERCIO E SERVICOS	adquirição de equipamentos e material permanente, bem como material de consumo p/ utilização no Prog. Cozinha Comunitária	48.490,82	Número Contrato: 00052/2010 Assinatura: 23/11/10 Vigência: 31/12/10				
00001/2010	T. Preços	09/06/10	W C EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	N contratação de Empresa para executar serviços de limpeza em toda área urbana do Município de Brejinho-PE)	415.193,51	Número: 00030/2010 Assinatura: 11/06/10 Vigência: 10/06/11				
00001/2010	Convite	04/02/10	MANOEL FILHO	IZIDRO aquisição de carne bovina, carne de frango e ovos de galinha, para atender as demandas da merenda escolar PNAE, PETI,	17.460,00	Número: 0001B/2010 Assinatura: 05/02/10 Vigência: 31/12/10				
00001/2010	Convite	04/02/10	ARMANDO DE SOUZA	MANOEL aquisição de carne bovina, carne de frango e ovos de galinha, para atender as demandas da merenda escolar PNAE, PETI,	23.646,50	Número: 0001A/2010 Assinatura: 05/02/10 Vigência: 31/12/10				
00002/2010	Convite	04/02/10	CLECIO JAIR MONTEIRO	ALVES aquisição de frutas e verduras para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF	3.743,00	Número: 0002A/2010 Assinatura: 05/02/10 Vigência: 31/12/10				
00002/2010	Convite	04/02/10	LUSINETE DE LIMA	QUIRINO aquisição de frutas e verduras para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF	6.699,00	Número: 0002B/2010 Assinatura: 05/02/10 Vigência: 31/12/10				
00002/2010	Convite	04/02/10	JOSÉ ANTONIO MELO	DE aquisição de frutas e verduras para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF	19.216,00	Número: 0002C/2010 Assinatura: 05/02/10 Vigência: 31/12/10				
00003/2010	Convite	04/02/10	JADIE	NUNES aquisição de gêneros alimentícios	19.182,00	Número: 00003/2010				





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00004/2010	Convite	04/02/10	LEOPOLDINO 057723634-25	perceíveis (polpa de frutas) para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional)	676,00	Assinatura: 31/12/10 Vigência: 0004B/2010
00004/2010	Convite	04/02/10	SONIVALDA ALVES DA SILVA ME 08.272.068/0001-31	S. aquisição de pães e bolos para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF-Fundamental	19.223,00	Assinatura: 05/02/10 31/12/10 Vigência: 0004A/2010
00005/2010	Convite	04/02/10	Nunes & Comercio de Alimentos e Panificadora Ltda 11.450.473/0001-07	S. aquisição de pães e bolos para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAEF-Fundamental	39.455,05	Assinatura: 05/02/10 31/12/10 Vigência: 0005A/2010
00005/2010	Convite	04/02/10	Inacio Jonielson Melo Menezes ME 11.355.835/0001-80	de aquisição de gêneros alimentícios industrializados para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação	39.401,50	Assinatura: 05/02/10 31/12/10 Vigência: 0005B/2010
00006/2010	Convite	22/02/10	SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA 11.692.357/0001-02	aquisição de gêneros alimentícios industrializados para utilização na merenda escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação	20.959,03	Assinatura: 04/02/10 31/12/10 Vigência: 00007/2010
00007/2010	Convite	23/02/10	Hidro-Eleto Serviços Eletrico ME 00.779.608/0001-66	contratação de empresa para execução dos serviços da obra de instalação, com fornecimento de material, de luminárias	18.250,00	Assinatura: 23/02/10 24/05/10 Vigência: 00008/2010
00008/2010	Convite	26/02/10	Tradição Serviços Ltda 01.702.749/0001-43	contratação de empresa para execução dos serviços da obra de construção e instalação de pórtico de aço	25.000,00	Assinatura: 24/02/10 26/03/10 Vigência: 00009/2010
00009/2010	Convite	09/03/10	Genilson Flavio Bezerra 908031244-49	contratação de advogado para execução de serviço continuado de assistência judiciária a pessoas carentes	131.267,80	Assinatura: 01/03/10 31/12/10 Vigência: 00010/2010
00010/2010	Convite	16/03/10	CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME 11.427.397/0001-19	contratação dos serviços para ampliação e reforma de escolas municipais no município de Brejinho- (PE)	16/09/10	Assinatura: 16/03/10 Vigência: 16/09/10



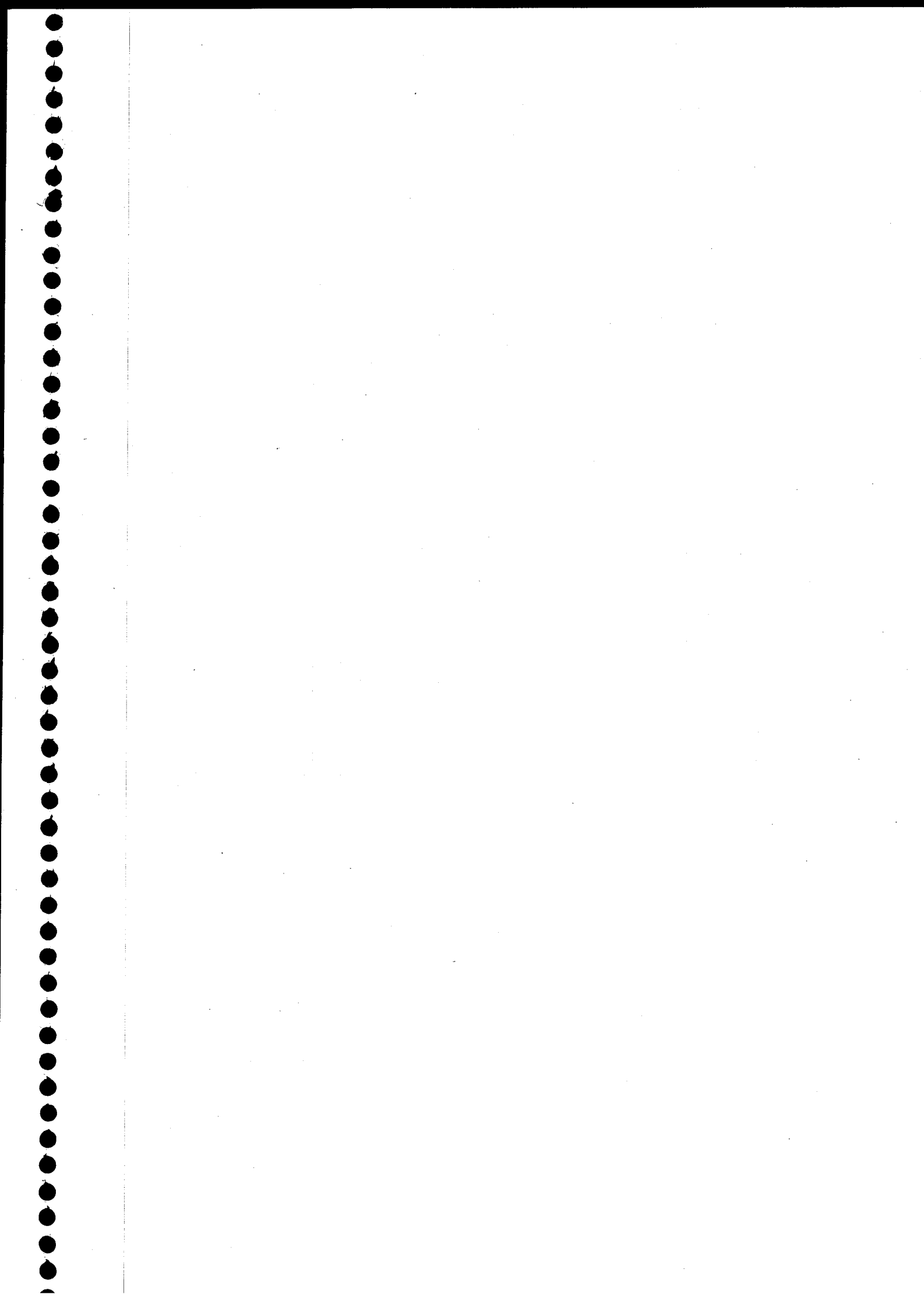


ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
CNPJ: N° 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00010/2010	Convite	09/03/10	Wamberto Ferreira -ME 11.456.815/0001-04	Nunes Aquisição material de limpeza para atender as diversas Secretarias Municipais	65.633,10	Número: Assinatura: Vigência:	00011/2010 11/03/10 31/12/10	Data Publicação:		
00011/2010	Convite	09/03/10	Aniceto Brito & Brito Ltda. 07.254.499/0001-02	Aquisição de material de expediente para uso nos serviços da administração pública e demais secretarias.	37.290,30	Número: Assinatura: Vigência:	10012/2010 16/03/10 31/12/10			
00011/2010	Convite	09/03/10	PINHEIRO & ARAUJO COMERCIO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA -ME 07.556.072/0001-69	Aquisição de material de expediente para uso nos serviços da administração pública e demais secretarias.	531,00	Número: Assinatura: Vigência:	20012/2010 16/03/10 31/12/10			
00011/2010	Convite	09/03/10	PAULO R A SABINO SERVIÇOS DE SERVIÇOS 12.593.885/0001-69	Aquisição de material de expediente para uso nos serviços da administração pública e demais secretarias.	28.081,26	Número: Assinatura: Vigência:	30012/2010 16/03/10 31/12/10			
00012/2010	Convite	09/03/10	RUI JOSIAS NUNES DOS SANTOS ME 10.640.617/0001-25	contratação dos serviços de remanufaturamento de cartuchos de impressoras jatos de tinta e laser	38.790,00	Número: Assinatura: Vigência:	00013/2010 11/03/10 31/12/10			
00013/2010	Convite	22/03/10	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA 08.864.745/0001-00	Empresa para execução de serviços de construção, reforma e ampliação de aqued e barragens no Município de Brejinho	87.232,09	Número: Assinatura: Vigência:	00016/2010 00016/2010 25/03/10 25/03/10	Data Celebração:05/05/2010 Data Publicação:05/05/2010	Aditivo Valor 8.199,01	25/09/2010
00014/2010	Convite	25/03/10	MARIA SOLANGE DE F. MELO GRAFICA 08.839.795/0001-38	contratação dos serviços de impressão gráfica de formulários a serem utilizados nos serviços da Administração	43.295,00	Número: Assinatura: Vigência:	00017/2010 29/03/10 31/12/10	Data Celebração:26/03/2010 Data Publicação:26/03/2010	Aditivo de dotação orçamentária	31/12/2010
00015/2010	Convite	13/04/10	Emerson Fernandes Silva Siqueira-ME 11.440.036/0001-02	contratação dos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil à Gestão Sec. de Finanças	48.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00019/2010 15/04/10 31/12/10			
00016/2010	Convite	14/04/10	A.P de Azevedo 08.601.445/0001-39	serviços de reforma em móveis de uso escolar das escolas públicas do Município de Brejinho	33.235,00	Número: Assinatura: Vigência:	00020/2010 00020/2010 13/05/2010 13/05/2010	Data Celebração:13/05/2010 Data Publicação:13/05/2010	Aditivo de dotação orçamentária	31/12/2010





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00017/2010	Convite	13/04/10	Cayo Jefferson Cavalcante Plancó 044709554-42	Heli contratação dos serviços técnicos em consultoria para o planejamento de projetos e ações governamentais, bem como o acom	9.600,00	Assinatura: 16/04/10 Vigência: 31/12/10	00021/2010
00018/2010	Convite	16/04/10	Marcela Brandão Lucena 04.559.892/0001-16	Hudson aquisição de móveis funcionais e equipamentos a serem utilizados nas Secretarias Municipais deste Município	35.140,00	Assinatura: 15/04/10 Vigência: 31/12/10	0022B/2010
00018/2010	Convite	16/04/10	SQUADRU MOVEIS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP 11.514.098/0001-11	aquisição de móveis funcionais e Equipamentos a serem utilizados -nas Secretarias Municipais deste Município	2.880,00	Assinatura: 20/04/10 Vigência: 31/12/10	0022A/2010
00018/2010	Convite	16/04/10	PAULO R A SABINO PINHO COMERCIO SERVIÇOS 12.593.885/0001-69	aquisição de móveis funcionais e Equipamentos a serem utilizados nas Secretarias Municipais deste Município	38.662,40	Assinatura: 20/04/10 Vigência: 31/12/10	0022C/2010
00019/2010	Convite	04/05/10	AZUS COPY CENTER COMERCIO SERVIÇOS LTDA 04.685.950/0001-58	aquisição de equipamentos de informática para uso nas Secretarias Municipais	13.400,00	Assinatura: 06/05/10 Vigência: 31/12/10	0023A/2010
00019/2010	Convite	04/05/10	CLAUDIA M. LOPES BARBOSA ME 09.203.614/0001-45	aquisição de equipamentos de informática para uso nas Secretarias Municipais	39.325,00	Assinatura: 06/05/10 Vigência: 31/12/10	0023B/2010
00019/2010	Convite	04/05/10	RUI JOSIAS NUNES DOS SANTOS ME 10.640.617/0001-25	aquisição de equipamentos de informática para uso nas Secretarias Municipais	18.901,00	Assinatura: 06/05/10 Vigência: 31/12/10	0025C/2010
00020/2010	Convite	11/05/10	BPM SERVIÇO LTDA 04.494.106/0001-40	contratação de serviços de transporte de pessoas e outros a serem utilizados em atividade das Secretarias municipais	75.453,62	Assinatura: 13/05/10 Vigência: 31/12/10	00026/2010
00021/2010	Convite	04/06/10	Cooperativa de Energia e Desenvolvimento do Alto Pajeu 10.345.502/0001-08	aquisição de bancos de praça produzidos com material plástico reciclado	11.300,00	Assinatura: 08/06/10 Vigência: 08/09/10	00031/2010





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00022/2010	Convite	22/06/10	MARCOS OLIVEIRA ROCHA ME 01.680.506/0001-51	DE aquisição de equipamentos e material de construção para usos nos serviços de manutenção de próprios do Município	33.996,00	Número: 24/06/10 Assinatura: 31/12/10 Vigência:	0034B/2010
00022/2010	Convite	22/06/10	JOSÉ IVAN DA COSTA ALVES -ME 03.662.230/0001-04	DA aquisição de equipamentos e material de construção para usos nos serviços de manutenção de próprios do Município	33.192,20	Número: 24/06/10 Assinatura: 31/12/10 Vigência:	0034A/2010
00023/2010	Convite	24/06/10	CONSTRUTORA LTDA 08.631.740/0001-38	JB contratação de empresa para o serviço de manutenção e reforma de prédios públicos	29.098,05	Número: 28/06/10 Assinatura: 24/09/10 Vigência:	00035/2010
00024/2010	Convite	01/07/10	JADIÉ LEOPOLDINO 057723634-25	NUNES chamada pública	8.971,20	Número: 05/07/10 Assinatura: 31/12/10 Vigência:	0036A/2010
00024/2010	Convite	01/07/10	MANOEL FILHO 303621134-91	IZIDRO chamada pública	8.880,00	Número: 05/07/10 Assinatura: 31/12/10 Vigência:	0036B/2010
00024/2010	Convite	01/07/10	LUSINETE DE LIMA 419828944-15	QUIRINO chamada pública	8.929,20	Número: 05/07/10 Assinatura: 31/12/10 Vigência:	0036C/2010
00024/2010	Convite	01/07/10	ARMANDO DE SOUZA 427449894-87	MANOEL chamada pública	8.944,80	Número: 05/07/10 Assinatura: 31/12/10 Vigência:	0036D/2010
00025/2010	Convite	05/07/10	CONSTRUSERV SERVIÇOS LTDA 08.864.745/0001-00	contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Rua e Travessa Severino Ferreira	80.042,71	Número: 07/07/10 Assinatura: 07/11/10 Vigência:	00037/2010
00026/2010	Convite	23/07/10	CONTRUTORA INOVAR LTDA - ME 09.661.285/0001-86	contratação dos serviços de execução da obra do roço manual das margens das rodovias vicinais do município	20.002,18	Número: 23/07/10 Assinatura: 21/09/10 Vigência:	00039/2010
00027/2010	Convite	27/07/10	CONSTRUSERV SERVIÇOS LTDA 08.864.745/0001-00	contratação de empresa para execução dos serviços de construção de canteiros central das vias públicas no Município	141.908,00	Número: 29/07/10 Assinatura: 29/07/10 Vigência:	00040/2010



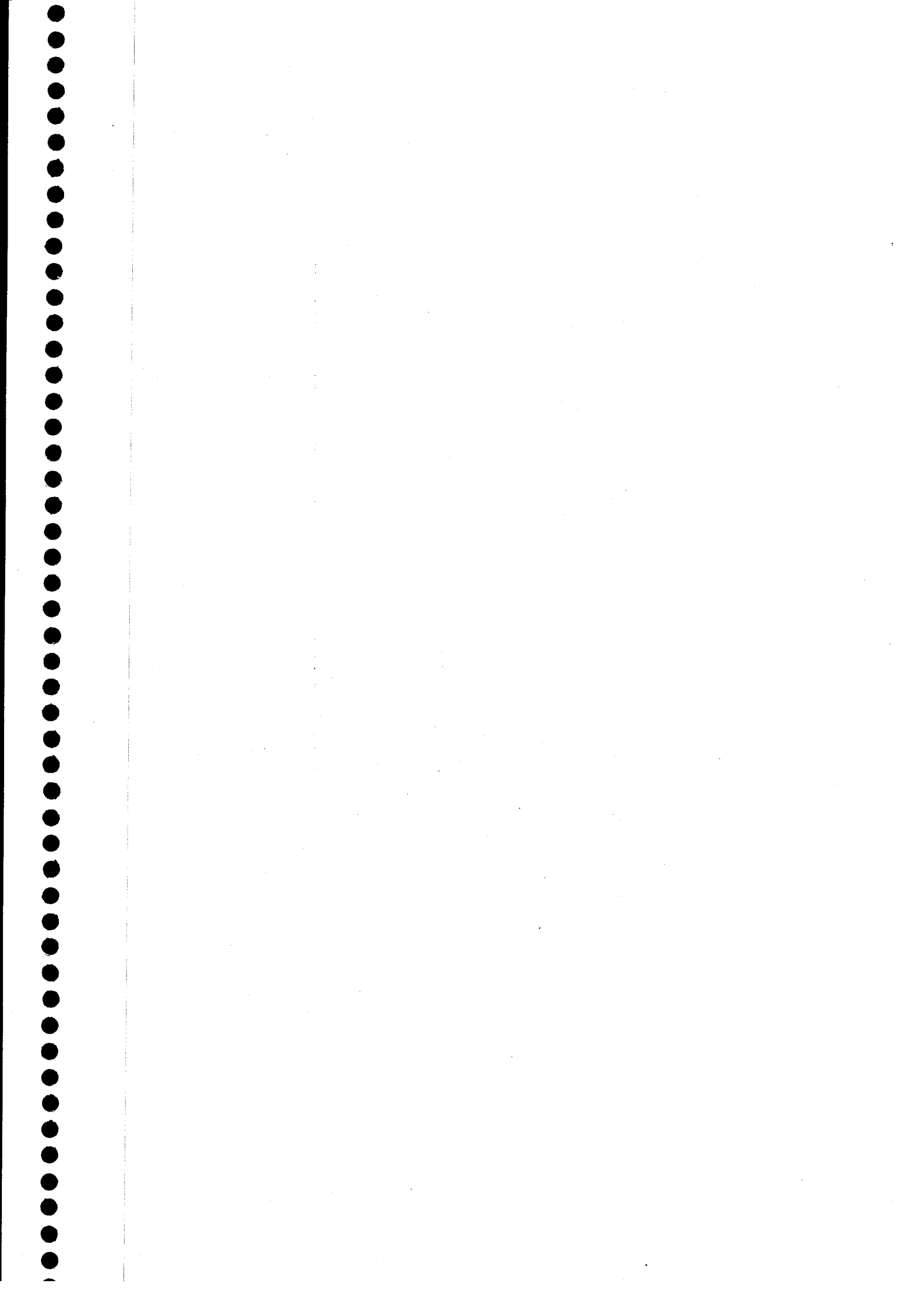


ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00028/2010	Convite	18/08/10	JUVENAL BERNARDO DE MENEZES NETO ME	08.702.591/0001-50	CONTRUTORA INOVAR LTDA - ME	09.661.285/0001-86	adquirição de fardamento escolar DE (camisas) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino	14.514,00	Número: Assinatura: Vigência:	00041/2010 20/08/10 20/08/10		
00029/2010	Convite	12/08/10					contrat. de empresa para execução da construção de duas passagens molhadas no Município, conf. Convên. IPA/NUJ Nº 75/2010	61.884,23	Número: Assinatura: Vigência:	00042/2010 16/08/10 12/11/10		
00030/2010	Convite	12/08/10	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA	08.864.745/0001-00			contratação de empresa p/ execução Eidos serv. de ampliação e reforma do prédio do Grupo Escolar Francisca Traci de Matos	73.960,00	Número: Assinatura: Vigência:	00043/2010 16/08/10 12/11/10		
00031/2010	Convite	03/09/10	Hydro-Eletrô Servicos e Comercio de Material Elétrico ME	00.779.608/0001-66			contratação de empresa p/ exec. dos serv. da obra de iluminação pública e eletrificação em diversos pontos no Município	82.828,14	Número: Assinatura: Vigência:	00044/2010 08/09/10 06/12/10		Aditivo de supressão e acrescimo
00032/2010	Convite	14/09/10	Tradição Serviços Ltda	01.702.749/0001-43			contratação de empresa para o serviço de construção e recuperação de ajudes na zona rural do município de Brejinho - PE	38.283,20	Número: Assinatura: Vigência:	00045/2010 16/09/10 15/12/10	60045/2010 Data Celebração: 19/11/2010	Data Publicação: 19/11/2010
00033/2010	Convite	17/09/10	JADIÉ LEOPOLDINO	057723634-25			contratação de fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog. Vida Nova	1.324,80	Número: Assinatura: Vigência:	0046A/2010 21/09/10 21/09/11		
00033/2010	Convite	17/09/10	LUSINETE QUIRINO DE LIMA	419828944-15			contratação de fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog. Vida Nova	1.606,80	Número: Assinatura: Vigência:	0046B/2010 21/09/10 21/09/11		
00033/2010	Convite	17/09/10	ARMANDO MANOEL DE SOUZA	427449894-87			contratação de fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog Vida Nov	1.021,20	Número: Assinatura: Vigência:	0046C/2010 21/09/10 21/09/11		
00033/2010	Convite	17/09/10	SONIVALDA ALVES DA SILVA ME	08.272.068/0001-31			S. contratação de fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog Vida Nov	733,20	Número: Assinatura: Vigência:	0046E/2010 21/09/10 21/09/11		





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

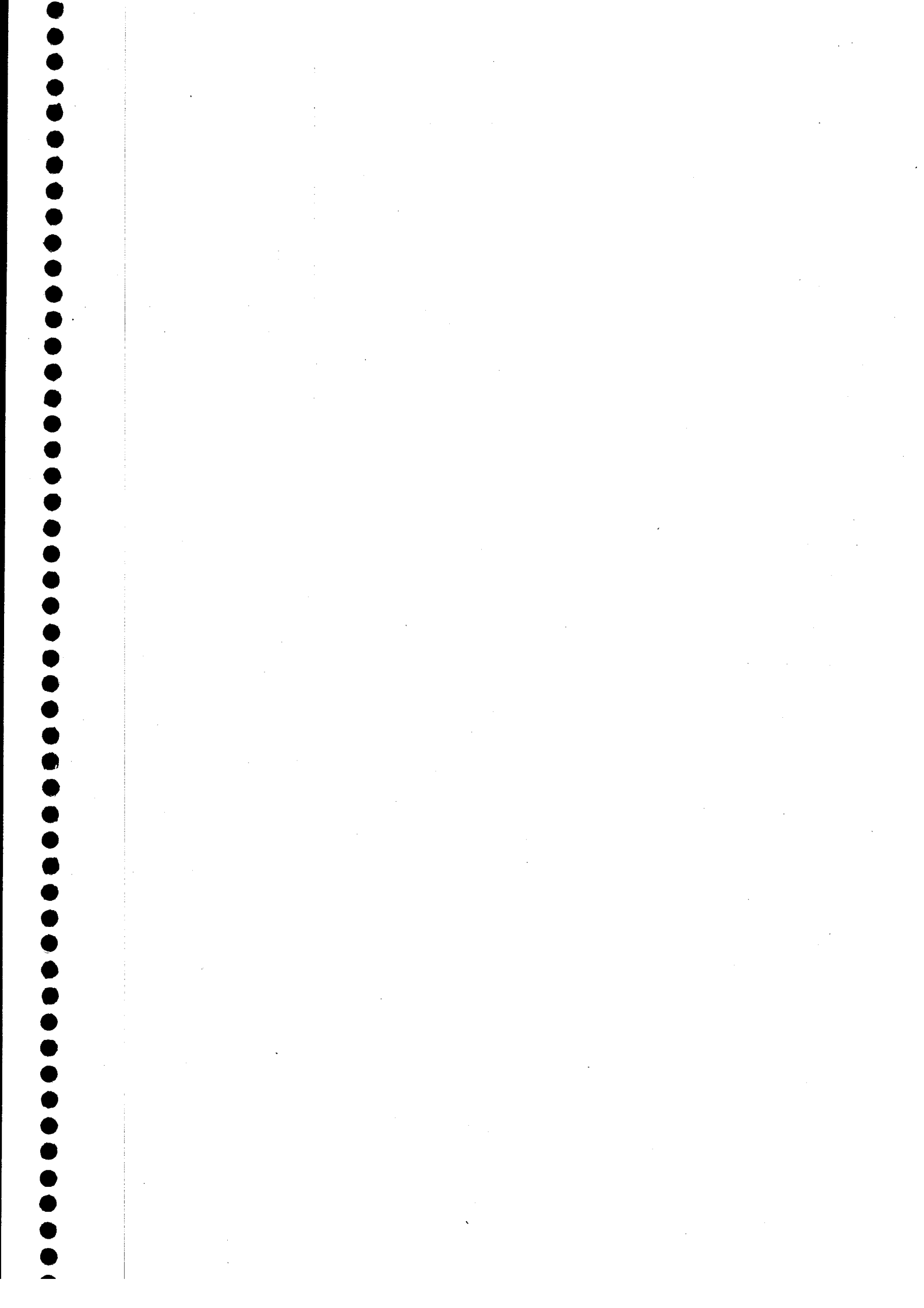
00033/2010	Convite	17/09/10	Melo Menezes ME 11.355.835/0001-80	gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog Vida Nov	2.205,30	Assinatura: 21/09/10 Vigência: 21/09/11 Número: 0046F/2010
00033/2010	Convite	17/09/10	Wamberto Ferreira -ME 11.456.815/0001-04	gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog Vida Nov	4.608,00	Assinatura: 21/09/10 Vigência: 21/09/11 Número: 0046G/2010
00034/2010	Convite	23/09/10	SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA 11.692.357/0001-02	contratação de fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiene pessoal para uso nos serviços do Prog Vida Nov	52.917,71	Assinatura: 21/09/10 Vigência: 21/09/11 Número: 00048/2010
00035/2010	Convite	17/11/10	CONSTRUTORA HARPAN LTDA 05.811.893/0001-79	contratação dos serviços de construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projatada 1 localizada no Po	11.289,86	Assinatura: 27/09/10 Vigência: 27/10/10 Número: 00055/2010
00036/2010	Convite	18/11/10	W C EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 04.231.471/0001-61	contratação de empresa para execução dos serv. de reformas das Escolas Municipal Severino de Oliveira Lima e Escola Mun.	5.711,55	Assinatura: 22/11/10 Vigência: 21/01/11 Número: 00056/2010
00037/2010	Convite	15/12/10	W C EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 04.231.471/0001-61	contratação de empresa p/ exec. dos servi. de obra p/ construção de uma passagem molhada localizada no Sit São Joaquim	23.585,55	Assinatura: 22/11/10 Vigência: 21/01/11 Número: 00059/2010
00038/2010	Convite	21/12/10	CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME 11.427.397/0001-19	contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédio público para funcionar a Cozinha Comunitária	10.861,76	Assinatura: 17/12/10 Vigência: 15/02/11 Número: 00062/2010
00002/2010	Dispensa V.	08/03/10	C A C SANTOS - ME 02.002.918/0001-03	aquisição material de consumo p/ utilização nos serv. Secretaria M. de Educação c/ utilização de recurso do Prog PDDE	7.790,00	Assinatura: 23/12/10 Vigência: 31/12/10 Número: 00014/2010
00003/2010	Dispensa V.	25/03/10	Nunes & Silva Comercio de Alimentos com 13 kg, sem vasilhame, sem e Panificadora Ltda 11.450.473/0001-07	aquisição de butijão de Gás GLP vasilhame, para uso em diversas Secretarias da esfera muni	7.770,00	Assinatura: 08/03/10 Vigência: 31/12/10 Número: 00018/2010
00003/2010	Dispensa V.	25/03/10	Nunes & Silva Comercio de Alimentos distribuição do desjejum da	aquisição de arroz para tradicional	7.770,00	Assinatura: 25/03/10 Número: 00018/2010





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: N° 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00004/2010	Dispensa V.	16/04/10	11.450.473/0001-07	SEMANA SANTA	5.632,20	24/04/10
			DANIELE NUNES BATISTA - ME	contratação dos serviços de acesso a internet para diversas Secretarias deste Município	Número: 00023/2010	
					Assinatura: 19/04/10	
					Vigência: 31/12/10	
00005/2010	Dispensa V.	23/04/10	CR Campos da Fonseca Comércio	adquirição de cestos para lixo com rodas com capacidade de 100 litros para atendimento ao Programa da Feira Comunitário	Número: 00024/2010	
					Assinatura: 23/04/10	
					Vigência: 30/04/10	
00007/2010	Dispensa V.	06/05/10	Mariene Oliveira	de produção artística do evento denominado "Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima"	Número: 00028/2010	
					Assinatura: 06/05/10	
					Vigência: 05/06/10	
00008/2010	Dispensa V.	25/05/10	Carla Patricia da Silva Bernardes Malta	Serviço de ministrar aulas de hidroginástica, alongamento p/ os integrantes da 3ª Idade "Vida Ativa" da cidade Brejinho	Número: 00032/2010	
					Assinatura: 26/05/10	
					Vigência: 31/12/10	
00010/2010	Dispensa V.	14/07/10	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA	contratação de empresa para extração de rochas da Rua Antônio Lopes no Município de Brejinho-PE	Número: 00038/2010	
					Assinatura: 15/07/10	
					Vigência: 14/08/10	
00011/2010	Dispensa V.	17/09/10	Ancieto Brito & Brito Ltda.	contratação de fornecimento de material didático - pedagógico e material esportivo p/ uso nos serv do Pr. Vida Nova	Número: 00047/2010	
					Assinatura: 17/09/10	
					Vigência: 17/09/10	
00012/2010	Dispensa V.	14/09/10	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA	contratação de empresa para execução de serviços de reforma do prédio da garagem municipal, localizada na sede	Número: 00049/2010	
					Assinatura: 14/09/10	
					Vigência: 14/10/10	
00014/2010	Dispensa V.	15/10/10	SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA	contratação de empresa p/ execução de serv. de implantação/ construção de 04 (quatro) abrigos p/ passageiros de veículos	Número: 00051/2010	
					Assinatura: 15/10/10	
					Vigência: 13/01/11	
00015/2010	Dispensa V.	04/11/10	Meryelle D Batista	adquirição de equipamentos a serem utilizados em cursos profissionalizantes aos beneficiários do Programa Bolsa	Número: 00054/2010	
					Assinatura: 05/11/10	
					Vigência: 31/12/10	





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00016/2010	Dispensa V.	29/11/10	Mariene Silva de Oliveira Producoes ME 10.468.784/0001-30	Família de contratação de empresa p/ a prestação do serviço de locação de equipamentos p/ utiliz. no evento denomin. "Festa do Cajú"	6.150,00	Número: 00057/2010 Assinatura: 29/11/10 Vigência: 31/12/10
00017/2010	Dispensa V.	13/12/10	Aniceto Brito & Brito Ltda. 07.254.499/0001-02	adquirição de material escolar p/ uso dos alfabetizandos e material para uso do alfabetizador no Programa Brasil Alfabetizado	3.539,90	Número: 00060/2010 Assinatura: 13/12/10 Vigência: 12/08/11
00018/2010	Dispensa V.	10/12/10	J.C. Mercantil 02.036.403/0001-16	contratação de fornecimento para aquisição de material de consumo para o Programa CREAS (Centro de Referência Especializ	7.703,00	Número: 00061/2010 Assinatura: 10/12/10 Vigência: 31/12/10
00019/2010	Dispensa V.	28/12/10	DILZA ALVES DOS SANTOS 386851674-34	contratação de serviços técnicos especializado p/ consultoria em formação de alfabetizadores e coordenadores de turmas	7.079,16	Número: 00065/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 09/08/11
00020/2010	Dispensa V.	29/12/10	FORRO BADAUE TERREIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 12.759.851/0001-00	E contratação de empresário com finalidade de promover apresentação de artista do ramo musical, durante o evento denomin	3.300,00	Número: 0066A/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00021/2010	Dispensa V.	30/12/10	Inacio Jonielson Melo Menezes ME 11.355.835/0001-80	de aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda do Programa Brasil Alfabetizado	5.196,80	Número: 00068/2010 Assinatura: 04/01/11 Vigência: 02/09/11
00001/2010	Dispensa M.	29/01/10	W C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 04.231.471/0001-61	N contratação em caráter emergencial de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana	63.922,40	Número: 00006/2010 Assinatura: 29/01/10 Vigência: 27/03/10
00006/2010	Dispensa M.	04/05/10	Jovelina Gomes Medeiros 331372504-04	de aquisição de imóvel rural, localizado no Sítio Degredos, às margens da BR 110, Zona Rural do Município	15.000,00	Número: 00027/2010 Assinatura: 05/05/10 Vigência: 02/08/10
00009/2010	Dispensa M.	04/06/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviços financeiros e outras avanças	200.000,00	Número: 00034/2010 Assinatura: 02/07/10

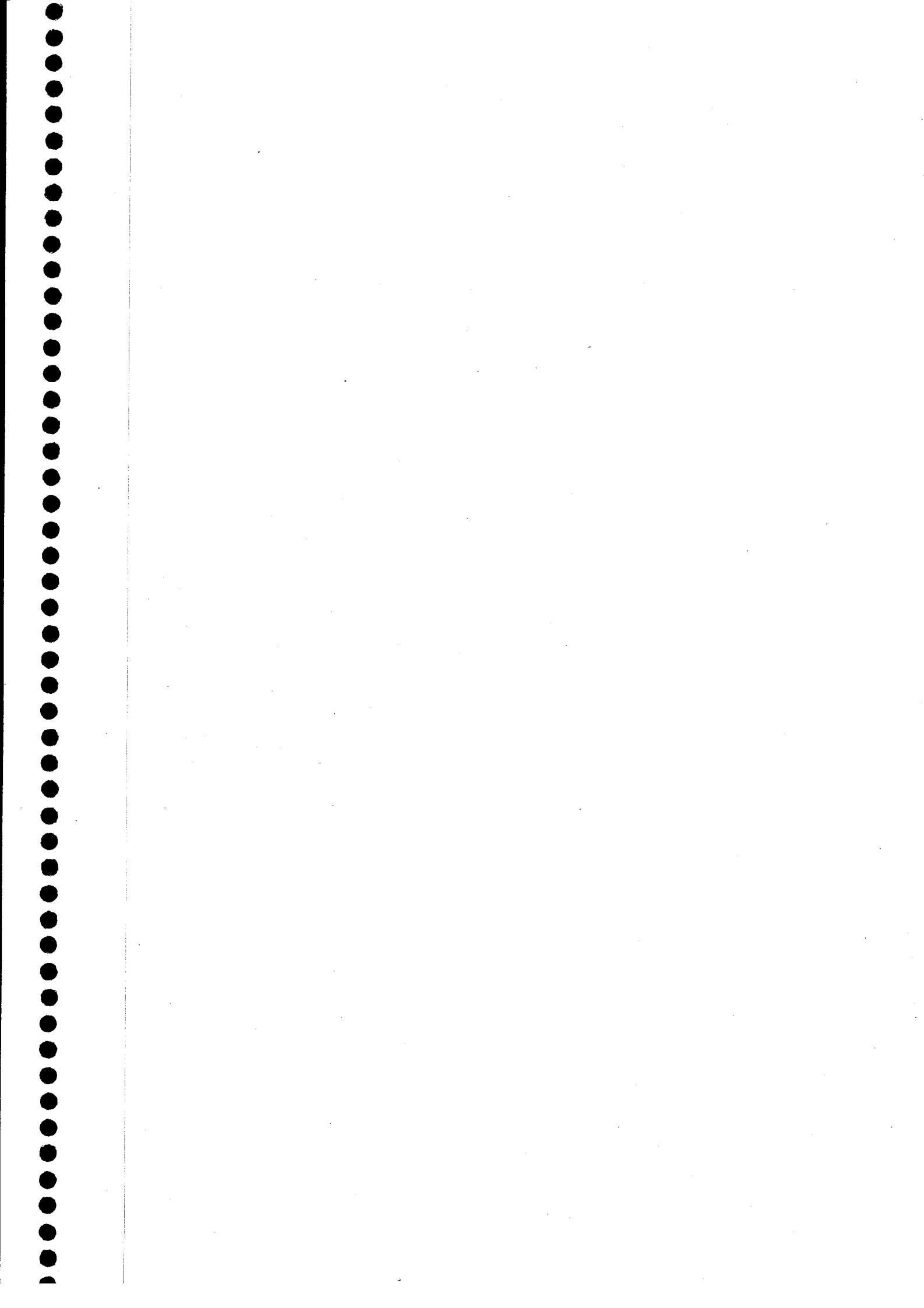


The main body of the page is blank white space with some very faint, illegible markings and a small dark speck in the upper right corner.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

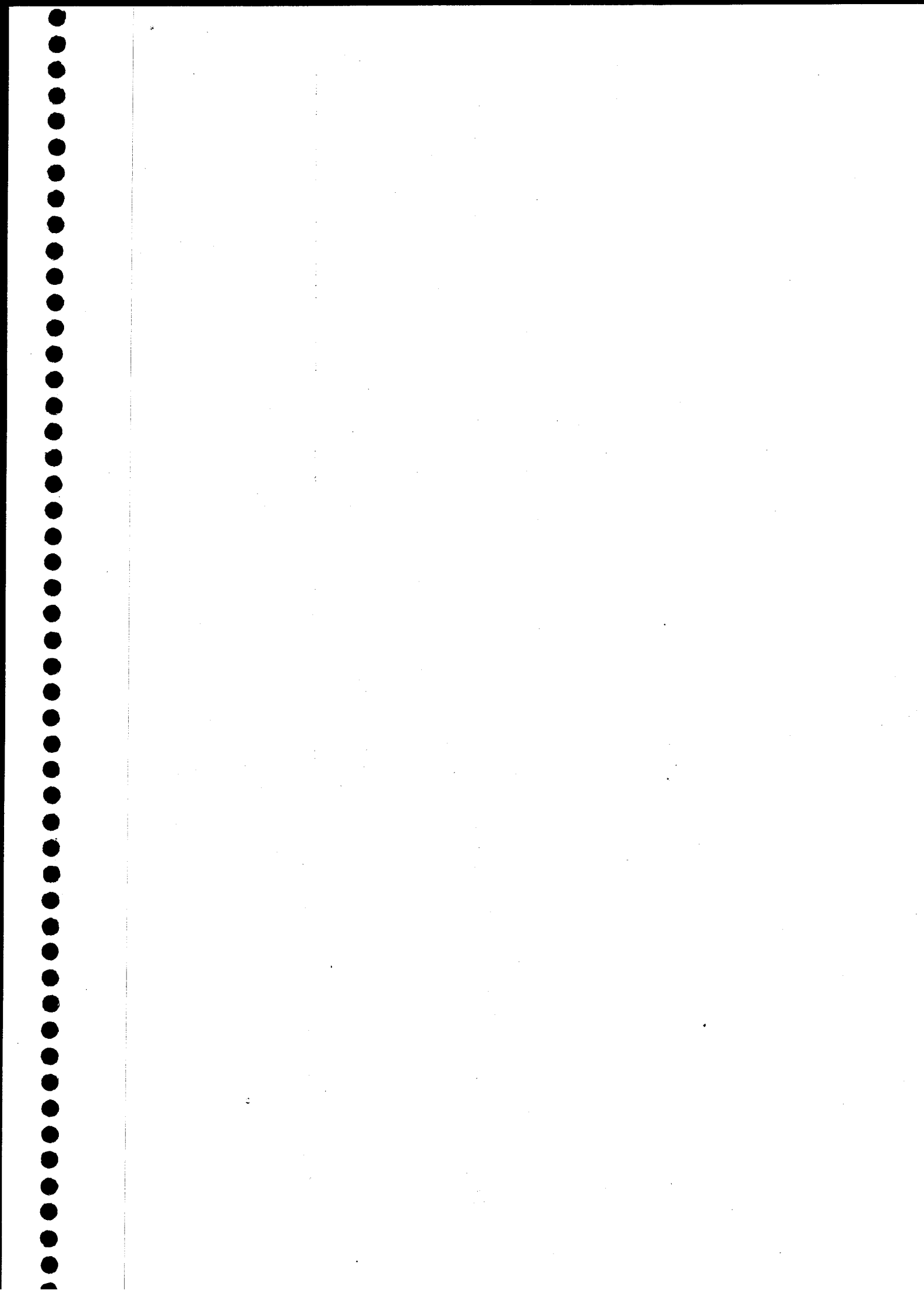
00013/2010	Dispensa M.	21/10/10	00.360.305/0001-04 DIOCESE AFOGADOS INGAZEIRA 09.654.914/0007-36	DE aquisição de imóvel urbano visando DA interligação de vias públicas	8.495,78	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	02/07/15 00050/2010 29/10/10 31/12/10
00001/2010	Inexigib.	10/03/10	PROJETE CONSULTORIA PROJETOS / Edson Nóbrega de Souza 10.433.358/0001-61	-contratação de serviço técnico E especializado em consultoria em gestão administrativa do serviço público de educação	36.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00015/2010 10/03/10 31/12/10
00002/2010	Inexigib.	06/05/10	Egnaaldo Martiliano Sousa 250803568-80	de contratação de bandas e artistas consagrados para apresentação nas Festividades de Nossa Senhora de Fátima	4.900,00	Número: Assinatura: Vigência:	0029A/2010 06/05/10 05/06/10
00002/2010	Inexigib.	06/05/10	Delmiro de Barros 385697604-34	Araújo contratação de bandas e artistas consagrados para apresentação nas Festividades de Nossa Senhora de Fátima	7.900,00	Número: Assinatura: Vigência:	0029B/2010 06/05/10 05/06/10
00002/2010	Inexigib.	06/05/10	Max Sidney de Medeiros 829031664-04	Azevedo contratação de bandas e artistas consagrados para apresentação nas Festividades de Nossa Senhora de Fátima	6.400,00	Número: Assinatura: Vigência:	0029C/2010 06/05/10 05/06/10
00002/2010	Inexigib.	06/05/10	Forroão Editora Ltda 09.032.344/0001-57	contratação de bandas e artistas consagrados para apresentação nas Festividades de Nossa Senhora de Fátima	13.440,00	Número: Assinatura: Vigência:	0029D/2010 11/05/10 10/06/10
00003/2010	Inexigib.	01/12/10	Delmiro de Barros 385697604-34	Araújo contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apres. Festa do Caju	8.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	0058B/2010 01/12/10 31/12/10
00003/2010	Inexigib.	01/12/10	Flor da Pele Marketing Produções e Eventos Ltda 02.766.161/0001-16	Marketing contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apres. Festa do Caju	5.600,00	Número: Assinatura: Vigência:	0058A/2010 01/12/10 31/12/10
00004/2010	Inexigib.	29/12/10	PAES BARRETO COSTA ADVOCACIA E ASSESSORIA	Objeto: contratação de profissionais técnicos especializados para execução dos serviços advocatícios	500.000,00	Número: Assinatura: Vigência:	00063/2010 29/12/10 29/03/11





ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: N° 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

00005/2010	Inexigib.	29/12/10	JURÍDICA 10.542.461/0001-40 MIGUEL FERREIRA SOBRINHO 001193398-71	visando o ajuzamen contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	16.800,00	Número: 0064A/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	Inaldo Sampaio Souza 138439154-15	de contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	11.000,00	Número: 0064B/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	Antonio Cavalcante Lopes 210740623-53	Sirino contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	18.200,00	Número: 0064C/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	Deiniro de Barros 385697604-34	Araújo contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	8.000,00	Número: 0064D/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	Forrozo Ltda 01.005.210/0001-35	Promoções contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	16.600,00	Número: 0064E/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	PREMIER PRODUÇÕES LTDA 02.100.665/0001-00	contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	39.000,00	Número: 0064F/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	BCM - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 07.728.465/0001-02	contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	20.800,00	Número: 0064G/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	MASTER PRODUCOES EVENTOS LTDA 09.036.871/0001-30	contratação de bandas e artistas E consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	30.500,00	Número: 0064H/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11
00005/2010	Inexigib.	29/12/10	VISAO - PRODUCOES E PROMOCOES LTDA 11.476.564/0001-11	contratação de bandas e artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, p/ apresentação no evento	24.900,00	Número: 0064I/2010 Assinatura: 29/12/10 Vigência: 28/01/11



BREJINHO

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 79 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 06.242.368/0001-42 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BREJINHO
RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES EXERCÍCIO 2010

Número	Modalid.	Homol.	Proponente Vencedor	Objeto	Valor	Contrato	Termos Aditivos	Objeto do aditamento	Valor aditado	Prazo
2.0001/2010	Pregão P.	07/04/10	PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52	contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde	124.056,84	Número: 2010D/2010 Assinatura: 14/04/10 Vigência: 31/12/10				
2.0001/2010	Pregão P.	07/04/10	J. J. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 07.187.827/0001-03	contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde	154.780,20	Número: 2010C/2010 Data Celebração: 15/09/2010 Data Publicação: 15/09/2010		Aditivo de acréscimo de quantitativos	1.545,00	31/12/2010
2.0001/2010	Pregão P.	07/04/10	A & MEDICAMENTOS LTDA ME 09.068.250/0001-38	contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde	116.020,30	Número: 2010A/2010 Data Celebração: 15/09/2010 Data Publicação: 15/09/2010		Aditivo de acréscimo de quantitativos	4.040,63	31/12/2010
2.0001/2010	Pregão P.	07/04/10	Editeuza Rodrigues Alves Gode 10.651.944/0001-82	contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde	20.240,00	Número: 2010E/2010 Assinatura: 14/04/10 Vigência: 31/12/10				
2.0002/2010	Pregão P.	18/05/10	J. J. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 07.187.827/0001-03	contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde	18.711,50	Número: 2015A/2010 Data Celebração: 15/09/2010 Data Publicação: 15/09/2010		Aditivo de acréscimo de quantitativo	2.265,00	31/12/2010
2.0002/2010	Pregão P.	18/05/10	J. J. Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 07.187.827/0001-03	contratação do fornecimento de medicamentos para uso e distribuição gratuita nos serviços de saúde	24.606,00	Número: 2015B/2010 Assinatura: 20/05/10 Vigência: 31/12/10				
2.0003/2010	Pregão P.	23/12/10	TAMBORIL MOTOS LTDA	contratação do fornecimento de uma motocicleta para uso nos	9.100,00	Número: 2002I/2010 Assinatura: 27/12/10				





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 79 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 06.242.368/0001-42 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

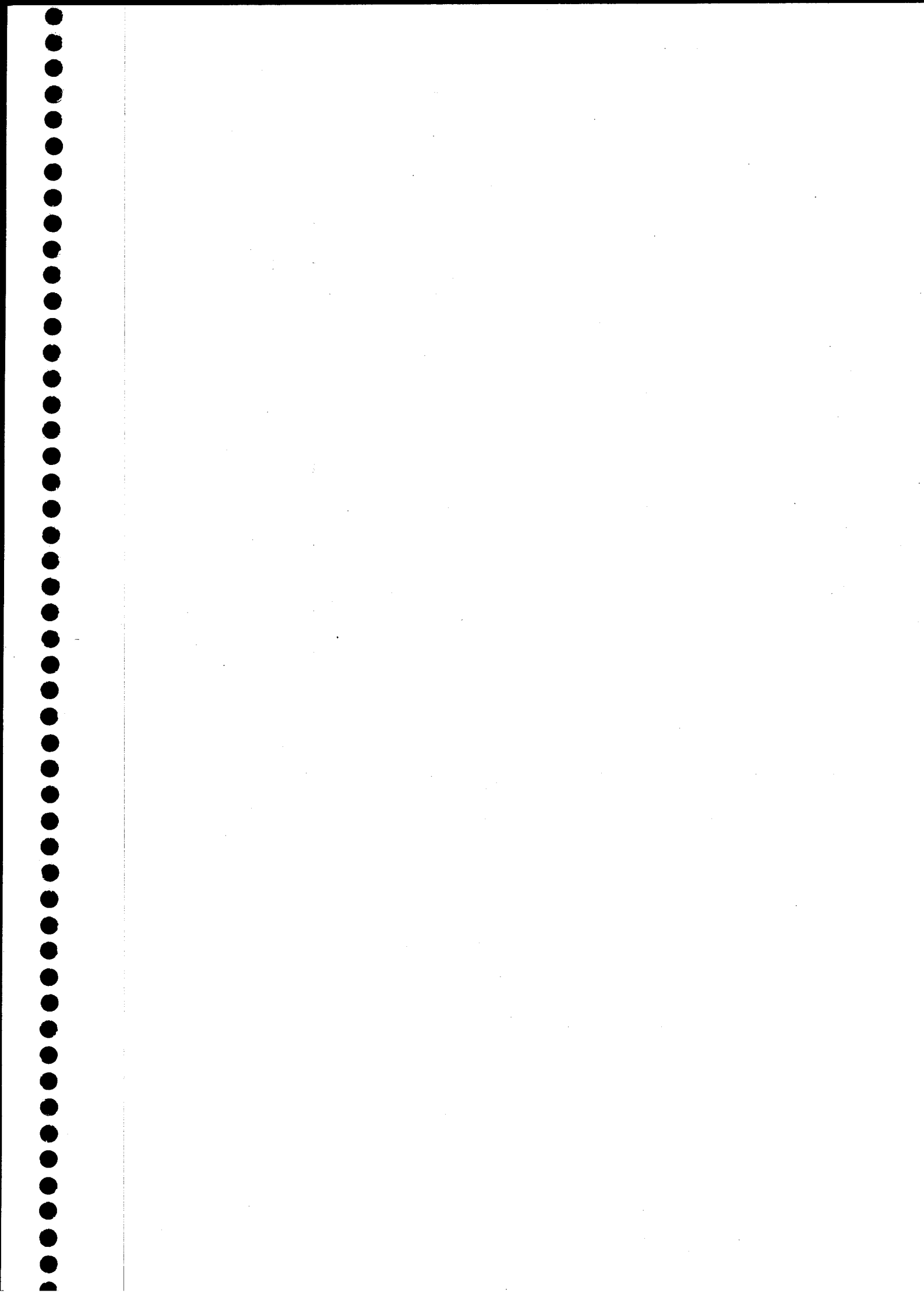
2.0001/2010	Convite	18/02/10	40.868.853/0002-45 Construtora Terra Plana Ltda 09.373.247/0001-28	serviços da Vigilância Sanitária para contratação de empresa para execução dos serviços de reforma do Posto de Saúde da Família de Lagoinha, Município de Brej	20.387,47	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	31/12/10 20001/2010 19/02/10 20/04/10
2.0002/2010	Convite	09/03/10	Wamberto Ferreira -ME 11.456.815/0001-04	Aquisição material de limpeza para uso nos serviços dos órgãos do Fundo Municipal de Saúde	36.441,60	Número: Assinatura: Vigência:	00002/2010 11/03/10 31/12/10
2.0003/2010	Convite	09/03/10	Aniceto Brito & Brito Ltda. 07.254.499/0001-02	Aquisição de material de expediente para uso nos serviços nos serviços dos órgãos do Fundo Municipal de Saúde	6.359,60	Número: Assinatura: Vigência:	10003/2010 16/03/10 31/12/10
2.0003/2010	Convite	09/03/10	PINHEIRO & ARAUJO COMERCIO DE SERVIÇOS PAPELARIA LTDA -Municipal de Saúde ME 07.556.072/0001-69	Aquisição de material de Expediente para uso nos serviços DE nos serviços dos órgãos do Fundo Municipal de Saúde	97,50	Número: Assinatura: Vigência:	20003/2010 16/03/10 31/12/10
2.0003/2010	Convite	09/03/10	PAULO R A SABINO PINHO COMERCIO DE SERVIÇOS 12.593.885/0001-69	Aquisição de material de Expediente para uso nos serviços nos serviços dos órgãos do Fundo Municipal de Saúde	4.220,50	Número: Assinatura: Vigência:	30003/2010 16/03/10 31/12/10
2.0004/2010	Convite	09/03/10	RUI JOSIAS NUNES DOS SANTOS ME 10.640.617/0001-25	contratação dos serviços de recarga de cartuchos para impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde	14.472,00	Número: Assinatura: Vigência:	00004/2010 11/03/10 31/12/10
2.0005/2010	Convite	18/03/10	TATIANA OLIVEIRA SOBRAL 083546294-30	DE aquisição de gêneros alimentícios diversos a serem utilizados nos serviços prestados no Hospital Clotildes	10.400,00	Número: Assinatura: Vigência:	20006/2010 18/03/10 31/12/10
2.0005/2010	Convite	18/03/10	CLECIO JAIR ALVES MONTEIRO 340481508-47	DE aquisição de gêneros alimentícios diversos a serem utilizados nos serviços prestados no Hospital Clotildes	3.546,50	Número: Assinatura: Vigência:	10006/2010 18/03/10 31/12/10
2.0005/2010	Convite	18/03/10	Nunes & Comercio de Alimentos e Panificadora Ltda	DE aquisição de gêneros alimentícios diversos a serem utilizados nos serviços prestados no Hospital	10.684,00	Número: Assinatura: Vigência:	30006/2010 18/03/10 31/12/10





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 79 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 06.242.368/0001-42 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

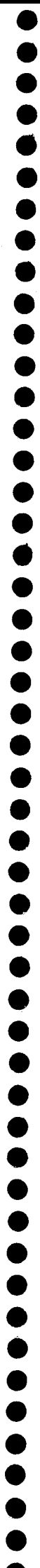
2.0005/2010	Convite	18/03/10	11.450.473/0001-07 SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA 11.692.357/0001-02	Clotildes aquisição de gêneros alimentícios diversos a serem utilizados nos serviços prestados no Hospital Clotildes	9.639,00	Número: 40006/2010 Assinatura: 18/03/10 Vigência: 31/12/10			
2.0006/2010	Convite	25/03/10	MARIA SOLANGE DE F. MELO GRAFICA 08.839.795/0001-38	contratação dos serviços de impressão gráfica de formulários padrão para uso no Fundo Municipal de Saúde	57.600,00	Número: 20008/2010 Assinatura: 29/03/10 Vigência: 31/12/10			
2.0007/2010	Convite	13/04/10	Emerson Fernandes da Silva Siqueira-ME 11.440.036/0001-02	contratação dos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil à gestão do FMS	24.000,00	Número: 20011/2010 Assinatura: 15/04/10 Vigência: 31/12/10			
2.0008/2010	Convite	11/05/10	BPM-SERVIÇO LTDA 04.494.106/0001-40	contratação dos serviços de transporte de pessoas e outros a serem utilizados em atividades da Secretaria de Saúde	51.179,66	Número: 20014/2010 Assinatura: 13/05/10 Vigência: 31/12/10			
2.0009/2010	Convite	25/05/10	CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME 11.427.397/0001-19	contratação de Empresa para execução de serviços da obra de ampliação e reforma do PSF do Povoado de Vila de Fátima	39.600,00	Número: 20016/2010 Assinatura: 26/05/10 Vigência: 24/09/10			
2.0010/2010	Convite	10/06/10	CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME 11.427.397/0001-19	Reforma do PSF do Sítio Lagos dos Campos e Reforma e Ampliação do PSF do Sítio Serraria, ambos localizados no Município.	25.948,88	Número: 20017/2010 Assinatura: 14/06/10 Vigência: 12/09/10	Data Celebração: 21/12/2010 Data Publicação: 21/12/010	Aditivo valor	2.572,0314/02/2011
2.0011/2010	Convite	04/10/10	INDUSTRIA ARRUDA DE MÓVEIS LTDA ME 04.835.746/0001-76	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, de uso médico-hospitalar, para utiliza	9.197,50	Número: 20018/2010 Assinatura: 06/10/10 Vigência: 31/12/10			
2.0012/2010	Convite	30/09/10	CONSTRUTORA HARPAN LTDA 05.811.893/0001-79	contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação do Hospital Clotildes de Fonte Rangel	78.627,09	Número: 20019/2010 Assinatura: 04/10/10 Vigência: 02/01/11			
2.0013/2010	Convite	15/12/10	W C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	contratação de empresa p/ execução dos serviços de pintura do Posto de Saúde da Família da Sede,	9.636,26	Número: 20020/2010 Assinatura: 16/12/10 Vigência: 14/02/11			





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 79 - Centro - Brejinho - PE
 CNPJ: Nº 06.242.368/0001-42 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

2.0001/2010	Dispensa V.	08/03/10	04.231.471/0001-61 Nunes & Comercio de Alimentos e Panificadora Ltda 11.450.473/0001-07	localizado à R São Seba Silva aquisição de butijão de gás 13 kg. sem vasilhame, para uso Fundo Municipal de Saúde	3.420,00	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	31/12/10 00005/2010 10/03/10 31/12/10
2.0002/2010	Dispensa V.	17/03/10	Edileuza Rodrigues Alves Gode 10.651.944/0001-82	aquisição de equipamentos para uso nos serviços do Programa de Atenção Básica em Saúde em (Saúde Bucal)	7.882,40	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	20007/2010 17/03/10 31/12/10
2.0004/2010	Dispensa V.	09/04/10	Medical Mercantil Aparelhagem Ltda 10.779.833/0001-56	de contratação do fornecimento de eletrocardiografo e otoscópio para uso nos serviços do Hospital Público	5.637,94	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	20013/2010 13/04/10 13/05/10
2.0005/2010	Dispensa V.	16/04/10	DANIELE NUNES BATISTA - ME 10.554.963/0001-90	contratação dos serviços de acesso a internet para Secretaria Municipal de Saúde FMS	2.413,80	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	2013A/2010 19/04/10 31/12/10
2.0003/2010	Dispensa M.	24/03/10	A & MEDICAMENTOS LTDA ME 09.068.250/0001-38	de medicamentos em caráter emergencial para uso nos serviços públicos de saúde	21.408,28	Vigência: Número: Assinatura: Vigência:	20009/2010 25/03/10 25/03/10

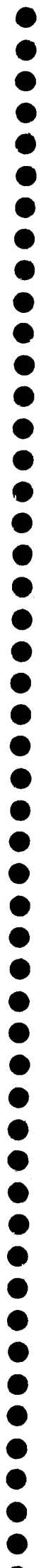


MUNICÍPIO DE BREJINHO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
CNPJ: N° 11.358.173/0001-00 - Fone: (87) 3850-1156 e 38501281

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BREJINHO
RELAÇÃO CONTRATOS VIGENTES EXERCÍCIO 2010

Número	Modalid.	Homol.	Proponente Vencedor	Objeto	Valor	Assinatura: Vigência:	Contrato 16/12/10 14/02/11
30001/2010	Convite	25/03/10	GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA 10.889.064/0001-49	assessoramento e consultoria nas atividades de gestão do FUNPREB	18.000,00	Número: 00001/2010	
30002/2010	Convite	13/04/10	Emerson Fernandes Silva Siqueira-ME 11.440.036/0001-02	da contratação dos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil à gestão do FUNPREBRE	9.200,00	Número: 30002/2010 Assinatura: 15/04/10 Vigência: 31/12/10	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RELATÓRIO DE CONVENIOS FIRMADOS NO EXERCICIO DE 2010 – GOVERNO FEDERAL

Detalhes do Convênio

Número do Convênio SIAFI:	664061
Situação:	Adimplente
Nº Original:	702975/2010
Objeto do Convênio:	O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.
Orgão Superior:	MINISTERIO DA EDUCACAO
Concedente:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Convenente:	BREJINHO PREFEITURA
Valor Convênio:	331.650,00
Valor Liberado:	331.650,00
Publicação:	21/12/2010
Início da Vigência:	20/12/2010
Fim da Vigência:	19/12/2011
Valor Contrapartida:	3.350,00
Data Última Liberação:	17/01/2011
Valor Última Liberação:	331.650,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RELATÓRIO DE CONVENIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2010 – GOVERNO DO ESTADO

DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
CONVENIO COZINHA COMUNITÁRIA	14.990,00
CONVENIO VIDA NOVA	27.000,00
CONVENIO PASSAGEM MOLHADA	60.000,00
CONVENIO ABASTECIMENTO D'AGUA	941.000,00

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





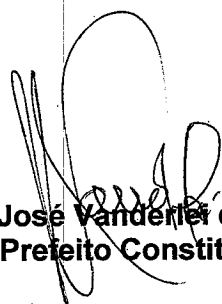
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que não realizou operação de crédito no exercício de 2010.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.



José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





000103

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que não está encaminhando a cópia da autorização do Ministério da Fazenda para realização de operação de crédito, uma vez que não foram firmados contratos no período.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



SECRETARIA
DE EDUCAÇÃOGOVERNO DE
Pernambuco**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB****IDENTIFICAÇÃO**

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO		PE
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCÍCIO
11.358.173/0001-00	FUNDEB	2010

PARECER**06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Após análise de Prestação de Contas dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Básica – FUNDEB, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaração **REGULAR** a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos recebidos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com o objeto proposto por este programa.

Declaramos aprovada a Prestação de Contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Básica – FUNDEB do exercício econômica financeiro de 2010.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS **REGULAR** **REGULAR COM RESSALVAS** **IRREGULAR**

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 15 de março de 2011
LOCAL, UF E DATA

JOSÉ HUMBERTO LUCAS FILHO – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO		PE
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCÍCIO
11.358.173/0001-00	FUNDEB	2010

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Após análise de Prestação de Contas dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Básica – FUNDEB, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaração **REGULAR** a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos recebidos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com o objeto proposto por este programa. Haja vista que as despesas programadas foram maiores do que os recursos repassados pelo Ministério da Educação e conseqüentemente a Prefeitura de Brejinho efetuou a complementação, esta atitude da Secretaria Municipal de Educação só vem contribuir com a melhoria da Educação do Município.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 15 de março de 2011
LOCAL, UF E DATA

JOSÉ HUMBERTO LUCAS FILHO – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E UNIFORME ESCOLAR

**PARECER CONCLUSIVO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
IDENTIFICAÇÃO**

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO		PE
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCÍCIO
11.358.173/0001-00	PNATE	2010

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Após análise de Prestação de Contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaração **REGULAR** a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos recebidos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com o objeto proposto por este programa. Haja visto que as despesas programadas foram maiores do que os recursos repassados pelo Ministério da Educação e conseqüentemente a Prefeitura de Brejinho efetuou a complementação, esta atitude da Secretaria Municipal de Educação só vem contribuir com a melhoria da Educação do Município.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR **REGULAR COM RESSALVAS** **IRREGULAR**

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com **TIMBRE** do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

**Brejinho (PE), em 15 de março de 2011
LOCAL, UF E DATA**

JOSÉ HUMBERTO LUCAS FILHO – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB



SECRETARIA
DE EDUCAÇÃOGOVERNO DE
Pernambuco**PARECER CONCLUSIVO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA****IDENTIFICAÇÃO**

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DE		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO		PE
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCÍCIO
11.358.173/0001-00	A CAMINHO DA ESCOLA	2010

PARECER**06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Após análise de Prestação de Contas do Programa Transporte do Escolar – A CAMINHO DA ESCOLA, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaramos **REGULAR** a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com objeto proposto por este programa.

Declaramos aprovada a Prestação de Contas do Programa de Transporte do Escolar – A CAMINHO DA ESCOLA do exercício econômico financeiro de 2010.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS **REGULAR** **REGULAR COM RESSALVAS** **IRREGULAR**

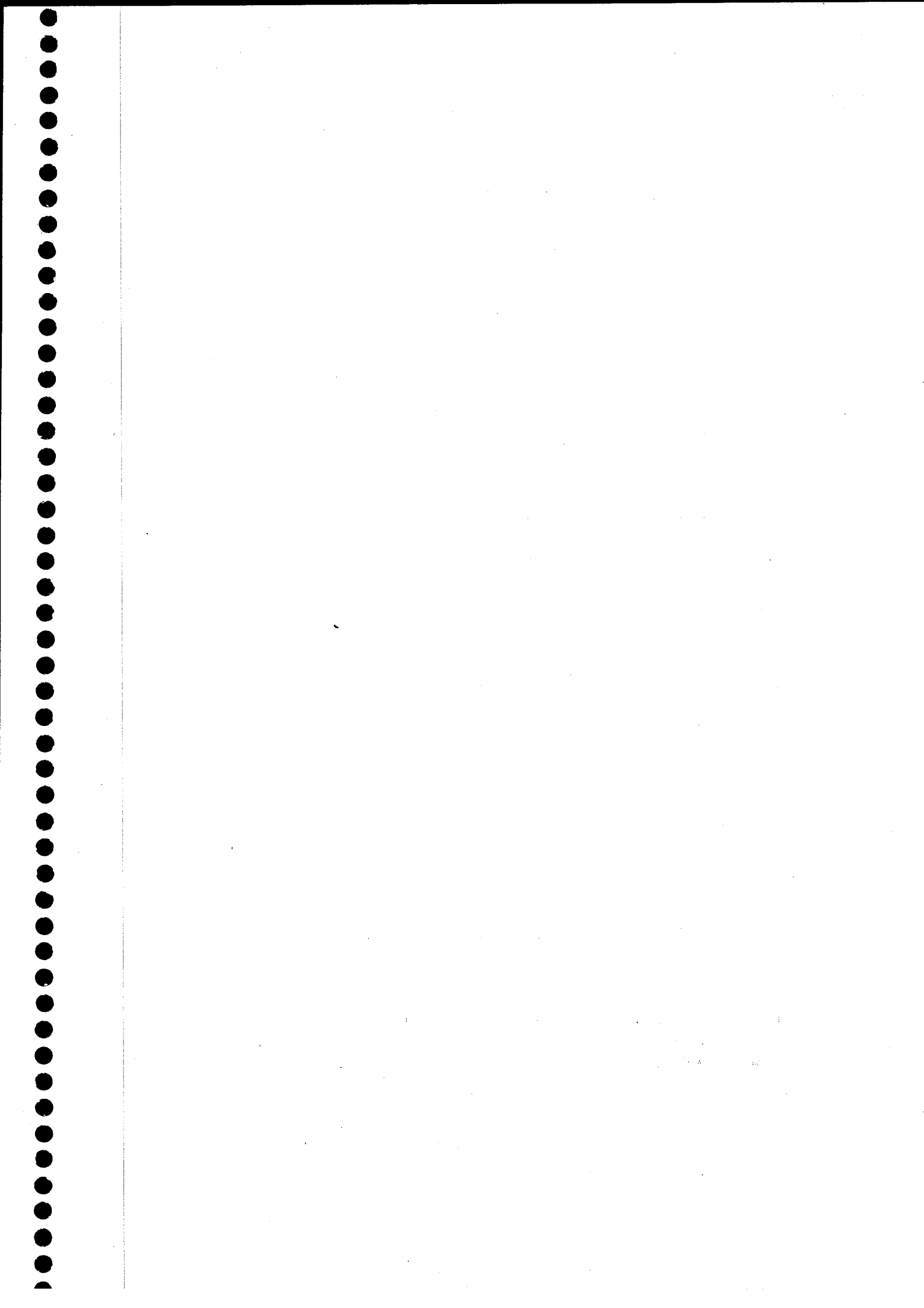
Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 15 de março de 2011
LOCAL, UF E DATA

JOSÉ HUMBERTO LUCAS FILHO – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB



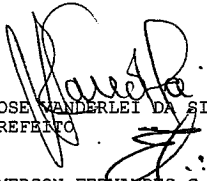
RELACAO DE PAGAMENTOS - (RESTOS A PAGAR)
GERAL

000108

Periodo: 1/01/2010 a 31/12/2010 FUNDEF

NUMERO EMPENHO TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
002049/2009	1-ORD.	0082-02040.1236100032020.339039000000	11/01/2010	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	500,00

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.....: 500,00


JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
DO FUNDEB RELATIVOS
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.**

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva



BANCO DO BRASIL**Auto-Atendimento**
Extrato conta corrente

BP35040900076063004

04/01/2010 09:04:58

Cliente - Conta atual

Agência: 608-4
 Conta: 14728-1 PM BREJINHO -FEB
 Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Saldo 60.570,50

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.438,28 C	
01/12/2009		COMPLEMENTO UNIAO	350	27.474,72 C	
01/12/2009	30/11/2009	Aviso de Crédito	13697	37,50 C	
01/12/2009	30/11/2009	Aviso de Crédito	13698	96,00 C	
01/12/2009	30/11/2009	Aviso de Crédito	13699	75,00 C	
01/12/2009	30/11/2009	Aviso de Crédito	13700	150,00 C	
01/12/2009	30/11/2009	Aviso de Crédito	13701	96,00 C	
01/12/2009		Cheque	140256	427,50 D	
01/12/2009		Cheque	140261	480,00 D	
01/12/2009		Cheque Compensado	140248	2.026,73 D	
01/12/2009		Cheque Compensado	140249	4.454,16 D	
01/12/2009		Cheque Compensado	140250	118,91 D	
01/12/2009	30/11/2009	Estorno Resgate Automático	70	2.452,11 D	
01/12/2009	30/11/2009	Resgate BB Fix	70	1.997,61 C	
01/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	29.405,70 D	0,00
02/12/2009		IPVA	350	229,53 C	
02/12/2009		ITR	350	2,50 C	
02/12/2009		Cheque	140257	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	140259	75,00 D	82,03 C
03/12/2009		Cheque Compensado	140260	262,50 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	180,47 C	0,00
04/12/2009		Cheque	140258	75,00 D	
04/12/2009		Resgate BB Fix	70	75,00 C	0,00
07/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.180,98 C	
07/12/2009		IPVA	350	175,80 C	
07/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	20.356,78 D	0,00
09/12/2009		FPE/FPM	350	595,04 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	452,41 C	
09/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	2,86 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	21,15 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	12,09 C	
09/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	0,06 C	
09/12/2009		Cheque	140265	20.076,72 D	
09/12/2009		Resgate BB Fix	70	18.993,11 C	0,00
10/12/2009		FPE/FPM	350	25.166,41 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	19.134,19 C	
10/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	221,83 C	
10/12/2009		Cheque	140264	7.064,72 D	
10/12/2009		Cheque	140309	342,00 D	



21/12/2009	Cheque	140364	1.131,52 D	✓
21/12/2009	Cheque	140368	657,55 D	✓
21/12/2009	Cheque	140370	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140372	728,89 D	✓
21/12/2009	Cheque	140373	728,89 D	✓
21/12/2009	Cheque	140374	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140377	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140379	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140384	227,35 D	✓
21/12/2009	Cheque	140390	754,55 D	✓
21/12/2009	Cheque	140393	631,89 D	✓
21/12/2009	Cheque	140395	808,40 D	✓
21/12/2009	Cheque	140396	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140397	728,89 D	✓
21/12/2009	Cheque	140399	657,55 D	✓
21/12/2009	Cheque	140403	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140404	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140405	606,23 D	✓
21/12/2009	Cheque	140406	754,55 D	✓
21/12/2009	Cheque	140409	754,55 D	✓
21/12/2009	Cheque	140411	1.151,43 D	✓
21/12/2009	Cheque	140413	728,89 D	✓
21/12/2009	Cheque	140422	460,07 D	✓
21/12/2009	Cheque	140424	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140426	410,00 D	✓
21/12/2009	Cheque	140427	501,12 D	✓
21/12/2009	Cheque	140428	341,01 D	✓
21/12/2009	Cheque	140430	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140431	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140440	522,76 D	✓
21/12/2009	Cheque	140443	438,43 D	✓
21/12/2009	Cheque	140445	555,80 D	✓
21/12/2009	Cheque	140446	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140447	501,12 D	✓
21/12/2009	Cheque	140449	460,07 D	✓
21/12/2009	Cheque	140454	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140455	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140456	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140457	522,76 D	✓
21/12/2009	Cheque	140459	427,70 D	✓
21/12/2009	Cheque	140461	873,08 D	✓
21/12/2009	Cheque	140463	501,12 D	✓
21/12/2009	Cheque	140470	416,79 D	✓
21/12/2009	Cheque	140471	1.534,36 D	✓
21/12/2009	Cheque	140474	1.260,10 D	✓
21/12/2009	Cheque	140475	1.035,72 D	✓
21/12/2009	Cheque	140478	1.203,11 D	✓
21/12/2009	Cheque	140479	1.323,41 D	✓
21/12/2009	Cheque	140480	992,56 D	✓
21/12/2009	Cheque	140482	952,10 D	✓
21/12/2009	Cheque	140483	1.150,80 D	✓
21/12/2009	Cheque	140486	1.555,87 D	✓
21/12/2009	Cheque	140487	1.610,14 D	✓



21/12/2009	Cheque	140489	863,10 D	
21/12/2009	Cheque	140490	1.419,72 D	
21/12/2009	Cheque	140494	995,88 D	
21/12/2009	Cheque	140495	1.804,81 D	
21/12/2009	Cheque	140496	1.286,98 D	
21/12/2009	Cheque	140498	1.019,41 D	
21/12/2009	Cheque	140499	1.262,12 D	
21/12/2009	Cheque	140501	1.351,12 D	
21/12/2009	Cheque	140503	952,10 D	
21/12/2009	Cheque	140505	1.682,83 D	
21/12/2009	Cheque	140506	1.747,36 D	
21/12/2009	Cheque	140508	980,21 D	
21/12/2009	Cheque	140509	1.682,83 D	
21/12/2009	Cheque	140510	2.082,68 D	
21/12/2009	Cheque	140511	1.312,61 D	
21/12/2009	Cheque	140512	980,21 D	
21/12/2009	Cheque	140513	1.563,33 D	
21/12/2009	Cheque	140515	1.512,93 D	
21/12/2009	Cheque	140516	1.506,62 D	
21/12/2009	Cheque	140519	1.323,41 D	
21/12/2009	Cheque	140521	863,10 D	
21/12/2009	Cheque	140525	848,66 D	
21/12/2009	Cheque	140526	1.150,80 D	
21/12/2009	Cheque	140528	606,23 D	
21/12/2009	Resgate BB Fix	70	113.440,09 C	0,00
22/12/2009	ITR	350	4,56 C	
22/12/2009	IPVA	350	202,87 C	
22/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.100,94 C	
22/12/2009	Cheque	140311	1.150,77 D	
22/12/2009	Cheque	140312	2.092,29 D	
22/12/2009	Cheque	140315	2.365,74 D	
22/12/2009	Cheque	140316	1.397,56 D	
22/12/2009	Cheque	140323	1.534,35 D	
22/12/2009	Cheque	140330	1.150,77 D	
22/12/2009	Cheque	140331	1.343,94 D	
22/12/2009	Cheque	140332	1.764,49 D	
22/12/2009	Cheque	140337	1.419,64 D	
22/12/2009	Cheque	140340	1.715,97 D	
22/12/2009	Cheque	140344	1.750,22 D	
22/12/2009	Cheque	140354	1.150,77 D	
22/12/2009	Cheque	140357	970,65 D	
22/12/2009	Cheque	140358	2.172,79 D	
22/12/2009	Cheque	140360	1.516,92 D	
22/12/2009	Cheque	140362	1.813,44 D	
22/12/2009	Cheque	140363	1.073,91 D	
22/12/2009	Cheque	140366	227,35 D	
22/12/2009	Cheque	140369	657,55 D	
22/12/2009	Cheque	140376	500,15 D	
22/12/2009	Cheque	140381	683,21 D	
22/12/2009	Cheque	140386	606,23 D	
22/12/2009	Cheque	140387	631,89 D	
22/12/2009	Cheque	140388	606,23 D	
22/12/2009	Cheque	140389	227,35 D	



22/12/2009	Cheque	140391	606,23 D	
22/12/2009	Cheque	140394	606,23 D	
22/12/2009	Cheque	140398	1.151,43 D	
22/12/2009	Cheque	140402	808,40 D	
22/12/2009	Cheque	140407	682,04 D	
22/12/2009	Cheque	140410	631,89 D	
22/12/2009	Cheque	140412	808,31 D	
22/12/2009	Cheque	140414	631,89 D	
22/12/2009	Cheque	140415	833,97 D	
22/12/2009	Cheque	140416	808,40 D	
22/12/2009	Cheque	140417	833,97 D	
22/12/2009	Cheque	140423	460,07 D	
22/12/2009	Cheque	140433	481,71 D	
22/12/2009	Cheque	140438	416,79 D	
22/12/2009	Cheque	140439	341,01 D	
22/12/2009	Cheque	140441	416,79 D	
22/12/2009	Cheque	140444	416,79 D	
22/12/2009	Cheque	140448	800,32 D	
22/12/2009	Cheque	140452	555,80 D	
22/12/2009	Cheque	140460	438,43 D	
22/12/2009	Cheque	140462	555,72 D	
22/12/2009	Cheque	140465	577,36 D	
22/12/2009	Cheque	140466	555,80 D	
22/12/2009	Cheque	140467	577,36 D	
22/12/2009	Cheque	140469	460,07 D	
22/12/2009	Cheque	140472	863,10 D	
22/12/2009	Cheque	140473	1.569,26 D	
22/12/2009	Cheque	140476	1.747,36 D	
22/12/2009	Cheque	140477	1.291,38 D	
22/12/2009	Cheque	140484	1.150,79 D	
22/12/2009	Cheque	140485	1.423,93 D	
22/12/2009	Cheque	140492	1.104,77 D	
22/12/2009	Cheque	140493	1.323,41 D	
22/12/2009	Cheque	140497	1.060,82 D	
22/12/2009	Cheque	140500	1.423,93 D	
22/12/2009	Cheque	140504	1.306,93 D	
22/12/2009	Cheque	140517	844,61 D	
22/12/2009	Cheque	140518	1.618,11 D	
22/12/2009	Cheque	140520	1.262,12 D	
22/12/2009	Cheque	140522	1.351,12 D	
22/12/2009	Cheque	140523	1.035,72 D	
22/12/2009	Cheque	140527	657,55 D	
22/12/2009	Cheque Compensado	140236	299,25 D	
22/12/2009	Cheque Compensado	140271	250,00 D	
22/12/2009	Cheque Compensado	140327	1.193,33 D	
22/12/2009	Cheque Compensado	140408	606,23 D	
22/12/2009	Cheque Compensado	140488	891,09 D	
22/12/2009	Cheque Compensado	140514	863,10 D	
22/12/2009	Resgate BB Fix	70	17.853,48 C	
22/12/2009	Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	42,98 C
23/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,67 C	
23/12/2009	22/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI	1010006252519	1.029,02 C	
23/12/2009	Cheque	140246	258,60 D	



23/12/2009		Cheque	140320	1.318,85 D	
23/12/2009		Cheque	140347	2.454,96 D	
23/12/2009		Cheque	140365	454,69 D	
23/12/2009		Cheque	140371	606,23 D	
23/12/2009		Cheque	140375	631,89 D	
23/12/2009		Cheque	140380	606,23 D	
23/12/2009		Cheque	140382	808,31 D	
23/12/2009		Cheque	140392	754,55 D	
23/12/2009		Cheque	140401	631,89 D	
23/12/2009		Cheque	140418	808,40 D	
23/12/2009		Cheque	140429	438,43 D	
23/12/2009		Cheque	140432	416,79 D	
23/12/2009		Cheque	140434	555,72 D	
23/12/2009		Cheque	140436	416,79 D	
23/12/2009		Cheque	140442	522,76 D	
23/12/2009		Cheque	140451	438,43 D	
23/12/2009		Cheque	140468	555,80 D	
23/12/2009		Cheque	140481	1.124,72 D	
23/12/2009		Cheque	140491	863,10 D	
23/12/2009		Cheque Compensado	140437	438,43 D	
23/12/2009	22/12/2009	Estorno Resgate Automátic	70	17.853,48 D	
23/12/2009	22/12/2009	Resgate BB Fix	70	16.781,48 C	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.071,99 C	
23/12/2009		Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	467,09 C
24/12/2009		COMPLEMENTO UNIAO	350	27.474,72 C	
24/12/2009	23/12/2009	Trf da CI - Resgt CDB DI	1010006252519	653,37 C	
24/12/2009		Cheque	140367	754,55 D	
24/12/2009		Cheque	140421	522,76 D	
24/12/2009	23/12/2009	Estorno Resgate Automátic	70	1.071,99 D	
24/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	26.245,88 D	0,00
28/12/2009		Cheque	140385	606,23 D	
28/12/2009		Cheque	140400	808,31 D	
28/12/2009		Cheque	140450	555,72 D	
28/12/2009		Transferência Autorizada	13843	5.200,00 D	
28/12/2009		Transferência Autorizada	13844	5.216,93 D	
28/12/2009		Cheque Compensado	140276	376,41 D	
28/12/2009		Cheque Compensado	140425	416,79 D	
28/12/2009		Cheque Compensado	140458	416,79 D	
28/12/2009		Cheque Compensado	140464	438,43 D	
28/12/2009		Resgate BB Fix	70	14.035,61 C	0,00
29/12/2009		ITCMD	350	358,60 C	
29/12/2009		IPVA	350	176,21 C	
29/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.466,24 C	
29/12/2009		FPE/FPM	350	2.770,40 C	
29/12/2009		FPE/FPM	350	2.106,36 C	
29/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	20,82 C	
29/12/2009		Cheque Compensado	140277	118,91 D	
29/12/2009		Cheque Compensado	140507	1.841,27 D	
29/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	14.938,45 D	0,00
30/12/2009		FPE/FPM	350	11.404,57 C	
30/12/2009		FPE/FPM	350	8.670,97 C	
30/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	24,81 C	
30/12/2009		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	382,43 C	



30/12/2009	Crédito autorizado	13858	38.000,00 C	
30/12/2009	Cheque	140280	8.103,89 D	
30/12/2009	Cheque	140281	19.409,37 D	
30/12/2009	Cheque	140282	7.554,47 D	
30/12/2009	Cheque	140283	19.833,82 D	
30/12/2009	Cheque Compensado	140241	190,00 D	
30/12/2009	Cheque Compensado	140266	190,00 D	
30/12/2009	Cheque Compensado	140278	4.161,16 D	
30/12/2009	Cheque Compensado	140279	2.131,57 D	
30/12/2009	Cheque Compensado	140502	1.069,21 D	
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	4.160,71 C	0,00
31/12/2009	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

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: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP35040900076063005

04/01/2010 09:05:34

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 608-4
 Conta: 14728-1 PM BREJINHO -FEB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	93.410,01				43.425,625845	
01/12/2009	APLICAÇÃO	29.405,70				13.668,052876	2,1514
01/12/2009	ESTORNO DE RESGATE	2.452,11				1.139,967920	2,1514
01/12/2009	RESGATE	1.997,61				928,674209	2,1514
	Aplicação 10/11/2009	1.997,61				928,674209	
03/12/2009	RESGATE	180,47				83,855768	2,1521
	Aplicação 10/11/2009	180,47				83,855768	
04/12/2009	RESGATE	75,00				34,842948	2,1525
	Aplicação 10/11/2009	75,00				34,842948	
07/12/2009	APLICAÇÃO	20.356,78				9.455,574155	2,1528
09/12/2009	RESGATE	18.993,11				8.819,138324	2,1536
	Aplicação 10/11/2009	18.993,11				8.819,138324	
10/12/2009	APLICAÇÃO	36.965,71				17.161,485846	2,1539
14/12/2009	RESGATE	902,33				418,780890	2,1546
	Aplicação 10/11/2009	902,33				418,780890	
15/12/2009	APLICAÇÃO	31.046,74				14.406,629122	2,1550
16/12/2009	RESGATE	78.590,53				36.462,266879	2,1553
	Aplicação 10/11/2009	427,01				198,112703	
	Aplicação 17/11/2009	21.434,04				9.944,373236	
	Aplicação 20/11/2009	7.130,23				3.308,088333	
	Aplicação 24/11/2009	44.896,26				20.829,727354	
	Aplicação 01/12/2009	4.702,99				2.181,965253	
18/12/2009	APLICAÇÃO	18.048,94				8.370,938143	2,1561
21/12/2009	RESGATE	113.440,09				52.603,257495	2,1565
	Aplicação 01/12/2009	24.770,00				11.486,087623	
	Aplicação 07/12/2009	20.391,16				9.455,574155	
	Aplicação 10/12/2009	37.009,12				17.161,485846	
	Aplicação 15/12/2009	31.068,21				14.406,629122	
	Aplicação 18/12/2009	201,60				93,480749	
22/12/2009	RESGATE	17.853,48				8.277,457394	2,1568
	Aplicação 18/12/2009	17.853,48				8.277,457394	
23/12/2009	ESTORNO DE RESGATE	17.853,48				8.277,457394	2,1572
23/12/2009	RESGATE	16.781,48				7.780,441669	2,1572
	Aplicação 18/12/2009	16.781,48				7.780,441669	
23/12/2009	RESGATE	1.071,99				496,922255	2,1572
	Aplicação 18/12/2009	1.071,99				496,922255	
24/12/2009	APLICAÇÃO	26.245,88				12.164,237583	2,1576
24/12/2009	ESTORNO DE RESGATE	1.071,99				496,922255	2,1576



28/12/2009	RESGATE	14.035,61	6.503,975445	2,15800
	Aplicação 18/12/2009	1.072,56	497,015725	
	Aplicação 24/12/2009	12.963,05	6.006,959720	
29/12/2009	APLICAÇÃO	14.938,45	6.921,212383	2,15830
30/12/2009	RESGATE	4.160,71	1.927,371037	2,15870
	Aplicação 24/12/2009	4.160,71	1.927,371037	
31/12/2009	SALDO ATUAL	24.076,51	11.151,119209	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		93.410,01
APLICAÇÕES	(+)	177.008,20
RESGATES	(-)	246.704,83
RENDIMENTO BRUTO	(+)	363,13
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		363,13
SALDO ATUAL	=	24.076,51

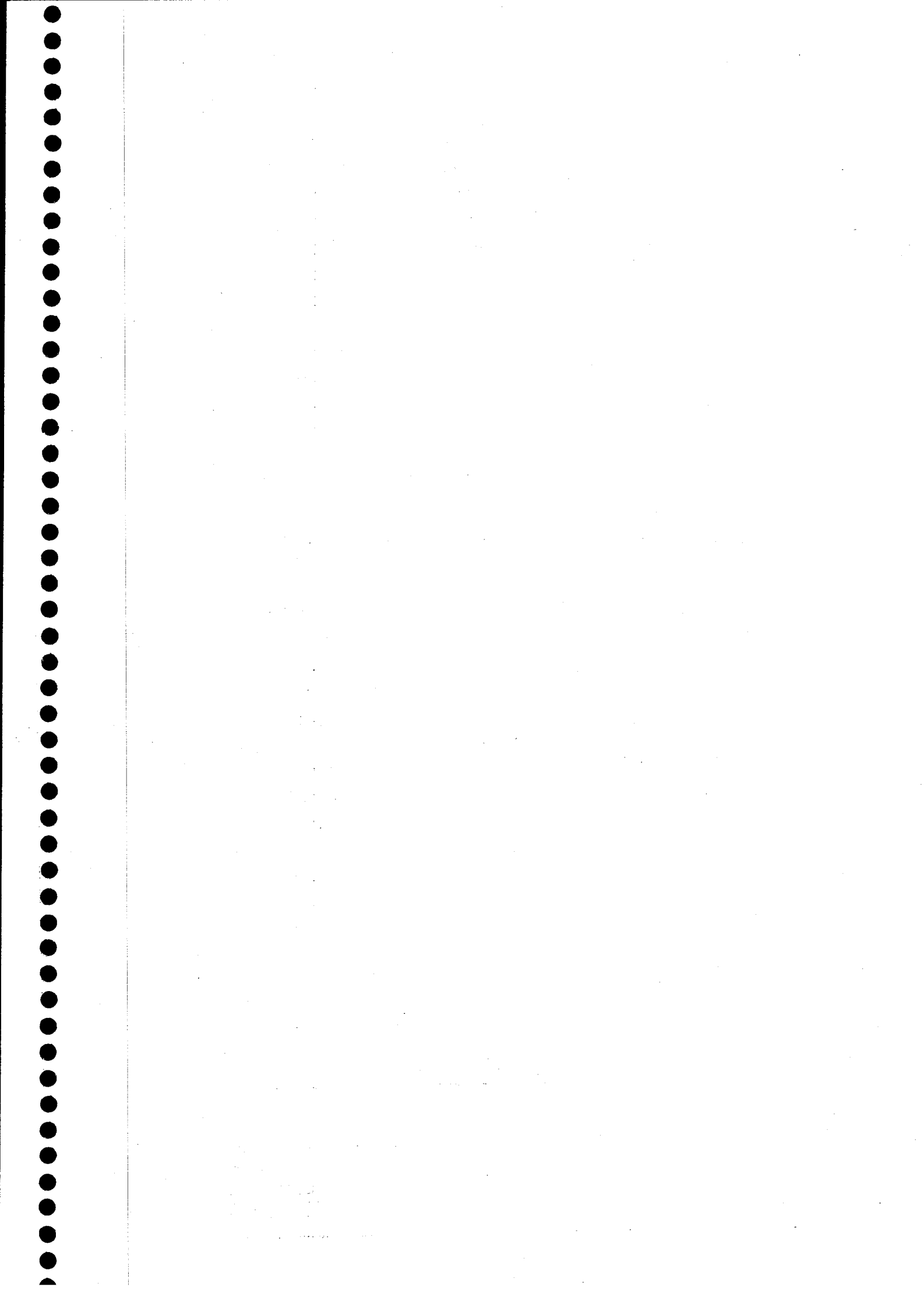
Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS





Auto-Atendimento
Extrato CDB/RDB e BB Reaplic

BP35040900076063006
04/01/2010 09:06:06

Dados consultados

Agência: 608-4
Conta: 14728-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

BB CDB DI

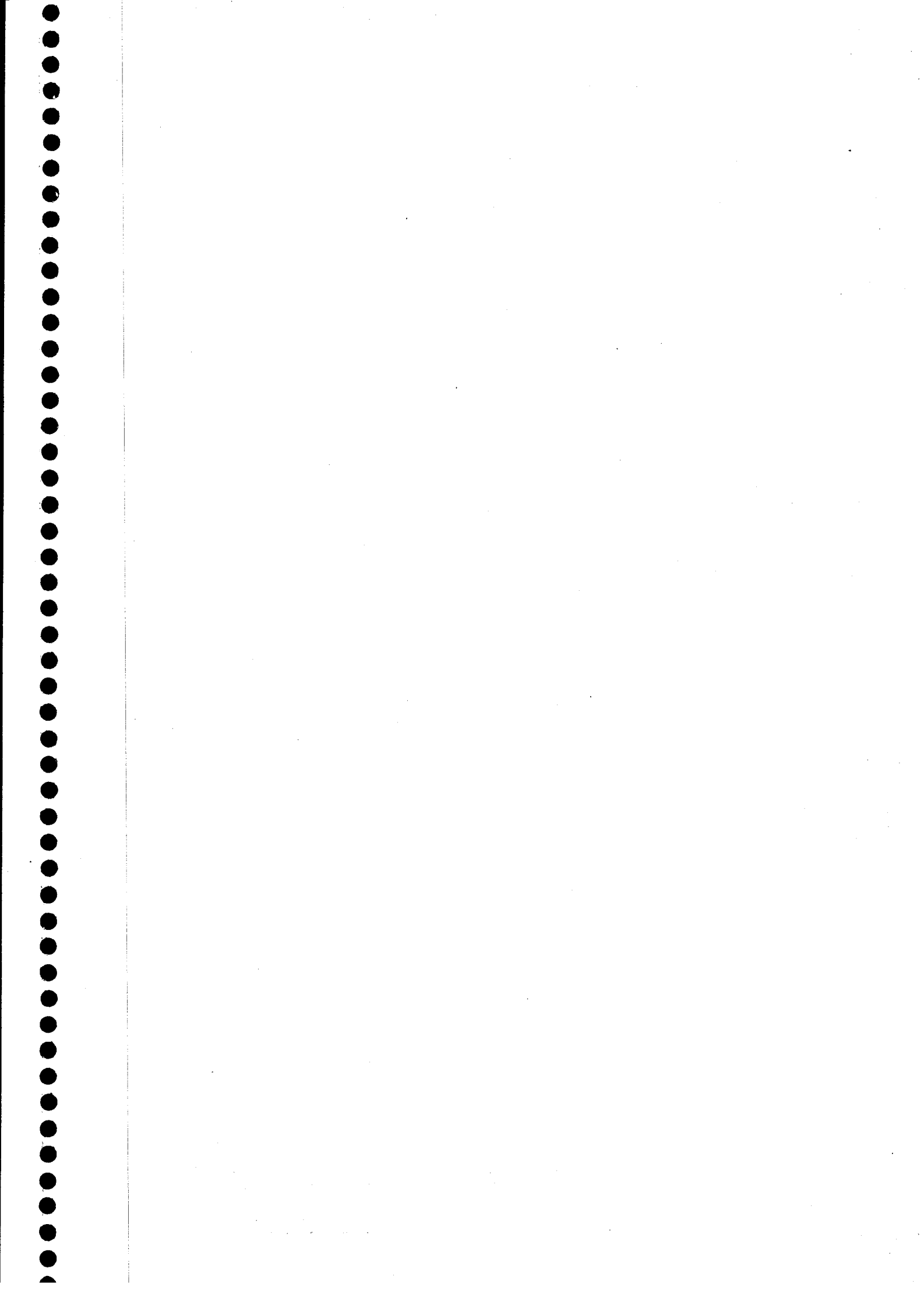
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		75.000,00
22/12		Resgate	- 1010006252519	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		912,18
		valor juros no mês		116,84
23/12		Resgate	- 1010006252519	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		575,07
		valor juros no mês		78,30
31/12		Rendimento mensal	- 1010006252519	
		valor juros		59,50
31/12		Rendimento mensal	- 3310006281866	
		valor juros		207,06
31/12		Saldo final		
		valor capital		37.500,00

Data	Histórico	Valor
04/01	Saldo Liquido projetado	39.225,79
	valor capital	37.500,00
	valor juros	1.725,79

Saldo em	Capital em ser	Rend.bruto	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2009	75000,00	413,34	0,00	75413,34
31/07/2009	75000,00	969,40	0,00	75969,40
31/08/2009	75000,00	1460,96	0,00	76460,96
30/09/2009	75000,00	1957,02	0,00	76957,02
30/10/2009	75000,00	2455,50	0,00	77455,50
30/11/2009	75000,00	2934,48	0,00	77934,48
31/12/2009	37500,00	1713,79	0,00	39213,79

Resumo das operações em ser:

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
010006252519	02/06/2009	46.000,00	8.500,00	93,00	07/05/2014



3310006281866 10/06/2009

29.000,00

29.000,00

95,00 15/05/2014

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 4 BB - FUNDEB
 Data da Conciliacao: 31/12/2009

Agencia/Conta: 0608-4 /14728-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
09/06/2009		1	CHEQUE EMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR		63.290,30
16/12/2009		25	Valor Ref. Pagto-N.E.002030/2009-1-PARC-001	850633	1.761,92 CR
18/12/2009		93	Valor Ref. Pagto-N.E.002032/2009-2-PARC-001	140342	1.431,33 DB
21/12/2009		36	Valor Ref. Pagto-N.E.002032/2009-2-PARC-002	140383	606,23 DB
21/12/2009		51	Valor Ref.207001 -PENSAO ALIMENTICIA	140435	416,79 DB
31/12/2009		6	Valor Ref. Pagto-N.E.002197/2009-1-PARC-001	140275	612,17 DB
31/12/2009		7	Valor Ref. Pagto-N.E.002198/2009-1-PARC-001	140284	26.155,52 DB
31/12/2009			SALDO DO LIVRO	140285	35.830,08 DB
					0,10



000141

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2010 A 31/12/2010

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000199/2010	2-GLOB.	001	11/02/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 11/02/2010 000010 Ch.: 378018	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	002	09/03/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 09/03/2010 000010 Ch.: 853046	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	003	09/04/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 09/04/2010 000019 Ch.: 853226	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	004	10/05/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 10/05/2010 000015 Ch.: 378176	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	001	20/05/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000178-EDNA BATISTA DE SOUSA	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 148-73.2008.8.17.0780, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 20/05/2010 000007 Ch.: 378236	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	002	31/05/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000178-EDNA BATISTA DE SOUSA	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 148-73.2008.8.17.0780, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 31/05/2010 000009 Ch.: 378316	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	005	08/06/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 08/06/2010 000026 Ch.: 378355	1.000,00
000941/2010	2-GLOB.	003	23/06/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000178-EDNA BATISTA DE SOUSA	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 148-73.2008.8.17.0780, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 23/06/2010 000001 Ch.: 378465	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	006	06/07/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 06/07/2010 000005 Ch.: 378519	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	004	02/08/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000178-EDNA BATISTA DE SOUSA	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 148-73.2008.8.17.0780, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 02/08/2010 000011 Ch.: 378622	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	007	10/08/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 10/08/2010 000014 Ch.: 378680	1.000,00
000941/2010	2-GLOB.	005	27/08/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000178-EDNA BATISTA DE SOUSA	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 148-73.2008.8.17.0780, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 27/08/2010 000009 Ch.: 378840	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	008	08/09/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE LIQUIDA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 08/09/2010 000008 Ch.: 378901	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	009	08/10/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 08/10/2010 000028 Ch.: 853564	1.000,00
000199/2010	2-GLOB.	010	09/11/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00000966-MARIA DO SOCORRO ALVES	Banco		1.000,00
	Historico:	VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 33-23.2006.817.07-08, EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 09/11/2010 000005 Ch.: 853817	1.000,00
000931/2010	1-ORD.	001	29/12/2010	0345-02.030.04.122.0012.2013-329091990000	00001753-COORDENACAO DE EXECUCAO	Banco		1.120,48
	Historico:	FAVOR DA UNIAO, VISANDO ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA 0000848-16.2009.4.05.8303, CONF. DCUMENTOS EM ANEXO.						
	Pago pela Conta:	001-BB - FPM					Data/Lcto.: 29/12/2010 000010 Ch.: 854335	1.120,48
Total.....								16.120,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que os Fundos especiais existentes no Município são os seguintes:

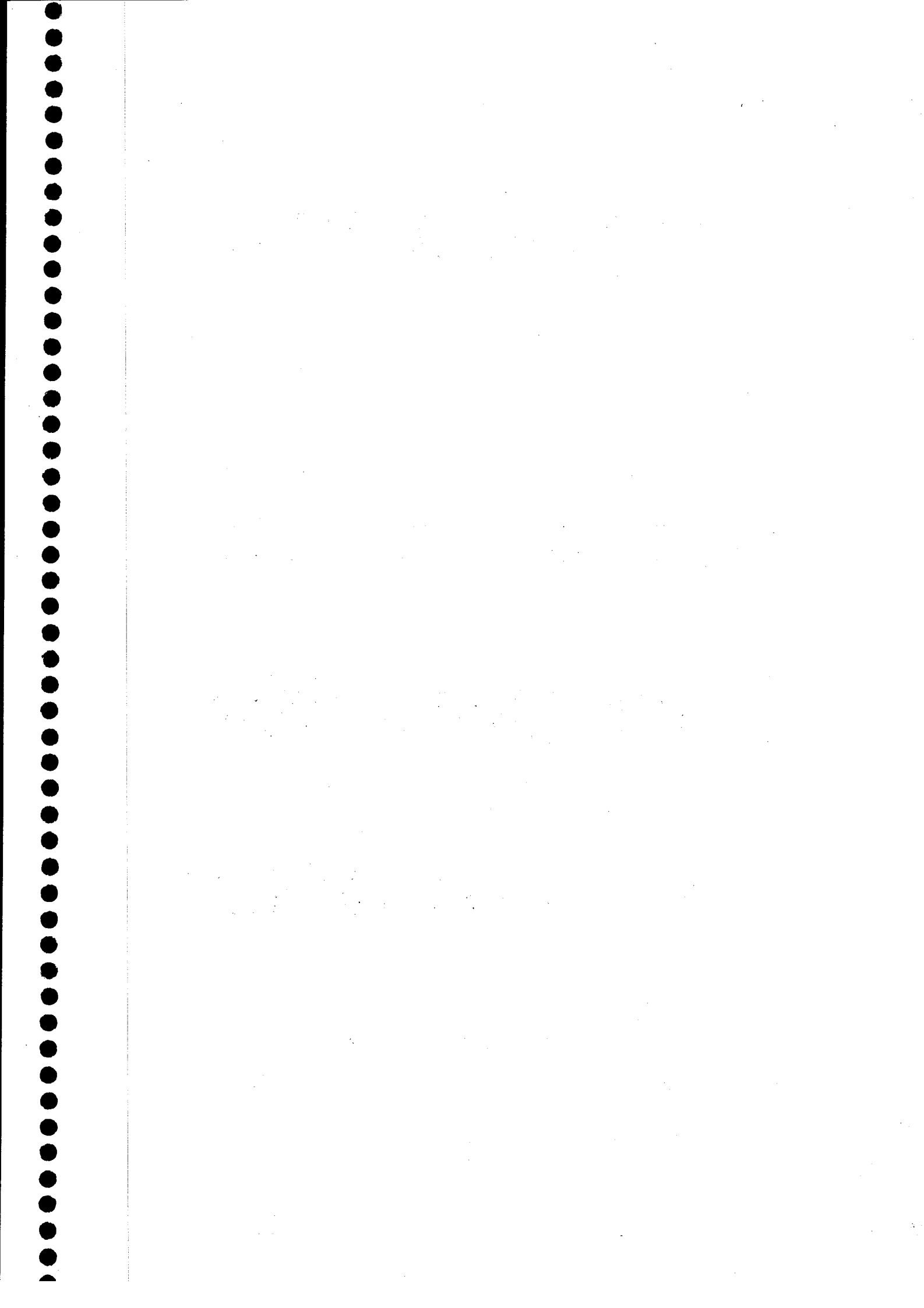
- 1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- 2) FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL;
- 3) FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BREJINHO – FUNPREBRE;
- 4) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- 5) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.



José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





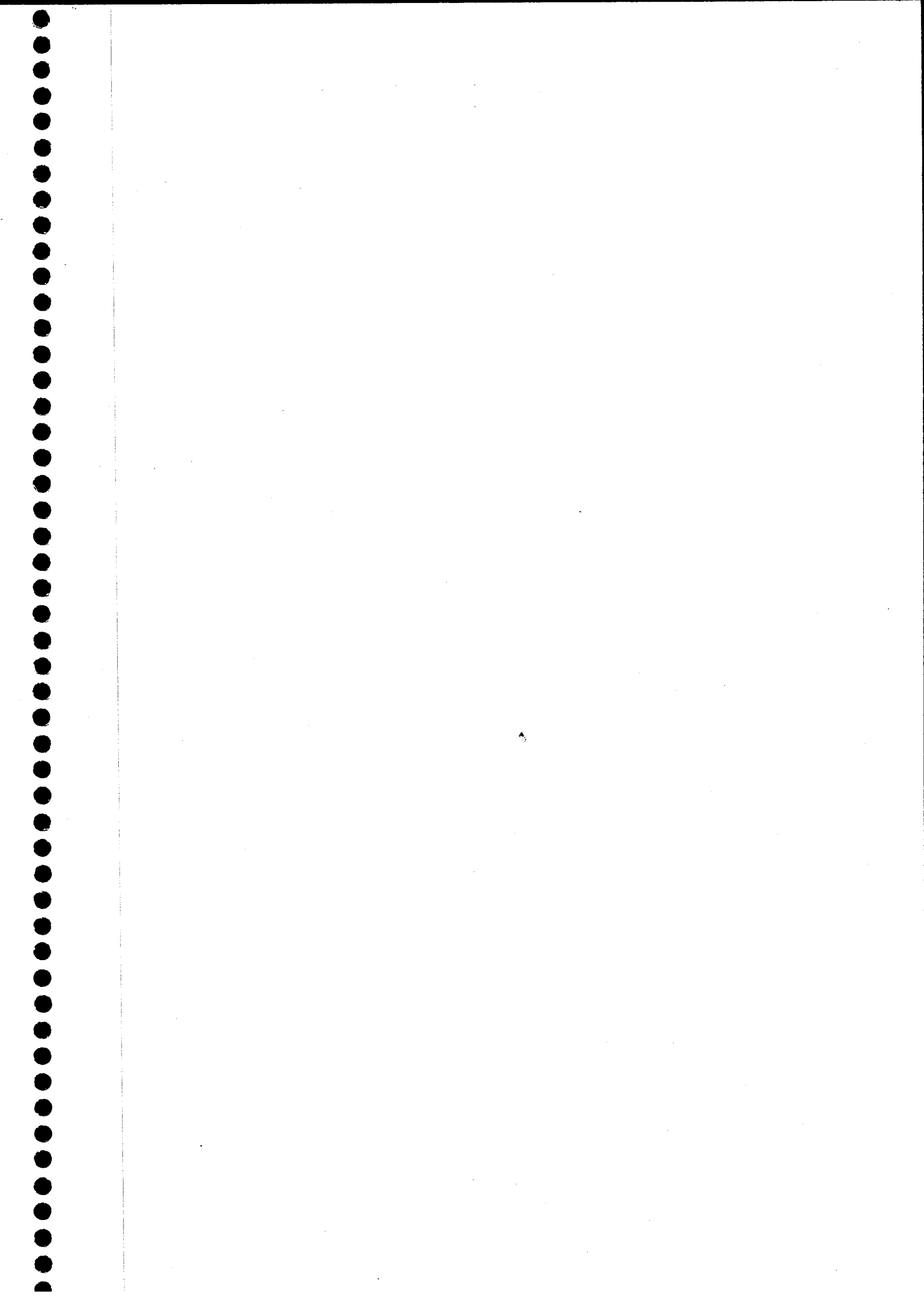
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS
E FICHAS FINANCEIRAS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS**

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva



Estado de Pernambuco
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Brejinho
Gabinete do Chefe do Poder Executivo

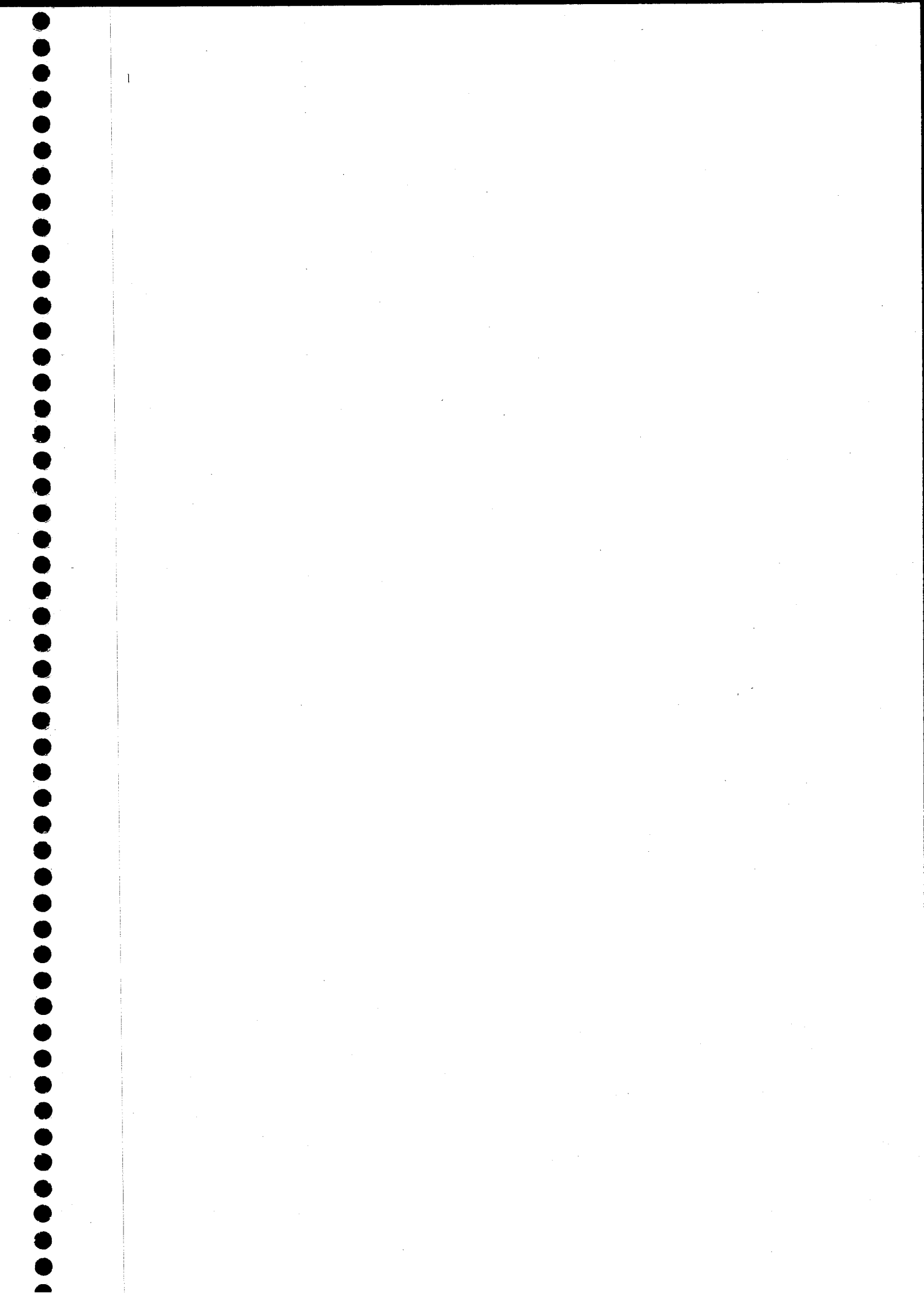
Lei Ordinária n.º 293, de 05 de janeiro do ano de 2009.

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais para a Legislatura 2009 à 2012, e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Ordinária.

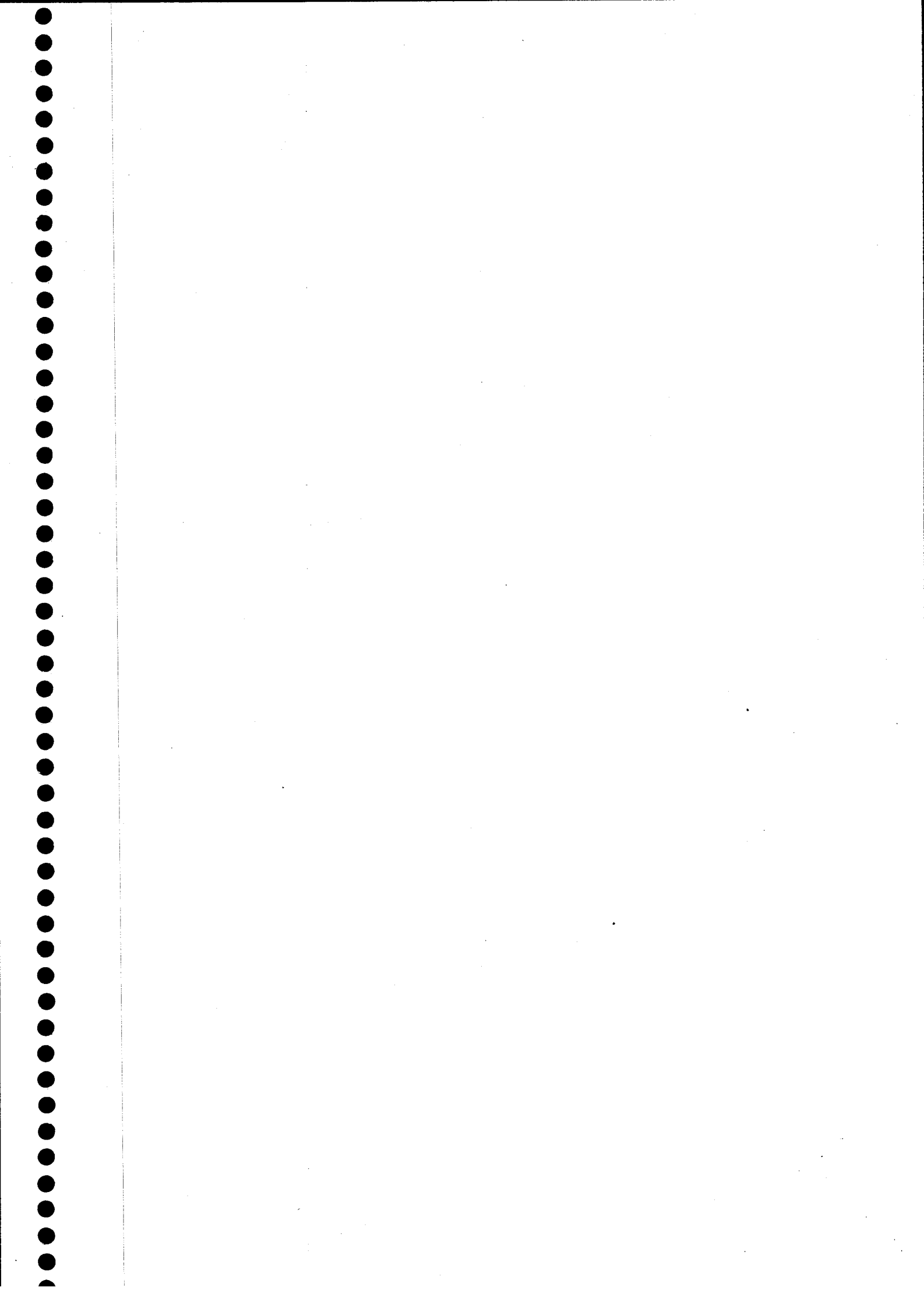
Art.1º A presente Lei tem como objetivo fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários, na forma estabelecida do artigo 29, inciso V e VI da Constituição Federal, com os seguintes valores a vigor de 1º de janeiro do ano 2009 a 31 de dezembro 2012:

- I- Prefeito R\$ 8.000,00 (oito mil reais);
- II- Vice-Prefeito R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);
- III- Vereador Presidente R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais);
- IV- Vereador R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); e,
- V- Secretários Municipal R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140177 ate 140177 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 140177- JOSE VANDERLEI DA SILVA Secretaria GABINETE DO PREFEITO Departamento GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO						
MES/ANO.: 01/2010						
01	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 5.674,65 Total Proventos 8.000,00 Total descontos 2.325,35 Salario Base 8.000,00 Base FGTS Base INSS 3.416,54 Base PREVIDENCIA Base IRRF 7.624,19						
MES/ANO.: 02/2010						
01	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 5.674,65 Total Proventos 8.000,00 Total descontos 2.325,35 Salario Base 8.000,00 Base FGTS Base INSS 3.416,54 Base PREVIDENCIA Base IRRF 7.624,19						
MES/ANO.: 03/2010						
01	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.148,14
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 5.847,50 Total Proventos 8.000,00 Total descontos 2.152,50 Salario Base 8.000,00 Base FGTS Base INSS 3.416,54 Base PREVIDENCIA Base IRRF 6.995,64						
MES/ANO.: 04/2010						
01	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.148,14
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 5.847,50 Total Proventos 8.000,00 Total descontos 2.152,50 Salario Base 8.000,00 Base FGTS Base INSS 3.416,54 Base PREVIDENCIA Base IRRF 6.995,64						
MES/ANO.: 05/2010						
01	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 5.674,65 Total Proventos 8.000,00 Total descontos 2.325,35 Salario Base 8.000,00 Base FGTS						



PONT0780,
0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:15:51
PAG.: 002

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140177 ate 140177 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Ba	INSS	3.416,54				
Base	PREVIDENCIA					
Ba	IRRF	7.624,19				
MES/ANO.: 06/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
50	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	5.674,65				
	Total Proventos	8.000,00				
	Total descontos	2.325,35				
	Salario Base	8.000,00				
Ba	FGTS					
Base	INSS	3.416,54				
Base	PREVIDENCIA					
Base	IRRF	7.624,19				
MES/ANO.: 07/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	5.674,65				
	Total Proventos	8.000,00				
	Total descontos	2.325,35				
	Salario Base	8.000,00				
Ba	FGTS					
Base	INSS	3.416,54				
Base	PREVIDENCIA					
Base	IRRF	7.624,19				
MES/ANO.: 08/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	5.674,65				
	Total Proventos	8.000,00				
	Total descontos	2.325,35				
	Salario Base	8.000,00				
Ba	FGTS					
Base	INSS	3.416,54				
Base	PREVIDENCIA					
Base	IRRF	7.624,19				
MES/ANO.: 09/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	5.674,65				
	Total Proventos	8.000,00				
	Total descontos	2.325,35				
	Salario Base	8.000,00				
Ba	FGTS					
Base	INSS	3.416,54				
Base	PREVIDENCIA					
Base	IRRF	7.624,19				
MES/ANO.: 10/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
5043	PENSAO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	5.674,65				
	Total Proventos	8.000,00				
	Total descontos	2.325,35				
	Salario Base	8.000,00				
Ba	FGTS					



Do 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140177 ate 140177 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

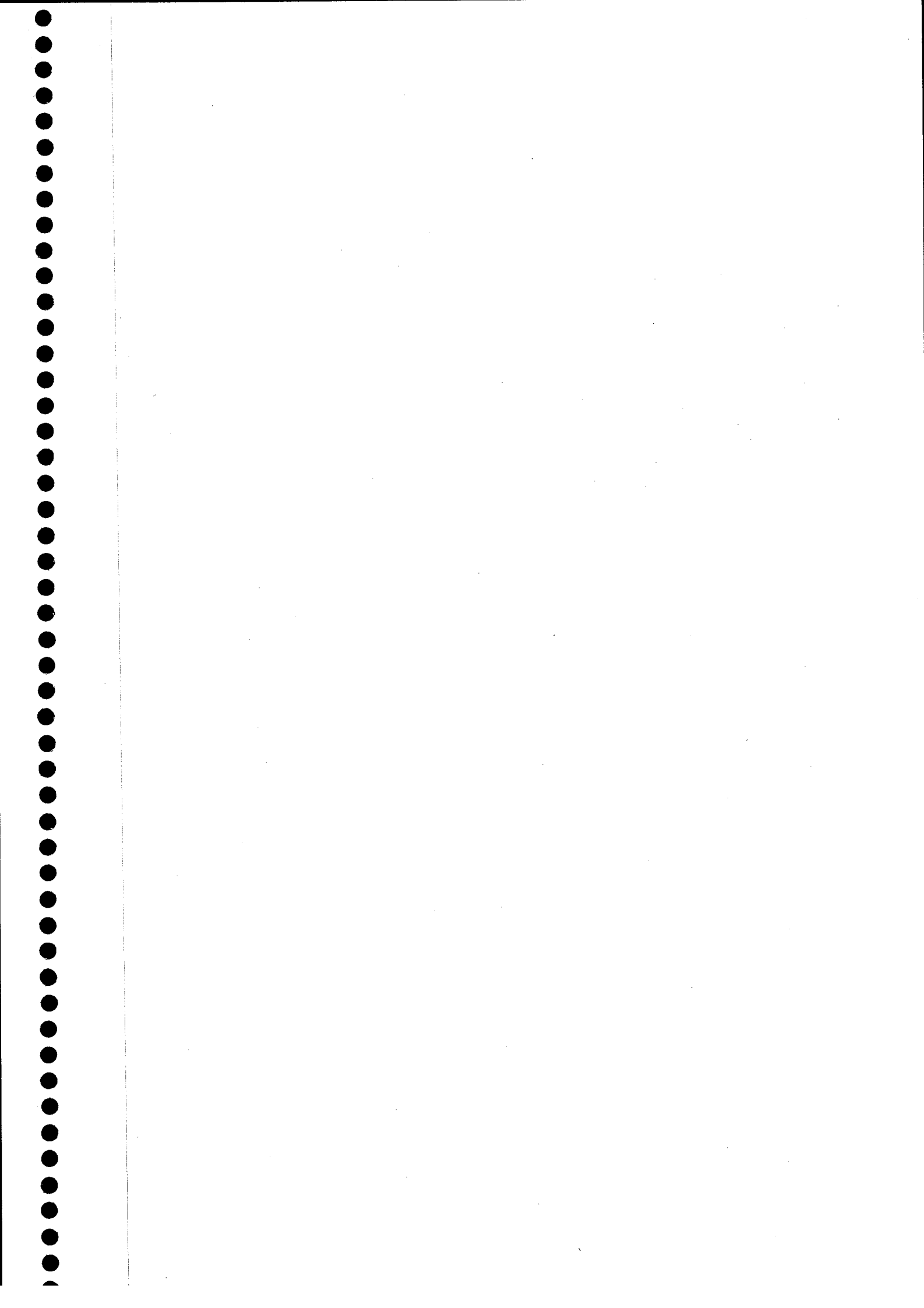
COM	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	7.624,19				
MES/ANO.: 11/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
	50 PENSÃO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 5.674,65
 Total Proventos 8.000,00
 Total descontos 2.325,35
 Salario Base 8.000,00
 Base FGTS
 Base INSS 3.416,54
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF 7.624,19

MES/ANO.: 12/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	8.000,00
	5043 PENSÃO ALIMENTÍCIA		DESCONTO	SEM TABELA	INTEGRAL	628,55
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	1.320,99

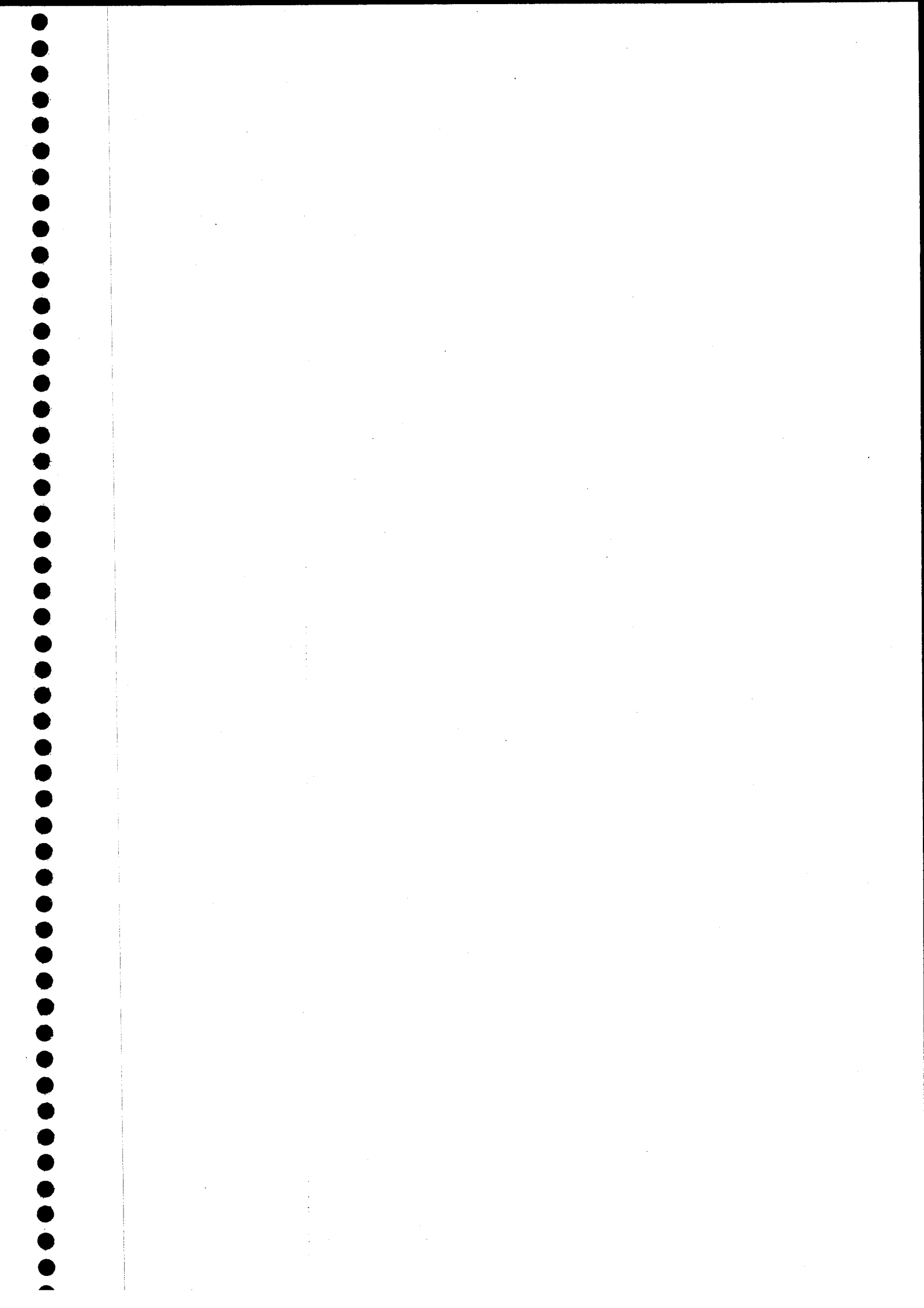
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 5.674,65
 Total Proventos 8.000,00
 Total descontos 2.325,35
 Salario Base 8.000,00
 Base FGTS
 Base INSS 3.416,54
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF 7.624,19

RESUMO GERAL
 Quantidade de dias 360
 Salario liquido 68.441,50
 Total proventos 96.000,00
 Total descontos 27.558,50
 Salario Base 96.000,00
 Base FGTS 0,00
 Base INSS 40.998,48
 Base PREVIDENCIA 0,00
 Base IRRF 90.233,18



De 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140178 ate 140178 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 140178- JOAO BERNARDO DE LIMA						
Secretaria GABINETE DO PREFEITO						
Departamento GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO						
MES/ANO.: 01/2010						
	1 VENCIMENTOS					
8000	INSS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
			DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	3.416,09				
	Total Proventos	4.000,00				
	Total descontos	583,91				
	Salario Base	4.000,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	3.624,19				
MES/ANO.: 02/2010						
	1 VENCIMENTOS					
8000	INSS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
			DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	3.416,09				
	Total Proventos	4.000,00				
	Total descontos	583,91				
	Salario Base	4.000,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	3.624,19				
MES/ANO.: 03/2010						
	1 VENCIMENTOS					
8000	INSS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
			DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	3.416,09				
	Total Proventos	4.000,00				
	Total descontos	583,91				
	Salario Base	4.000,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	3.624,19				
MES/ANO.: 04/2010						
	1 VENCIMENTOS					
8000	INSS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
			DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	3.416,09				
	Total Proventos	4.000,00				
	Total descontos	583,91				
	Salario Base	4.000,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	3.624,19				
MES/ANO.: 05/2010						
	1 VENCIMENTOS					
8000	INSS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
			DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	3.416,09				
	Total Proventos	4.000,00				
	Total descontos	583,91				
	Salario Base	4.000,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	3.624,19				
MES/ANO.: 06/2010						



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140178 ate 140178 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COM	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF			DESCONTO I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					3.416,09
	Total Proventos					4.000,00
	Total descontos					583,91
	Salario Base					4.000,00
	Base FGTS					
	Base INSS					3.416,54
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					3.624,19
MES/ANO.: 07/2010						
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF			DESCONTO I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					3.416,09
	Total Proventos					4.000,00
	Total descontos					583,91
	Salario Base					4.000,00
	Base FGTS					
	Base INSS					3.416,54
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					3.624,19
MES/ANO.: 08/2010						
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF			DESCONTO I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					3.416,09
	Total Proventos					4.000,00
	Total descontos					583,91
	Salario Base					4.000,00
	Base FGTS					
	Base INSS					3.416,54
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					3.624,19
MES/ANO.: 09/2010						
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF			DESCONTO I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					3.416,09
	Total Proventos					4.000,00
	Total descontos					583,91
	Salario Base					4.000,00
	Base FGTS					
	Base INSS					3.416,54
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					3.624,19
MES/ANO.: 10/2010						
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF			DESCONTO I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					3.416,09
	Total Proventos					4.000,00
	Total descontos					583,91
	Salario Base					4.000,00
	Base FGTS					
	Base INSS					3.416,54
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					3.624,19
MES/ANO.: 11/2010						
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
9000	IRRF			DESCONTO I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010						



2

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140178 ate 140178 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

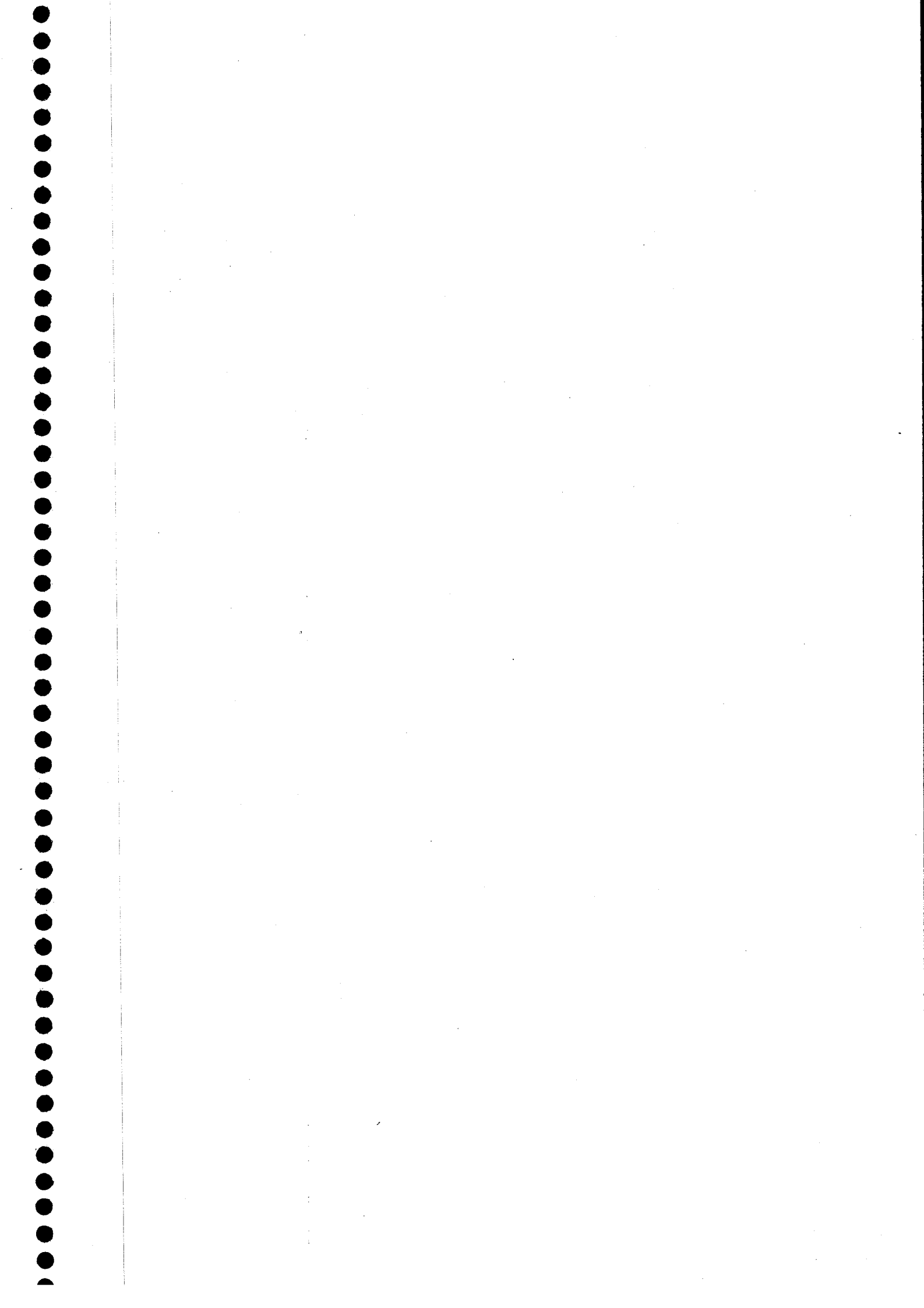
CD	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	3.416,09				
	Total Proventos	4.000,00				
	Total descontos	583,91				
	Salario Base	4.000,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	3.416,54				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	3.624,19				
MES/ANO.: 12/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	4.000,00
	800 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	375,81
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	208,10

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010

Quantidade de dias	30
Salario Liquido	3.416,09
Total Proventos	4.000,00
Total descontos	583,91
Salario Base	4.000,00
Base FGTS	
Base INSS	3.416,54
Base PREVIDENCIA	
Base IRRF	3.624,19

RESUMO GERAL

Quantidade de dias	360
Salario liquido	40.993,08
Total proventos	48.000,00
Total descontos	7.006,92
Salario Base	48.000,00
Base FGTS	0,00
Base INSS	40.998,48
Base PREVIDENCIA	0,00
Base IRRF	43.490,28



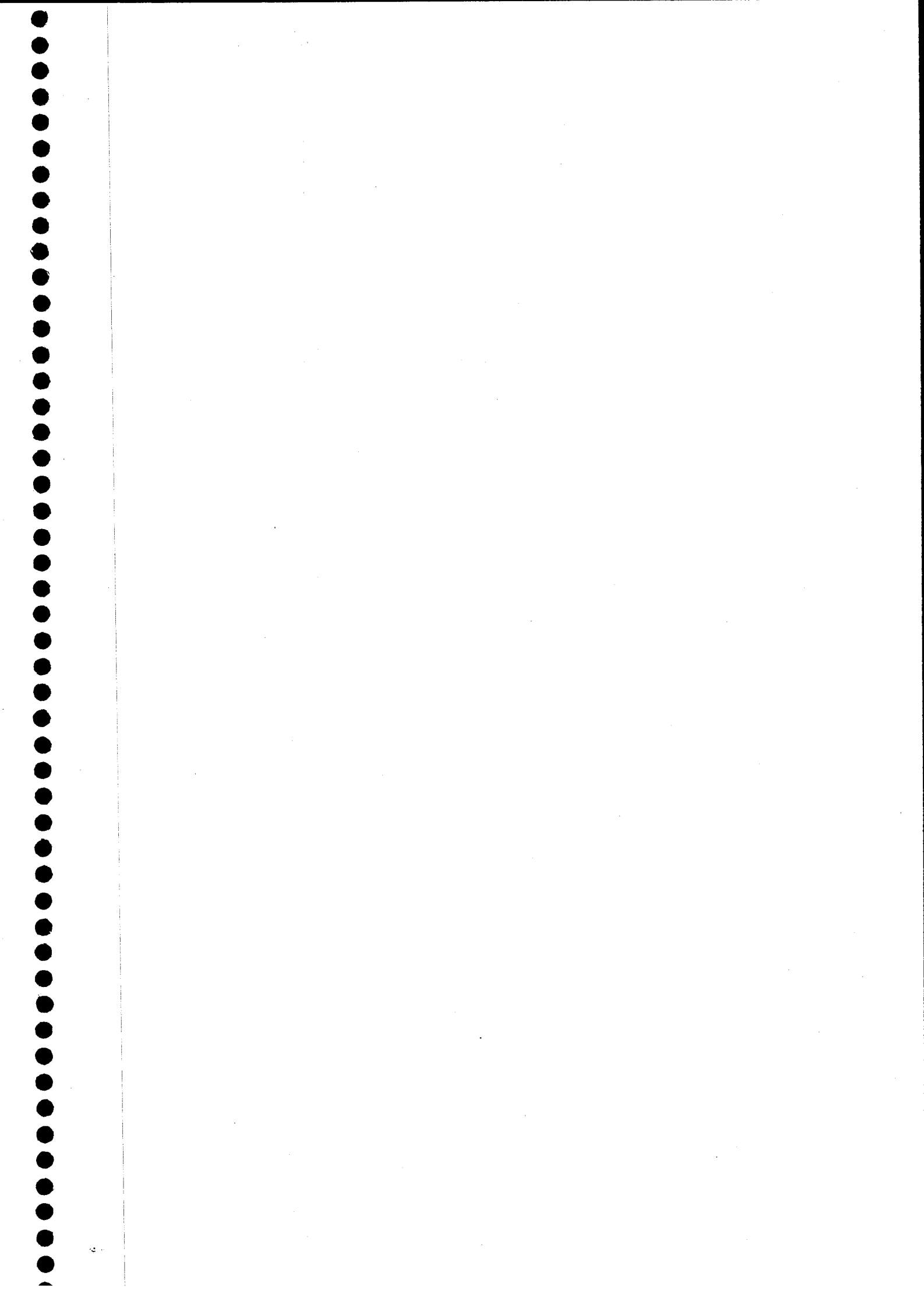
PONTUAL - 01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

000132
DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:15:51
PAG.: 001

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10014 ate 10014 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COL	DESCRIÇÃO	NR. PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 10014- MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C E SILVA Secretaria SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS Departamento SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
MES/ANO.: 01/2010 1 VENCIMENTOS						
8100	FUNPREBRE		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
			DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.335,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 165,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 02/2010 1 VENCIMENTOS						
8100	FUNPREBRE		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
			DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.335,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 165,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 03/2010 1 VENCIMENTOS						
8100	FUNPREBRE		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
			DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.335,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 165,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 04/2010 1 VENCIMENTOS						
8100	FUNPREBRE		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
			DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.335,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 165,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 05/2010 1 VENCIMENTOS						
8100	FUNPREBRE		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
			DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.335,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 165,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 06/2010 1 VENCIMENTOS						
8100	FUNPREBRE		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
			DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010 Quantidade de dias 30						



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10014 ate 10014 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Salario Liquido	1.335,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	165,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 07/2010					
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.335,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	165,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 08/2010					
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.335,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	165,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 09/2010					
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.335,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	165,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 10/2010					
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.335,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	165,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 11/2010					
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.335,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	165,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 12/2010					



De Mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10014 ate 10014 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	165,00

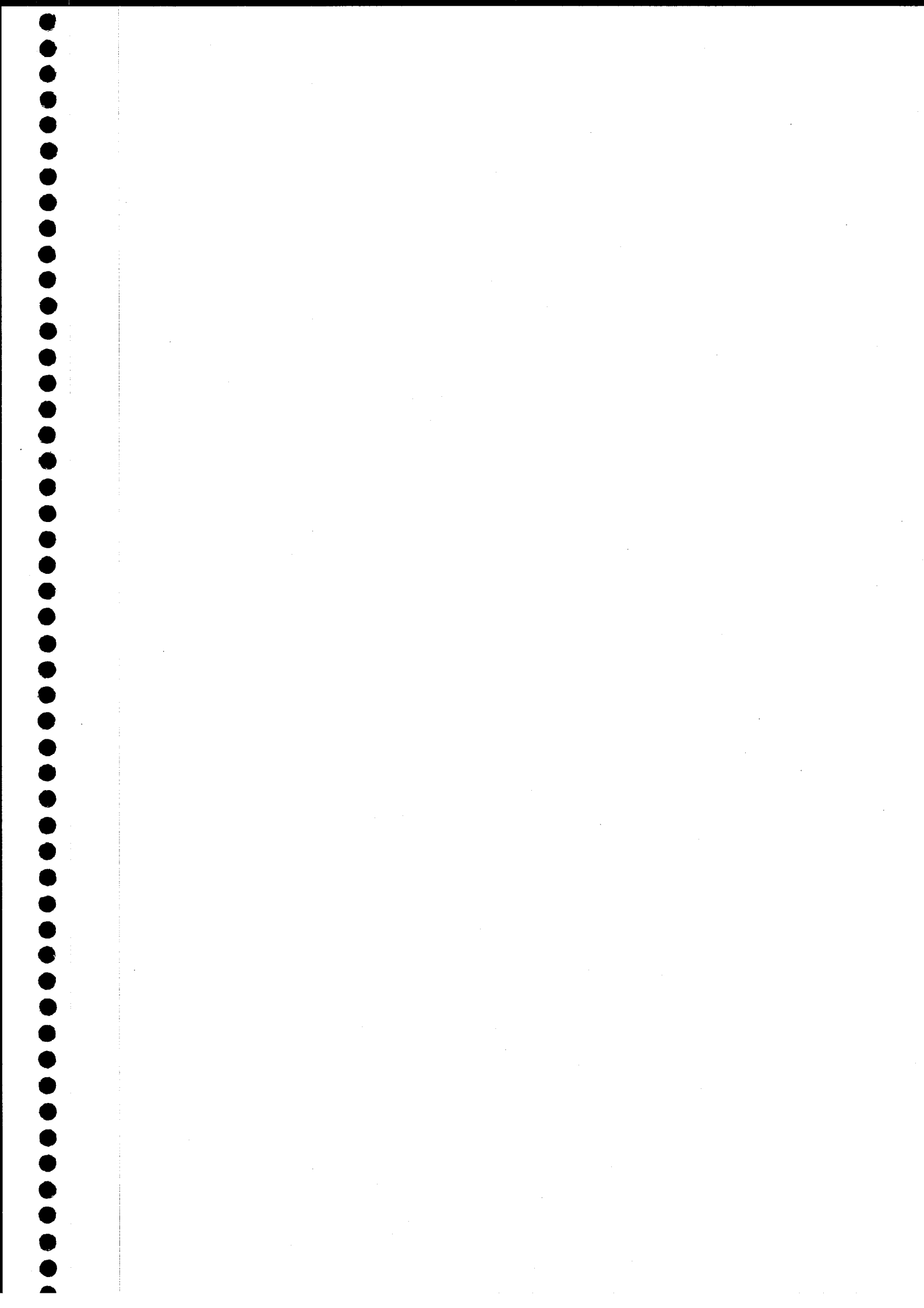
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.335,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 165,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8102	FUNPREB 13		DESCONTO	PREVIDENCIA	PROPORCIONAL	165,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010
 Quantidade de dias 12
 Salario Liquido 1.335,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 165,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS
 Base PREVIDENCIA 1.500,00
 Base IRRF

RESUMO GERAL

Quantidade de dias 372
 Salario liquido 17.355,00
 Total proventos 19.500,00
 Total descontos 2.145,00
 Salario Base 19.500,00
 Base FGTS 0,00
 Base INSS 0,00
 Base PREVIDENCIA 1.500,00
 Base IRRF 0,00



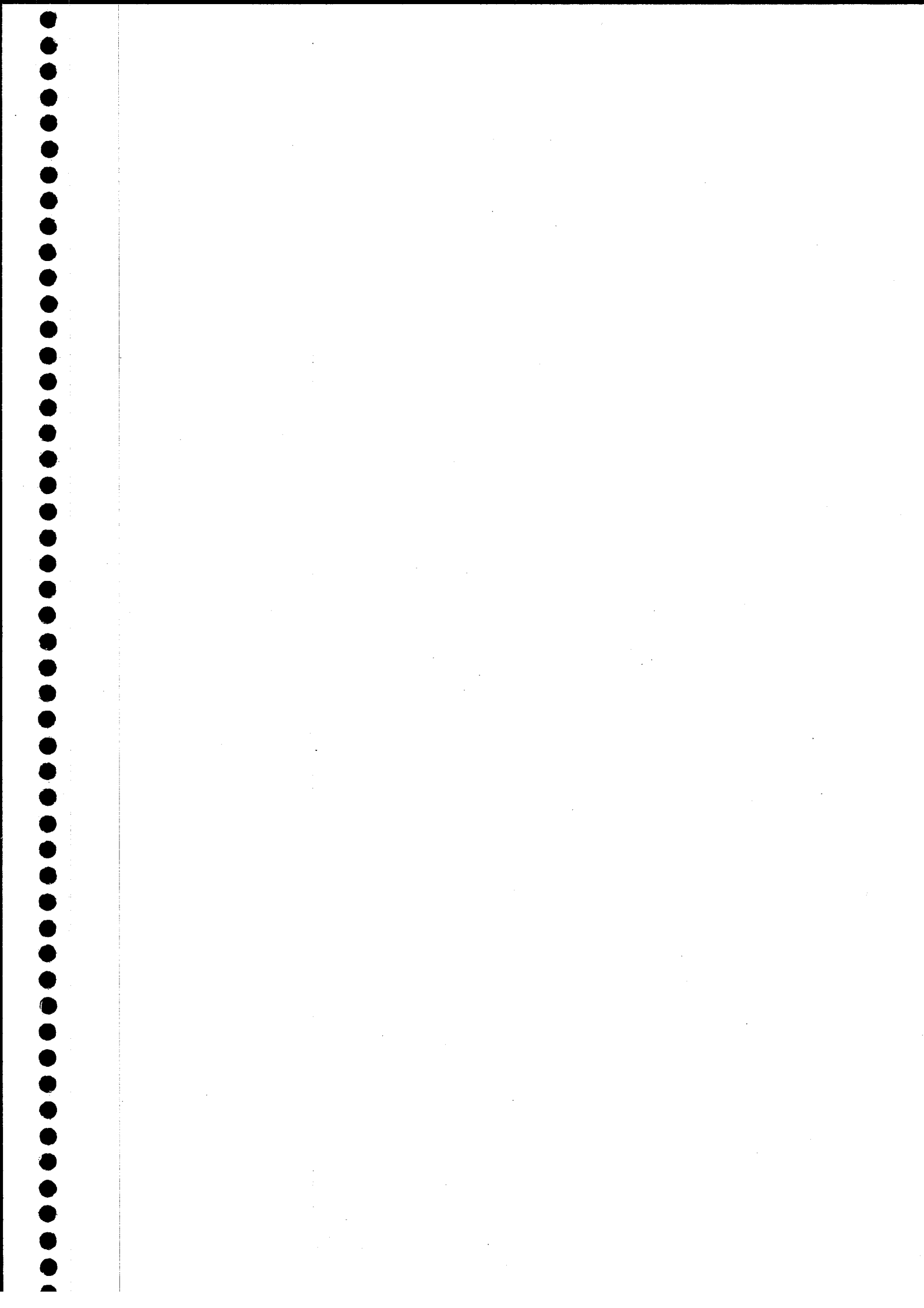
PCNT0780
01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

000155
DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:15:51
PAG...: 001

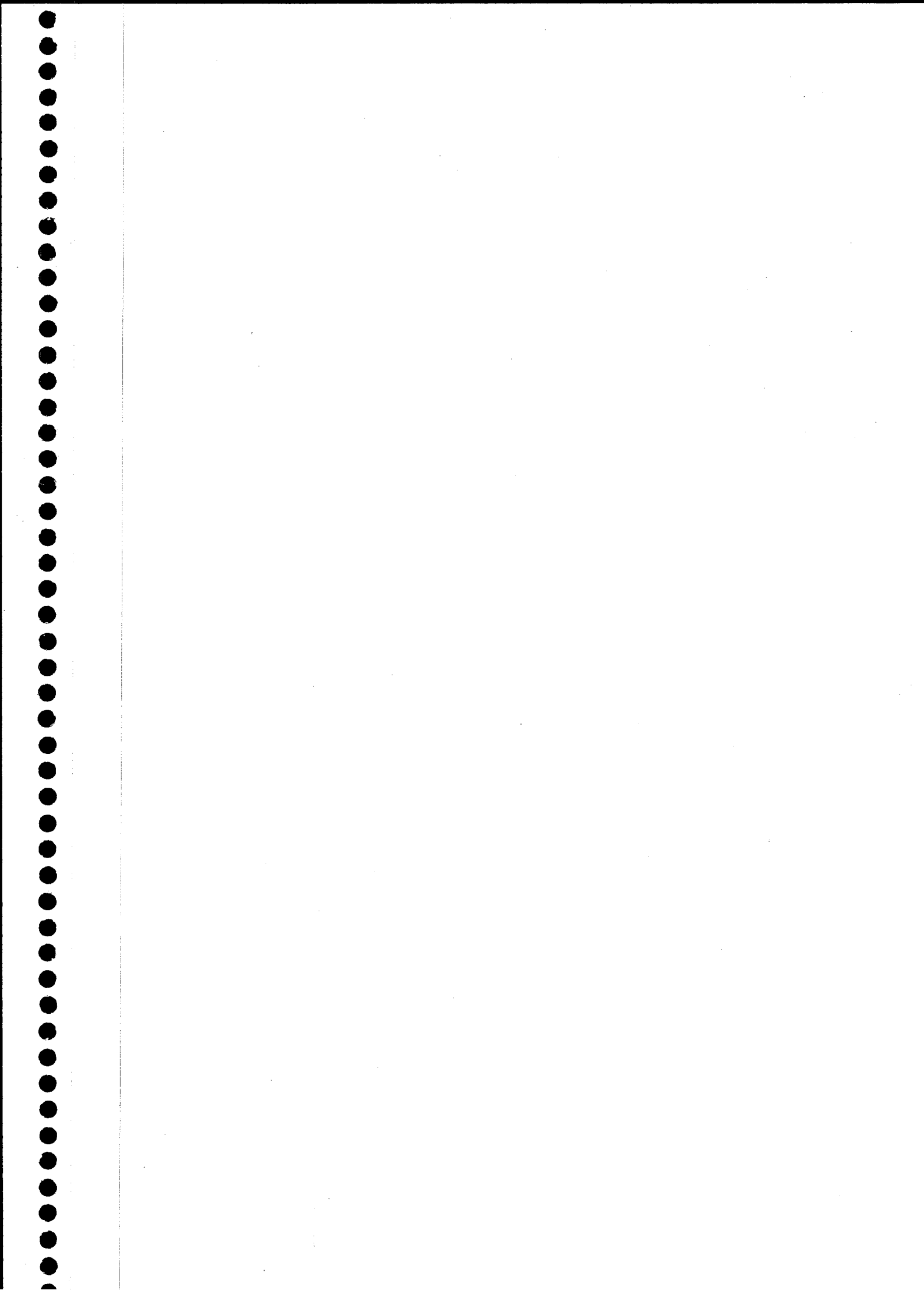
Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10199 ate 10199 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999: Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 10199- MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA						
Secretaria SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO						
Departamento SEC SAUDE COMISSONADO						
MES/ANO.: 01/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	4 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
1027	1/3 FERIAS		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	574,94
1100	HORA-EXTRA		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	575,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	252,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	2.621,95				
	Total Proventos	2.874,94				
	Total descontos	252,99				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 02/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	4 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 03/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	4 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 04/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	4 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	2,71
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.532,54				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	192,46				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.535,25				
MES/ANO.: 05/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	4 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	2,71
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.532,54				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	192,46				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					



De Mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10199 ate 10199 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CD	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.535,25				
MES/ANO.: 06/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	84 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 07/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	84 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 08/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	84 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 09/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	84 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 10/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	84 QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.535,25				
	Total Proventos	1.725,00				
	Total descontos	189,75				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 11/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00



PCN0780
0.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:15:51
PAG.: 003

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10199 ate 10199 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CD	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
81	QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
81	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010

Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.535,25
Total Proventos 1.725,00
Total descontos 189,75
Salario Base 1.500,00

Base FGTS
Base INSS
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 12/2010

81	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
84	QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
81	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	189,75

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010

Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.535,25
Total Proventos 1.725,00
Total descontos 189,75
Salario Base 1.500,00

Base FGTS
Base INSS
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 14/2010

81	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
84	QUINQUENIO 15%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	225,00
81	FUNPREB 13		DESCONTO	PREVIDENCIA	PROPORCIONAL	189,75

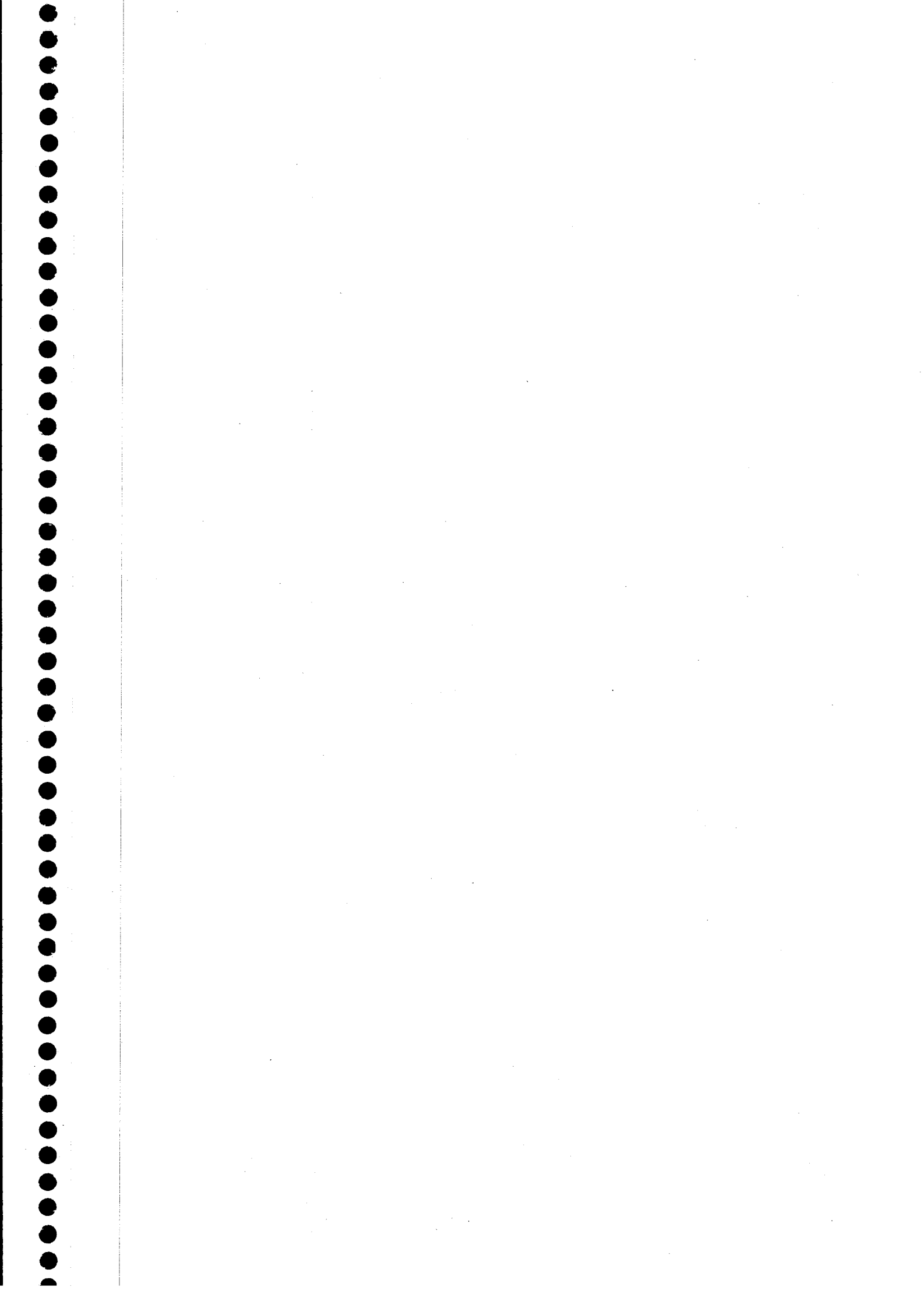
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010

Quantidade de dias 12
Salario Liquido 1.535,25
Total Proventos 1.725,00
Total descontos 189,75
Salario Base 1.500,00

Base FGTS
Base INSS
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

RESUMO GERAL

Quantidade de dias 372
Salario liquido 21.039,53
Total proventos 23.574,94
Total descontos 2.535,41
Salario Base 19.500,00
Base FGTS 0,00
Base INSS 0,00
Base PREVIDENCIA 1.725,00
Base IRRF 3.070,50



PONT0780
0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

1110110
DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:15:51
PAG.: 001

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140172 ate 140172 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
----	-----------	----------	------	--------	-------------	-------

Funcionario.: 140172- JOAO BATISTA BENTO
Secretaria SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Departamento SEC OBRAS E URBANISMO COMISSONADO

MES/ANO.: 01/2010						
1 VENCIMENTOS			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS			DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

MES/ANO.: 02/2010						
1 VENCIMENTOS			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS			DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

MES/ANO.: 03/2010						
1 VENCIMENTOS			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS			DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

MES/ANO.: 04/2010						
1 VENCIMENTOS			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS			DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

MES/ANO.: 05/2010						
1 VENCIMENTOS			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS			DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

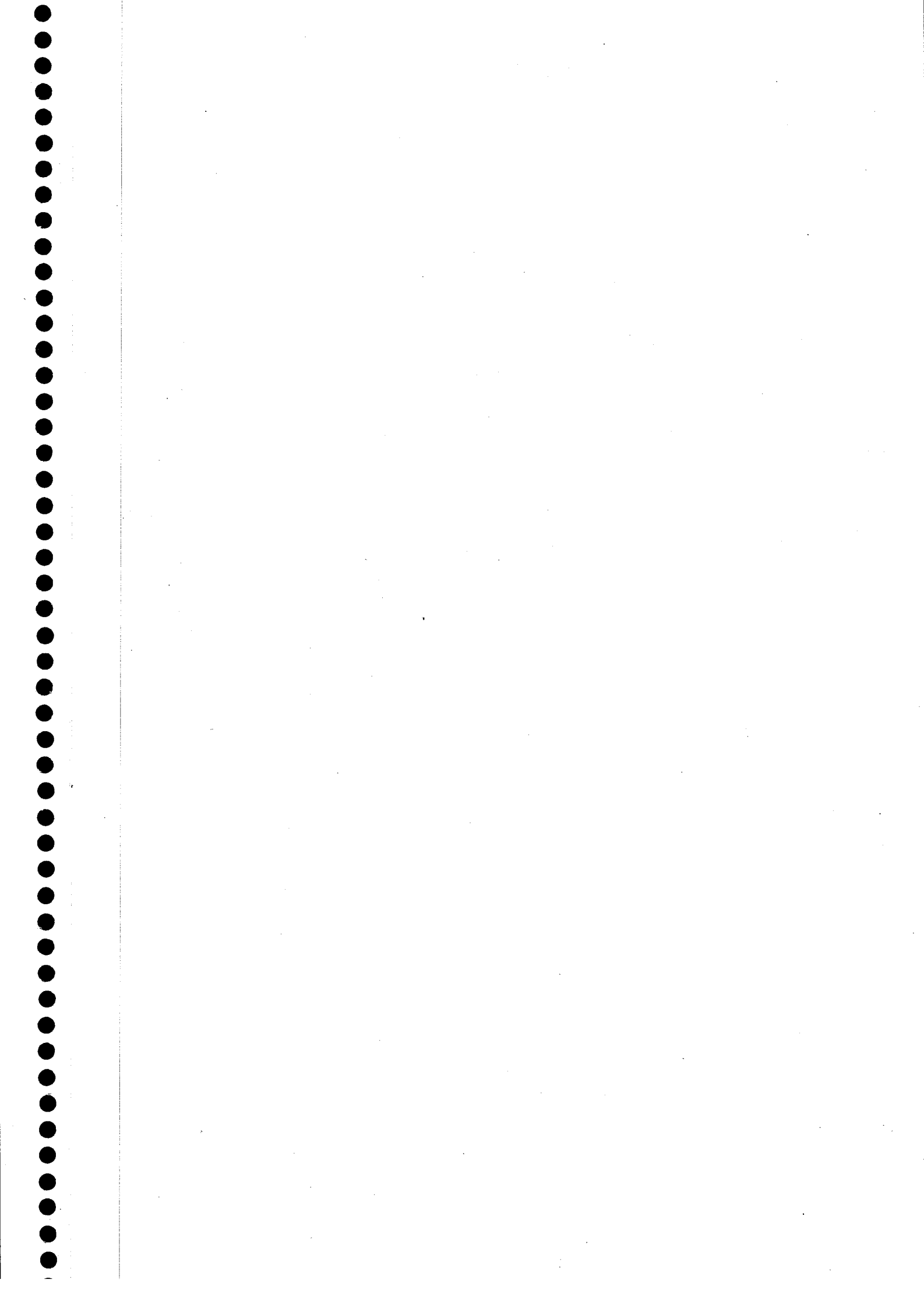
MES/ANO.: 06/2010						
1 VENCIMENTOS			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS			DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010
 Quantidade de dias 30



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140172 ate 140172 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 07/2010						
	1 VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 08/2010						
	1 VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 09/2010						
	1 VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 10/2010						
	1 VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 11/2010						
	1 VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 12/2010						



PONT0780

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO

DATA: 16/03/2011

PONTUAL - Departamento de Pessoal

HORA.: 10:15:51

FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

PAG.: 003

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140172 ate 140172 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COL	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010

Quantidade de dias	30
Salario Liquido	1.365,00
Total Proventos	1.500,00
Total descontos	135,00
Salario Base	1.500,00
Base FGTS	
Base INSS	1.500,00
Base PREVIDENCIA	
Base IRRF	

MES/ANO.: 14/2010

	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8002	INSS 13 SALARIO			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010

Quantidade de dias	12
Salario Liquido	1.365,00
Total Proventos	1.500,00
Total descontos	135,00
Salario Base	1.500,00
Base FGTS	
Base INSS	1.500,00
Base PREVIDENCIA	
Base IRRF	

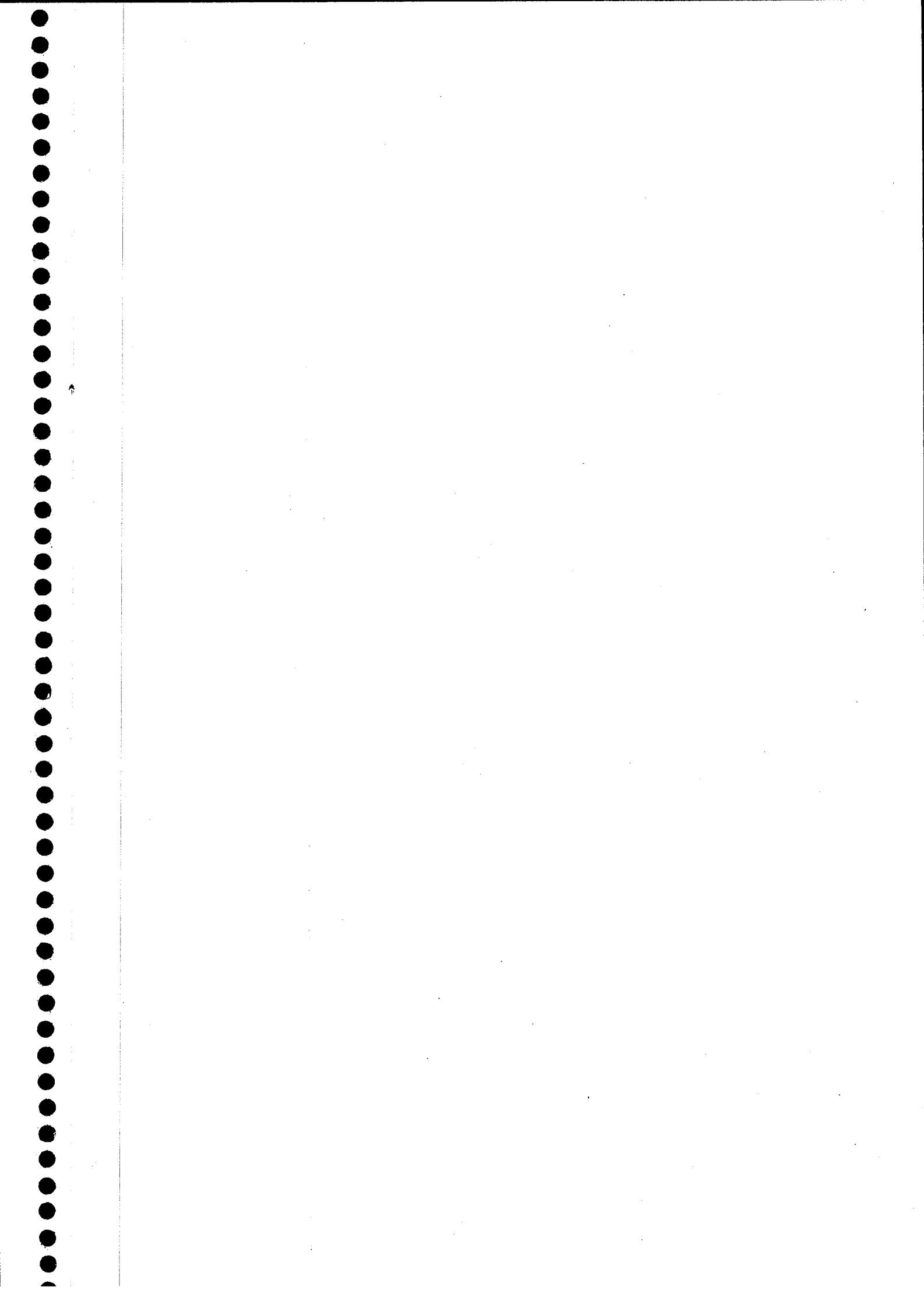
RESUMO GERAL

Quantidade de dias	372
Salario liquido	17.745,00
Total proventos	19.500,00
Total descontos	1.755,00
Salario Base	19.500,00
Base FGTS	0,00
Base INSS	19.500,00
Base PREVIDENCIA	0,00
Base IRRF	0,00

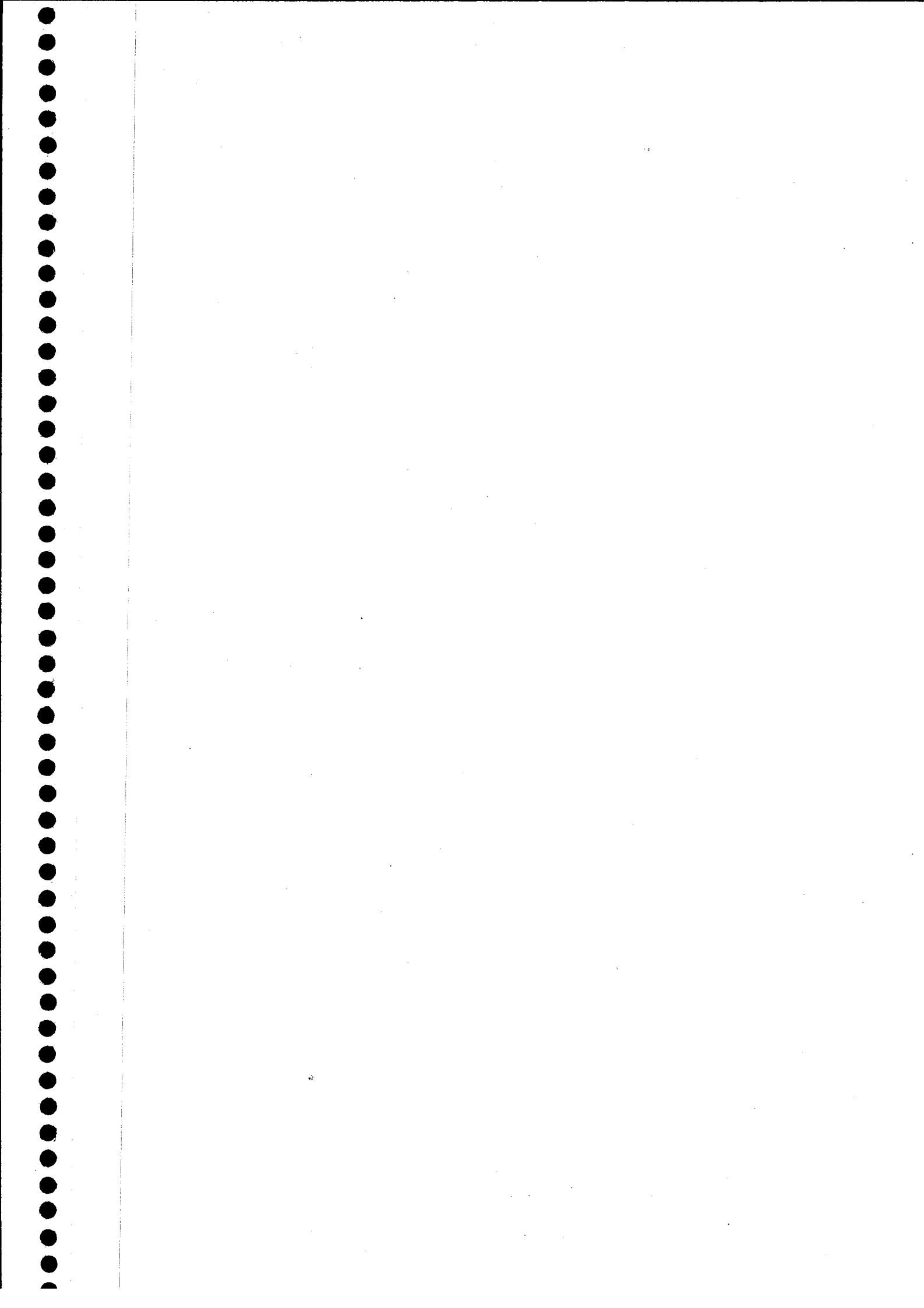


Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10233 ate 10233 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COL	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 10233- TANIA MARIA DOS SANTOS Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO Departamento SEC FINANÇAS COMISSIONADOS						
MES/ANO.: 01/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
10	DIAS TRABALHADO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	600,00
81	QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
1008	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
1027	1/3 FERIAS		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	599,94
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	263,99
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 2.735,95 Total Proventos 2.999,94 Total descontos 263,99 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 02/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
81	QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
1008	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.602,00 Total Proventos 1.800,00 Total descontos 198,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 03/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
81	QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
1008	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.602,00 Total Proventos 1.800,00 Total descontos 198,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 04/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
81	QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
1008	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.594,28 Total Proventos 1.800,00 Total descontos 205,72 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS Base PREVIDENCIA Base IRRF 1.602,00						
MES/ANO.: 05/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
81	QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
1008	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
8100	FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
9000	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.594,28						



CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Total Proventos	1.800,00				
	Total descontos	205,72				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.602,00				
MES/ANO.: 06/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	81 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.594,28				
	Total Proventos	1.800,00				
	Total descontos	205,72				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.602,00				
MES/ANO.: 07/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	81 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.594,28				
	Total Proventos	1.800,00				
	Total descontos	205,72				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.602,00				
MES/ANO.: 08/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	81 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.594,28				
	Total Proventos	1.800,00				
	Total descontos	205,72				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.602,00				
MES/ANO.: 09/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	81 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
	9000 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.594,28				
	Total Proventos	1.800,00				
	Total descontos	205,72				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF	1.602,00				
MES/ANO.: 10/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	81 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00



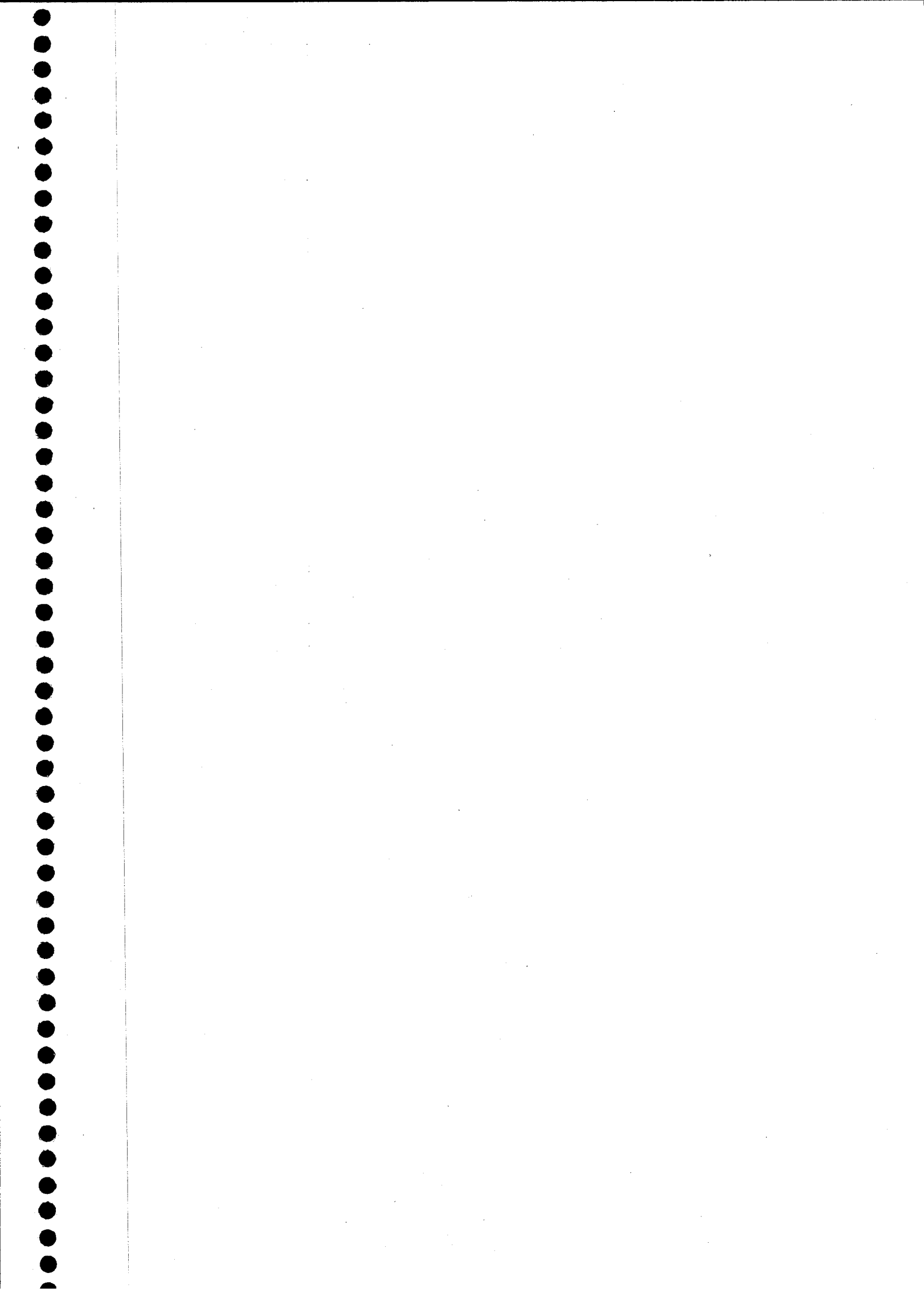
PONT0780
0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA: 14/03/2011
HORA: 10:15:51
PAG.: 003

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 10233 ate 10233 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
90	IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					1.594,28
	Total Proventos					1.800,00
	Total descontos					205,72
	Salario Base					1.500,00
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					1.602,00
MES/ANO.: 11/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	81 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	100 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	198,00
	90 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	7,72
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					1.594,28
	Total Proventos					1.800,00
	Total descontos					205,72
	Salario Base					1.500,00
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					1.602,00
MES/ANO.: 12/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	4 10 DIAS TRABALHADO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	600,00
	1 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	1007 1/3 FERIAS		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	599,94
	8100 FUNPREBRE		DESCONTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	263,99
	90 IRRF		DESCONTO	I.R.R.F	PROPORCIONAL	2,77
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010						
	Quantidade de dias					30
	Salario Liquido					2.733,18
	Total Proventos					2.999,94
	Total descontos					266,76
	Salario Base					1.500,00
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					1.536,01
MES/ANO.: 14/2010						
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	01 QUINQUENIO 10%		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	150,00
	1008 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO		PROVENTO	SEM TABELA	INTEGRAL	150,00
	8102 FUNPREB 13		DESCONTO	PREVIDENCIA	PROPORCIONAL	198,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010						
	Quantidade de dias					12
	Salario Liquido					1.602,00
	Total Proventos					1.800,00
	Total descontos					198,00
	Salario Base					1.500,00
	Base FGTS					
	Base INSS					
	Base PREVIDENCIA					1.800,00
	Base IRRF					
RESUMO GERAL						
	Quantidade de dias					372
	Salario liquido					23.029,37
	Total proventos					25.799,88
	Total descontos					2.770,51
	Salario Base					19.500,00
	Base FGTS					0,00
	Base INSS					0,00
	Base PREVIDENCIA					1.800,00
	Base IRRF					14.352,01



PONT0780
0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA: 14/04/2011
HORA: 10:15:51
PAG.: 001

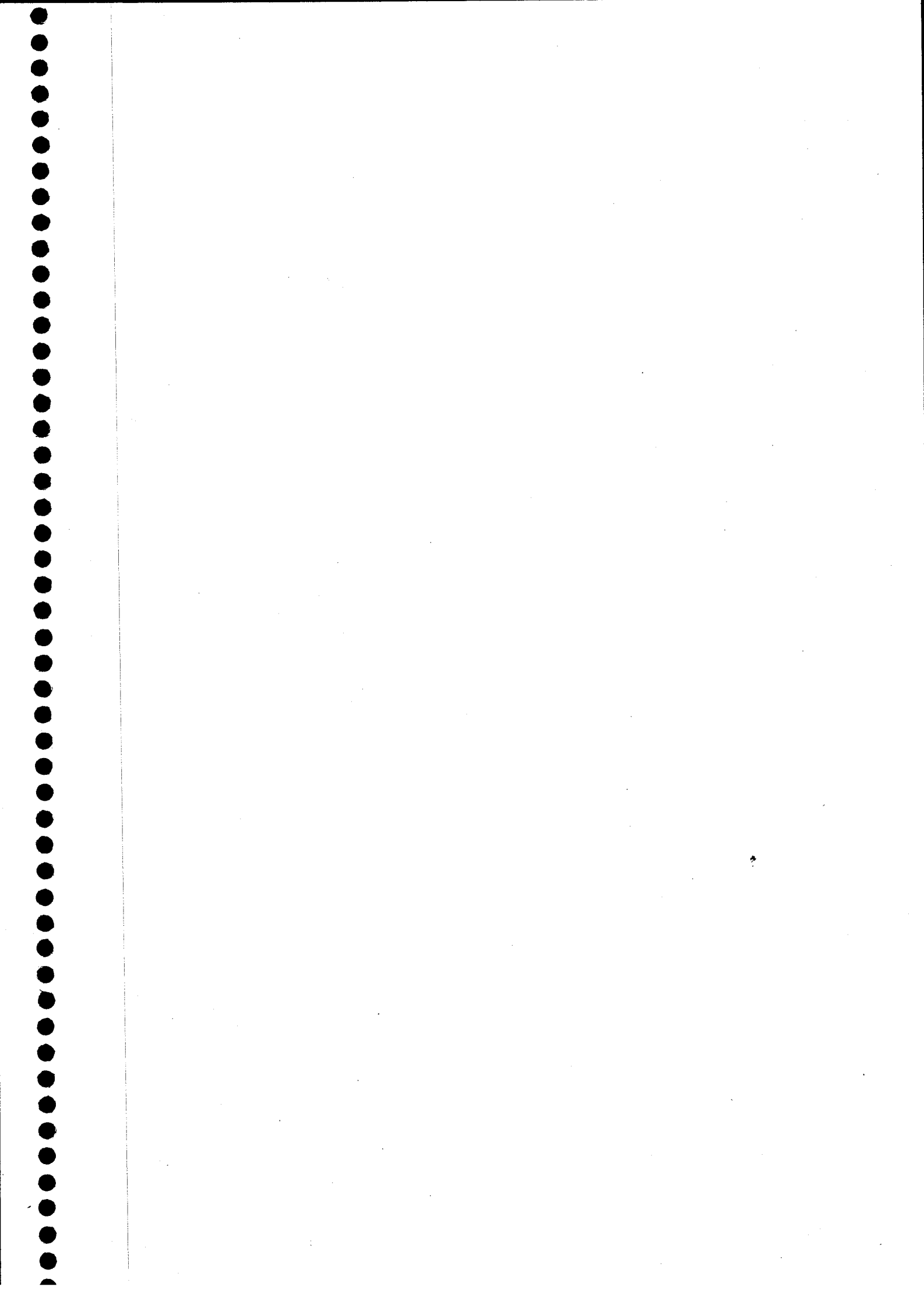
De 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140196 ate 140196 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 140196- MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIRA FONTE						
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO						
Departamento SEC EDUCACAO COMISSONADO						
MES/ANO.: 01/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010						
Quantidade de dias 30						
Salario Liquido 1.365,00						
Total Proventos 1.500,00						
Total descontos 135,00						
Salario Base 1.500,00						
Base FGTS						
Base INSS 1.500,00						
Base PREVIDENCIA						
Base IRRF						
MES/ANO.: 02/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010						
Quantidade de dias 30						
Salario Liquido 1.365,00						
Total Proventos 1.500,00						
Total descontos 135,00						
Salario Base 1.500,00						
Base FGTS						
Base INSS 1.500,00						
Base PREVIDENCIA						
Base IRRF						
MES/ANO.: 03/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010						
Quantidade de dias 30						
Salario Liquido 1.365,00						
Total Proventos 1.500,00						
Total descontos 135,00						
Salario Base 1.500,00						
Base FGTS						
Base INSS 1.500,00						
Base PREVIDENCIA						
Base IRRF						
MES/ANO.: 04/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010						
Quantidade de dias 30						
Salario Liquido 1.365,00						
Total Proventos 1.500,00						
Total descontos 135,00						
Salario Base 1.500,00						
Base FGTS						
Base INSS 1.500,00						
Base PREVIDENCIA						
Base IRRF						
MES/ANO.: 05/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010						
Quantidade de dias 30						
Salario Liquido 1.365,00						
Total Proventos 1.500,00						
Total descontos 135,00						
Salario Base 1.500,00						
Base FGTS						
Base INSS 1.500,00						
Base PREVIDENCIA						
Base IRRF						
MES/ANO.: 06/2010						
1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010						
Quantidade de dias 30						



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140196 ate 140196 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 07/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 08/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 09/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 10/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 11/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 12/2010						



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140196 ate 140196 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CD	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

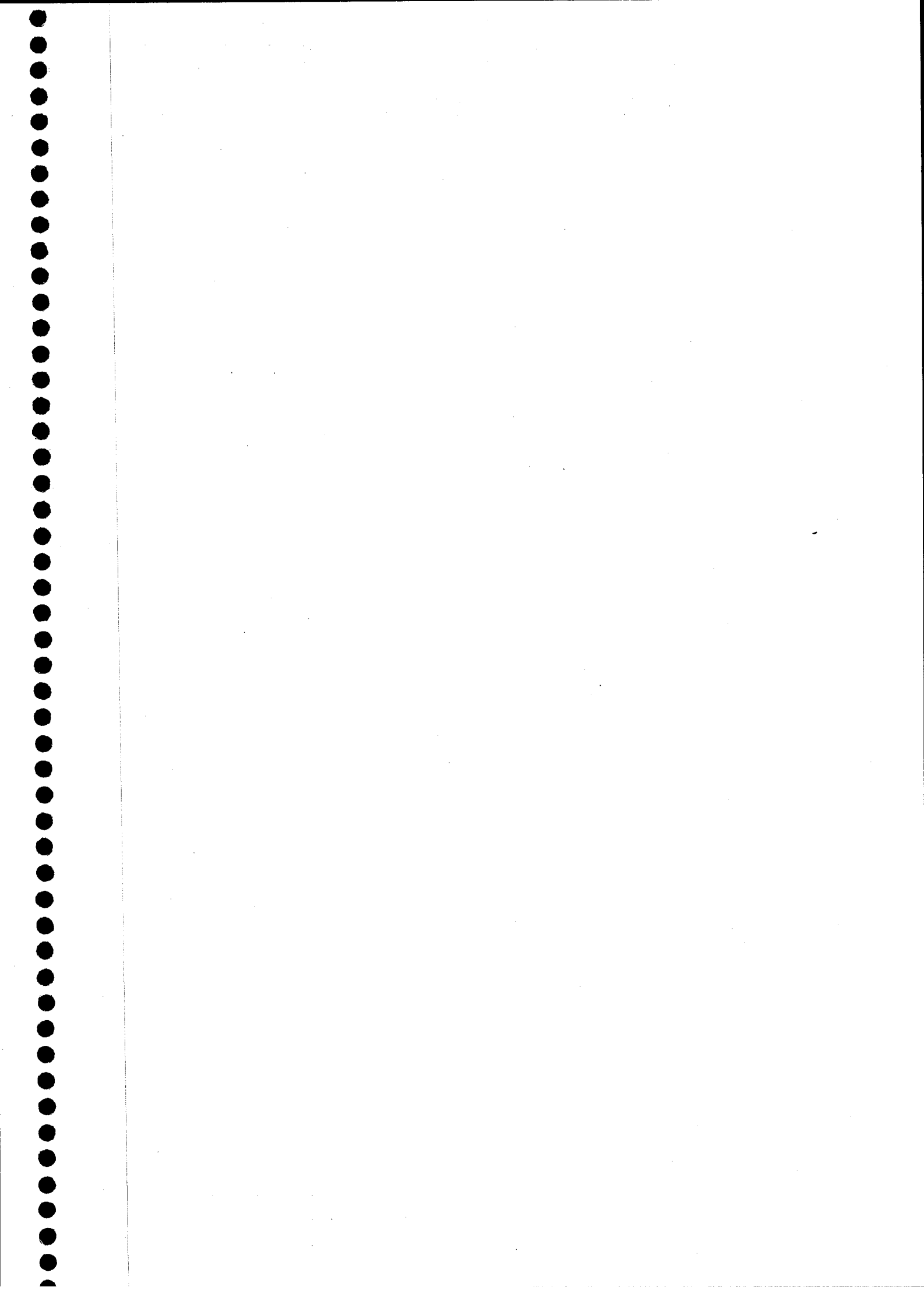
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010
 Quantidade de dias 30
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS 13 SALARIO		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010
 Quantidade de dias 12
 Salario Liquido 1.365,00
 Total Proventos 1.500,00
 Total descontos 135,00
 Salario Base 1.500,00
 Base FGTS
 Base INSS 1.500,00
 Base PREVIDENCIA
 Base IRRF

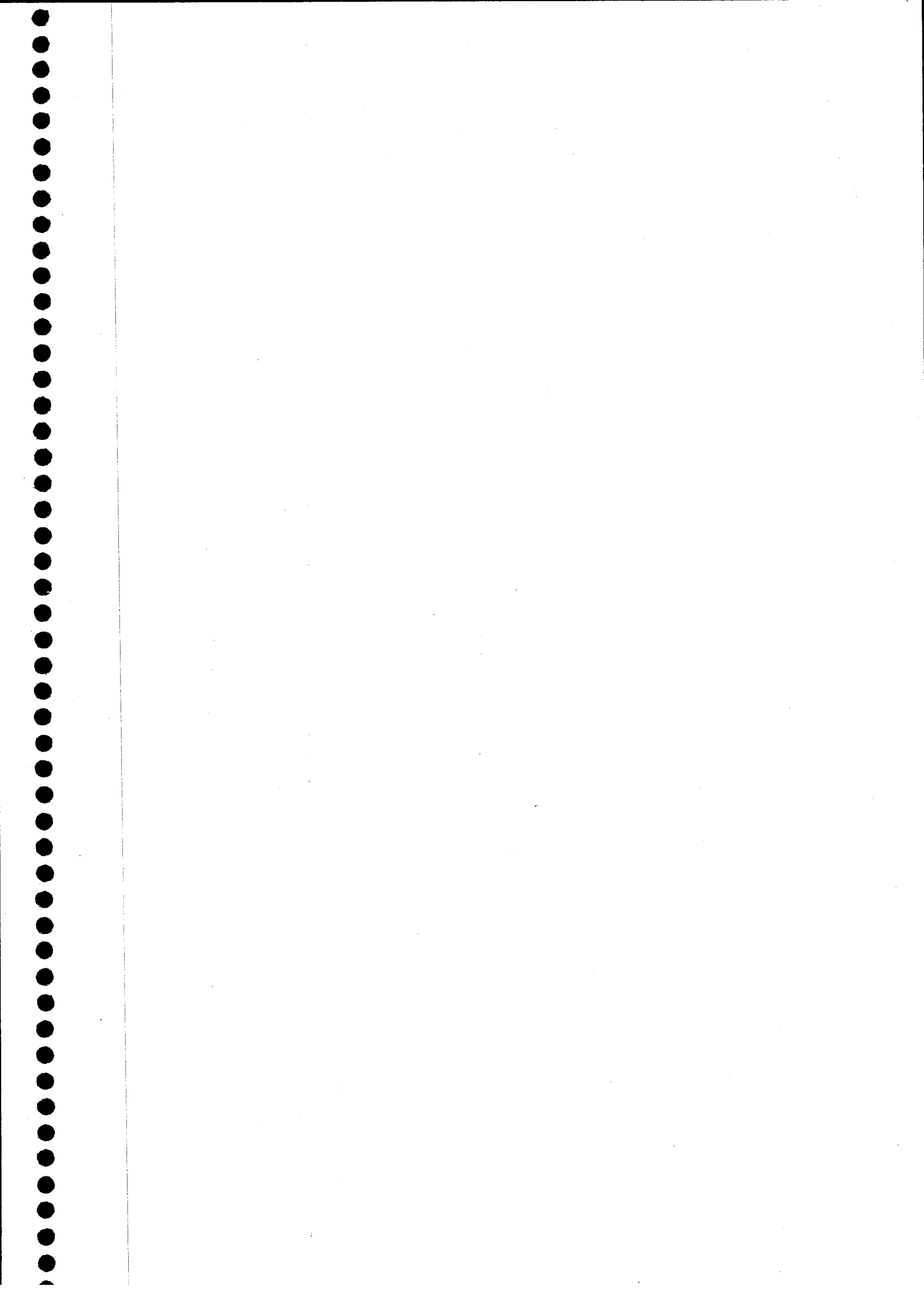
RESUMO GERAL

Quantidade de dias 372
 Salario liquido 17.745,00
 Total proventos 19.500,00
 Total descontos 1.755,00
 Salario Base 19.500,00
 Base FGTS 0,00
 Base INSS 19.500,00
 Base PREVIDENCIA 0,00
 Base IRRF 0,00



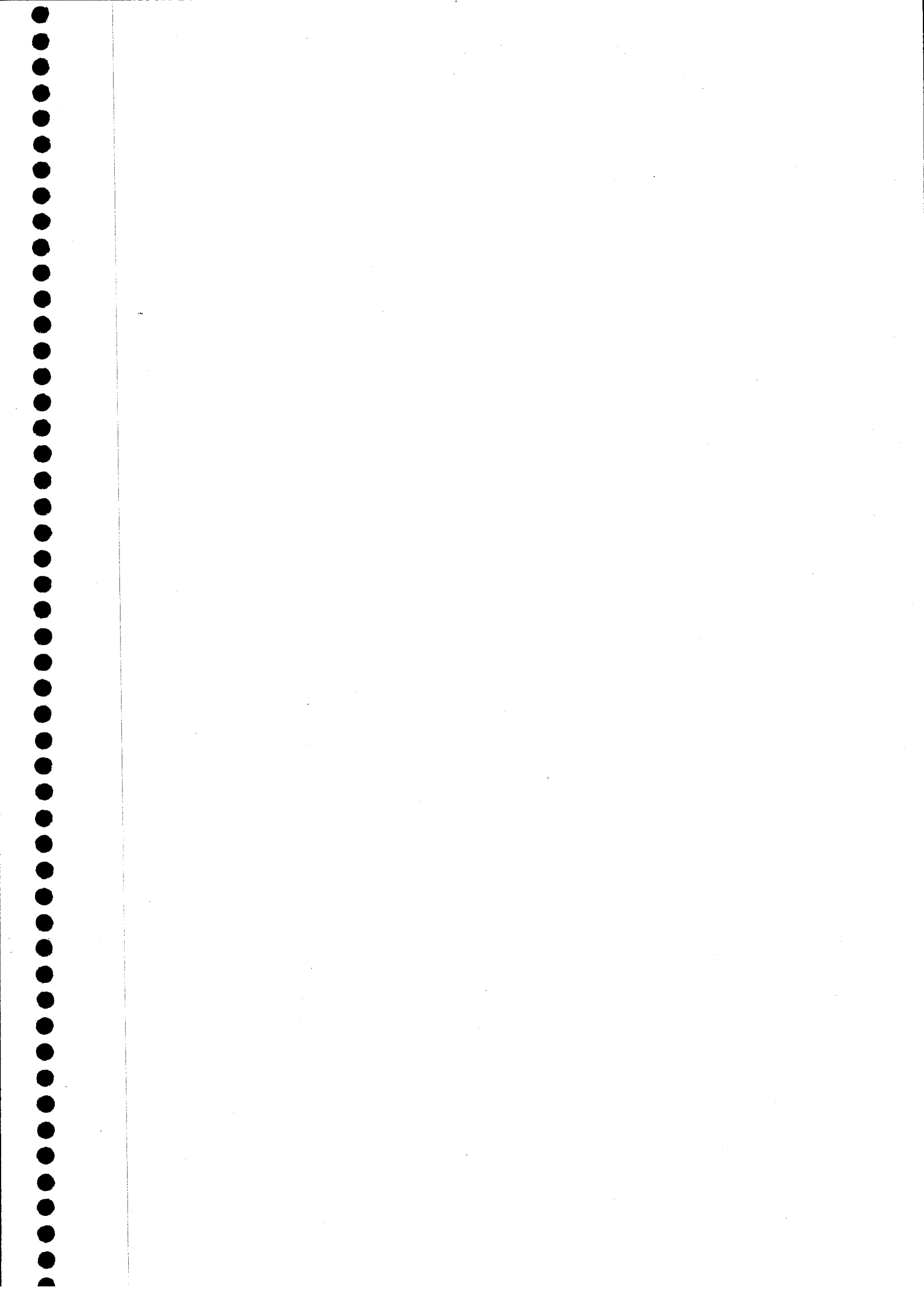
Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140357 ate 140357 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 140357- OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA Secretaria GABINETE DO PREFEITO Departamento SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO						
MES/ANO.: 01/2010 1 VENCIMENTOS						
			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 02/2010 1 VENCIMENTOS						
			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 03/2010 1 VENCIMENTOS						
			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 04/2010 1 VENCIMENTOS						
			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 05/2010 1 VENCIMENTOS						
			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 06/2010 1 VENCIMENTOS						
			PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010 Quantidade de dias 30						



De 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140357 ate 140357 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Salario Liquido	1.365,00				
Total Proventos	1.500,00				
Total descontos	135,00				
Salario Base	1.500,00				
Base FGTS					
Base INSS	1.500,00				
Base PREVIDENCIA					
Base IRRF					
MES/ANO.: 07/2010					
1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010					
Quantidade de dias	30				
Salario Liquido	1.365,00				
Total Proventos	1.500,00				
Total descontos	135,00				
Salario Base	1.500,00				
Base FGTS					
Base INSS	1.500,00				
Base PREVIDENCIA					
Base IRRF					
MES/ANO.: 08/2010					
1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010					
Quantidade de dias	30				
Salario Liquido	1.365,00				
Total Proventos	1.500,00				
Total descontos	135,00				
Salario Base	1.500,00				
Base FGTS					
Base INSS	1.500,00				
Base PREVIDENCIA					
Base IRRF					
MES/ANO.: 09/2010					
1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010					
Quantidade de dias	30				
Salario Liquido	1.365,00				
Total Proventos	1.500,00				
Total descontos	135,00				
Salario Base	1.500,00				
Base FGTS					
Base INSS	1.500,00				
Base PREVIDENCIA					
Base IRRF					
MES/ANO.: 10/2010					
1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010					
Quantidade de dias	30				
Salario Liquido	1.365,00				
Total Proventos	1.500,00				
Total descontos	135,00				
Salario Base	1.500,00				
Base FGTS					
Base INSS	1.500,00				
Base PREVIDENCIA					
Base IRRF					
MES/ANO.: 11/2010					
1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010					
Quantidade de dias	30				
Salario Liquido	1.365,00				
Total Proventos	1.500,00				
Total descontos	135,00				
Salario Base	1.500,00				
Base FGTS					
Base INSS	1.500,00				
Base PREVIDENCIA					
Base IRRF					
MES/ANO.: 12/2010					



PONTUAL 0780.
0.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:29:02
PAG.: 003

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140357 ate 140357 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COL	DESCRIÇÃO	NR. PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

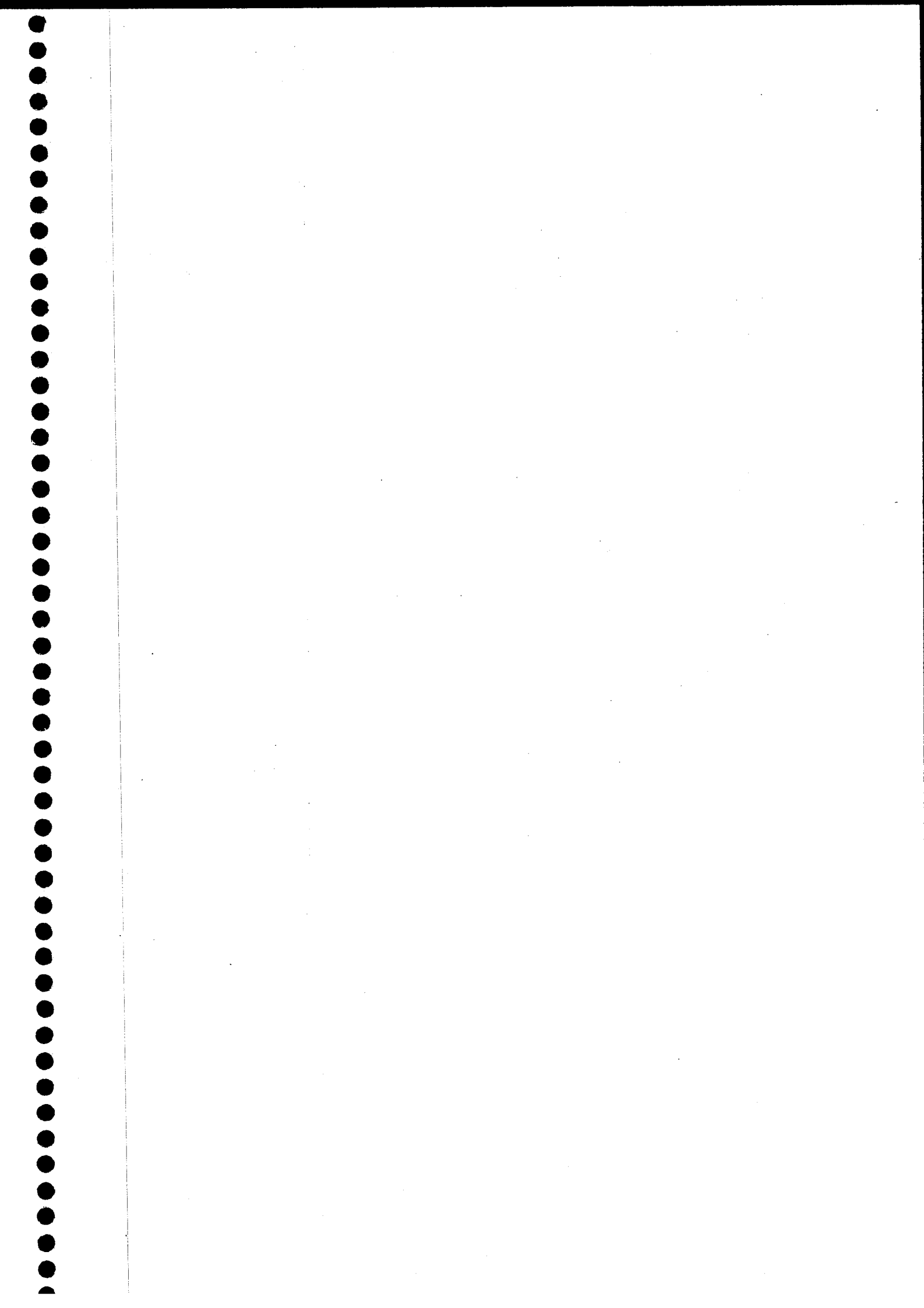
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010
Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS 13 SALARIO		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010
Quantidade de dias 12
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

RESUMO GERAL

Quantidade de dias 372
Salario liquido 17.745,00
Total proventos 19.500,00
Total descontos 1.755,00
Salario Base 19.500,00
Base FGTS 0,00
Base INSS 19.500,00
Base PREVIDENCIA 0,00
Base IRRF 0,00



PONTUAL 0780
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA: 01/06/2010
HORA.: 10:29:02
PAG.: 001

Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140179 ate 140179 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
----	-----------	----------	------	--------	-------------	-------

Funcionario.: 140179- JOSE VANDILSON DA SILVA
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento SEC ADMINISTRACAO COMISSIONADO

MES/ANO.: 01/2010	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010
Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 02/2010	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010
Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 03/2010	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010
Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 04/2010	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

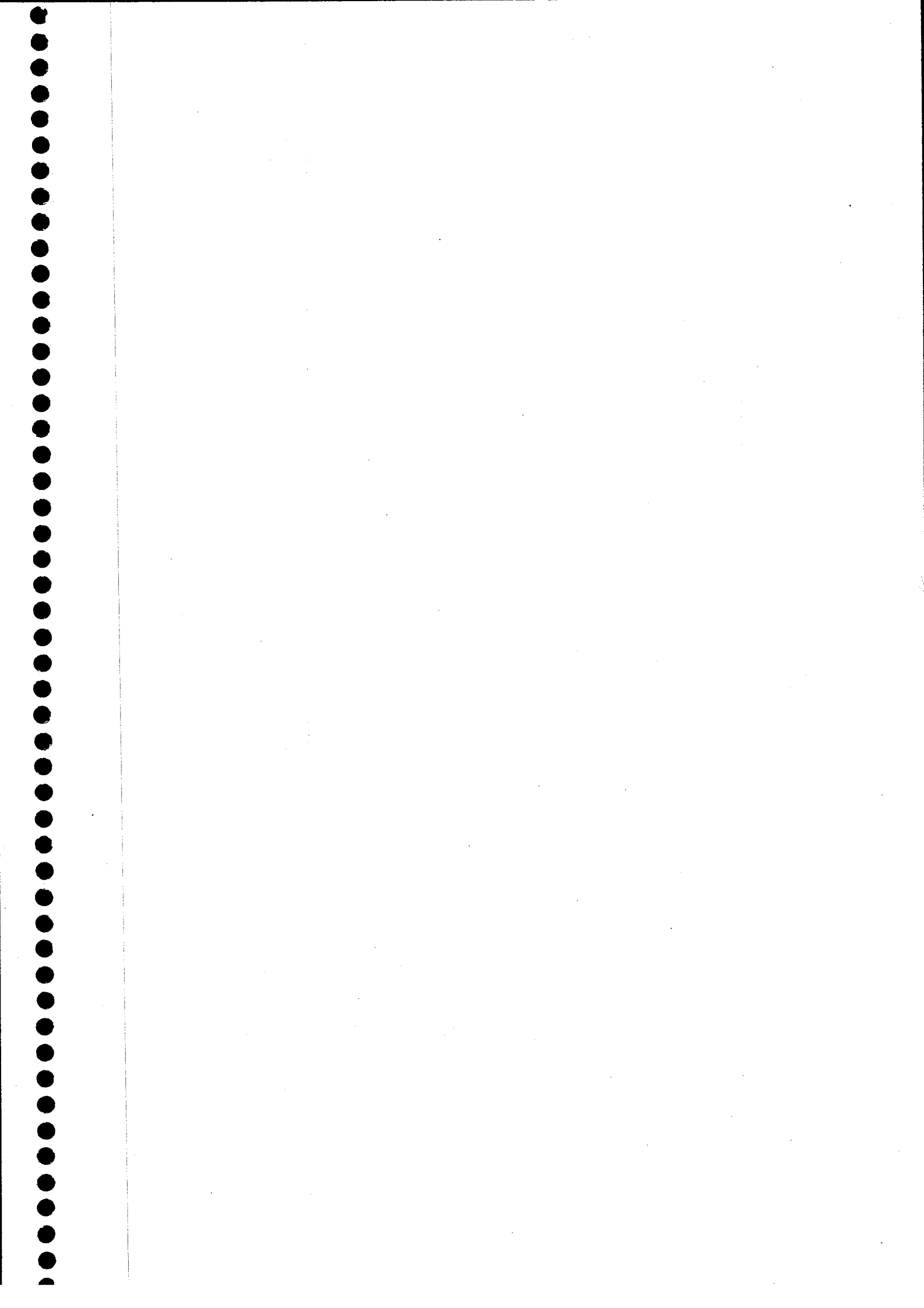
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010
Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 05/2010	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010
Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

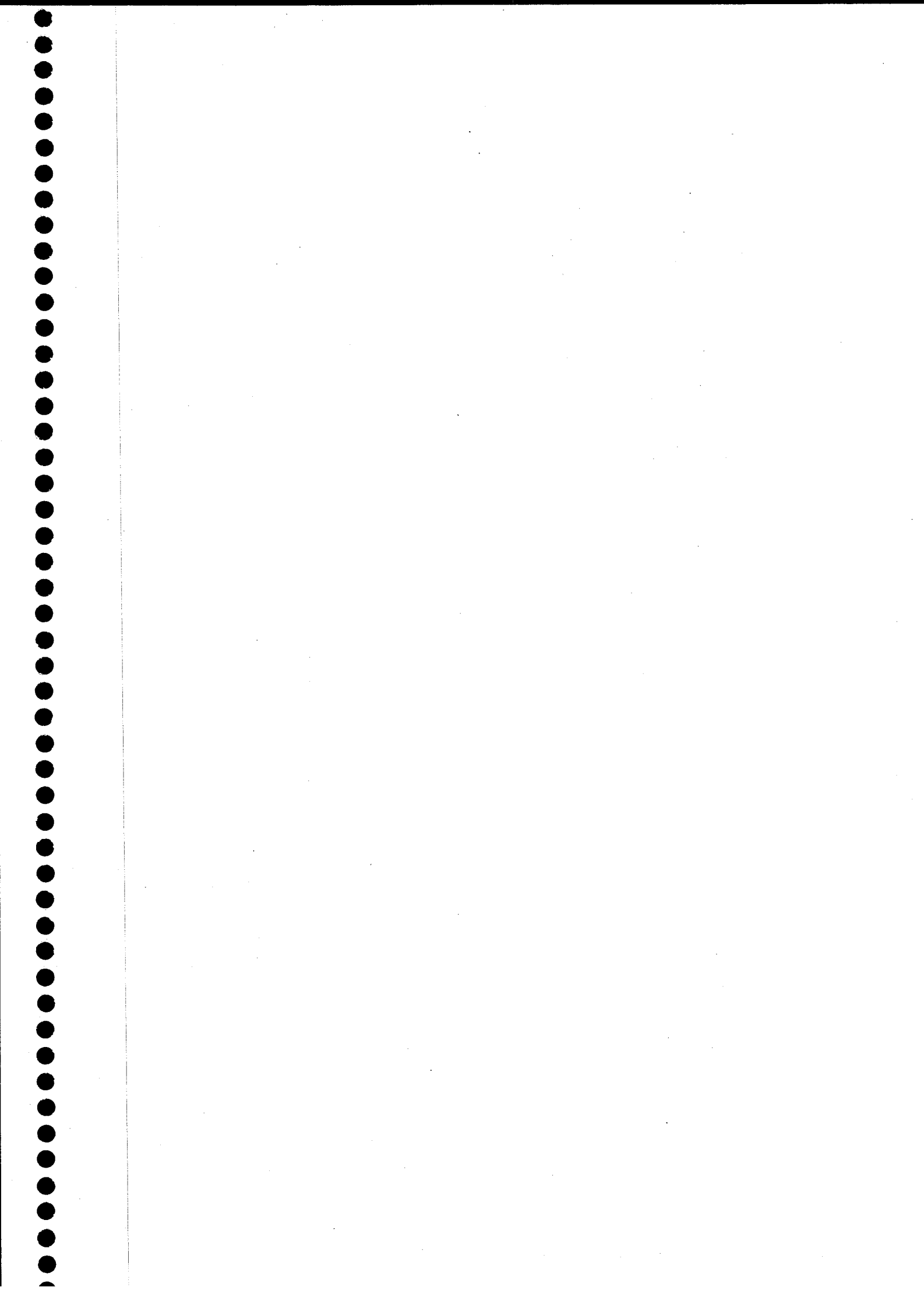
MES/ANO.: 06/2010	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010
Quantidade de dias 30



Do mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140179 ate 140179 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CO	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 07/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 08/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 09/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 10/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 11/2010						
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010						
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
MES/ANO.: 12/2010						



PONTO780
0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

11/11/2011
DATA.: 16/03/2011
HORA.: 10:29:02
PAG.: 003

Do 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140179 ate 140179 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COL	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS			PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS			DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010

Quantidade de dias 30
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

MES/ANO.: 14/2010

8000 VENCIMENTOS
INSS 13 SALARIO

PROVENTO SEM TABELA
DESCONTO I.N.S.S

1.500,00
135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010

Quantidade de dias 12
Salario Liquido 1.365,00
Total Proventos 1.500,00
Total descontos 135,00
Salario Base 1.500,00
Base FGTS
Base INSS 1.500,00
Base PREVIDENCIA
Base IRRF

RESUMO GERAL

Quantidade de dias 372
Salario liquido 17.745,00
Total proventos 19.500,00
Total descontos 1.755,00
Salario Base 19.500,00
Base FGTS 0,00
Base INSS 19.500,00
Base PREVIDENCIA 0,00
Base IRRF 0,00



De 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140357 ate 140357 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

CC	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
Funcionario.: 140357- OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA Secretaria GABINETE DO PREFEITO Departamento SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO						
MES/ANO.: 01/2010 1 VENCIMENTOS 8000 INSS						
				PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
				DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 01/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 02/2010 1 VENCIMENTOS 8000 INSS						
				PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
				DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 02/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 03/2010 1 VENCIMENTOS 8000 INSS						
				PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
				DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 03/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 04/2010 1 VENCIMENTOS 8000 INSS						
				PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
				DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 04/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 05/2010 1 VENCIMENTOS 8000 INSS						
				PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
				DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 05/2010 Quantidade de dias 30 Salario Liquido 1.365,00 Total Proventos 1.500,00 Total descontos 135,00 Salario Base 1.500,00 Base FGTS Base INSS 1.500,00 Base PREVIDENCIA Base IRRF						
MES/ANO.: 06/2010 1 VENCIMENTOS 8000 INSS						
				PROVENTO SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
				DESCONTO I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00
RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 06/2010 Quantidade de dias 30						



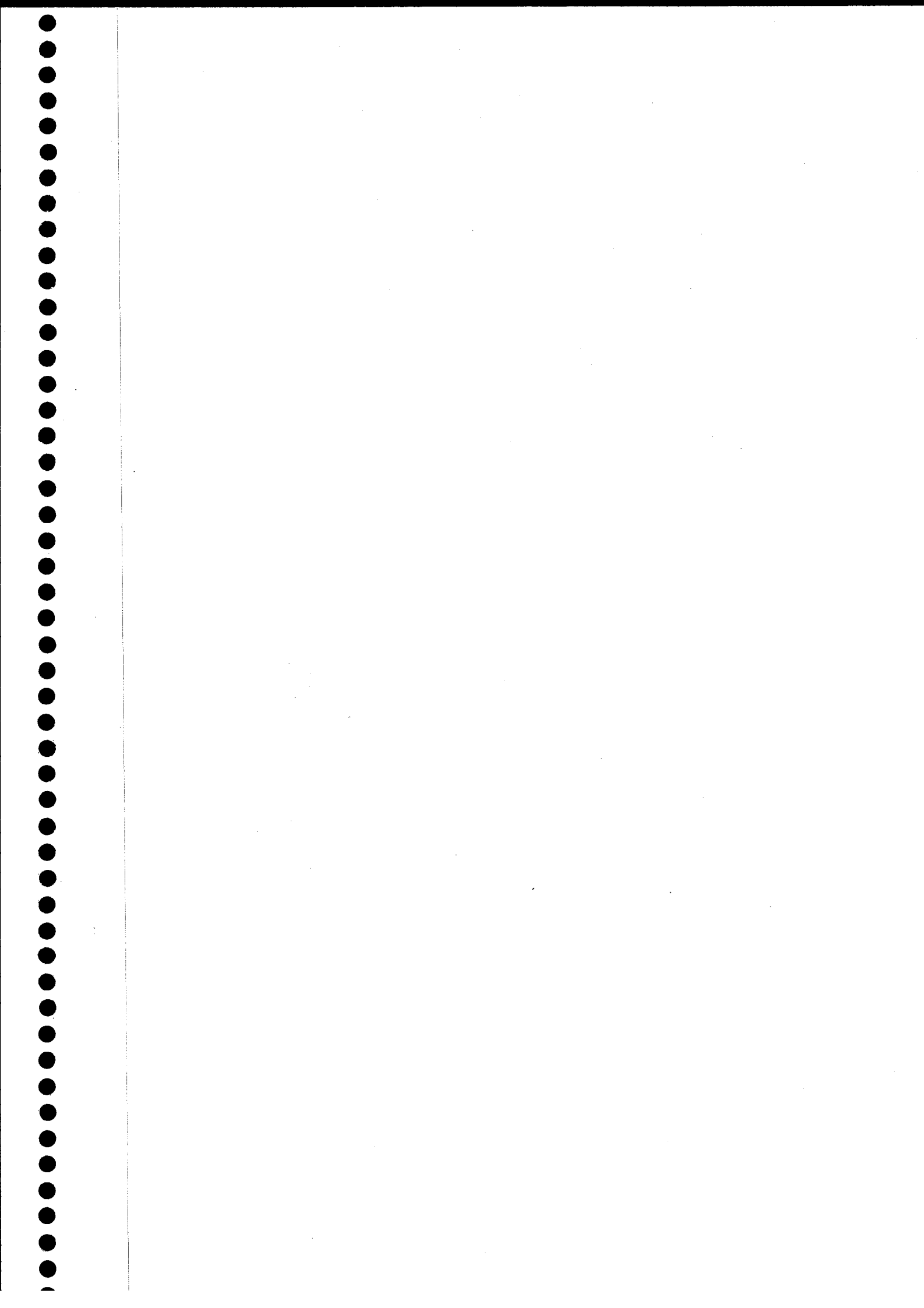
PONTO 0780
0.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIJINHO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO

DATA: 16/03/2011
HORA.: 10:29:02
PAG...: 002

Do Mes 01/2010 ate 14/2010 Do funcionario 140357 ate 140357 Prov/Desc/Neutro 0 ate 9999 Somente resumo? NAO

COL	DESCRIÇÃO	NR.PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 07/2010					
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO SEM TABELA		PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO I.N.S.S		PROPORCIONAL	135,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 07/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 08/2010					
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO SEM TABELA		PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO I.N.S.S		PROPORCIONAL	135,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 08/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 09/2010					
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO SEM TABELA		PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO I.N.S.S		PROPORCIONAL	135,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 09/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 10/2010					
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO SEM TABELA		PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO I.N.S.S		PROPORCIONAL	135,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 10/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 11/2010					
	1 VENCIMENTOS		PROVENTO SEM TABELA		PROPORCIONAL	1.500,00
	8000 INSS		DESCONTO I.N.S.S		PROPORCIONAL	135,00
	RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 11/2010					
	Quantidade de dias	30				
	Salario Liquido	1.365,00				
	Total Proventos	1.500,00				
	Total descontos	135,00				
	Salario Base	1.500,00				
	Base FGTS					
	Base INSS	1.500,00				
	Base PREVIDENCIA					
	Base IRRF					
	MES/ANO.: 12/2010					



CD	DESCRIÇÃO	NR. PARC.	TIPO	TABELA	PROP/INTEG.	VALOR
	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 12/2010

Quantidade de dias	30
Salario Liquido	1.365,00
Total Proventos	1.500,00
Total descontos	135,00
Salario Base	1.500,00
Base FGTS	
Base INSS	1.500,00
Base PREVIDENCIA	
Base IRRF	

MES/ANO.: 14/2010

1	VENCIMENTOS		PROVENTO	SEM TABELA	PROPORCIONAL	1.500,00
8000	INSS 13 SALARIO		DESCONTO	I.N.S.S	PROPORCIONAL	135,00

RESUMO PARCIAL.: MES/ANO.: 14/2010

Quantidade de dias	12
Salario Liquido	1.365,00
Total Proventos	1.500,00
Total descontos	135,00
Salario Base	1.500,00
Base FGTS	
Base INSS	1.500,00
Base PREVIDENCIA	
Base IRRF	

RESUMO GERAL

Quantidade de dias	372
Salario liquido	17.745,00
Total proventos	19.500,00
Total descontos	1.755,00
Salario Base	19.500,00
Base FGTS	0,00
Base INSS	19.500,00
Base PREVIDENCIA	0,00
Base IRRF	0,00



000156

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

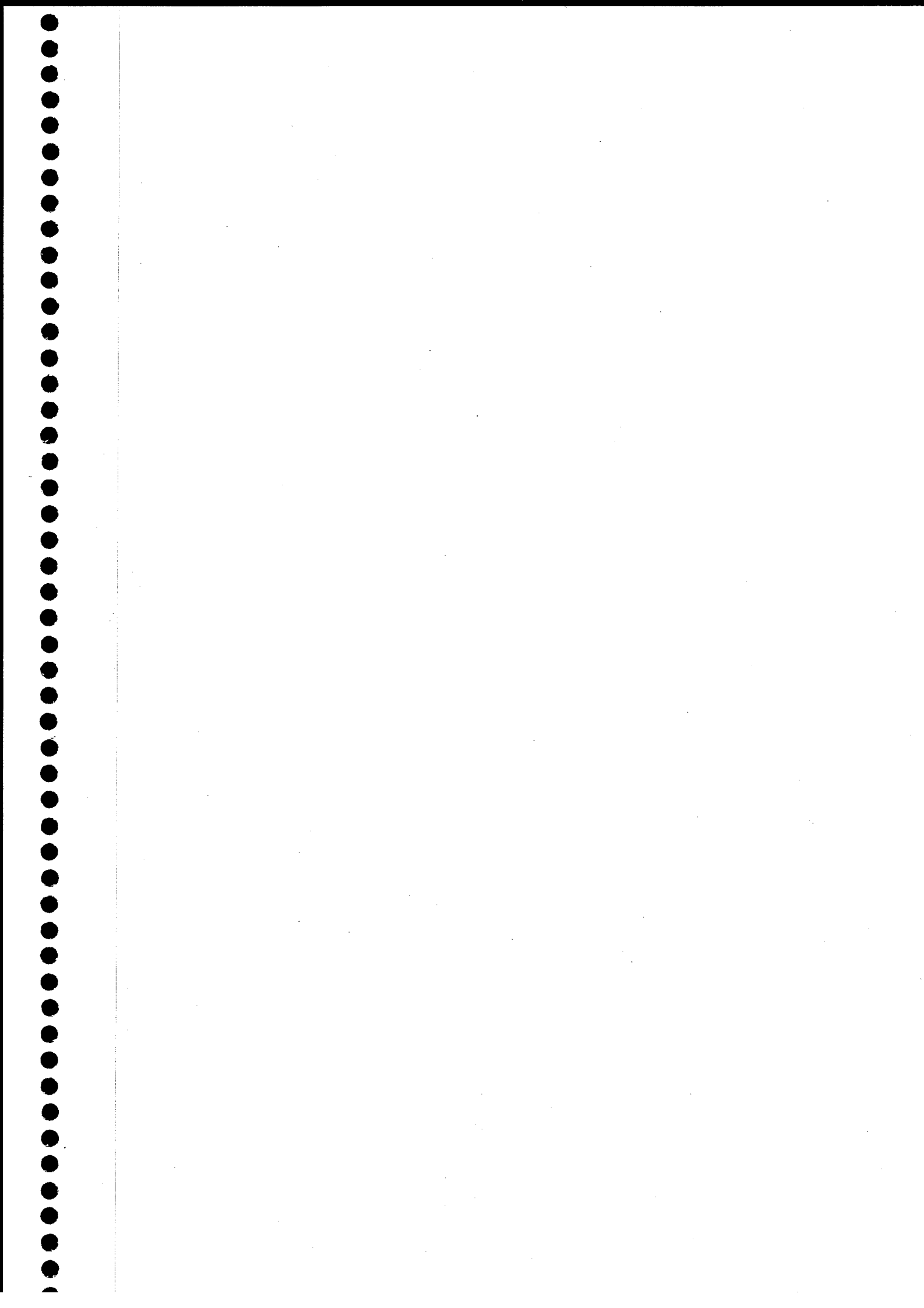
Periodo: 01/01/2010 ate 31/12/2010.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001	- REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA			
14/01/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		32.957,50
		Diferenca:		32.957,50
9/02/2010	1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		32.957,50
		Diferenca:		32.957,50
10/03/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		32.957,50
		Diferenca:		32.957,50
10/05/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		34.099,61
		Diferenca:		34.099,61
10/06/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		34.099,61
		Diferenca:		34.099,61
9/07/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		34.099,61
		Diferenca:		34.099,61
9/08/2010	3 REPASSE 50% DA DIFERENCA DO DUODEC	Egresso		1.713,16
		Diferenca:		1.713,16
10/09/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		34.099,61
		Diferenca:		34.099,61
10/08/2010	3 REPASSE 50% DA DIFERENCA DO DUODEC	Egresso		1.713,15
		Diferenca:		1.713,15
8/10/2010	1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		34.099,61
		Diferenca:		34.099,61
19/11/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA, RE	Egresso		4.871,37
		Diferenca:		4.871,37
10/12/2010	1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN	Egresso		34.099,61
		Diferenca:		34.099,61
10/12/2010	2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA, RE	Egresso		4.871,37
		Diferenca:		4.871,37
Total Egresso: 316.639,21		Total Ingresso:	0,00	Saldo Conta: -316.639,21
Geral Egresso: 316.639,21		Geral Ingresso:	0,00	Saldo Geral: -316.639,21

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS





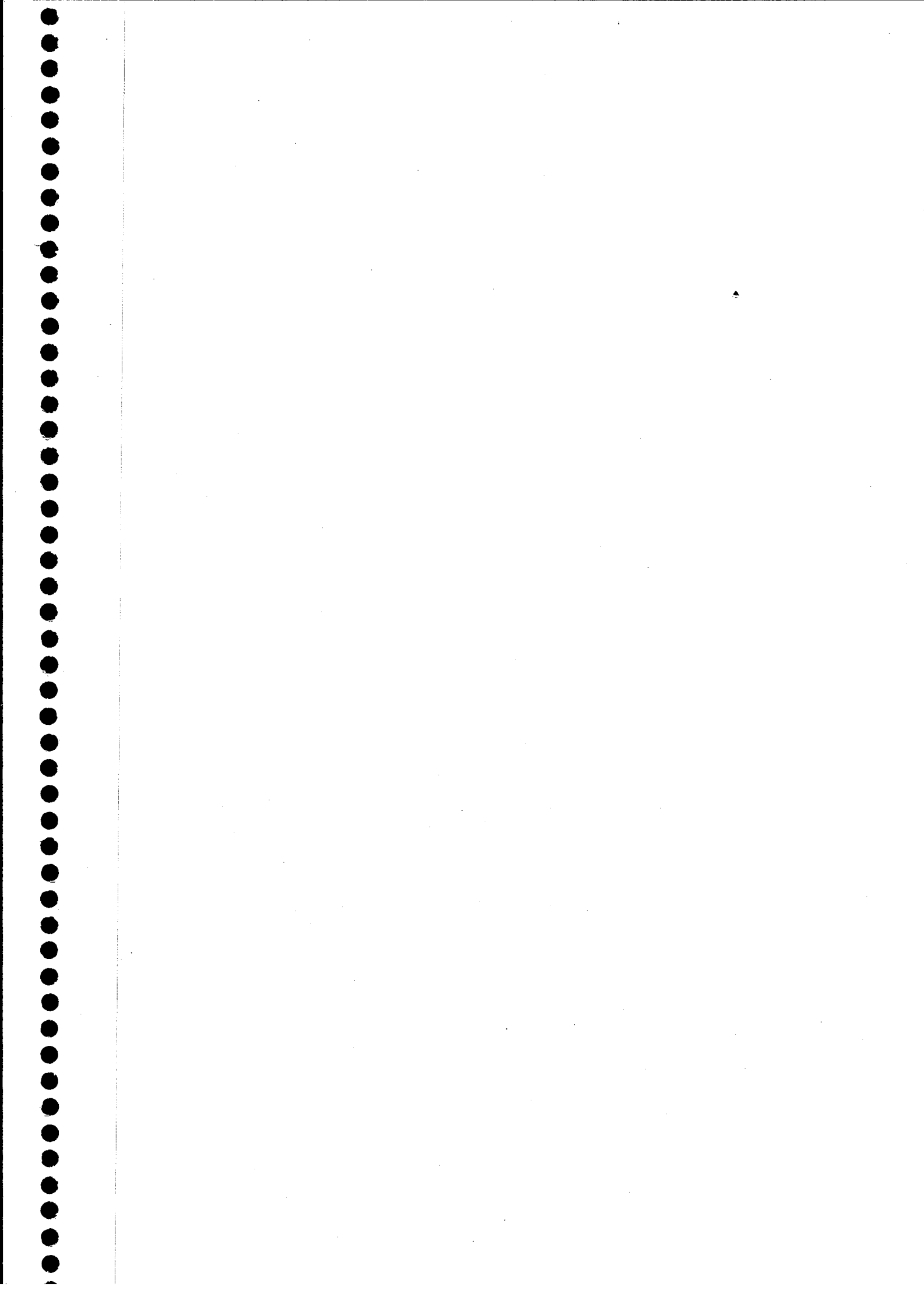
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**CÓPIA DOS RECIBOS DE DEPOSITO BANCÁRIOS
REFERENTES AOS REPASSES DE DUODÉCIMOS
FEITOS A CÂMARA**

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/12/2010 Lançamento: 1 Tipo: Egresso
Historico....: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 12 Referente a:
/2010. Dezembro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61

Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM Nº.: 21406-X

Nº do Lançamento...: 2 Nº do Documento: 854135 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Valor.....: 34.099,61

Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

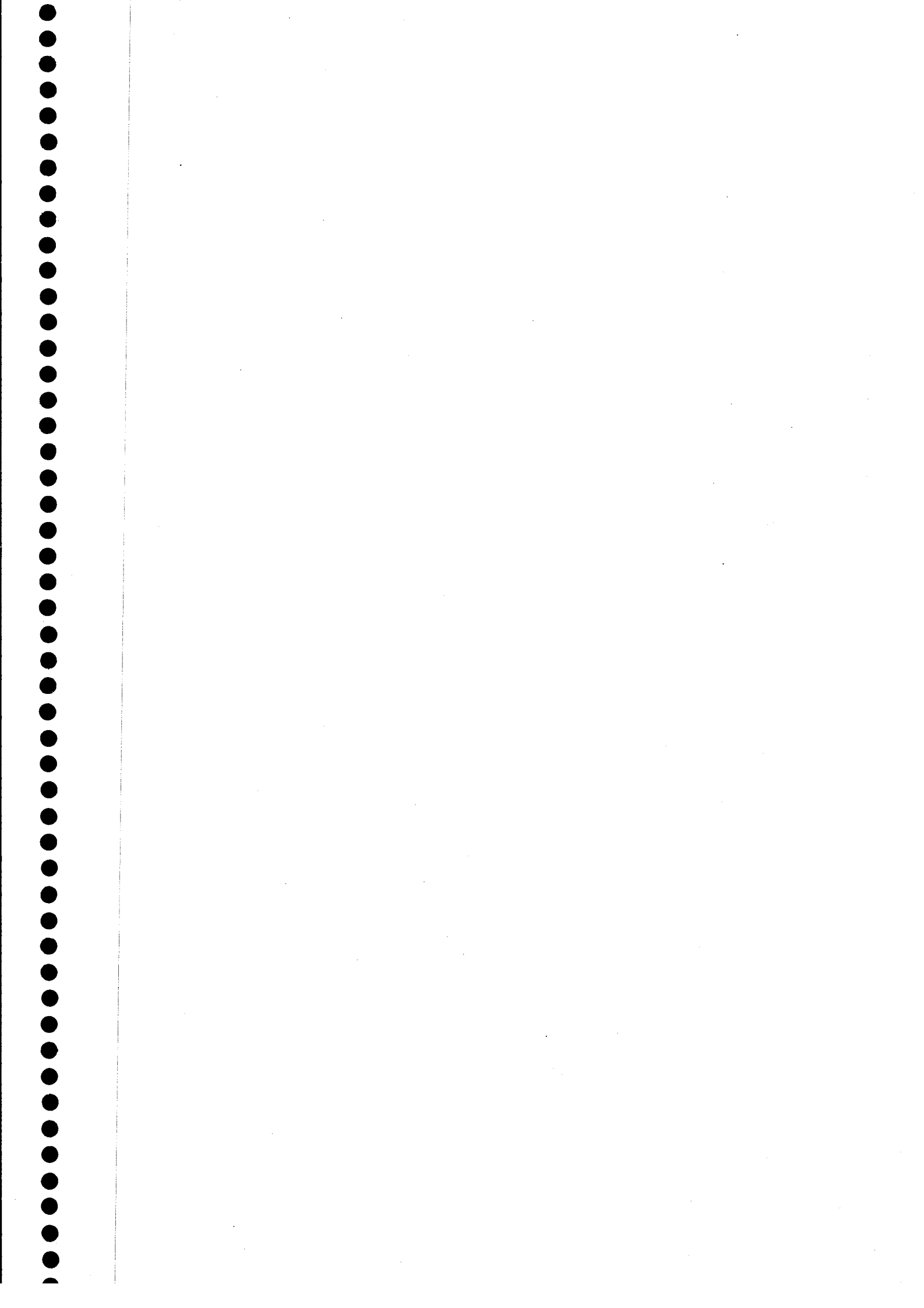
UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Dezembro de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	854135	R\$ 34.099,61

Pague por este
cheque a quantia de

**TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



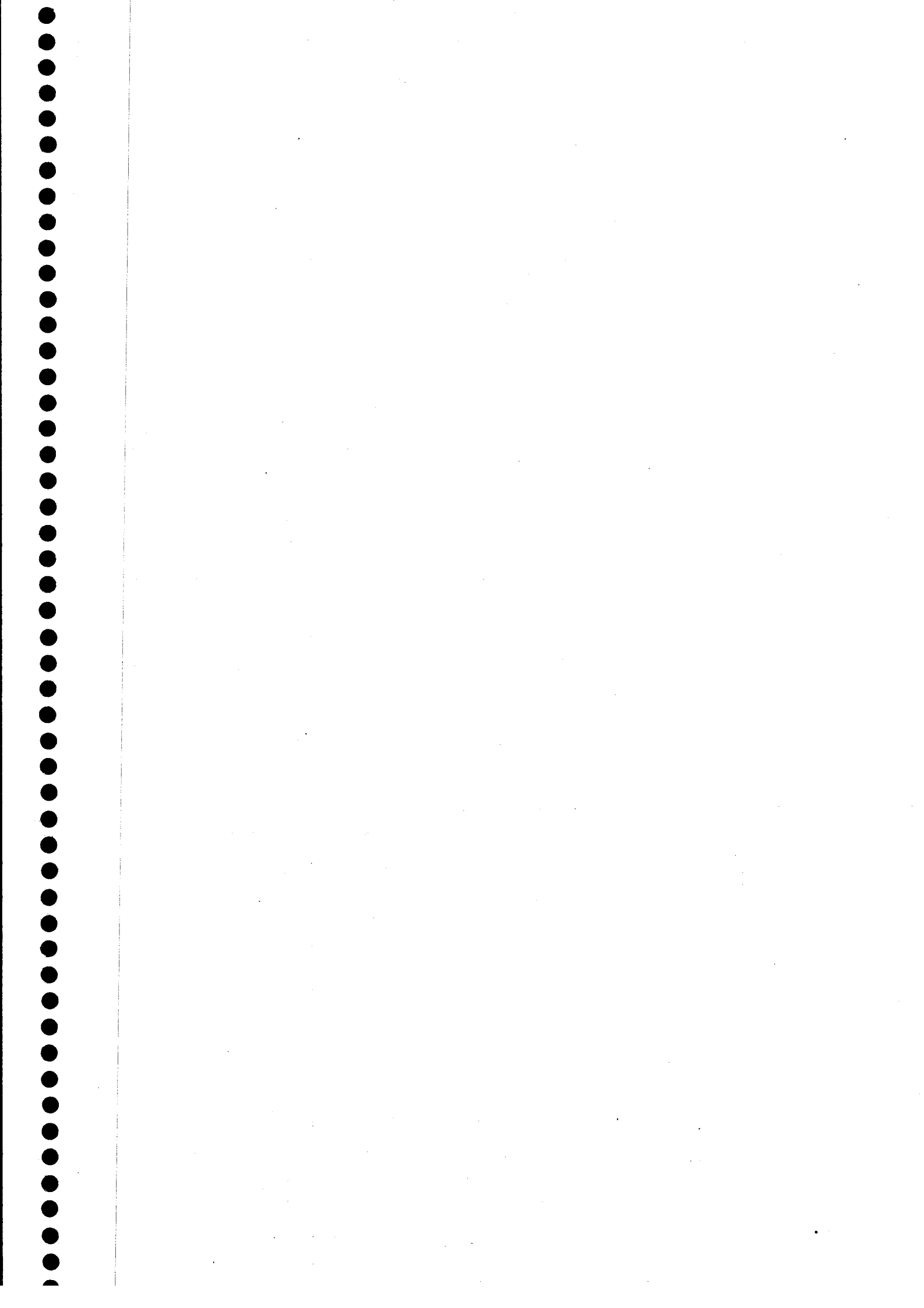
BREJINHO - PE, 10 Dezembro 2010

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/12/2010 Lancamento: 2 Tipo: Egresso

Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA, REF. DIFERENCA DE Referente a:
DEZ/2010. Dezembro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 4.871,37

Valor Liquido da Interferencia: 4.871,37

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X

N° do Lançamento...: 3 N° do Documento: 854136 Tipo doc.: 1 CHEQUE


Valor.....: 4.871,37


Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

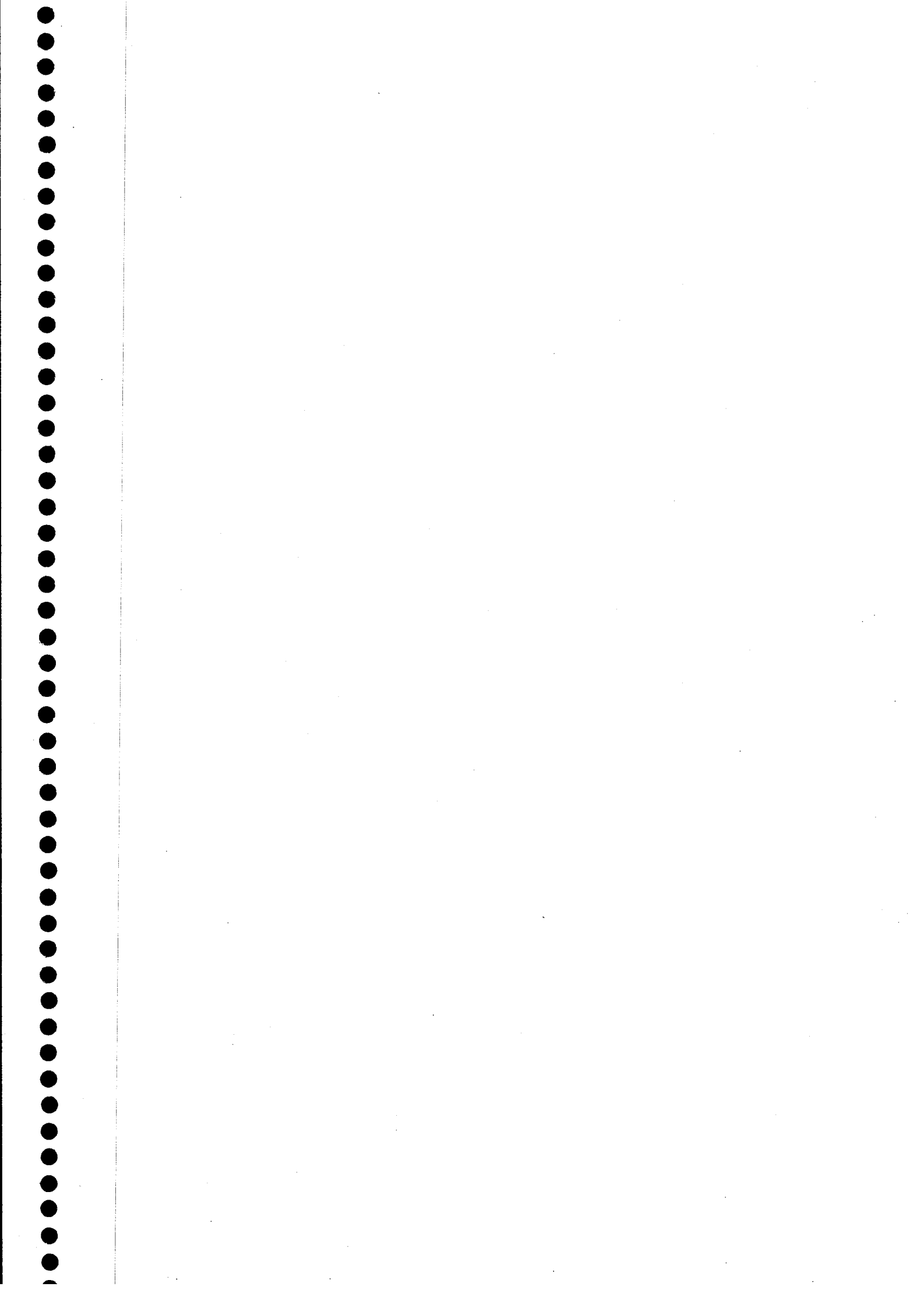
UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Dezembro de 2010


José Vandenei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Iânia Maria dos Santos
CPF: 759829124-34
SEC. DE FINANÇAS



000161

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	854136	R\$ 4.871,37

Pague por este
cheque a quantia de

**QUATRO MIL OTOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E
TRINTA E SETE CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 10 Dezembro 2010



REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
060813795 0305
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA	10/12/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.305
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	34.099,61
VALOR TOTAL	34.099,61
NR. AUTENTICACAO	1.EC5.B29.48E.34E.41F

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:05
060813795 0297
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA	10/12/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.871,37
VALOR TOTAL	4.871,37
NR. AUTENTICACAO	5.B53.BEC.401.6FB.79D

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
060813795 0305
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

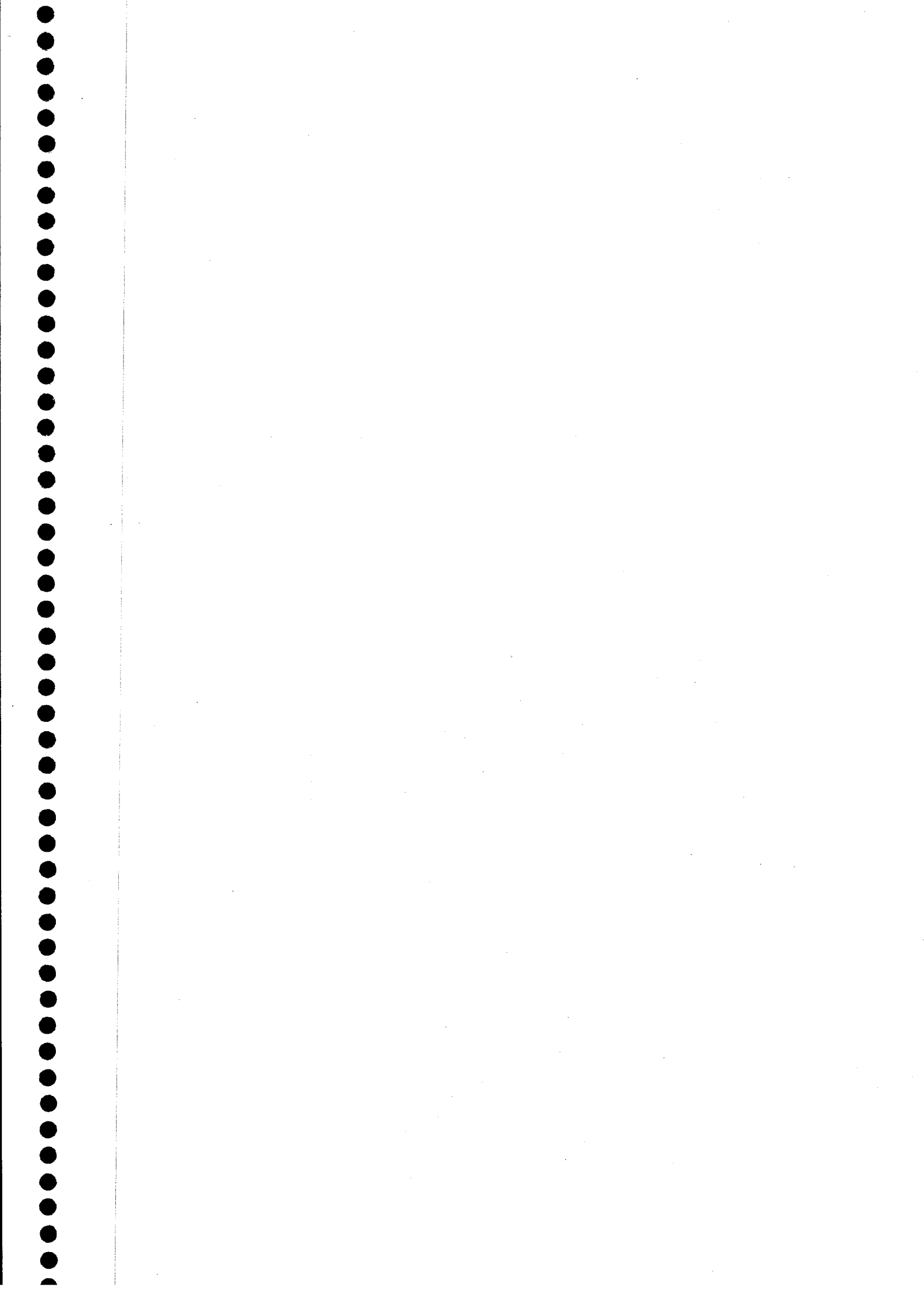
DATA	10/12/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.305
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	34.099,61
VALOR TOTAL	34.099,61
NR. AUTENTICACAO	1.EC5.B29.48E.34E.41F

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:05
060813795 0297
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA	10/12/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.871,37
VALOR TOTAL	4.871,37
NR. AUTENTICACAO	5.B53.BEC.401.6FB.79D





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ Nº 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF nº 065/2010

Brejinho, 10 de dezembro de 2010.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de dezembro/2010, a importância equivalente a R\$ 34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos), conforme cheque nº 854135, da conta corrente nº 21.406-X (FPM).

Informamos ainda que, de acordo com a legislação em vigor, estamos repassando a diferença do limite constitucional (8%), ART. 29-A DA CF, do mesmo período, no valor de R\$ 4.871,37 (quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), conforme cheque nº 854136, da conta corrente nº 21.406-X (FPM).

Atenciosamente,

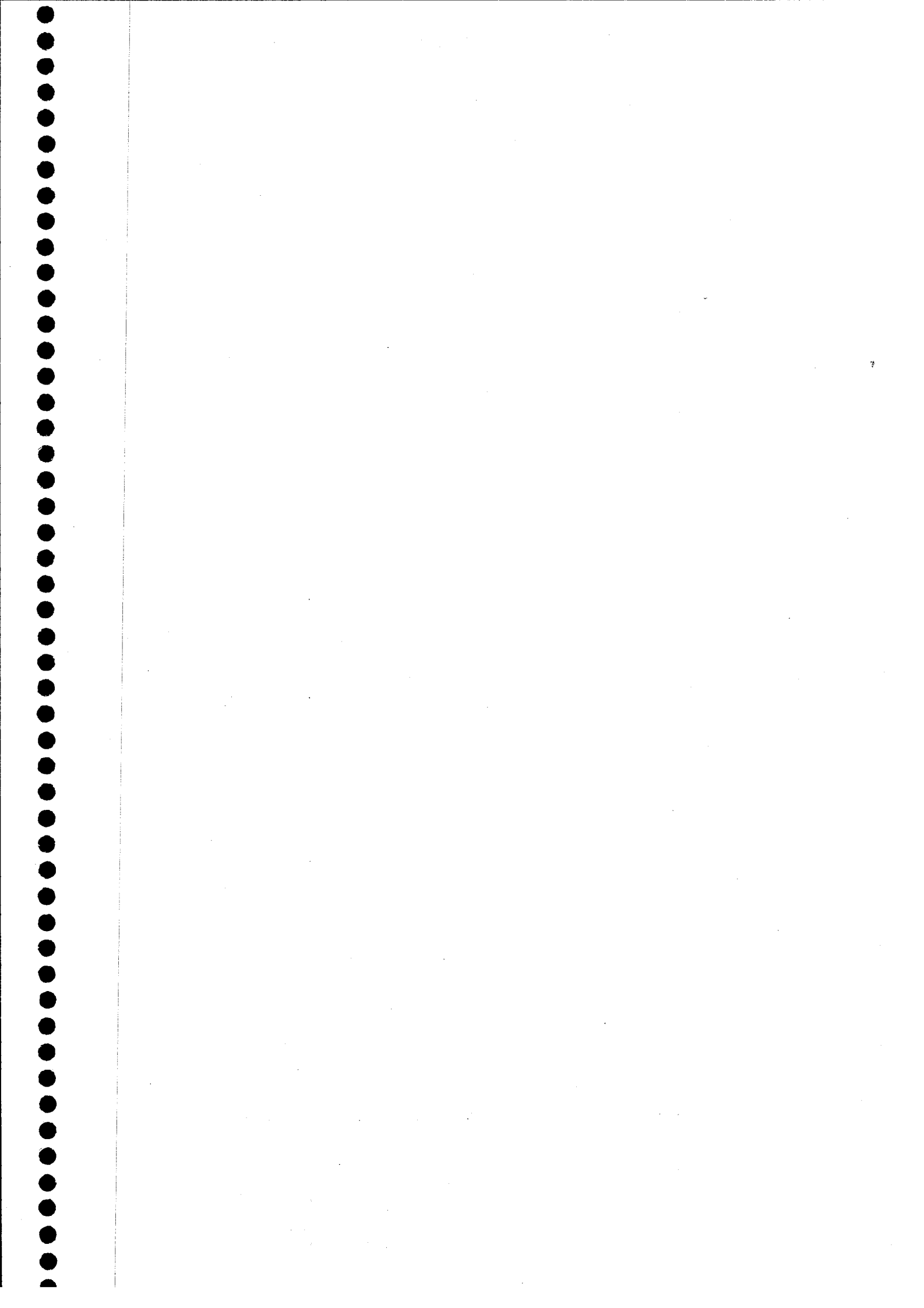

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito

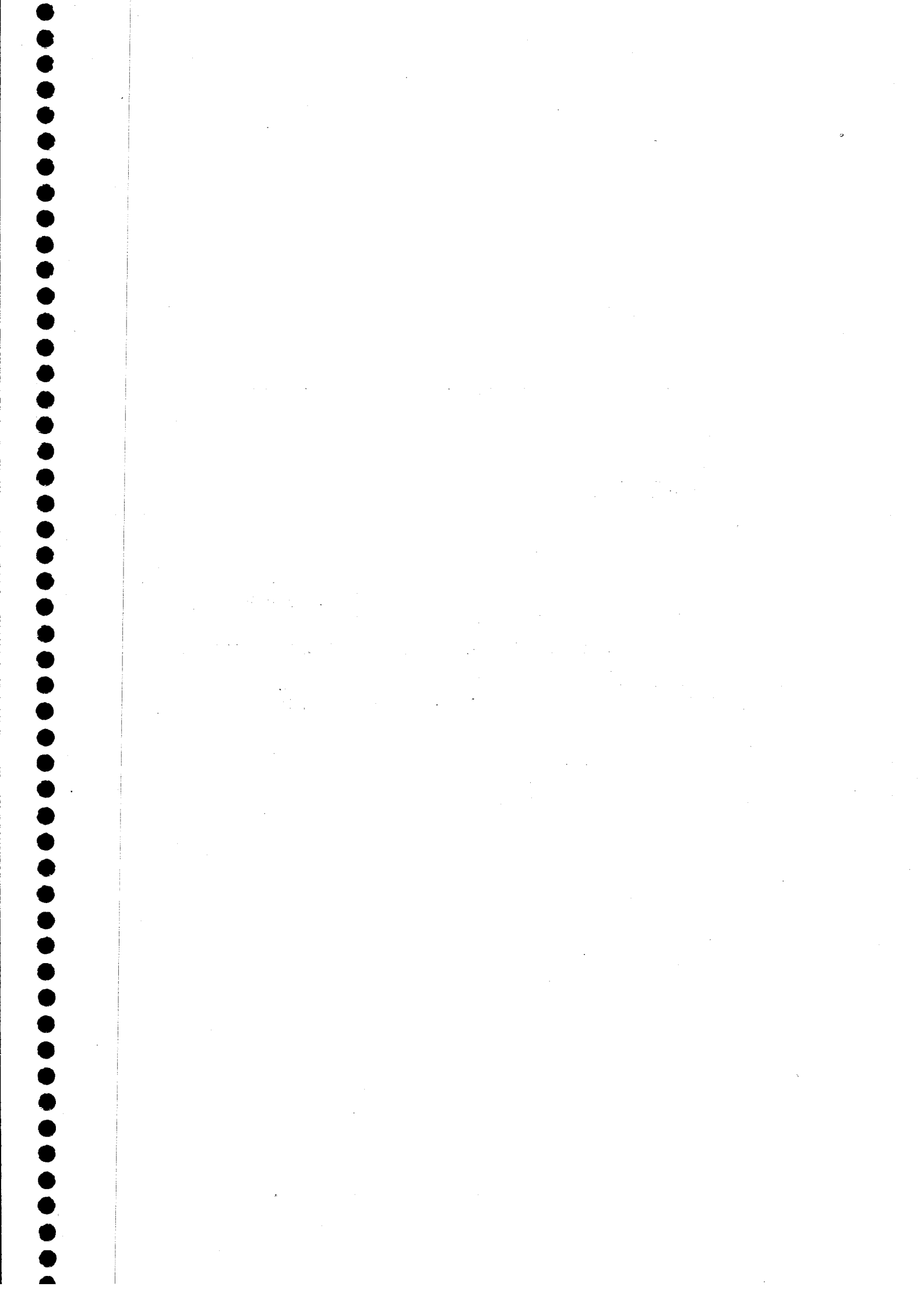

TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recebido em 13/12/10

Marina Moraes de Arruda
Secretária
Port. 016./2009





000165

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	853900	R\$ 4.871,37

Pague por este
cheque a quantia de

**QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E
TRINTA E SETE CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



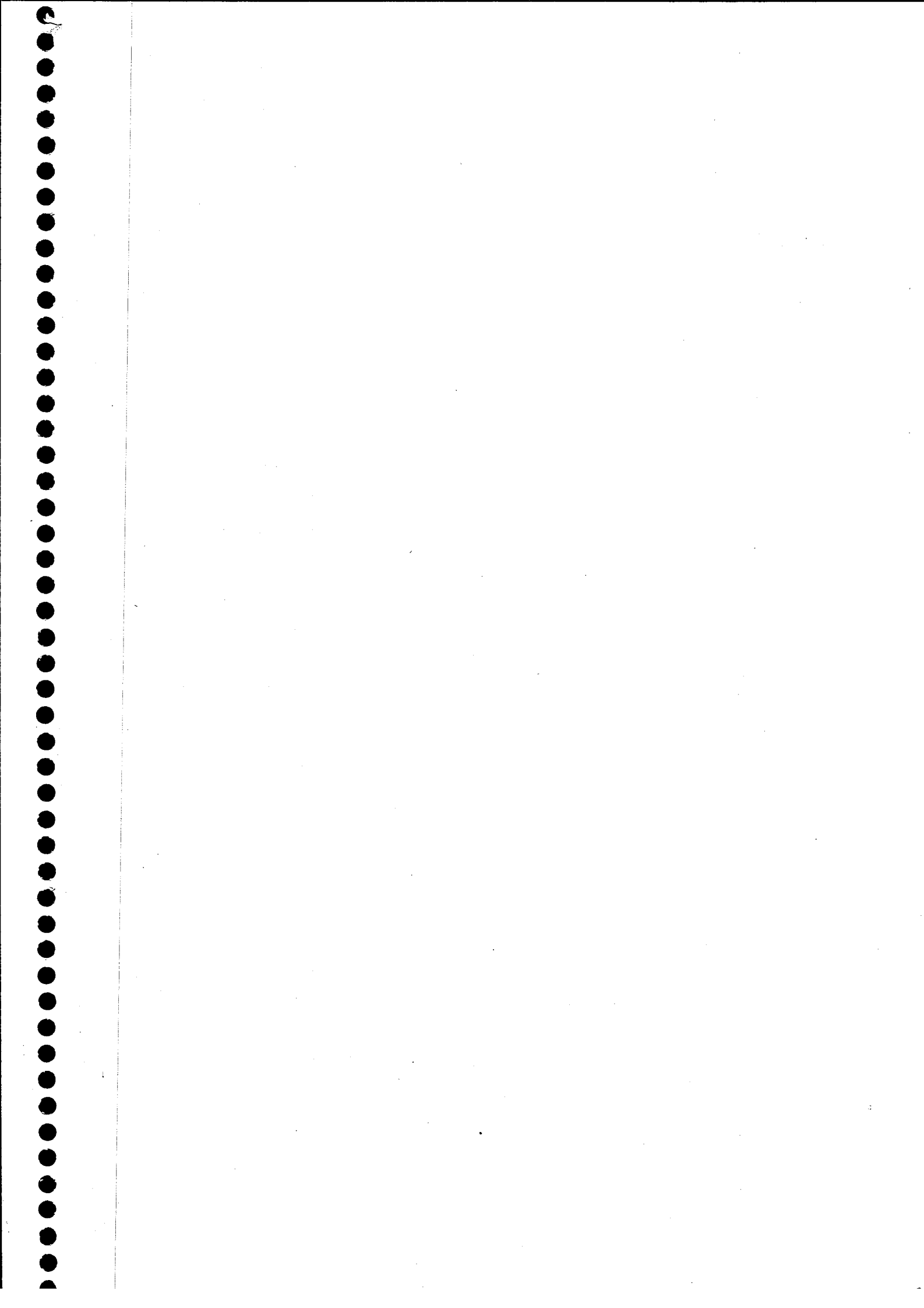
BREJINHO - PE, 19 Novembro 2010

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17
060814987 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA	22/11/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.871,37
VALOR TOTAL	4.871,37
NR. AUTENTICACAO	7.4C2.2BA.51C.1BC.2DA

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17
060814987 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA	22/11/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.871,37
VALOR TOTAL	4.871,37
NR. AUTENTICACAO	7.4C2.2BA.51C.1BC.2DA



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/11/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso

Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 11 Referente a:
/2010. Novembro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61

Valor Liquidado da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM

Nº do Lançamento...: 5 Nº do Documento: 853827

Nº.: 21406-X

Valor.....: 34.099,61

Tipo doc.: 1 CHEQUE

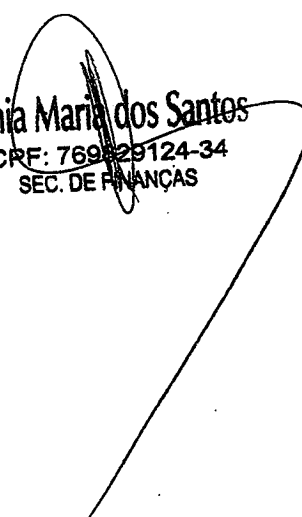
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE AO FMS

UNIDADE GESTORA

Debitado para UG.: 217002 REPASSE AO FMS

BREJINHO - PE, 10 de Novembro de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769 29124-34
SEC. DE FINANÇAS



Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
853827

R\$

R\$ 34.099,61

Pague por este
cheque a quantia de

**TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



BREJINHO - PE, 10

Novembro

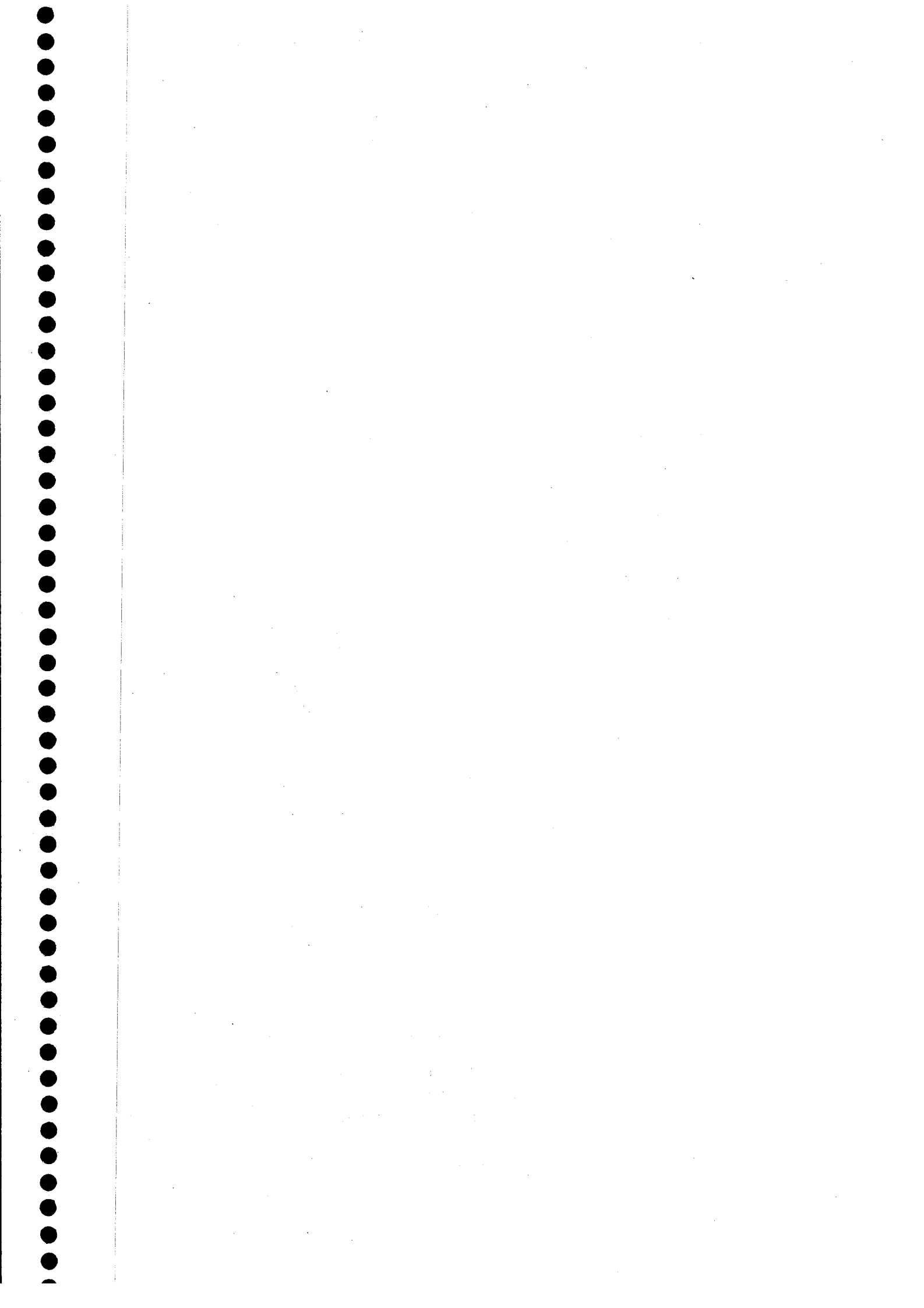
2010

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE AO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 08/10/2010 Lançamento: 1 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 10 Referente a:
/2010. Outubro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61

Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X

N° do Lançamento...: 10 N° do Documento: 853552 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Valor.....: 34.099,61

Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA



BREJINHO - PE, 08 de Outubro de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS



000171

Banco 001	Agência 0608-4	Conta 21406-X	Cheque Nro 853552	R\$ R\$ 34.099,61
Pague por este cheque a quantia de		TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****		
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO				
		BREJINHO - PE,	8	Outubro 2010
REF. NEOP Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO BB - FPM				
				





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
 CNPJ Nº 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF nº 050/2010

Brejinho, 08 de outubro de 2010.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de outubro/2010, no valor de R\$ **34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos)**, conforme cheque nº 853552, da conta corrente nº 21.406-X.

Seguem comprovantes, em anexo, dos repasses efetuados.

Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
 Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
 Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
 Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recebido em 11-10-2010

 Adelson Nunes de Sousa
 Tesoureiro D.F. Nº 010/2010



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

realizada em: 10/09/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 09 Referente a:
/2010. Setembro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61

Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°. : 21406-X
N° do Lançamento..: 5 N° do Documento: 378909 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 34.099,61
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE AO FMS

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217002 REPASSE AO FMS

BREJINHO - PE, 10 de Setembro de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CRE: 769329124-34
SEC. DE FINANÇAS



000174

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	378909	R\$ 34.099,61

Pague por este
cheque a quantia de

**TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 10 Setembro 2010

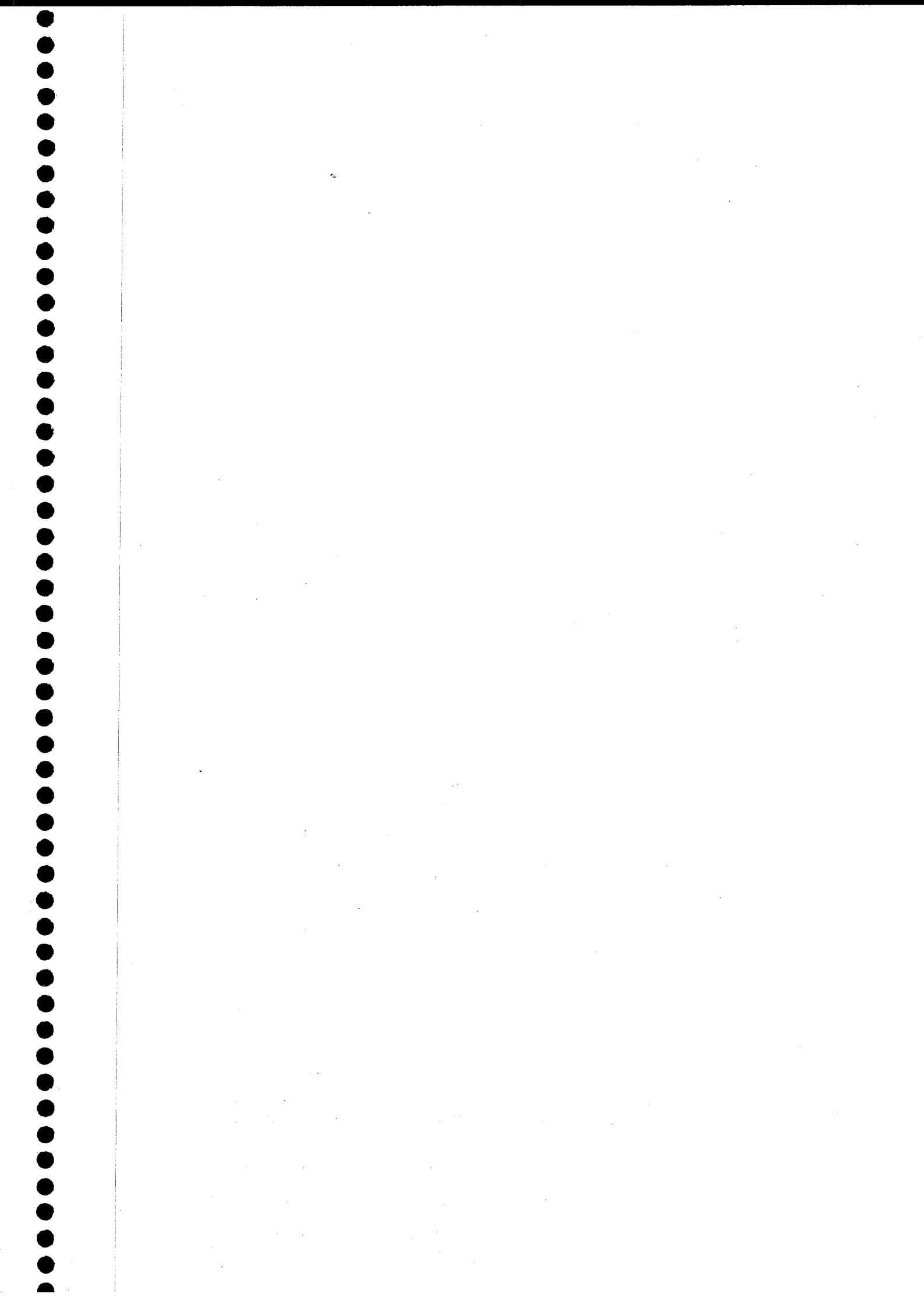


REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE AO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/08/2010 Lançamento: 3 Tipo: Egresso

Historico...: REPASSE 50% DA DIFERENCA DO DUODECIMO DOS MESES DE Referente a:
JAN A MAR/2010. Agosto

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 1.713,15

Valor Liquido da Interferencia: 1.713,15

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X

N° do Lançamento...: 12 N° do Documento: 378679 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Valor.....: 1.713,15

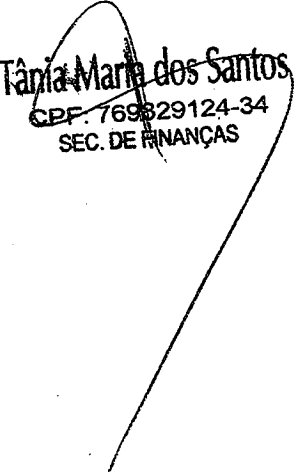
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Agosto de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF. 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS



000176

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	378679	R\$ 1.713,15

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS *

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 10 Agosto 2010

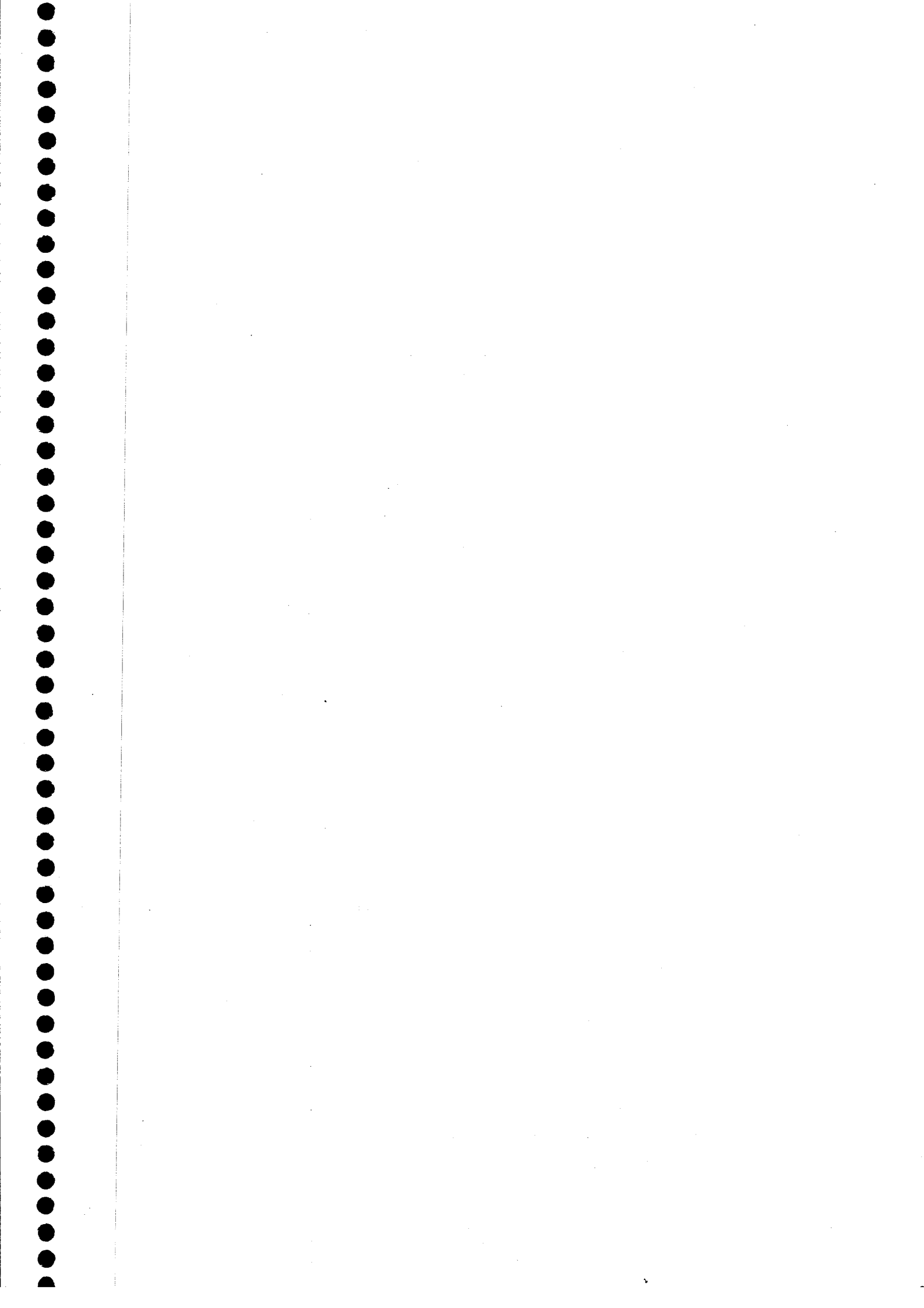


REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/08/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 08 Referente a:
/2010. Agosto

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61

Valor Liquidado da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X

N° do Lançamento..: 11 N° do Documento: 378678 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Valor.....: 34.099,61

Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Agosto de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769 529124-34
SEC. DE FINANÇAS



000178

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	378678	R\$ 34.099,61

Pague por este
cheque a quantia de

**TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 10 Agosto 2010

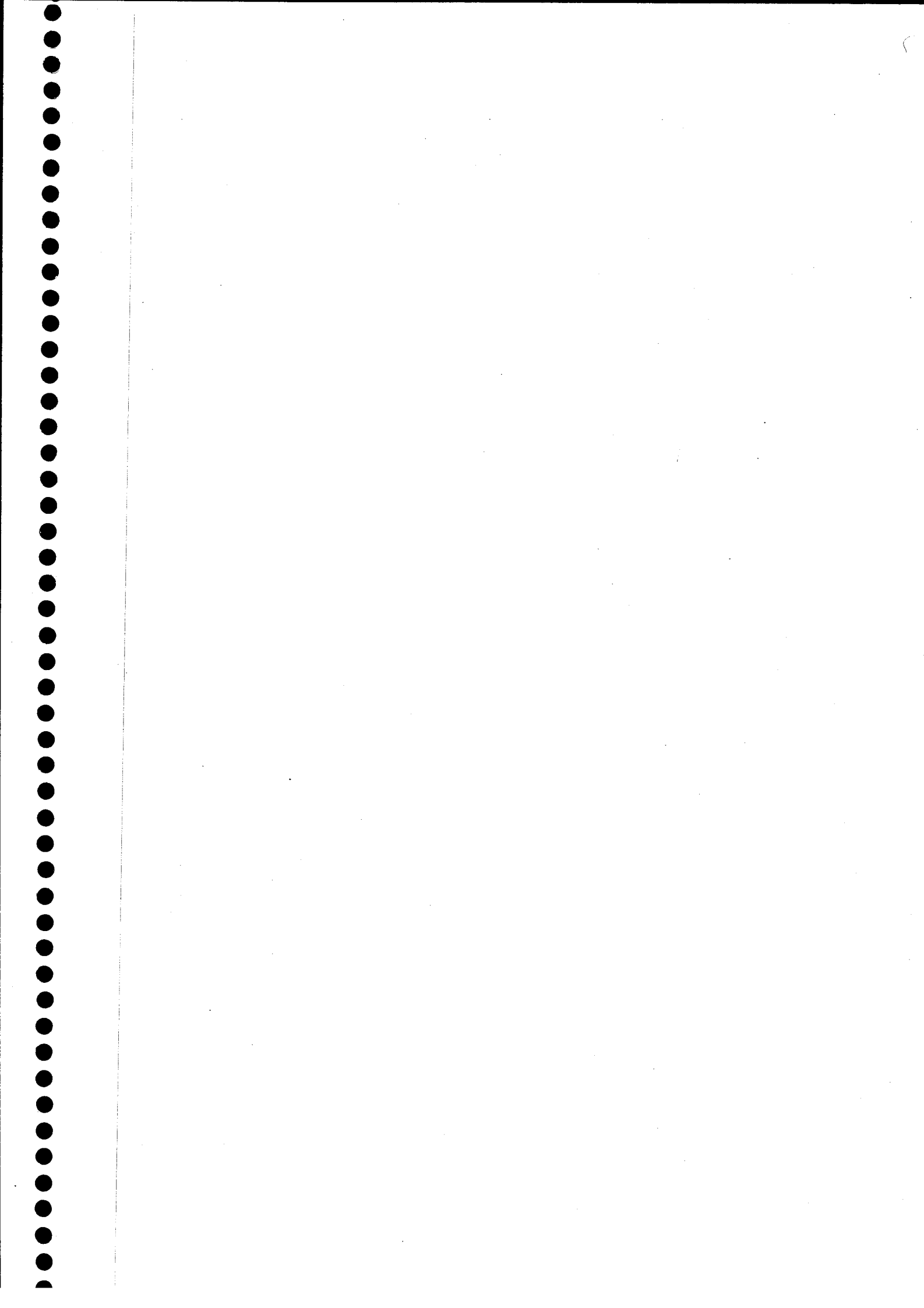


REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:14
060814987 0227
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA 10/08/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.713,15
VALOR TOTAL 1.713,15

NR.AUTENTICACAO 9.347.C63.8A1.A11.995

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL 11:52:14
060814987 0227
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087 X

DATA 10/08/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.713,15
VALOR TOTAL 1.713,15

NR.AUTENTICACAO 9.347.C63.8A1.A11.995

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:53:04
060814987 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA 10/08/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.230
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 34.099,61
VALOR TOTAL 34.099,61

NR.AUTENTICACAO 3.597.4A7.8EF.30E.C79

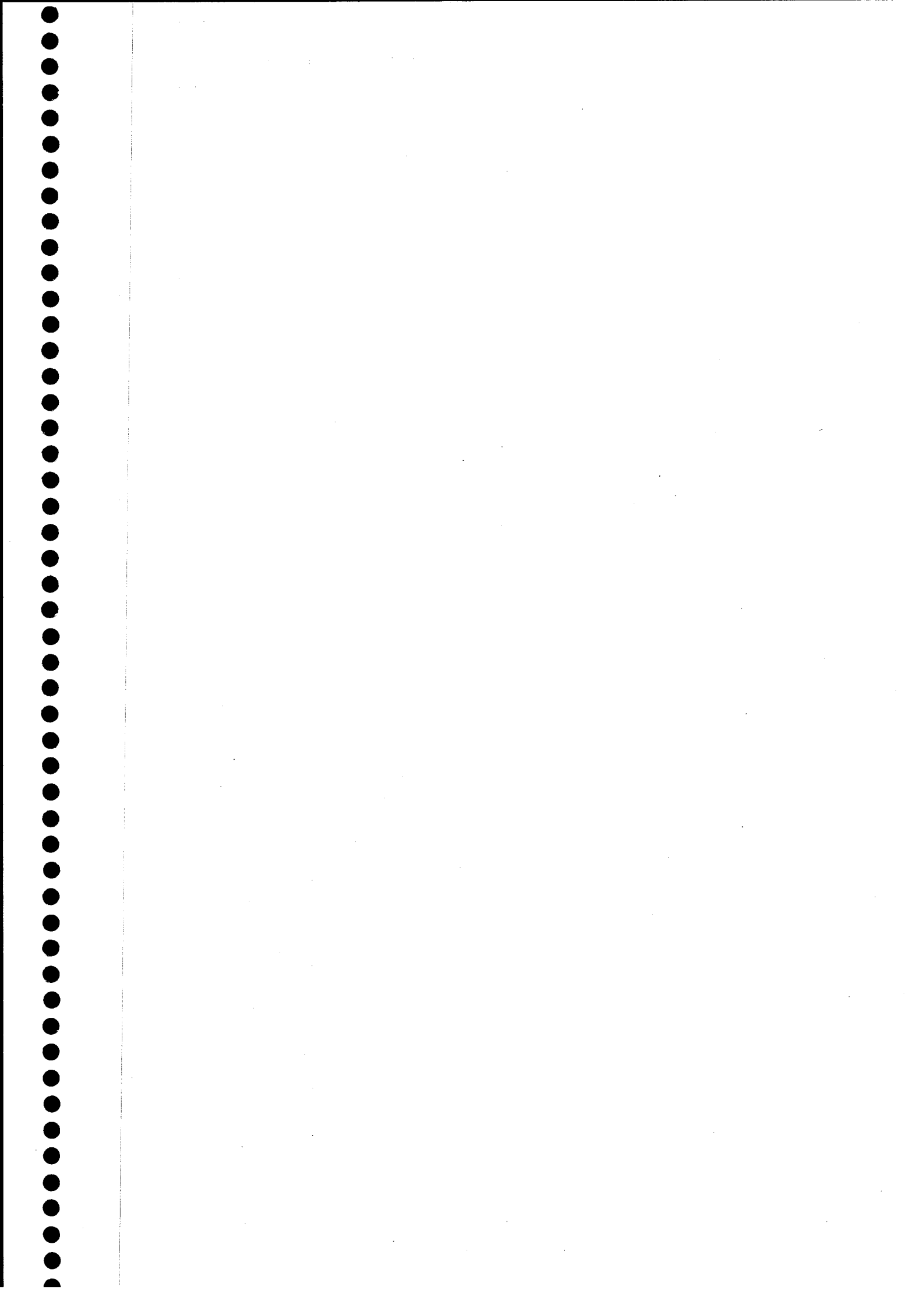
10/08/2010 - BANCO DO BRASIL 11:53:04
060814987 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087 X

DATA 10/08/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.230
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 34.099,61
VALOR TOTAL 34.099,61

NR.AUTENTICACAO 3.597.4A7.8EF.30E.C79



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 09/07/2010 Lançamento: 3 Tipo: Egresso

Historico...: REPASSE 50% DA DIFERENCA DO DUODECIMO DOS MESES DE Referente a:
JAN A MAR/2010. Julho

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 1.713,16

Valor Liquido da Interferencia: 1.713,16

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
N° do Lançamento...: 9 N° do Documento: 853317 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 1.713,16

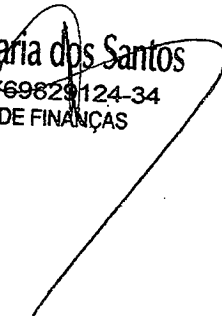
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

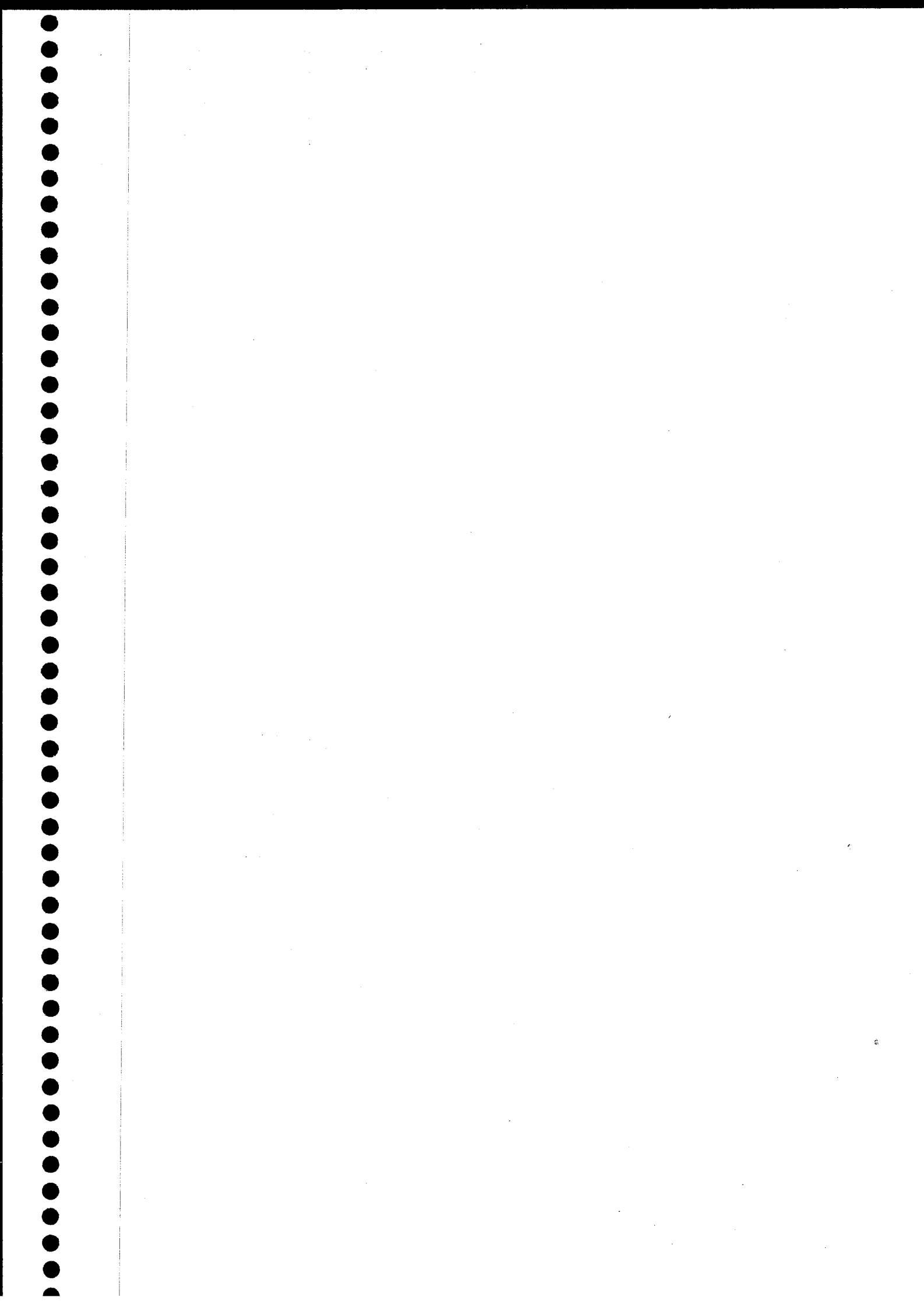
UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 09 de Julho de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS



000101

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	853317	R\$ 1.713,16

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS** *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



BREJINHO - PE, 9 Julho 2010

REF. NEOP
Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM



09/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:10
060814864 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

09/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:10
060814864 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

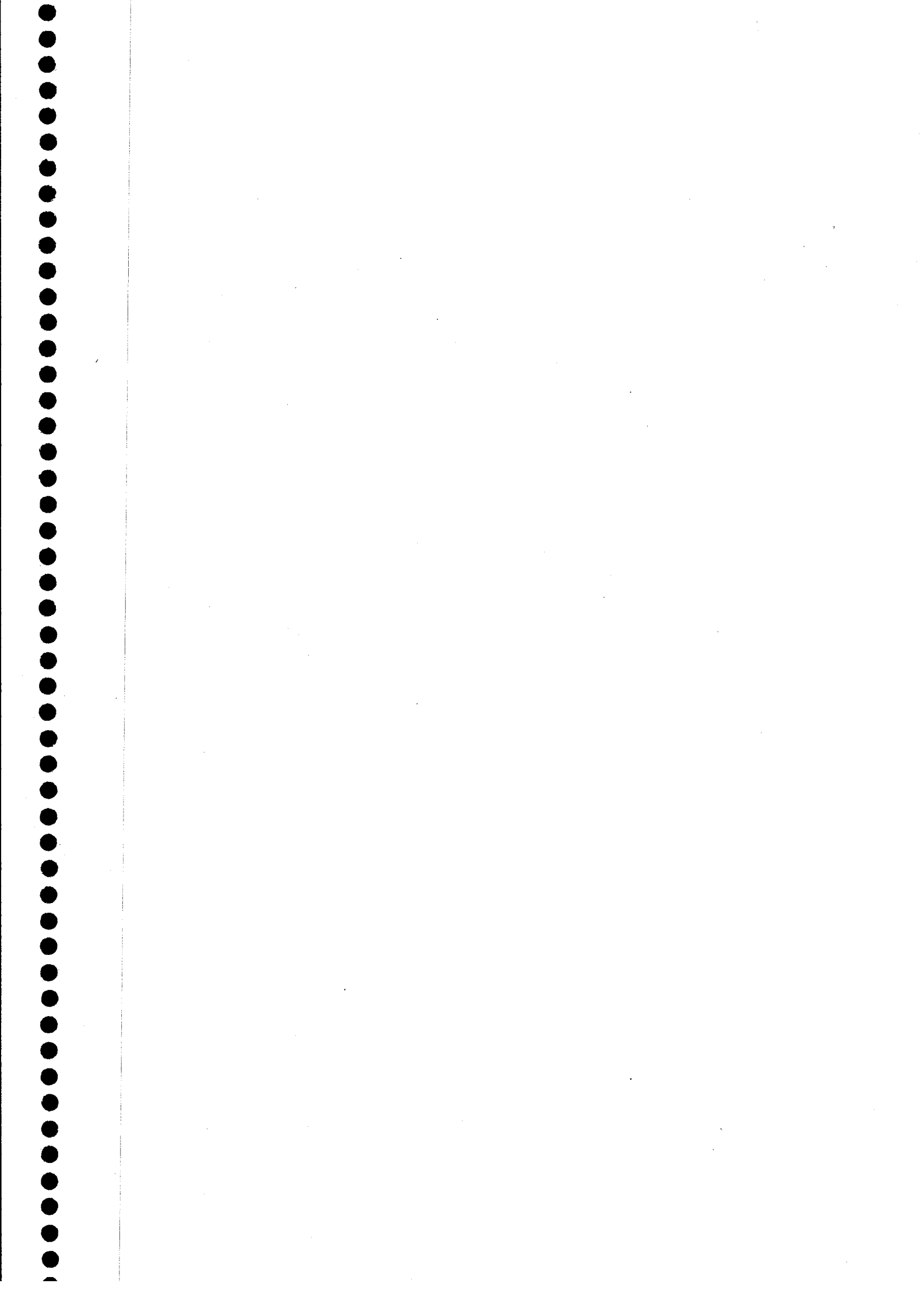
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X
=====

DATA	09/07/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.007
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.713,16
VALOR TOTAL	1.713,16
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.77B.3E1.E19.041.D8C

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X
=====

DATA	09/07/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.007
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.713,16
VALOR TOTAL	1.713,16
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.77B.3E1.E19.041.D8C



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 09/07/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
Historico....: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 07 Referente a:
/2010. Julho

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61
Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61


Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
N° do Lançamento...: 8 N° do Documento: 853316 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 34.099,61
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

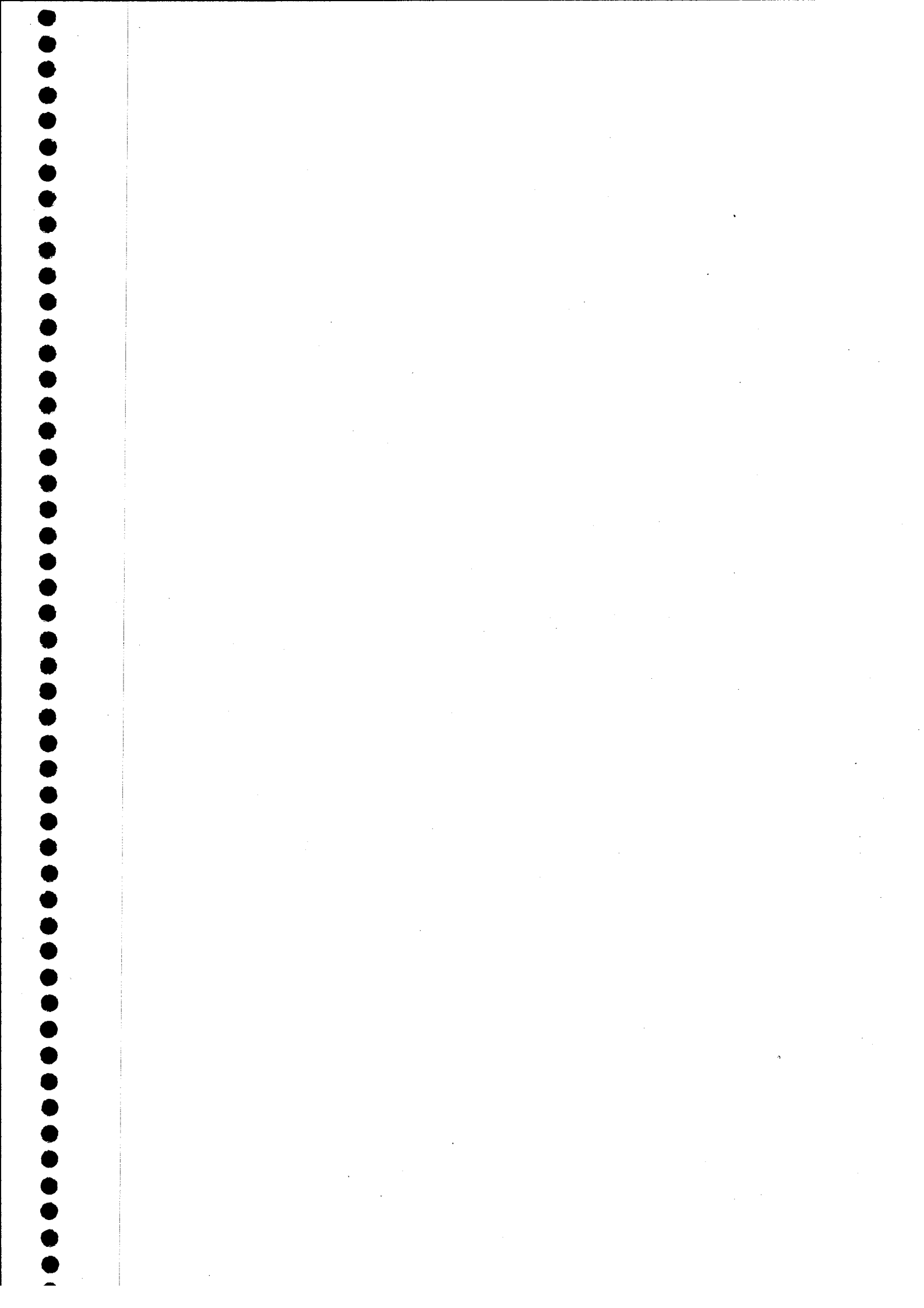
UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 09 de Julho de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769.29124-34
SEC. DE FINANÇAS



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	853316	R\$ 34.099,61

Pague por este cheque a quantia de

**TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



BREJINHO - PE, 9 Julho 2010

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM**



09/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:49
060814864 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA: 09/07/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.009
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 34.099,61
VALOR TOTAL: 34.099,61

NR. AUTENTICACAO: 6.0F9.D58.3DD.7BB.302

09/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:49
060814864 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X

DATA: 09/07/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.009
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 34.099,61
VALOR TOTAL: 34.099,61

NR. AUTENTICACAO: 6.0F9.D58.3DD.7BB.302



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/06/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 06 Referente a:
/2010. /2010. Junho

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61
Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
N° do Lançamento...: 6 N° do Documento: OF 020 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 34.099,61
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

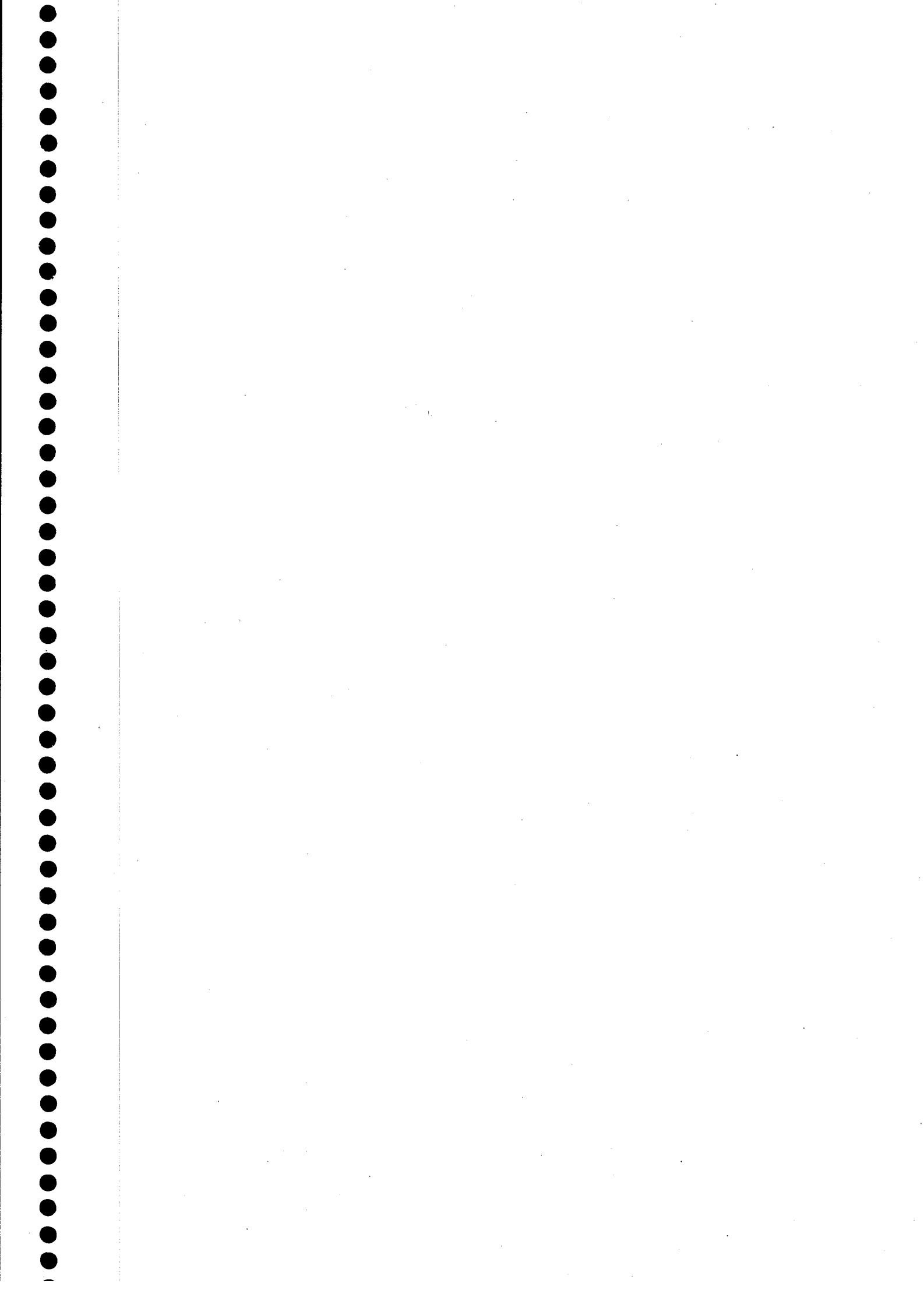
UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Junho de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS





Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33K1108450686400

11/06/2010 08:49:31

Agência: 608-4
Conta: 21406-X PREF M BREJINHO FPM

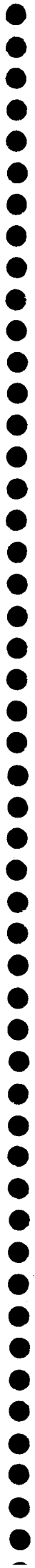
Data: ~~10/06/2010~~ Valor R\$: ~~34099,67~~

Importe referente a Transferência Autorizada, documento 14585, lote 11035, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e noventa e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: TANIA MARIA DOS SANTOS em 11/06/2010 08:49:31





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ N° 11.358.173/0001-00 – TEL.: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB-SF nº 020 /2010

Brejinho, 10 de junho de 2010.

Senhor Gerente;

Vimos, pelo presente, solicitar desse órgão a transferência de R\$ 34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos) da conta corrente sob nº 21.406-X (FPM) para a conta corrente nº 19.087-X (CÂMARA MUN. DE BREJINHO), referente aos repasses do Duodécimo da Câmara Municipal de Brejinho, durante o mês de junho/2010.

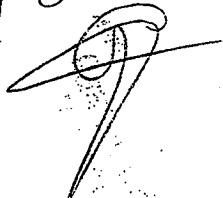
Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
JOSE VANDERLEI DA SILVA
CPF. 296.598.504-24
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Ilmo. Senhor
Gerente do Banco do Brasil S/A
SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

10/06/10




COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/05/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 05 Referente a:
/2010. Maio

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61

Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
N° do Lançamento...: 16 N° do Documento: 378178 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 34.099,61
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Maio de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS



Comp 007 007	Banco 001 001	Agência 0608 0608	DV 4 4	C1 1 1	Conta 21.406-X 21.406-X	C2 8 8	Série 001 001	Cheque N.º 378178 578.178	C3 0 0	RS # 34.099,61 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	---------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de

Trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos.

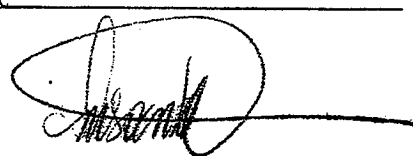
Câmara Municipal de Brejinho em 1º de maio

 BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem de 2010.

SAO JOSE DO EGITO PE
00.000.000/0608-44
01-R GOV WALFREDO
SIQUEIRA 15 56700000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
CNPJ 11.358.173/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2004







Ofício PMB/SF nº 016/2010

Brejinho, 10 de maio de 2010.

Prezado Senhor;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de maio/2010, no valor de R\$ 34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos), conforme cheque nº 378.178, c/c nº 21.406-X do FPM, em anexo.


Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recebido em 10-05-10

Adelson Neres de Sousa
Tesoureiro PMB - 10/05/2010

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho-PE
CEP. 56.740-000 - Fones: (87) 3850.1156 / 1281



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 09/04/2010 Lançamento: 4 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 04 Referente a:
/2010. Abril

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 34.099,61
Valor Liquido da Interferencia: 34.099,61

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
N° do Lançamento...: 11 N° do Documento: 853218 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 34.099,61
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE AO FMS

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217002 REPASSE AO FMS

BREJINHO - PE, 09 de Abril de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
TÂNIA MARIA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças



Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
853218

R\$

R\$ 34.099,61

Pague por este
cheque a quantia de

TRINTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



BREJINHO - PE,

9

Abril

2010

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE AO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







Ofício PMB/SF nº 011/2010

Brejinho, 09 de abril de 2010.

Prezado Senhor;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de abril/2010, no valor de R\$ 34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos), conforme cheque nº 853.218, c/c nº 21.406-X do FPM, em anexo.

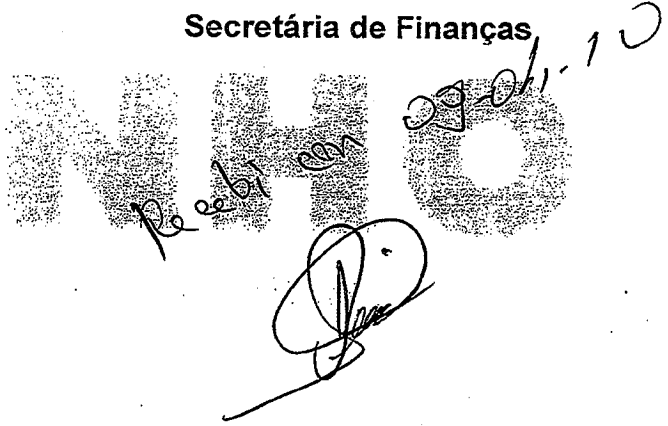
Encaminhamos também novo cálculo do limite constitucional para repasse do duodécimo dessa Câmara em 2010.

Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

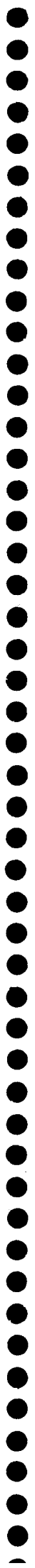

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças



Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho-PE
CEP. 56.740-000 - Fones: (87) 3850.1156 / 1281



Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
853051

R\$

R\$ 32.957,50

Pague por este
cheque a quantia de

TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

 **BANCO DO BRASIL**

BREJINHO - PE, 10

Marco

2010

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA PEDRO GUEDES PINHEIRO

PORTARIA Nº. 10/2010

Brejinho/PE, 26 de fevereiro de 2010.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais por necessidade do serviço público, resolve NOMEAR para exercer a Função CC-03 _ TESOUREIRO o Sr. ADEILTON NUNES DE SOUSA, a contar desta data.

A presente PORTARIA entrará em vigor nesta data.

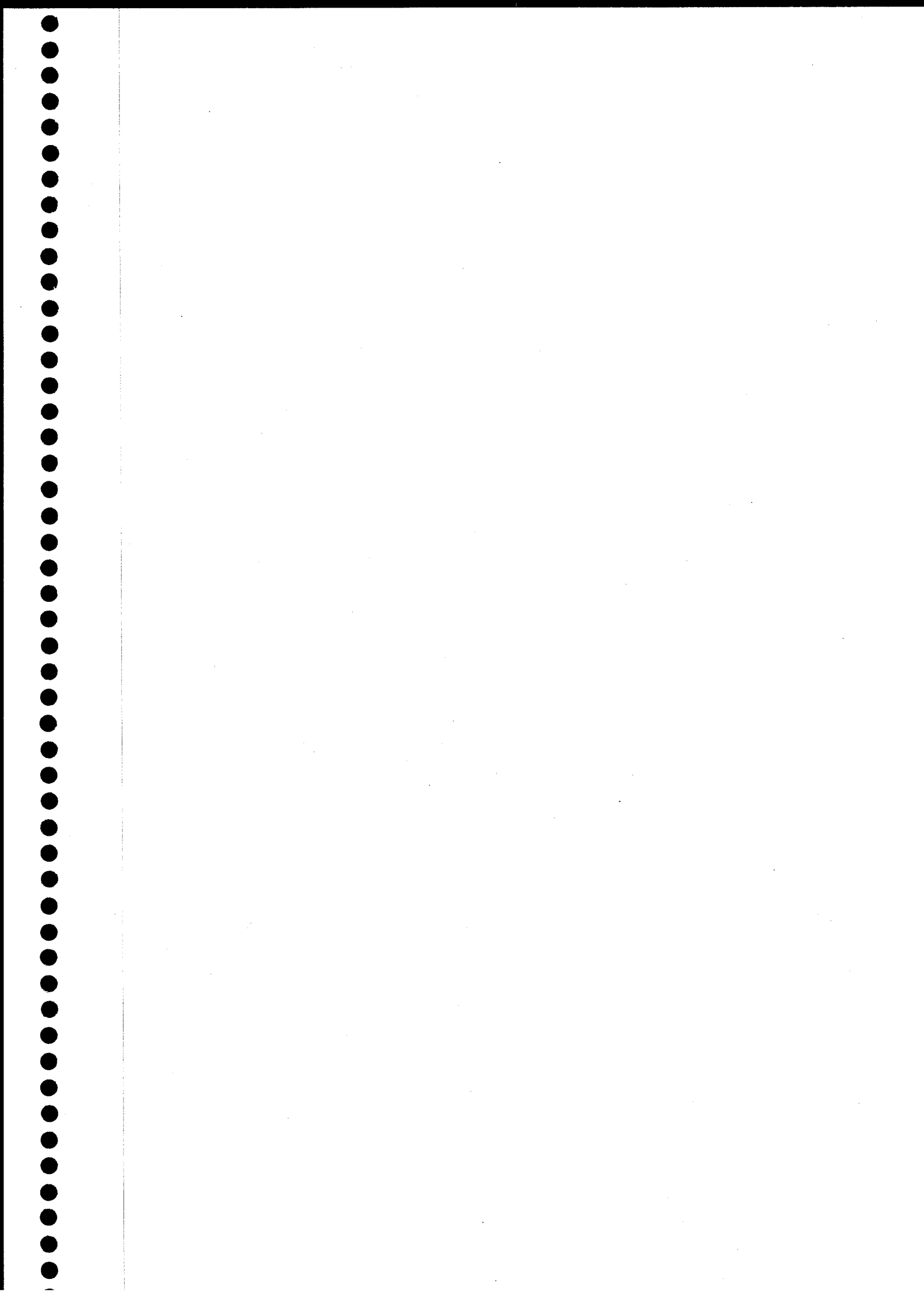
Revogam-se disposições em contrário. Publique-se.


Emanuel Sidney Neto
Presidente da Câmara

PUBLICADO EM:

26/02/2010







Ofício PMB/SF nº 005/2010

Brejinho, 10 de março de 2010.

Prezado Senhor;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de março/2010, no valor de R\$ **32.957,50 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)**, conforme cheque nº 853051, c/c nº 21.406-X do FPM, em anexo.

Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

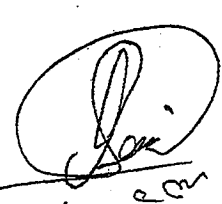
Atenciosamente,

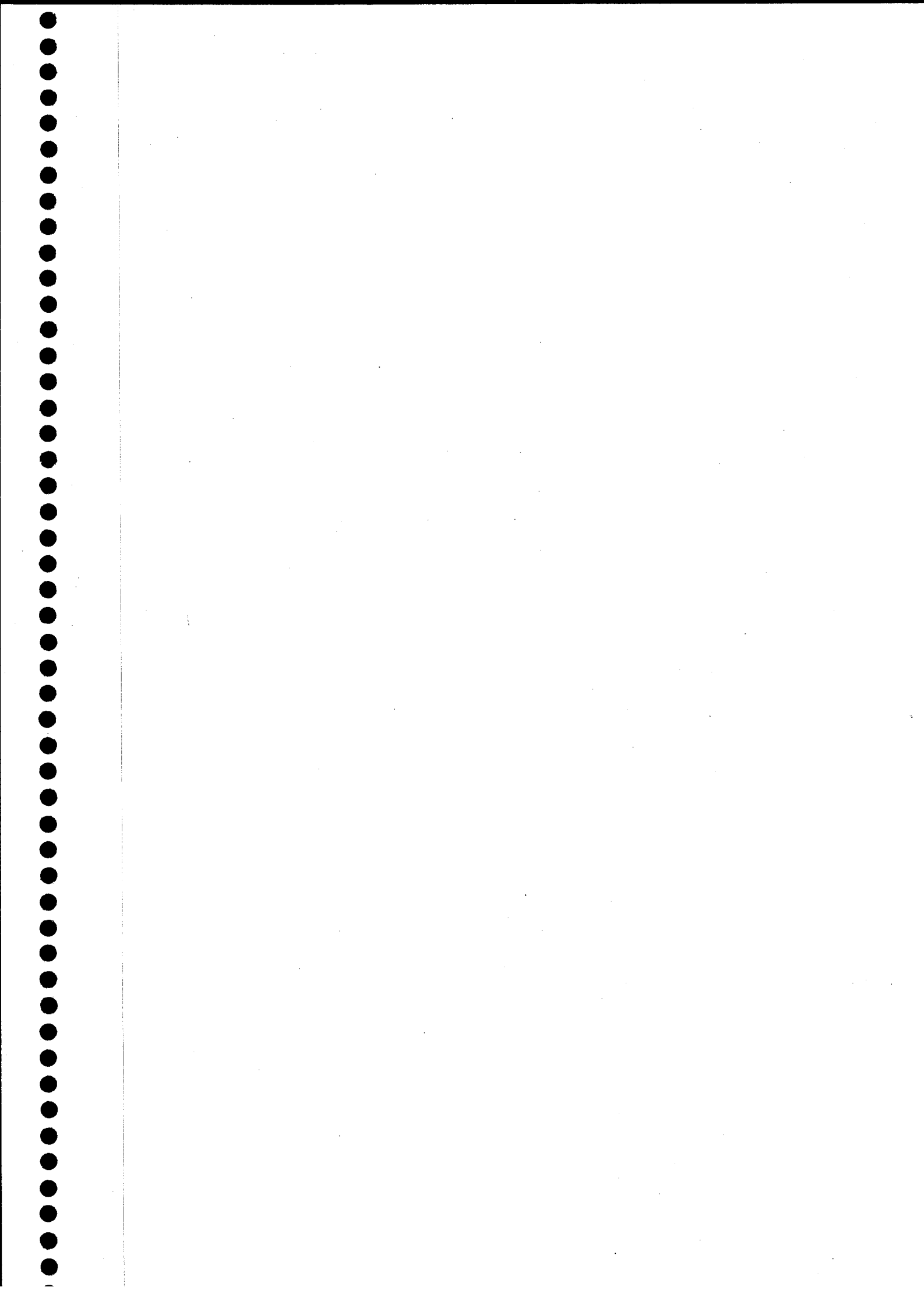

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho-PE
CEP. 56.740-000 - Fones: (87) 3850.1156 / 1281


Recb: em 10-03-2010



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/03/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso

Historico....: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 03 Referente a:
/2010. Marco

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 32.957,50

Valor Liquido da Interferencia: 32.957,50

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X

N° do Lançamento...: 4 N° do Documento: 853051 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Valor.....: 32.957,50

Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

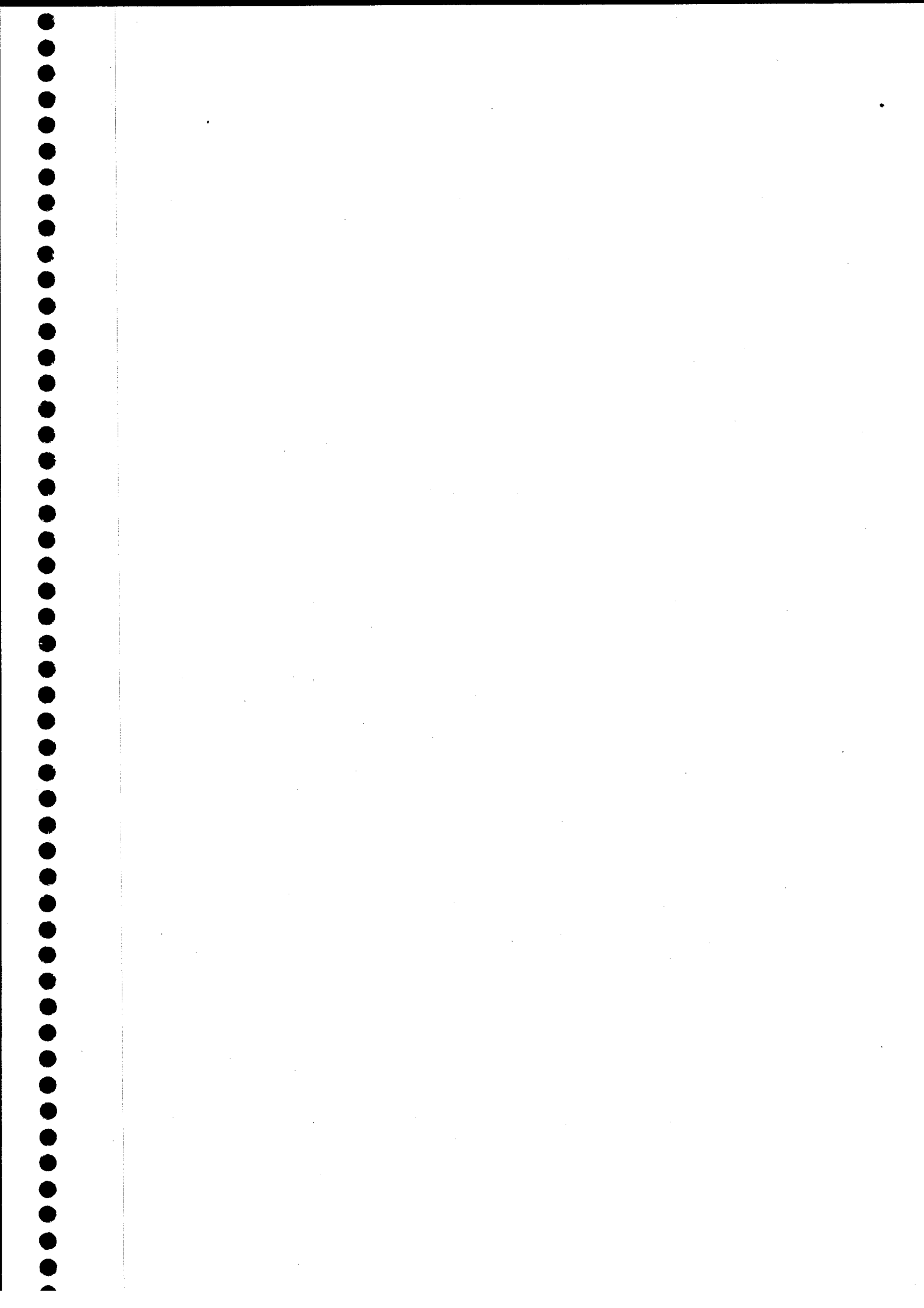
UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Março de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF. 769829124-84
SEC. DE FINANÇAS



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 09/02/2010 Lançamento: 1 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 02 Referente a:
/2010. Fevereiro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 32.957,50

Valor Liquido da Interferencia: 32.957,50


Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
do Lançamento...: 4 N° do Documento: 377969 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 32.957,50


Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

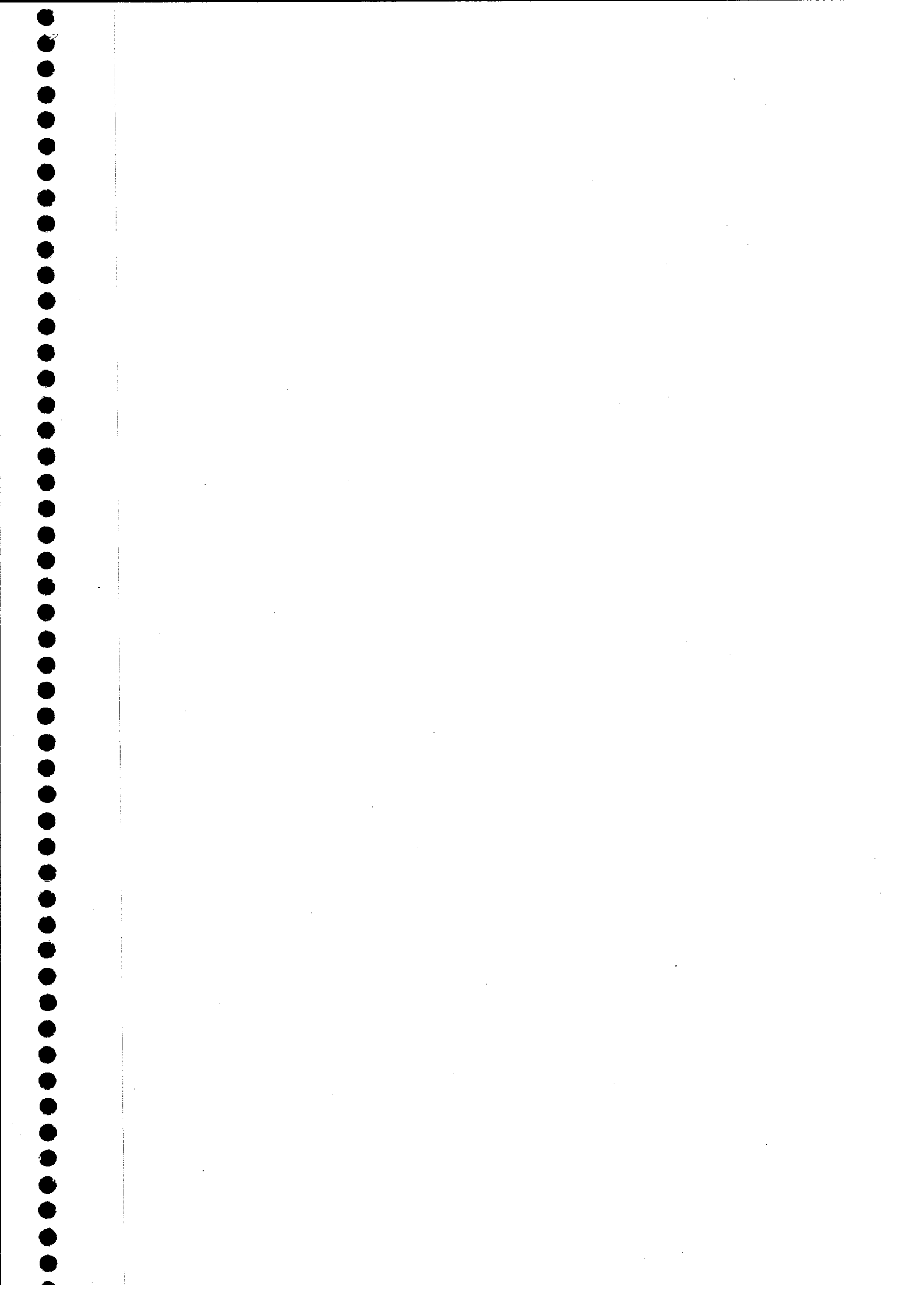
UNIDADE GESTORA

Credito para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 09 de Fevereiro de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	377969	R\$ 32.957,50

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

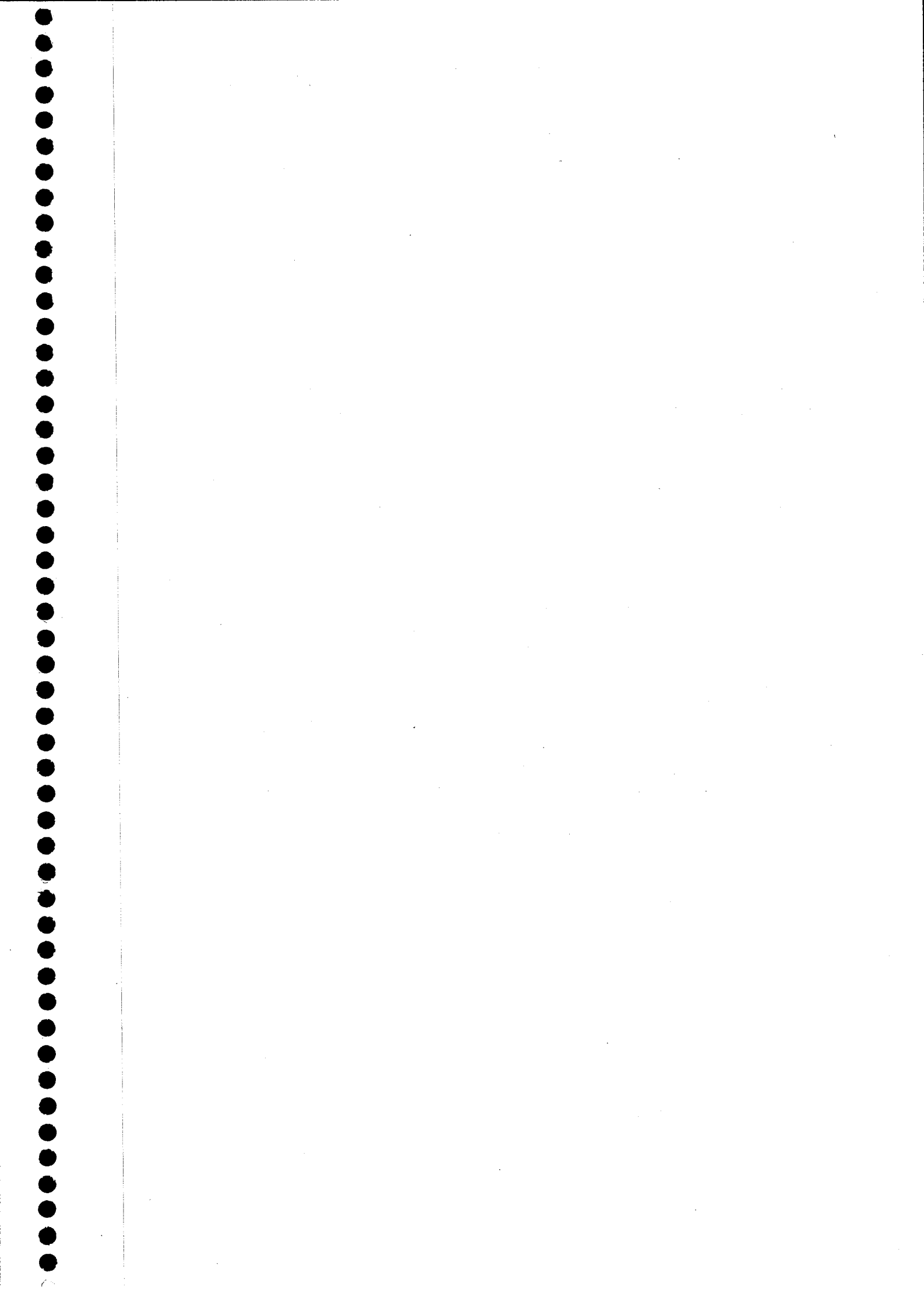


BREJINHO - PE, 9 Fevereiro 2010

REF. NEOP
Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





Ofício PMB/SF n° 003/2010

Brejinho, 09 de fevereiro de 2010.

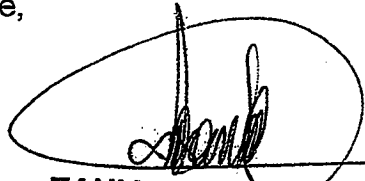
Prezado Senhor;

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro/2010, conforme legislação vigente, no valor de R\$ 32.957,50 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Cheque n° 377969, c/c n° 21.406-X do FPM.

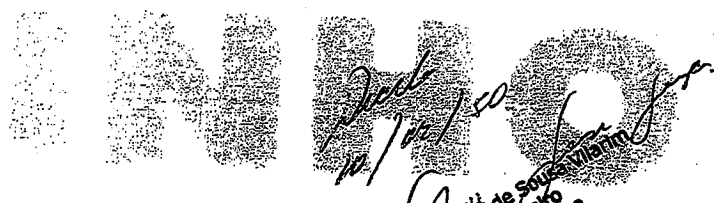
Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

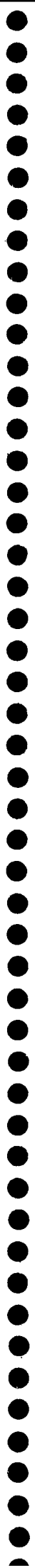

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE


Emanuel José de Sousa Vilhena
Treasurer
Port. 17/2009

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho-PE
CEP. 56.740-000 - Fones: (87) 3850.1156 / 1281



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 14/01/2010 Lançamento: 2 Tipo: Egresso

Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 01 Referente a:
/2010. Janeiro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 32.957,50

Valor Liquido da Interferencia: 32.957,50

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM

Nº do Lançamento...: 2 Nº do Documento: 377866 N°.: 21406-X

Valor.....: 32.957,50 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

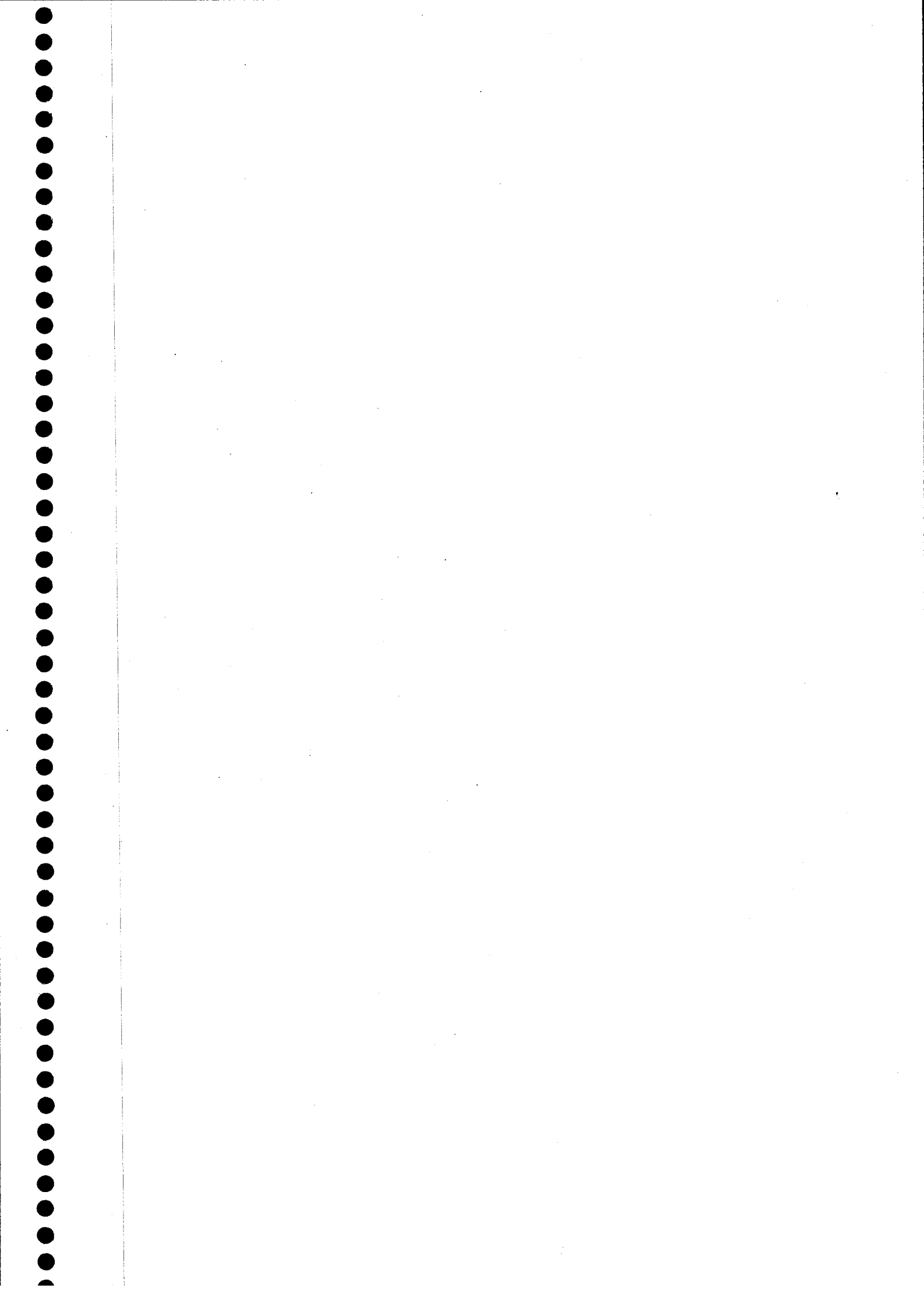
UNIDADE GESTORA

debitado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 14 de Janeiro de 2010


José Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25


Tânia Maria dos Santos
CPF: 769 29124-34
SEC. DE FINANÇAS



000201

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	377866	R\$ 32.957,50

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

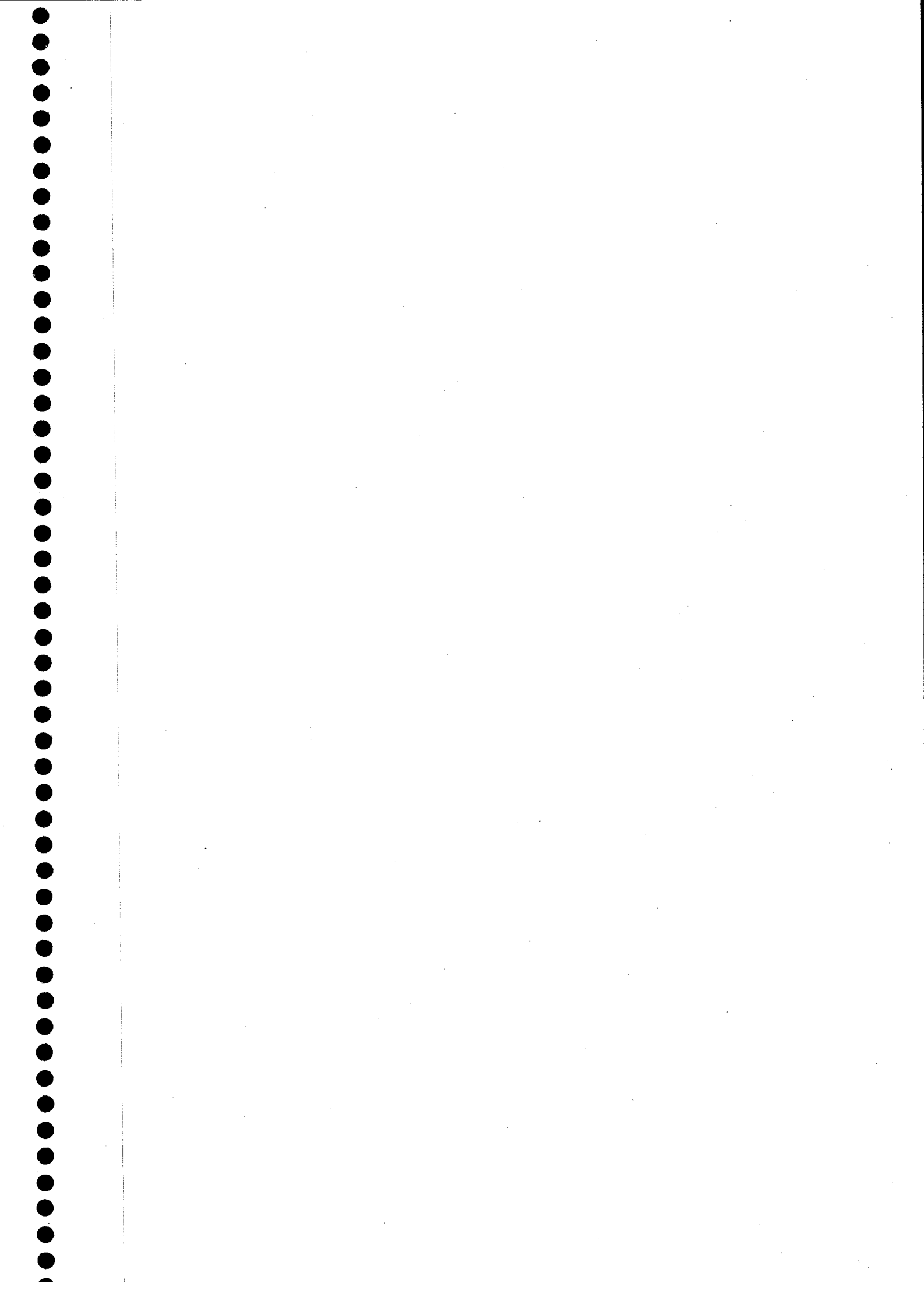
BREJINHO - PE, 14 Janeiro 2010



REF. NEOP
Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







Ofício PMB/SF nº 001/2010

Brejinho, 14 de janeiro de 2010.

Prezado Senhor;

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara do mês de janeiro/2010, conforme legislação vigente, no valor de R\$ 32.957,50 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme cheque, em anexo, sob nº 377866, c/c nº 21.406-X do F.P.M.


Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
 Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
 Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
 Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recibido
 17.01.2010
 2

 Edmarck José de Sousa Vilarinho
 Tesoureiro
 Port. 17/2009



000213



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ N° 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF n° 055/2010

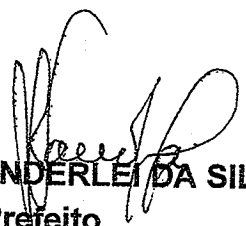
Brejinho, 11 de novembro de 2010.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de outubro/2010, no valor de R\$ **34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos)**, conforme cheque n° 853827, da conta corrente n° 21.406-X (FPM).

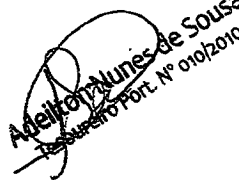
Seguem comprovantes, em anexo, dos repasses efetuados.

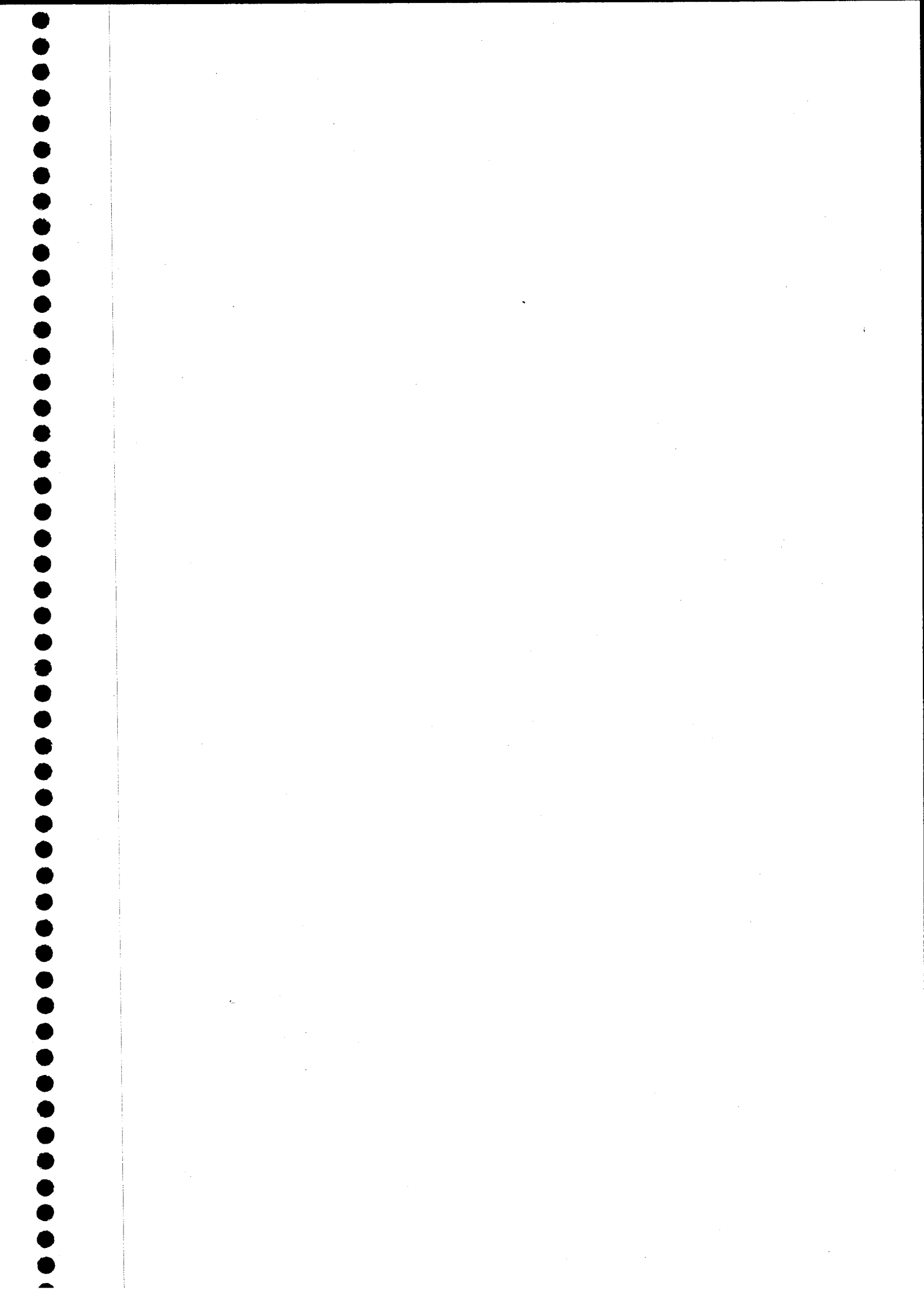
Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recebido em 10-11-10

Adelino Nunes de Sousa
Res. n° 010/2010





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ N° 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF n° 043/2010

Brejinho, 10 de setembro de 2010.


Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando o duodécimo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro/2010, no valor de R\$ 34.099,61 (trinta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos), conforme cheque n° 378.909, da conta corrente n° 21.406-X.

Seguem comprovantes, em anexo, dos repasses efetuados.

Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recebi em 10-09-10

Adeilton Soares de Sousa
Tosouso@brejinho.pe 910/2010



□
□
□

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias contidas na Resolucao Nr. do Egregio Tribunal de Contas do o abaixo assinado, que o presente subscrive designado pelo Sr. procedeu a Verificacao do Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do Pais a importancia, de R\$ 439,75 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

A importancia acima foi contada por mim, na presenca do Sr. e que tambem assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

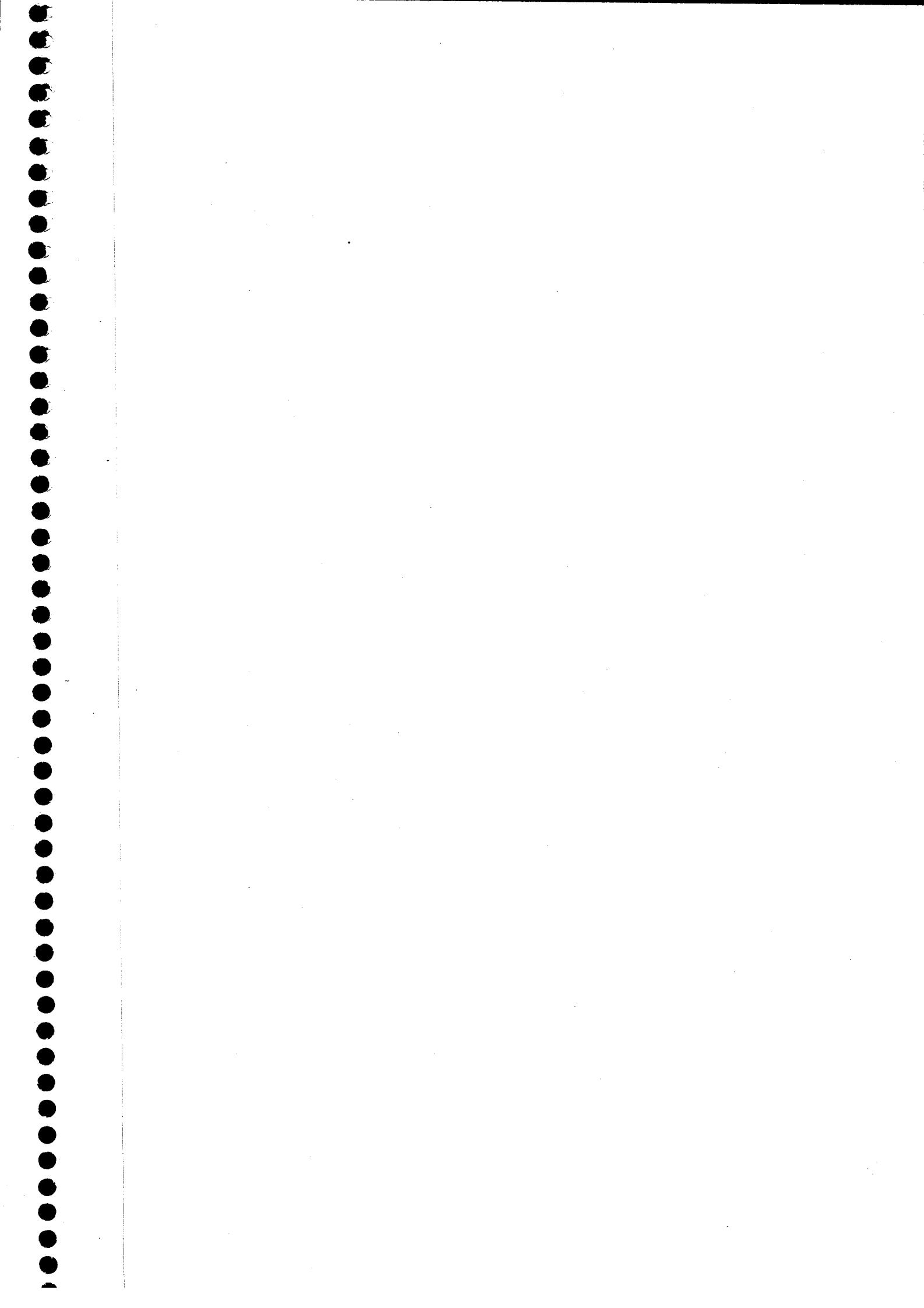
BREJINHO

-PE, 31 de Dezembro de 2010


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



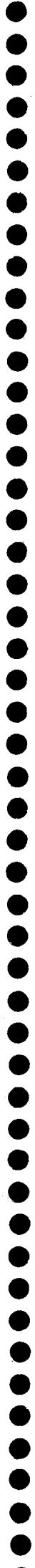
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS
** CONSOLIDADO **

Data do Demonstrativo: 31/12/2010

D. DESCRICAO	No CONTA	TIPO	SALDO
Unidade Gestora.: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO			
002 BB ADM FUNBREBRE	15299-4	Movimento	226,73
003 CEF- ADM FUNPREBRE	15.299-7	Movimento	6.978,54
004 CEF - FUNPREBRE	11.894-2	Vinculada	819.380,42
Clas.Mvto.: 7.205,27		Aplic.Fin.: 0,00	Caixa...: 0,00
Clas.Vinc.: 819.380,42		Total Bcos: 826.585,69	Total UG: 826.585,69

Unidade Gestora.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO			
001 P M BREJINHO FMS PAB	58.040-6	Vinculada	943,27
002 P M BREJINHO FMS - FAE AIH	11.842-7	Vinculada	56,52
003 PM BREJINHO FMS VIG-MS	14.635-8	Vinculada	1,62
004 PM BREJINHO FMS VIG-MS BREJINHO	16.862-9	Vinculada	2.393,30
005 PM BREJINHO FMS.PROG PGTO PAB FIXO	16.861-0	Vinculada	13.625,51
006 PM BREJINHO FMS ASSIST FARMACÉUTICA	16.860-2	Vinculada	4.259,81
000 PMB FMS - RECUPERACAO DE HOSPITAL	18.025-4	Vinculada	3.438,72
011 ESPECIF. REGIONAIS.	18.234-6	Vinculada	22.985,76
Clas.Mvto.: 0,00		Aplic.Fin.: 0,00	Caixa...: 0,00
Clas.Vinc.: 47.704,51		Total Bcos: 47.704,51	Total UG: 47.704,51

Unidade Gestora.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO			
000 Caixa		Caixa	439,75
001 BB - FPM	21406-X	Movimento	194.330,01
002 BB - FUNDO ESPECIAL	21439-6	Movimento	403,37
003 BB - ICMS EXPORTACAO	283141-4	Movimento	0,06
004 BB - FUNDEB	14728-1	Vinculada	699,94
005 BB - IPVA	27922-6	Movimento	771,18
006 BB - DIVERSOS - O.R.	21401-9	Movimento	2.284,69
007 BB - SIMPLES NACIONAL	15312-5	Movimento	139,95
009 BB - FMAS PBF I	16623-5	Vinculada	13.928,54
010 BB - PMB FMAS PBV II	17702-4	Movimento	9.195,39
001 BB - PMB CRAS	13225-X	Vinculada	3,75
012 BB - PETI MAES - FMAS	13649-2	Movimento	10,19
003 BB - PMB FMAS PBT	13650-6	Vinculada	165,61
015 BB - PROJETO VIVER MELHOR	14016-3	Movimento	3,92
016 PMB REFORMA EMSS	14025-2	Movimento	9.687,26
007 BB - BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	15642-6	Vinculada	9.061,44
019 BB - PROJOVEM - FMAS	16658-8	Vinculada	2.805,64
020 BB-FMAS-PFMC2 CREAS	18006-8	Movimento	9.249,74
006 BB - FMAS	14938-1	Movimento	51,97
030 BB - IGDBF - FMAS	13945-9	Vinculada	17.461,46
001 BB - PMB - PAA	13874-6	Vinculada	2,63
002 BB - PMB - PDDE	5791-6	Movimento	539,12
036 BB - PMB - A CAMINHO DA ESCOLA	9775-6	Vinculada	464,61
007 BB - PMB - SALARIO EDUCACAO	11649-1	Vinculada	37,13
038 BB - PMB - FEX	11731-5	Vinculada	128,91
039 BB - PMB - PNAT	11812-5	Vinculada	1.157,08
000 BB - PMB - CIDE	11896-6	Vinculada	272,36
043 BB - PMB - ABAST DAGUA 3 DIST	13057-5	Movimento	788.668,20
005 BB FMAS - BPC NA ESCOLA QUES	17596-X	Vinculada	775,00
007 BB - PMB REFORMA DE PRACAS	13496-1	Movimento	5.715,00
048 BB - PMB - PASSAGEM MOLHADA	14015-5	Movimento	2.036,82
009 BB - PMB - ABASTECIMENTO DAGUA	1055-3	Movimento	197.895,97
050 BB - FMAS - PVMC	17102-6	Vinculada	11,81
051 P M BREJINHO - AFM	17.301-0	Movimento	135,19
002 BB CONV. ACAD CIDADES	17.194-8	Movimento	2.675,47
053 BB PTA CONST ESCOLA RURAL	17116-6	Movimento	21.455,92



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS
** CONSOLIDADO **

Data do Demonstrativo: 31/12/2010

CCO.	DESCRICAO	No CONTA	TIPO	SALDO
055	PMB IPA C R BARRAGENS	17.611-7	Movimento	0,04
065	BB PMB VIDA NOVA CCAI	17601-X	Movimento	9.064,55
057	BB PMB COZINHA COMUNITARIA	17600-1	Movimento	15,27
101	REAL - ICMS	1005049-0	Movimento	95.956,78
102	REAL - DIVERSOS	5002253-8	Movimento	751,23
201	CEF - IPVA	24-0	Movimento	734,17
202	CEF - CONTRATODE REPASSE OGU	647027-3	Movimento	49,06
203	CEF - EDUCACAO	672009-1	Movimento	489,14
206	CEF - FOPAG CRED PROV	06001130-7	Vinculada	496,71
207	CEF - PNAP	672003-2	Vinculada	95,19
208	CEF - CONTA VINCULADA	66647022-2	Vinculada	18.301,31
210	CEF - DESEN URBANO MUN DE PEQ PORTE	647025-7	Vinculada	29.308,73
211	CEF - CONTA VINCULADA	66647025-0	Vinculada	81.137,21
213	CEF - PNAC	672001-6	Vinculada	1,01
214	P M BREJINHO - BRADESCO	621.718-4	Movimento	1.599,47
215	PMB - CONSIGNADO	00061310-5	Movimento	9.119,59
217	CEF CONT REPASSE/RETROESCAVADEIRA	00647042-7	Movimento	18,86
218	CEF PLHIS	00647035-4	Movimento	24.774,02
Clas.Mvto.: 1.387.821,60 Aplic.Fin.:				0,00 Caixa...: 439,75
Clas.Vinc.: 176.316,07 Total Bcos:				1.564.137,67 Total UG: 1.564.577,42
Clas.Mvto.: 1.395.026,87 Aplic.Fin.:				0,00 Caixa...: 439,75
Clas.Vinc.: 1.043.401,00 Total Bcos:				2.438.427,87 Total...: 2.438.867,62

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS





PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153.

CNPJ.: 11.358.173/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

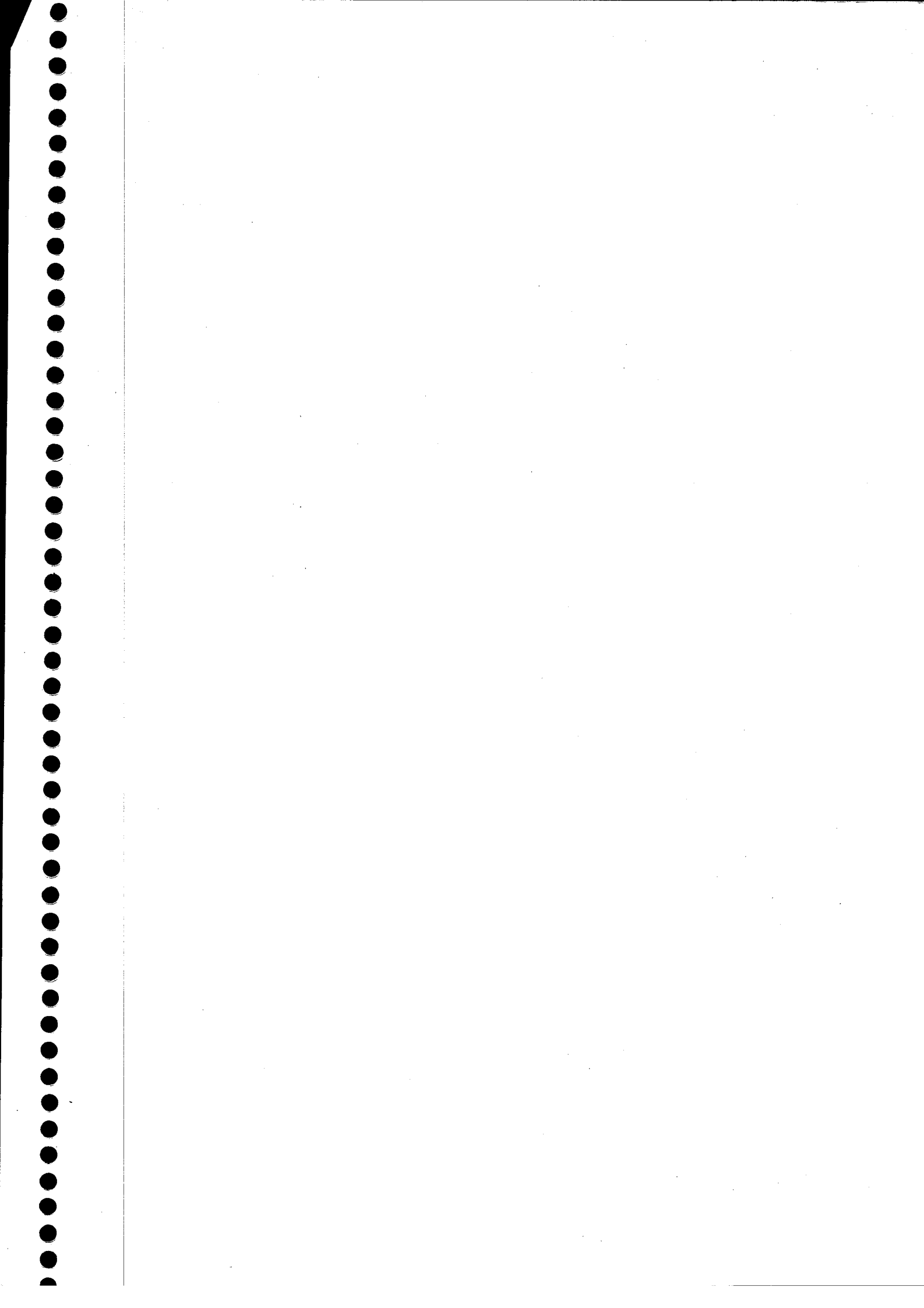
EXERCÍCIO 2010

VOLUME 02/03

Administração:

José Vanderlei da Silva.

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000269

A33K041653489413026
04/01/2011 17:13:56

Cliente

Agência ... 608-4
Conta 9775-6 PREF. MUN. BREJINHO -TRAN
Mês de referência DEZEMBRO/2010

BCP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	9.934,76			4.388,422063		
01/12/2010	APLICAÇÃO	673,32			297,276101	2,264965120	4.685,698164
16/12/2010	RESGATE	10.164,00			4.476,689470	2,270427750	209,008694
	Aplicação 20/09/2010	2.039,28			898,193146		
	Aplicação 10/11/2010	7.924,31			3.490,228917		
	Aplicação 02/12/2010	200,41			88,267407		
11/12/2010	RESGATE	11,18			4,922984	2,270980425	204,085710
	Aplicação 02/12/2010	11,18			4,922984		
31/12/2010	SALDO ATUAL	464,61			204,085710		204,085710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.934,76
APLICAÇÕES (+)	673,32
RESGATES (-)	10.175,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,71
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,71
SALDO ATUAL =	464,61

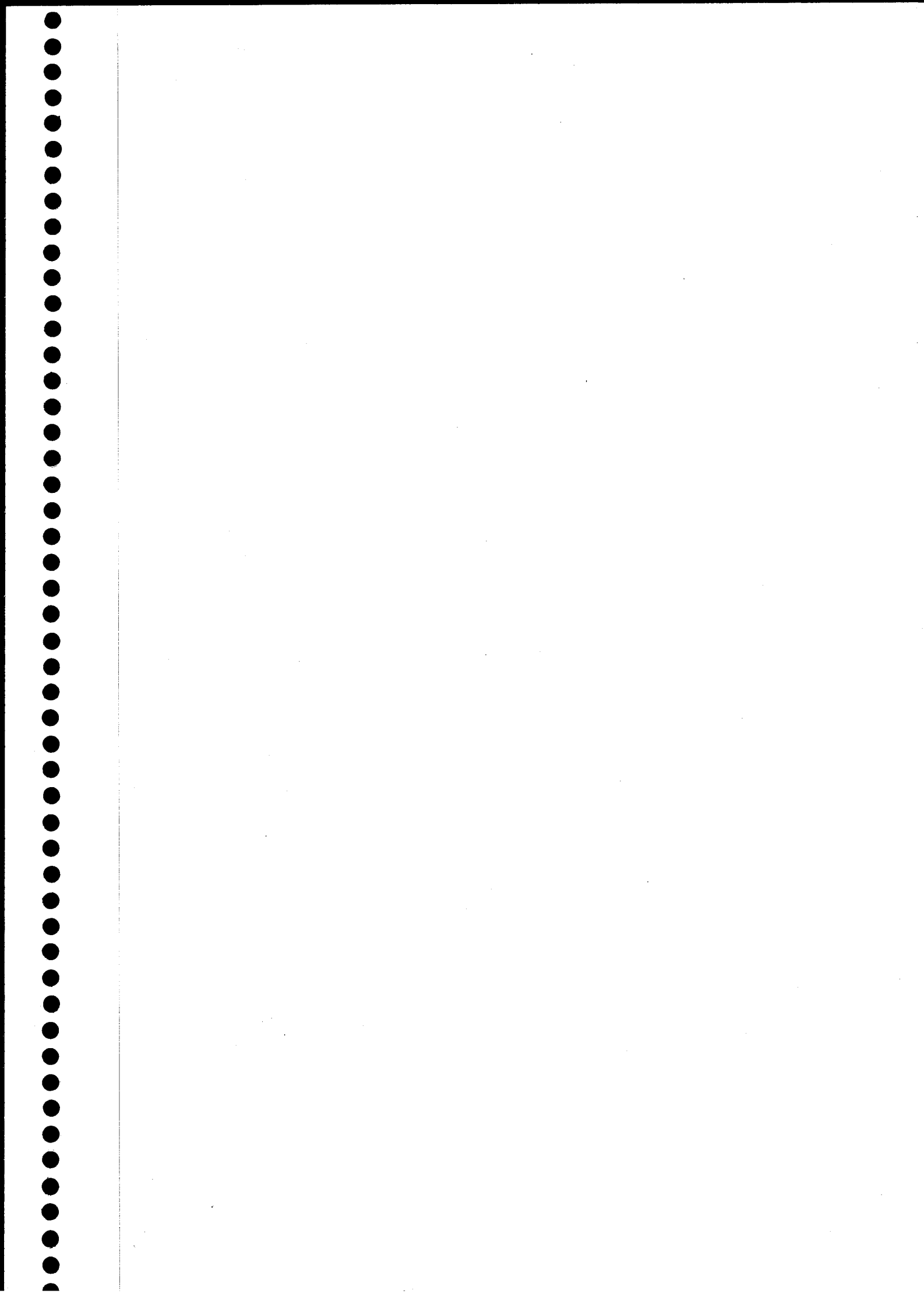
Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No. mês	0,5599
No. ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Extrato conta corrente

9
A33K041653489413000
04/01/2011 17:15:06

000270

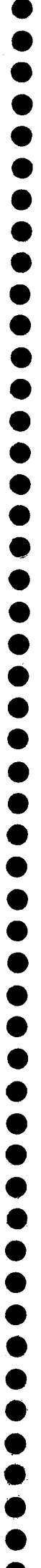
Cliente

Agência 608-4
Conta 11649-1
Período solicitado 12/2010

Locamentos

Sel. lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Saldo conta corrente

000271
A33K041653489413028
04/01/2011 17:14:40

ente

Agência : 608-4
Conta : 11649-1 PM BREJINHO-QSE

Saldo 37,13 C

CONSORCIO.. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

A33K041653489413031
04/01/2011 17:15:40

000272

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente : 11731-5 PM BREJINHO -CEX
Período do extrato 12/2010

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	437,26 C	
01/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	432,89 C
07/12/2010		Cheque	850.094	45,00 D	387,89 C
07/12/2010		Cheque	850.096	139,20 D	248,69 C
22/12/2010		Cheque	850.095	168,00 D	80,69 C
31/12/2010		SALDO			80,69 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010
REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



000273

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041653489413032
04/01/2011 17:16:13



Cliente

Agência: 608-4
 Conta: 11731-5 PM BREJINHO - CEX
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	47,95			21,180620		
31/12/2010	SALDO ATUAL	48,22			21,180620		21,180620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	48,22

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

(38) ou
A33F031904866768004
03/01/2011 19:17:39

000274

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 11812-5 PM BREJINHO-PNAT
Período do extrato 12/2010

Saldo → 1.557,08

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2010		+ Ordem Bancária	6.049.016.000.062	3.475,60 C	
09/12/2010		+ Ordem Bancária	6.051.266.000.108	320,00 C	
09/12/2010		+ Ordem Bancária	6.052.908.000.121	9.772,40 C	
07/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	13.568,00 D	0,00 C
16/12/2010		Cheque Compensado	850.117	17.001,60 D	
06/12/2010		Resgate BB Fix	70	17.001,60 C	0,00 C
01/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

EM 2011, PARA ABRACAR SEUS SONHOS,
CONTE COM O BANCO DO BRASIL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



000275

A33F031904866768005
03/01/2011 19:18:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência: 608-4
 Conta: 11812-5 PM BREJINHO-FNAT
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	4.558,16			2.013,448758		
01/12/2010	APLICAÇÃO	13.568,00			5.983,093461	2,267723225	7.996,542219
01/12/2010	RESGATE	17.001,60			7.488,280567	2,270427750	508,261652
	Aplicação 04/11/2010	758,38			334,025909		
	Aplicação 19/11/2010	3.813,01			1.679,422849		
	Aplicação 09/12/2010	12.430,21			5.474,831809		
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.157,08			508,261652		508,261652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.558,16
APLICAÇÕES (+)	13.568,00
RESGATES (-)	17.001,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL =	1.157,08

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

(40) ✍
A33K041653489413000
04/01/2011 17:17:04
000276

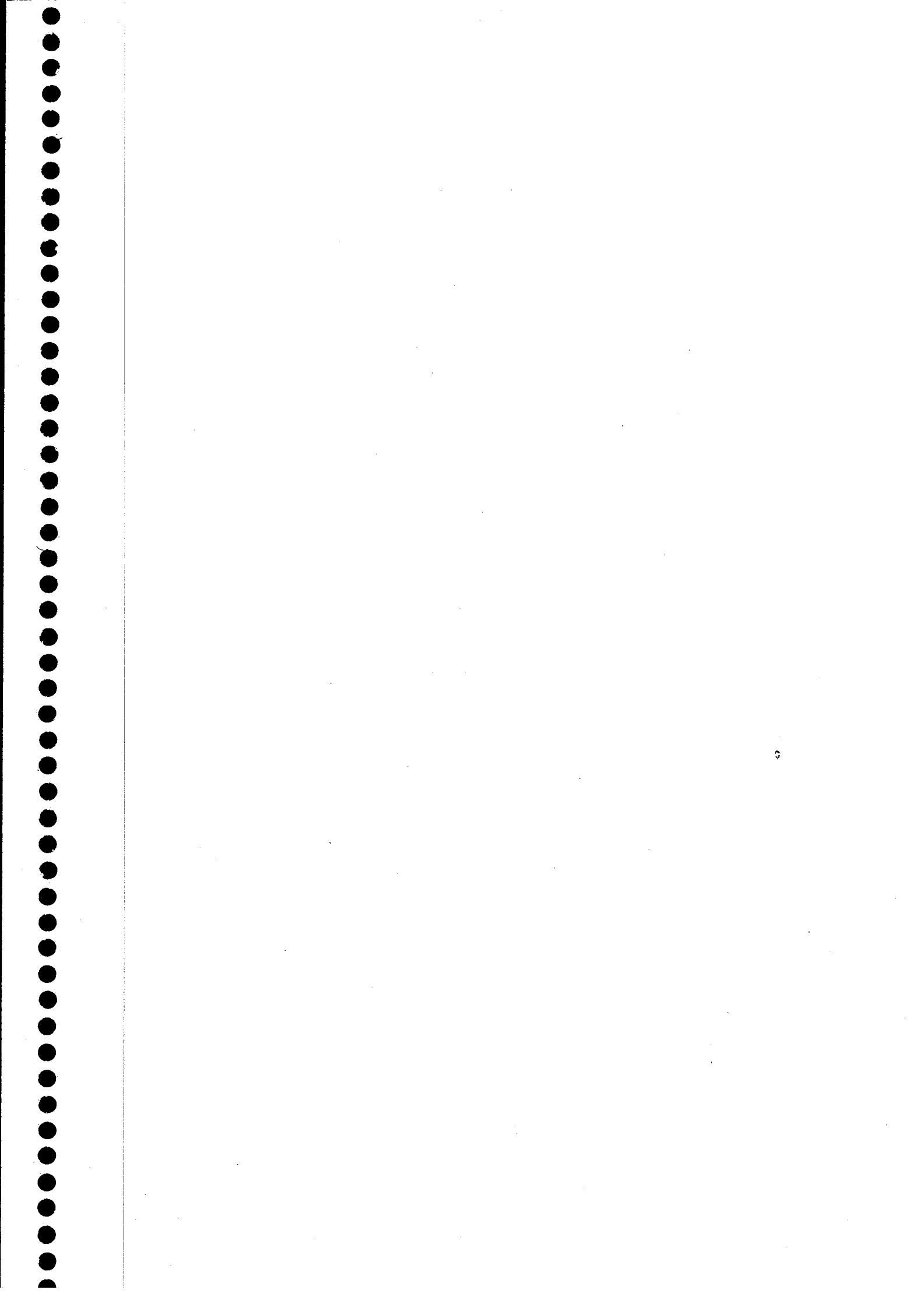


Cliente
Agência 608-4
Conta 11896-6
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Som. Lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



000277

A33K041653489413033
04/01/2011 17:16:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 608-4
 Conta 11896-6 PM BREJINHO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	270,85			119,639830		
31/12/2010	SALDO ATUAL	272,36			119,639830		119,639830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51 ^e
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	272,36

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

Por mês	0,5599
Por ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Extrato conta corrente

(43)

A33K041653489413000
04/01/2011 17:19:38

000278

Cliente

Agência 608-4
Conta 13057-5
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Saldo conta corrente

000279

A38K041653489413041
04/01/2011 17:19:54

Cliente

Agência 608-4
Conta 13057-5 PMB ABAST DAGUA 3 DIST

Saldo

495,00 C

Investimentos Financeiros

BE DB DI *

BE CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



Dados consultados

Agência: 608-4
 Conta: 13057-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

EX CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		751.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110007479802	
		valor juros		6.913,80 ²
31/12		Saldo final		
		valor capital		751.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/07/2010	751500,00	5320,62	0,00	756820,62
30/08/2010	751500,00	11723,40	0,00	763223,40
30/09/2010	751500,00	17870,67	0,00	769370,67
29/10/2010	751500,00	23792,49	0,00	775292,49
30/11/2010	751500,00	29759,40	0,00	781259,40
31/12/2010	751500,00	36673,20	0,00	788173,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nº pro	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007479802	05/07/2010	751.500,00	751.500,00	95,50	09/06/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO, POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0110007479802	36.673,20

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

(45) 04
A33K041653489413000
04/01/2011 17:21:56

000281

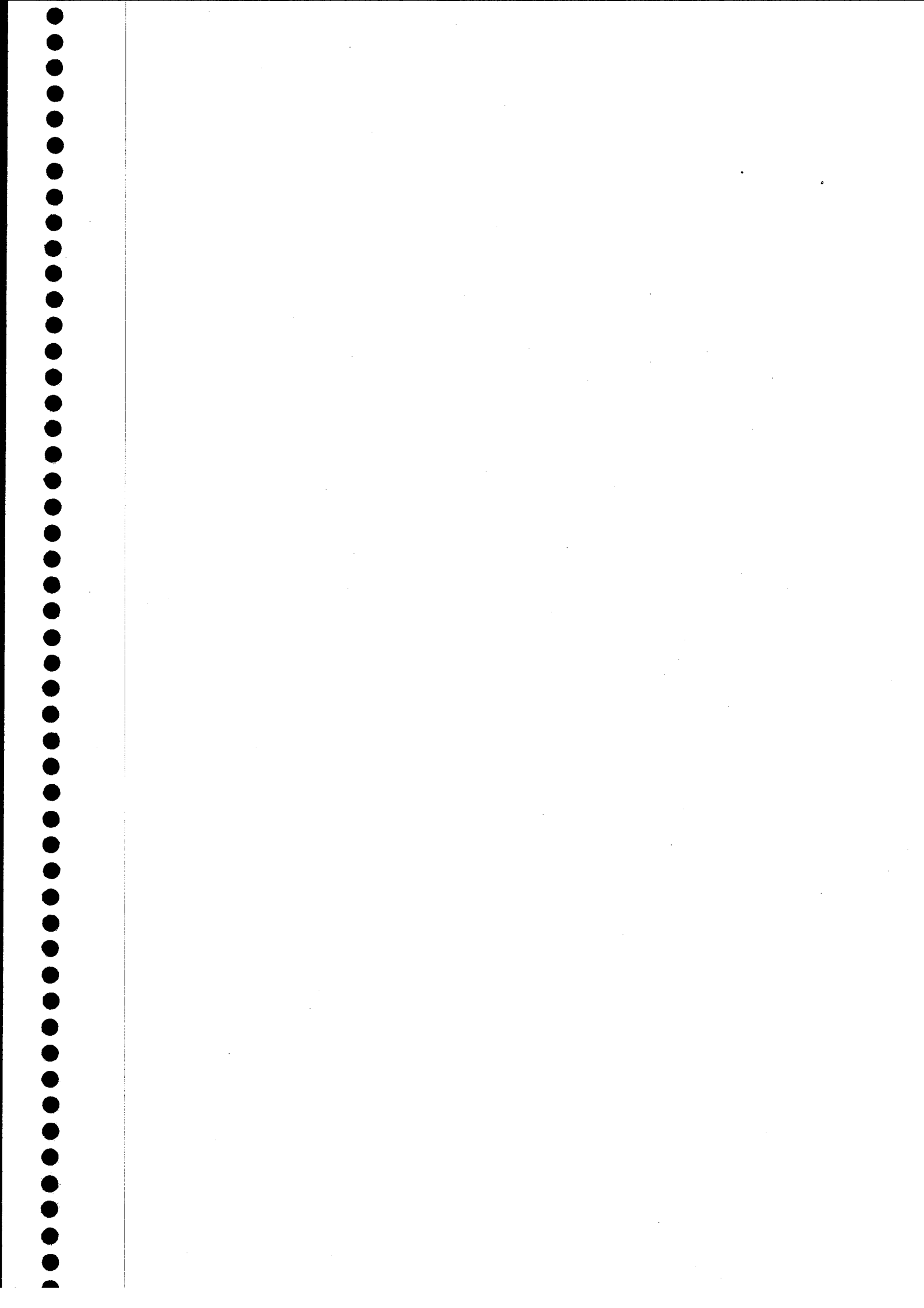
Ciente

Agência 608-4
Co 17596-x
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Saldo conta corrente

000282

A33K041653489413047
04/01/2011 17:22:11



Cliente

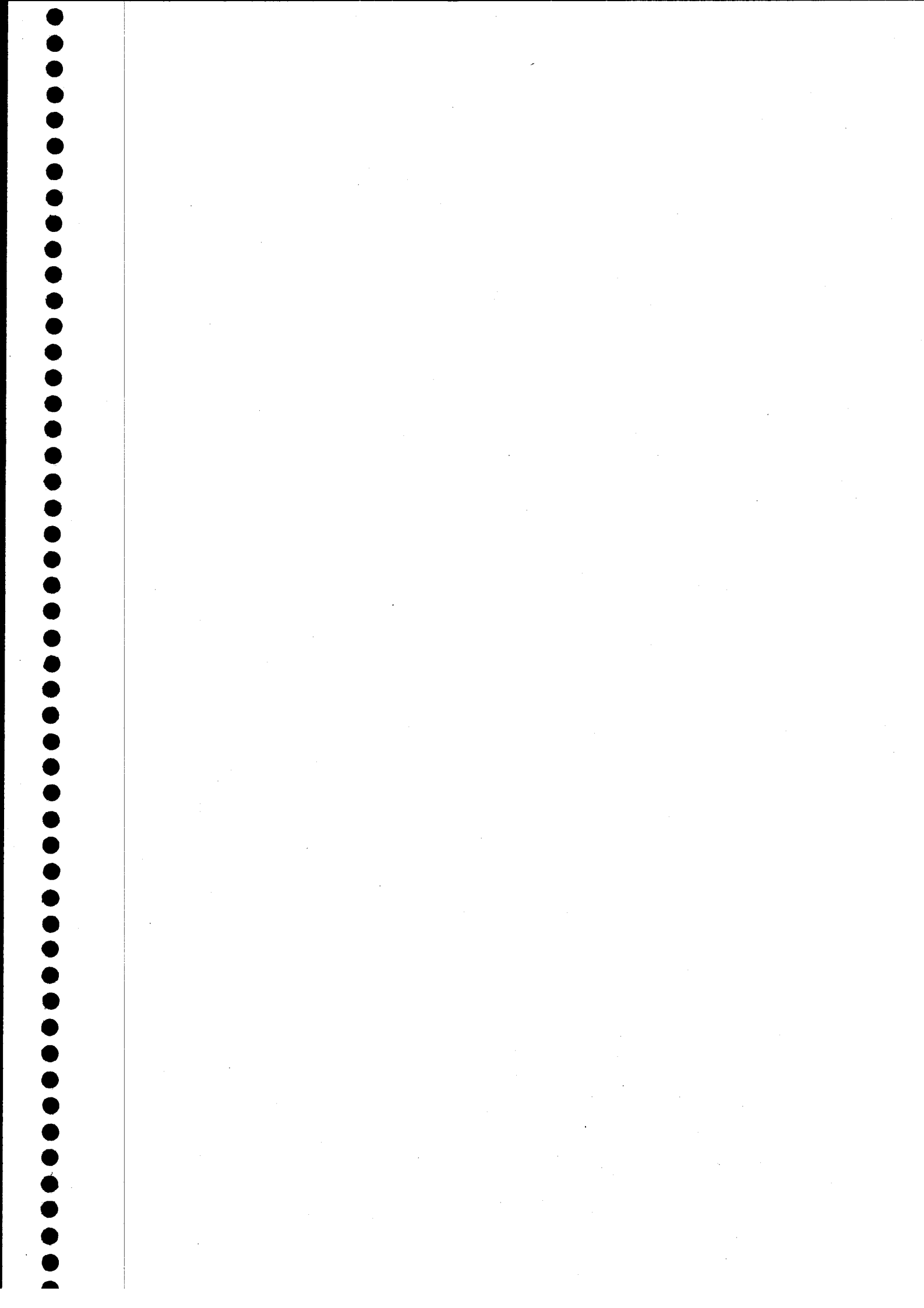
Agência 608-4
Conta 17596-X PBREJINHOFMASBPC

Saldo

775,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

(41) dr
A33K041653489413000
04/01/2011-17:23:22

000283

Cliente

Agência 608-4
Conta 13496-1
Período solicitado 12/2010

Saldo → 5.715,00

Lançamentos

S Lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



000284

A33K041653489413052
04/01/2011 17:23:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 608-4.
Conta 13496-1 PMB REFORMA DE PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	5.683,17			2.510,393230		
31/12/2010	SALDO ATUAL	5.715,00			2.510,393230		2.510,393230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.683,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83 ^e
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,83
SALDO ATUAL =	5.715,00

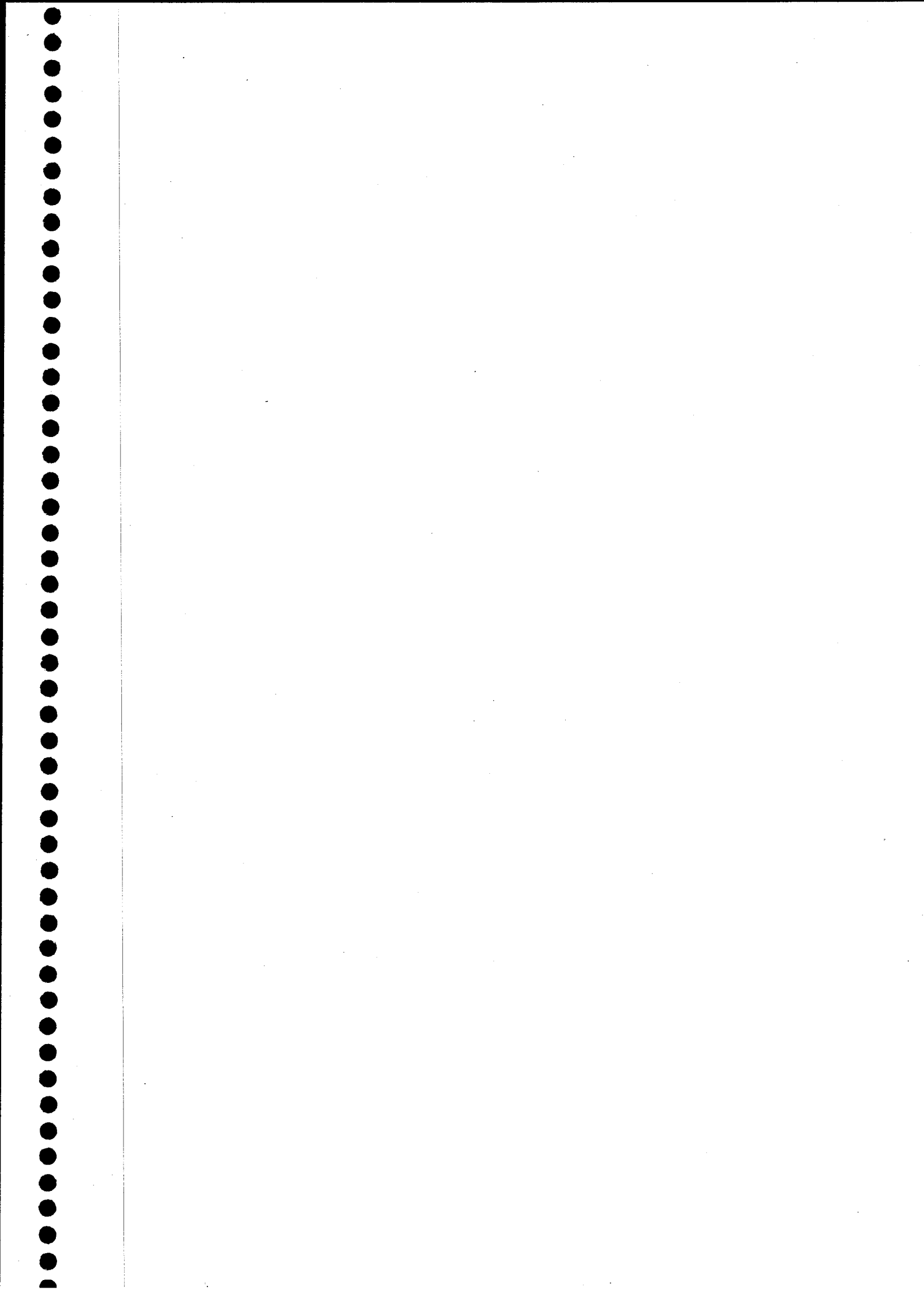
Valor da Cota

31/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

Por mês	0,5599
Por ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Operação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

000285
A33K041653489413000
04/01/2011 17:24:56

48

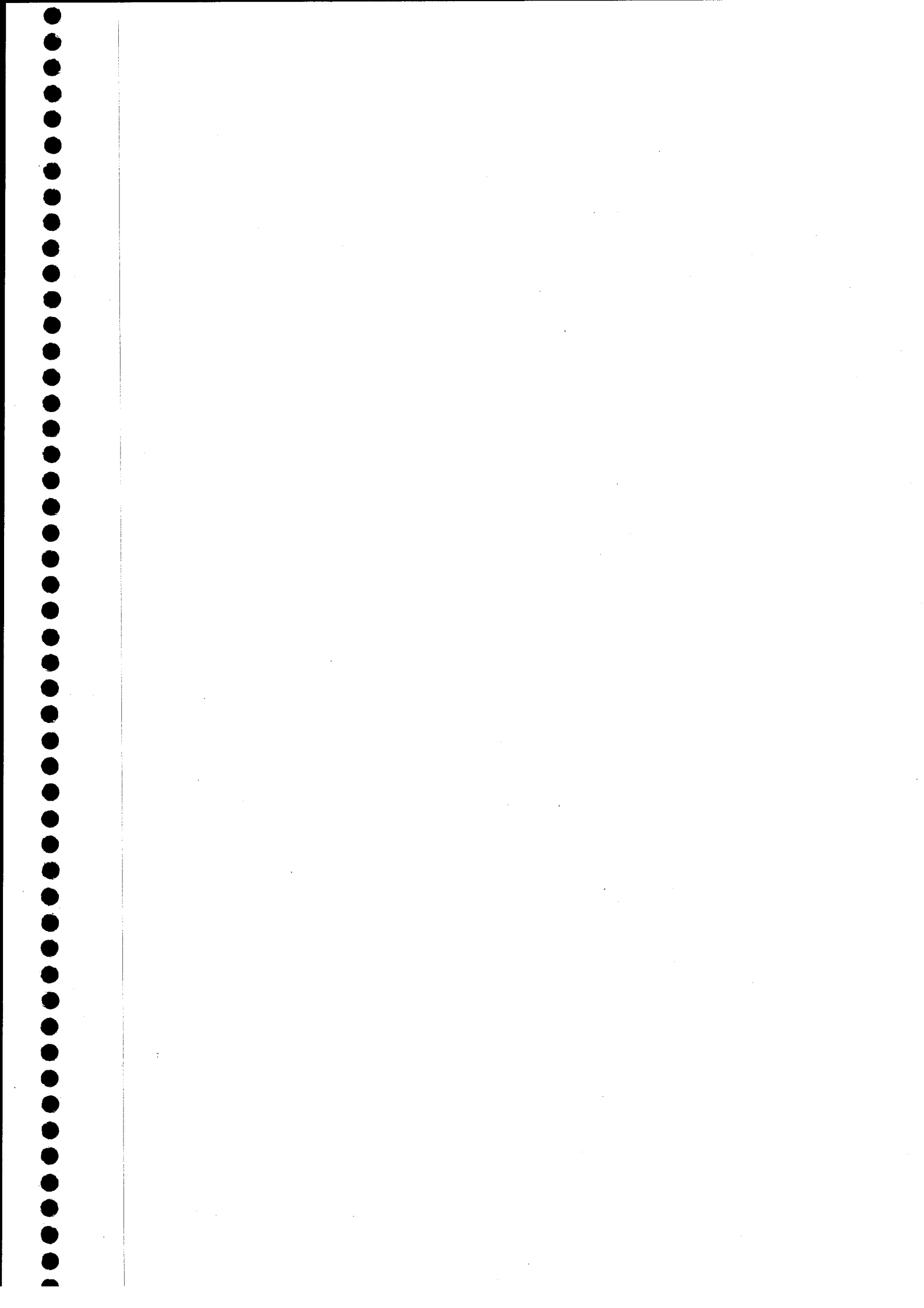
Cliente

Agência 608-4
Conta 14015-5
Período solicitado 12/2010

Lançamentos.

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



48/0286

A33K041653489413053
04/01/2011 17:24:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 608-4
Conta 14015-5-PMB PASSAGEM MOLHADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.025,47			894,700429		
31/12/2010	SALDO ATUAL	2.036,82			894,700429		894,700429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.025,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	2.036,82

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Contabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

(49) *ok*
A33K041653489413000
04/01/2011 17:25:35

000287

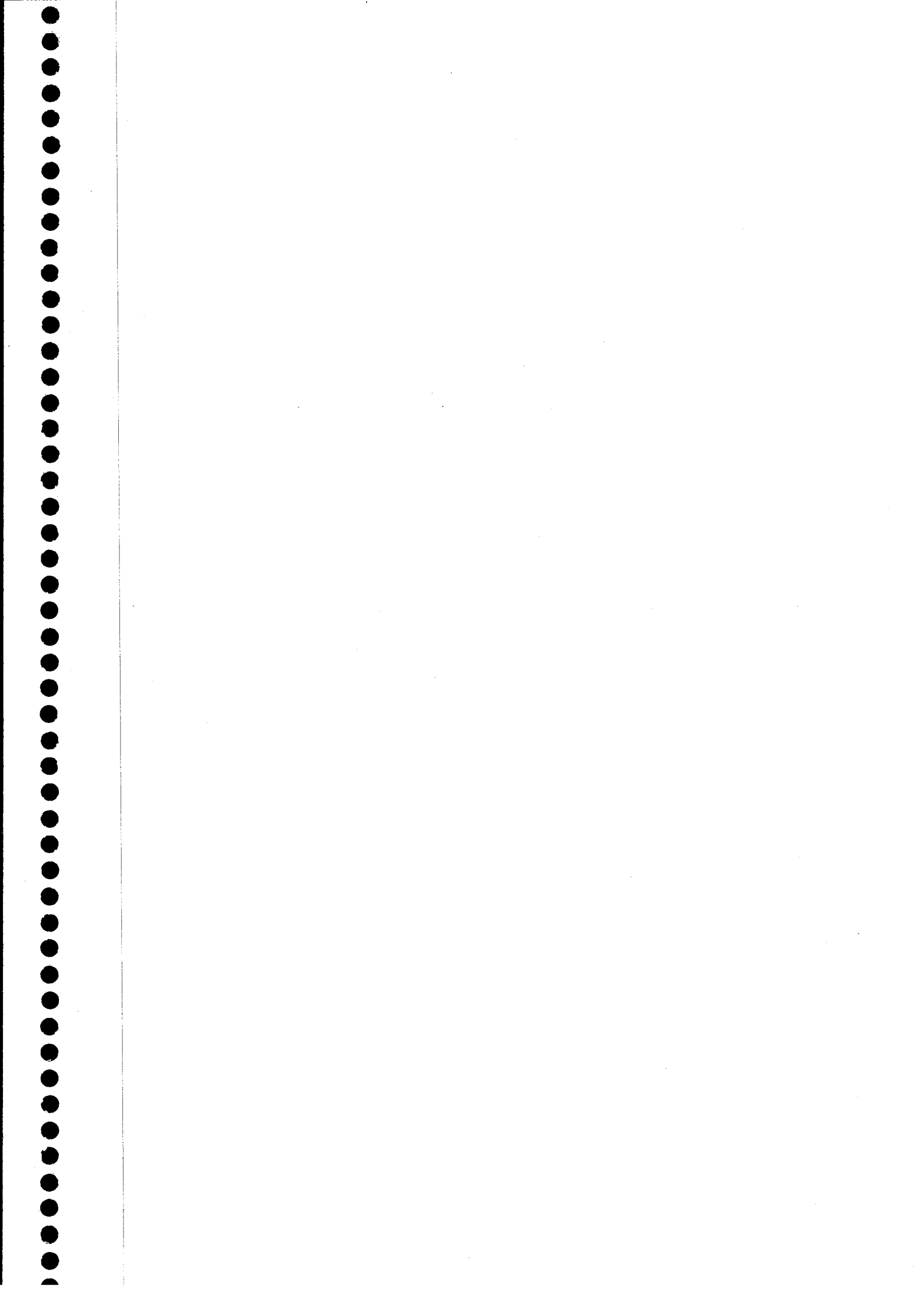
Cliente

Agência : 608-4
Conta : 1055-3
Período solicitado : 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Saldo conta corrente

(49)

A33K041653489413058
04/01/2011 17:25:52

000288

Cliente

Agência 608-4
Conta 1055-3 PMB ABASTECIMENTO DAGUA

Saldo 495,00 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 608-4
 Conta 1055-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Período 01/12/2010 a 31/12/2010

CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		188.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1110007479821	
		valor juros		1.677,65 ^e
31/12		Saldo final		
		valor capital		188.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/07/2010	188500,00	1289,34	0,00	189789,34
30/08/2010	188500,00	2846,35	0,00	191346,35
30/09/2010	188500,00	4339,27	0,00	192839,27
30/10/2010	188500,00	5775,64	0,00	194275,64
30/11/2010	188500,00	7223,32	0,00	195723,32
31/12/2010	188500,00	8900,97	0,00	197400,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1110007479821	05/07/2010	188.500,00	188.500,00	92,50	09/06/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	1110007479821	8.900,97

Transação efetuada com sucesso por: J5032023.TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

0000290
 A33K041653489413061
 04/01/2011 17:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
 Conta corrente 17102-6 .PBREJINHOFMASPVMC
 Período do extrato 12/2010

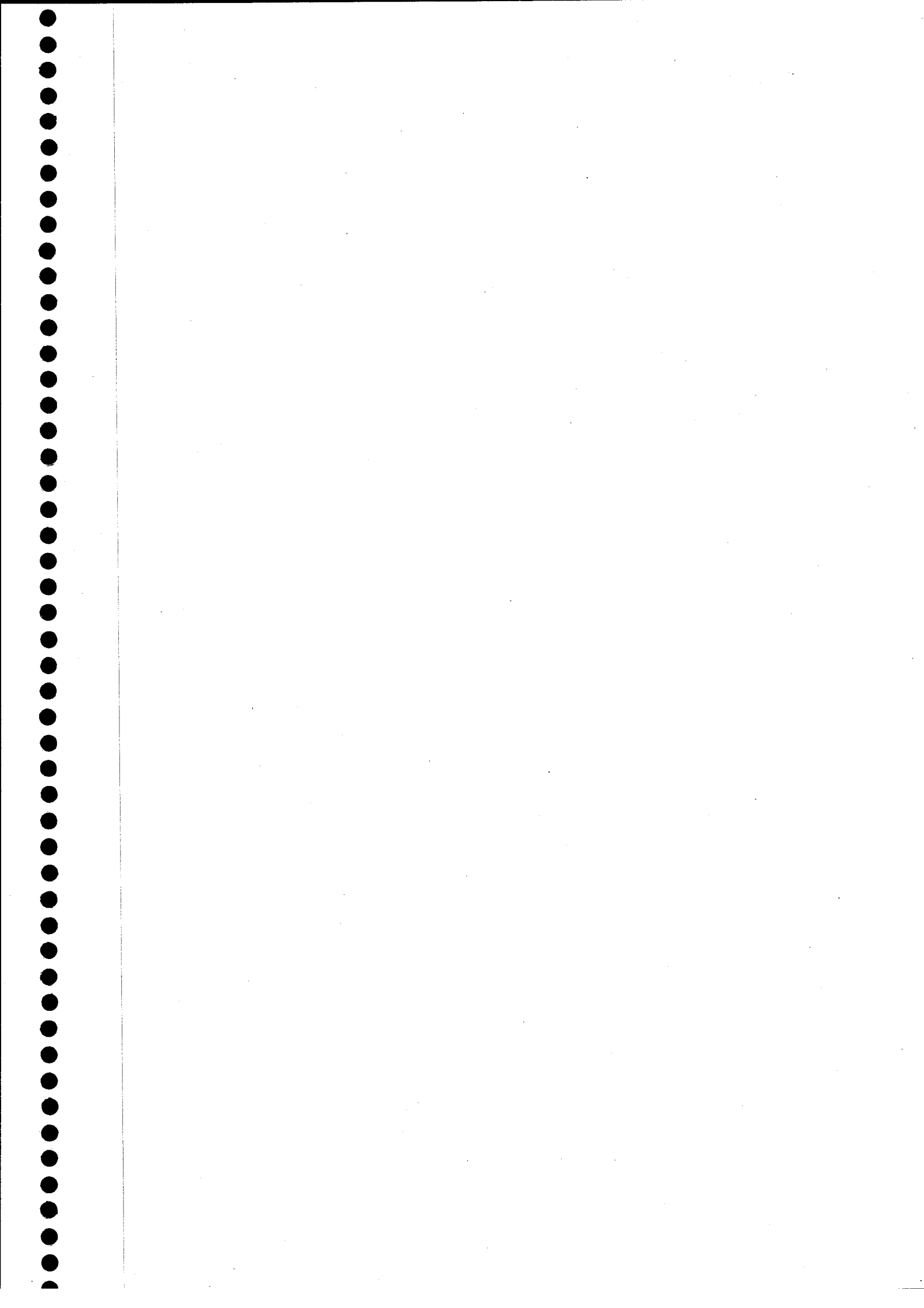
Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2010		Cheque	850.330	47,50 D	
13/12/2010		Resgate BB Fix	70	47,50 C	0,00 C
17/12/2010		Cheque	850.331	380,00 D	
17/12/2010		Resgate BB Fix	70	380,00 C	0,00 C
22/12/2010		Cheque	850.332	331,20 D	
22/12/2010		Resgate BB Fix	70	331,20 C	0,00 C
03/12/2010		+ Depósito COMPE	64.274	2.905,15 C	2.905,15 C
29/12/2010		Cheque	850.333	165,90 D	
29/12/2010		Cheque	850.334	208,95 D	2.530,30 C
30/12/2010		Crédito autorizado	16.158	850,00 C	3.380,30 C
31/12/2010		SALDO			3.380,30 C

 OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010
 REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 608-4
Conta 17102-6 PBREJINHOFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

Fundo CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	880,64			388,997850		
03/12/2010	RESGATE	47,50			20,936230	2,268794350	368,061620
	Aplicação 28/10/2010	47,50			20,936230		
17/12/2010	RESGATE	380,00			167,328611	2,270980425	200,733009
	Aplicação 28/10/2010	380,00			167,328611		
22/12/2010	RESGATE	331,20			145,734128	2,272631705	54,998881
	Aplicação 28/10/2010	331,20			145,734128		
31/12/2010	SALDO ATUAL	125,21			54,998881		54,998881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	758,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	125,21

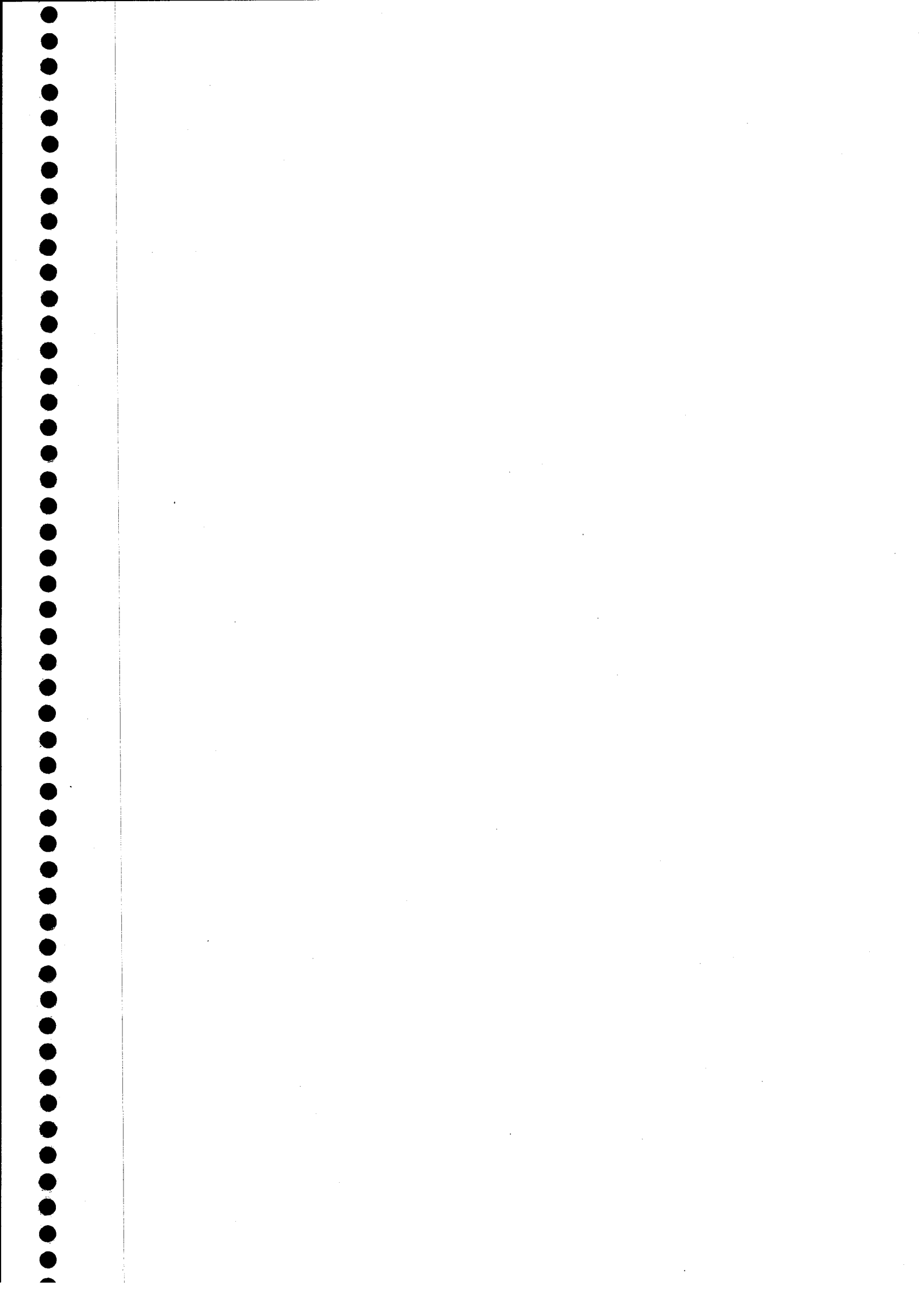
Valor da Cota

31/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

Por mês	0,5599
Por ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Operação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

(51) ^{ex}
A33K041653489413064
04/01/2011 17:29:04

0706292

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 17301-0 PM BREJINHO
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	26/11/2010	Saldo Anterior			1.232,68 C
	21/12/2010	Cheque	850.024	452,43 D <i>e</i>	780,25 C
	31/12/2010	SALDO			780,25 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010
REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 608-4
Conta 17301-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Período 01/12/2010 a 31/12/2010

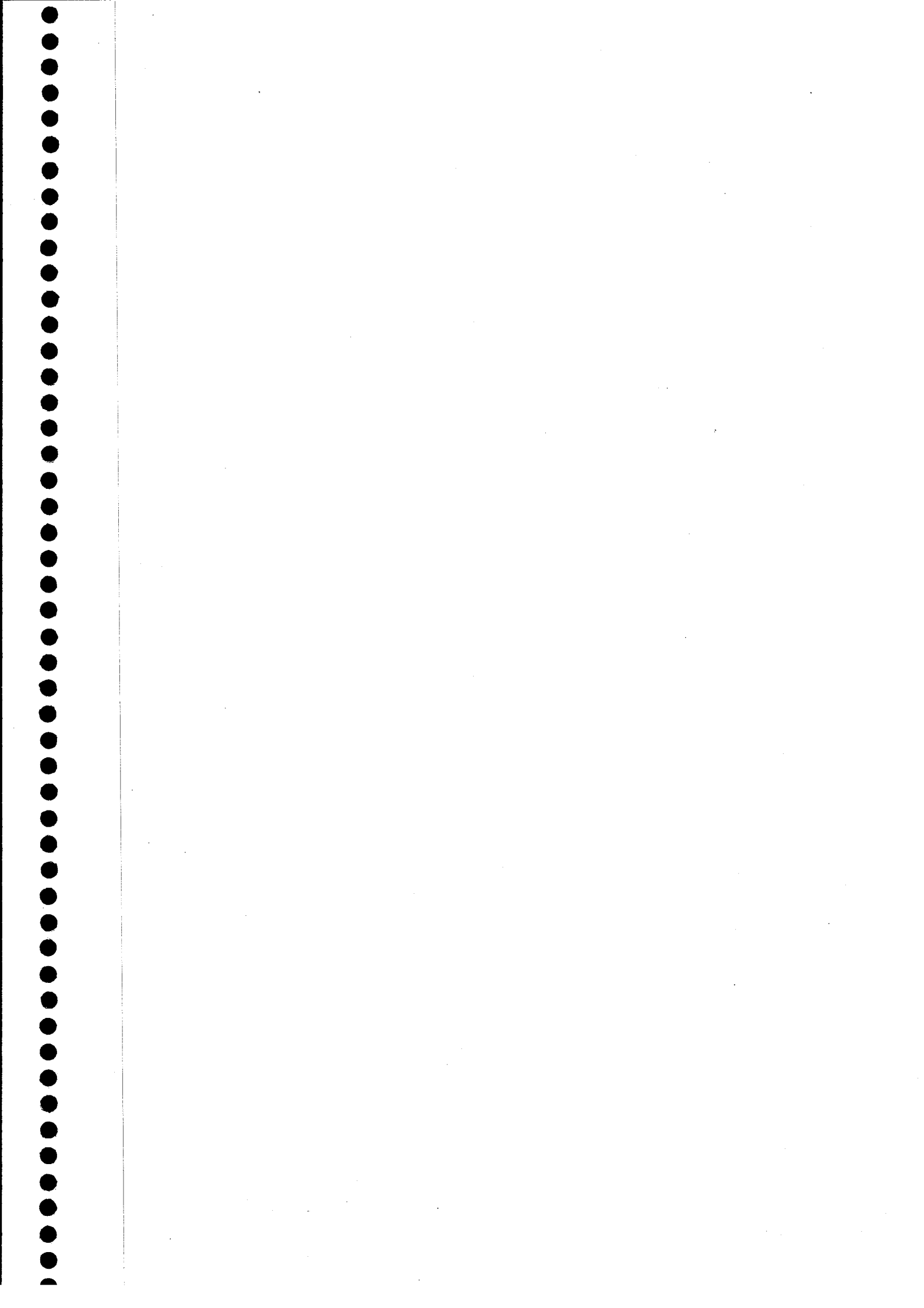
BB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12	Nao há sdo/movto no período		
	Saldo final		0,00

Saldo nos últimos 6 meses

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2010	175500,00	9081,41	0,00	184581,41
30/07/2010	175500,00	10571,96	0,00	186071,96
31/08/2010	155500,00	10067,23	0,00	165567,23
30/09/2010	142500,00	10311,73	0,00	152811,73
29/10/2010	142500,00	11467,62	0,00	153967,62

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Extrato conta corrente

(32) 04
A33E041742580113000
04/01/2011 17:46:20

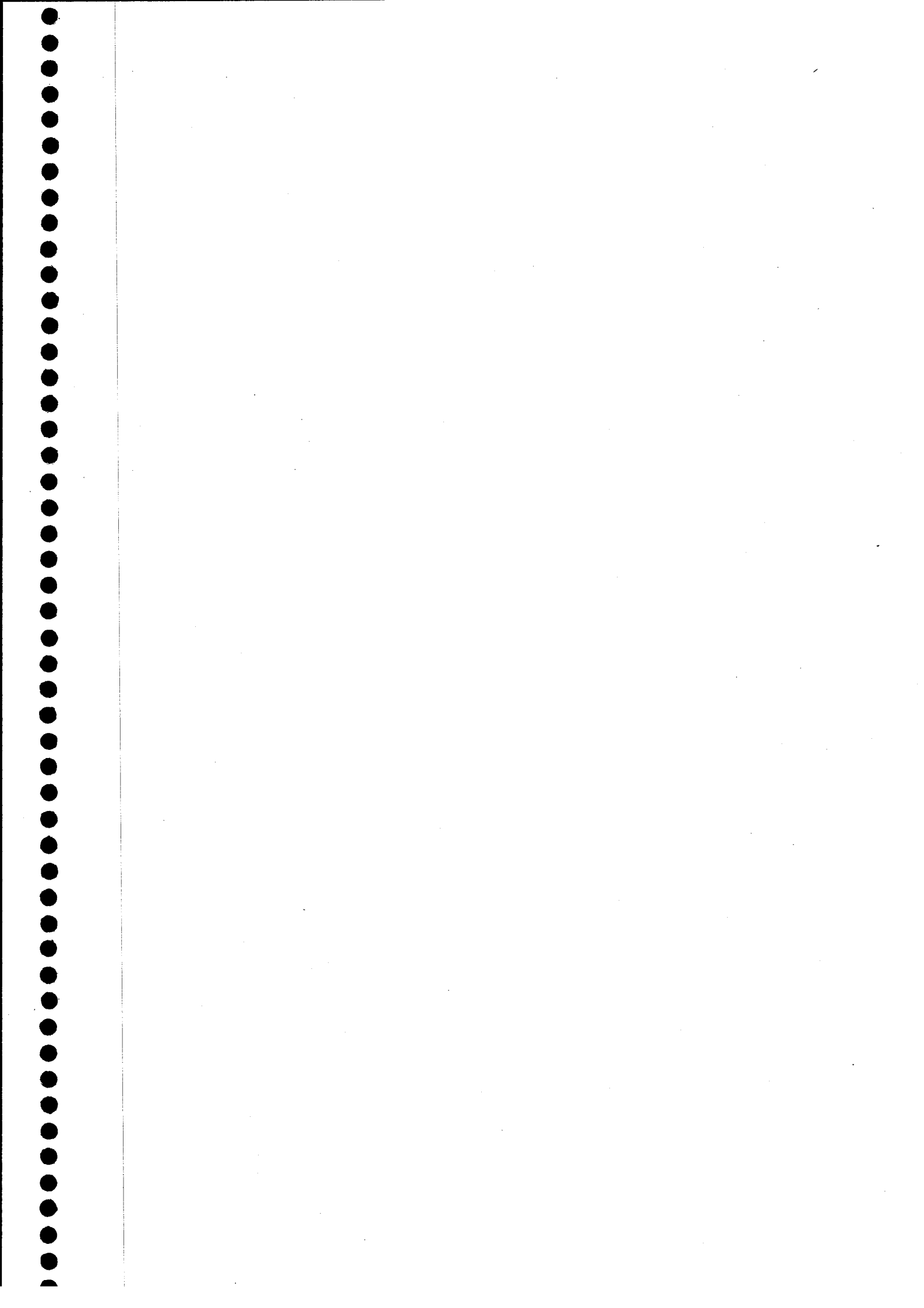
000294

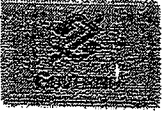
Cliente

Agência 0608-4
Conta 17194-8
Período solicitado 12/2010
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Saldo conta corrente

000295

A33E041742580113008
04/01/2011 17:59:11

Cliente

Agência 608-4
Conta 17194-8 P M B CONV ACAD CIDADES

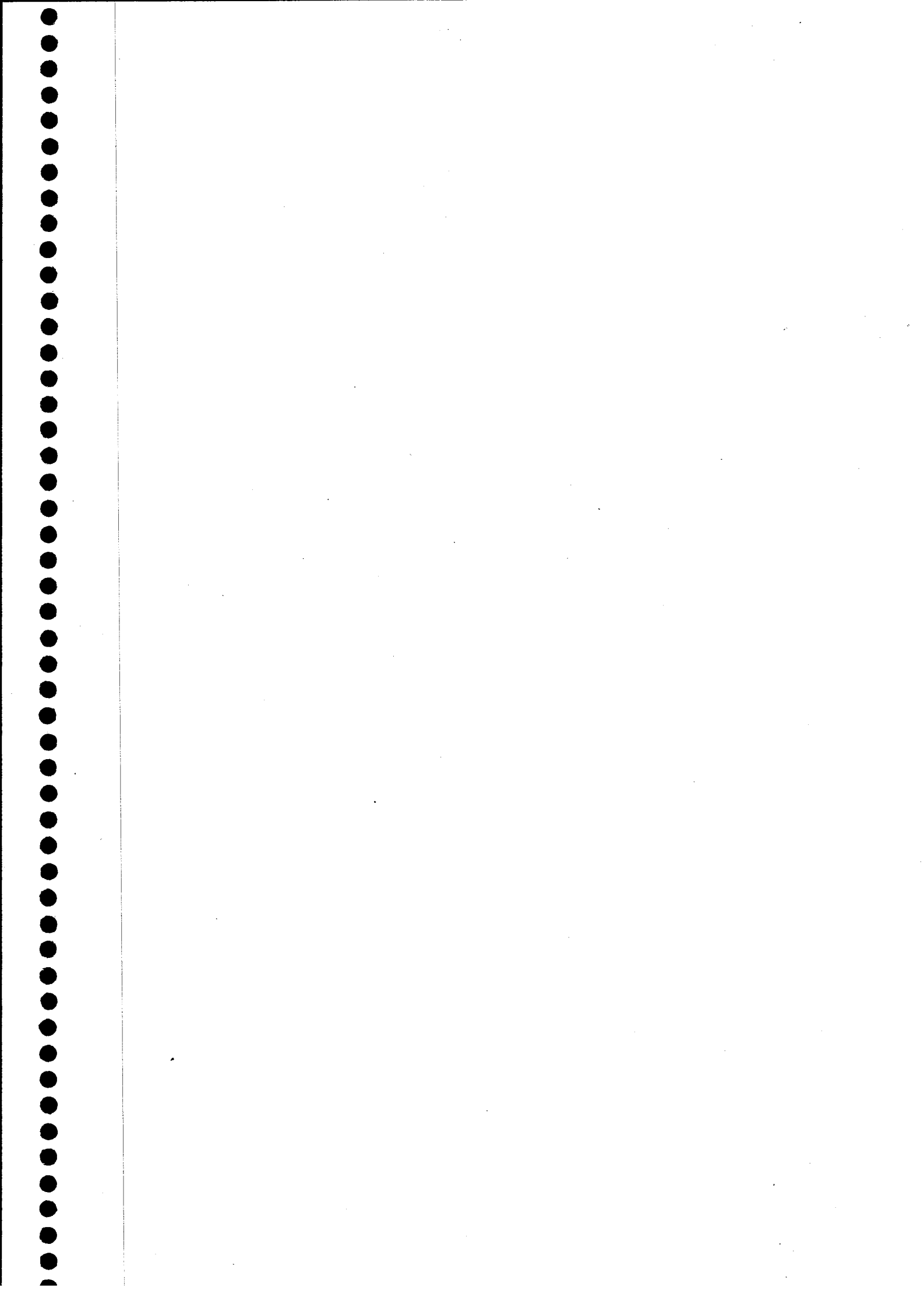
Saldo 575,83 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33E041742580113009
04/01/2011 17:59:34

Dados consultados

Agência 608-4
Conta 17194-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Período 01/12/2010 a 31/12/2010

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2510007446049	
		valor juros		17,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2010	234500,00	364,48	0,00	234864,48
30/07/2010	131000,00	1223,54	0,00	132223,54
31/08/2010	131000,00	2308,22	0,00	133308,22
30/09/2010	2000,00	51,12	0,00	2051,12
29/10/2010	2000,00	66,40	0,00	2066,40
29/11/2010	2000,00	81,80	0,00	2081,80
31/12/2010	2000,00	99,64	0,00	2099,64

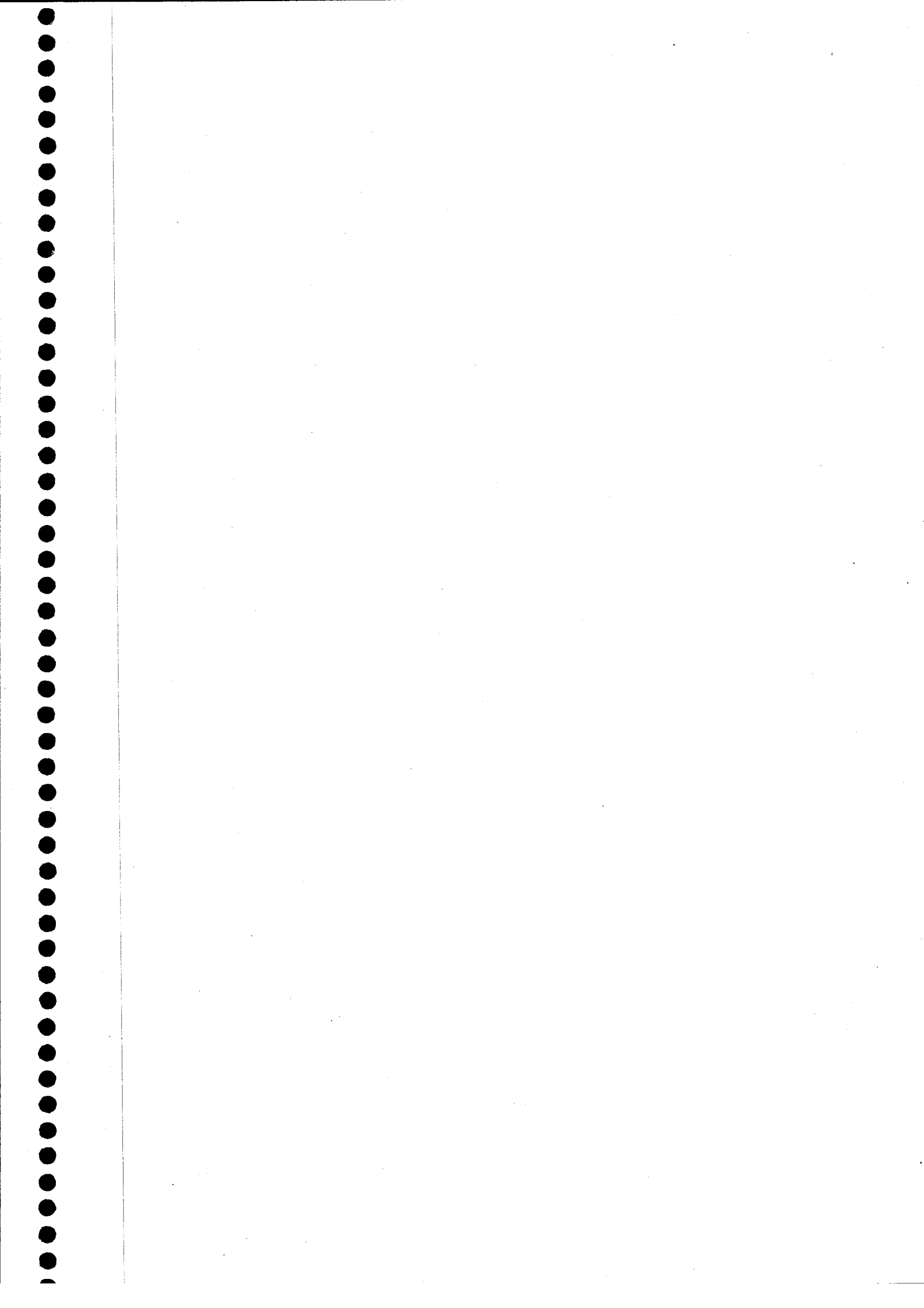
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510007446049	24/06/2010	230.000,00	2.000,00	92,50	29/05/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2510007446049	99,64

Operação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



53

Extrato conta corrente

A33E041742580113009
04/01/2011 18:00:25

000297



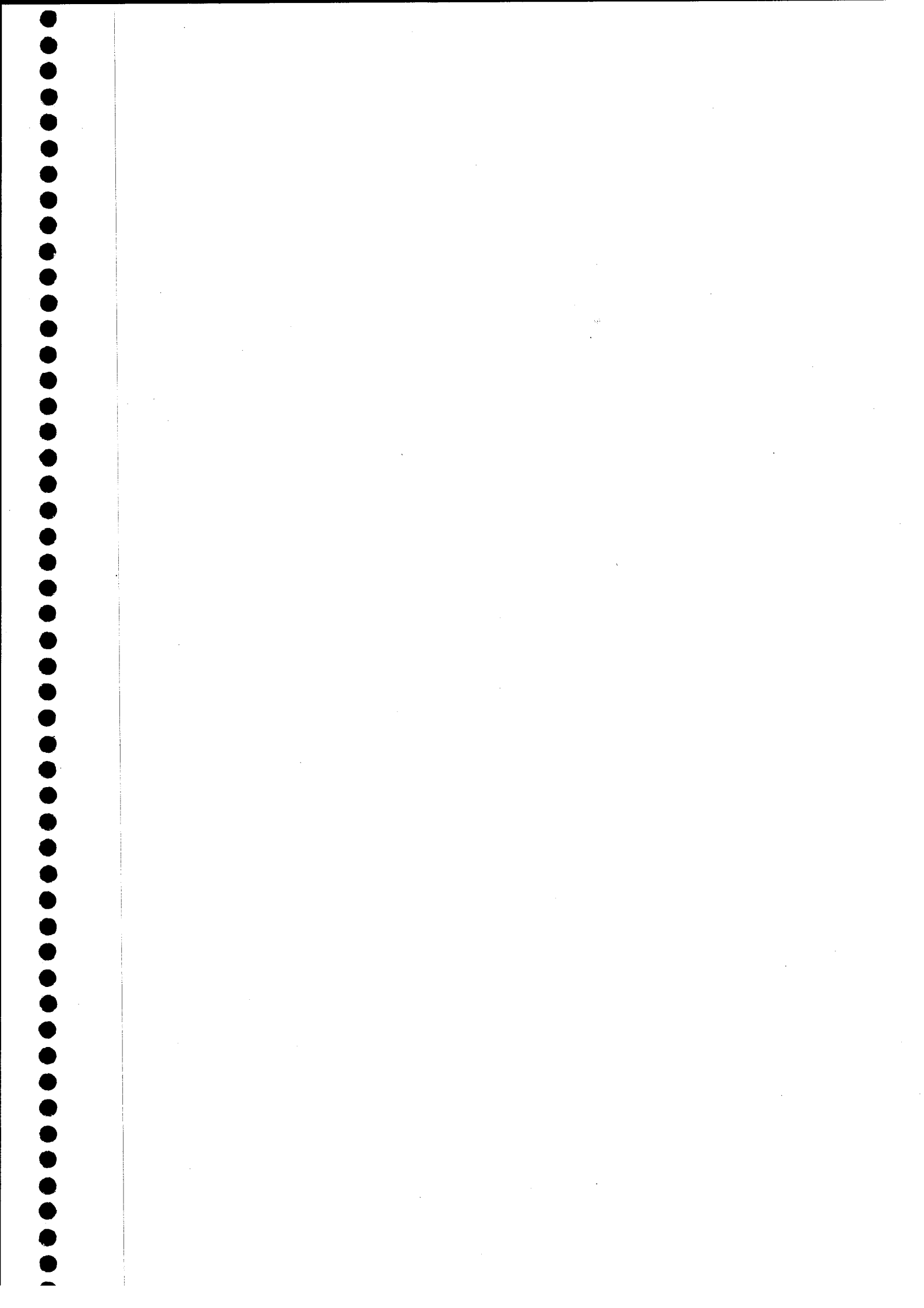
Cliente

Agência 608-4
Conta 17116-6
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



000298

A33E041742580113012
04/01/2011 18:00:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Identificação 608-4
 Conta 17116-6 PM BREJINHO-PTAG
 Mês/ano referência DÉZEMBRO/2010

B CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	53.817,23			23.772,356031		
31/12/2010	SALDO ATUAL	54.118,59			23.772,356031		23.772,356031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.817,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,36 ^e
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,36
SALDO ATUAL =	54.118,59

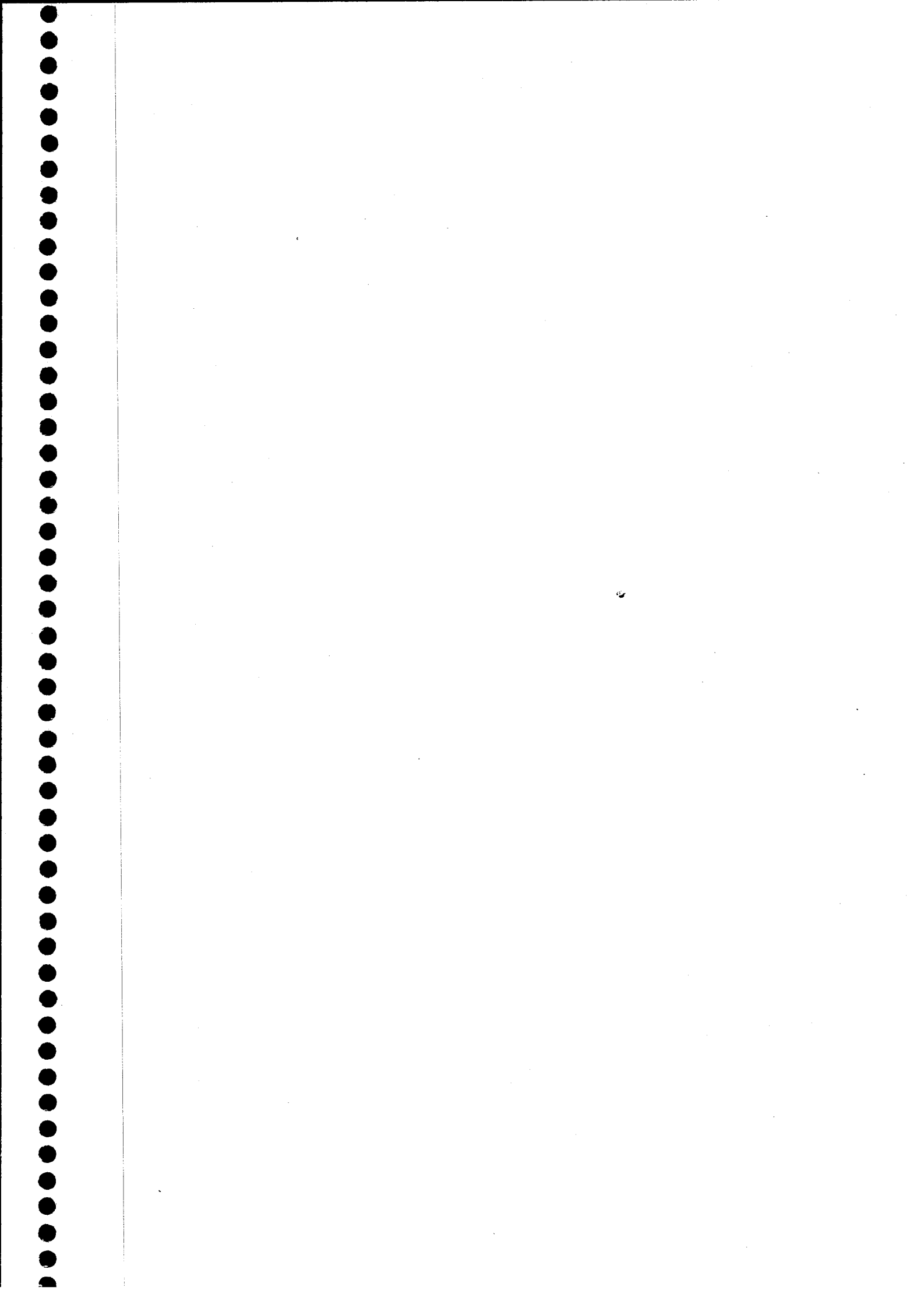
Valor da Cota

31/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

Por mês	0,5599
No ano	5,4384
Por anos 12 meses	5,4384

Operação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Extrato conta corrente

(54)

A33E041742580113000
04/01/2011 18:01:19

000299

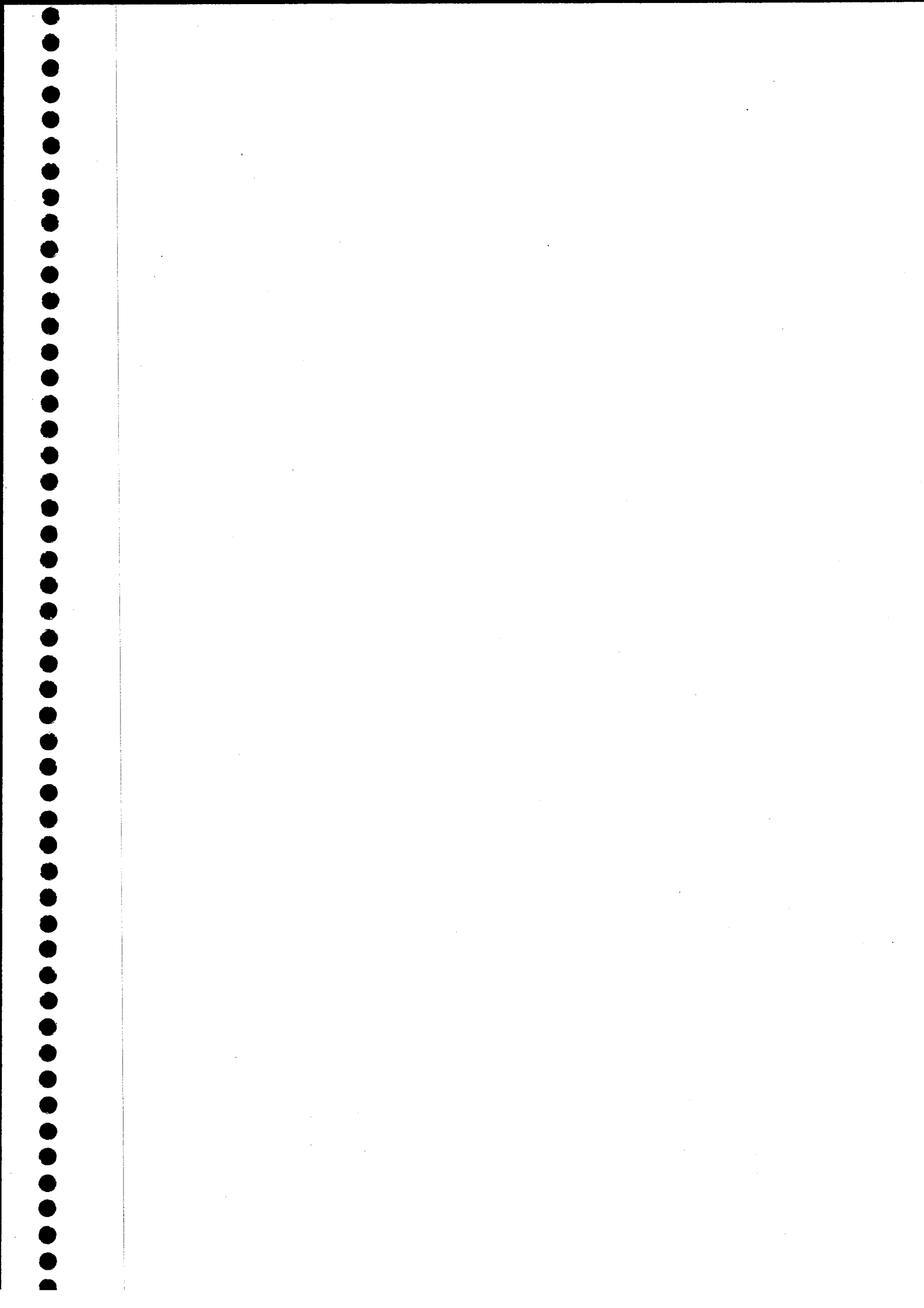
Cliente

Agência 608-4
Conta 17610-9
Período solicitado 12/2010
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Saldo - - -





Saldo conta corrente

000300

A33E041742580113016

04/01/2011 18:02:08

Cliente

Agência

608-4

Conta

17610-9 PMB IPA PASSAGEM MOLHADA

Saldo

0.00 C

BE CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUÇOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



(55) 01

Extrato conta corrente

A33E041742580113000
04/01/2011 18:10



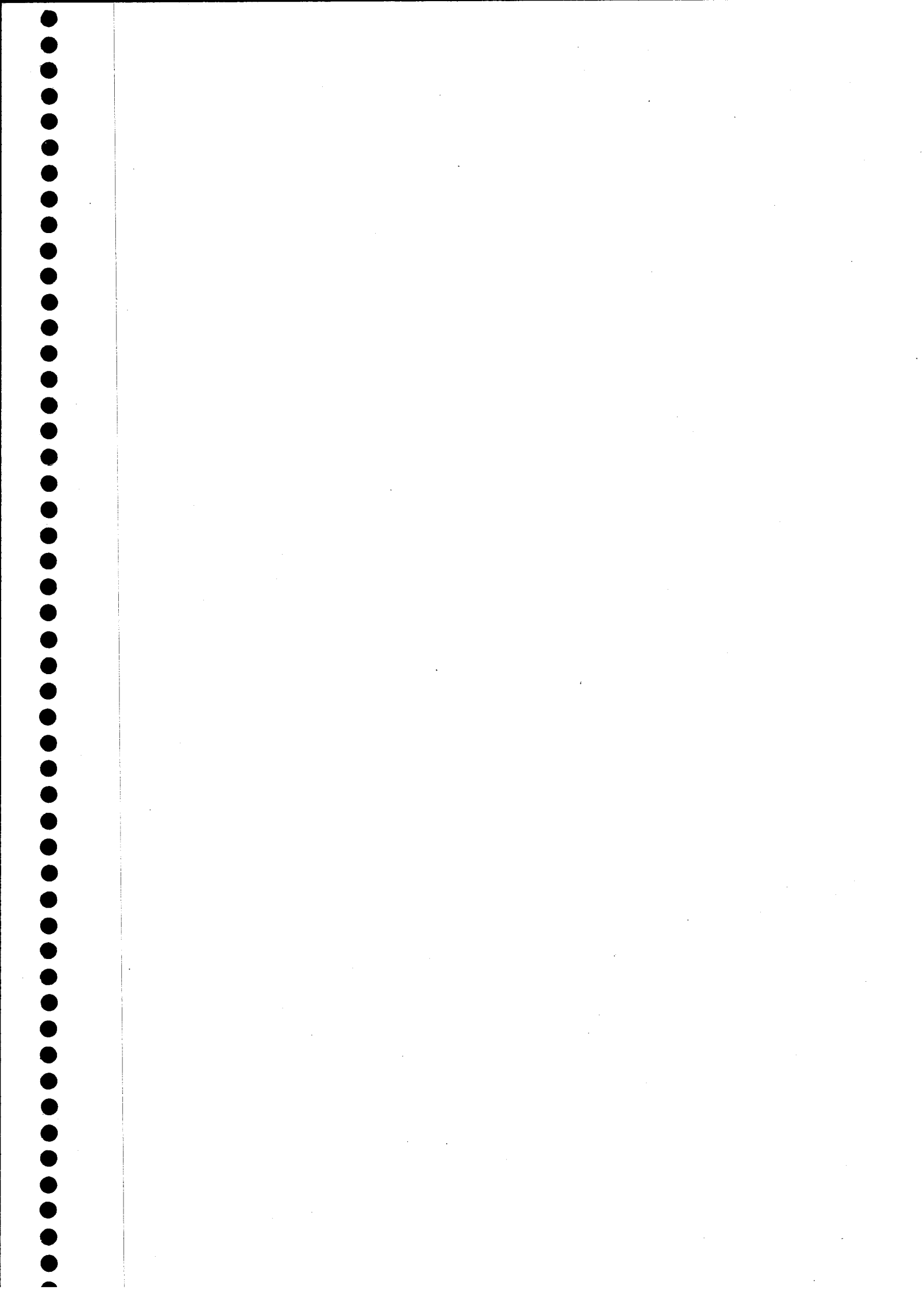
Cliente

Agência 608-4
Conta 17611-7
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

sem lançamentos no período

transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Saldo conta corrente

000302

A33E04174258011302
04/01/2011 18:11:13

Cliente

Agência 608-4
Conta 17611-7 PMB IPA C R BARRAGENS

Saldo 0,04 C

SEM CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



(56)

0003030

Extrato conta corrente

A33E041742580113C
04/01/2011 18:09

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
 Conta corrente 17601-X PROGRAMA VIDA NOVA CCAI
 Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		Cheque Compensado	850.037	644,00 D	
01/12/2010		Resgate BB Fix	70	644,00 C	0,00 C
02/12/2010		Cheque	850.034	427,80 D	
02/12/2010		Cheque	850.040	106,95 D	
02/12/2010		Cheque Compensado	850.035	427,80 D	
02/12/2010		Cheque Compensado	850.041	106,95 D	
02/12/2010		Cheque Compensado	850.043	161,00 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	1.230,50 C	0,00 C
06/12/2010		Cheque	850.044	116,20 D	
06/12/2010		Resgate BB Fix	70	116,20 C	0,00 C
16/12/2010		Cheque	850.045	433,50 D	
16/12/2010		Resgate BB Fix	70	433,50 C	0,00 C
01/12/2010		Cheque	850.054	980,65 D	
20/12/2010		Resgate BB Fix	70	980,65 C	0,00 C
21/12/2010		Cheque	850.060	225,00 D	
21/12/2010		Resgate BB Fix	70	225,00 C	0,00 C
22/12/2010		Cheque	850.053	368,00 D	
22/12/2010		Resgate BB Fix	70	368,00 C	0,00 C
23/12/2010		Cheque	850.055	644,00 D	
23/12/2010		Cheque	850.058	552,00 D	
23/12/2010		Resgate BB Fix	70	1.196,00 C	0,00 C
29/12/2010		Cheque	850.056	427,80 D	
29/12/2010		Cheque	850.062	83,70 D	
29/12/2010		Resgate BB Fix	70	511,50 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010
 REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E04174258011 22
04/01/2011 18:08:29

Cliente

Agência 608-4
Conta 17601-X PROGRAMA VIDA NOVA CCAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	15.770,07			6.966,016515		
01/12/2010	RESGATE	644,00			284,399398	2,264421112	6.681,617117
	Aplicação 17/05/2010	427,28			188,692843		
	Aplicação 12/07/2010	216,72			95,706555		
02/12/2010	RESGATE	1.230,50			543,275474	2,264965120	6.138,3416
	Aplicação 12/07/2010	1.230,50			543,275474		
06/12/2010	RESGATE	116,20			51,278277	2,266066794	6.087,0737
	Aplicação 12/07/2010	116,20			51,278277		
16/12/2010	RESGATE	433,50			190,933184	2,270427750	5.896,130
	Aplicação 12/07/2010	433,50			190,933184		
20/12/2010	RESGATE	980,65			431,712313	2,271535857	5.464,41
	Aplicação 12/07/2010	980,65			431,712313		
21/12/2010	RESGATE	225,00			99,027620	2,272093382	5.365,3919
	Aplicação 12/07/2010	225,00			99,027620		
21/12/2010	RESGATE	368,00			161,926809	2,272631705	5.203,41440
	Aplicação 12/07/2010	368,00			161,926809		
23/12/2010	RESGATE	1.196,00			526,134663	2,273182293	4.677,53777
	Aplicação 12/07/2010	1.196,00			526,134663		
29/12/2010	RESGATE	511,50			224,795070	2,275405773	4.452,533707
	Aplicação 12/07/2010	511,50			224,795070		
31/12/2010	SALDO ATUAL	10.136,35			4.452,533707		4.452,533707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.770,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.705,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,63
SALDO ATUAL =	10.136,35

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

mês	0,5599
por ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

ST OK
A33H111706663853006
11/01/2011 17:21:41

010305

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 17600-1 PMB COZINHA COMUNITARIA
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2010		Saldo Anterior			490,00 C
13/12/2010		Cheque Compensado	850.005	15.063,79 D	
13/12/2010		Resgate BB Fix	70	14.573,79 C	0,00 C
14/12/2010		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.480.700.123.164	16,57 D	
14/12/2010		Resgate BB Fix	70	16,57 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H111706663853007
11/01/2011 17:22:34

000306

Cliente

Agência 608-4
Código 17600-1 PMB COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	14.573,79			6.437,590819		
12/12/2010	RESGATE	14.573,79			6.423,583521	2,268794350	14,007298
	Aplicação 28/10/2010	14.573,79			6.423,583521		
12/12/2010	RESGATE	16,57			7,301726	2,269326501	6,705572
	Aplicação 28/10/2010	16,57			7,301726		
31/12/2010	SALDO ATUAL	15,27			6,705572		6,705572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.573,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.590,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	15,27

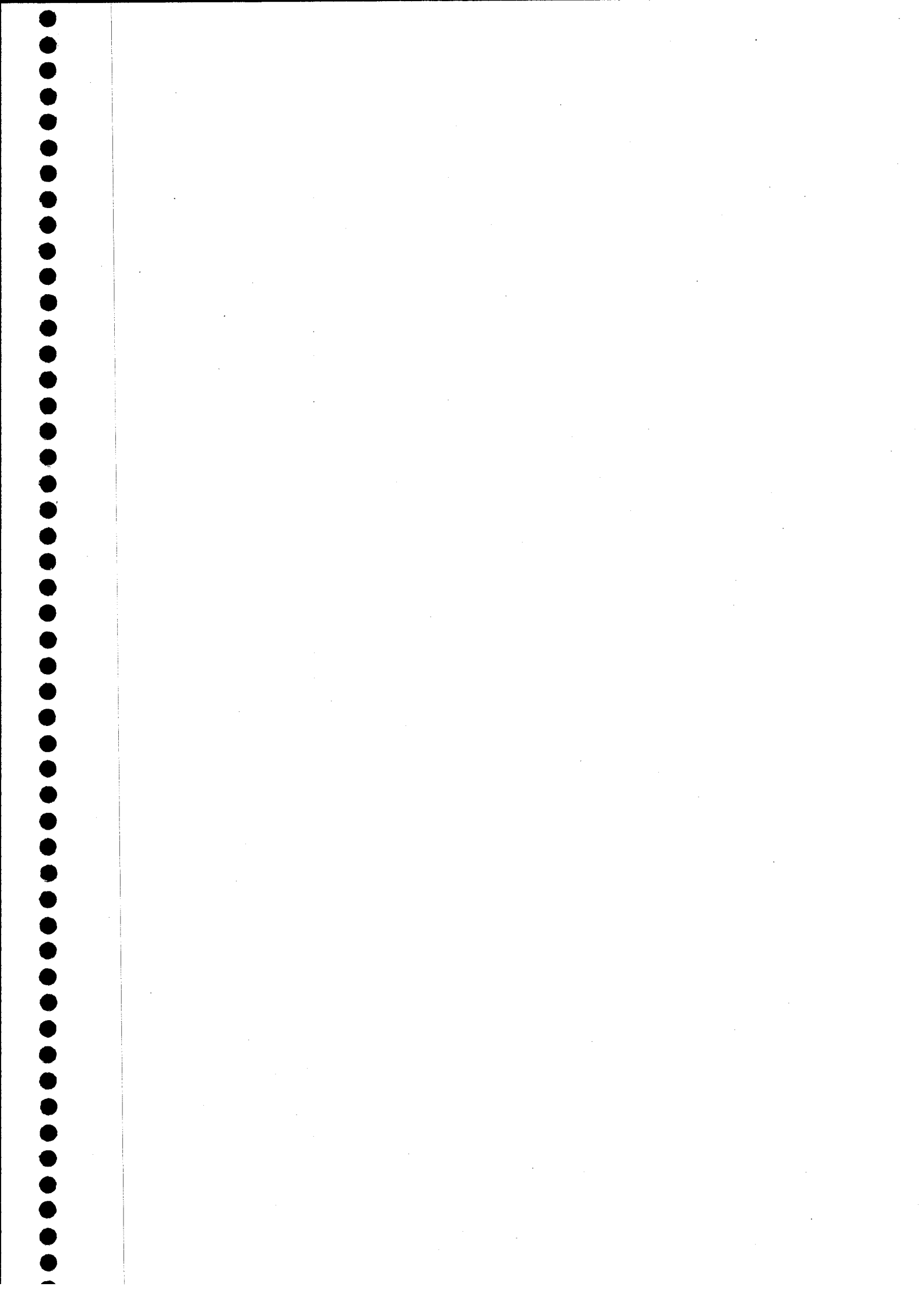
Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



EXTRATO SIMPLIFICADO

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2010

CTC RECIFE PE TTO
 PREF M DE BREJINHO/ICMS 1064
 R JOAO NUNES, S/N PREFEITUR
 CENTRO
 56740-000 BREJINHO PE

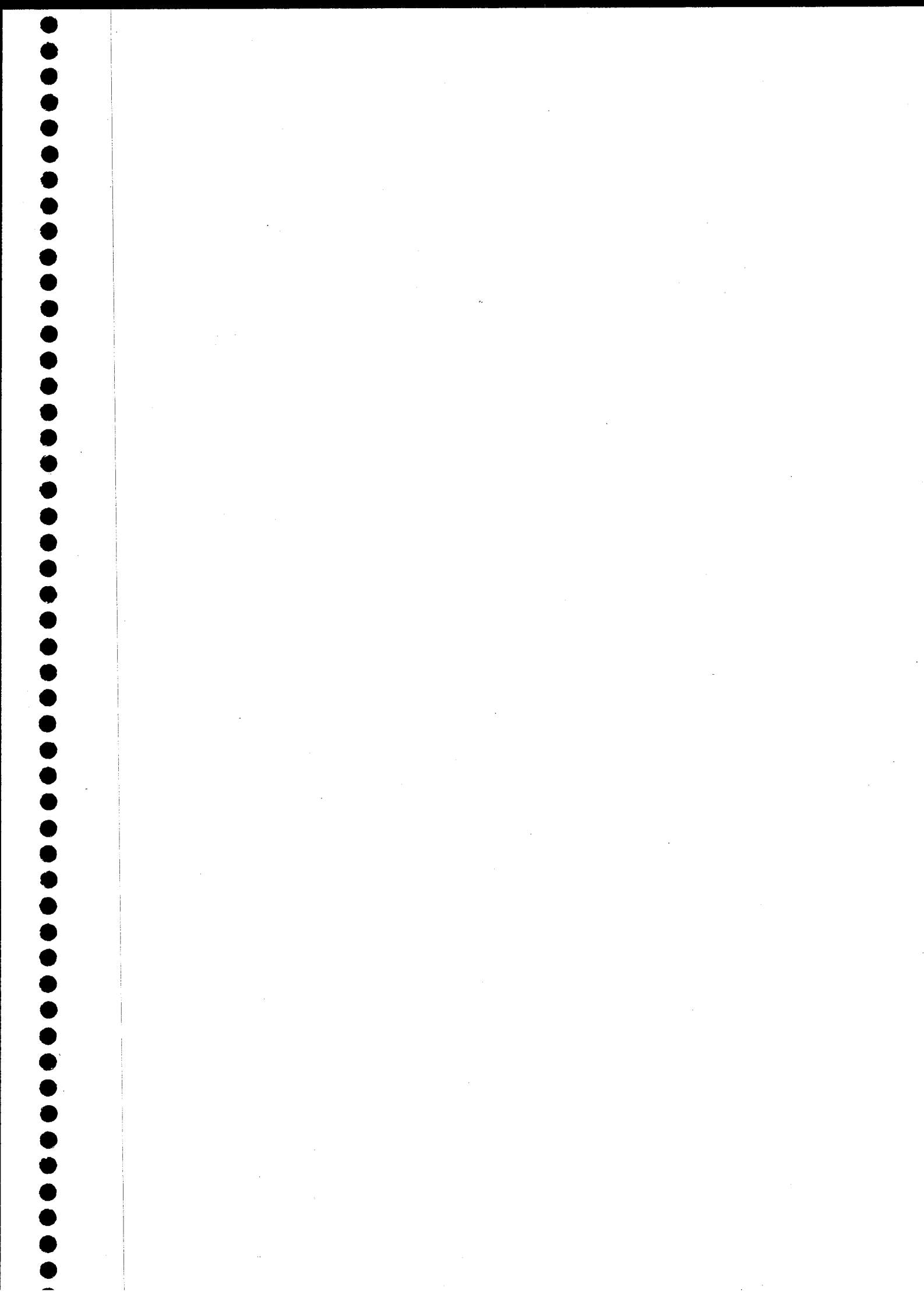


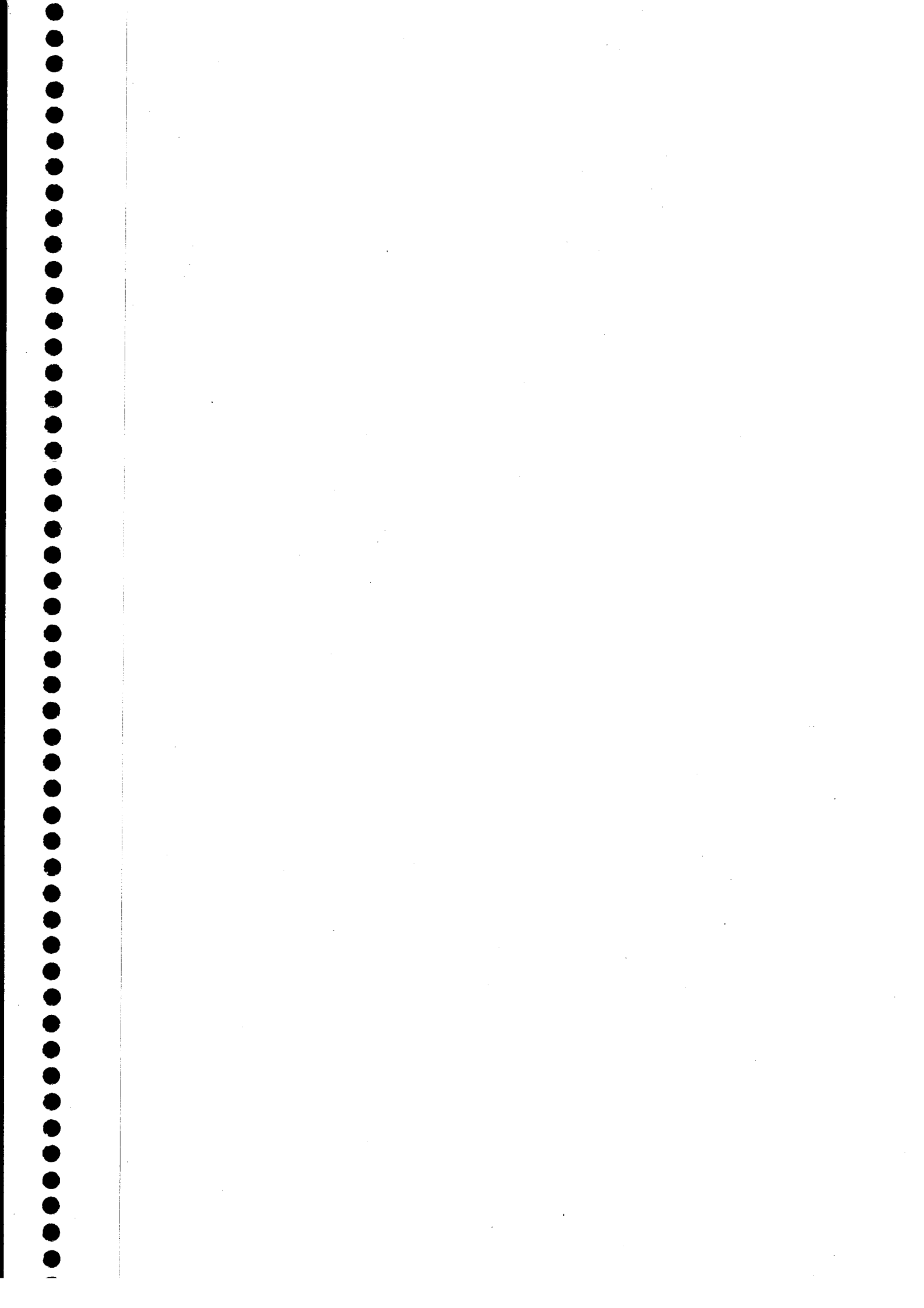
720106384700555000000302930130111

▶ CONTA CORRENTE:		1005049 0	Agência: 1064	PREF M DE BREJINHO/ICMS	
DIA	TIPO	HISTÓRICO	NºDOCTO	DÉBITO	CRÉDITO
		SALDO EM 30/11			42.739,53
02	C	CHEQUE COMPENSADO	045103	580,00 <i>e</i>	
02		SALDO DISPONÍVEL			42.159,53
03		APLICACAO FUNDOS		42.000,00	
03		SALDO DISPONÍVEL			159,53
06	C	CHEQUE COMPENSADO	045100	1.949,94 <i>e</i>	
06		RESGATE AUTOMATICO			1.791,00
06		SALDO DISPONÍVEL			0,59
07		TRANSF.DE 010571982000125			31,07 <i>e</i>
07		TRANSFERENCIA RATEIO ICMS.			30.874,51 <i>e</i>
07		SALDO DISPONÍVEL			30.906,17
09	C	CHEQUE COMPENSADO	045109	5.000,11 <i>e</i>	
09	C	CHEQUE COMPENSADO	045107	5.871,14 <i>e</i>	
09		SALDO DISPONÍVEL			20.034,92
10		TAXA.CHEQUE SUPERIOR		14,13 <i>e</i>	
10		SALDO DISPONÍVEL			20.020,79
13		CHEQUE	045112	2.825,00 <i>e</i>	
13	C	CHEQUE COMPENSADO	045113	2.905,38 <i>e</i>	
13	C	CHEQUE COMPENSADO	045099	440,00 <i>e</i>	
13		SALDO DISPONÍVEL			13.850,41
14	C	CHEQUE COMPENSADO	045110	171,00 <i>e</i>	
14		TRANSFERENCIA RATEIO ICMS			26.660,19 <i>e</i>
14		TRANSFERENCIA RATEIO ICMS			256,46 <i>e</i>
14		TED D		16.000,00 <i>e</i>	
14		SALDO DISPONÍVEL			24.596,06
15	C	CHEQUE COMPENSADO	045114	3.000,00 <i>e</i>	
15		TARIFA TED - AGENCIA		14,50 <i>e</i>	
15		SALDO DISPONÍVEL			21.581,56
16	C	CHEQUE COMPENSADO	045111	12.351,43 <i>e</i>	
16		APLICACAO FUNDOS		21.500,00	
16		RESGATE AUTOMATICO			12.270,00
16		SALDO DISPONÍVEL			0,13
17		TAXA.CHEQUE SUPERIOR		16,06 <i>e</i>	
17		RESGATE AUTOMATICO			16,00
17		SALDO DISPONÍVEL			0,07
20	C	CHEQUE COMPENSADO	045121	1.500,90 <i>e</i>	
20	C	CHEQUE COMPENSADO	045119	1.009,30 <i>e</i>	
20	C	CHEQUE COMPENSADO	045120	1.862,50 <i>e</i>	
20	C	CHEQUE COMPENSADO	045116	2.071,00 <i>e</i>	
20		RESGATE AUTOMATICO			6.444,00
20		SALDO DISPONÍVEL			0,37
21	C	CHEQUE COMPENSADO	045118	184,00 <i>e</i>	
21	C	CHEQUE COMPENSADO	045122	2.336,00 <i>e</i>	
21		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	045123	10.000,00 <i>e</i>	
21		TRANSFERENCIA RATEIO ICMS			38.332,33 <i>e</i>
21		SALDO DISPONÍVEL			25.812,70
22		APLICACAO FUNDOS		25.800,00	
22		SALDO DISPONÍVEL			12,70
23	C	CHEQUE COMPENSADO	045126	5.600,00 <i>e</i>	
23	C	CHEQUE COMPENSADO	045125	4.247,89 <i>e</i>	
23	C	CHEQUE COMPENSADO	045124	6.150,00 <i>e</i>	
23		RESGATE AUTOMATICO			15.986,00
23		SALDO DISPONÍVEL			0,81
24		TED D		5.460,00 <i>e</i>	
24		TAXA.CHEQUE SUPERIOR		15,28 <i>e</i>	

Papel produzido com madeira certificada FSC e outras fontes controladas.

FSC





AN/CC: 1064/2.005048 PERIODO: 01/11/2010 A 28/12/2010

12:34 28/12/2010

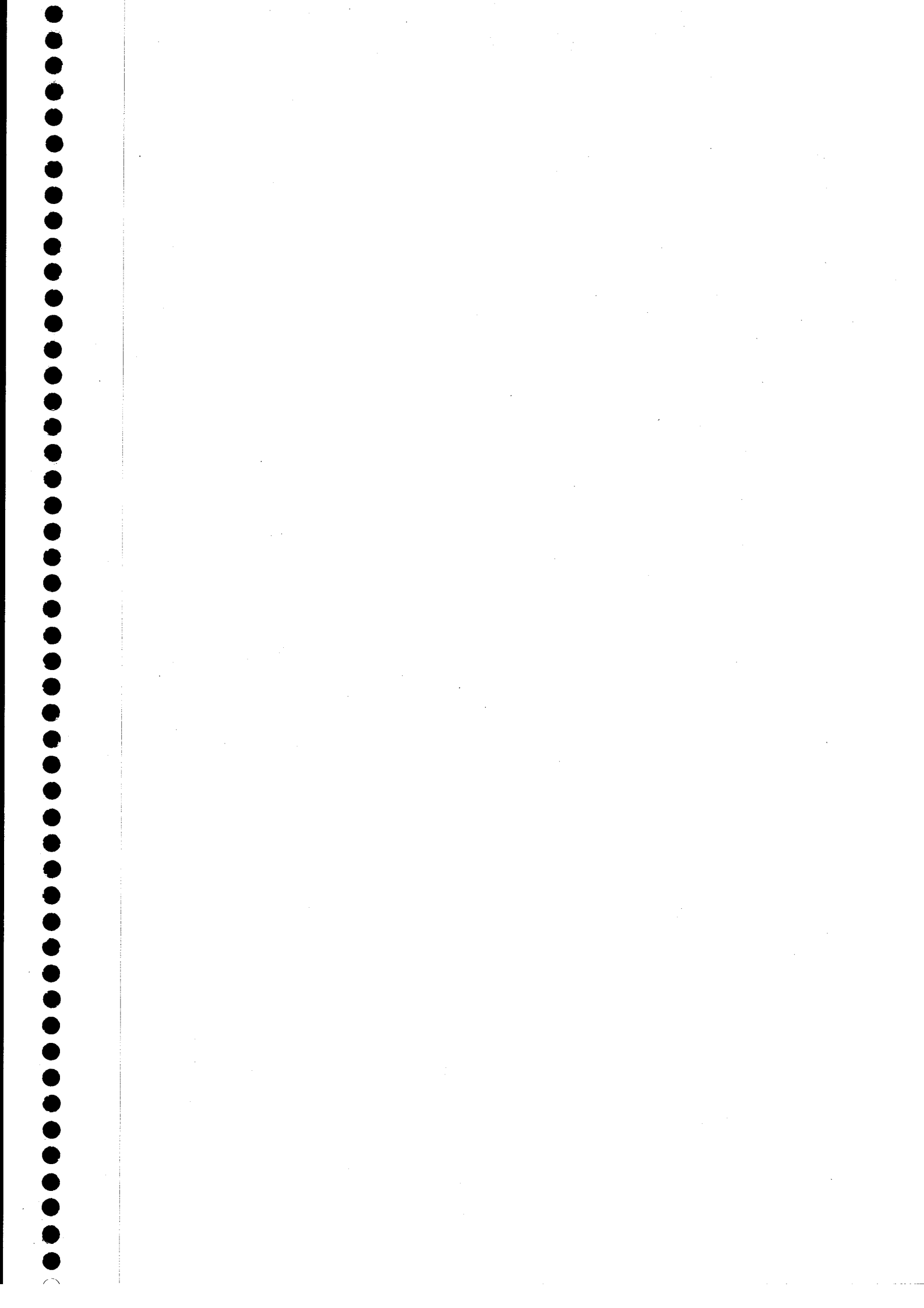
NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-FDS

CNPJ : 011.358.173/0001-00

* SUJEITO A ALTERACOES POR VALORES EM TRANSITO *

000309

DATA	DOC	HISTORICO	TIPO	VALOR
09/11/2010	002758	TRANSFERENCIA RATEIO FDS		1.417,23
		SALDO DISPONIVEL		2.905,15





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

000310

Período 01/12/2010 a 31/12/2010

BREJINHO PREFEITURA
R SEVERINO DA COSTA N S/N CENTRO
56740-000 BREJINHO

PE



7200001953009340000000451430110111

Fone Fácil: (82) 4002-0022
www.bradesco.com.br
Agência: (87) 3838-1550
Alô Bradesco SAC (24h 7 dias por semana) 0800 704 83 83
Deficiente Auditivo ou de Fala (24h 7 dias por semana) 0800 722 00 99
Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados) 0800.727 99 33

Agência: 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA

Conta: 621.718-4

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2010

	Saldo em 30/11/2010	Saldo em 31/12/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	858,95	1.144,47
Total Disponível	858,95	1.144,47
Investimentos		
Poupança baixa automática	0,00	455,00
Total Investimentos	0,00	455,00
Total Geral	858,95	1.599,47

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

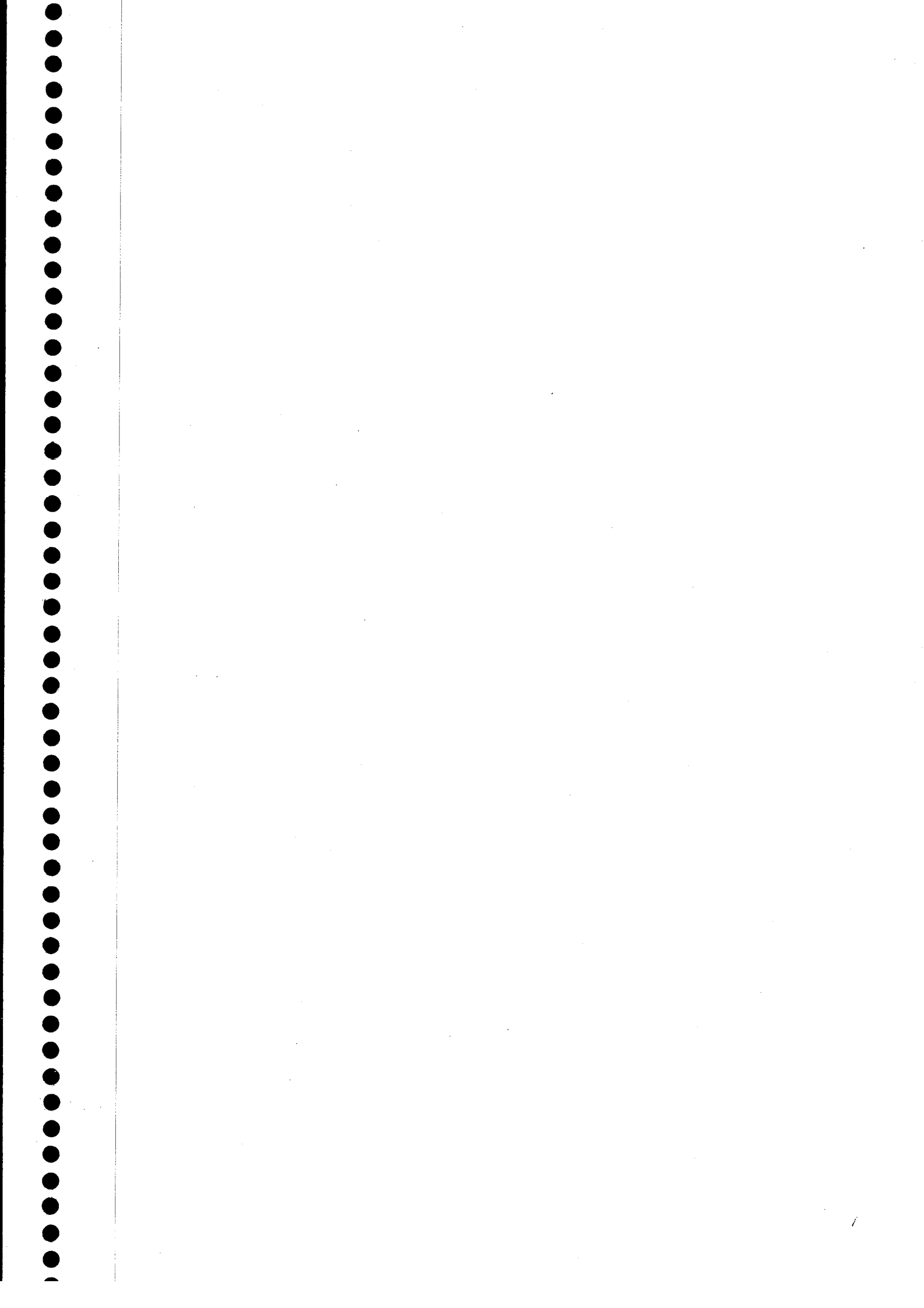
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				858,95
06/12	Dep. Dinh. Corresp. Banc. Prefeitura	2542077	270,66		
	Dep. Dinh. Corresp. Banc. Prefeitura	2542077	480,00		
07/12	Tarifa Manutenção C/c	0011210		20,40	1.609,61
	Tar. manuf. c/c				1.589,21
08/12	Dep. Dinh. Corresp. Banc. Josinaldo Alves da Costa	2542077	270,66		1.859,87

0004514

FSC FSC 0002688



Bradesco



Extrato conta corrente

A33K111742696747000
11/01/2011 17:47:56

2760311

Cliente
Agên 0608-4
Conta 17357-6
Período solicitado 12/2010
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo - 0 -

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Saldo conta corrente

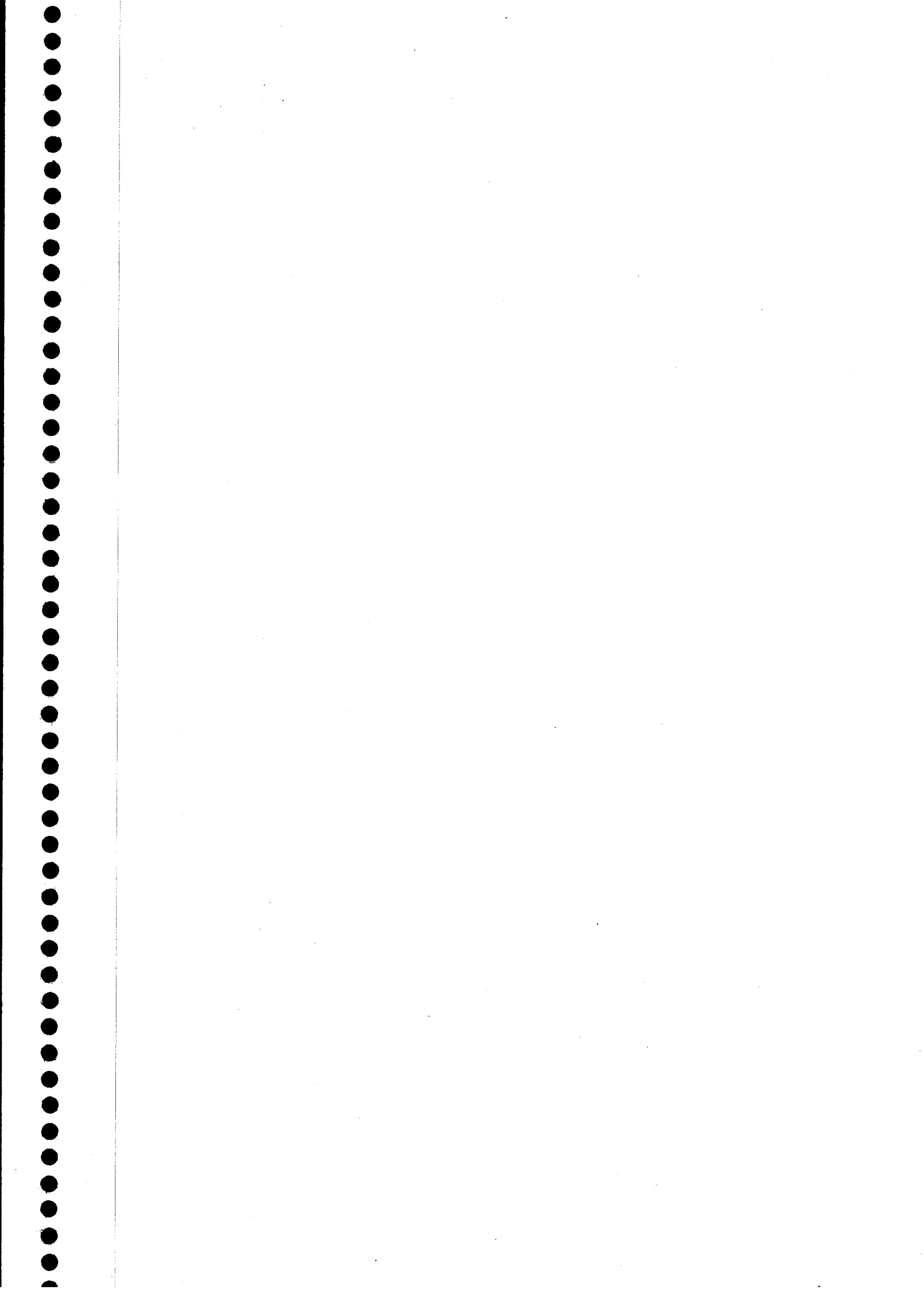
1110312
A33K111742696747005
11/01/2011 17:48:33



Cliente	
Agência	608-4
Conta	17357-6 PREF MUN BREJINHO LEILAO
Saldo	0,00 C

BE CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



>>E/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATC
PAG: 001

AG 1296 - SAO JOSE DO EGITO
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010
NOME: P M DE BREJINHO FUNDEB

OPER: 006 CONTA: 14.728-4
CGC: 11.358.173/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
30/12/2010	061310	CRED.AUTOR
30/12/2010	000001	CHEQUE
30/12/2010	000002	CHEQUE
30/12/2010	000003	CHEQUE
30/12/2010	000004	CHEQUE
30/12/2010	000005	CHEQ COMP
30/12/2010	000006	CHEQ COMP

V A L O R	S A L D O
85.090,37 <i>ce</i>	85.090,37 C
36.517,73 <i>de</i>	48.572,64 C
40.719,89 <i>de</i>	7.852,75 C
118,91 <i>de</i>	7.733,84 C
368,68 <i>de</i>	7.365,16 C
4.793,82 <i>de</i>	2.571,34 C
2.571,34 <i>D</i>	0,00 C

SALDO EM 24/01/2011 R\$ 0,00

- F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
- F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAF



0003142

CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1296600010

Conta Referência:

1296/006/00000024-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE BREJINHO

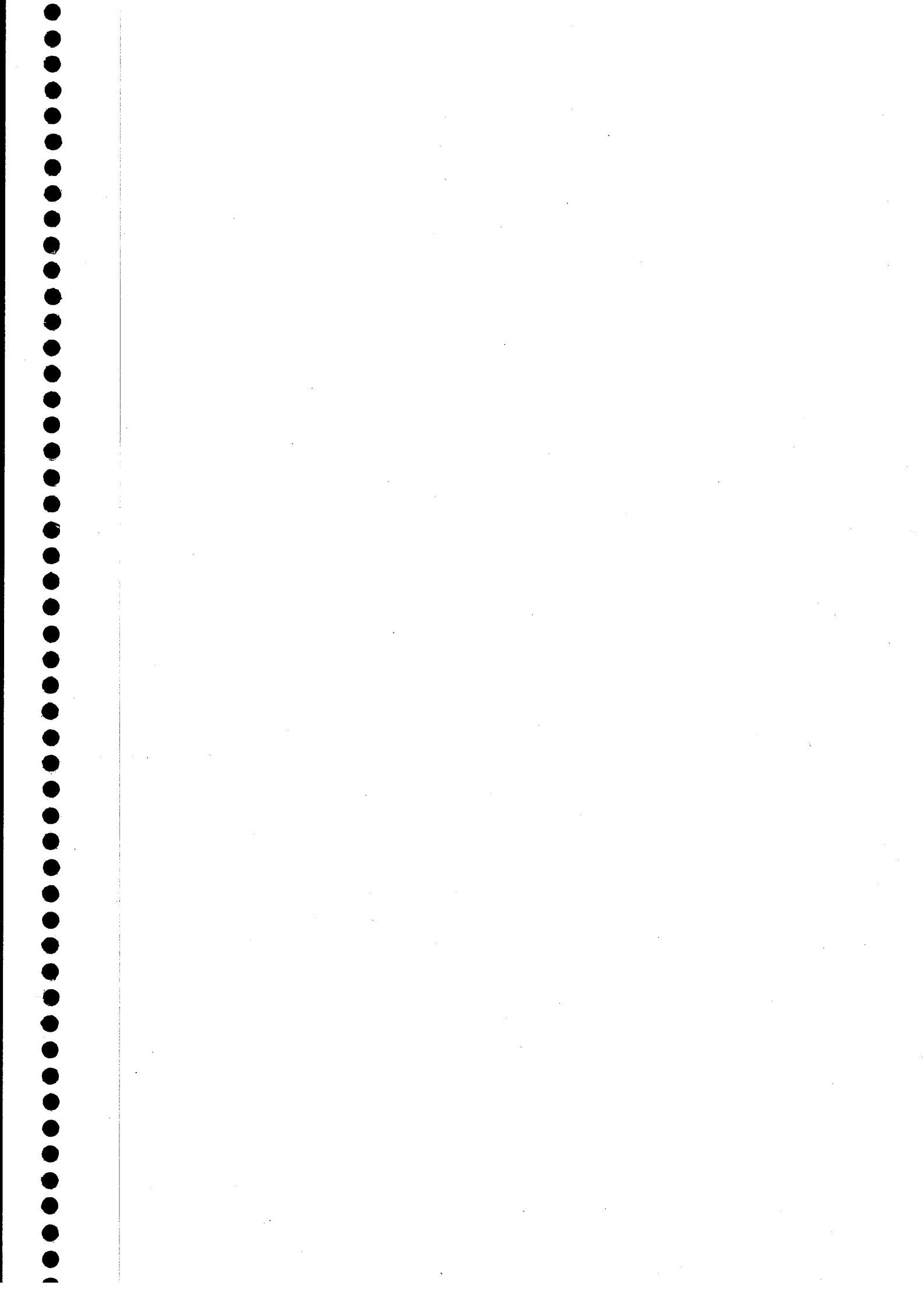
Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2010	500103	ARR DH CB	118,53C	168,53C
15/12/2010	990001	AP PRATICO	118,53D	50,00C
17/12/2010	500103	ARR DH CB	36,52C	86,52C
17/12/2010	990001	AP PRATICO	36,52D	50,00C
20/12/2010	900141	CHEQUE	169,00D	119,00D
20/12/2010	727220	RA PRATICO	169,00C	50,00C
21/12/2010	900139	CHEQUE	72,00D	22,00D
21/12/2010	900140	CHEQUE	45,00D	67,00D
21/12/2010	727220	RA PRATICO	117,00C	50,00C
22/12/2010	500103	ARR DH CB	44,81C	94,81C
22/12/2010	990001	AP PRATICO	44,81D	50,00C
24/12/2010	900138	CHEQ COMP	134,15D	84,15D
24/12/2010	727220	RA PRATICO	134,15C	50,00C
27/12/2010	900142	CHEQUE	82,48D	32,48D
27/12/2010	727220	RA PRATICO	82,48C	50,00C
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		50,00C

Saldo → 567,51



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTOS JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 05/01/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2010	Cota em: 31/12/2010
0,4677	4,4212	4,4212	3,997823	4,016521

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMDF MUNICIPAL DE BREJINHO	CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00	Conta Corrente 006.00000024-0	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	816,73C	204,299142
Aplicações	199,86C	49,865731
Resgates	502,63D	125,317030
Provisionamento Bruto no Mês	3,55C	
Imposto de Renda	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	517,51C	128,847843
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15/12	APLICACAO	118,53C	29,582542
17/12	APLICACAO	36,52C	9,110912
20/12	RESGATE	169,00D	42,152418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	117,00D	29,179147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	44,81C	11,172276
24/12	RESGATE	134,15D	33,433229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	RESGATE	82,48D	20,552235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9,55	0,00

Informações ao Cotista

Valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

000316 *OK*

202

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1296600010

Conta Referência:

1296/006/00647027-3

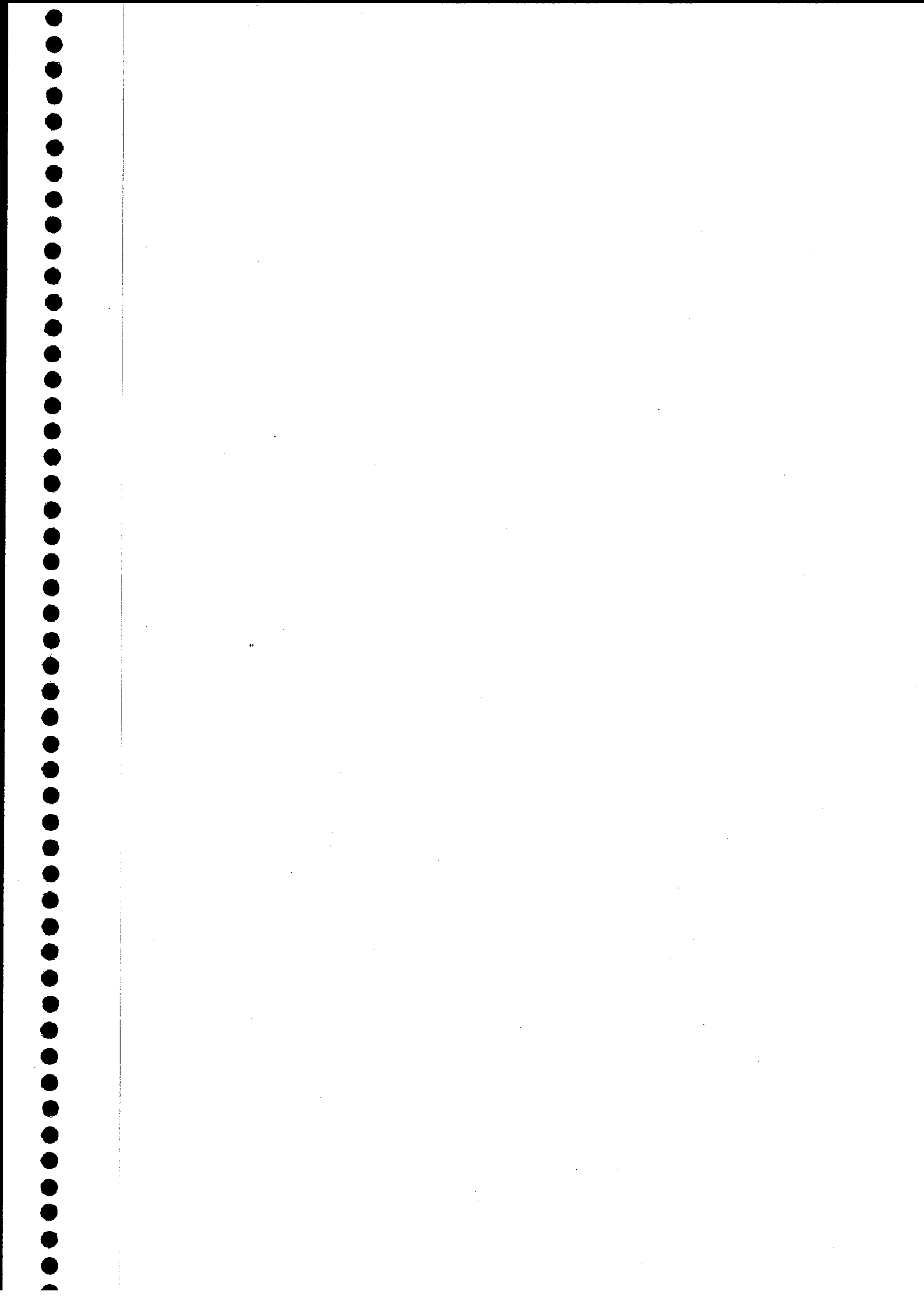
Nome:

PM BREJINHO

Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		49,06C





:: Extrato das Contas Individuais

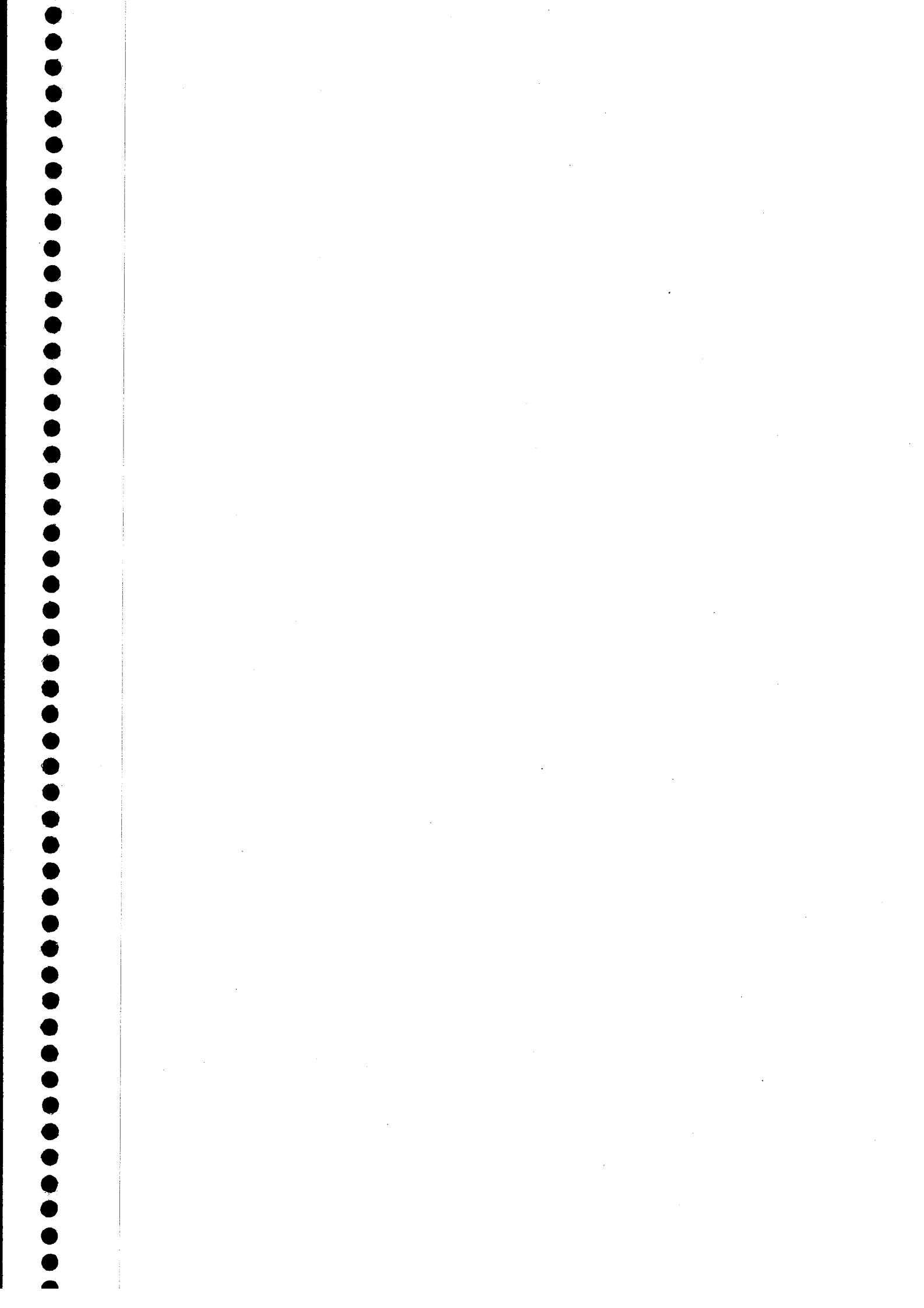
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/006/00672009-1
PM BREJINHO-QUOTA
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

203

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2010	114048	ENVIO TED	9.517,20D	9.467,20D
13/12/2010	114048	DOC/TED PESSOAL	13,50D	9.480,70D
13/12/2010	727220	RA PRATICO	9.530,70C	50,00C
22/12/2010	000001	CRED TED	9.614,54C	6.664,54C
22/12/2010	990001	AP PRATICO	9.614,54D	50,00C
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		50,00C

Saldo → 30.391,14



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAC JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 05/01/2011
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2010	Cota em: 31/12/2010
0,4677	4,4212	4,4212	3,997823	4,016521

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PIB BREJINHO-QUOTA	CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00	Conta Corrente 006.00672009-1	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.023,87C	2.507,330895
Aplicações	9.614,54C	2.397,150109
Resgates	9.530,70D	2.379,624544
Rendimento Bruto no Mês	33,43C	
Imposto de Renda	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.141,14C	2.524,856460
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	RESGATE	9.530,70D	2.379,624544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	9.614,54C	2.397,150109

Impostos de Tributação

Rendimento Base	29,82	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

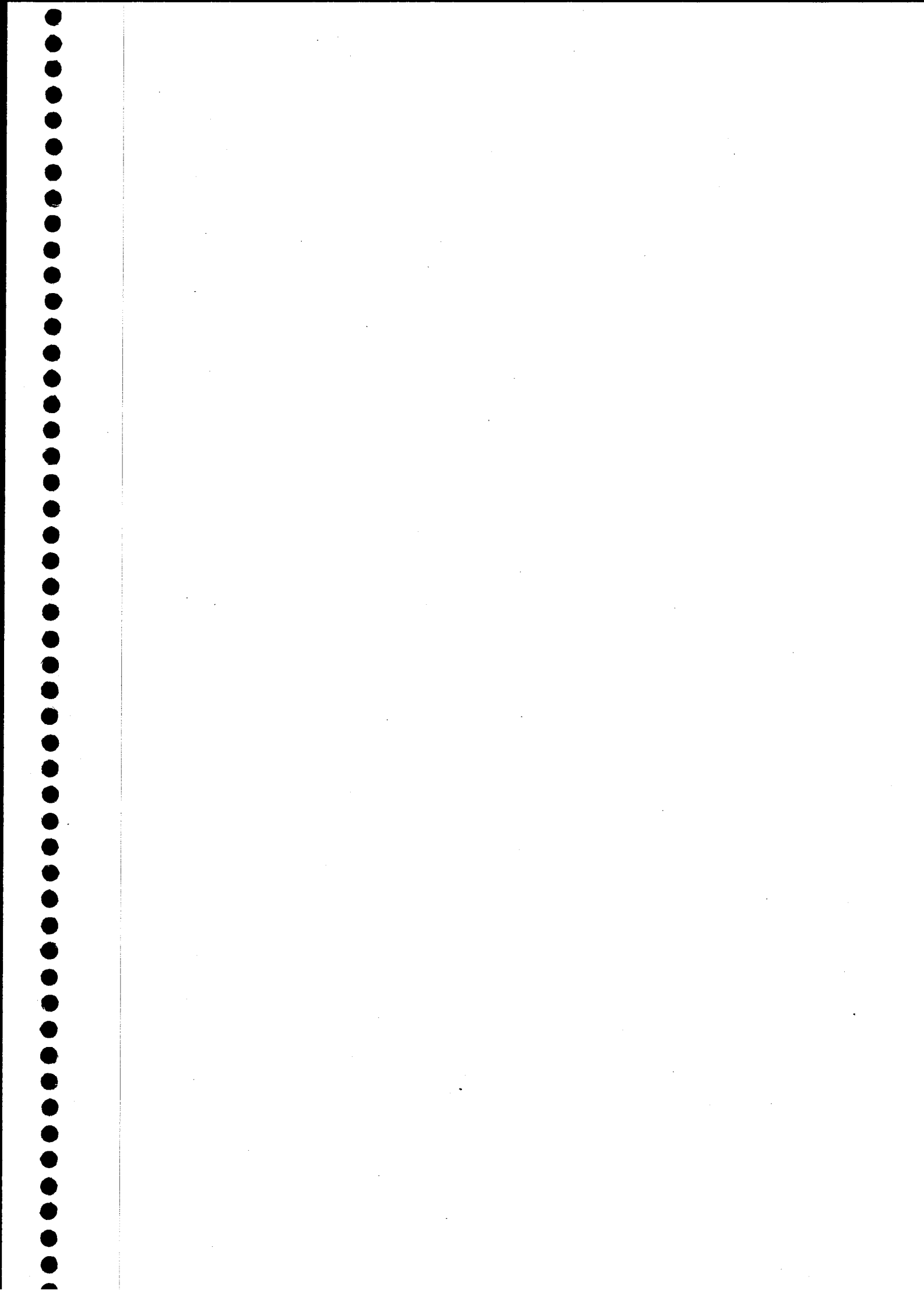
Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





000319

01

204

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1296600010

Conta Referência:

1296/006/00647022-2

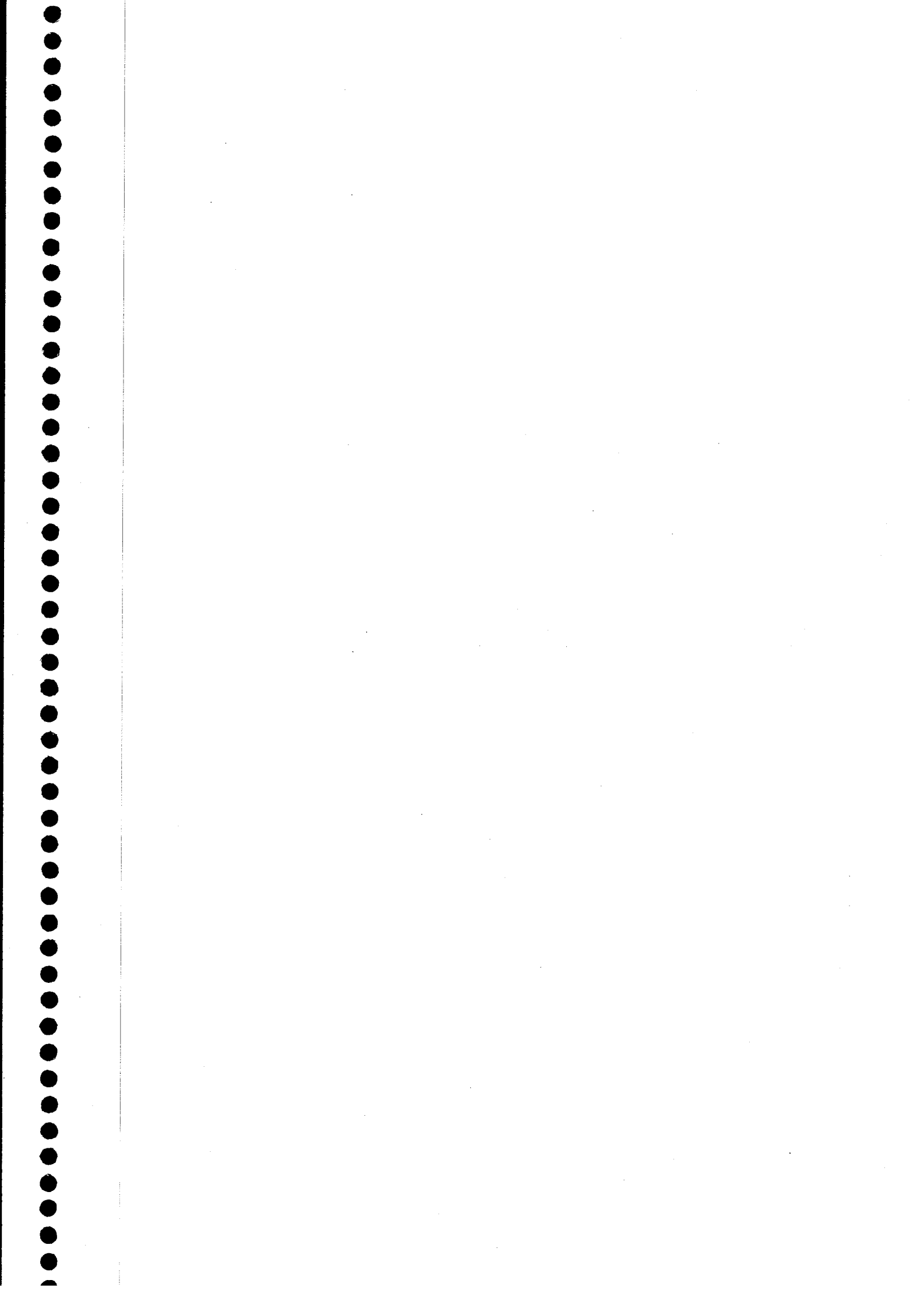
Nome:

PM BREJINHO

Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		0,00



0003206

205

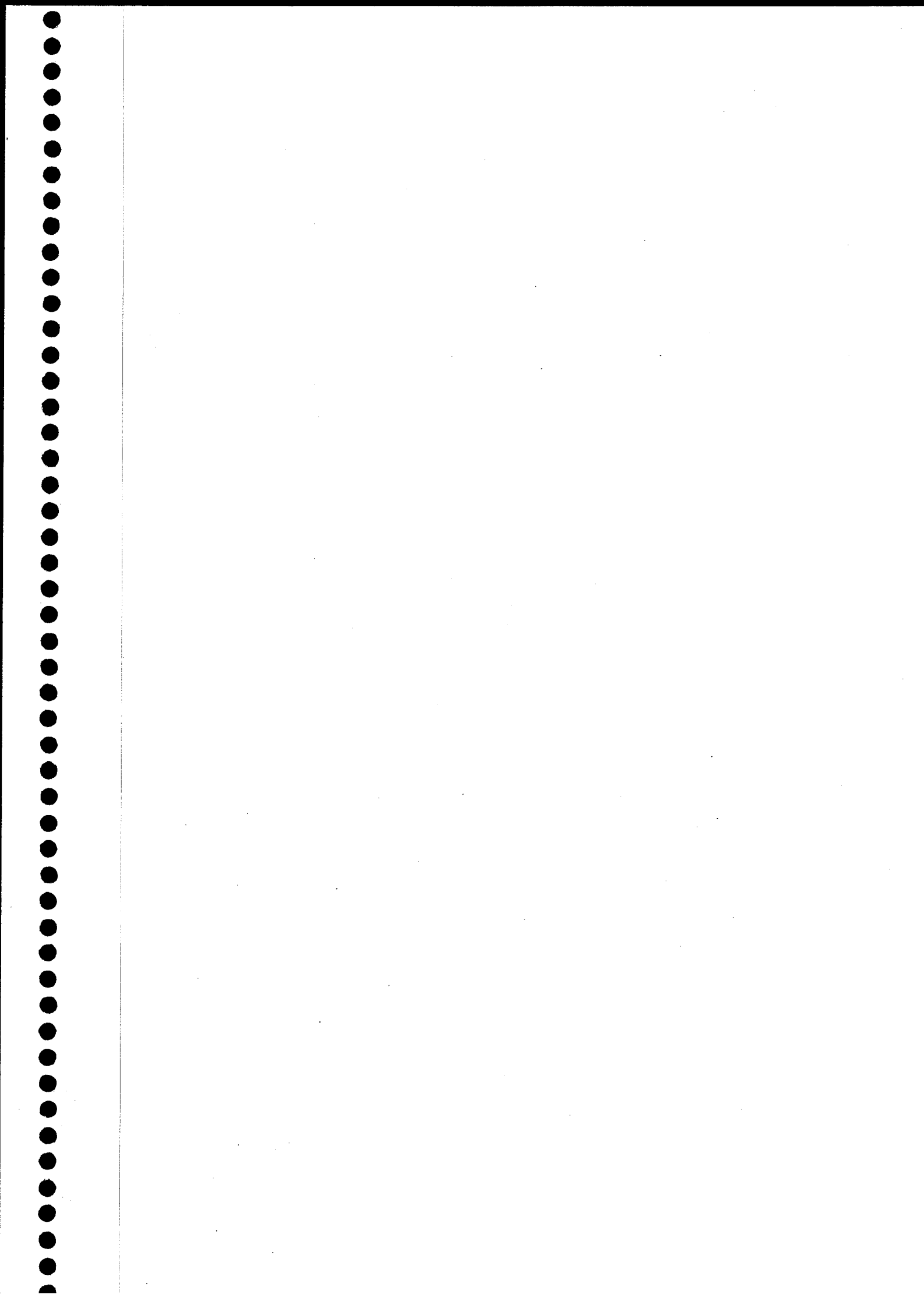


Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/006/00393001-0
PM BREJINHO PNAE
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2011

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATC
PAG: 001

AG: 1296 - SAO JOSE DO EGITO
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010
NOME: P M BREJINHO FMS VIG MS

OPER: 006 CONTA: 1.130-7
CGC: 11.358.173/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2010	613105	CRED.AUTOR	10.244,80 C	10.244,80 C
03/12/2010	000001	CHEQUE	9.353,50 D	891,30 C
03/12/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	862,80 C
15/12/2010	682010	CRED.AUTOR	3.300,00 C	4.162,80 C
15/12/2010	000002	CHEQ COMP	4.180,00 D	17,20 I
15/12/2010	000073	TAR AD DEP	27,00 D	44,20 I
16/12/2010	007010	CRED.AUTOR	7.700,00 C	7.655,80 C
16/12/2010	000000	DEB.JUROS	0,23 D	7.655,57 C
17/12/2010	000003	CHEQUE	225,39 D	7.430,18 C
17/12/2010	000004	CHEQUE	2.477,80 D	4.952,38 C

SALDO EM 24/01/2011 R\$ 496,71 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2011

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATC
PAG: 002

AG: 1296 - SAO JOSE DO EGITO
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010
NOME: P M BREJINHO FMS VIG MS

OPER: 006 CONTA: 1.130-7
CGC: 11.358.173/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2010	000005	CHEQUE	125,65 D	4.826,73 C
17/12/2010	000006	CHEQ COMP	4.800,00 D	26,73 C
19/12/2010	001310	CRED.AUTOR	7.150,00 C	7.176,73 C
19/12/2010	000007	CHEQUE	6.522,85 D	653,88 C
19/12/2010	000008	CHEQUE	157,17 D	496,71 C

SALDO EM 24/01/2011 R\$ 496,71 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



0003220L

207



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/006/00672003-2
PM BREJINHO-MEREN
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		36,57C

000323

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAU JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 05/01/2011
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2010	Cota em: 31/12/2010
0,4677	4,4212	4,4212	3,997823	4,016521

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cotista

Nome PMBREJINHO-MEREN	CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00	Conta Corrente 006.00672003-2	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	58,35C	14,595405
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,27C	
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	58,62C	14,595405
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

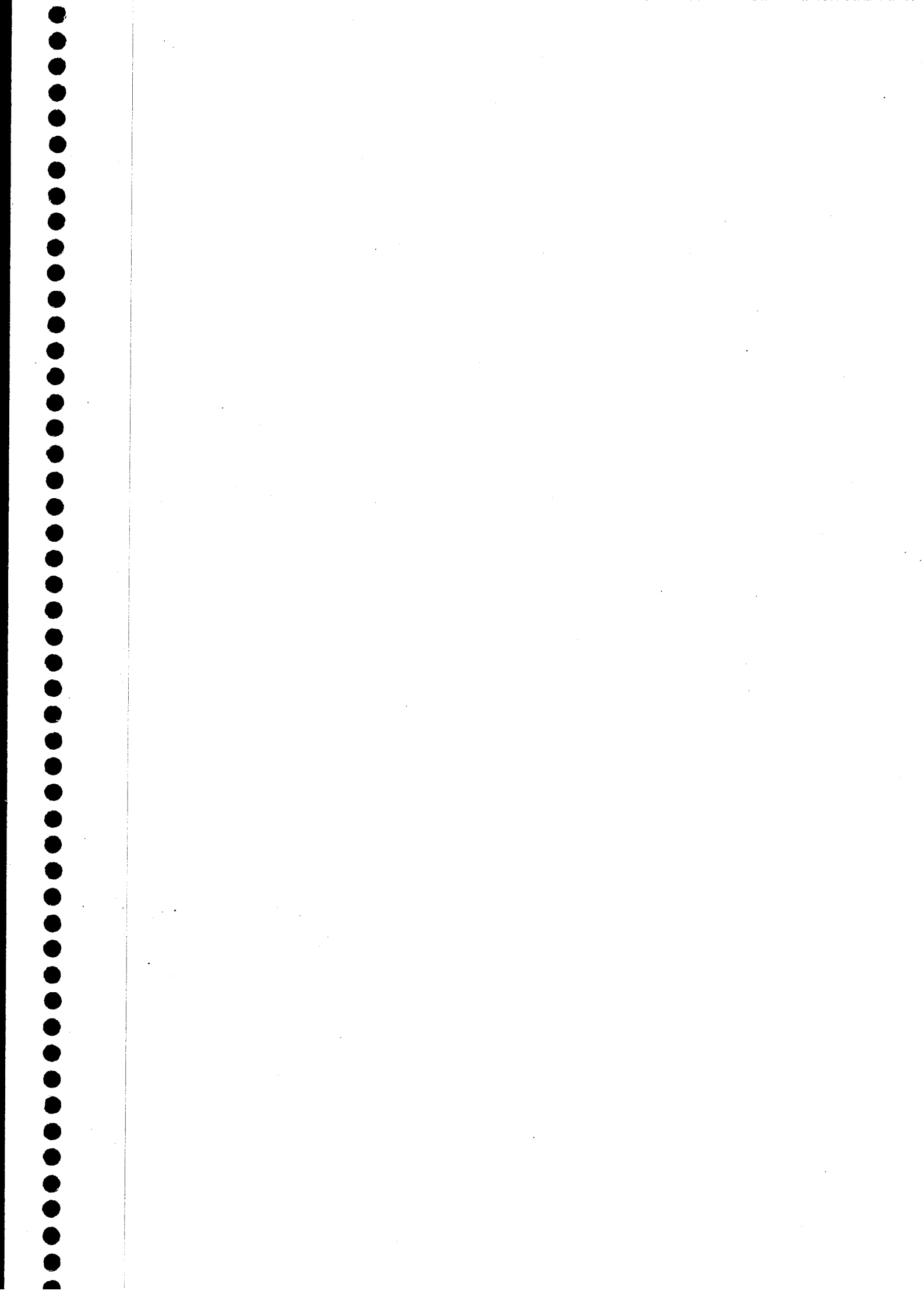
Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



000324



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/013/66647022-2

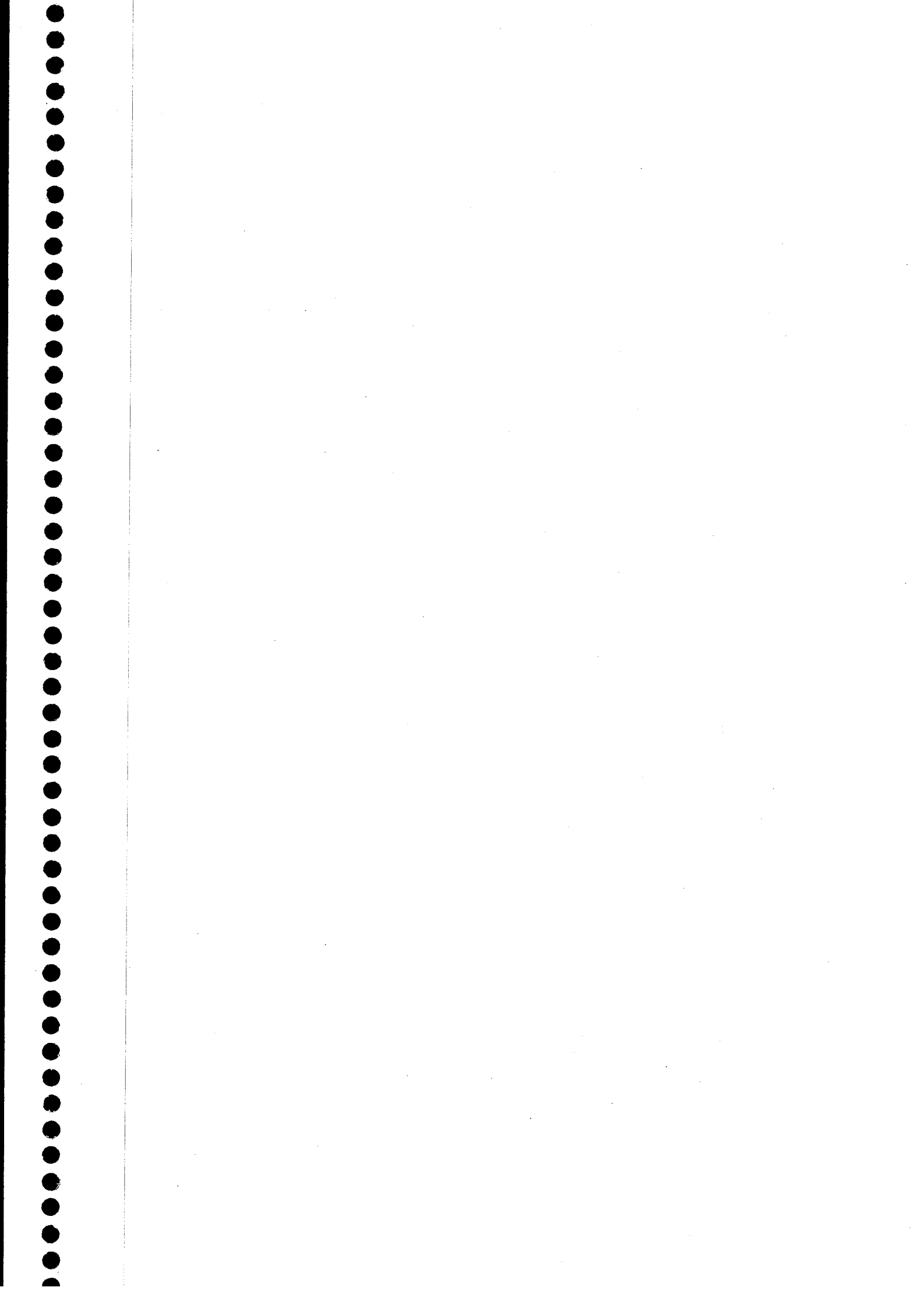
PREF MUN DE BREJINHO

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

208

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
12/12/2010	000000	REM BASICA
12/12/2010	000000	CRED JUROS
31/12/2010	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,05340000	9,72	18.210,26C
0,50000000	91,05	18.301,31C
		→ 18.301,31C





000325

210 *Dr*

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1296600010

Conta Referência:

1296/006/00647025-7

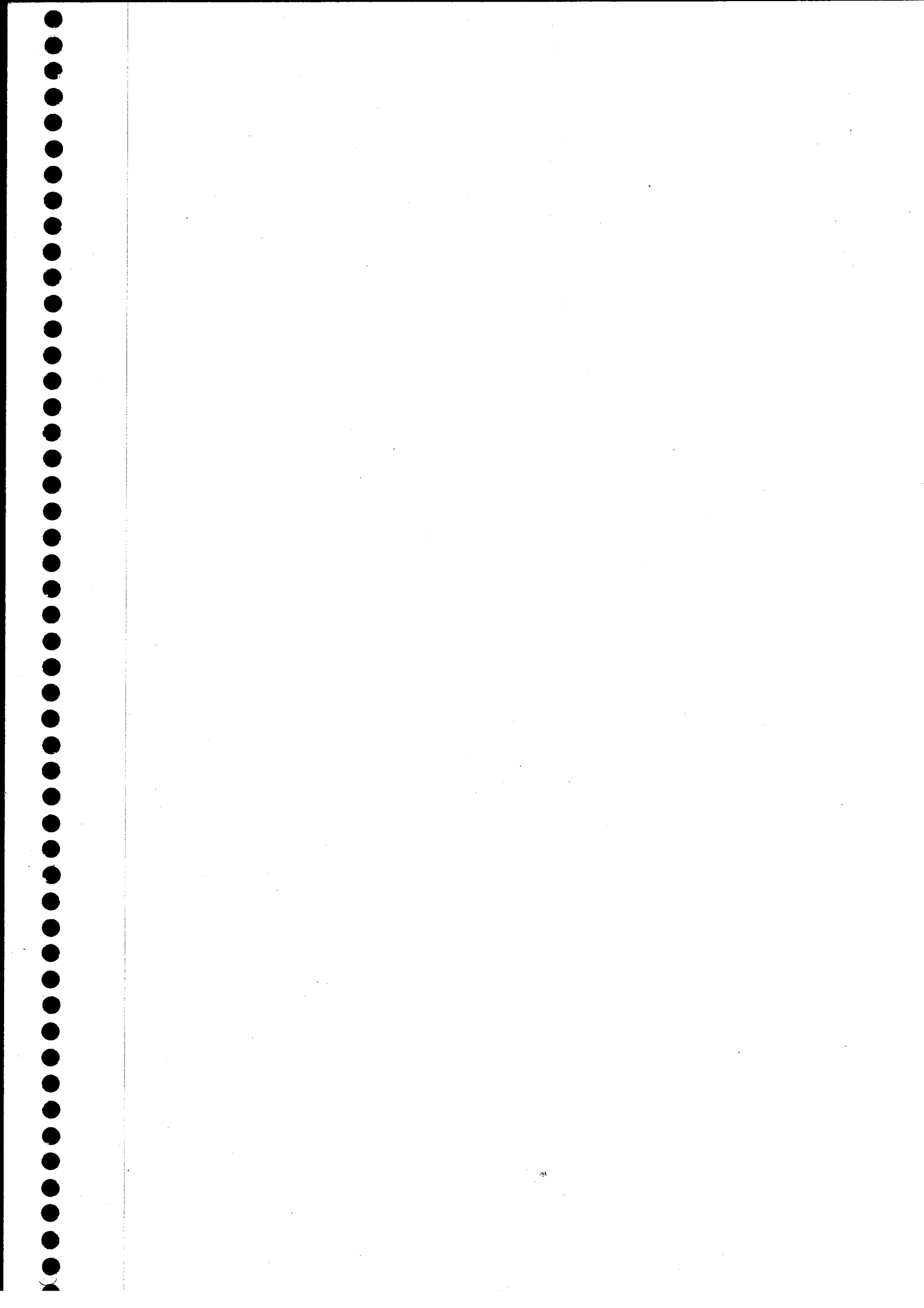
Nome:

PM BREJINHO

Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		29.308,73C





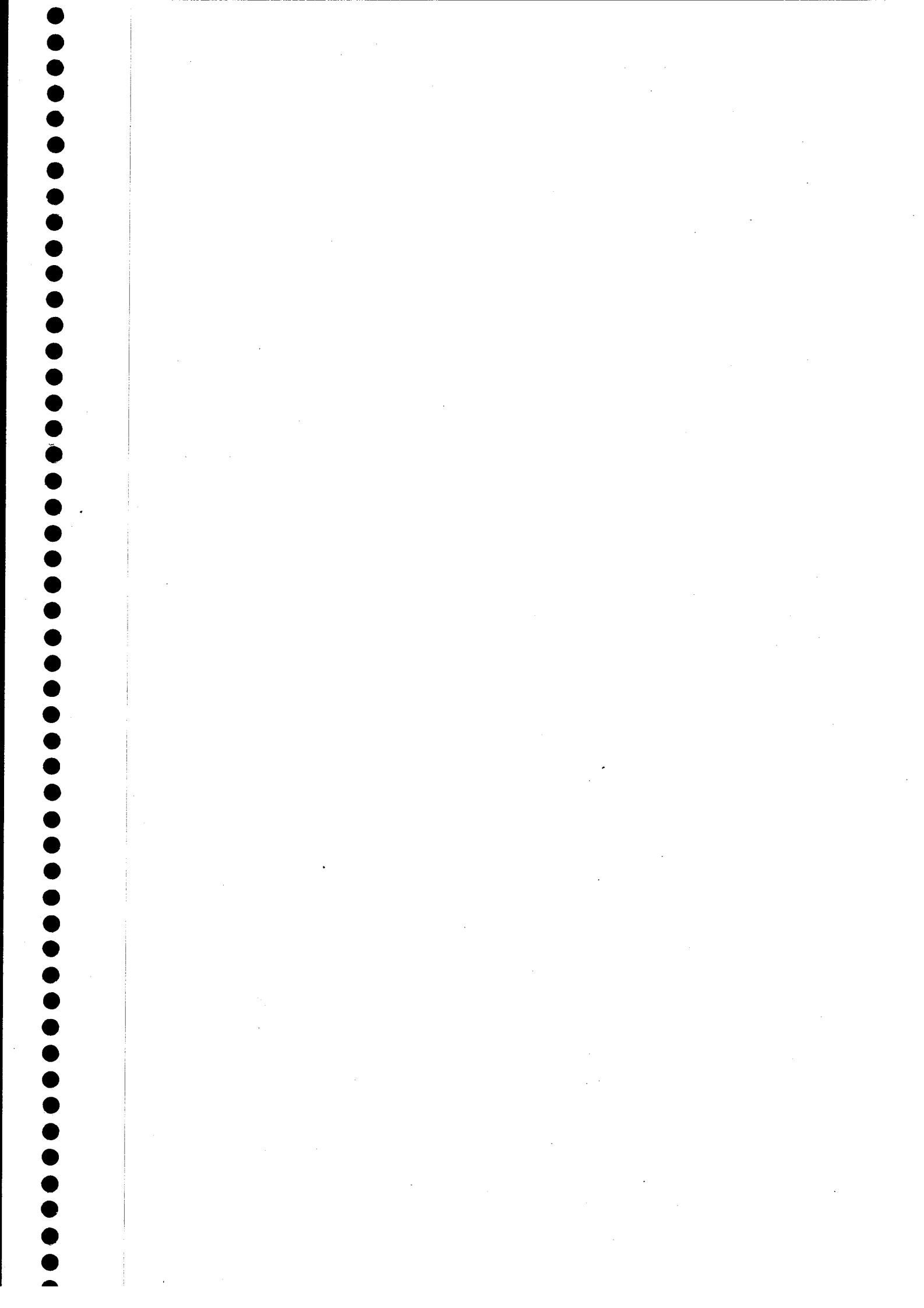
000326
at

211

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1296600010
Conta Referência: 1296/013/00647025-0
Nome: P M DE BREJINHO
Período: de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2010	000000	REM BASICA	0,05340000	43,09	80.733,54C
12/12/2010	000000	CRED JUROS	0,50000000	403,67	81.137,21C
31/12/2010	-	Saldo Atualizado			81.137,21C





0110327 or

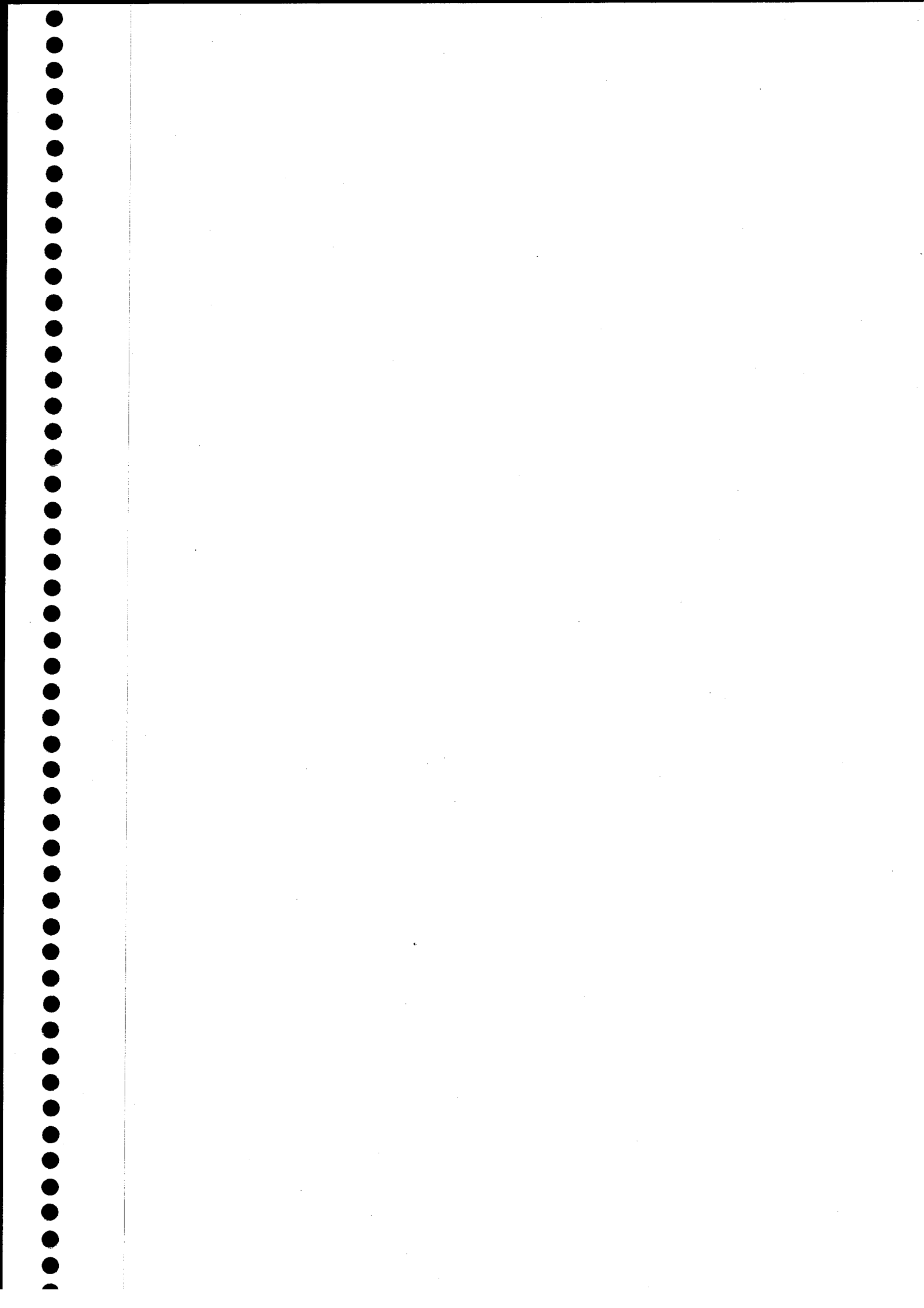
212

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/013/66647018-4
PREF MUN DE BREJINHO
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado			0,00



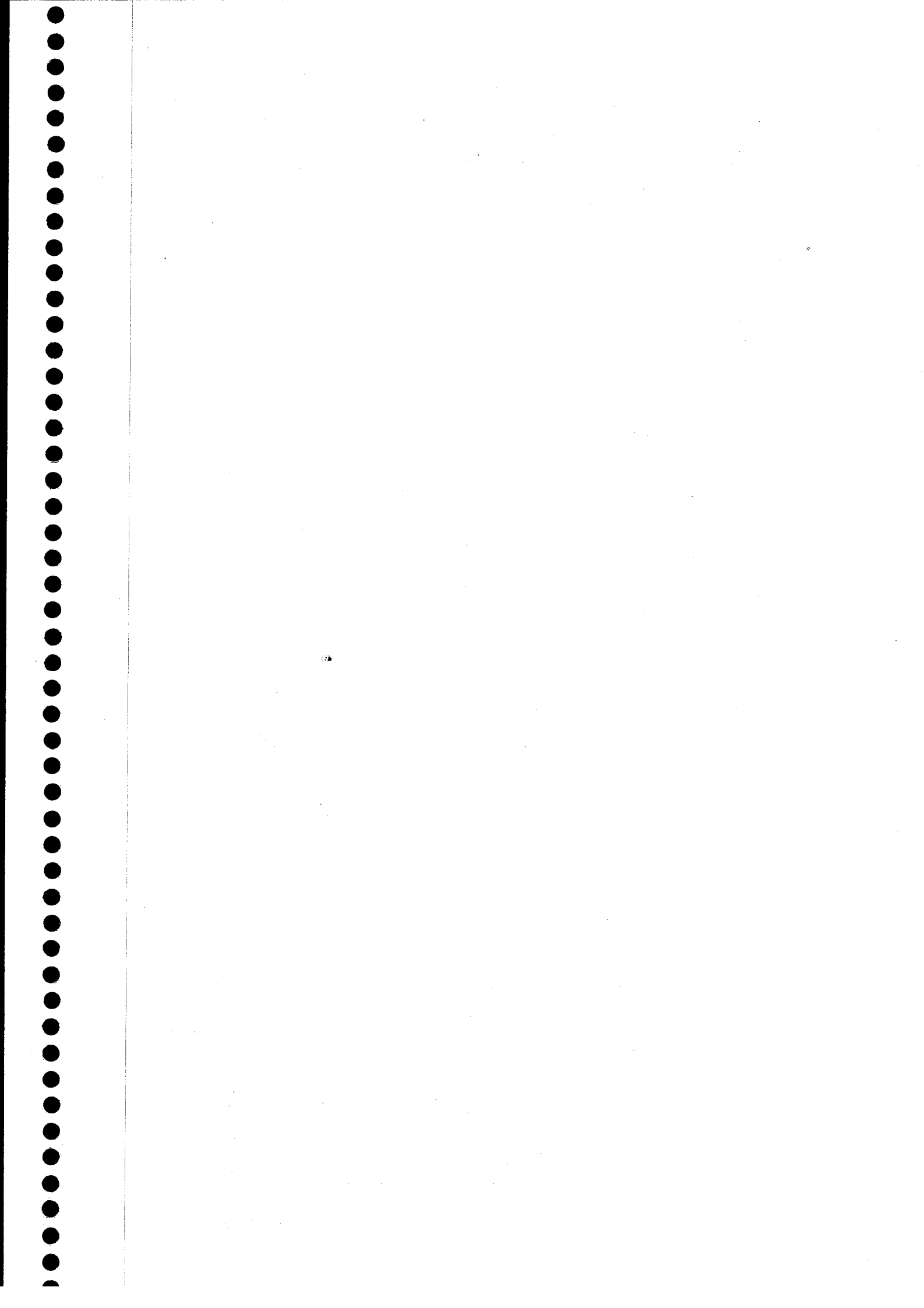


:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/006/00672001-6
PM BREJINHO PNAC
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		1,01C



Pagar o 13º salário dos seus funcionários fica fácil com as linhas de crédito da CAIXA.

Nome da Agência	Telefone	Código	Operação	Emissão
SAO JOSE DO EGITO PE	3844 1036	1296	013	04/10/2011

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM DE BREJINHO CONSIGNADO	11.358.173/0001-00 00.629.659/8504-29	013-00061310-5	12/2010	00001

Movimento no Período

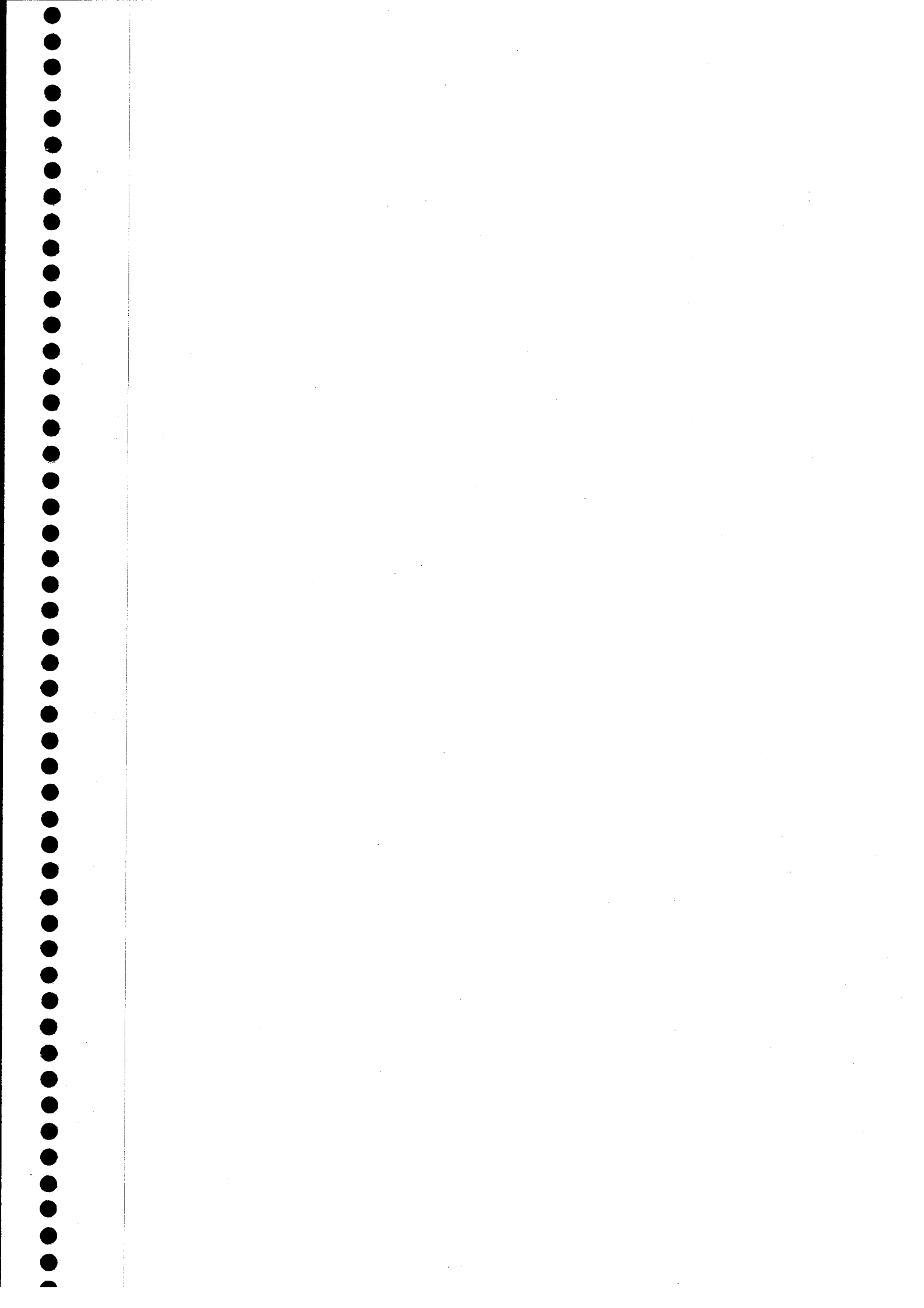
Data/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor	Data/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
03/12	6.510	DEB. AUTOR	10.244,80				
15/12	682.010	DEB. AUTOR	3.300,00				
16/12	7.010	DEB. AUTOR	7.300,00				
17/12	0	REM. DAS LEI	73,67				
19/12	0	CRED. JUROS	504,29				
30/12	39.760	DEB. AUTOR	85.090,37				

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Debitos (-)	CPV/EE	Saldo Atual
122.024,81	0,00	106.335,17	0,00	16.269,59

Posição das aplicações por data Limite

Data do Vencimento	Saldo Atual
19/01/2011	16.269,59



000330

217



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1296600010

Conta Referência:

1296/006/00647042-7

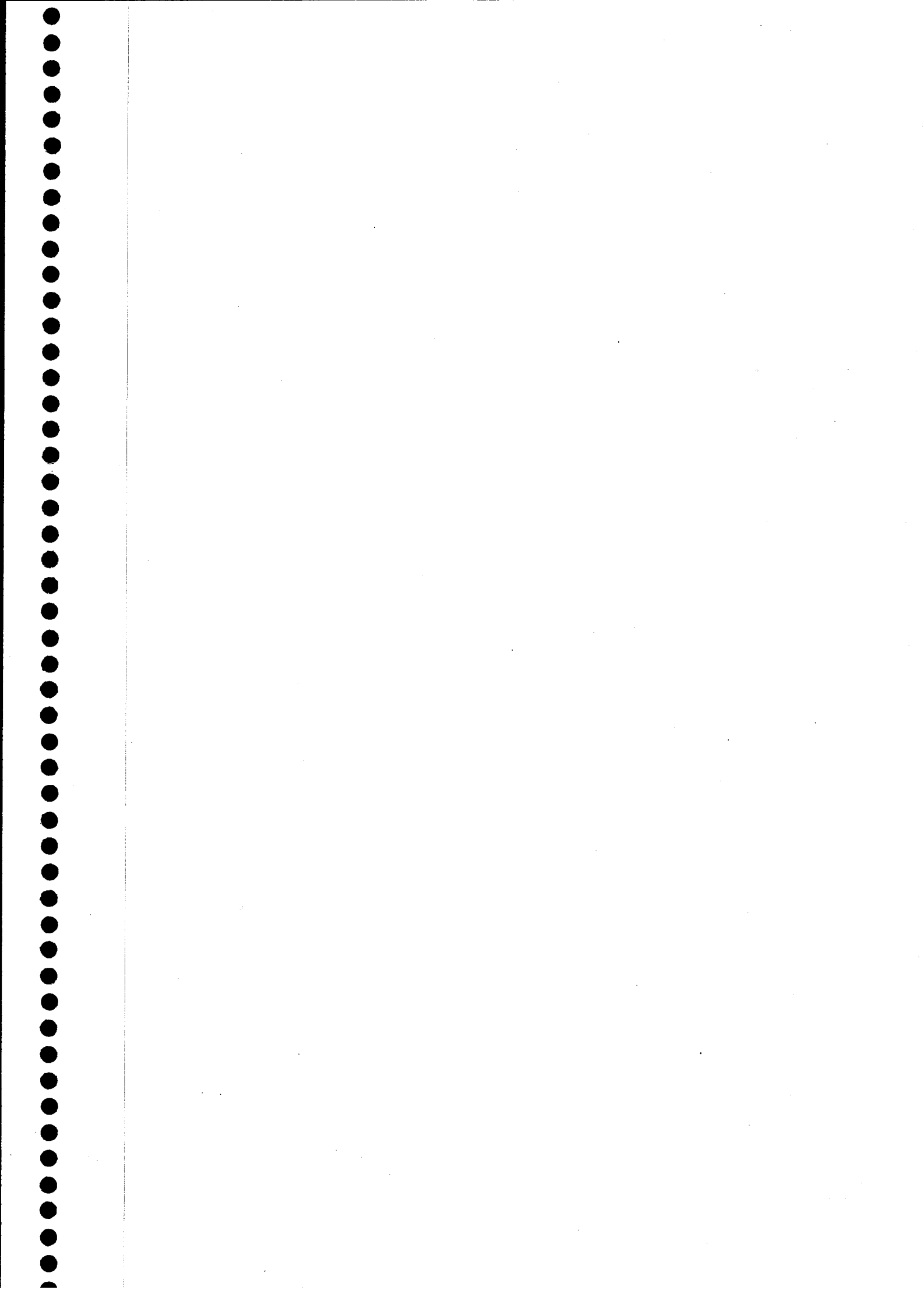
Nome:

PM BREJINHO

Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		0,00





000331

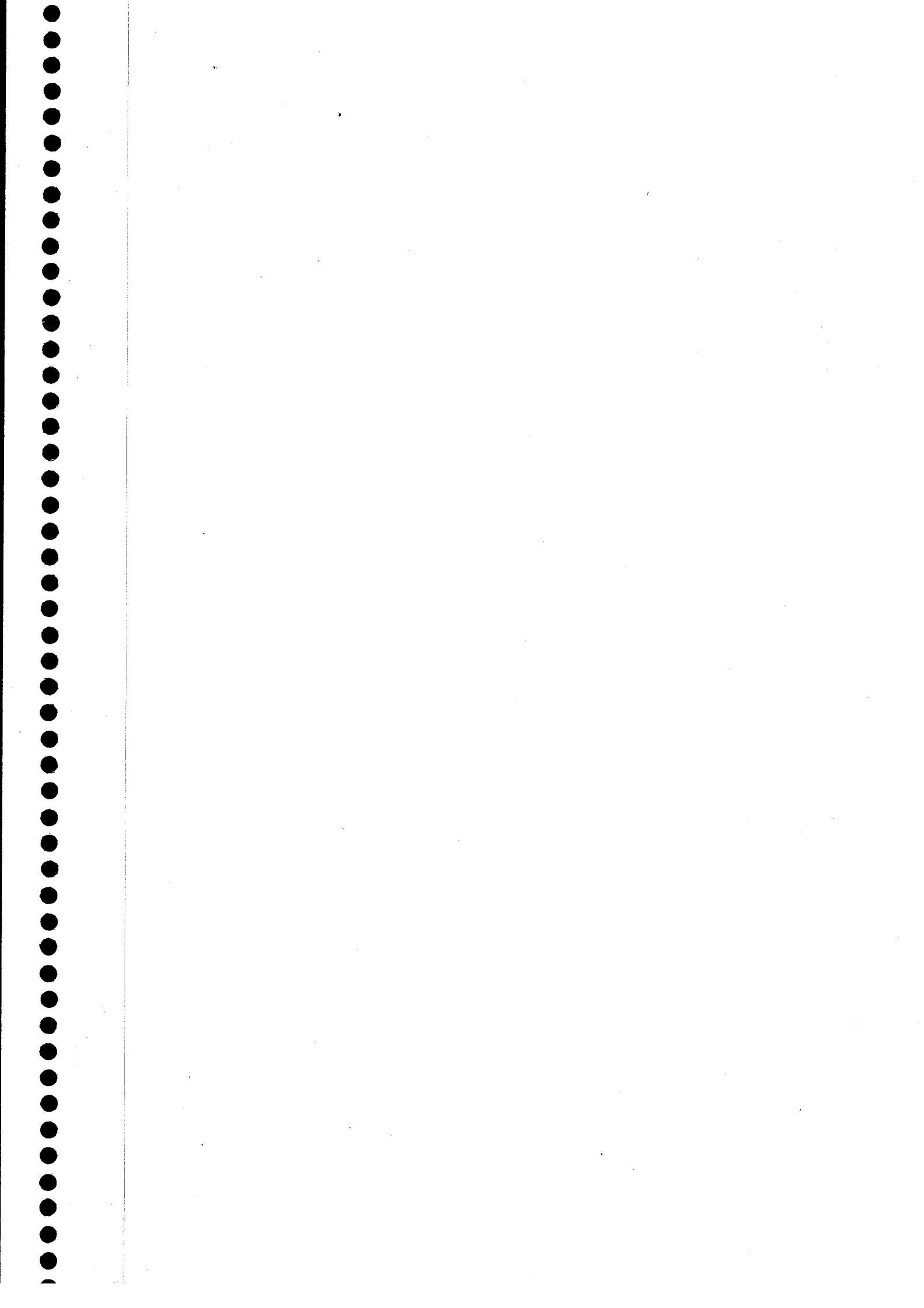
218

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/006/00647035-4
PM BREJINHO
de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		467,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAC JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 05/01/2011
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2010	Cota em: 31/12/2010
0,4677	4,4212	4,4212	3,997823	4,016521

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM BREJINHO	CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00	Conta Corrente 006.00647035-4	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.193,86C	6.051,758998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,16C	
IF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.307,02C	6.051,758998
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

000333

219

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1296600010

Conta Referência:

1296/006/00672013-0

Nome:

PM BREJINHO MEREN

Período:

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2010	900032	CHEQ COMP	606,20D	3.645,73C
08/12/2010	900037	CHEQUE	2.310,00D	1.335,73C
14/12/2010	465295	OB ELET	384,00C	1.719,73C
14/12/2010	465709	OB ELET	1.776,00C	3.495,73C
14/12/2010	466166	OB ELET	456,00C	3.951,73C
15/12/2010	000001	CRED TED	8.268,00C	12.219,73C
20/12/2010	900040	CHEQ COMP	2.118,60D	10.101,13C
21/12/2010	900041	CHEQUE	880,00D	9.221,13C
21/12/2010	900043	CHEQUE	2.660,88D	6.560,25C
22/12/2010	900039	CHEQ COMP	3.619,63D	2.940,62C
27/12/2010	900016	CHEQUE	2.507,52D	433,10C
31/12/2010		Saldo Atualizado		433,10C



BOLETIM DIARIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

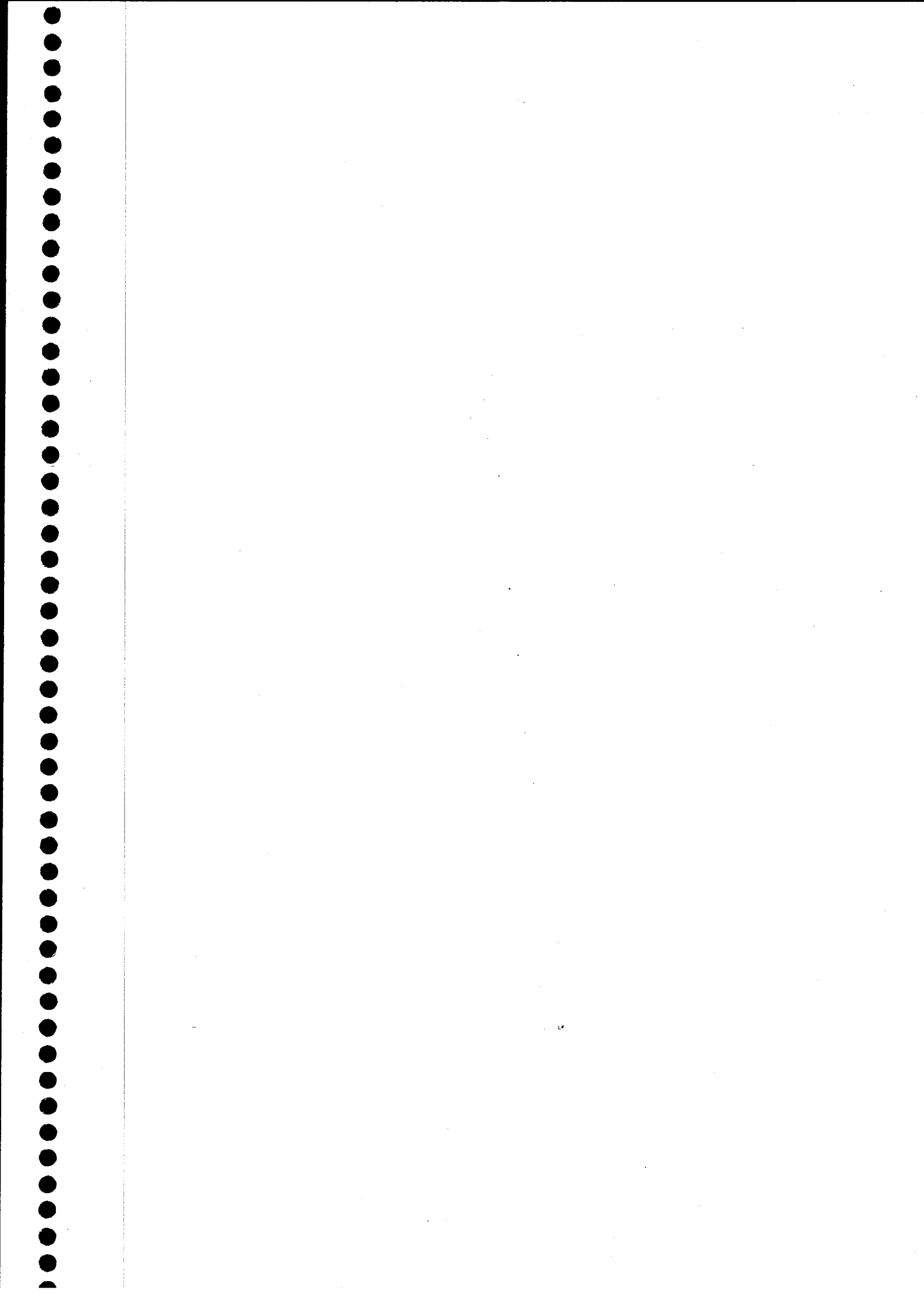
000334

Data: 31/12/2010

I - MOVIMENTO DE CAIXA			
1 - ENTRADAS	R\$	2 - SAIDAS	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	64.819,60
1.0.0 - Orcamentarios	14.818,60	2.0.0 - Orcamentarios	816,40
1.0.1 - Extra-Orcamentarios	1.050,03	2.0.1 - Extra-Orcamentarios	
1.0.2 - Estornos de Receitas	345,07	2.0.2 - Redutor FUNDEF	
1.0.3 - Anul.Emp.Pagos			
1.0.9 - Realizavel Diversos		2.0.9 - Realizavel Diversos	
1.1 - Retiradas Bancarias	63.369,84	2.1 - Depositos Bancarios	13.621,65
SOMA	78.893,40	SOMA	79.257,65
1.2 - Saldo Anterior	804,00	2.2 - Saldo Atual	439,75
TOTAL GERAL	79.697,40	TOTAL GERAL	79.697,40

II - MOVIMENTOS DE BANCOS				
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1-BB - FPM 21406-X	203.179,21		8.849,20	194.330,01
BB - FUNDO ESPECI 21439-6	392,31	11,06		403,37
3-BB - ICMS EXPORTA 283141-4	349,85	,06	349,85	,06
BB - FUNDEB 14728-1	381,08	318,86		699,94
5-BB - IPVA 27922-6	147,64	1.072,01	448,47	771,18
BB - DIVERSOS - O 21401-9	1.439,99	844,70		2.284,69
7-BB - SIMPLES NACI 15312-5	139,79	,16		139,95
BB - FMAS PBF I 16623-5	15.592,49	108,33	1.772,28	13.928,54
10-BB - PMB FMAS PBV 17702-4	9.147,94	47,45		9.195,39
BB - PMB CRAS 13225-X	3,75			3,75
12-BB - PETI MAES - 13649-2	10,19			10,19
BB - PMB FMAS PBT 13650-6	164,68	,93		165,61
15-BB - PROJETO VIVE 14016-3	3,92			3,92
PMB REFORMA EMSS 14025-2	9.633,31	53,95		9.687,26
17-BB - BRASIL ALFAB 15642-6	8.993,89	67,55		9.061,44
BB - PROJOVEM - F 16658-8	3.622,30	41,29	857,95	2.805,64
20-BB-FMAS-PFMC2 CRE 18006-8	9.173,14	76,60		9.249,74
BB - FMAS 14938-1	51,68	,29		51,97
30-BB - IGDBF - FMAS 13945-9	17.359,34	102,12		17.461,46
BB - PMB - PAA 13874-6	2,62	,01		2,63
32-BB - PMB - PDDE 5791-6	478,36	60,76		539,12
BB - PMB - A CAMI 9775-6	432,90	31,71		464,61
37-BB - PMB - SALARI 11649-1	37,13			37,13
BB - PMB - FEEX 11731-5	128,64	,27		128,91
38-BB - PMB - PNAT 11812-5	1.124,56	32,52		1.157,08
BB - PMB - CIDE 11896-6	270,85	1,51		272,36
42-BB - PMB - ABAST 13057-5	781.754,40	6.913,80		788.668,20
BB FMAS - BPC NA 17596-X	775,00			775,00
47-BB - PMB REFORMA 13496-1	5.683,17	31,83		5.715,00
BB - PMB - PASSAG 14015-5	2.025,47	11,35		2.036,82
49-BB - PMB - ABASTE 1055-3	196.218,32	1.677,65		197.895,97
BB - FMAS - PVMC 17102-6	8,54	3,27		11,81
P M BREJINHO - AF 17.301-0	135,19			135,19
BB CONV. ACAD CID 17.194-8	2.657,63	17,84		2.675,47
53-BB PTA CONST ESCO 17116-6	53.817,23	301,36	32.662,67	21.455,92
PMB IPA C R BARRA 17.611-7	,04			,04
56-BB PMB VIDA NOVA 17601-X	8.992,92	71,63		9.064,55
BB PMB COZINHA CO 17600-1		31,84	16,57	15,27
101-REAL - ICMS 1005049-0	104.192,40	416,60	8.652,22	95.956,78
102-REAL - DIVERSOS 5002253-8	751,23			751,23
201-CEF - IPVA 24-0	734,17			734,17
202-CEF - CONTRATODE 647027-3	49,06			49,06
203-CEF - EDUCACAO 672009-1	10.157,71	33,43	9.702,00	489,14
206-CEF - FOPAG CRED 06001130-7	552,44		55,73	496,71
207-CEF - PNAP 672003-2	94,92	,27		95,19
208-CEF - CONTA VINC 66647022-2	18.200,54	100,77		18.301,31
209-CEF - DESEN URBAN 647025-7	29.308,73			29.308,73
211-CEF - CONTA VINC 66647025-0	80.690,45	446,76		81.137,21
212-CEF - PNAC 672001-6	1,01			1,01
214-P M BREJINHO - BR 621.718-4	1.602,37		2,90	1.599,47
215-PMB - CONSIGNADO 00061310-5	8.541,64	577,95		9.119,59
217-CEF CONT REPASSE/ 00647042-7	18,86			18,86
218-CEF PLHIS 00647035-4	24.660,86	113,16		24.774,02
T O T A I S	1.613.885,86	13.621,65	63.369,84	1.564.137,67

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS	
- Saldo em Caixa	439,75
II - Saldo em Bancos	1.564.137,67
a - Bancos c/Movimentos	1.387.821,60
b - Bancos c/Vinculadas	176.316,07
c - Aplicacoes Financeiras	

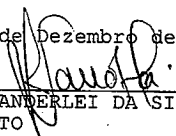


000335

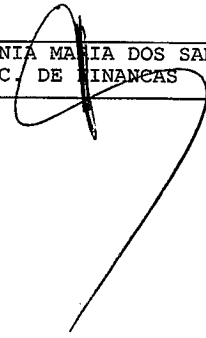
BOLETIM DIARIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

III - Saldo Total em Tesouraria 1.564.577,42

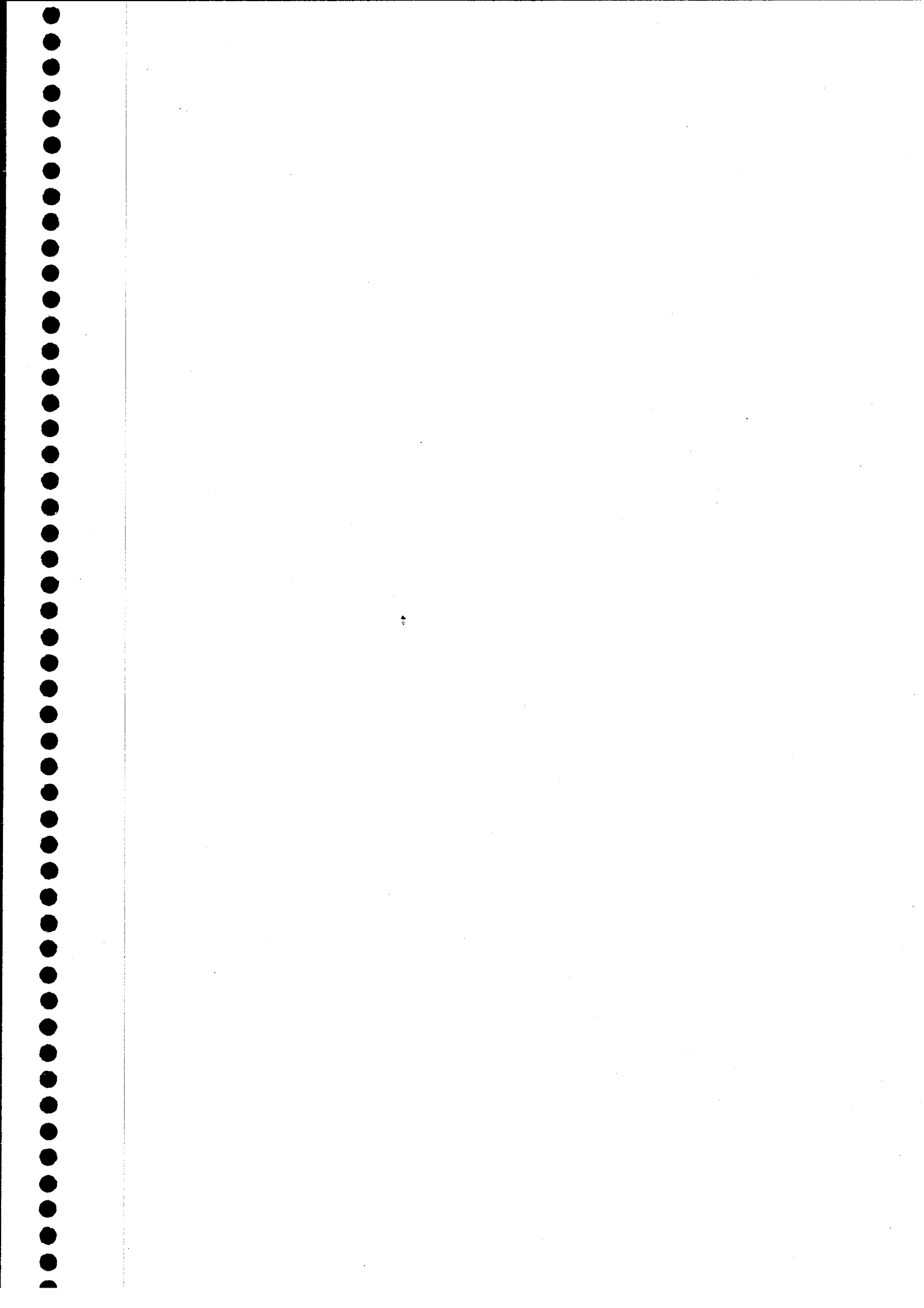
Em 31 de Dezembro de 2010.



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC DE FINANÇAS





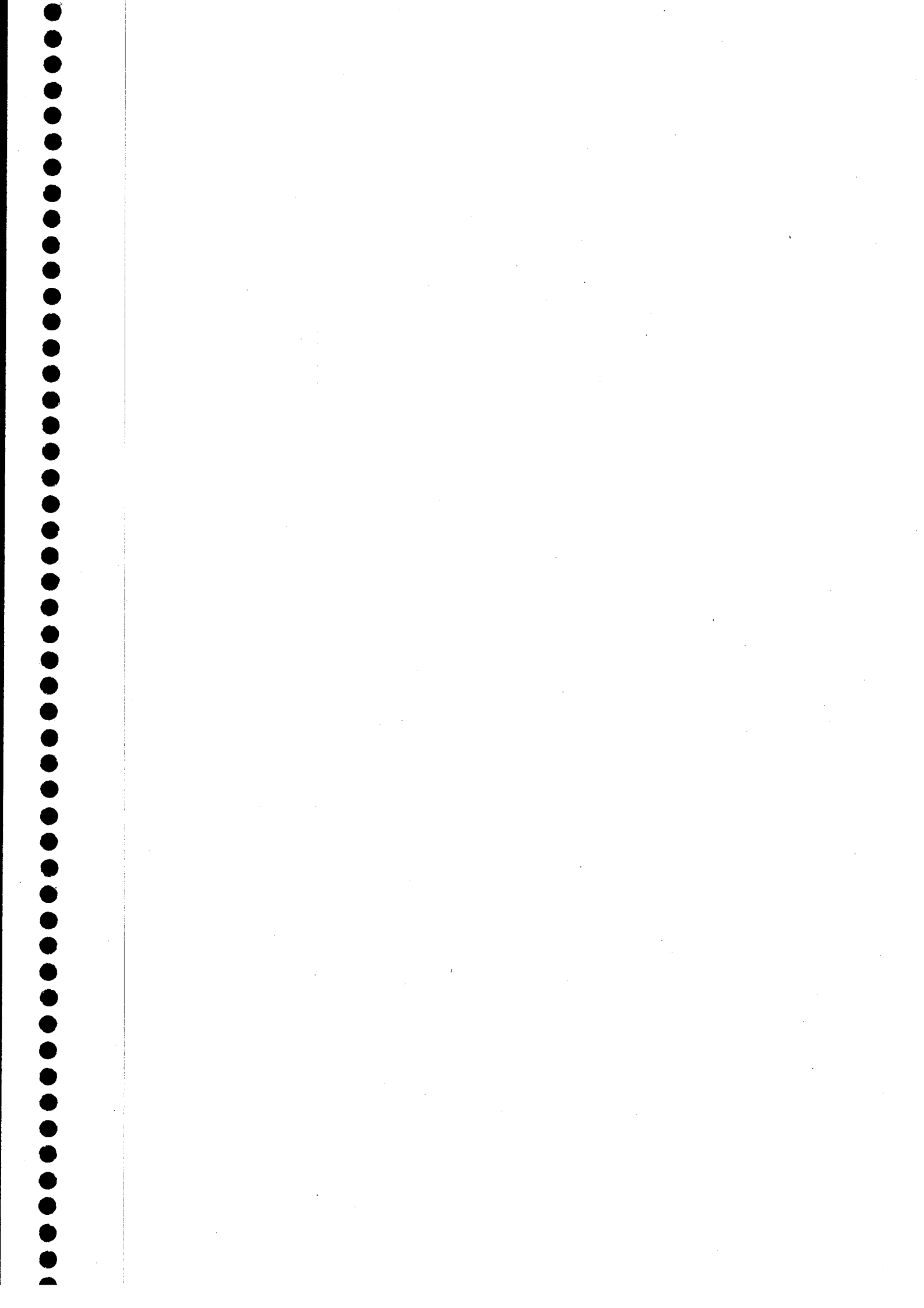
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**CÓPIA DA CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA DE TODAS AS CONTAS
DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO DE 2010.**

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva



000337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BB - FPM
 Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /21406-X

Doc.	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		244.821,62
15/08/2009	7		CHEQUE EXERCICIO 2009.	852815	250,00 DB
15/12/2009	2		CHEQUE EXERCICIO 2009.	377618	135,00 DB
15/03/2010	7		Valor Ref. 207000002-RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROC	853119	231,83 DB
15/03/2010	8		Valor Ref. 0199099000000-OUT RECEITAS	350	20,09 CR
23/04/2010	5		Valor Ref. Pagto-N.E.000482/2010-1-PARC-001	853089	150,00 DB
23/04/2010	2		Valor Ref. Pagto-N.E.000731/2010-1-PARC-001	deb aut	1.000,00 DB
23/04/2010	6		Valor Ref. Pagto-N.E.000744/2010-1-PARC-001	378093	110,00 DB
23/08/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000482/2010-1-PARC-001		150,00 CR
23/09/2010	2		Valor Ref. Pagto-N.E.000744/2010-1-PARC-001		110,00 CR
15/09/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.001848/2010-1-PARC-001	DEB AUT	6,24 DB
30/11/2010	28		Valor Ref. Pagto-N.E.002542/2010-1-PARC-001	854063	315,00 DB
23/12/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.002563/2010-1-PARC-001	854091	150,00 DB
10/12/2010	41		Valor Ref. Pagto-N.E.002636/2010-1-PARC-001	854169	465,00 DB
10/12/2010	42		Valor Ref. Pagto-N.E.002638/2010-1-PARC-001	854170	200,00 DB
17/12/2010	5		Valor Ref. Pagto-N.E.002707/2010-1-PARC-001	854216	150,00 DB
20/12/2010	41		Valor Ref. Pagto-N.E.002753/2010-1-PARC-001	854280	220,00 DB
20/12/2010	45		Valor Ref. Pagto-N.E.002752/2010-1-PARC-001	854314	192,00 DB
20/12/2010	51		Valor Ref. Pagto-N.E.002443/2010-3-PARC-002	854302	644,00 DB
20/12/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.002754/2010-1-PARC-001	854282	408,50 DB
23/12/2010	9		Valor Ref. Pagto-N.E.002798/2010-1-PARC-001	854290	150,00 DB
23/12/2010	12		Valor Ref. Pagto-N.E.002806/2010-1-PARC-001	854295	100,00 DB
23/12/2010	14		Valor Ref. Pagto-N.E.002768/2010-1-PARC-001	854297	431,10 DB
23/12/2010	25		Valor Ref. Pagto-N.E.000848/2010-2-PARC-009	854306	594,51 DB
23/12/2010	6		Valor Ref. Pagto-N.E.002782/2010-1-PARC-001	854311	260,00 DB
23/12/2010	8		Valor Ref. Pagto-N.E.002783/2010-1-PARC-001	854313	152,00 DB
23/12/2010	9		Valor Ref. Pagto-N.E.002784/2010-1-PARC-001	854314	88,00 DB
27/12/2010	13		Valor Ref. Pagto-N.E.002823/2010-1-PARC-001	854319	3.170,00 DB
27/12/2010	14		Valor Ref. Pagto-N.E.002813/2010-1-PARC-001	854320	250,00 DB
27/12/2010	15		Valor Ref. Pagto-N.E.002814/2010-1-PARC-001	854321	618,00 DB
27/12/2010	17		Valor Ref. Pagto-N.E.002793/2010-1-PARC-001	854323	580,45 DB
27/12/2010	2		Valor Ref. Pagto-N.E.002824/2010-1-PARC-001	854327	120,00 DB
27/12/2010	19		Valor Ref. Pagto-N.E.000360/2010-2-PARC-011	854345	475,00 DB
27/12/2010	20		Valor Ref. Pagto-N.E.002156/2010-3-PARC-003	854346	142,50 DB
29/12/2010	24		Valor Ref. Pagto-N.E.002839/2010-1-PARC-001	854350	150,00 DB
29/12/2010	27		Valor Ref. Pagto-N.E.000195/2010-2-PARC-012	854340	2.280,95 DB
30/12/2010	7		Valor Ref. Pagto-N.E.002847/2010-1-PARC-001	854354	200,00 DB
30/12/2010	13		Valor Ref. Pagto-N.E.002085/2010-2-PARC-002	854359	19.344,07 DB
30/12/2010	14		Valor Ref. Pagto-N.E.002850/2010-1-PARC-001	854361	310,65 DB
30/12/2010	15		Valor Ref. Pagto-N.E.002851/2010-1-PARC-001	854362	664,05 DB
30/12/2010	16		Valor Ref. Pagto-N.E.002852/2010-1-PARC-001	854363	525,00 DB
30/12/2010	17		Valor Ref. Pagto-N.E.002853/2010-1-PARC-001	854364	411,00 DB
30/12/2010	18		Valor Ref. Pagto-N.E.002854/2010-1-PARC-001	854365	150,00 DB
30/12/2010	19		Valor Ref. Pagto-N.E.002855/2010-1-PARC-001	854366	150,00 DB
30/12/2010	20		Valor Ref. Pagto-N.E.000218/2010-3-PARC-012	854367	1.300,00 DB
30/12/2010	21		Valor Ref. Pagto-N.E.002856/2010-1-PARC-001	854368	114,00 DB
30/12/2010	25		Valor Ref. Pagto-N.E.002863/2010-1-PARC-001	854369	100,00 DB
30/12/2010	26		Valor Ref. Pagto-N.E.002865/2010-1-PARC-001	854370	904,00 DB
30/12/2010	27		Valor Ref. Pagto-N.E.002867/2010-1-PARC-001	854371	114,00 DB
30/12/2010	28		Valor Ref. Pagto-N.E.002868/2010-1-PARC-001	854372	809,95 DB
30/12/2010	29		Valor Ref. Pagto-N.E.002869/2010-1-PARC-001	854373	609,00 DB
30/12/2010	30		Valor Ref. Pagto-N.E.002870/2010-1-PARC-001	854374	1.675,20 DB
30/12/2010	31		Valor Ref. Pagto-N.E.002871/2010-1-PARC-001	854375	351,50 DB
30/12/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.002872/2010-1-PARC-001	854376	150,00 DB
31/12/2010	2		Valor Ref. Pagto-N.E.002575/2010-3-PARC-002	854377	2.410,01 DB
31/12/2010	3		Valor Ref. Pagto-N.E.002876/2010-1-PARC-001	854378	150,00 DB
31/12/2010	4		Valor Ref. Pagto-N.E.002877/2010-1-PARC-001	854379	440,00 DB
31/12/2010	5		Valor Ref. Pagto-N.E.002880/2010-1-PARC-001	854380	440,00 DB
31/12/2010	6		Valor Ref. Pagto-N.E.002881/2010-1-PARC-001	854381	235,00 DB
31/12/2010	7		Valor Ref. Pagto-N.E.002882/2010-1-PARC-001	854382	200,00 DB
31/12/2010	8		Valor Ref. Pagto-N.E.002883/2010-1-PARC-001	854383	180,00 DB
31/12/2010	9		Valor Ref. Pagto-N.E.002884/2010-1-PARC-001	854384	237,50 DB
31/12/2010	10		Valor Ref. Pagto-N.E.002021/2010-3-PARC-004	854385	250,37 DB
31/12/2010	11		Valor Ref. Pagto-N.E.002885/2010-1-PARC-001	854386	250,00 DB
31/12/2010	12		Valor Ref. Pagto-N.E.002796/2010-2-PARC-001	854387	304,00 DB
31/12/2010	13		Valor Ref. Pagto-N.E.002886/2010-1-PARC-001	854388	237,50 DB
31/12/2010	14		Valor Ref. Pagto-N.E.002889/2010-1-PARC-001	854389	250,00 DB
31/12/2010	15		Valor Ref. Pagto-N.E.002890/2010-1-PARC-001	854390	130,00 DB
31/12/2010	16		Valor Ref. Pagto-N.E.002891/2010-1-PARC-001	854391	130,00 DB
31/12/2010	17		Valor Ref. Pagto-N.E.002896/2010-1-PARC-001	854393	150,00 DB
31/12/2010	18		Valor Ref. Pagto-N.E.002897/2010-1-PARC-001	854394	500,00 DB
31/12/2010	19		Valor Ref. Pagto-N.E.002898/2010-1-PARC-001	854395	110,00 DB
31/12/2010	20		Valor Ref. Pagto-N.E.000184/2010-2-PARC-012	854396	315,00 DB
31/12/2010	21		Valor Ref. Pagto-N.E.001678/2010-2-PARC-003	854398	1.515,82 DB
31/12/2010	22		Valor Ref. Pagto-N.E.002901/2010-1-PARC-001	854397	264,00 DB
			SALDO DO LIVRO		194.330,01



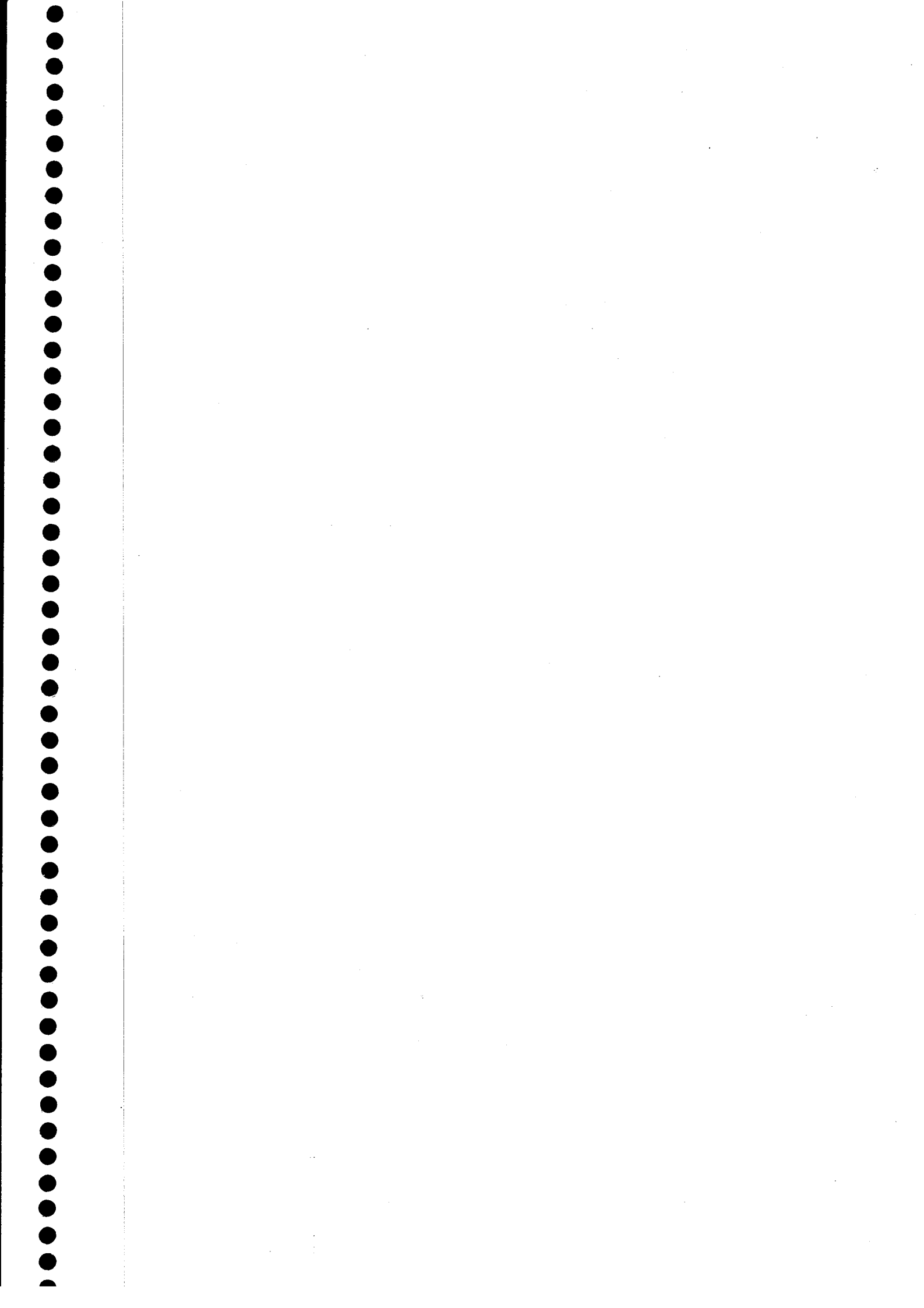
000338

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BB - FUNDO ESPECIAL
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 0608-4 /21439-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		403,37
			SALDO DO LIVRO		403,37



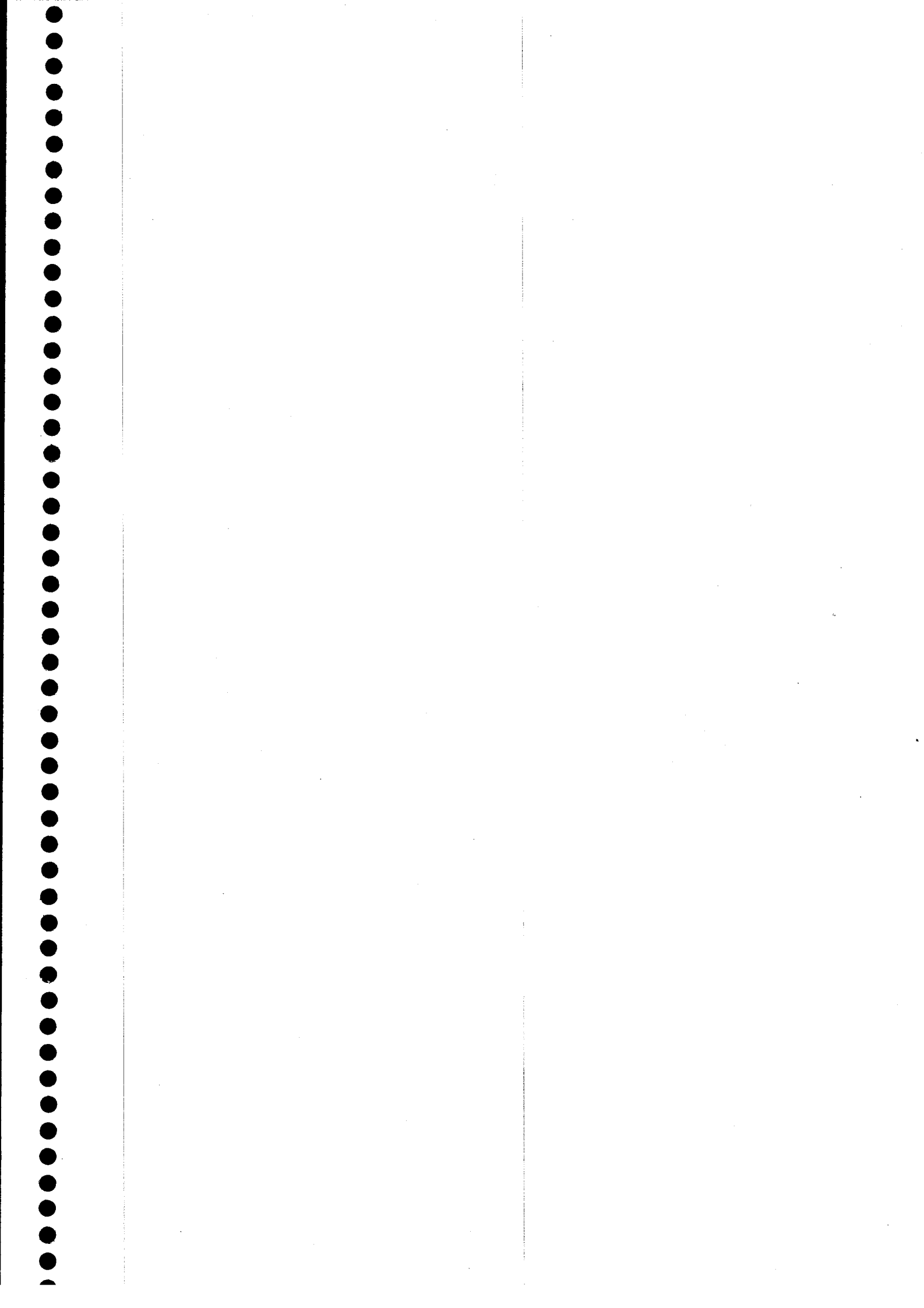
000339

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BB - ICMS EXPORTACAO
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /283141-4

Data	Mov. Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2010	2	SALDO DO EXTRATO BANCARIO Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2010-1-PARC-001 SALDO DO LIVRO	850197	346,06 346,00 DB 0,06



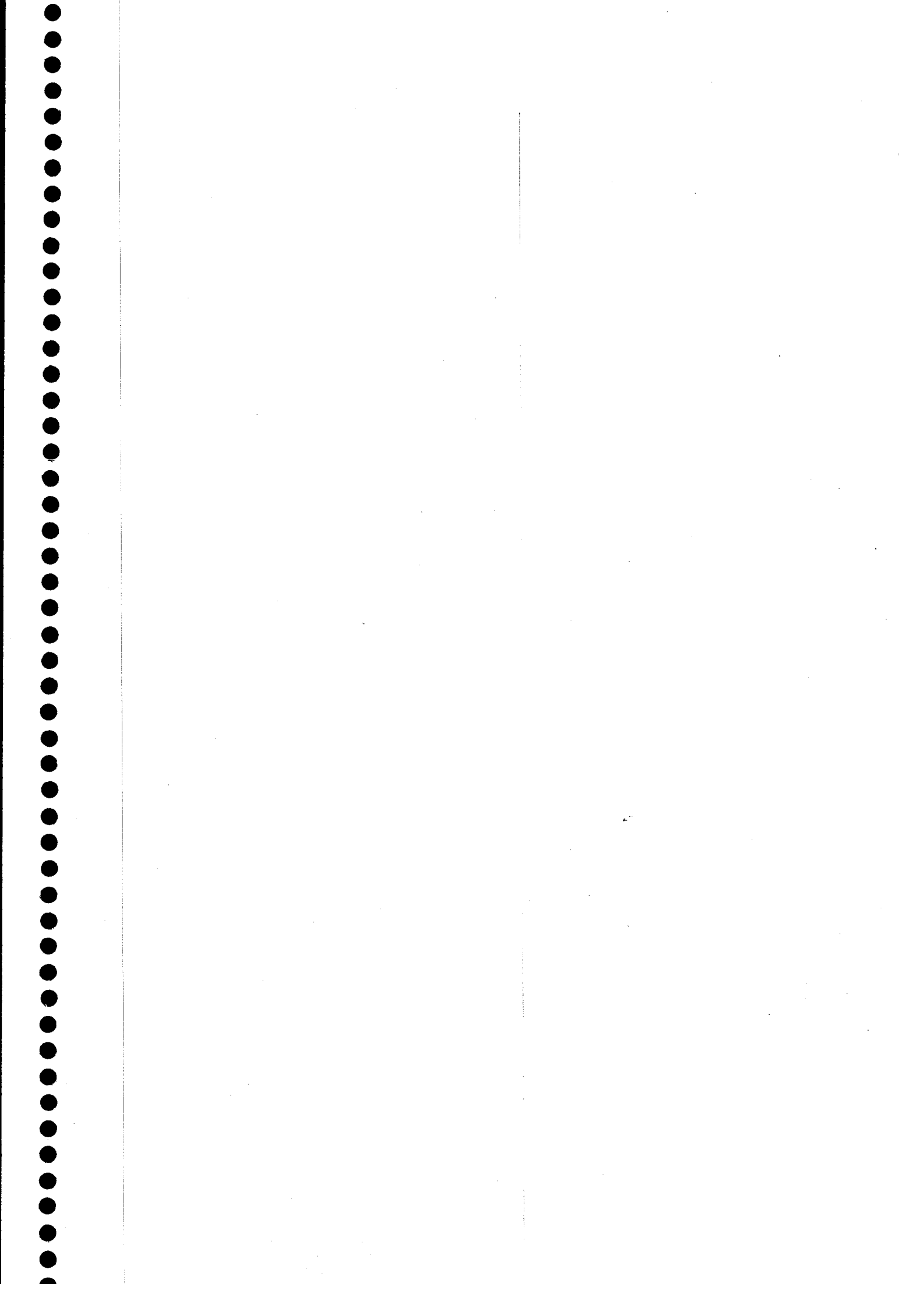
000340

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 4 BB - FUNDEB
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /14728-1

Dat	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.153,87
19/09/2009		1	CHEQUE EMITIDO EXERCICIO 2008.	850633	1.761,92 CR
12/11/2010		6	Valor Ref.207007 -SALARIO FAMILIA	851415	871,68 DB
12/11/2010		8	Valor Ref.207007 -SALARIO FAMILIA	851417	381,36 DB
18/11/2010		4	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-001	141318	234,60 DB
10/11/2010		1	Valor Ref.Pagto-N.E.000346/2010-2-PARC-010	851430	47,50 DB
29/12/2010		1	Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2010-1-PARC-001	851432	490,23 DB
30/12/2010		3	Valor Ref.207001 -PENSÃO ALIMENTICIA	851434	298,28 DB
30/12/2010		5	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003	141325	234,60 DB
30/12/2010		6	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003	141324	234,60 DB
30/12/2010		7	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003	141323	234,60 DB
30/12/2010		8	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003	141322	469,20 DB
30/12/2010		9	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003	141321	469,20 DB
30/12/2010		10	Valor Ref.207001 -PENSÃO ALIMENTICIA	851436	250,00 DB
			SALDO DO LIVRO		699,94

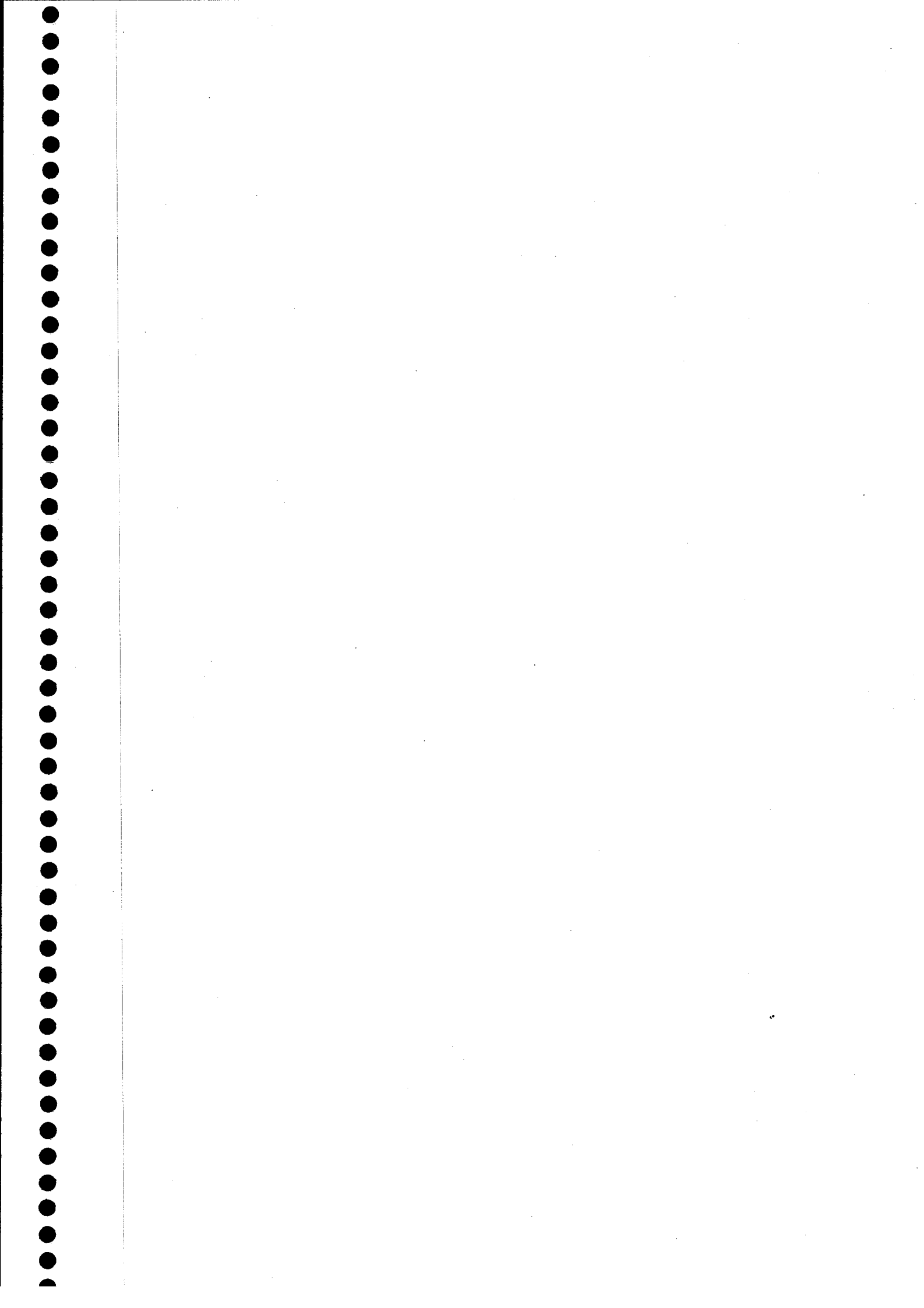


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BB - IPVA
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /275

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.
02/06/2009	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	1
			CHEQUE EXERCICIO 2009	850234
31/12/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.002879/2010-1-PARC-001	850332
			SALDO DO LIVRO	



CONCILIACAO BANCARIA

000342

Conta.....: 6 BB - DIVERSOS - O.R.
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /21401-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.398,13
20/12/2010	1		Valor Ref.0111305000000-ISSQN		70,00 CR
31/12/2010	1		TRANSF. DO ISS E IR DO EMP 162-PARC 07-BM 07.	850011	816,56 CR
			SALDO DO LIVRO		2.284,69



CONCILIACAO BANCARIA

000343

Conta.....: 7 BB - SIMPLES NACIONAL
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /15312-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		139,95
			SALDO DO LIVRO		139,95



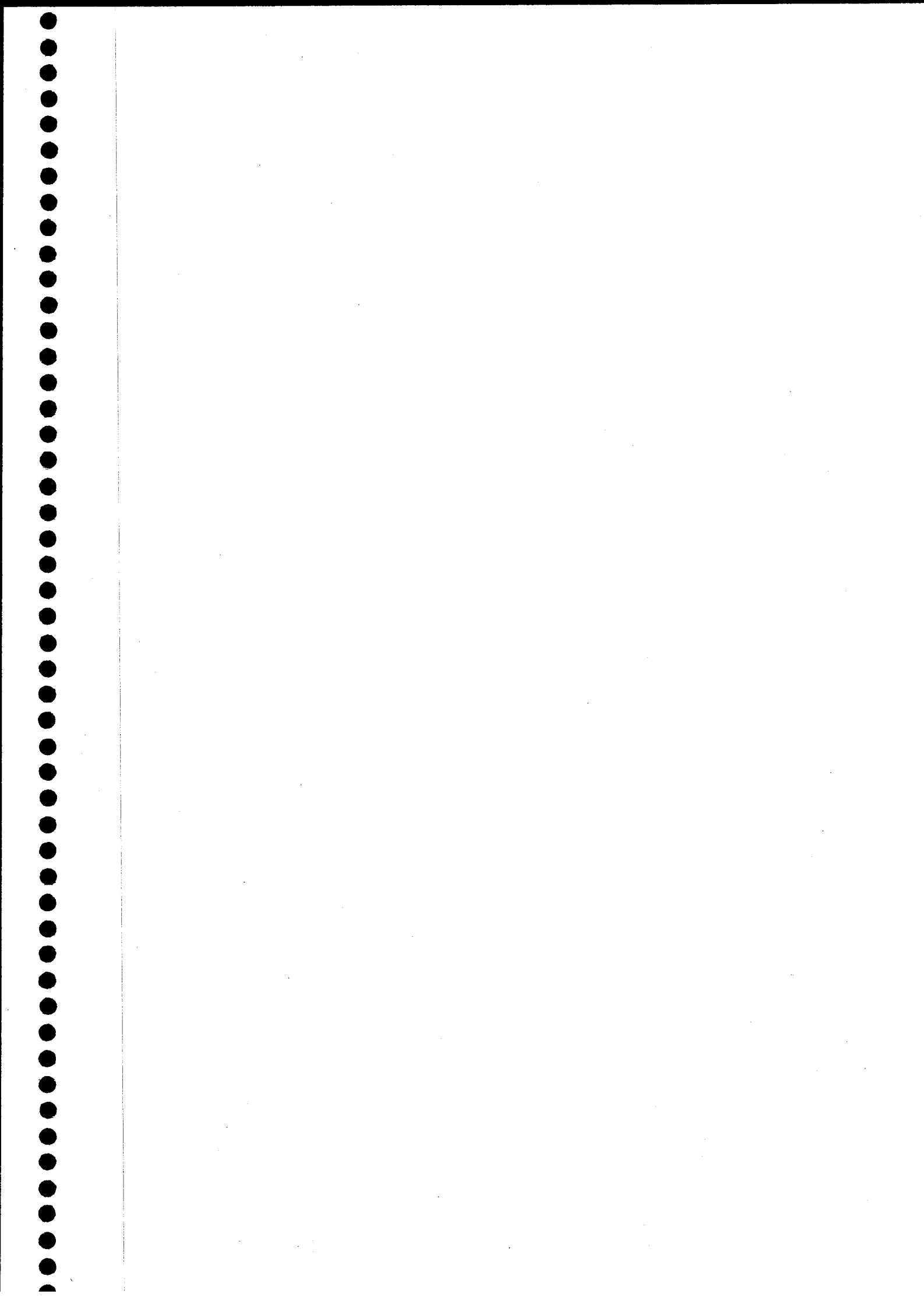
CONCILIACAO BANCARIA

000344

Conta.....: 8 BB - CDL COMPRA DIRETA AGRIG FAM
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /16912-9

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



000345

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 9 BB - FMAS PBF I
 Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /16623-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.792,82
20/12/2010		1	Valor Ref.Pagto-N.E.002443/2010-3-PARC-002	850100	1.092,00 DB
31/12/2010		2	Valor Ref.Pagto-N.E.002893/2010-1-PARC-001	850121	724,63 DB
31/12/2010		3	Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2010-1-PARC-001	850122	109,25 DB
31/12/2010		4	Valor Ref.Pagto-N.E.002895/2010-1-PARC-001	850123	938,40 DB
			SALDO DO LIVRO		13.928,54



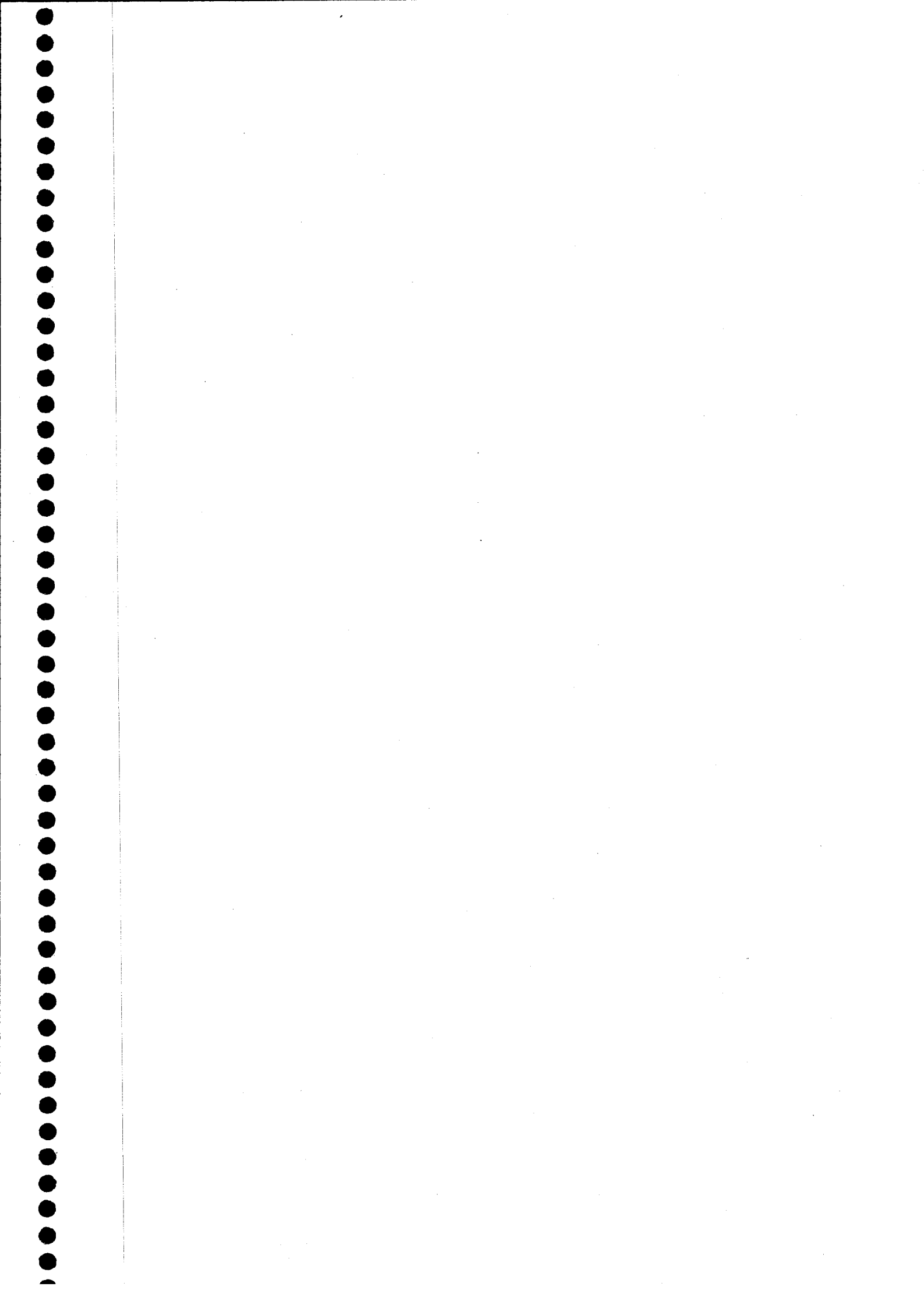
CONCILIACAO BANCARIA

000346

Conta.....: 10 BB - PMB FMAS PBV II
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17702-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.195,39
			SALDO DO LIVRO		9.195,39



CONCILIACAO BANCARIA

000347

Conta.....: 11 BB - PMB CRAS
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /13225-X

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3,75
			SALDO DO LIVRO		3,75



000348

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 BB - PETI MAES - FMAS
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /13649-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10,19
			SALDO DO LIVRO		10,19



000349

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 13 BB - PMB FMAS PBT
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /13650-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		165,61
			SALDO DO LIVRO		165,61

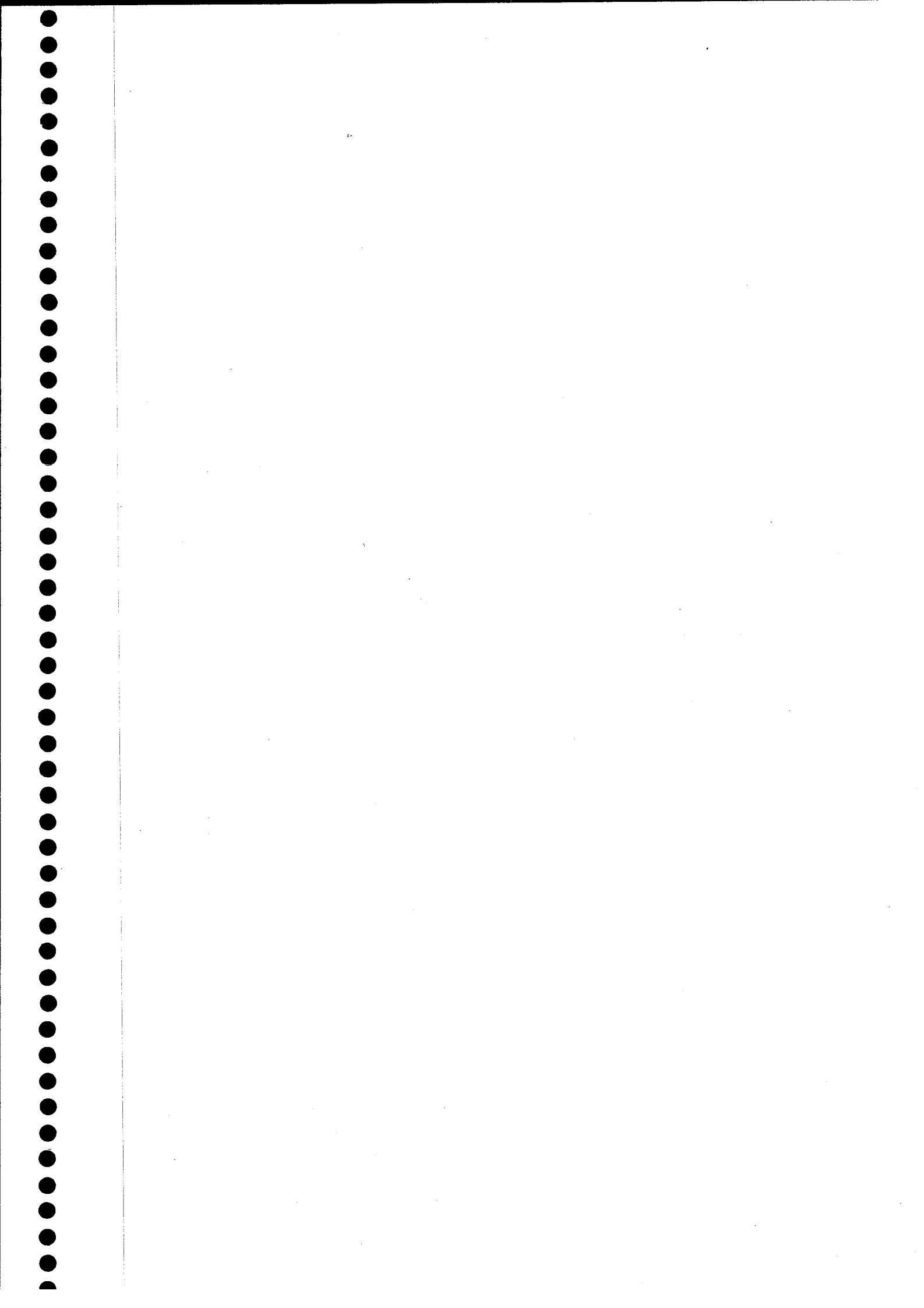


000350

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 15 BB - PROJETO VIVER MELHOR Agencia/Conta: 0608-4 /14016-3
Data Conciliacao: 31/12/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3,92
			SALDO DO LIVRO		3,92



000351

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cont.....: 16 PMB REFORMA EMSS
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /14025-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.687,26
			SALDO DO LIVRO		9.687,26



000352

CONCILIACAO BANCARIA

Con.....: 17 BB - BRASIL ALFABETIZADO - BRALE
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /15642-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.061,44
			SALDO DO LIVRO		9.061,44



0110353

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 BB - COMERCIALIZ DIRETA LOCAL FMS
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 0608-4 /16271-X

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



000354

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 19 BB - PROJOVEM - FMAS
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /16658-8

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.379,90
20/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.002745/2010-1-PARC-001	850108	469,20 DB
23/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2010-1-PARC-001	850109	121,10 DB
27/12/2010	4		Valor Ref.Pagto-N.E.002792/2010-1-PARC-001	850112	140,36 DB
30/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.002864/2010-1-PARC-001	850113	1.465,65 DB
30/12/2010	2		Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2010-1-PARC-001	850114	520,00 DB
31/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.002878/2010-1-PARC-001	850115	857,95 DB
			SALDO DO LIVRO		2.805,64



000355

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 20 BB-FMAS-PFMC2 CREAS
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /18006-8

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
20/12	2010	1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO Valor Ref. Pagto-N.E.002748/2010-1-PARC-001 SALDO DO LIVRO	850011	10.341,74 1.092,00 DB 9.249,74



000356

CONCILIACAO BANCARIA

Conta: 26 BB - FMAS
Data Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /14938-1

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		51,97
		SALDO DO LIVRO		51,97



010357

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 BB - IGDBF - FMAS
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 / 13945-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.461,46
			SALDO DO LIVRO		17.461,46



2

CONCILIACAO BANCARIA

000358

Conta.....: 31 BB - PMB - PAA
Data Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /13874-6

Data	Mov. Lcto Historico	Doc.	Valor
	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2,63
	SALDO DO LIVRO		2,63



000359

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 BB - FMB - PDDE
Data Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /5791-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		539,12
			SALDO DO LIVRO		539,12



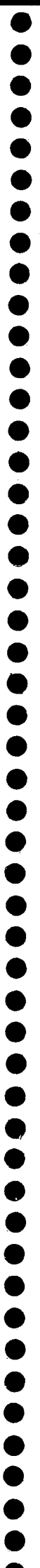
CONCILIACAO BANCARIA

000360

Conta.....: 33 BB - PME - SALARIO EDUCACAO
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /5889-0

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



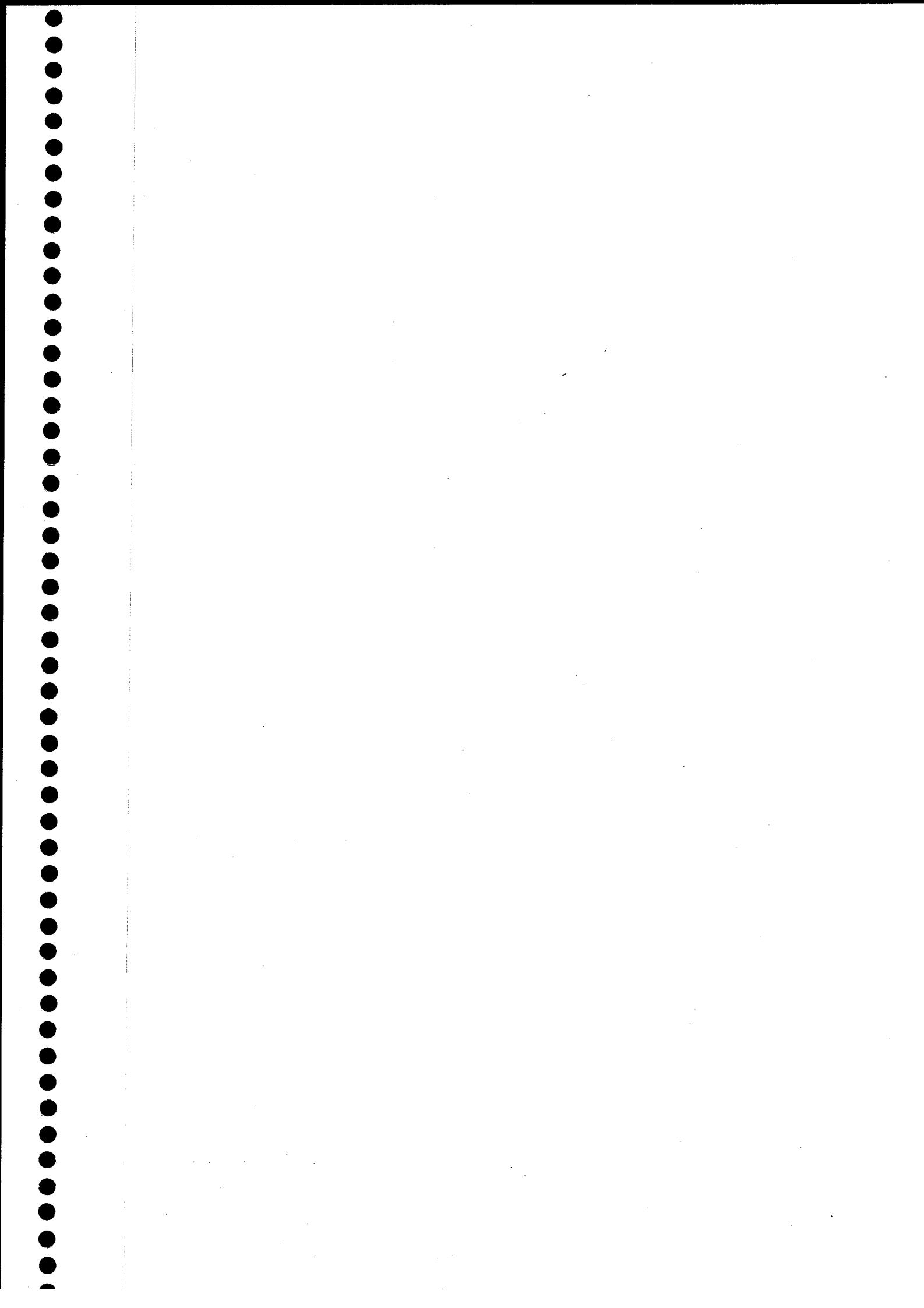
000361

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 34 BE - PMB - ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /8032-2

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



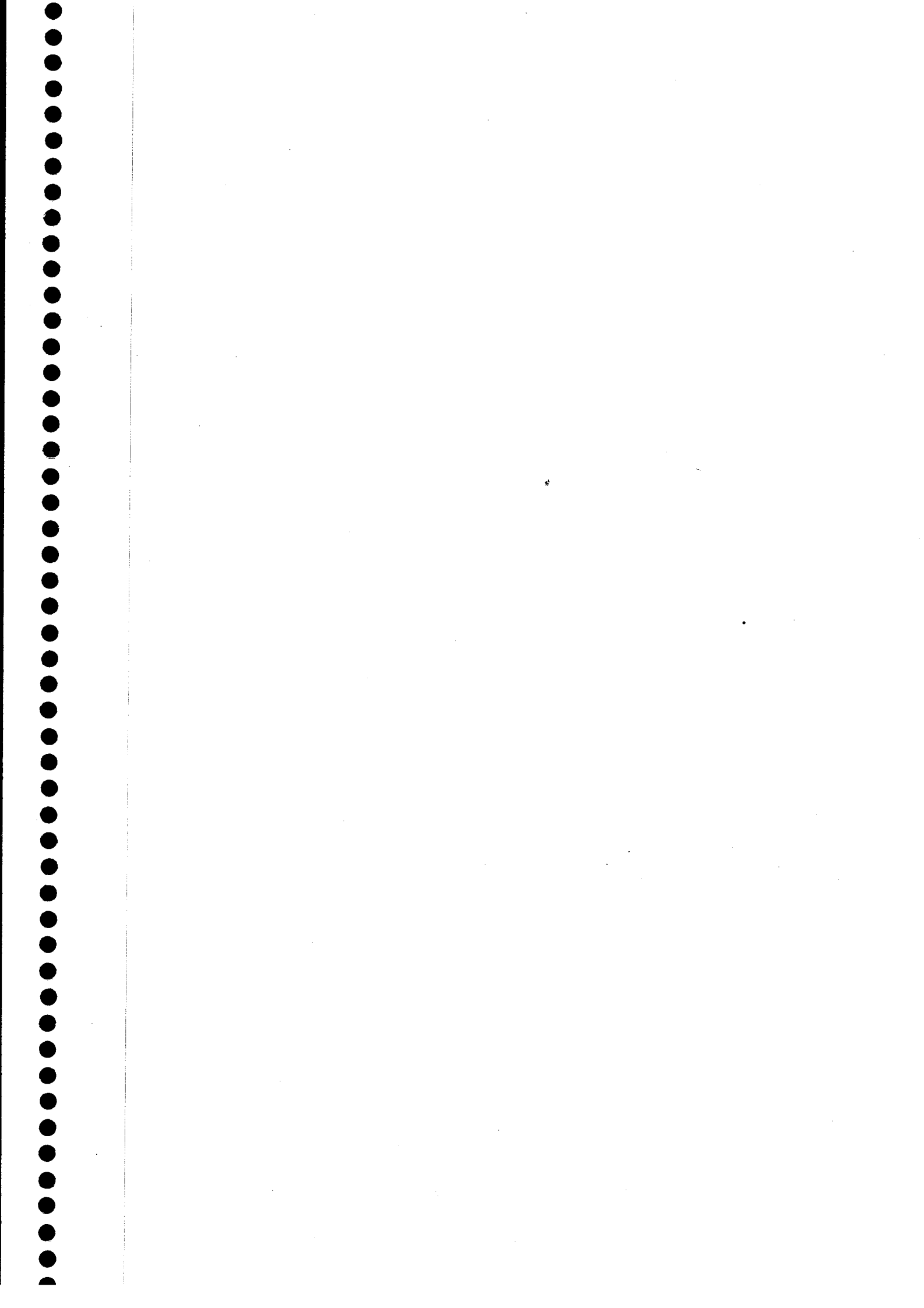
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000362

Conta.....: 36 BB - PMB - A CAMINHO DA ESCOLA
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /9775-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		464,61
			SALDO DO LIVRO		464,61



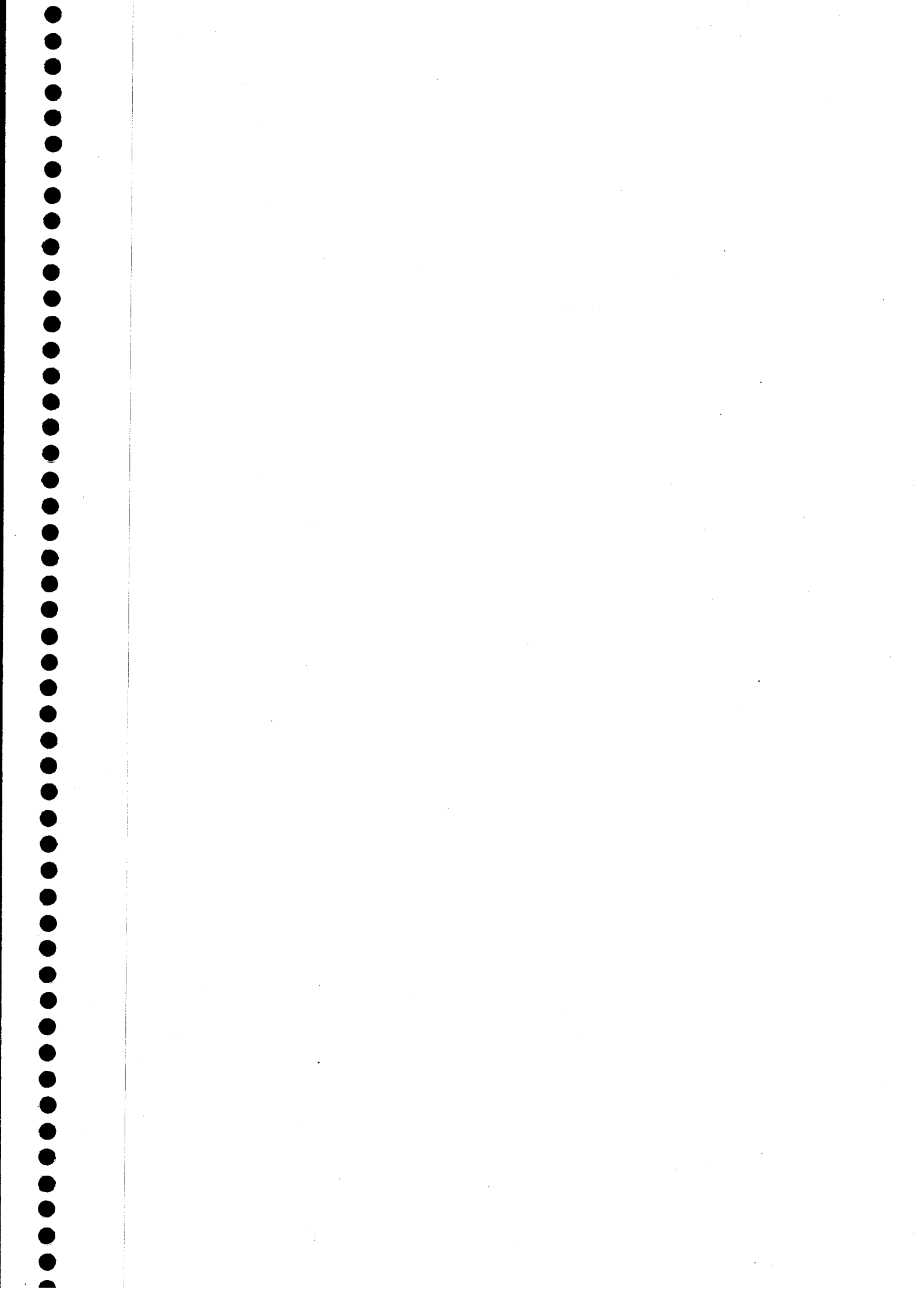
CONCILIACAO BANCARIA

000363

Conta.....: 37 BB - PMB - SALARIO EDUCACAO
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /11649-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		37,13
			SALDO DO LIVRO		37,13



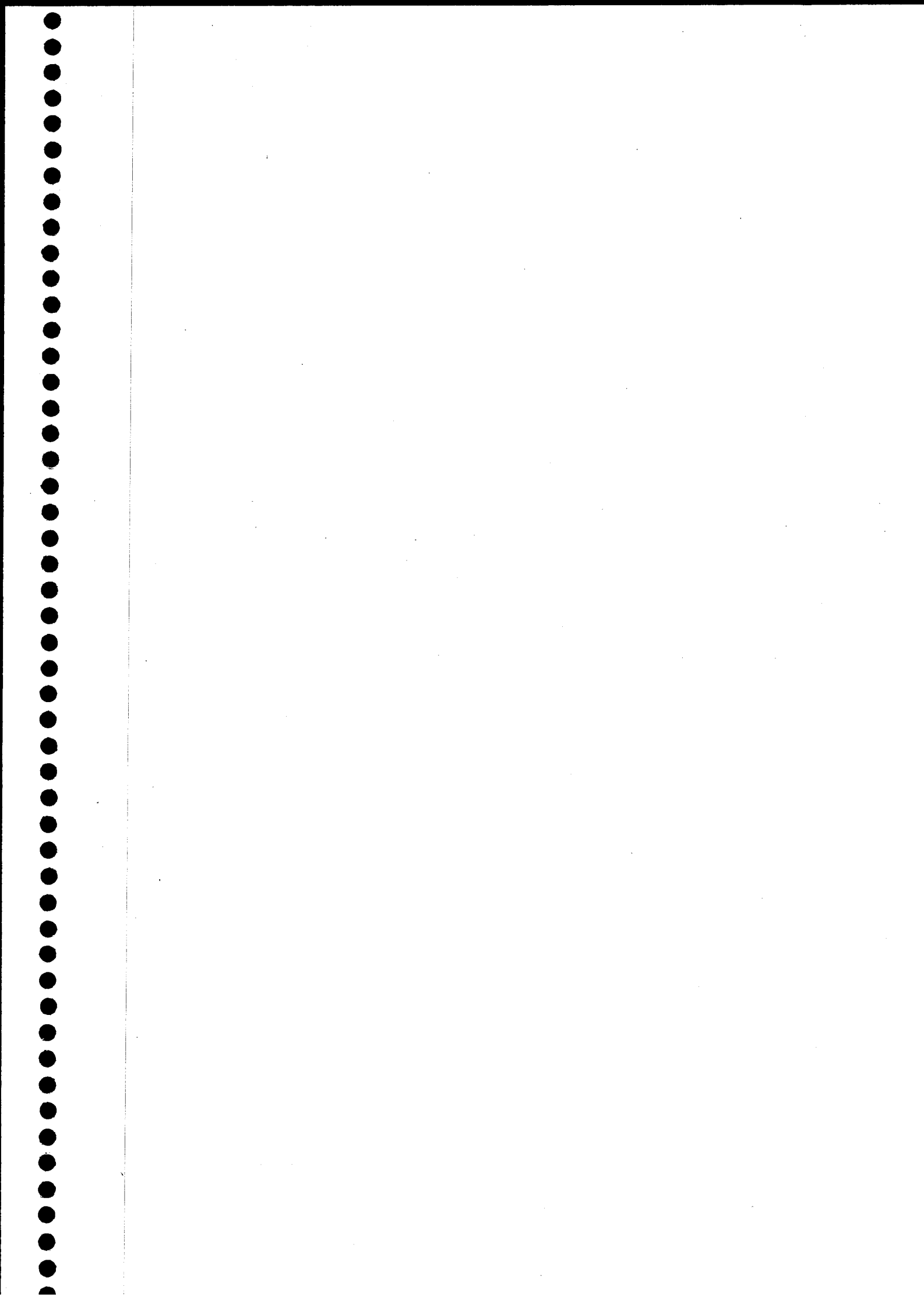
000364

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 38 BB - PMB - FEX
Data Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /11731-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		128,91
			SALDO DO LIVRO		128,91



CONCILIACAO BANCARIA

000365

Conta.....: 39 BB - PMB - PNAT
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /11812-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.157,08
			SALDO DO LIVRO		1.157,08



CONCILIACAO BANCARIA

000366

Conta.....: 40 BB - PMB - CIDE
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /11896-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		272,36
			SALDO DO LIVRO		272,36



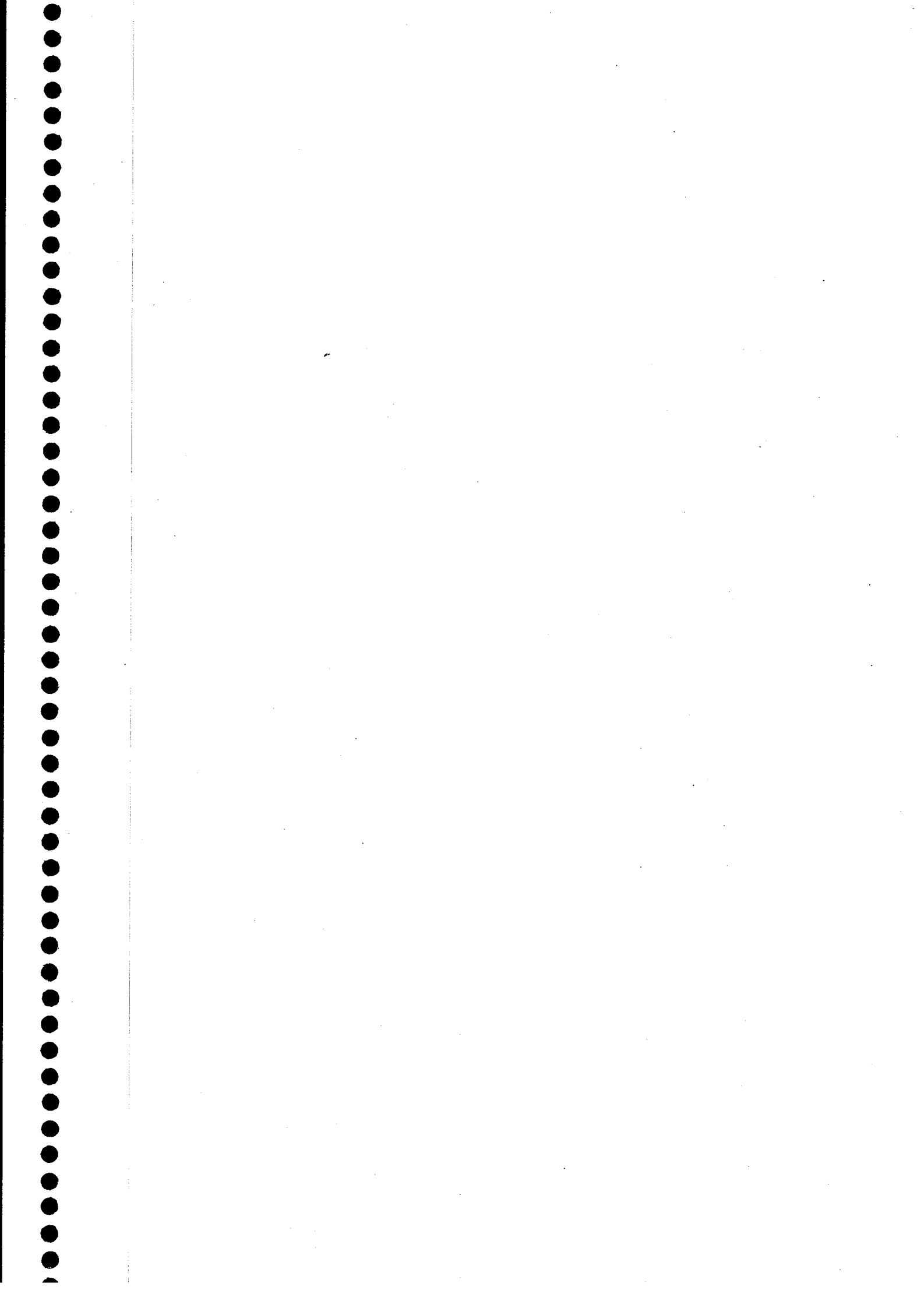
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000367

Conta.....: 43 BB - FMB - ABAST DÁGUA 3 DIST
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 0608-4 /13057-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		788.668,20
			SALDO DO LIVRO		788.668,20



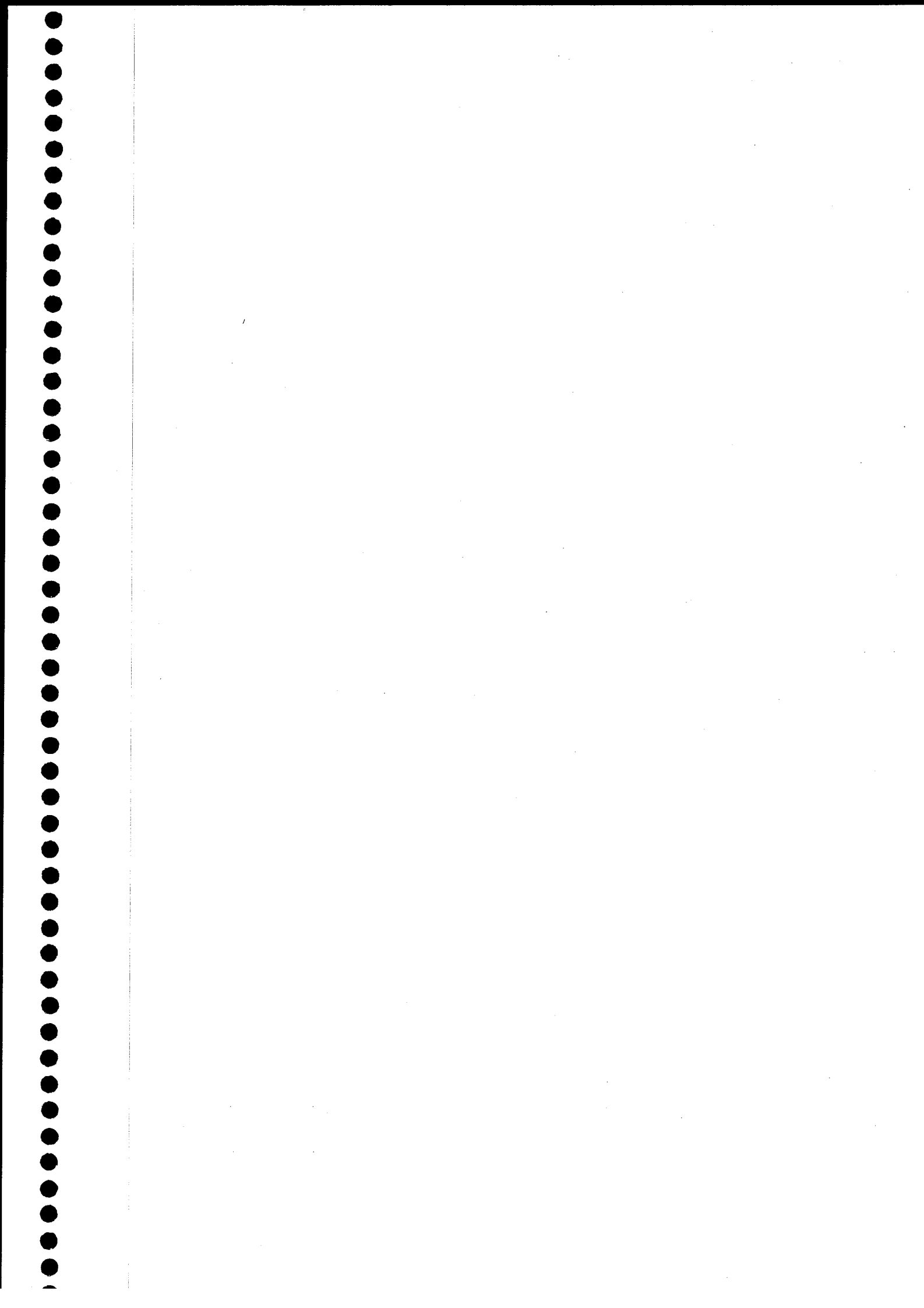
000358

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 45 BB FMAS - BPC NA ESCOLA QUES
Data de Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17596-X

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		775,00
			SALDO DO LIVRO		775,00



CÔNCILIAÇÃO BANCARIA

00.0369

Conta.....: 47 BB - FMB REFORMA DE PRACAS
Data Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /13496-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.715,00
			SALDO DO LIVRO		5.715,00



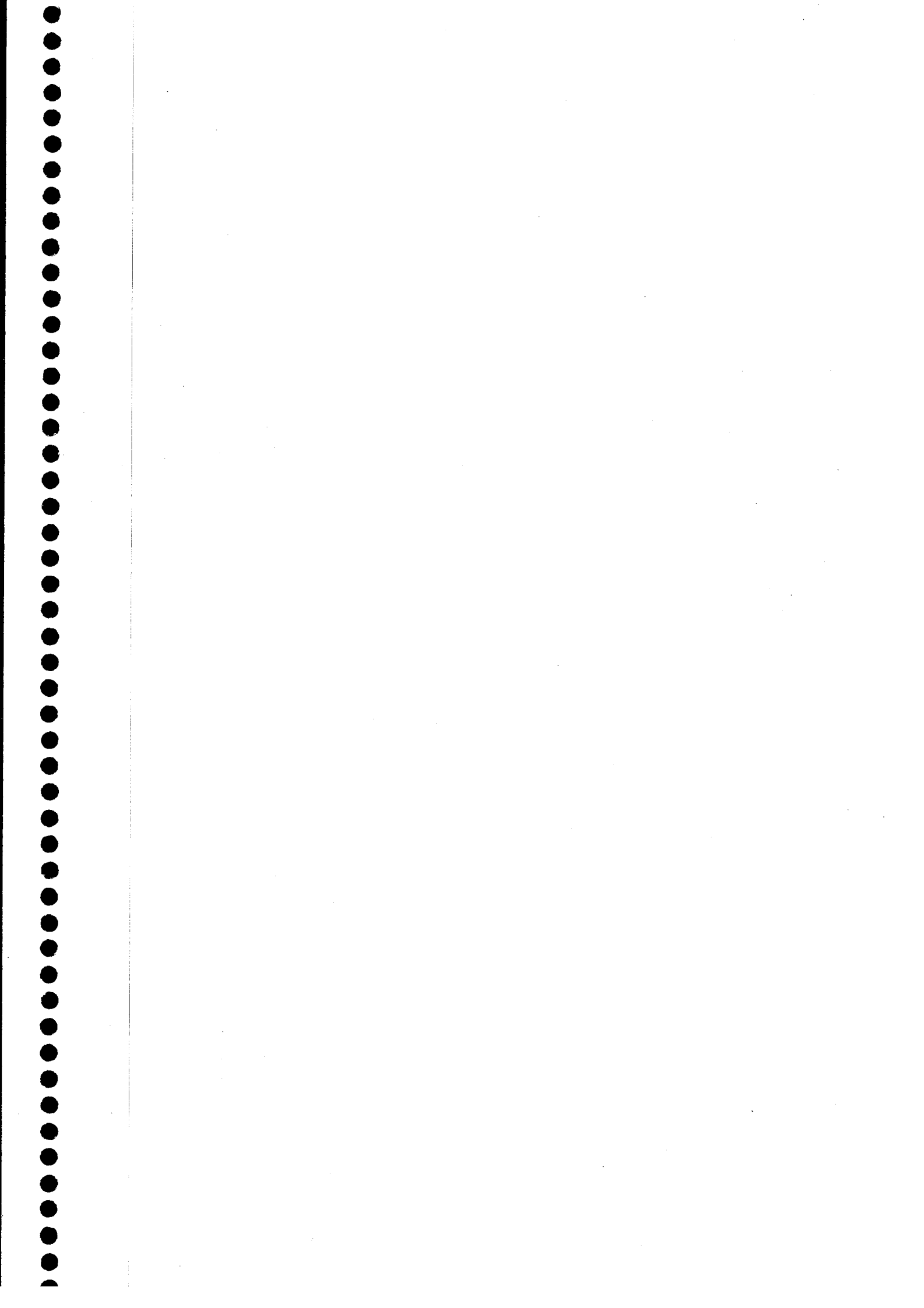
CONCILIACAO BANCARIA

000370

Conta.....: 48 BB - PMB - PASSAGEM MOLHADA
Data Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: .0608-4 /14015-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.036,82
			SALDO DO LIVRO		2.036,82



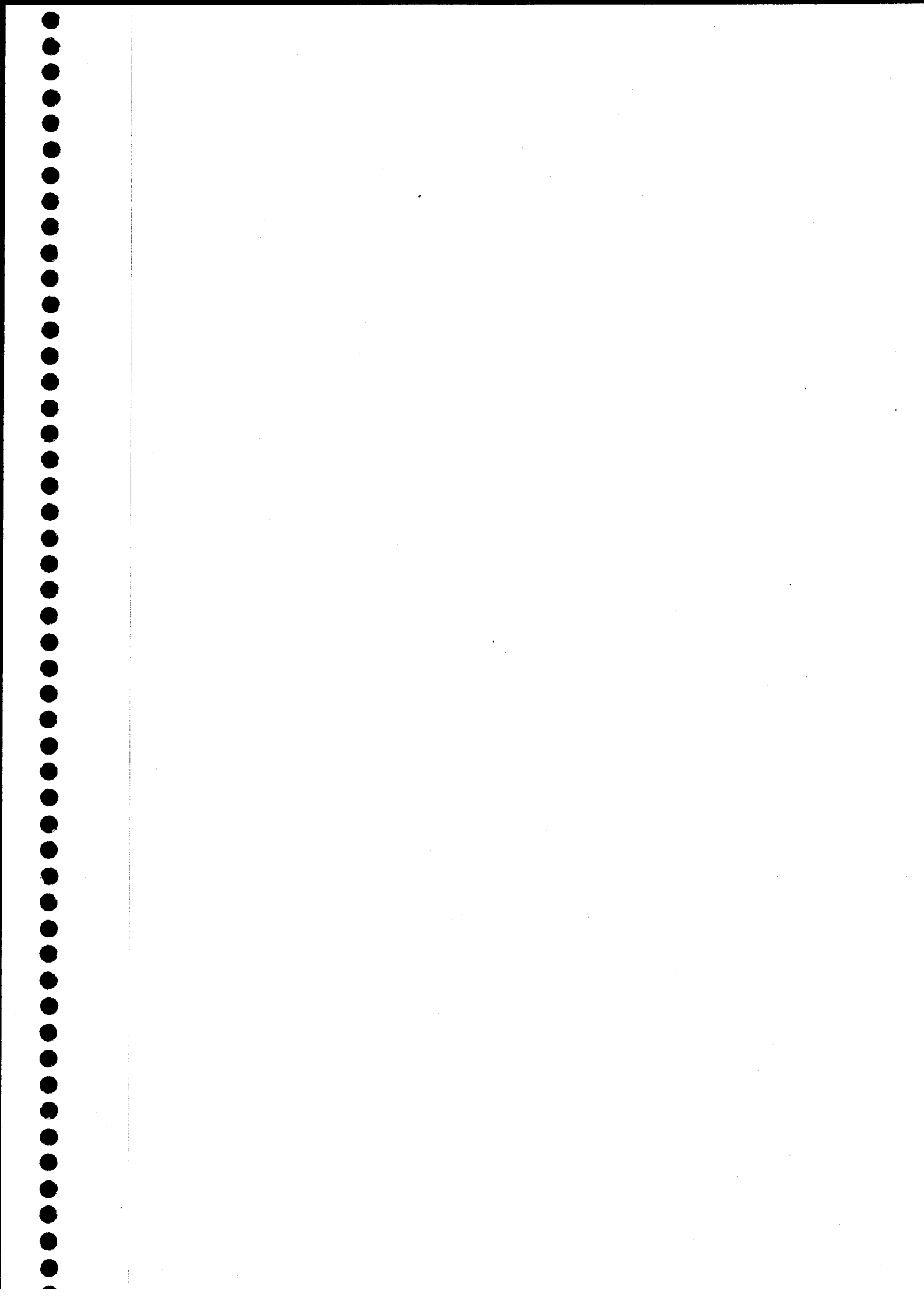
CONCILIACAO BANCARIA

000371

Conta.....: 49 BB - PMB - ABASTECIMENTO DAGUA
Data Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /1055-3

ata	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		197.895,97
			SALDO DO LIVRO		197.895,97



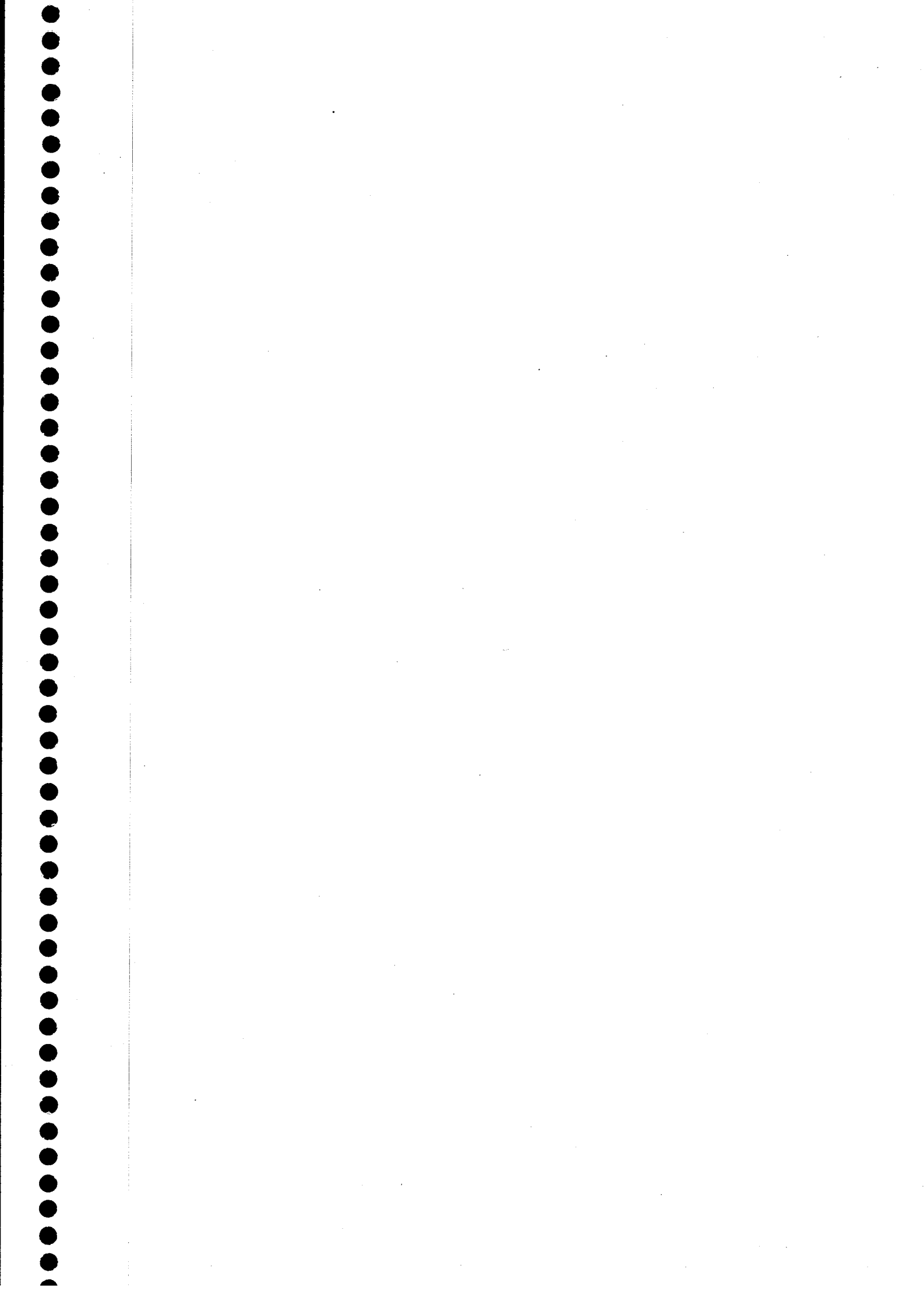
000372

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta: 50 BB - FMAS - PVMC
Data Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17102-6

Conta	Nº v.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.505,51
/12/2010	5		Valor Ref. Pagto-N.E.002769/2010-1-PARC-001	850335	327,40 DB
/12/2010	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000520/2010-2-PARC-010	850336	47,50 DB
/12/2010	9		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850344	469,20 DB
/12/2010	10		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850343	469,20 DB
/12/2010	11		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850342	303,60 DB
/12/2010	12		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850341	469,20 DB
/12/2010	13		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850339	469,20 DB
/12/2010	14		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850338	469,20 DB
/12/2010	15		Valor Ref. Pagto-N.E.002480/2010-2-PARC-003	850337	469,20 DB
			SALDO DO LIVRO		11,81



CONCILIACAO BANCARIA

000373

Conta.....: 51 P M BREJINHO - AFM
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17.301-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
12/11/2010	5		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		780,25
			Valor Ref.207007 -SALARIO FAMILIA	850018	645,06 DB
			SALDO DO LIVRO		135,19



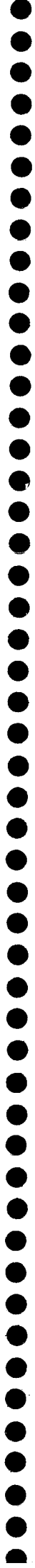
CONCILIACAO BANCARIA

000374

Conta.....: 52 BB CONV. ACAD CIDADES
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17.194-8

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.675,47
			SALDO DO LIVRO		2.675,47



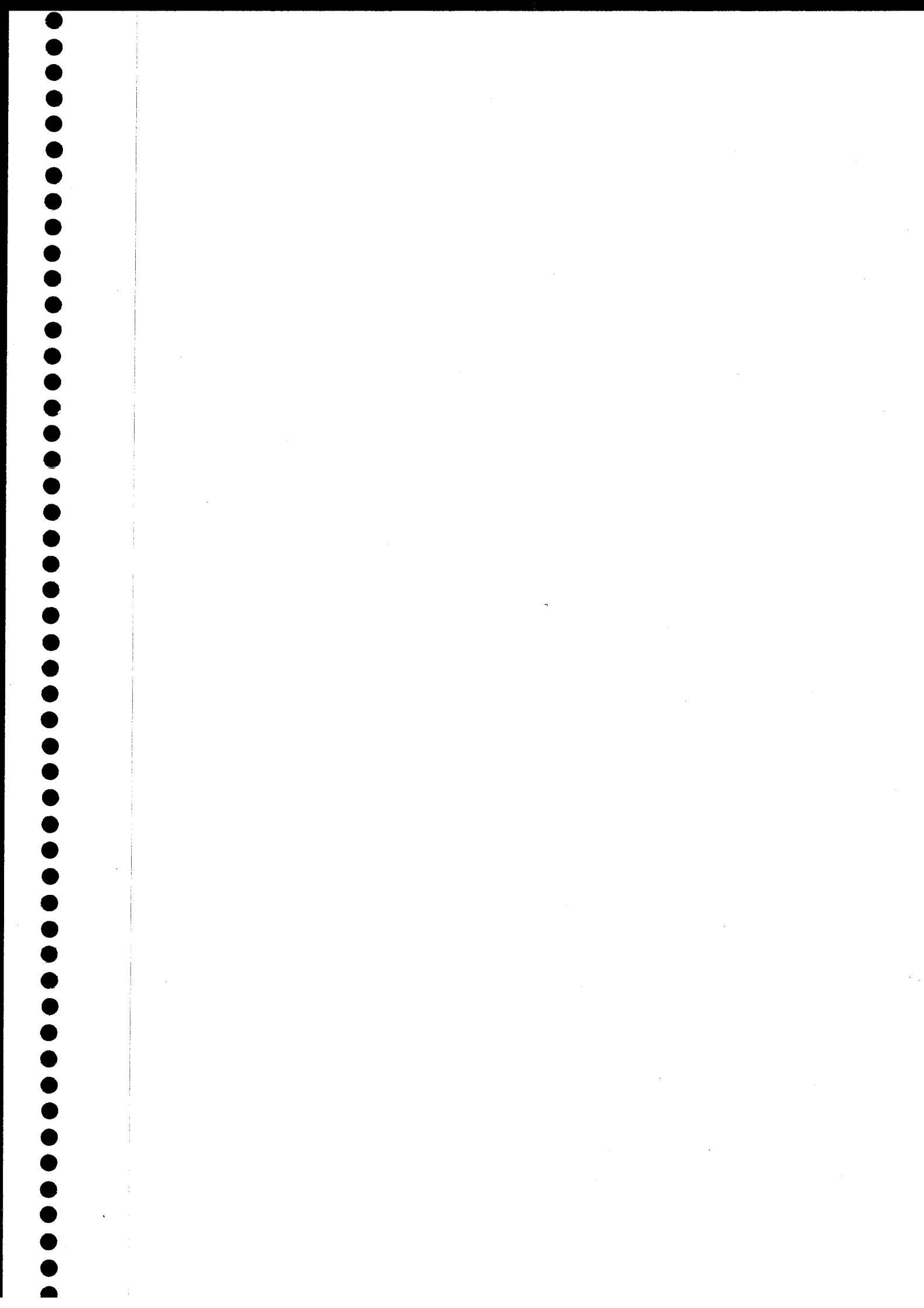
CONCILIACAO BANCARIA

000375

Conta.....: 53 BB PTA CONST ESCOLA RURAL
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17116-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		54.118,59
31/12/2010		1	Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2010-2-PARC-007	850009	31.127,54 DB
31/12/2010		2	Valor Ref.207002 -INSS - PREFEITURA	850010	718,57 DB
31/12/2010		3	TRANSF. DO ISS E IR DO EMP 162-PARC 07-BM 07.	850011	816,56 DB
			SALDO DO LIVRO		21.455,92



CONCILIACAO BANCARIA

000376

Com: 54 PME IPA PASSAGEM MOLHADA
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17.610-9

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



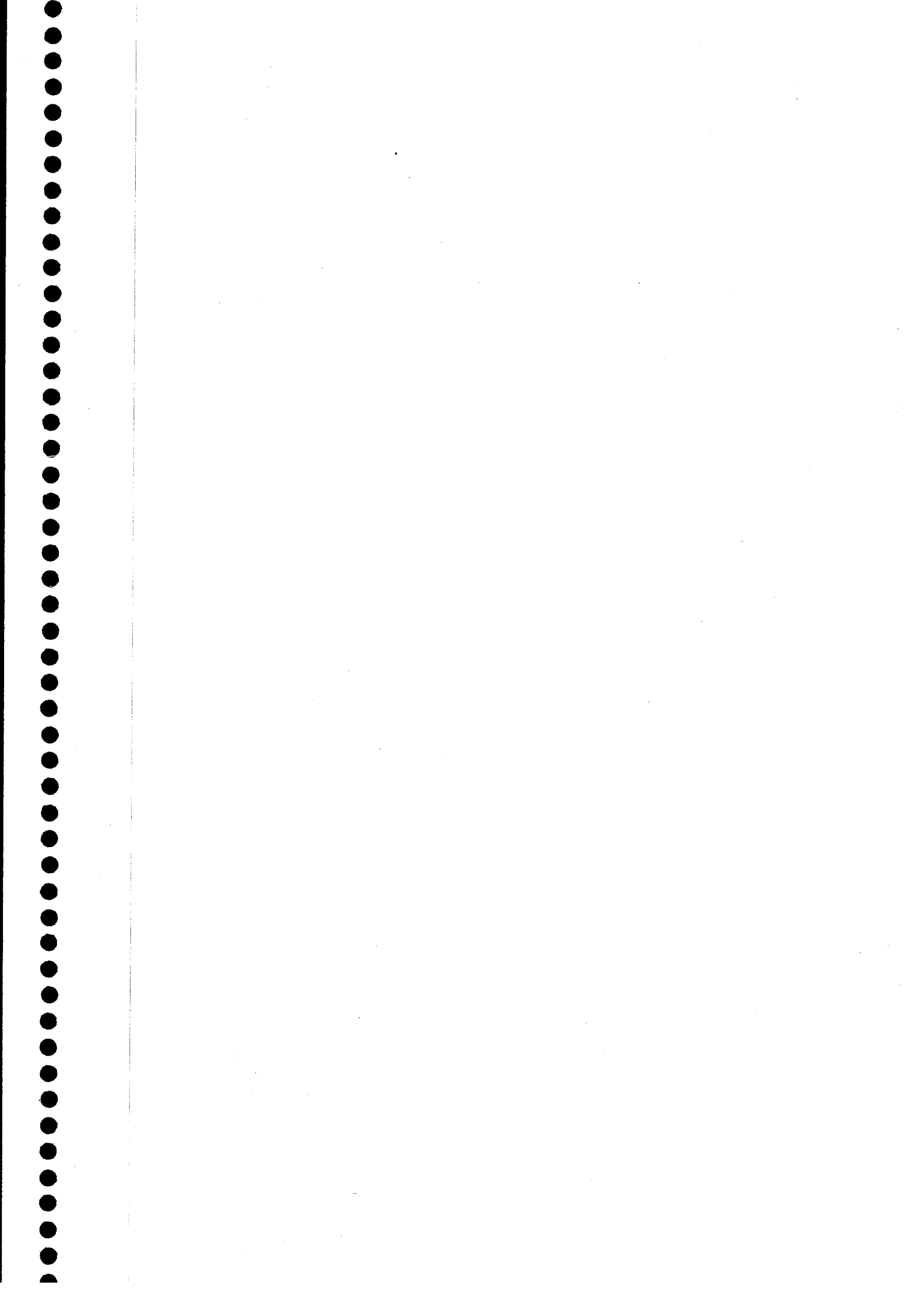
CONCILIACAO BANCARIA

000377

Conta.....: 55 PMB IPA C R BARRAGENS
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17.611-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,04
			SALDO DO LIVRO		0,04



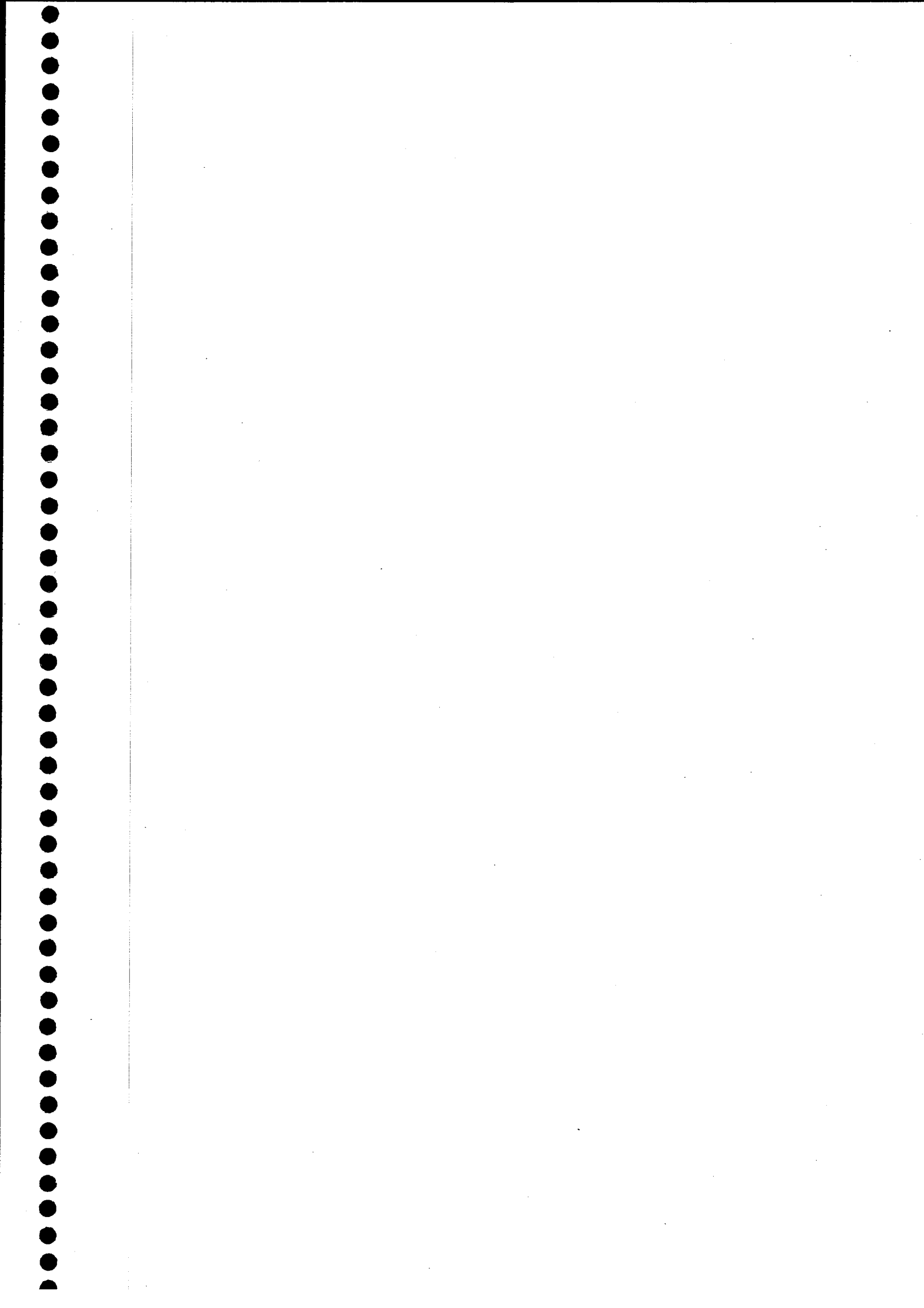
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000378

Conta: 56 BB PMB VIDA NOVA CCAI
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17601-X

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.136,35
20/12/2010	1		Valor Ref.Pagto-N.E.002444/2010-3-PARC-002	850059	644,00 DE
20/12/2010	3		Valor Ref.Pagto-N.E.002444/2010-3-PARC-002	850057	427,80 DE
			SALDO DO LIVRO		9.064,55



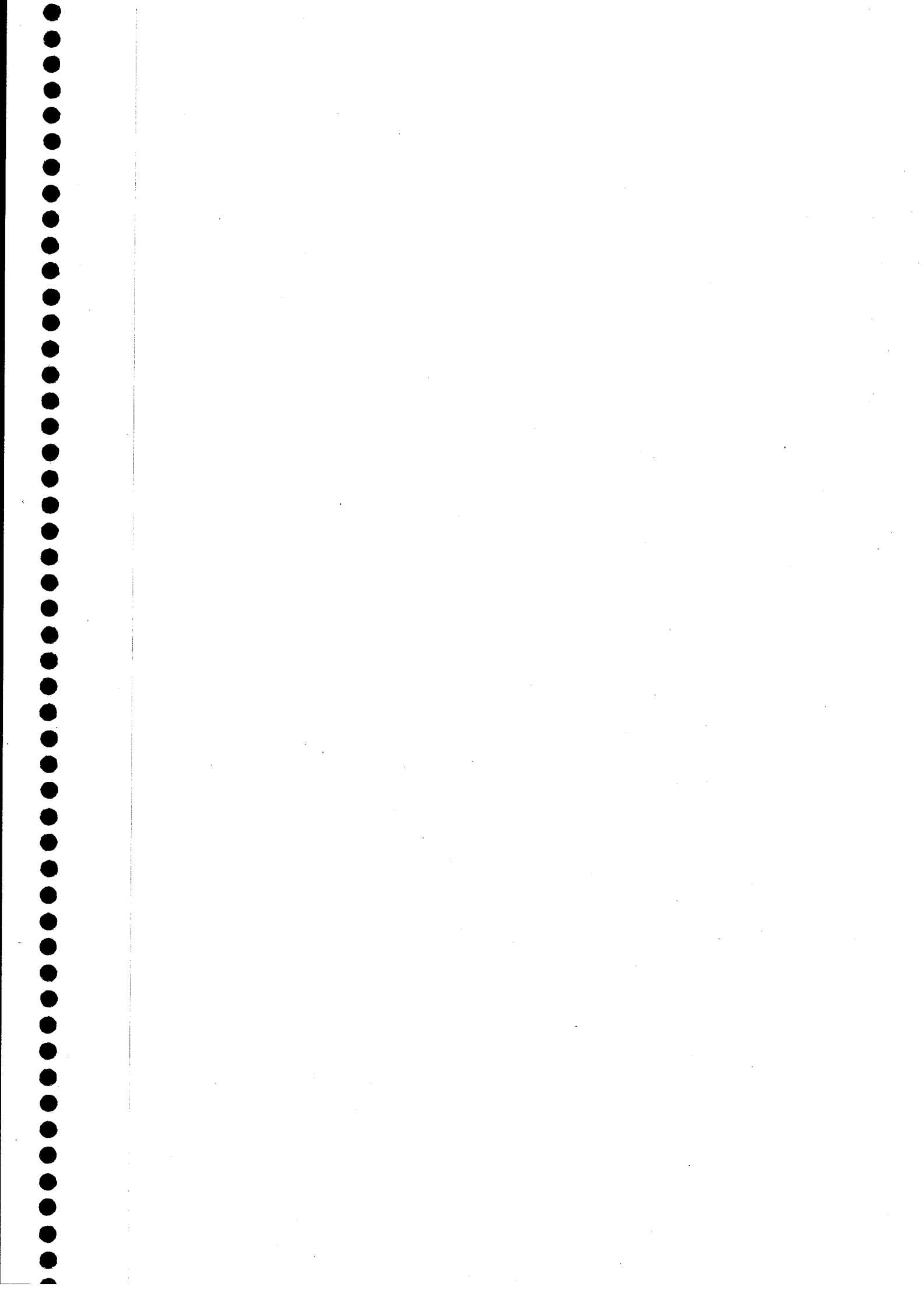
CONCILIACAO BANCARIA

000379

Conta.....: 57 BB PME COZINHA COMUNITARIA
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17600-1

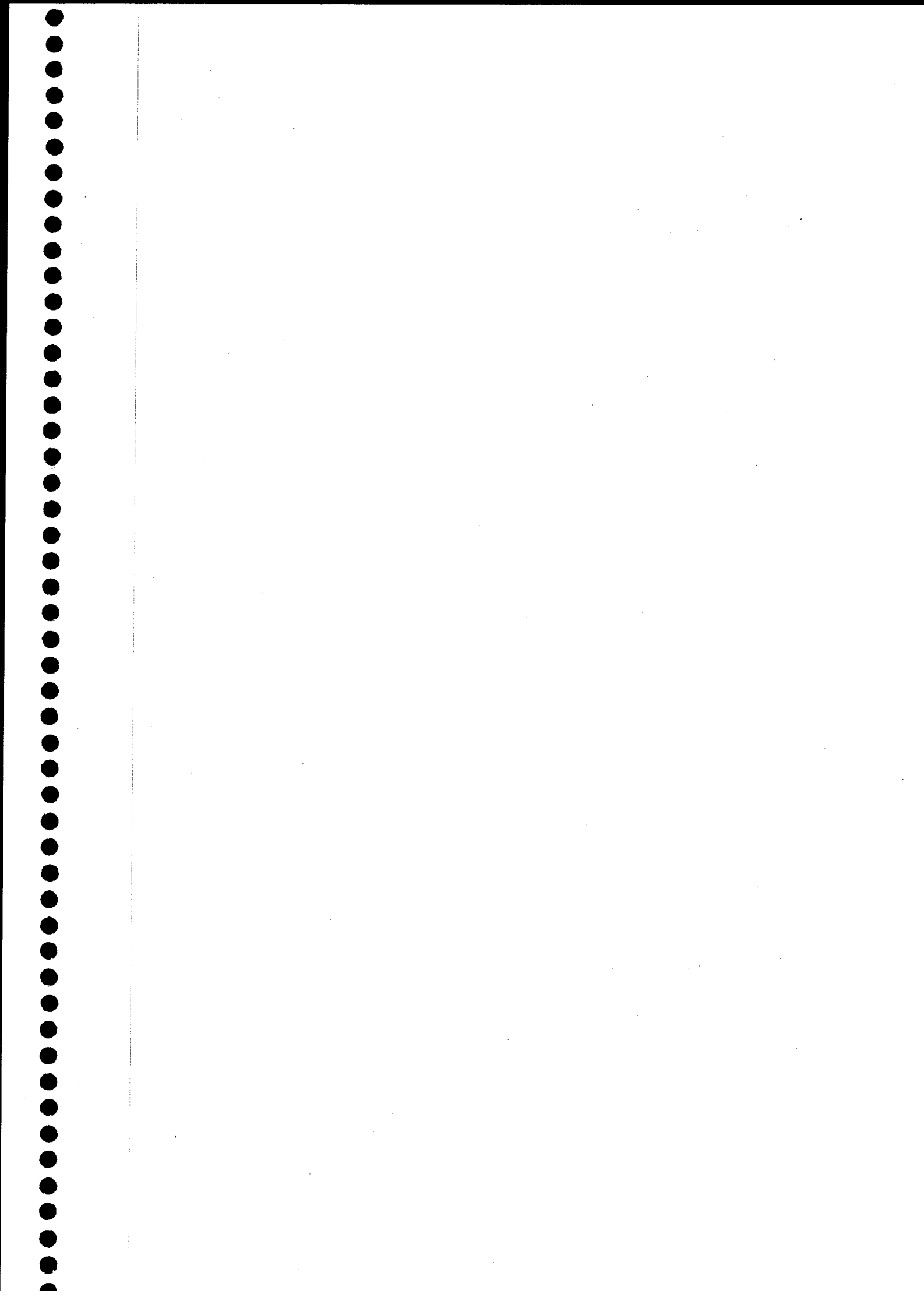
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15,27
			SALDO DO LIVRO		15,27



000380

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data: 31/12/2010		Agência/Conta: 1033 0100040-1	
Código: 101 REAL - ICMS			
Data: 31/12/2010			
Mo.	Desc.	Doc.	Valor
	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		104.609,13
12/01/2010	5 Valor Ref. Pagto-N.E.001394/2010-3-PARC-008	DEB AUT	14,55 DE
31/12/2010	1 Valor Ref. Pagto-N.E.002335/2010-1-PARC-001	045136	4.480,00 DE
31/12/2010	2 Valor Ref. Pagto-N.E.001680/2010-1-PARC-001	045137	4.060,02 DE
31/12/2010	3 Valor Ref.207002 - INSS - PREFEITURA	045138	97,83 DE
	SALDO DO LIVRO		96.956,78



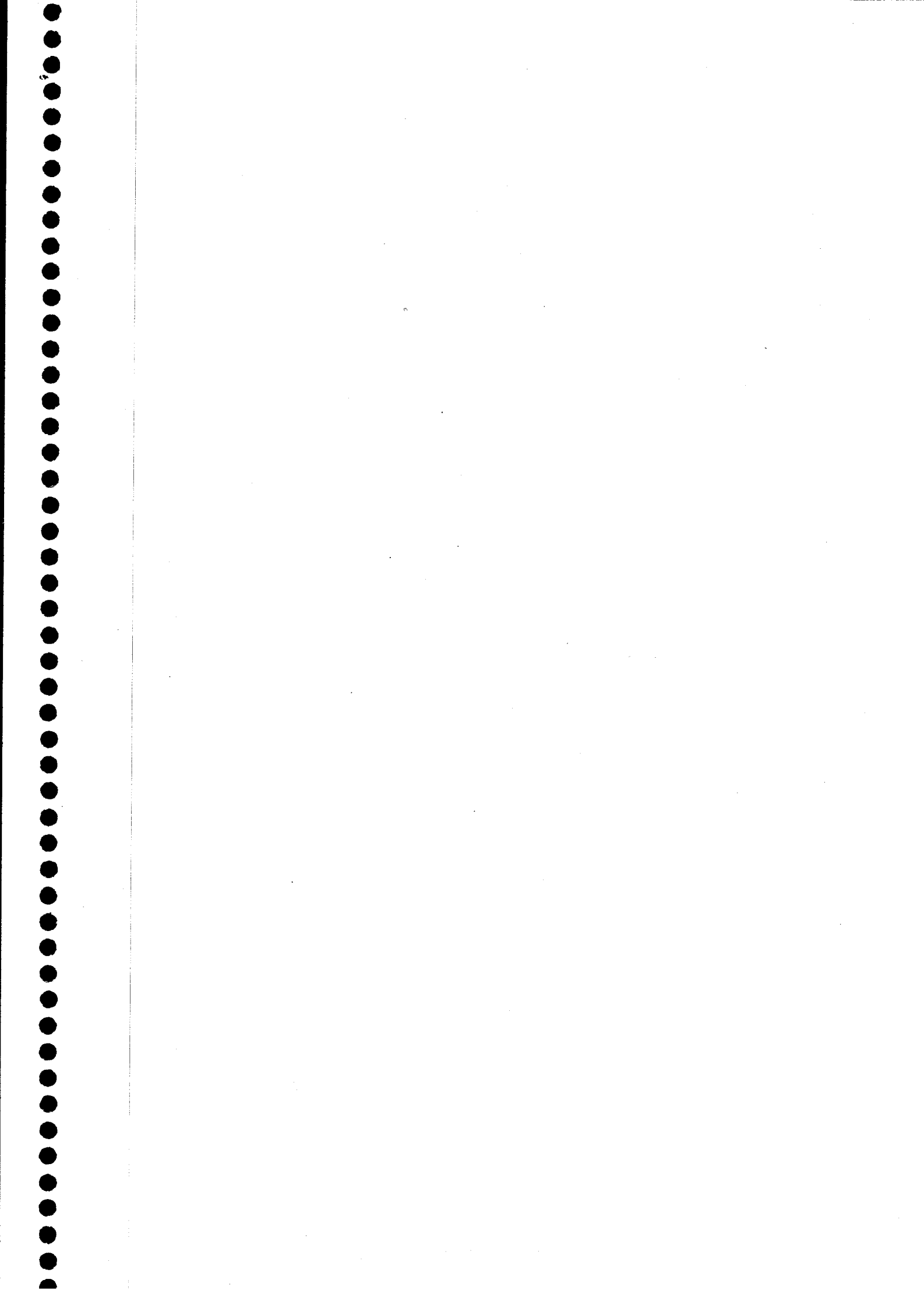
000381

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 100 REAL - DIVERSOS
Data de Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 1000 /5002063-8

Data	Historico	Doc.	Valor
	SALES DO EXTRATO BANCARIO VALOR DO LIVRO		711,13 700,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000382

Conta.....: 103 REAL - FDS - FMAS
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1033 /2005848-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
27/12	2010	1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO TRANSF. ENTRE CONTAS, REF. CONTRAPARTIDA. SALDO DO LIVRO		2.905,15 2.905,15 DB 0,00

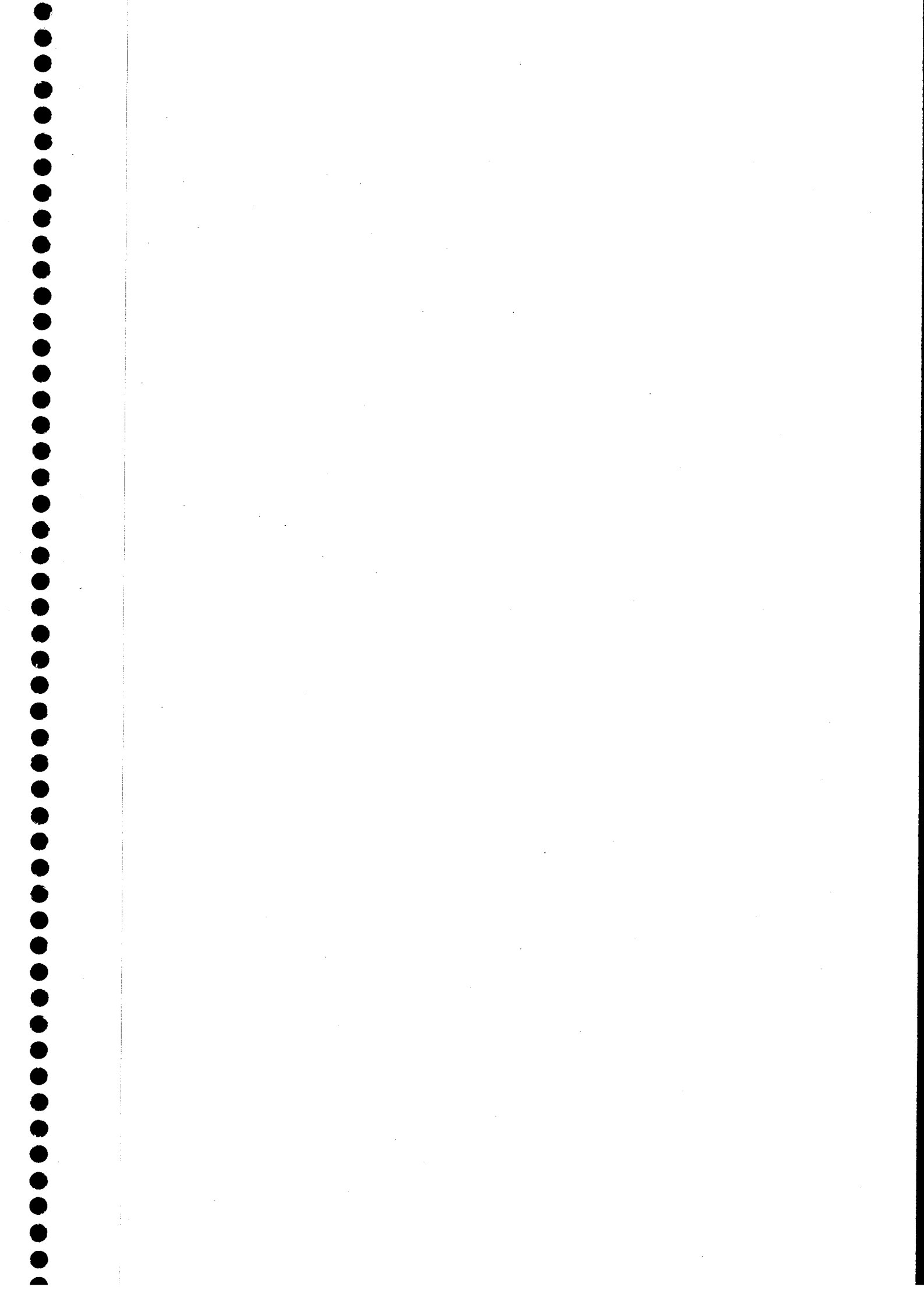


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 214 P M BREJINHO - BRADESCO
Data Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 2542-9 /621.718-4

Data	Mov. Histórico	Doc.	Valor
	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.066,47
	SALDO DO LIVRO		1.066,47



000384

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 216 PME - LEILAO
Data de Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /17.357-6

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



000385

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 110 CEF - FUNDEB
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /06014728-4

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



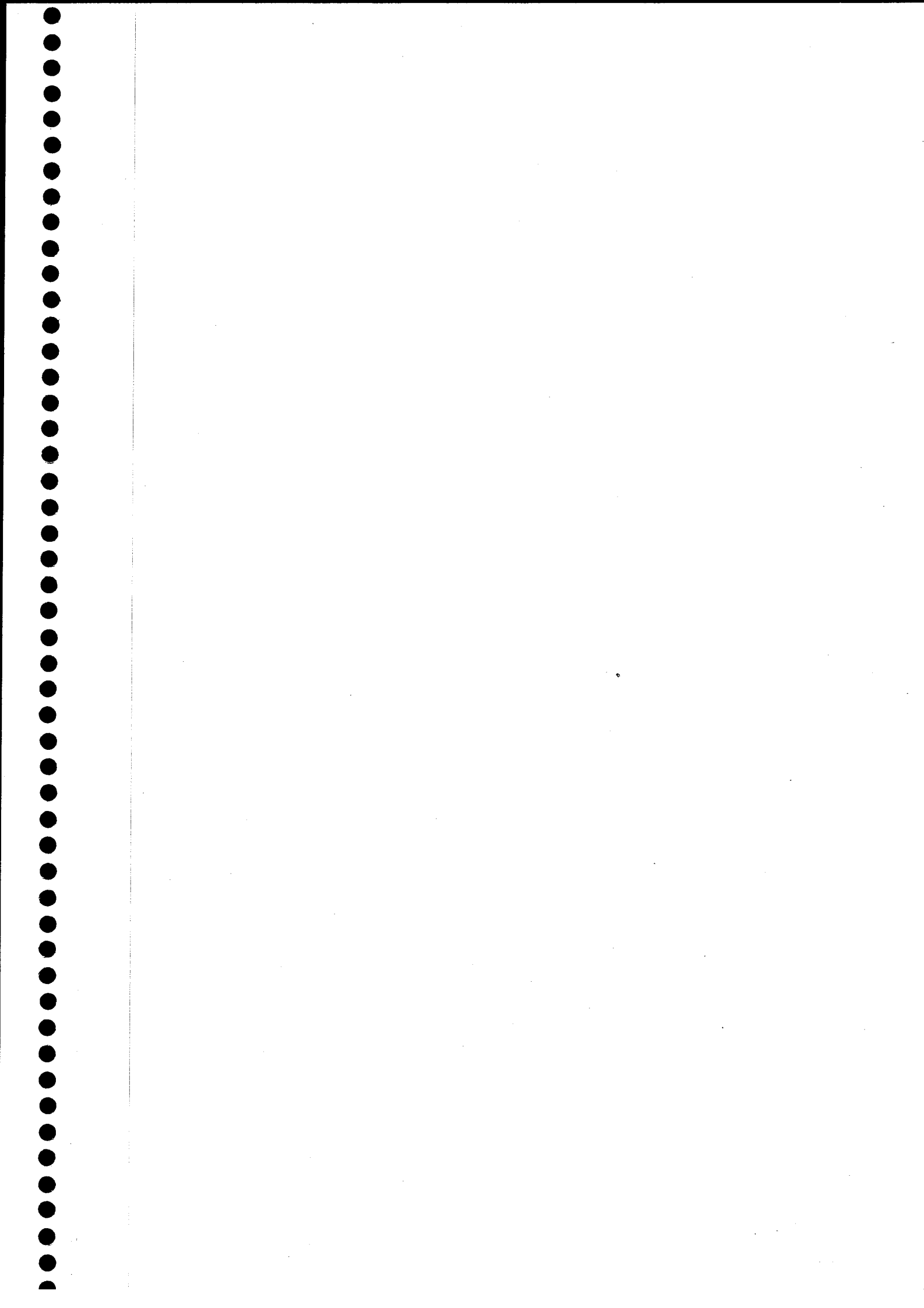
CONCILIACAO BANCARIA

000386

Conta.....: 201 CEF - IPVA
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /24-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/09/2010	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		567,51
18/09/2010	1		DIFERENCA A SER VERIFICADA 2009.	00	170,21 CR
			TRANSF.RETENCAO DE IR		18,86 CR
			SALDO DO LIVRO		756,58



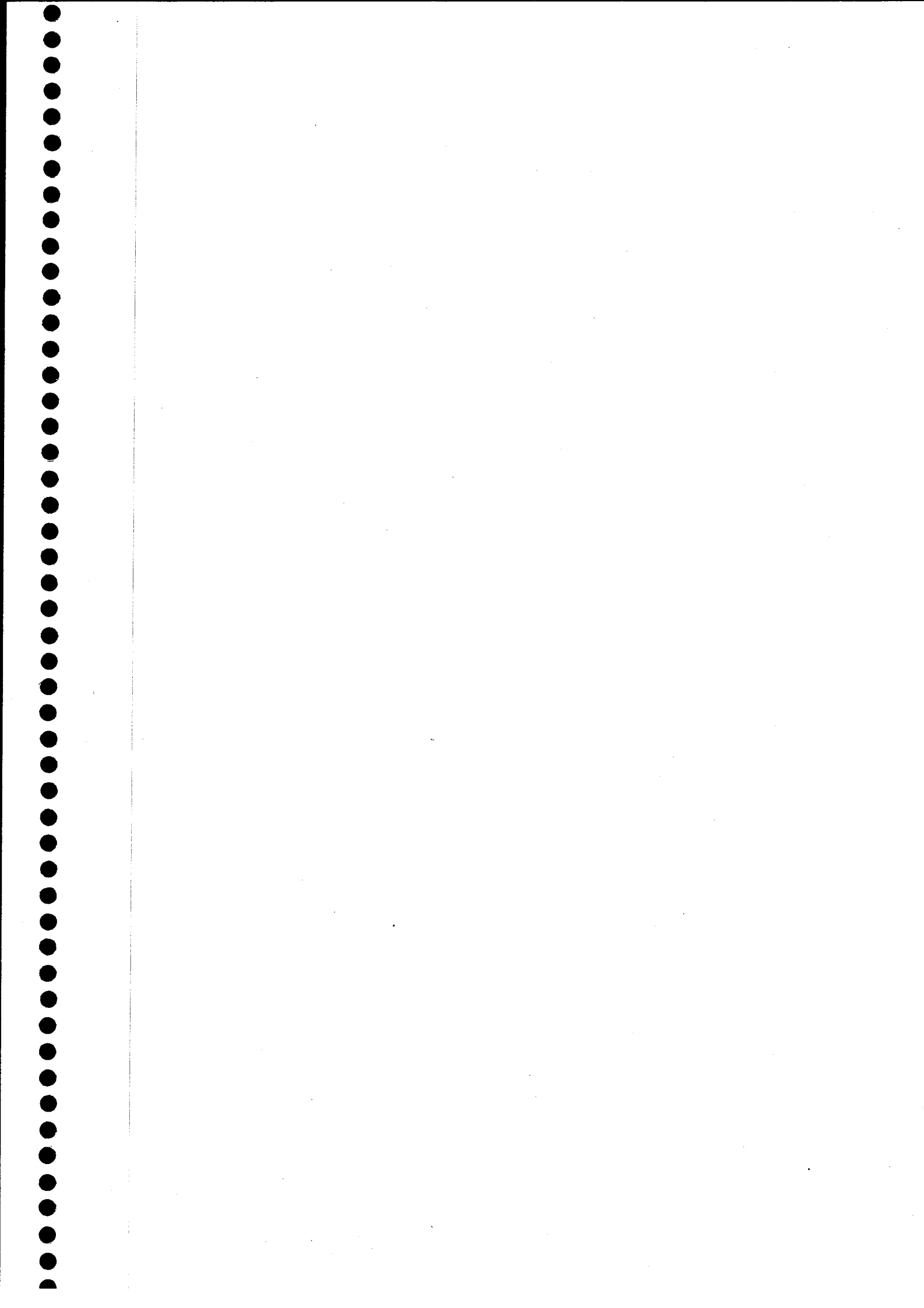
CONCILIACAO BANCARIA

000387

Conta.....: 202 CEF - CONTRATODE REPASSE OGU
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /647027-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		49,06
			SALDO DO LIVRO		49,06



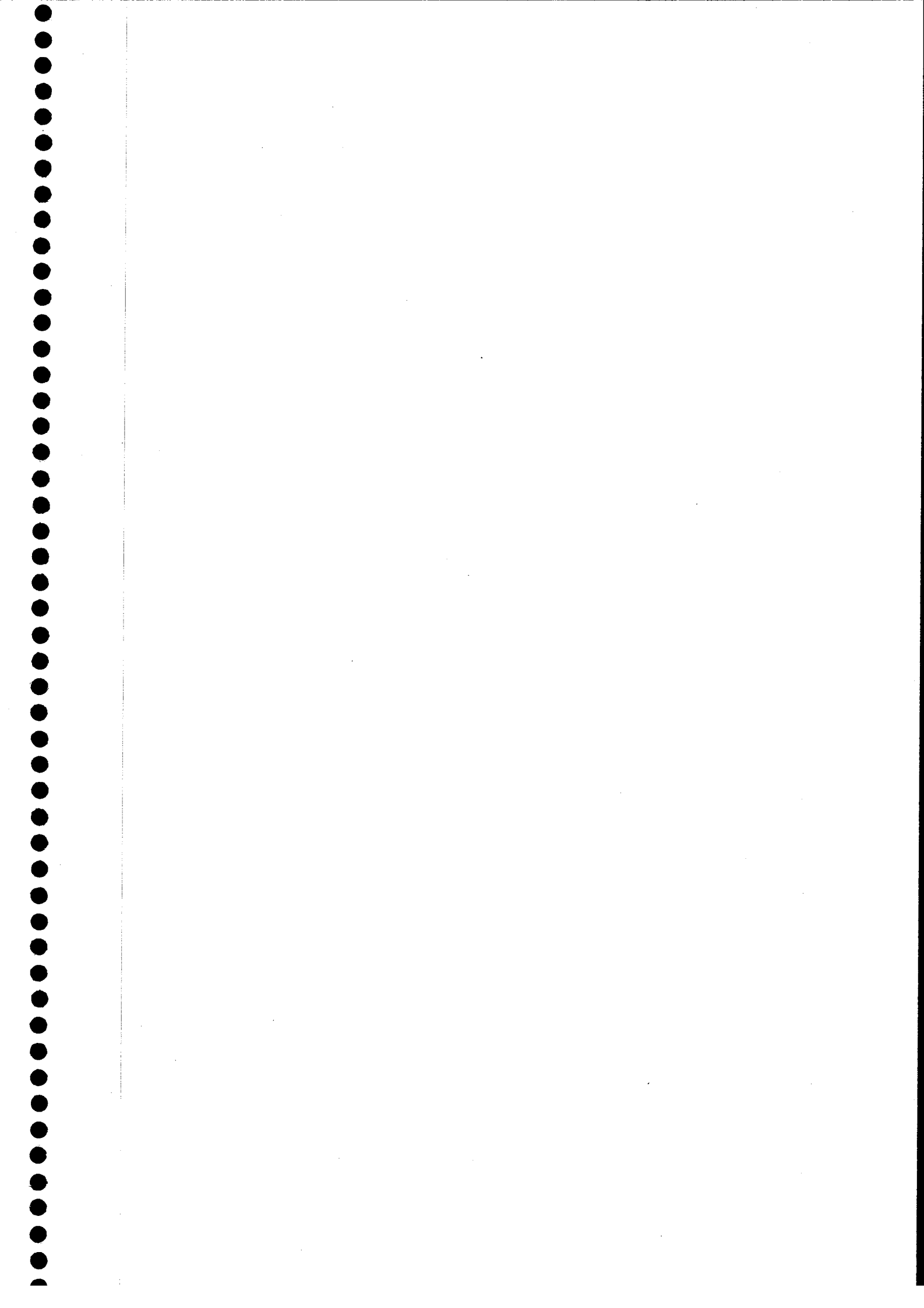
000388

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 203 CEF - EDUCAÇÃO
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /672009-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2010		2	SALDO DO EXTRATO BANCARIO Valor Ref.Pagto-N.E.002903/2010-1-PARC-001 SALDO DO LIVRO	900001	10.191,14 9.702,00 DB 489,14



000389

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 204 CEF - CONTRATO DE REPASSE OGU/PRO
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /647022-2

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000390

Conta.....: 205 CEF - PNAE
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 1296 /393001-0

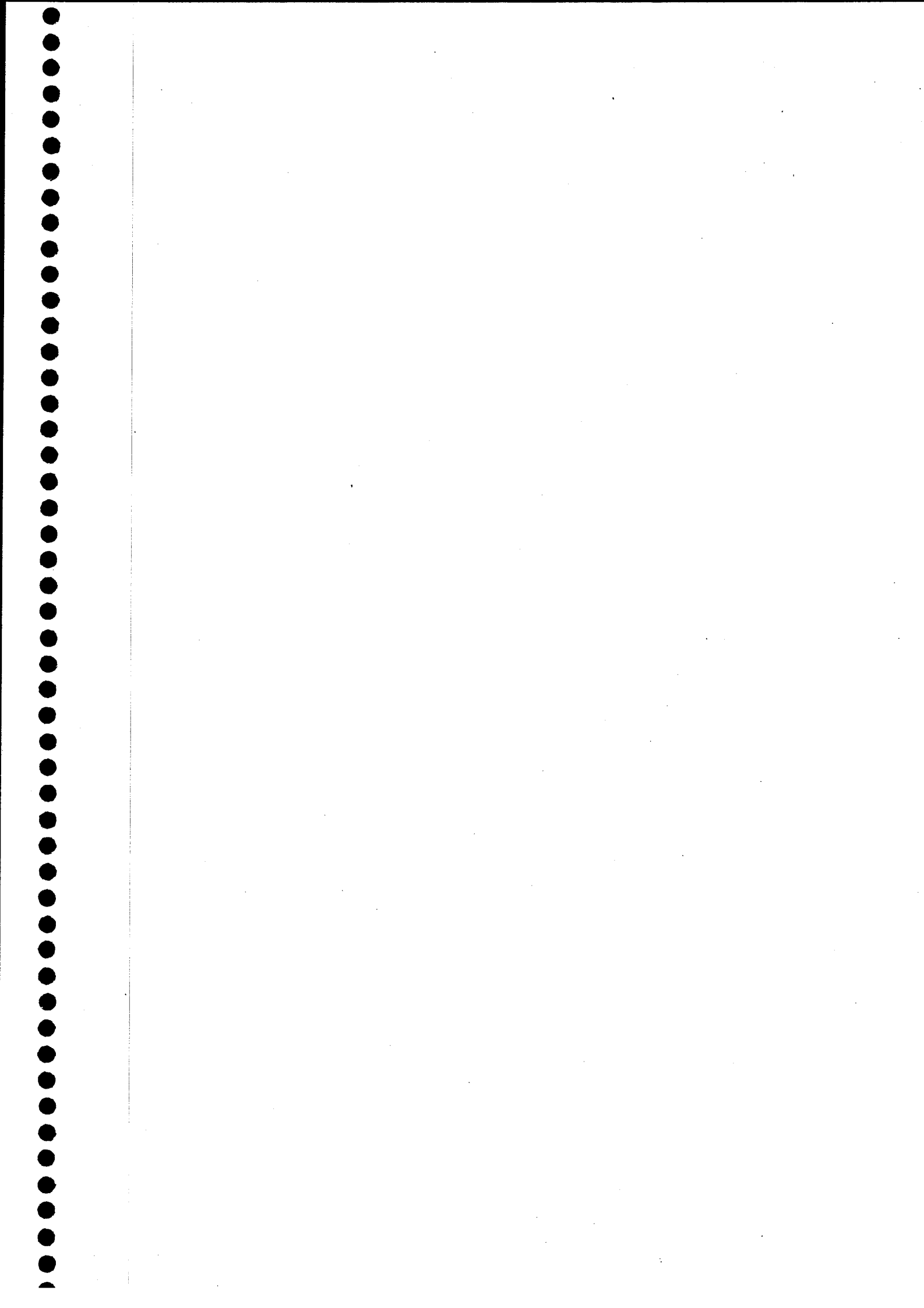
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00



000391

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....: 006 CEF - FOPAG CRED PROV		Agencia/Conta: 1296	/06001130-7
.....: 31/12/2010			
14	31/12/2010	Historico	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	496,71
		SALDO DO LIVRO	496,71



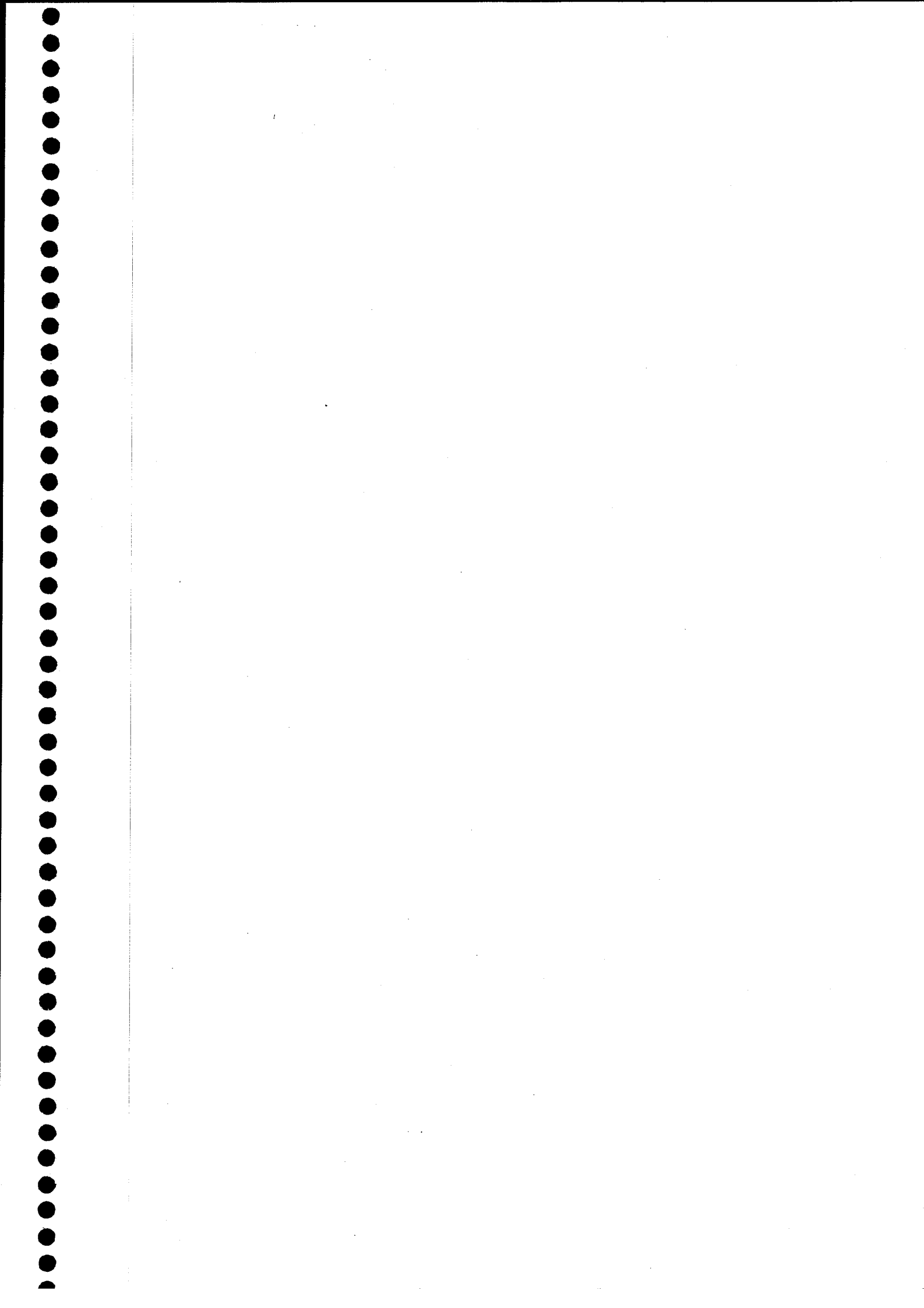
110392

CONCILIACAO BANCARIA

Conta: 207 CEF - PNP
Data Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /672003-2

Data	Mov. Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		95,19
		SALDO DO LIVRO		95,19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000393

Conta.....: 208 CEF - CONTA VINCULADA
Data Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 1296 /66647022-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.301,31
			SALDO DO LIVRO		18.301,31



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000394

Conta.....: 210 CEF - DESEN URBANO MUN DE PEQ PORTE
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 1296 /647025-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		29.308,73
			SALDO DO LIVRO		29.308,73



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000395

Conta.....: 211 CEF - CONTA VINCULADA
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /66647025-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		81.137,21
			SALDO DO LIVRO		81.137,21



000396

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta:: 212 CEF - CONTA VINCULADA
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /66647018-4

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



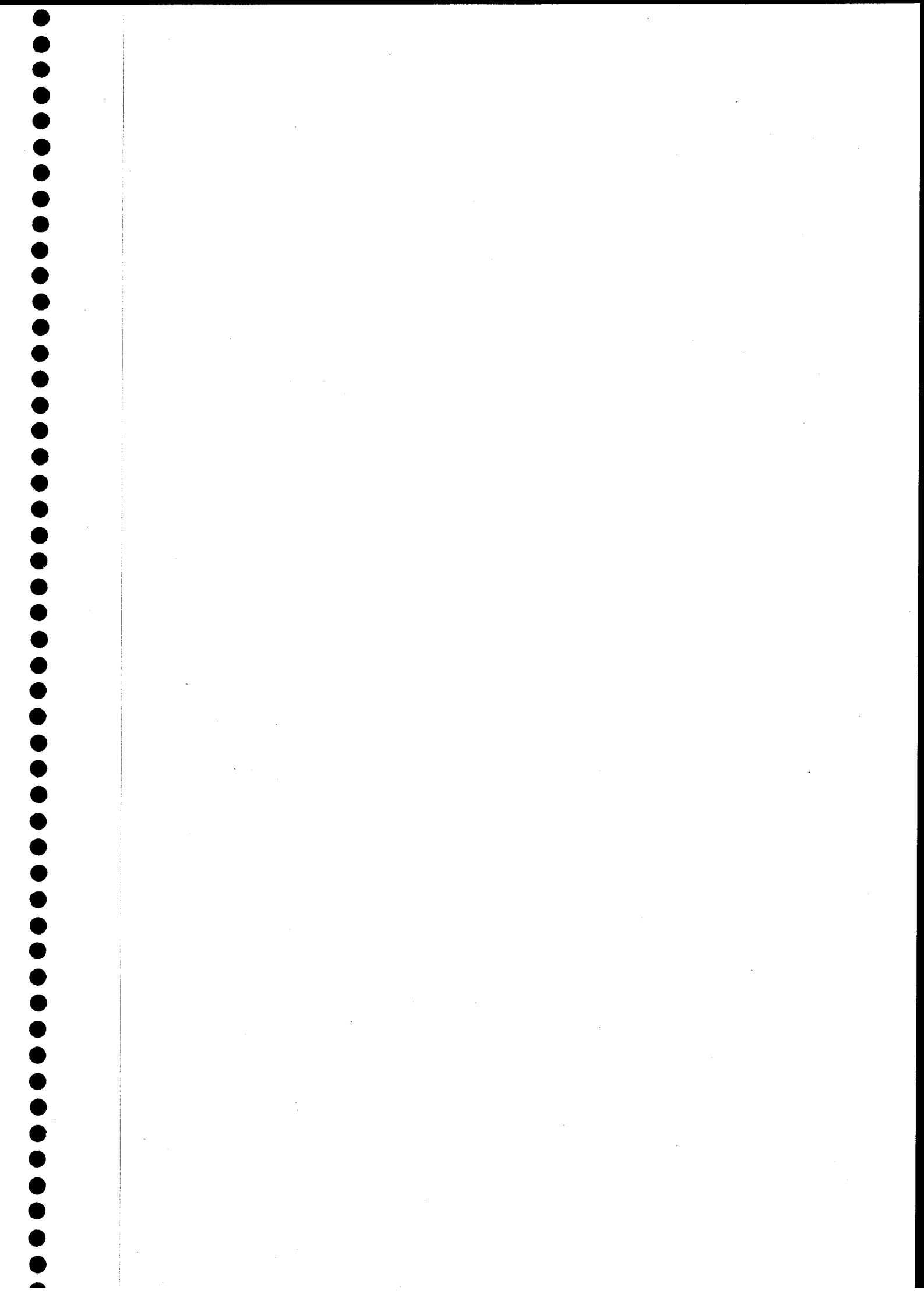
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000397

Conta.....: 213 CEF - PNAC
Data da Conciliação: 31/12/2010

Agência/Conta: 1296 /672001-6

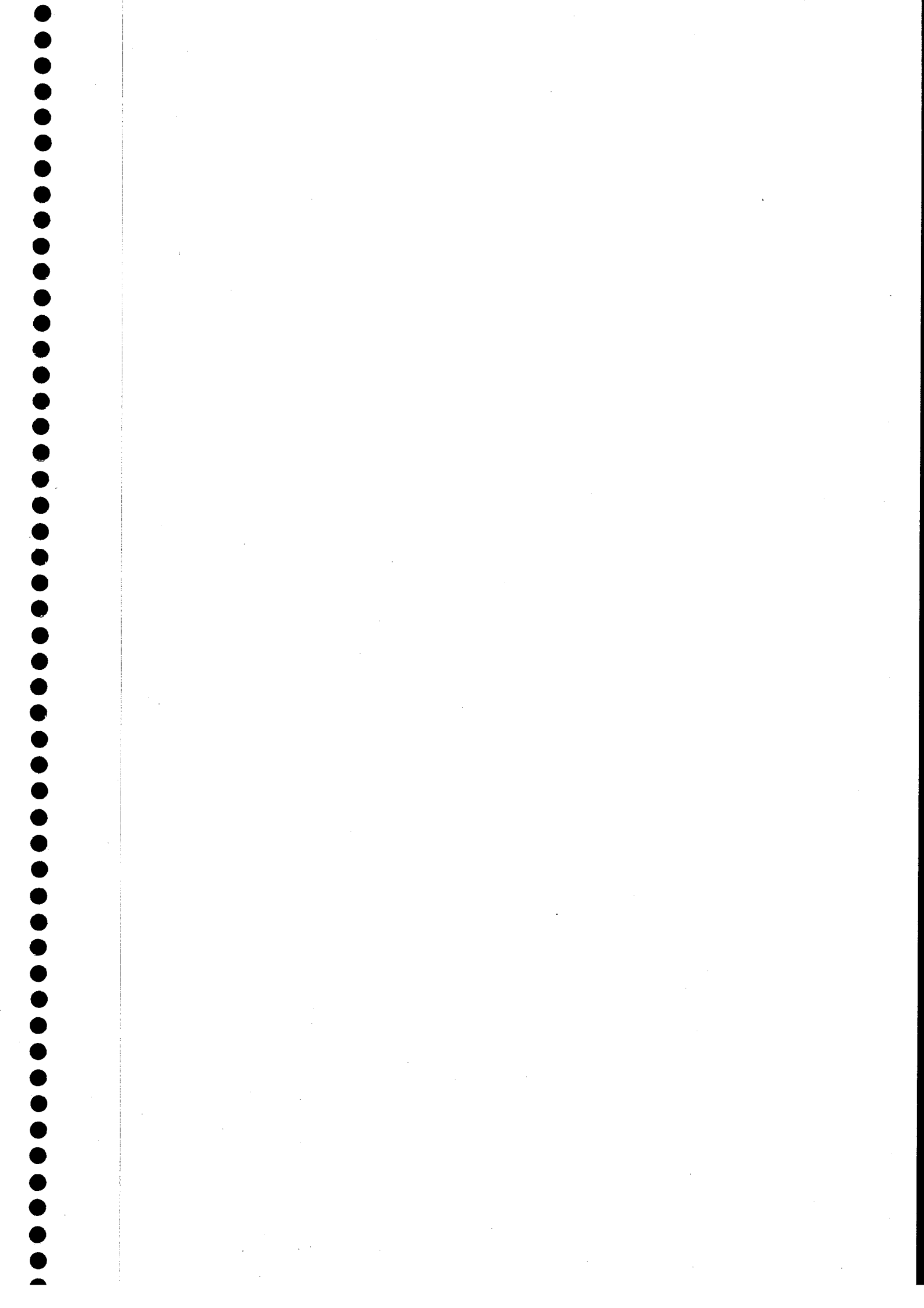
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1,01
			SALDO DO LIVRO		1,01



000398

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 115 PMB - CONSIGNADO		Agencia/Conta: 1296	700061310-5
Data: 31/12/2010		Doc.	Valor
Historico			
1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.269,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS		7.150,00 DE
	SALDO DO LIVRO		9.119,59



000399

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 217 CEF CONT REPASSE/RETROESCAVADEIRA
Data Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /00647042-7

Data	Mov. Lcto Historico	Doc.	Valor
------	---------------------	------	-------

	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
	SALDO DO LIVRO		0,00



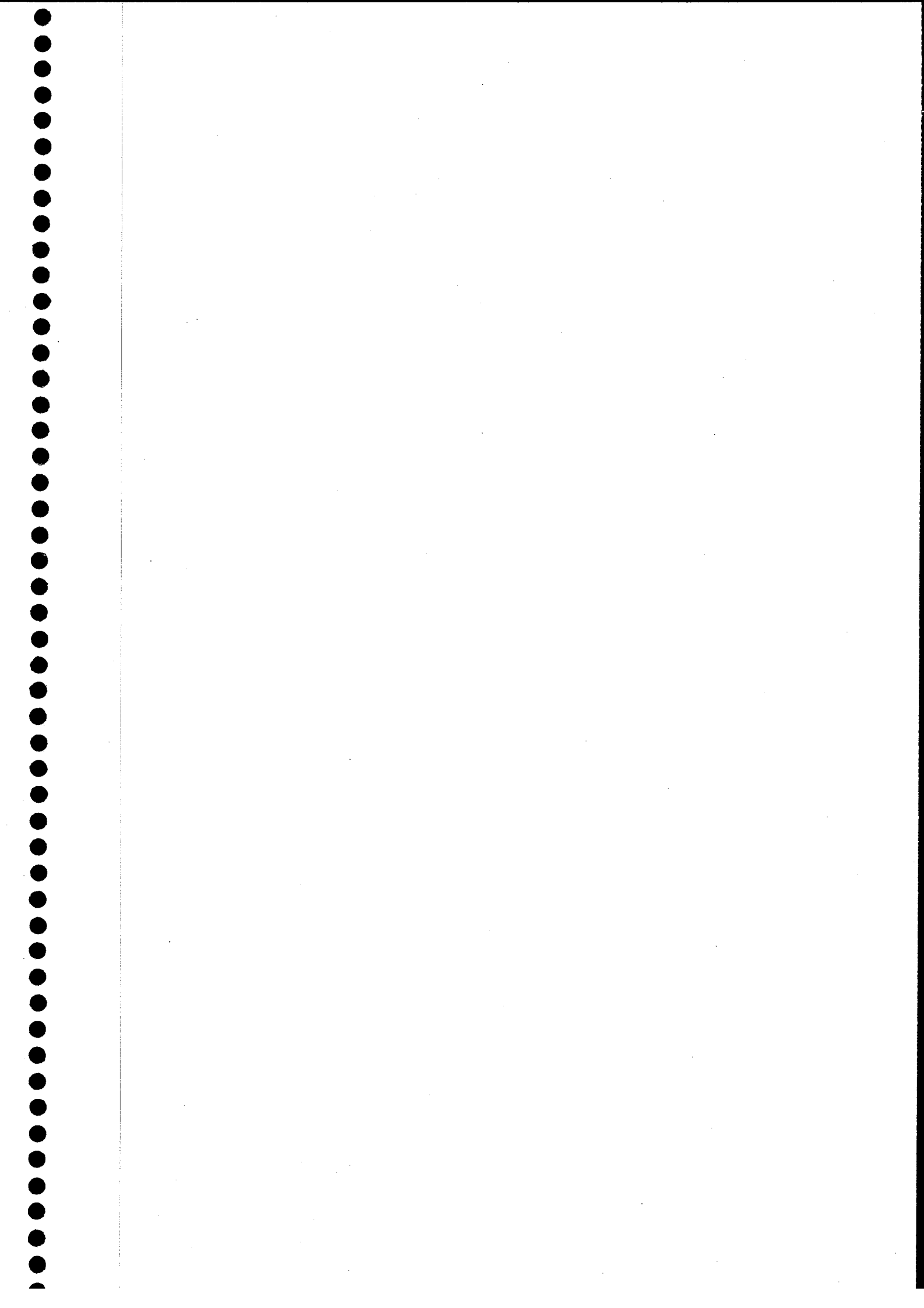
000401

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 219 CEF - MERENDA
Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 1296 /6672013-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
26/03/2010	11		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		433,10
			Valor Ref.Pagto-N.E.000522/2010-1-PARC-001	000124	433,10 DB
			SALDO DO LIVRO		0,00



Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2011

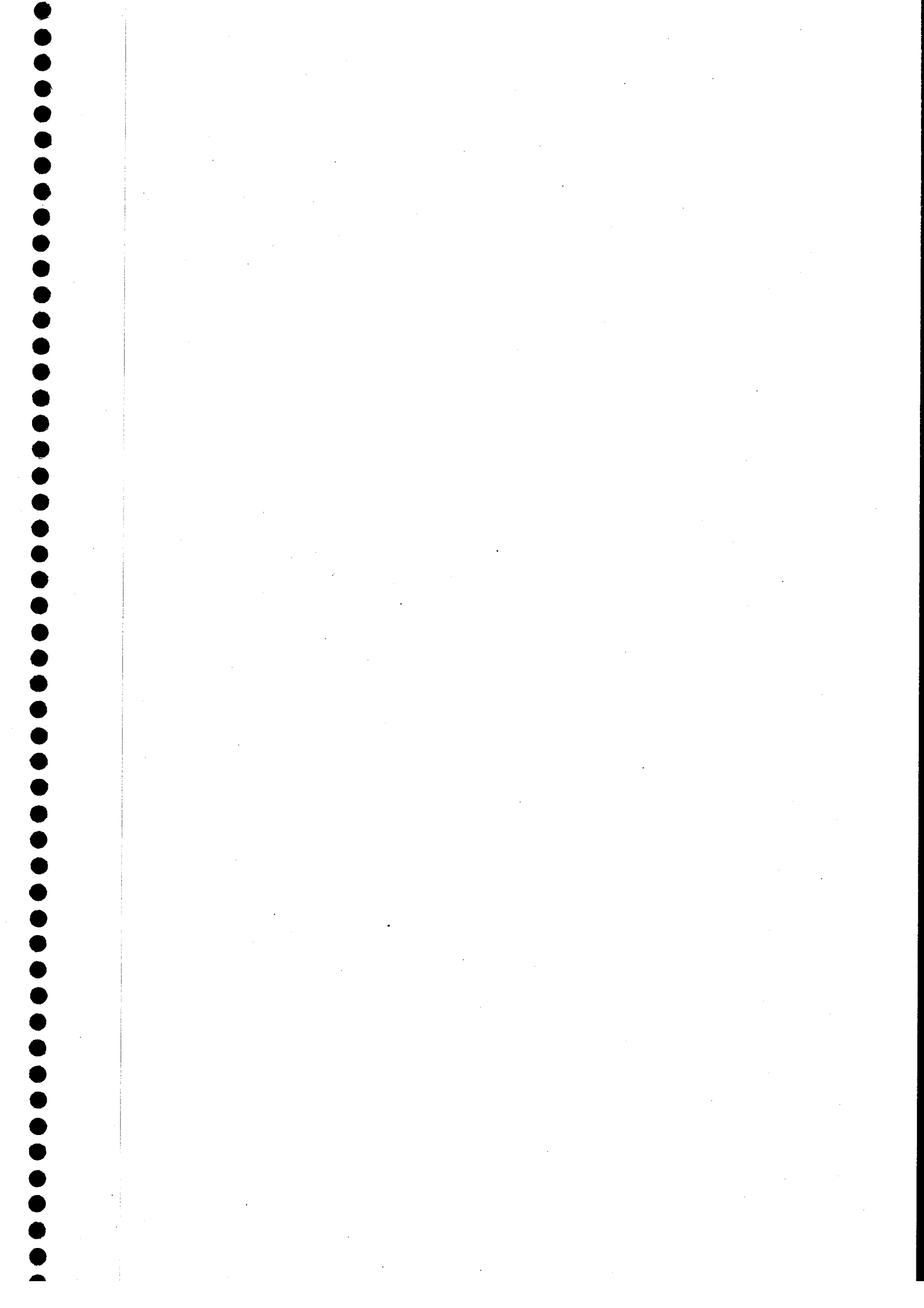
Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês		Execução até o Mês		% Executado
			Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO							
02.040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.617.500,00	3.356.634,17	0,00	360.037,02	519.697,27	2.816.775,96	99,40
0004 - GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL	176.000,00	29.100,00	0,00	531,00	0,00	15.222,85	52,31
0005 - PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS PUB	418.000,00	332.287,00	0,00	26.541,00	0,00	298.810,56	89,93
0014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.033.152,00	791.164,04	0,00	118.494,28	0,00	740.810,31	93,64
0031 - PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	74.960,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	409,25	2,81
0056 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESC	25.000,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	201.062,49	98,32
0057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARIM	27.080,00	49.841,60	0,00	8.635,45	0,00	48.294,48	96,90
0058 - PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A C	17.200,00	17.200,00	0,00	1.565,70	0,00	5.043,38	29,32
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.393.892,00	4.800.266,81	0,00	515.804,45	519.697,27	4.126.429,18	96,79
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	4.393.892,00	4.800.266,81	0,00	515.804,45	519.697,27	4.126.429,18	96,79

BREJINHO, 24 de Março de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TAMIA MARIANA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

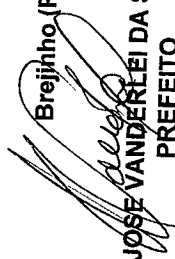


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDEB

EXERCÍCIO 2010

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA DO EXERCÍCIO	R\$ 2.467.377,50	EDUCAÇÃO	R\$ 2.686.230,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.852,76		
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 183.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 38.002,05
TOTAL	R\$ 2.686.230,36	RESTOS A PAGAR	R\$ 500,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 38.502,05		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.724.732,41	SALDO DO EXERCÍCIO	R\$ 699,94
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.724.732,41

Brejinho (PB) em 31 de Dezembro de 2010.


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


EMERSON FERNANDES DA S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/PB





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro

CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LIQUIDADA PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

EXERCÍCIO DE 2010

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	DEVIDA	LIQUIDADA
Janeiro	144.031,44	15.843,46	13.233,77
Fevereiro	141.221,79	15.534,40	12.759,31
Março	142.156,03	19.901,84	16.333,85
Abril	141.085,81	19.752,01	15.332,63
Mai	140.048,79	19.606,83	15.663,25
Junho	140.227,27	19.631,82	19.631,82
Julho	140.780,88	19.709,32	19.709,32
Agosto	139.861,81	19.580,65	16.070,79
Setembro	140.516,25	19.672,28	11.132,84
Outubro	146.007,37	20.441,03	18.568,10
Novembro	146.015,87	20.422,22	13.304,39
Dezembro	182.580,12	25.561,22	22.133,95
13.º Salário	146.135,22	20.043,32	20.043,32
TOTAL	1.890.668,65	256.116,02	213.917,34

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**CÓPIA DO RGF 2º SEMESTRE - RREO DO 6º BIMESTRE
E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO**

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

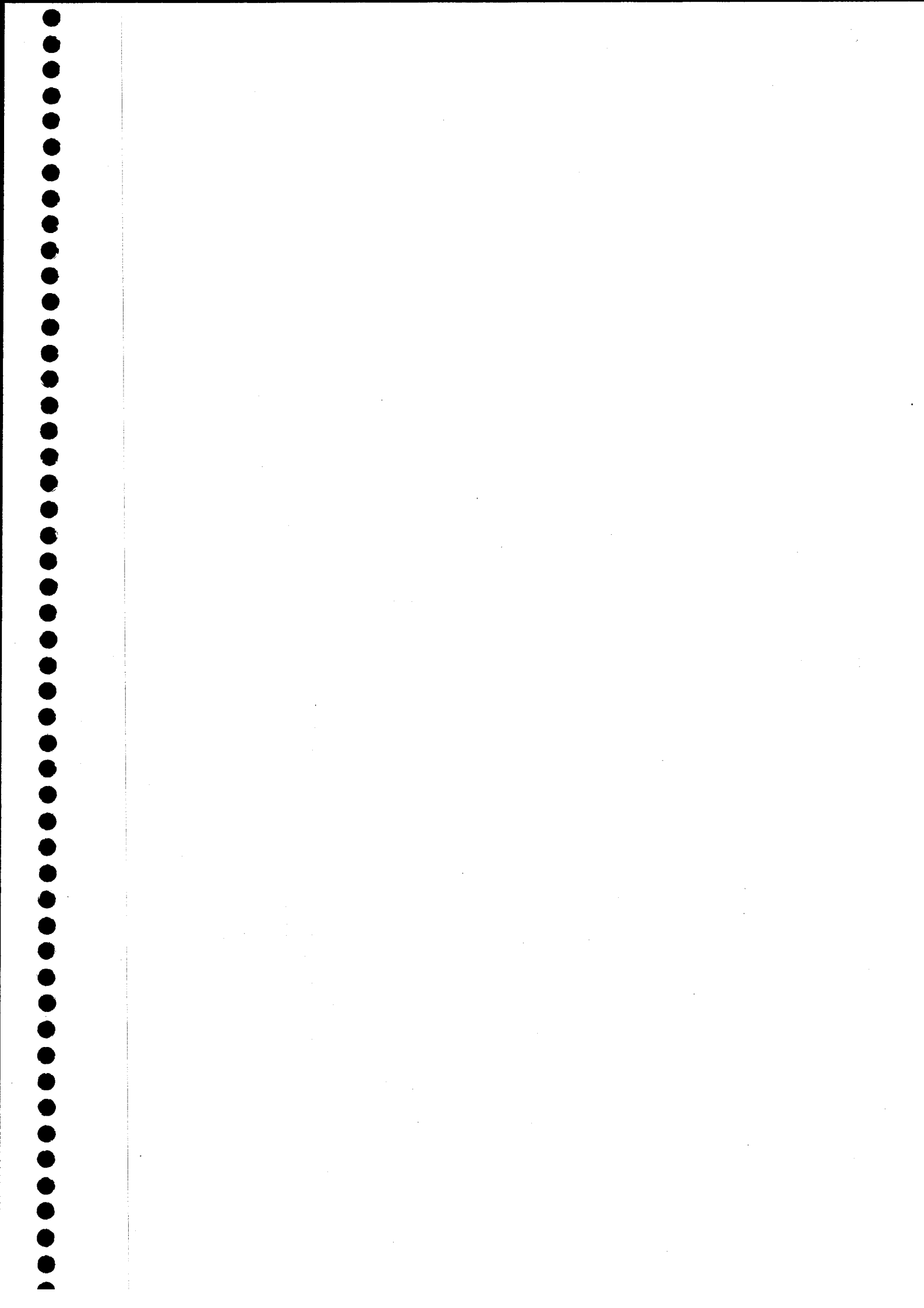
CNPJ: 11.358.173/0001-00

RGF-RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º SEMESTRE - 2010

EXERCÍCIO 2010.

Adm. José Vanderlei da Silva



MUNICIPIO DE BREJINHO - PODER EXECUTIVO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

000407

- ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alinea "a")

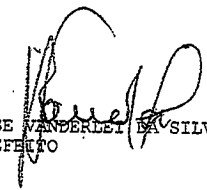
R\$ 1,00

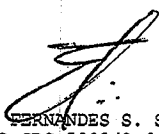
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	4.892.886,04	32.297,96
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.892.886,04	1.302,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (§ 1º do art. 18 da LRF)		30.995,96
DESPESAS NAO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	477.033,20	30.995,96
Decorrentes de Decisao Judicial	16.120,48	
Despesas de Exercicios Anteriores	51.883,13	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	409.029,59	30.995,96
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL(III) = (I - II)	4.415.852,84	1.302,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		4.417.154,84
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
		TOTAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		10.933.417,05
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI) = (IV/V)*100		40,40 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00		5.904.045,21
LIMITE PRUDENCIAL (§ unico do art. 22 da LRF) - 51,30		5.608.842,95

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.


 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


 Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/10/2011
 Responsável



MUNICÍPIO DE BREJINHO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

000408

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.936,29	61.936,29	61.936,29	61.936,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	61.936,29	61.936,29	61.936,29	61.936,29
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	61.936,29	61.936,29	61.936,29	61.936,29
Demais Contribuições Sociais	61.936,29	61.936,29	61.936,29	61.936,29
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÕES (II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.888.756,64	1.594.807,86	2.995.275,33	2.171.268,47
Haveres Financeiros	1.895.360,05	1.594.811,25	2.995.278,72	2.434.931,17
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.603,39	3,39	3,39	263.662,70
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.826.820,35	-1.532.871,57	-2.933.339,04	-2.109.332,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.827.453,75	3.116.229,17	6.874.264,67	10.933.417,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,79%	1,99%	0,90%	0,57%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	23,34%	49,19%	42,67%	19,29%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÕES (V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	0,00	0,00	0,00	0,00

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível maior os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das obrigações integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


 Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


 JOSE VANDER CELSO DA SILVA
 PREFEITO

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2010		
		Ate o 1º Quadrimestre	Ate o 2º Quadrimestre	Ate o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito outras Garantias nos Termos da LRF*				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito outras Garantias nos Termos da LRF*				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	7.827.453,75	3.116.229,17	6.874.264,57	21.866.834,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	%	%	%	%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL -	3			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2010		
		Ate o 1º Quadrimestre	Ate o 2º Quadrimestre	Ate o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito outras Garantias nos Termos da LRF*				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito outras Garantias nos Termos da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

Osmar Cleiton Rocha da Silva
CPF: 037.488.094-84
Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
Em 26/10/2011
Responsável



MUNICÍPIO DE BREJINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

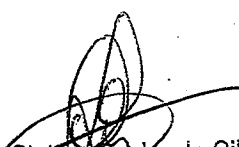
000410

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


OPERAÇÕES DE CRÉDITO.	VALOR		Rs 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parâmetros de Dívidas	0,00	61.936,29	
De Tributos	0,00	61.936,29	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	61.936,29	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	61.936,29	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR	% SOBRE A RCL	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	10.933.417,05	-	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL P/ OPER. DE CRÉDITO POR ANTECIP. DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	61.936,29	0,57%	


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Nota: * Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.


Osmar Cleiton Rocha da Silva
CPF: 037.488.094-84
Secretário de Controle Interno


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

PUBLICADO
Em 16/01/2011
Responsável




MUNICIPIO DE BREJINHO - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA RESPONSABILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

000411

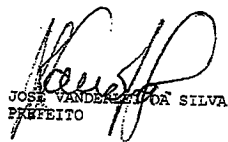
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")


R\$ 1,00

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA			OBRIGACOES FINANCEIRAS		
Caixa		439,75	Depositos		1.265.288,44
Bancos			Restos a Pagar Processados		263.659,31
Conta Movimento		1.386.734,42	Do Exercicio		3,39
Contas Vinculadas		1.047.757,00	De Exercicios Anteriores		
Aplicacoes Financeiras			Outras Obrigacoes Financeiras		
Outras Disponibilidades Financeiras					
SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)			SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)		905.980,03
TOTAL		2.434.931,17	TOTAL		2.434.931,17
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)					159.966,28
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III)					746.013,75

REGIME PREVIDENCIARIO					
ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA			OBRIGACOES FINANCEIRAS		
Caixa			Depositos		
Bancos			Restos a Pagar Processados		
Conta Movimento			Do Exercicio		
Contas Vinculadas			De Exercicios Anteriores		
Aplicacoes Financeiras			Outras Obrigacoes Financeiras		
Outras Disponibilidades Financeiras					
SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (V)			SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VI)		
TOTAL			TOTAL		
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)					
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VIII)=(VI-VII)					

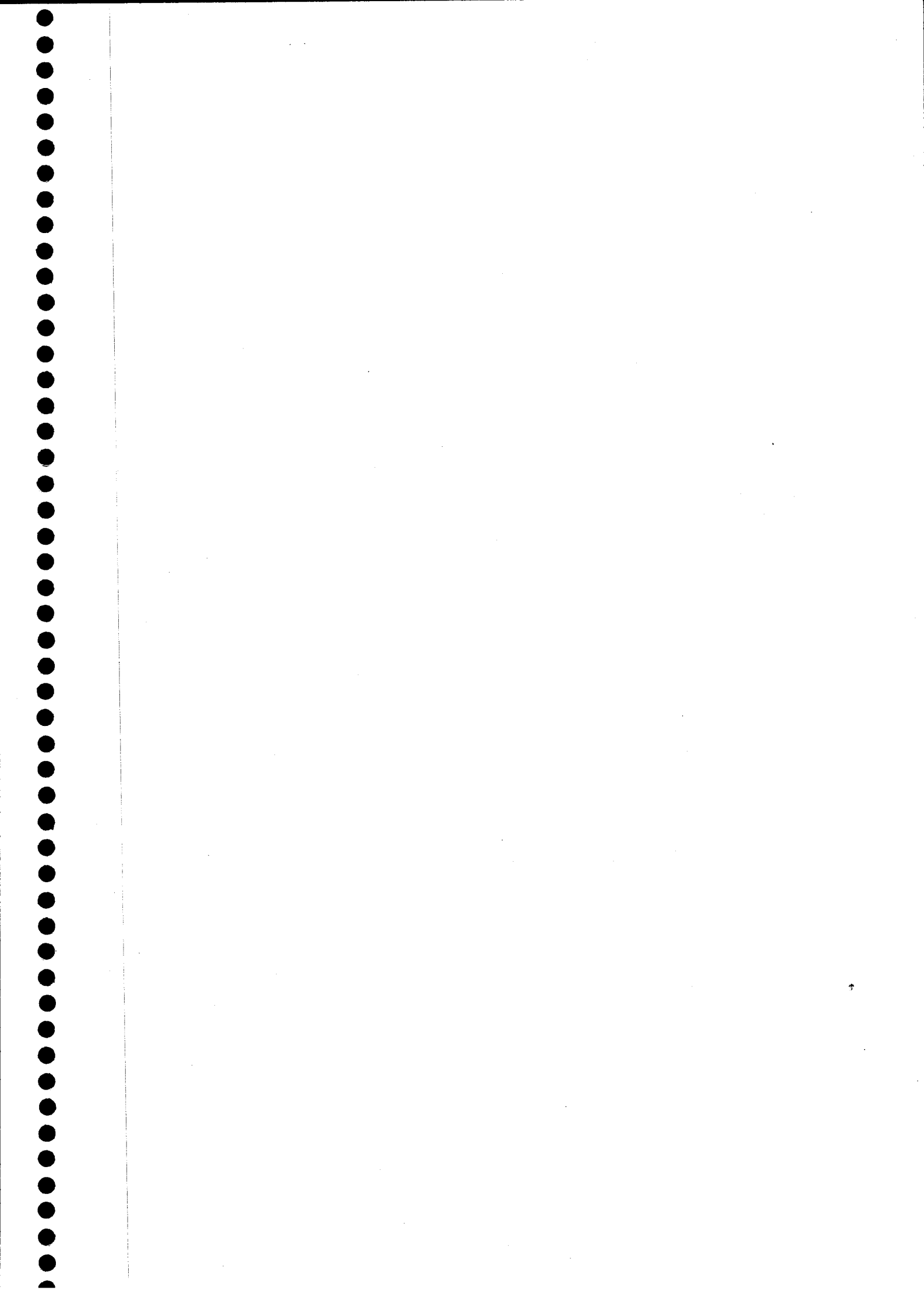
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO


 JOSE VANDENILSON DA SILVA
 PREFEITO


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


 Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 16/01/2011
 Responsável



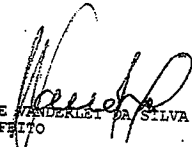
MUNICIPIO DE BREJINHO - PODER EXECUTIVO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010


000416


- ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alinea "b")

R\$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiencia/ Insuficiencia antes da Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados	Nao Processados	
	Inscritos			Inscritos	Nao inscritos por Insuficiencia Financeira
	Exercicios Anteriores	Do Exercicio			
ADMINISTRACAO DIRETA					
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
SECRETARIA DE FINANÇAS		,39	40.438,38	252,00	1.821,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			96.607,20		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			46.400,20		25.783,70
SECRETARIA DE AGRICULTURA			13.794,64		35.285,39
ADMINISTRACAO INDIRETA					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.249,49		7.144,40
FUNDO MUN DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			990,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			62.298,90		27.864,75
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO		3,00	1.628,50		450,00
TOTAL		3,39	263.659,31		30.620,48
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO				905.980,03	30.995,96
					159.966,28


 JOSE WANDERLEY DA SILVA
 PREFEITO


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


 Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/10/2011
 Responsável







Ofício nº. 021/2011 PM BREJINHO/PE.

Brejinho (PE), em 26 de janeiro de 2011.

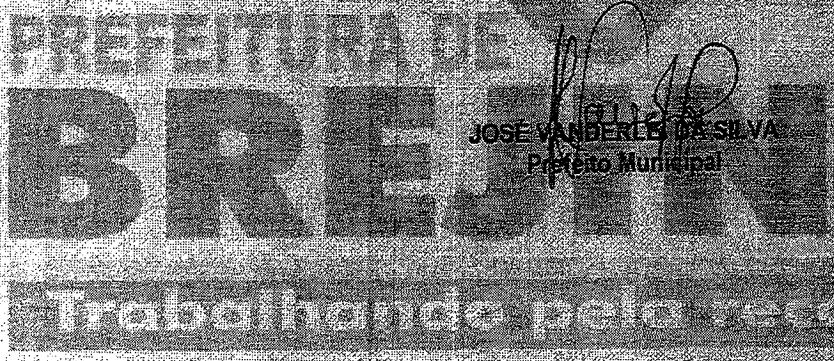
Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO/PE

Ao ensejo de cumprimentá-la, sirvo-me do presente para em atendimento aos preceitos legais encaminhar-lhe o Relatório Gestão Fiscal (RGF), do 2º Semestre de 2010 deste Município.

Outrossim, para fins de publicação, solicitamos que o exemplar do presente Relatório seja afixado no quadro de avisos do Prédio deste Parlamento.

Certo do atendimento, subscrevo-me.

Atenciosamente:



JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Recd em 26/01/2011
ca. 9.30 hrs

Lucena
Secretaria
Folh. Nº. 005/2011



MUNICIPIO DE BREJINHO - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ATE O 4 QUADRIMESTRE DE 2010

000114

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE - TDP			
LIMITE MAXIMO (Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		4.417.154,84	40,40 %
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - 51,30 %		5.904.045,21	54,00 %
		5.608.842,95	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %		2.109.332,18	19,29 %
			%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %			%
			%
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS			
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA			
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %			%
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %			%
			%
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
VALOR APURADO NOS DEMONSTRATIVOS RESPECTIVOS		159.966,28	905.980,03

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Nota.:

JOSE VANDERLEY DA SILVA
 PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Contrle Interno

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável





ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E PUBLICAÇÃO DO RGF

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal do Município de Brejinho (PE), relativo ao segundo semestre do ano de 2010:

1 - Demonstram atendimento aos limites definidos na LRF, relativamente:

As Dívidas Consolidada e Mobiliária, de Operações de Crédito, inclusive por antecipação de receita, para o Poder Executivo;

A Despesa Total com Pessoal para o Poder Executivo e Legislativo;

2 - Foram publicados contendo os elementos dispostos no art 55 da Lei Complementar nº 101;

3 - Solicitamos ao Tribunal de Contas de jurisdição deste Município a comprovação do atendimento acima declarado e que, até a presente data, a referida Corte de Contas não nos forneceu o documento de comprovação;

4 - O referido Relatório foi publicado com afixação no quadro de avisos dos prédios públicos deste Município, no período de 26 a 31 de Janeiro de 2011.

Data: 26 de janeiro de 2011.

Emerson Fernandes da S. Siqueira
CRC/PB/ 5998 S/PE

José Vanderlei da Silva
Prefeito
C.P.F.: 296.598.504-25

PUBLICADO
Em 26/01/2011
Responsável

MUNICÍPIO DE BREJINHO
Secretaria de Planejamento
Mans. C. 02/2010
Assessoria ao Prefeito
Assessoria Financeira





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

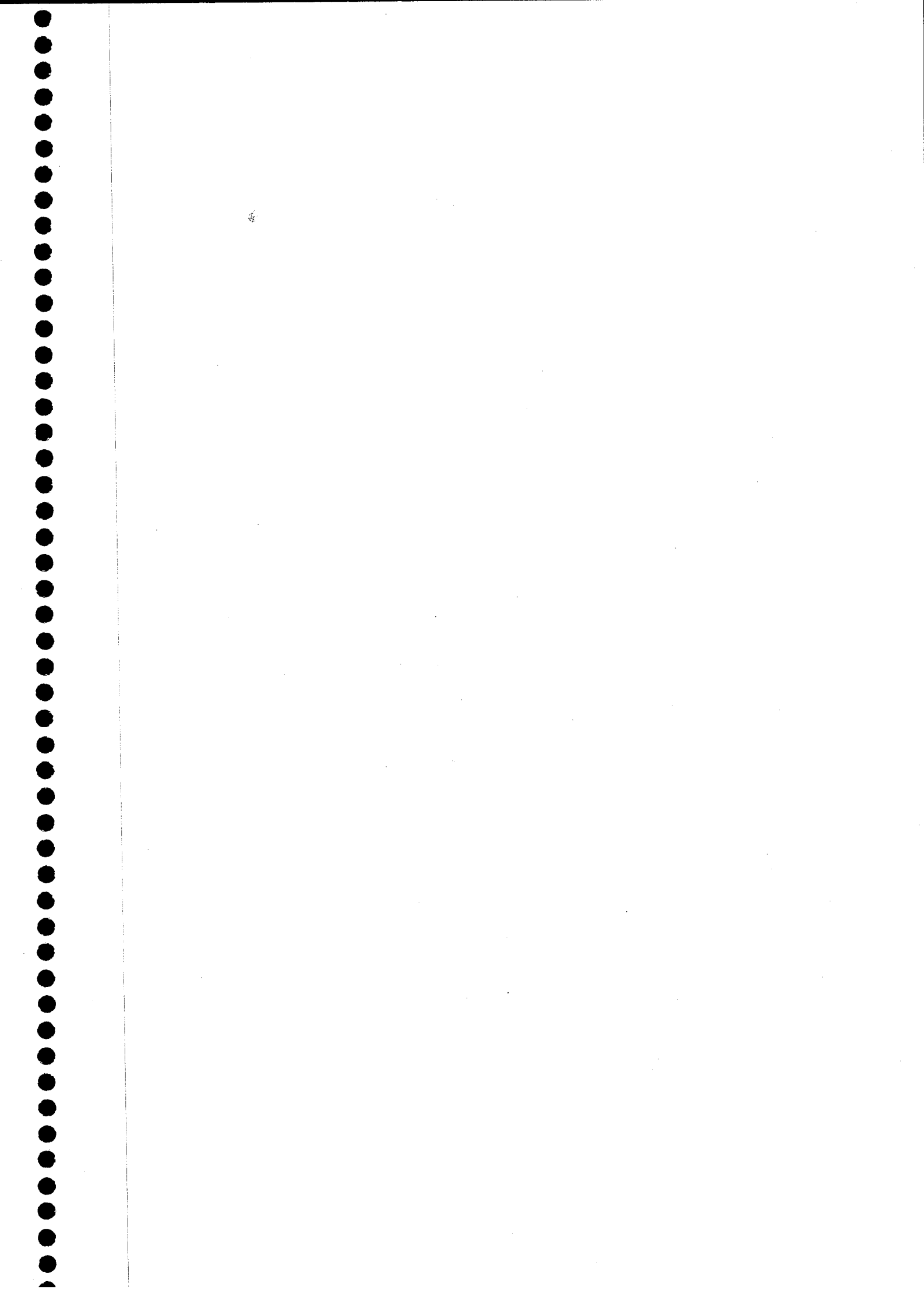
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE - 2010

EXERCÍCIO 2010.

Adm. José Vanderlei da Silva



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

000417

ANEXO I (IRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	10953.543,00	10953.543,00	12227.538,54	111,63	12227.538,54	111,63	-1273.995,54
RECEITA TRIBUTARIA	9623.543,00	9623.543,00	10674.948,95	110,92	10674.948,95	110,92	-1051.405,95
Impostos	264.700,00	264.700,00	310.548,83	117,32	310.548,83	117,32	-45.848,83
Taxas	209.500,00	209.500,00	286.443,83	136,72	286.443,83	136,72	-76.943,83
Contribuicoes de Melhoria	40.200,00	40.200,00	24.105,00	59,96	24.105,00	59,96	16.095,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Contribuicoes Sociais			229.455,48	548,00	229.455,48	548,00	-229.455,48
Contribuicoes Economicas			229.455,48	548,00	229.455,48	548,00	-229.455,48
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliarias	205.500,00	205.500,00	187.918,55	91,44	187.918,55	91,44	17.581,45
Receita de Valores Mobiliarios	500,00	500,00	140,00	28,00	140,00	28,00	360,00
Receita de Concessoes e Permissoes	205.000,00	205.000,00	187.778,55	91,59	187.778,55	91,59	17.221,45
Compensacoes Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUARIA							
Receita da Producao Vegetal							
Receita da Producao Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuarias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Industria de Transformacao							
Receita da Industria de Construciao							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVICIOS							
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	58.104,04	58,10	58.104,04	58,10	41.895,96
Transferencias Intergovernamentais	8962.343,00	8962.343,00	9617.956,71	107,31	9617.956,71	107,31	-655.613,71
Transferencias de Instituicoes Privadas	8642.343,00	8642.343,00	9363.033,04	108,33	9363.033,04	108,33	-720.690,04
Transferencias do Exterior							
Transferencias de Pessoas							
Transferencias de Convenios							
Transferencias para o Combate a Fome	320.000,00	320.000,00	254.923,67	79,66	254.923,67	79,66	65.076,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora	91.000,00	91.000,00	270.965,34	297,76	270.965,34	297,76	-179.965,34
Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00	8.000,00					8.000,00
Receita da Divida Ativa	65.000,00	65.000,00	85.267,13	131,18	85.267,13	131,18	-20.267,13
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	25.676,29	256,76	25.676,29	256,76	-15.676,29
RECEITAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	160.021,92	2,27	160.021,92	2,27	-152.021,92
OPERACOES DE CREDITO	1330.000,00	1330.000,00	1552.589,59	116,73	1552.589,59	116,73	-222.589,59
Operacoes de Credito Internas	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Operacoes de Credito Externas	15.000,00	15.000,00					15.000,00
ALIENACAO DE BENS							
Alienacao de Bens Moveis	45.000,00	45.000,00					45.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	30.000,00	30.000,00					30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Transferencias Intergovernamentais	1270.000,00	1270.000,00	1552.589,59	122,25	1552.589,59	122,25	-282.589,59
Transferencias de Instituicoes Privadas							
Transferencias do Exterior							
Transferencias de Pessoas							
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas							
Transferencias de Convenios							
Transferencias para o Combate a Fome	1270.000,00	1270.000,00	1552.589,59	122,25	1552.589,59	122,25	-282.589,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralizacao do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)			487.923,58	358,00	487.923,58	358,00	-487.923,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10953.543,00	10953.543,00	12715.462,12	116,08	12715.462,12	116,08	-1761.919,12
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria							
Contratual							
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10953.543,00	10953.543,00	12715.462,12	116,08	12715.462,12	116,08	-1761.919,12
DEBITO (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	10953.543,00	10953.543,00	12715.462,12	116,08	12715.462,12	116,08	-1761.919,12
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CREDITOS ADICIONAIS)							

Continua (1/2)

PUBLICADO
 Em 26/10/2014
 Responsável



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2000/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO.

0000118

Continuacao (2/2)

ANO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESP. (EXC. INTRA-ORC.) (VIII)	12028.043,00	1577.772,14	13605.815,14	11757.851,58	11757.851,58	11597.885,30	11597.885,30	85,24	2007.929,84
DESPESAS CORRENTES	9636.912,00	954.388,04	10591.300,04	9212.191,13	9212.191,13	9165.579,45	9165.579,45	86,53	1425.720,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4869.912,00	906.708,53	5776.620,53	5077.421,86	5077.421,86	5045.123,90	5045.123,90	87,33	731.496,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	16.120,48	16.120,48	16.120,48	16.120,48	64,48	8.879,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4727.000,00	62.679,51	4789.679,51	4118.648,79	4118.648,79	4104.335,07	4104.335,07	85,69	685.344,44
DESPESAS DE CAPITAL	2301.131,00	623.384,10	2924.515,10	2545.660,45	2545.660,45	2432.305,85	2432.305,85	83,16	492.209,25
INVESTIMENTOS	2209.131,00	575.206,10	2784.337,10	2432.911,26	2432.911,26	2329.527,52	2329.527,52	83,66	454.809,58
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	112.749,19	112.749,19	102.778,33	102.778,33	82,36	15.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	72.000,00	52.778,00	124.778,00						21.999,67
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00		90.000,00						90.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORC.) (IX)	230.500,00	51.523,58	282.023,58	256.791,73	256.791,73	256.791,73	256.791,73	91,05	25.231,85
SUBTOTAL DESP. (X)=(VIII + IX)	12258.543,00	1629.295,72	13887.838,72	12014.643,31	12014.643,31	11854.677,03	11854.677,03	85,36	2033.161,69
AMORT. DA DIV./REFINANC. (XI)									
Amortizacao Divida Interna									
Divida Mobiliaria									
Outras Dividas									
Amortizacao Divida Externa									
Divida Mobiliaria									
Outras Dividas									
SUBTOTAL REFIN. (XII)=(X + XI)	12258.543,00	1629.295,72	13887.838,72	12014.643,31	12014.643,31	11854.677,03	11854.677,03	85,36	2033.161,69
SUPERAVIT (XIII)							860.785,09		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12258.543,00	1629.295,72	13887.838,72	12014.643,31	12014.643,31	11854.677,03	12715.462,12	85,36	2033.161,69

(2/2)

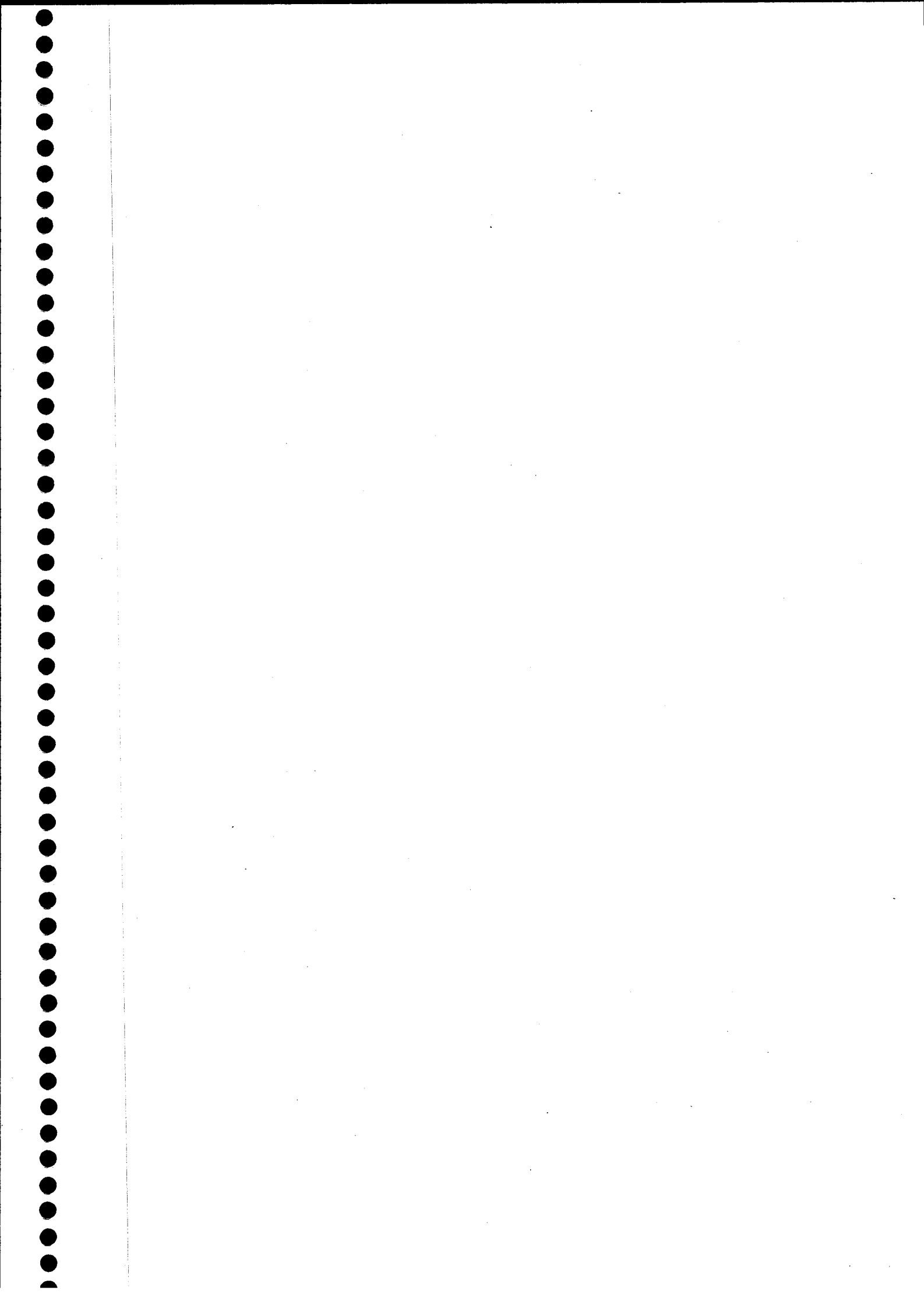
FONTE:
 E
 O

JOSE WANDERLEY DA SILVA
 PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

Osmar Cleto Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Contrô Interno

PUBLICADO
 Em 26/10/2011
 Responsável



GOVERNO FEDERAL/ESTADO DE PERNAMBUCO/MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

000419

RRRO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,0

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORC. (I))	12028.043,00	13605.815,14	11757.851,58	11757.851,58	11597.885,30	11597.885,30	97,83	85,24	
LEGISLATIVA	494.000,00	494.000,00							
ACAO LEGISLATIVA	494.000,00	494.000,00							
ADMINISTRACAO	1308.000,00	1306.187,12	1216.447,73	1216.447,73	1214.626,13	1214.626,13	10,24	92,99	2007.929,8
ADMINISTRACAO GERAL	1308.000,00	1303.017,12	1213.277,73	1213.277,73	1211.456,13	1211.456,13	10,21	92,97	494.000,0
ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00			494.000,0
ASSISTENCIA SOCIAL	769.731,00	835.038,00	632.811,48	632.811,48	604.946,73	604.946,73	5,10	72,44	31.560,9
ADMINISTRACAO GERAL	162.000,00	197.656,00	158.948,55	158.948,55	158.948,55	158.948,55	1,34	80,41	230.091,2
ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00	10.000,00	9.445,10	9.445,10	9.445,10	9.445,10			38.707,4
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFI	50.000,00	10.000,00							8.054,9
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL	129.531,00	123.471,00	76.407,35	76.407,35	76.407,35	76.407,35			10.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	416.200,00	486.411,00	388.010,48	388.010,48	360.145,73	360.145,73	7,64	61,88	47.063,6
PREVIDENCIA SOCIAL	419.000,00	659.000,00	504.285,38	504.285,38	473.289,42	473.289,42	3,03	74,04	126.265,2
ADMINISTRACAO GERAL	129.000,00	169.000,00	64.259,83	64.259,83	64.259,83	64.259,83			185.710,5
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTAR	290.000,00	490.000,00	440.025,55	440.025,55	409.029,59	409.029,59	3,45	38,02	104.740,1
SAUDE	2756.072,00	2727.672,00	2273.643,80	2273.643,80	2243.023,32	2243.023,32	18,92	82,23	80.970,4
ADMINISTRACAO GERAL	1179.732,00	1216.756,00	1185.292,36	1185.292,36	1182.666,78	1182.666,78	9,97	82,23	484.648,6
ATENCAO BASICA	1453.972,00	1411.548,00	1088.351,44	1088.351,44	1060.356,54	1060.356,54	8,94	75,12	34.089,2
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.408,00	60.408,00							351.191,4
SANEAMENTO BASICO URBANO	14.000,00	14.000,00							60.408,00
CONTROLE AMBIENTAL	23.000,00	24.960,00							14.000,00
ABASTECIMENTO	24.960,00	24.960,00							
EDUCACAO	3795.060,00	4264.544,23	4143.871,77	4143.871,77	4123.088,07	4123.088,07	34,78	96,68	24.960,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00							141.456,16
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL	17.200,00	17.200,00	5.043,38	5.043,38	5.043,38	5.043,38			5.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	27.080,00	49.841,60	48.294,48	48.294,48	48.294,48	48.294,48			12.156,62
ENSINO FUNDAMENTAL	3551.780,00	4154.067,43	4065.980,86	4065.980,86	4045.197,16	4045.197,16	34,12	97,37	1.547,12
EDUCACAO INFANTIL	166.000,00	29.100,00	15.222,85	15.222,85	15.222,85	15.222,85			108.870,27
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	9.335,20	9.330,20	9.330,20	9.330,20	9.330,20			13.877,15
CULTURA	338.000,00	302.267,00	289.831,70	289.831,70	284.831,70	284.831,70			5,00
DIFUSAO CULTURAL	338.000,00	302.267,00	289.831,70	289.831,70	284.831,70	284.831,70	2,40	94,23	17.435,30
DIREITOS DA CIDADANIA	106.000,00	148.708,70	93.725,88	93.725,88	93.275,88	93.275,88			17.435,30
ASSISTENCIA AO IDOSO	9.000,00	9.000,00							55.432,82
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL	97.000,00	139.708,70	93.725,88	93.725,88	93.275,88	93.275,88			9.000,00
URBANISMO	1227.680,00	2049.446,68	1968.636,43	1968.636,43	1933.351,04	1933.351,04	16,30	94,33	46.432,82
ADMINISTRACAO GERAL	827.680,00	947.863,68	917.704,98	917.704,98	915.838,28	915.838,28	7,72	96,62	116.095,64
INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	1101.583,00	1050.931,45	1050.931,45	1017.512,76	1017.512,76	8,58	92,36	32.025,40
HABITACAO	80.000,00	80.000,00							84.070,24
HABITACAO URBANA	80.000,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
SANEAMENTO	130.000,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00			150,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	20.000,00	10.344,40	10.344,40	10.344,40	10.344,40			85,00
GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	10.344,40	10.344,40	10.344,40	10.344,40			51,72
RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	20.000,00	10.344,40	10.344,40	10.344,40	10.344,40			9.655,60
AGRICULTURA	434.500,00	677.951,41	614.424,15	614.424,15	607.279,75	607.279,75	5,12	89,57	70.671,66
ADMINISTRACAO GERAL	139.500,00	267.212,31	233.576,34	233.576,34	233.576,34	233.576,34			33.635,97
RECURSOS HIDRICOS	120.000,00	145.258,70	145.258,70	145.258,70	138.114,30	138.114,30	1,16	95,08	7.146,40
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	75.000,00	40.996,40	11.106,00	11.106,00	11.106,00	11.106,00			29.890,40
EXTENSAO RURAL	100.000,00	224.483,11	224.483,11	224.483,11	224.483,11	224.483,11	1,89	99,29	
DESPORTO E LAZER	80.000,00	30.000,00	8.978,86	8.978,86	8.978,86	8.978,86			89
DESPORTO COMUNITARIO	80.000,00	30.000,00	8.978,86	8.978,86	8.978,86	8.978,86			21.021,14
RESERVA DE CONTINGENCIA+	90.000,00	90.000,00							21.021,14
DESPESAS (INTRA-ORC. (II))	230.500,00	282.023,58	256.791,73	256.791,73	256.791,73	256.791,73	2,16	91,05	90.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	12258.543,00	13887.838,72	12014.643,31	12014.643,31	11854.677,03	11854.677,03	100,00	85,36	2033.161,69

ONTE:

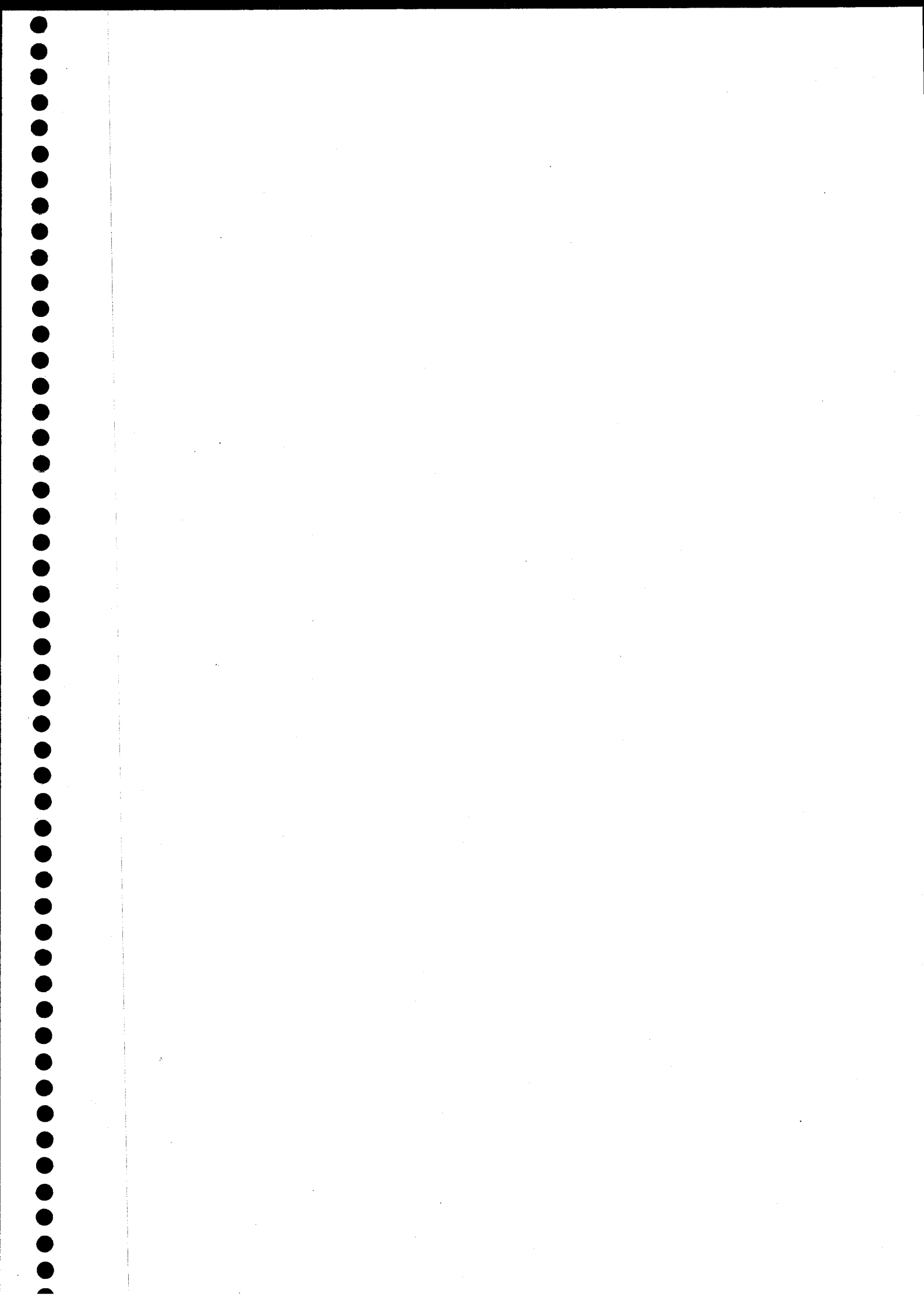
Representa uma dotacao global sem destinacao especifica a determinado orgao, unidade orcametaria, programa ou categoria economica, cujos recursos serao utilizados para a abertura de creditos adicionais, nao sendo portanto uma funcao. E apresentada neste demonstrativo por constar no orcamento.

JOSE VANDERLEI DE SILVA
PREFEITO

EMERSON CARNEDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE

Osmar Cleiton Rocha da Silva
CPF: 037.488.094-84
Secretário de Control Interno

PUBLICADO
Em 26/02/2021.
Responsável



RELATORIO RESULTADO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

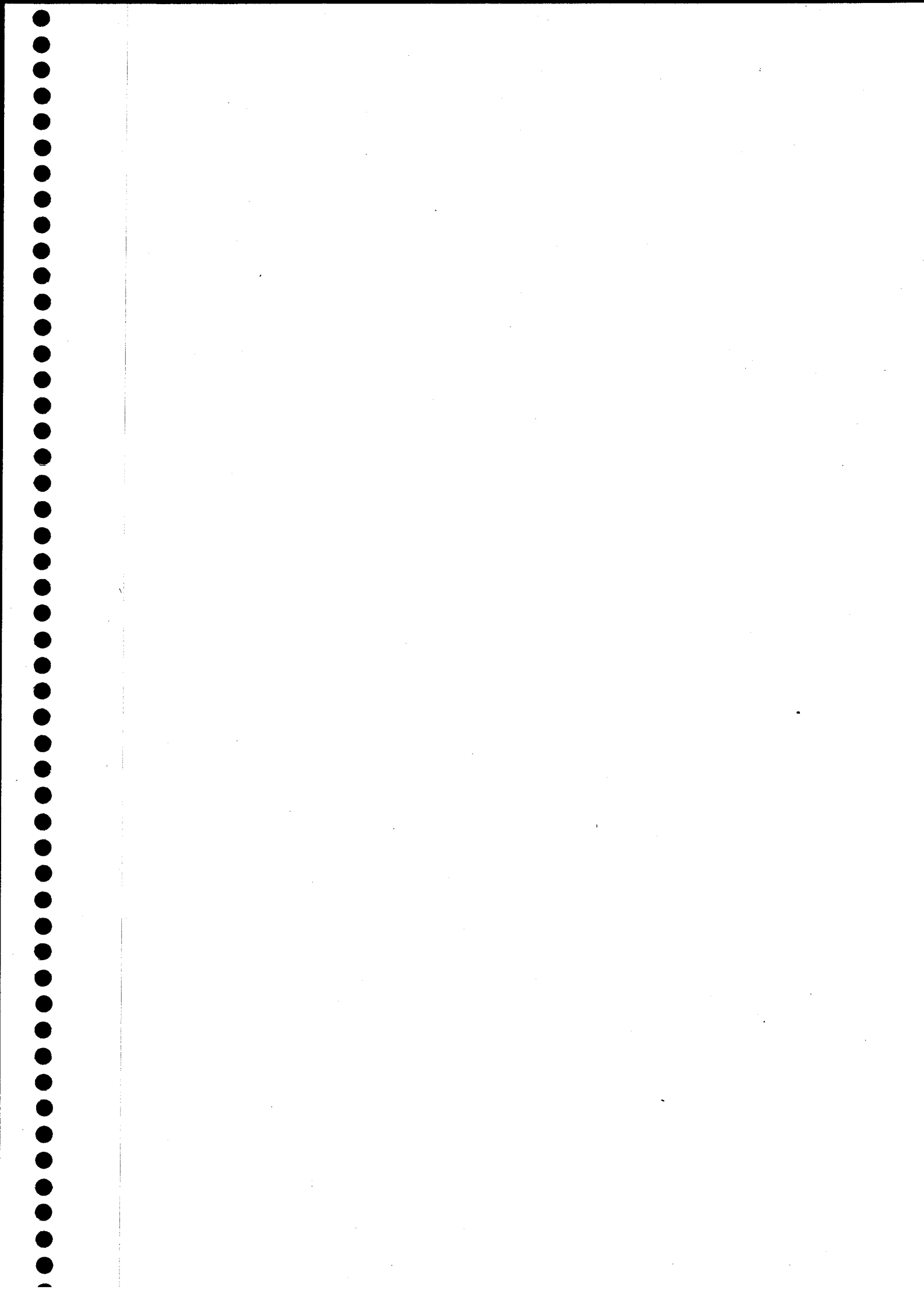
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												PREVISAO ATUALIZADA 2010	
	JUN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAY/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTE (I)	953.277,02	820.443,51	901.679,21	814.171,33	1248.129,43	927.336,70	990.985,57	1202.968,05	918.662,01	922.861,22	1098.279,30	1668.907,70	12448.702,01	10729.573,00
Receita Tributaria	18.787,02	23.763,06	15.997,00	29.366,57	33.637,04	16.038,86	21.090,00	36.742,99	23.451,53	25.606,95	20.870,45	36.329,58	310.548,83	264.700,00
IPRU	7.297,02	8.592,34	8.327,53	12.451,86	12.772,11	9.233,77	11.773,07	19.480,85	13.030,24	10.234,21	18.645,23	16.440,13	5.301,89	5.000,00
ISS	2.240,00	3.340,00	3.000,00	3.210,00	3.210,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ITBI	6.372,43	10.335,34	5.688,72	13.452,71	18.668,73	5.463,09	6.831,73	15.104,14	9.540,29	13.027,74	1.290,00	1.330,00	6.170,00	130.000,00
Outras Receitas Trib.	2.092,00	2.226,00	755,00	3.210,00	2.047,00	1.922,00	2.244,00	1.948,00	1.513,00	1.775,00	6.865,22	16.256,45	126.574,59	4.500,00
Receita Contribuicoes	17.290,11	2.626,24	31.936,00	1.068,54	31.982,90	17.630,03	1.504,59	31.440,71	15.980,81	16.473,00	18.448,34	43.066,21	24.105,00	70.000,00
Receita Patrimonial	11.229,65	11.273,14	14.880,69	6.057,40	12.222,38	11.598,29	25.273,93	24.800,72	16.950,81	17.835,88	15.270,71	20.444,95	229.455,40	55.200,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Transf. Servicos														
Transf. Correntes	891.179,80	773.048,57	883.291,92	749.605,78	1122.719,82	858.228,82	50.104,04	937.843,67	816.345,71	826.374,24	1014.224,32	1258.089,29	50.104,04	100.000,00
Cota-Parte do FPM	356.537,11	435.093,22	322.636,55	306.565,99	475.942,71	412.982,30	303.507,83	406.761,10	339.550,71	365.522,37	438.175,24	761.619,14	10903.786,19	10068.373,00
Cota-Parte do ICMS	110.391,15	112.174,51	145.620,40	121.912,65	129.527,48	140.328,14	127.641,42	144.091,22	128.125,94	135.143,63	169.684,24	150.733,57	5004.895,27	4800.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.095,56	1.413,28	0.076,71	2.487,88	1.658,22	806,10	363,03	1.494,67	162,00	30,36	291,49	8,07	1623.284,35	700.000,00
Transf. IC 87/1996	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11	482,11
Transf. IC 61/1989	204.101,11	178.602,44	220.410,09	96.627,12	358.112,65	203.740,27	162.786,47	204.429,56	177.573,98	188.846,40	228.261,78	235.877,63	2467.377,50	2298.218,00
Outras Transf. Corr.	210.572,76	45.293,01	170.066,06	141.529,03	156.996,65	99.775,89	178.053,39	180.675,61	170.450,97	136.231,35	177.324,46	100.448,29	1783.487,47	2242.005,00
Outras Receitas Corr.	14.791,06	9.732,98	39.573,60	28.075,04	47.506,49	23.040,70	12.169,96	172.059,96	45.925,15	36.571,15	21.465,48	311.977,75	758.800,92	91.000,00
Deduccoes (II)	112.439,78	112.240,45	125.740,79	102.921,70	153.242,10	120.475,74	67.903,59	141.763,00	109.635,23	116.799,07	140.200,59	183.862,94	1515.284,96	91.000,00
Cont. P.a.Seg.Soc.Serv.	17.290,11	2.626,24	31.936,00	1.068,54	31.982,90	17.630,03	1.504,59	31.440,71	15.980,81	16.473,00	18.448,34	43.066,21	229.455,40	55.200,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec.p/Forç. FUNDREB	95.149,65	109.614,21	93.004,79	101.053,16	121.259,20	110.845,71	86.399,00	110.322,29	93.706,42	100.326,07	121.752,25	140.796,73	1285.029,48	1106.030,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	840.838,06	708.203,06	855.938,42	711.249,63	1094.887,33	798.061,04	803.081,98	1061.205,05	800.966,78	806.062,15	958.070,71	1486.044,84	10933.417,05	9623.543,00

JOSE VANDERLENE DA SILVA
 PREFEITO

EMERSON FERREIRAS S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5988/0-6 SP/PE

Osmar Cleonice Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/01/2010
 Responsável

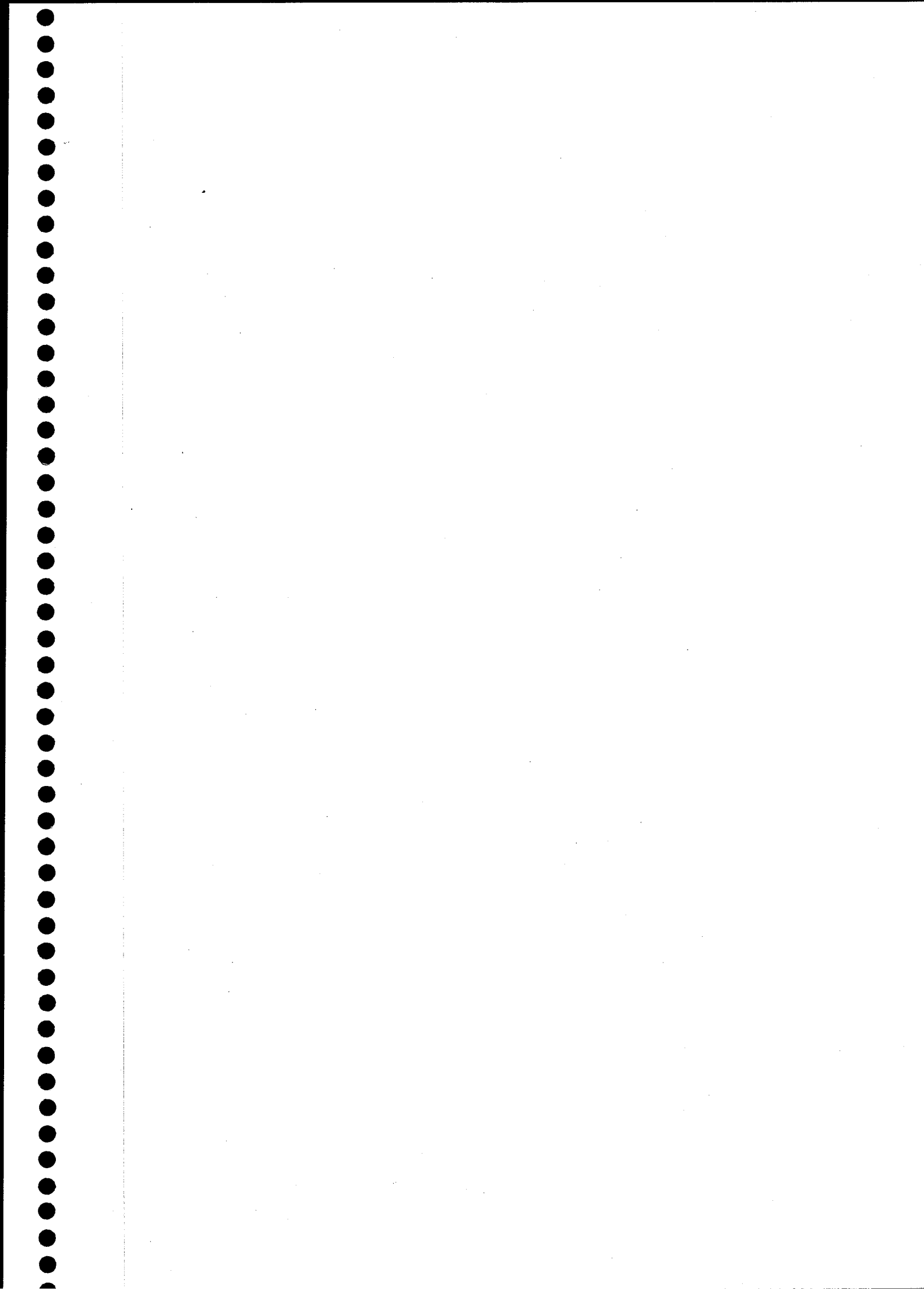


GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II) Contr. Prev. em Reg. de Debitos e Parcelamentos						RS 1,00
Receita Patrimonial				264.451,27	264.451,27	
Outras Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienacao de Bens						
Amortizacao de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. INTRA-ORCAMENTARIAS				487.923,58	487.923,58	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2010	Ate o Bimestre 2009	
ADMINISTRACAO						
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00				
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	1.000,00				

[Handwritten signature]

PUBLICADO
 Em 26/10/2011
 Responsável *[Handwritten signature]*



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

EO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Table with columns: RECEITAS PREVIDENCIARIAS, PREVISAO INICIAL, PREVISAO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre 2010, Ate o Bimestre 2009). Rows include RPPS (EXCETO INTRA-ORC.), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, and TOTAL RECEITAS PREVID. (V) = (I + II + III + IV + V).

Table with columns: DESPESAS PREVIDENCIARIAS, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre 2010, Ate o Bimestre 2009). Rows include RPPS (EXCETO INTRA-ORC.), ADMINISTRACAO, PREVIDENCIA SOCIAL, and TOTAL DESPESAS PREVID. (X) = (VII + VIII + IX).

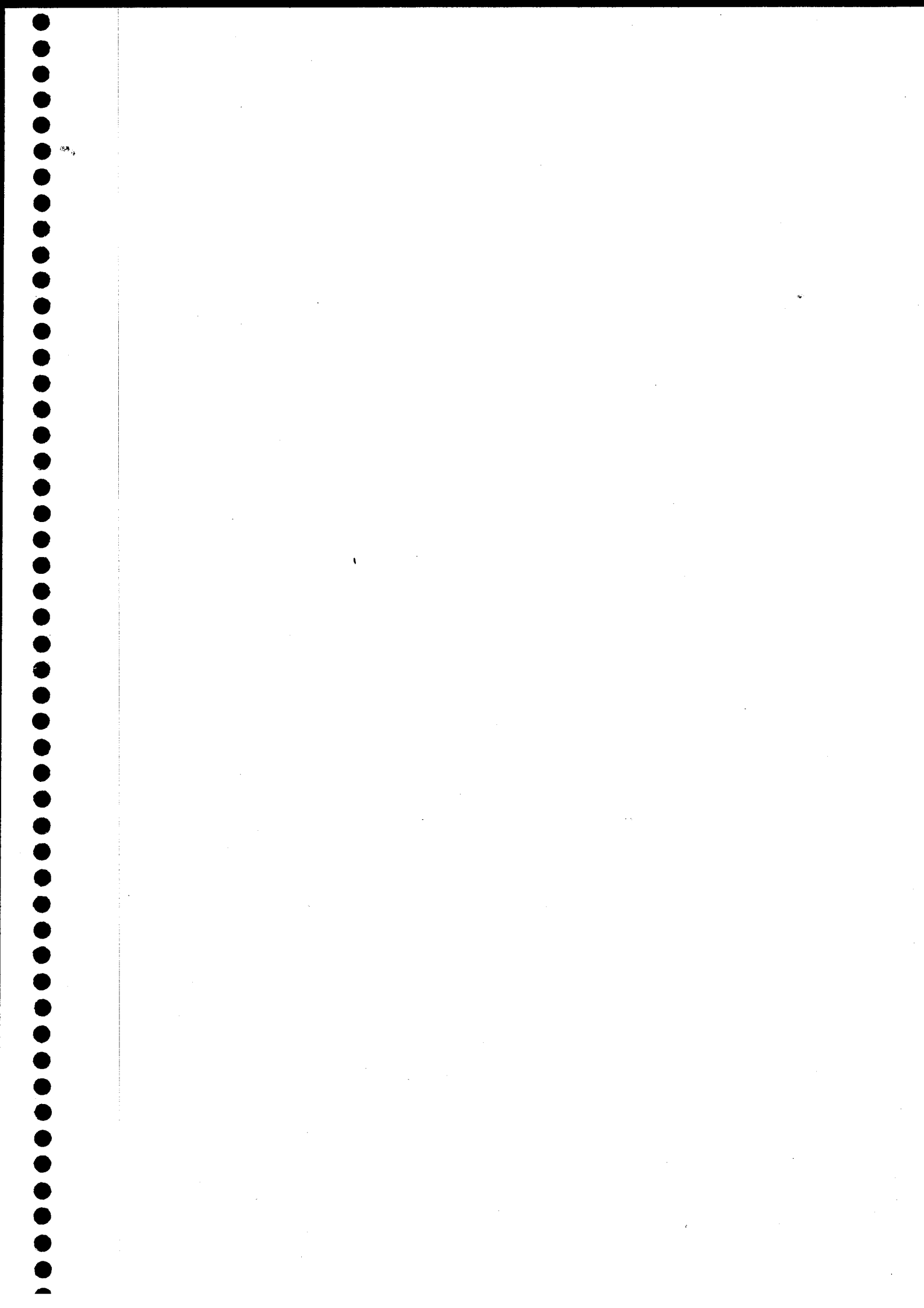
Table with columns: SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS, PERIODO DE REFERENCIA (2010, 2009). Includes Caixa, Bancos Conta Movimento, and Investimentos.

Table with columns: RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS, PREVISAO INICIAL, PREVISAO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre 2010, Ate o Bimestre 2009). Rows include RECEITAS CORRENTES and CONTR. PREV. PARA COBERT. DE DEFICIT ATUARIAL.

Agili Softwares para Area Publica

Handwritten signature

PUBLICADO
Em 26/10/2011
Responsavel



GOVERNO FEDERAL/ESTADO DE PERNAMBUCO/MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

000423

ANEXO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

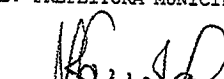
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/OUT/2010 (b)	Em 31/DEZ/2010 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)			
RECEITAS (II)	61.936,29	61.936,29	61.936,29
Ativo Disponível	1.895.360,03	1.895.360,03	2.434.931,17
Haveres Financeiros	1.895.360,03	1.895.360,03	2.434.931,17
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)			
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	-1.833.423,74	-1.833.423,74	-2.372.994,88
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	61.936,29	61.936,29	61.936,29
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.895.360,03	-1.895.360,03	-2.434.931,17


RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Ate o Bimestre (c-a)
VALOR	-539.571,14	-539.571,14

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERENCIA	

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/OUT/2010 (b)	Em 31/DEZ/2010 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
RECEITAS (VIII)			
Ativo Disponível	6.560,82	6.560,82	
Investimentos			
Haveres Financeiros	13.164,21	13.164,21	10.802,23
(-) Restos a Pagar Processados	6.603,39	6.603,39	263.662,70
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-6.560,82	-6.560,82	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	-6.560,82	-6.560,82	

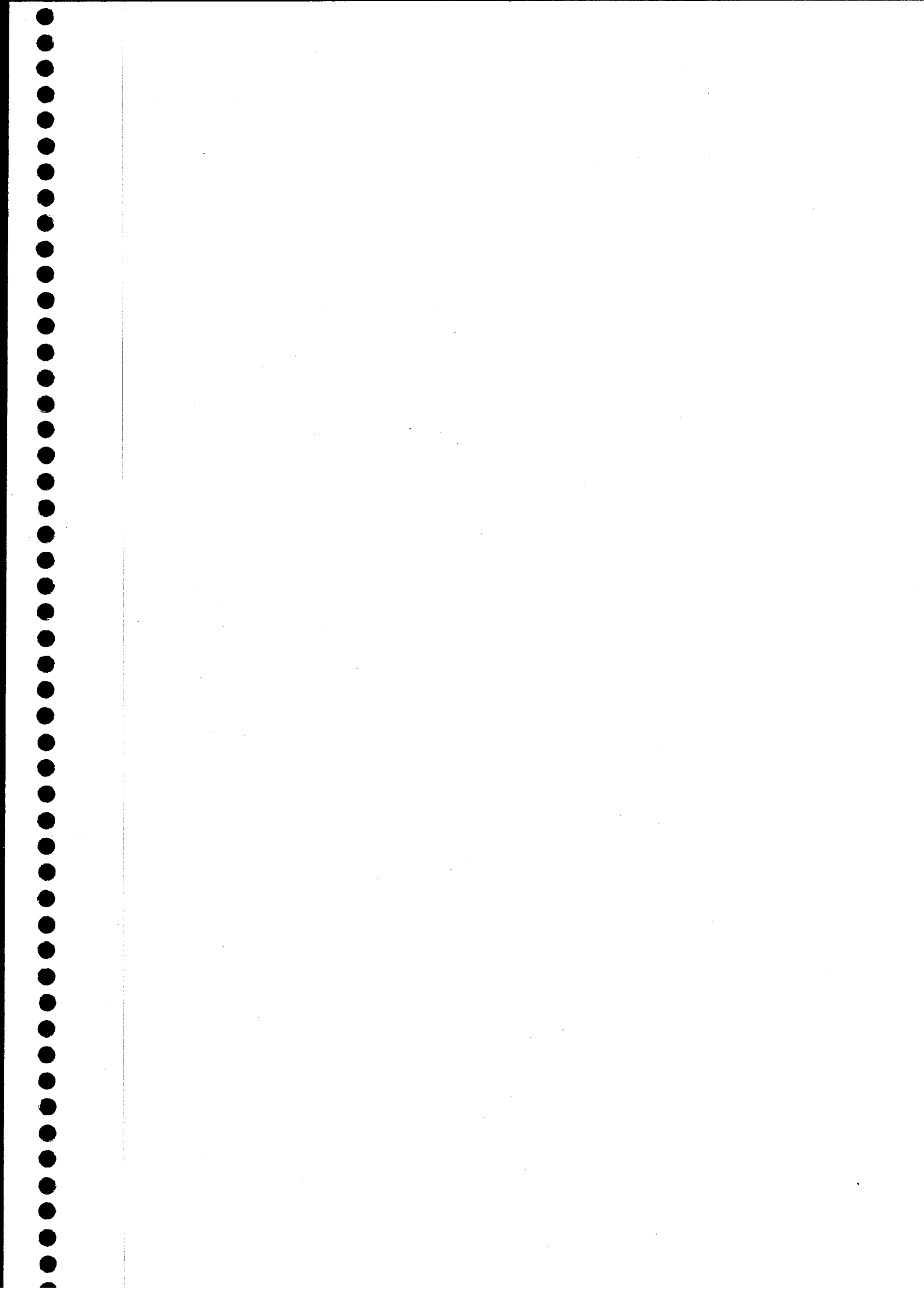
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO


 JOSE WANDERLEY DA SILVA
 PREFEITO


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE


 Osmeir Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

00042

ANEXO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre 2010	Ate o Bimestre 2009
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)				
Receitas Tributarias	9418.543,00	10487.170,40	10487.170,40	7725.894,75
IPTU	264.700,00	310.548,83	310.548,83	260.273,58
ISS	5.000,00	5.381,89	5.381,89	7.146,58
ITBI	130.000,00	148.317,35	148.317,35	133.215,15
IRRF	4.500,00	6.170,00	6.170,00	4.060,40
Outras Receitas Tributarias	25.000,00	44.395,62	44.395,62	29.148,63
Receitas de Contribuicoes	100.200,00	106.283,97	106.283,97	86.702,82
Receitas Previdenciarias		229.455,48	229.455,48	
Outras Receitas de Contribuicoes		229.455,48	229.455,48	
Receita Patrimonial Liquida				
Receita Patrimonial	500,00	140,00	140,00	90,00
(-) Aplicacoes Financeiras	205.500,00	187.918,55	187.918,55	101.649,00
Transferencias Correntes	205.000,00	187.778,55	187.778,55	101.559,00
FFM	8962.343,00	9617.956,71	9617.956,71	7387.015,68
ICMS	3840.000,00	4045.780,71	4045.780,71	3766.747,49
Convenios	560.000,00	1298.627,47	1298.627,47	556.818,96
Outras Transferencias Correntes	313.970,00	252.865,63	252.865,63	42.149,77
Demais Receitas Correntes	4248.373,00	4020.682,90	4020.682,90	3021.299,46
Divida Ativa	191.000,00	329.069,38	329.069,38	78.515,49
Diversas Receitas Correntes	10.000,00	25.676,29	25.676,29	2.709,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	181.000,00	303.393,09	303.393,09	75.805,58
Operacoes de Credito (III)	1330.000,00	1552.589,59	1552.589,59	961.356,44
Amortizacao de Empréstimos (IV)	15.000,00			
Alienacao de Bens (V)				
Transferencias de Capital	45.000,00			86.400,00
Convenios	1270.000,00	1552.589,59	1552.589,59	874.956,44
Outras Transferencias de Capital	1270.000,00	1552.589,59	1552.589,59	874.956,44
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1270.000,00	1552.589,59	1552.589,59	874.956,44
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10688.543,00	12039.759,99	12039.759,99	8600.851,19

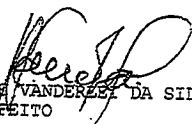
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre 2010	Ate o Bimestre 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)				
Pessoal e Encargos Sociais	10873.323,62	9422.371,18	9422.371,18	6595.929,36
Juros e Encargos da Divida (IX)	6058.644,11	5301.915,63	5301.915,63	3239.730,38
Outras Despesas Correntes	25.000,00	16.120,48	16.120,48	4.026,83
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4789.679,51	4104.335,07	4104.335,07	3352.172,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10848.323,62	9406.250,70	9406.250,70	6592.902,53
Investimentos	2924.515,10	2432.305,85	2432.305,85	966.437,93
Operacoes Financeiras	2784.337,10	2329.527,52	2329.527,52	928.270,18
Concessao de Empréstimos (XII)	15.400,00			
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	15.400,00			
Amortizacao da Divida (XIV)	124.778,00	102.778,33	102.778,33	38.167,75
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2799.737,10	2329.527,52	2329.527,52	928.270,18
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	90.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13738.060,72	11735.778,22	11735.778,22	7520.172,71

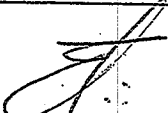
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3049.517,72	303.981,77	303.981,77	1080.678,48
---	--------------	------------	------------	-------------


SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
---------------------------------------	--	--	--	--

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00

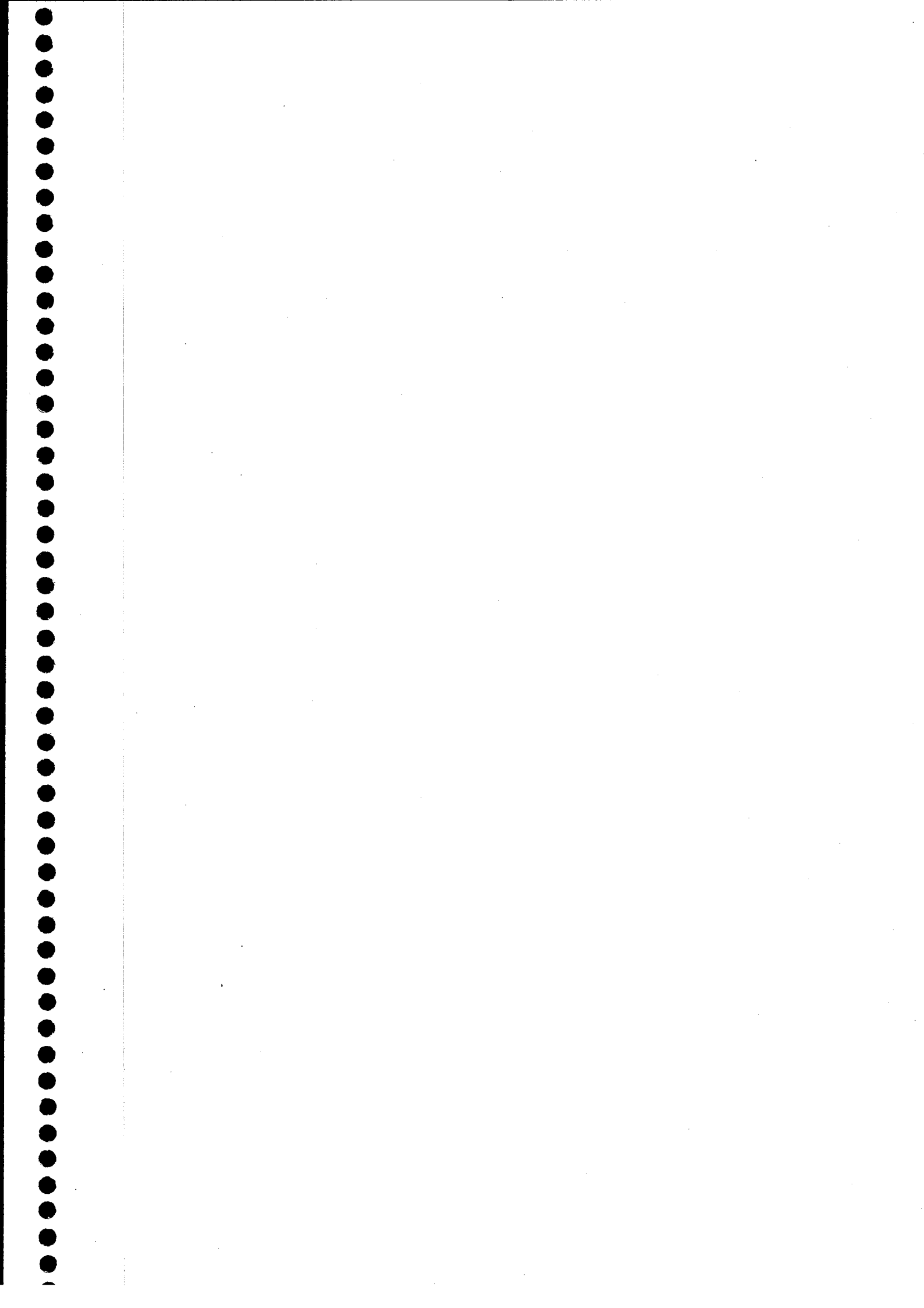
FONTE:


 JOSE WANDERLEY DA SILVA
 PREFEITO


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


 Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável



RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGO - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER/ORGNO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar	Inscritos		Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro 2009		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORGANIZACIONAIS) (I)									
PODER EXECUTIVO		6.603,39	6.600,00		3,39	142.834,21		63.986,54	174.647,51
TOTAL (III) = (I + II)		6.603,39	6.600,00		3,39	142.834,21		63.986,54	174.647,51

FONTE:

JOSI WANDERLEY DA SILVA
PREFEITO

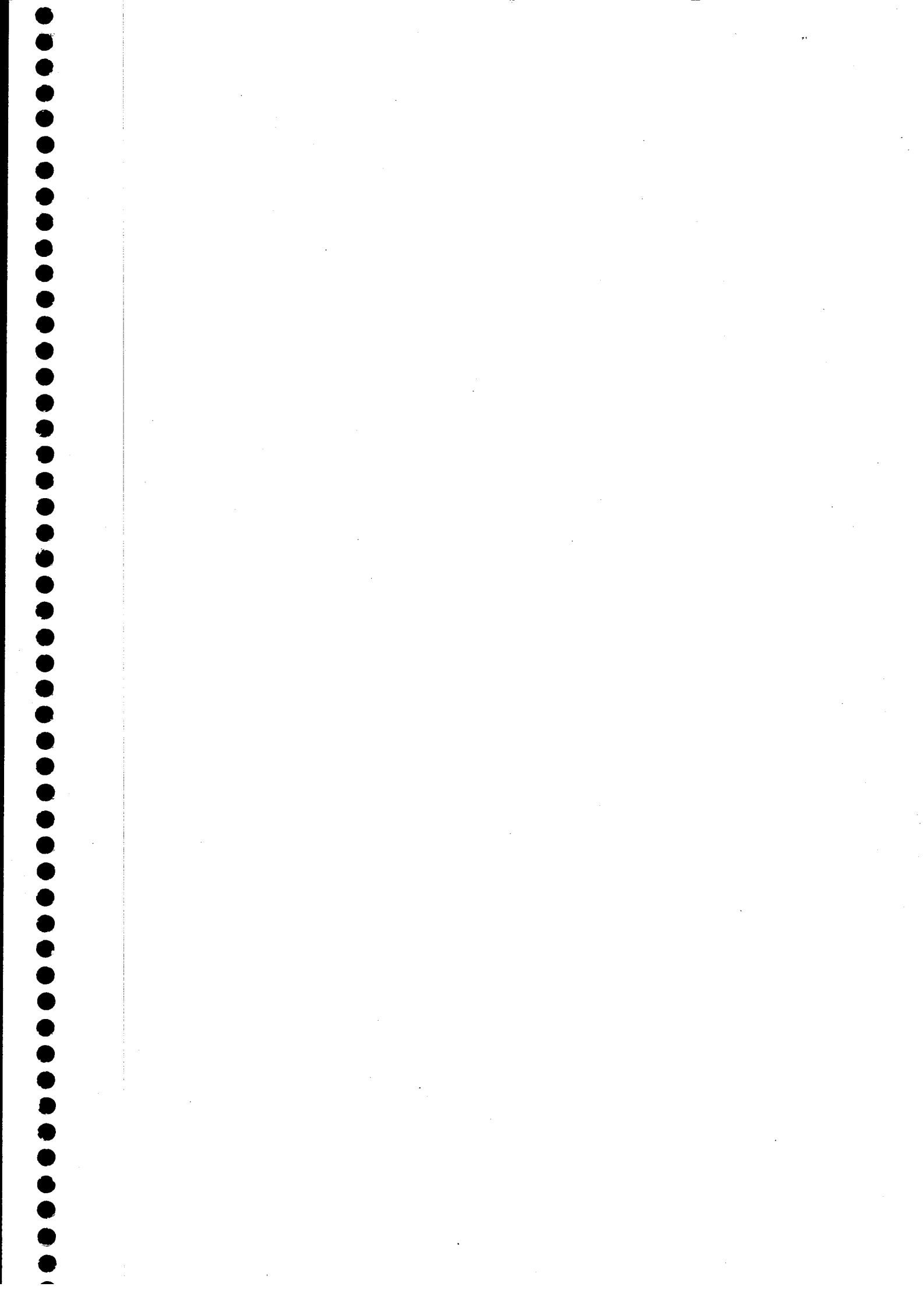
EMERSON SERRANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 3998/0-6 PB/PE

Osmar Cleber Rocha da Silva
CPF: 037.488.094-84
Secretário de Controle Interno

PUBLICADO

Em 26/05/2011

Responsável



MUNICÍPIO DE BREJINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

000428

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	164.500,00	164.500,00	47.289,24	204.284,86	124,17
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	-	5.381,89	107,64
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	5.381,89	107,64
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500,00	4.500,00	2.620,00	6.170,00	137,11
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	2.620,00	6.170,00	137,11
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	35.085,36	148.317,35	114,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	35.085,36	148.317,35	114,09
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000,00	25.000,00	9.582,88	44.395,62	177,58
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	25.000,00	25.000,00	9.582,88	44.395,62	177,58
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1- Cota-Parte FPM	5.530.150,00	5.530.150,00	1.523.278,10	6.657.276,84	120,38
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.800.000,00	4.800.000,00	1.199.794,38	5.004.895,27	104,27
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.800.000,00	4.800.000,00	1.199.794,38	5.004.895,27	104,27
2.2- Cota-Parte ICMS					
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	700.000,00	700.000,00	320.417,81	1.623.284,35	231,90
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	964,22	5.785,32	192,84
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	876,65	4.275,62	213,78
2.6- Cota-Parte IPVA	150,00	150,00	13,07	229,10	152,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	25.000,00	25.000,00	1.211,97	18.807,18	75,23
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.694.650,00	5.694.650,00	1.570.566,34	6.861.541,70	120,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
5- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	63.791,32	346.384,72	138,55
5.2- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	-	8.213,33	13,69
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	190.000,00	190.000,00	63.791,32	338.171,39	177,98
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferência de Convênios	20.000,00	20.000,00	12.390,00	12.390,00	61,95
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	12.390,00	12.390,00	61,95
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	53.000,00	53.000,00	13.538,79	82.178,97	155,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	323.000,00	323.000,00	89.720,11	440.953,69	139,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.106.030,00	1.106.030,00	262.548,98	1.285.829,48	116,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	198.094,62	959.114,56	99,91
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	140.000,00	140.000,00	64.083,57	324.656,88	231,90
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	192,84	1.157,04	192,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecedido Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	175,34	855,19	213,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30,00	30,00	2,61	45,81	152,70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000,00	5.000,00	-	-	-
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.323.218,00	2.323.218,00	464.139,41	2.467.377,50	106,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.210.000,00	2.210.000,00	464.139,41	2.467.377,50	111,65
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	88.218,00	88.218,00	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	25.000,00	25.000,00	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.103.970,00	1.103.970,00	201.590,43	1.181.648,02	107,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1- Com Educação Infantil	1.462.000,00	1.769.207,28	481.393,92	1.762.237,69	99,61
13.2- Com Ensino Fundamental	1.462.000,00	1.769.207,28	481.393,92	1.762.237,69	99,61
14- OUTRAS DESPESAS					
14.1- Com Educação Infantil	300.943,00	279.490,20	54.564,64	271.207,63	97,04
14.2- Com Ensino Fundamental	300.943,00	279.490,20	54.564,64	271.207,63	97,04
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	1.762.943,00	2.048.697,48	535.958,56	2.033.445,32	99,26

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	35.266,82
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	35.266,82
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL* ((13 - 18) / (11) x 100%)	69,99

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21- DESPESA CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	-

PUBLICADO

Em 10/12/2010
Responsável



000427

MUNICÍPIO DE BREJINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1,00

MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	1.423.662,50	1.423.662,50	392.641,59	1.715.385,43	120,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00	3.600,00	351,42	3.514,58	97,63
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	3.600,00	351,42	3.514,58	97,63
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.648.095,00	3.128.296,32	719.218,33	3.053.454,26	97,51
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.762.943,00	2.048.697,48	535.958,56	2.033.445,32	99,26
25- ENSINO MÉDIO	885.162,00	1.079.598,84	183.259,77	1.020.008,94	94,48
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.763.095,00	3.131.896,32	719.569,75	3.056.968,84	97,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.181.548,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.181.548,02
38- TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)					1.875.420,82
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %					27,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.960,00	14.560,00	-	409,25	2,81
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	197.780,00	219.141,60	37.470,03	197.210,08	89,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	272.740,00	233.701,60	37.470,03	197.619,28	84,56
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	272.740,00	233.701,60	37.470,03	197.619,28	84,56
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009			-	-	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			-	-	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			-	-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			-	-	
51- (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			-	-	


1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007; "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante a abertura de crédito adicional.

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme


Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


JOSE VANDERLEIA DA SILVA
 PREFEITO

PUBLICADO
 Em 06/10/2011
 Responsável





GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE OUTUBRO-OUTUBRO

000428

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	15.000,00			15.000,00
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADAS (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	2924.515,10	2432.305,85	2657.911,53	492.209,25
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	2924.515,10	2432.305,85	2657.911,53	492.209,25
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (I - II)	-2909.515,10 (a-d)	-2432.305,85 (b)-(e+f)		-477.209,25 (c-g)

FONTE: Notas: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/10/2010
 Responsável



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROECCAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

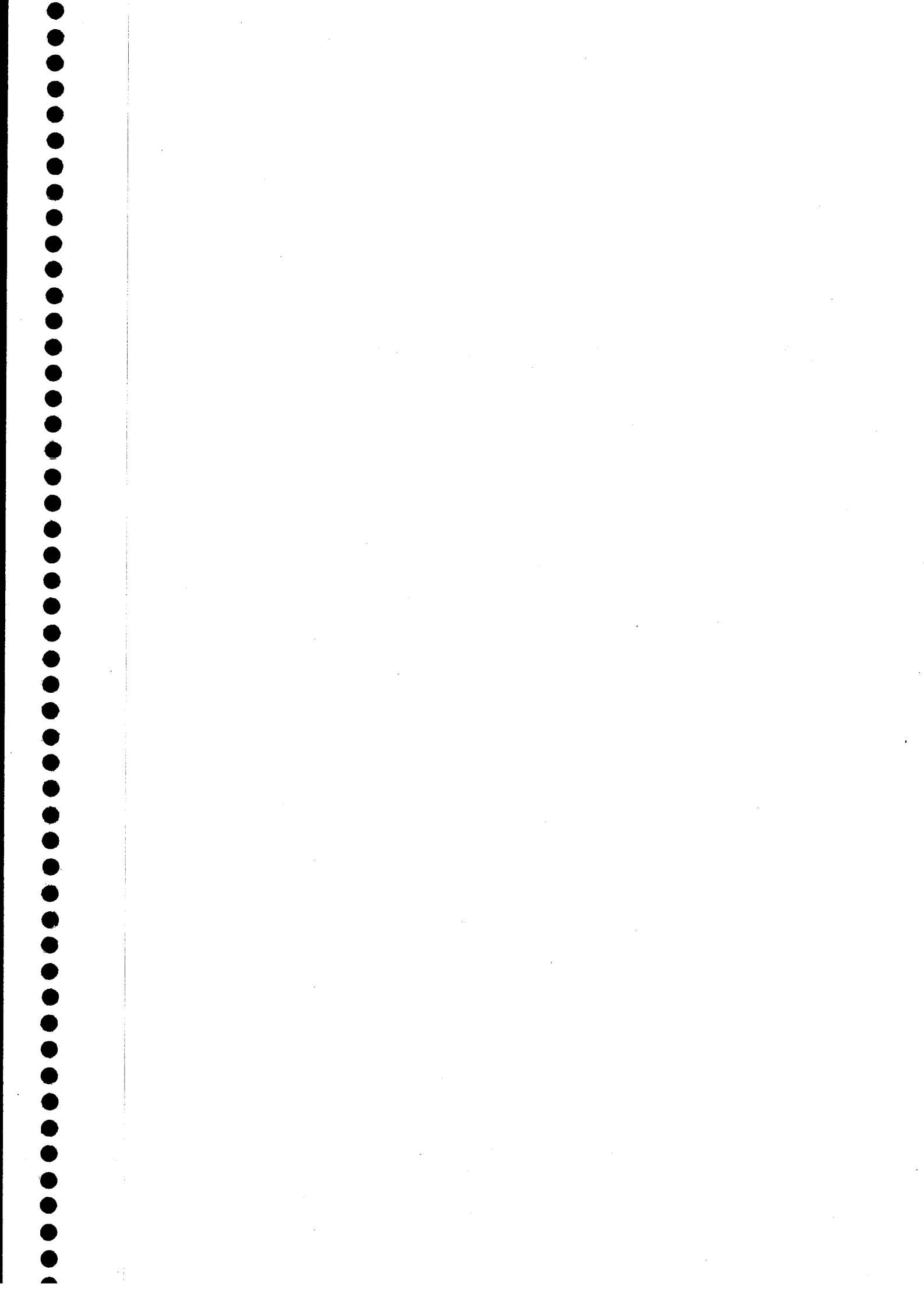
RS 1,00

RRB - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exercicio anterior) + (c)
2010	493.935,25	473.289,42	20.645,83	20.645,83

FONTE:

PUBLICADO
Em 16 de 10 de 2011.
Responsável



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE PERNAMBUCO; MUNICIPIO DE BREJINHO;
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010

000430

R\$ 1,00

RECEITA ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00
ALIENACAO DE ATIVOS	45.000,00		45.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00		15.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00		30.000,00
TOTAL	45.000,00		45.000,00


DESPESAS (APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS)	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia				
Regime Proprio dos Servidores Publicos				
TOTAL				


SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2009 (h)	2010 (i) = (b) - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)

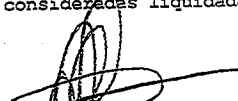
FONTE:


No decorrer do exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

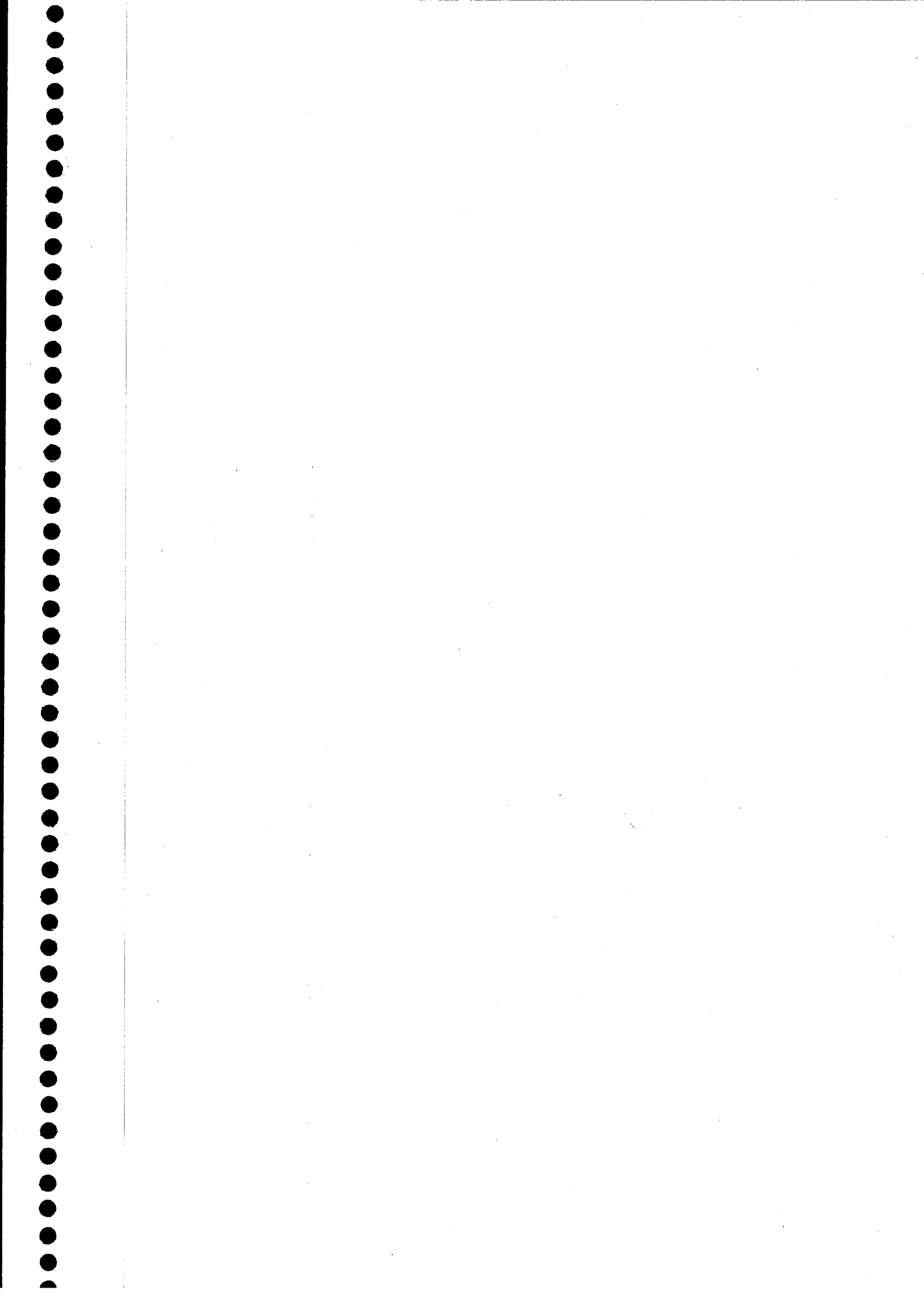
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE


 Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável 



GOVERNO FEDERAL/ESTADO DE PERNAMBUCO/MUNICIPIO DE BREJINHO/
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2010

000431

R\$ 1,00

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.736.650,00	5.736.650,00	6.937.935,35	120,94
Impostos	209.500,00	209.500,00	286.443,83	136,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos	5.527.150,00	5.527.150,00	6.651.491,52	120,34
Recitas de Transferencias Constitucionais e Legais	4.800.150,00	4.800.150,00	5.005.124,37	104,27
Da Uniao	727.000,00	727.000,00	1.646.367,15	226,46
Do Estado	1.425.000,00	1.425.000,00	945.477,13	66,35
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)	11.000,00	11.000,00	5.785,32	52,59
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB				
TOTAL	7.172.650,00	7.172.650,00	7.889.197,80	109,99

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.298.080,00	2.398.358,00	2.037.743,38	84,96
Pessoal e Encargos Sociais	973.340,00	1.486.760,00	1.405.875,05	94,56
Juros e Encargos da Divida	1.324.740,00	911.598,00	631.868,33	69,31
Outras Despesas Correntes	451.920,00	351.642,00	222.266,24	63,21
DESPESAS DE CAPITAL	451.920,00	351.642,00	222.266,24	63,21
Investimentos				
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.260.009,62	82,18

DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAUDE (V) = (IV)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.260.009,62	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	959.028,00	1.139.028,00	747.767,07	33,09
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	995.108,00	1.087.108,00	747.767,07	33,09
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS				
Recursos de Operacoes de Credito	63.920,00	51.920,00	73.483,99	3,25
Outros Recursos				
(-) RE INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS*				
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI)	1.790.972,00	1.610.972,00	1.438.758,56	63,66

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS	
		Inscritos em Exercicios Anteriores	Cancelados em 2010 (f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VII)

PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%** [(VI - VII f) / I] 20,73

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfuncao)	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	1.458.420,00	1.415.996,00	1.060.356,54	66,91
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
Suporte Profilatico e Terapeutico	60.408,00	60.408,00		
Vigilancia Sanitaria				
Vigilancia Epidemiologica	1.231.172,00	1.273.596,00	1.199.653,08	53,08
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	2.750.000,00	2.750.000,00	2.260.009,62	100,00
TOTAL				

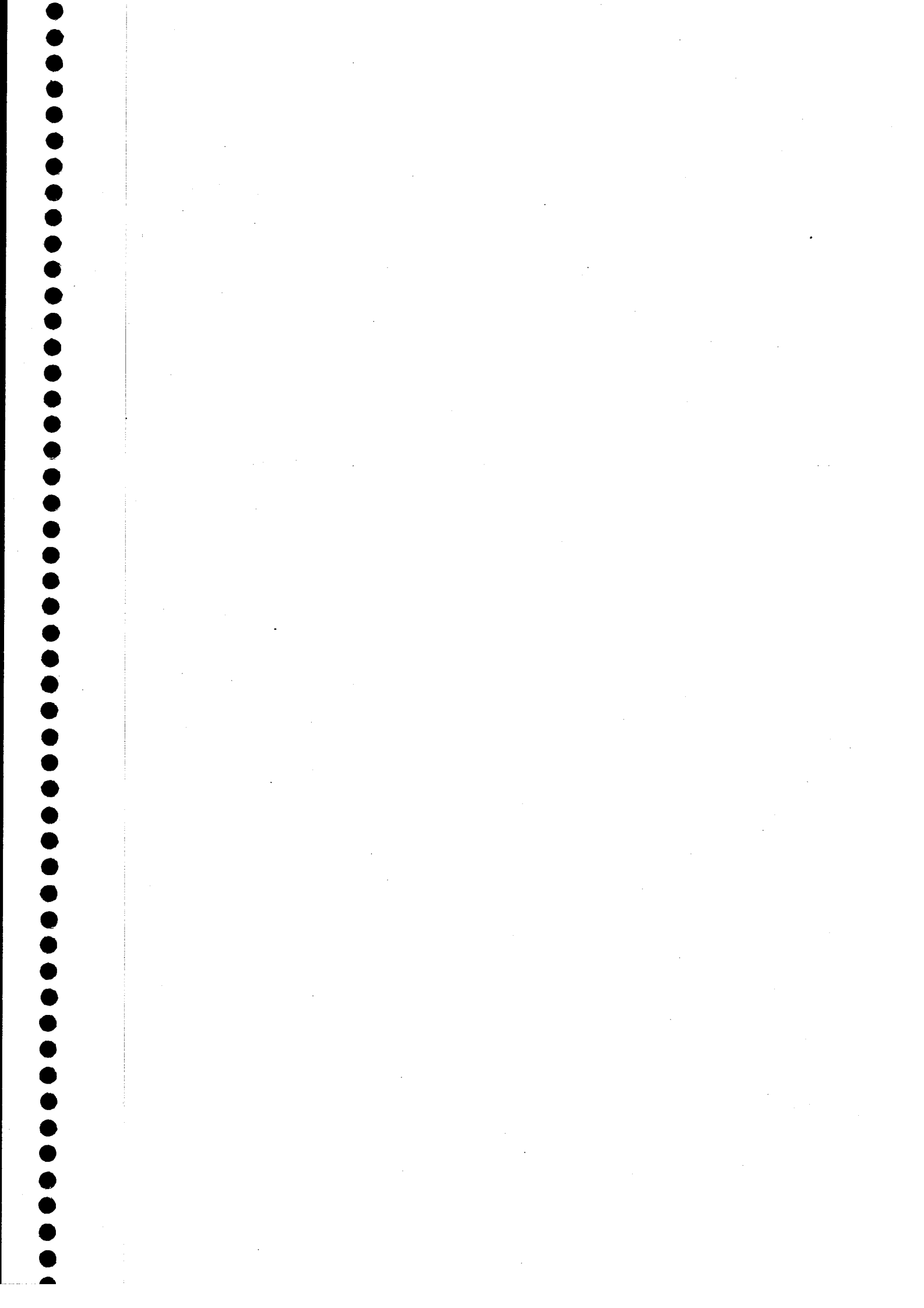
FORNECIDA:
* Essa linha apresentara valer somente no Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
** Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

Osmar Cleiton Rocha da Silva
CPF: 037/488.094-84
Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
Em 26/05/2011
Responsável



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE BREJINHO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

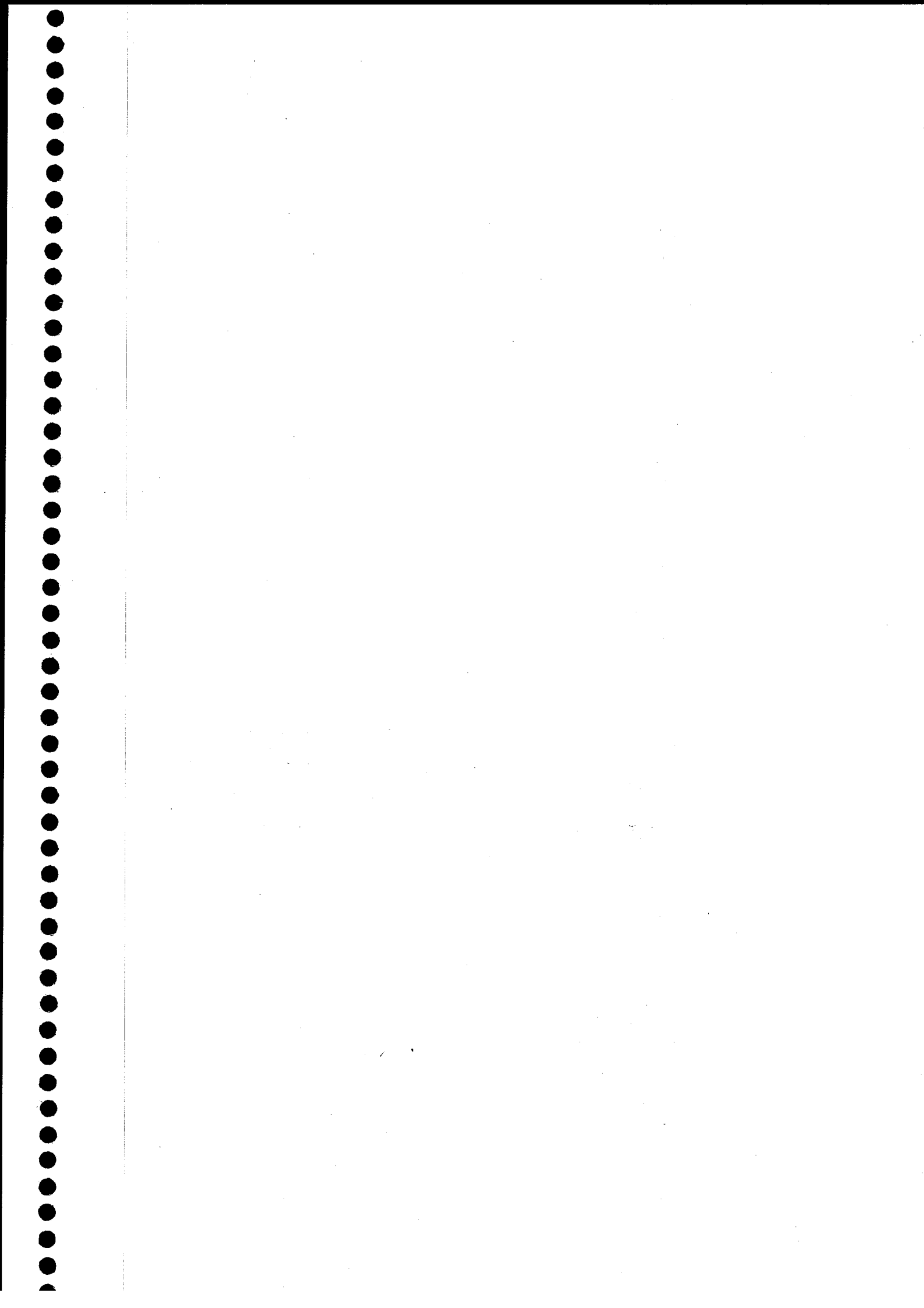
ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL
	No bimestre	Até o bimestre	
	(a)	(b)	(c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos Futuros			
Ativos Contabilizados na SPE			
Contrapartida para Provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			
Contrapartida para Ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações Futuras			
Riscos Não Provisionados			
Outros Passivos Contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros Ativos Contingentes			
DESPESAS DE PPP			
Do Ente Federado			
Das Entes Não-Dependentes			
TOTAL DAS DESPESAS			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)			

EMERSON FERNANDES DA S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5988 PB SIPE

Osmar Cleiton Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

PUBLICADO
 Em 26/01/2011

JOSE WANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO



Art. 48 - Anexo XVII

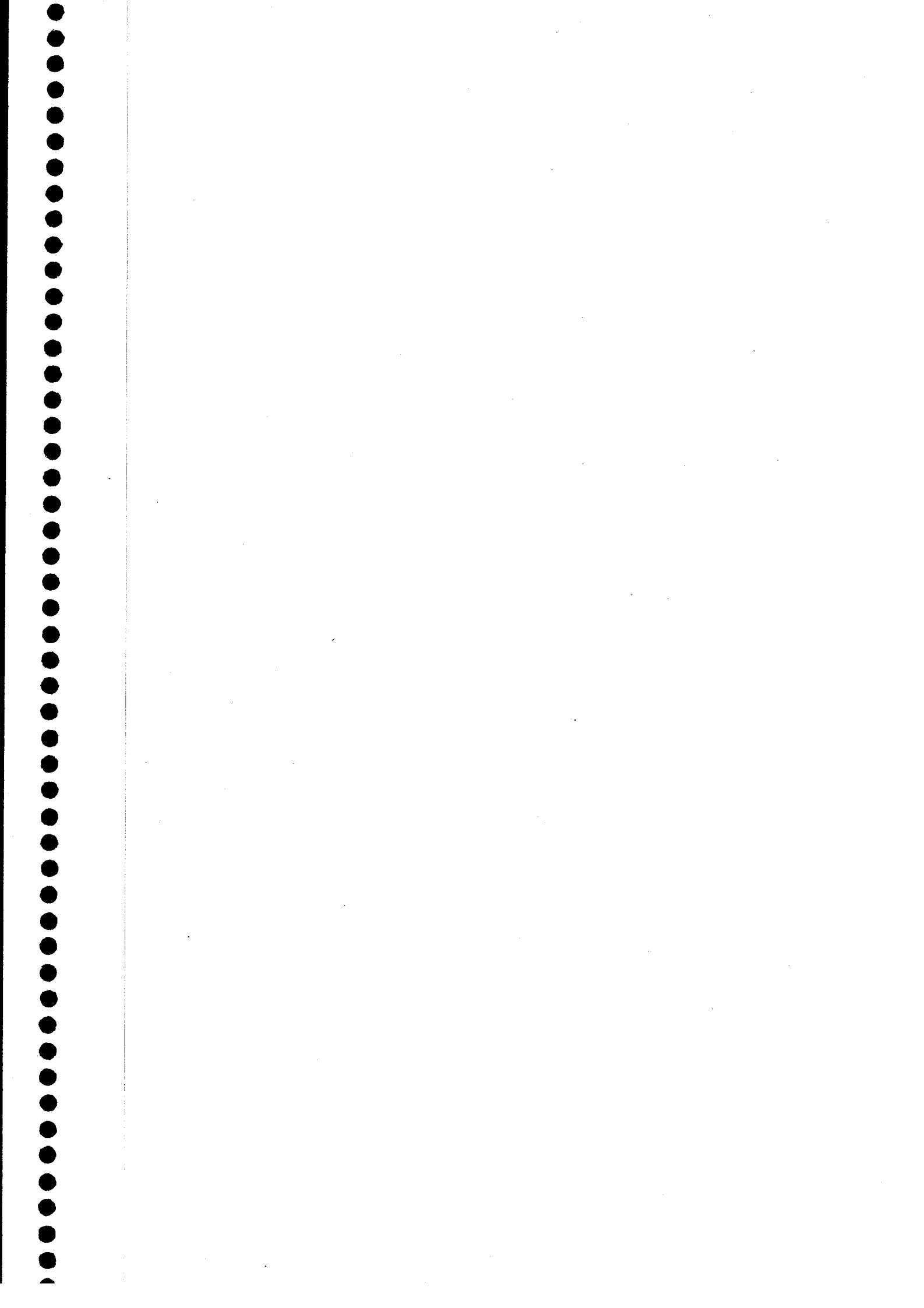
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					10.953.543,00
Previsão Inicial da Receita					10.953.543,00
Previsão Atualizada da Receita		12.715.462,12			12.715.462,12
Receitas Realizadas					0,00
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores					12.258.543,00
DESPESAS					1.629.295,72
Dotação Inicial					13.887.838,72
Créditos Adicionais					12.014.643,31
Dotação Atualizada		12.014.643,31			12.014.643,31
Despesas Empenhadas		11.854.677,03			11.854.677,03
Despesas Liquidadas					860.785,09
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
		12.014.643,31		12.014.643,31	
		11.854.677,03		11.854.677,03	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
				10.933.417,05	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-539.571,14		
Resultado Primário		0,00	303.981,77	-114,00 177,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		13.203,78	0,00	13.200,00	3,78
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		477.057,18	0,00	127.973,08	349.084,08
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv. do Ens.		0,00	0,00		0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00		0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		0,00	0,00		0,00
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar		
Receita de Operações de Crédito			0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (IV - V)		0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		45.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.438.758,56	15,00		20,73
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável

Csmar Cleber Rocha da Silva
 CPF: 037.488.094-84
 Secretário de Controle Interno

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO






ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

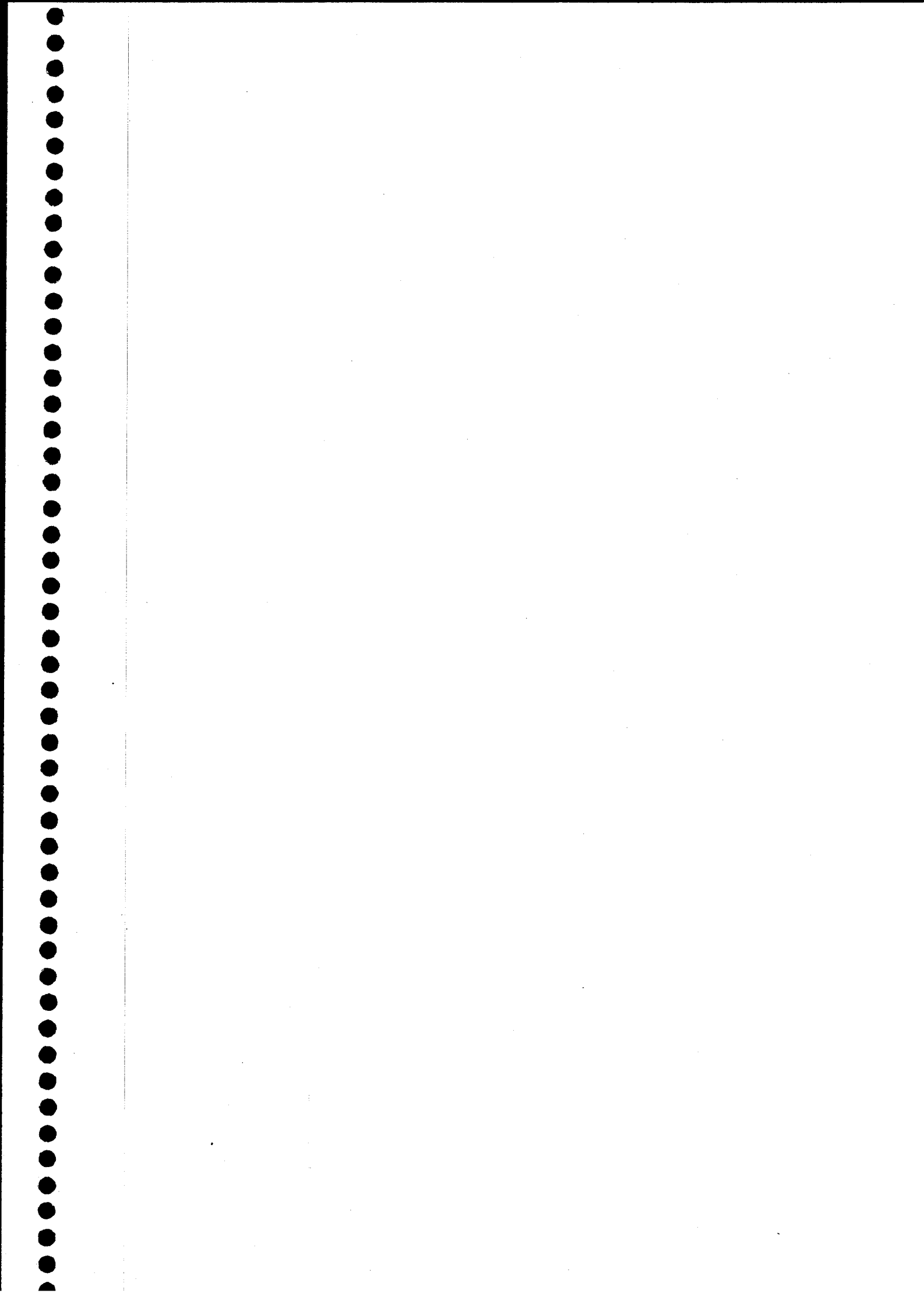
Declaração

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Brejinho (PE), relativo ao sexto bimestre do ano de 2010, foi publicado com afixação no nos quadros de aviso de prédios públicos deste Município, no período de 26 a 31 de janeiro de 2011, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

Data: 26 de janeiro de 2011.


 José Vanderlei da Silva
 Prefeito
 C.P.F.: 296.598.504-25

PUBLICADO
 Em 26/01/2011
 Responsável 



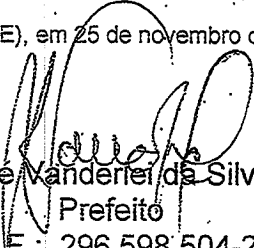


ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

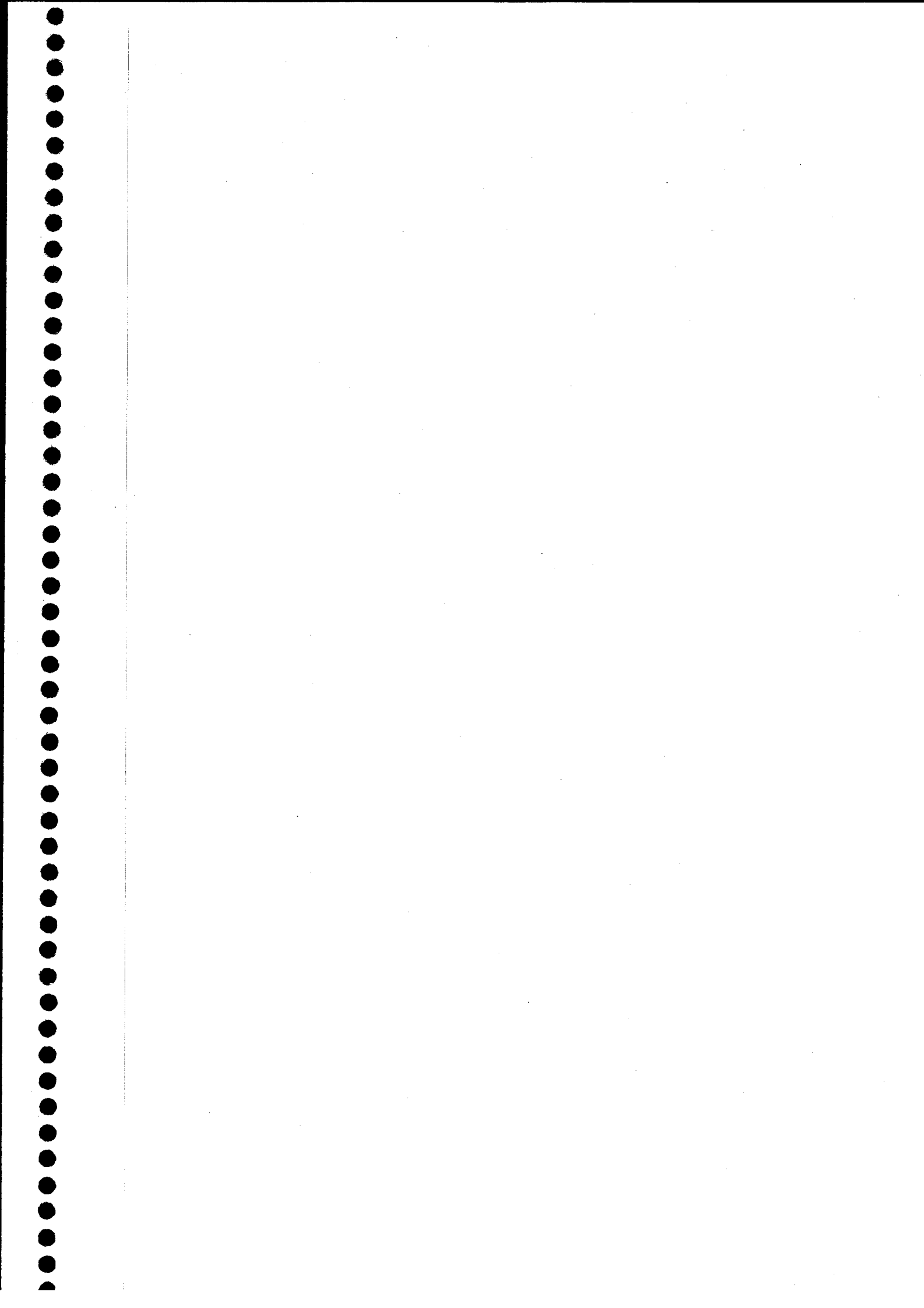
Declaração

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Brejinho, relativo ao quinto bimestre do ano de 2010, foi publicado com afixação nos quadros de aviso do Município, no período de 25 a 30 de Novembro de 2010, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

Brejinho (PE), em 25 de novembro de 2010.


José Wanderlei de Silva
Prefeito
C.P.F.: 296.598.504-25

26/11/10
Marcos
MARCIL JOSÉ MORAES DE ALBUQUERQUE
Gerente EL 6
Matr. C-084610
Agência São José do Egito-PE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Ofício nº. 321/2010 PM BREJINHO/PE.

Brejinho/PE, em 06 de outubro de 2010.

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO/PE

Ao ensejo de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para em atendimento aos preceitos legais encaminhar-lhe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do 4º Bimestre (julho/agosto) de 2010 deste Município.

Outrossim, para fins de publicação, solicitamos que o exemplar do presente Relatório seja afixado no quadro de avisos do Prédio deste Parlamento.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevado estima e consideração em apreço.

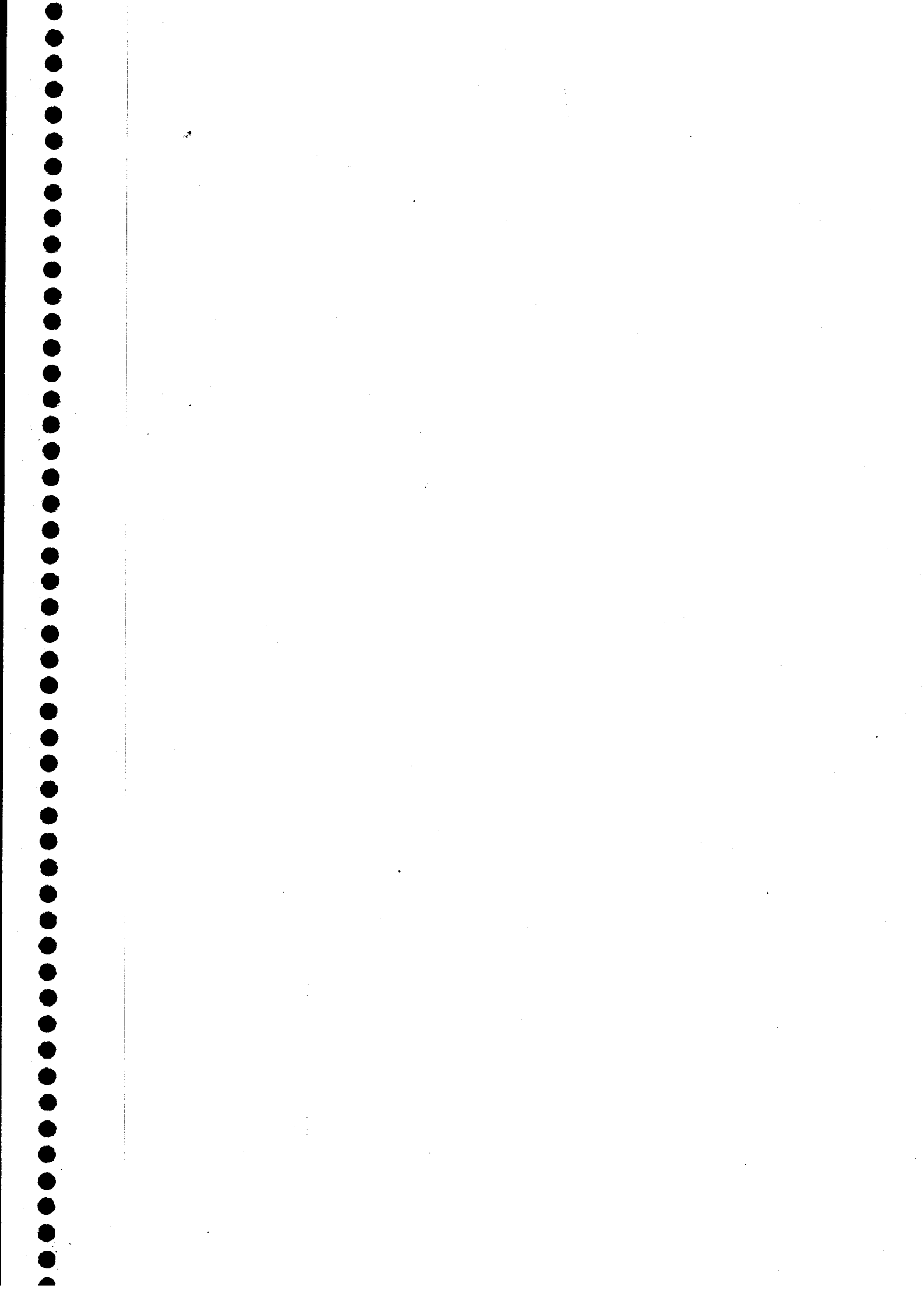
Atenciosamente,


JOSE VANDERLEIA DA SILVA
Prefeito Constitucional

Recebi em 06/10/10

Marina Moraes de Arruda
Secretária
Port. 016./2009

REPUBLICADO
EM 27/10/10
Re: [illegible]





ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaração

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Brejinho, relativo ao quarto bimestre do ano de 2010, foi publicado com afixação nos quadros de aviso do Município, no período de 27 a 30 de Setembro de 2010, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

Brejinho (PE), em 27 de setembro de 2010.

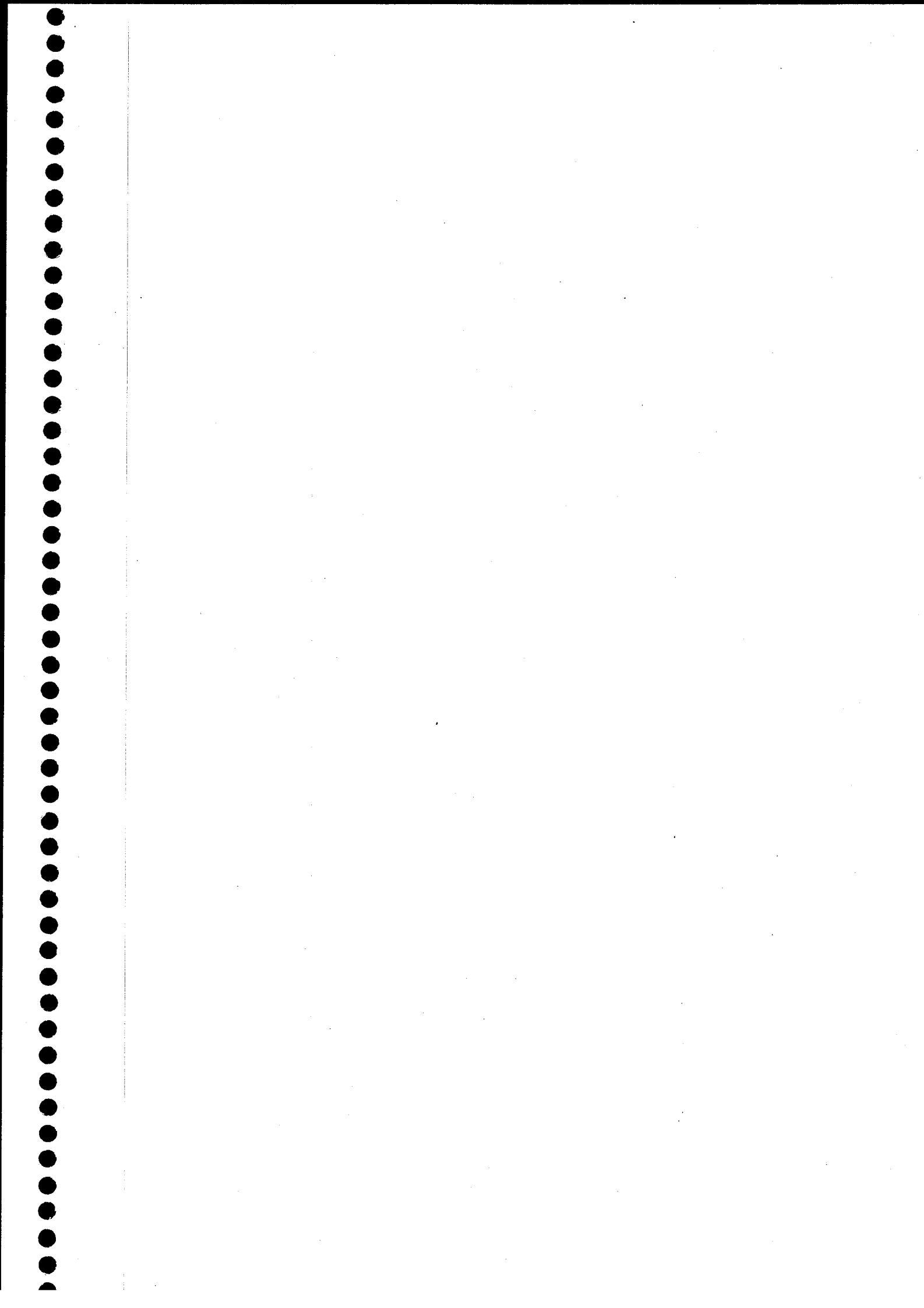
[Handwritten Signature]
José Vandener da Silva
Prefeito
C.P.F. 296.598.504-25

BREJINHO

PUBLICADO
Em 27/09/2010
Responsável

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
CÁMERA MUNICIPAL DE BREJINHO
Município de Brejinho
Avenida São João do Egito-PE
CÂMERA ECONÔMICA FEDERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LRF E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaração

Declaramos, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal do Município de Brejinho/PE, relativo ao primeiro semestre do ano de 2010:

1 - Demonstram o atendimento aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, relativamente:

. A Dívida Consolidada e Mobiliária, Garantias e Contragarantias de valores, Operações de Crédito, inclusive por antecipação de receita, para o Poder Executivo;

. A Despesa Total com Pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo;

2 - Foram publicados contendo os elementos dispostos no art. 55 da Lei Complementar nº 101.;

3 - Solicitamos ao Tribunal de Contas de jurisdição deste Município a comprovação do atendimento acima declarado e que, até a presente data, a referida Corte de Contas não nos forneceu o documento de comprovação.

4 - O referido Relatório foi publicado com afixação nos quadros de aviso de prédios públicos deste Município, no período de 27 a 31 de Julho de 2010.

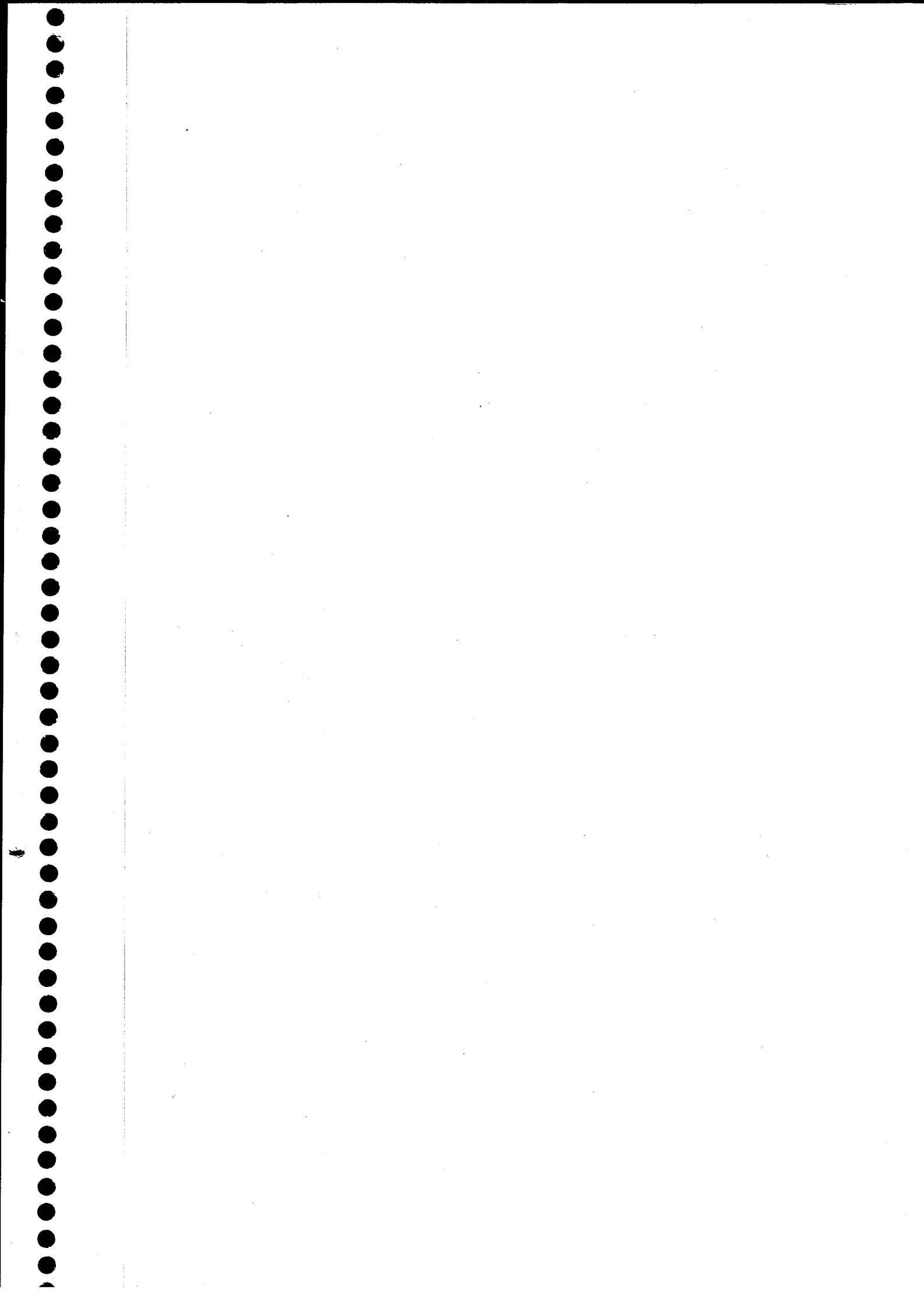
Data: 27 de Julho de 2010.

José Vanderlei da Silva
Prefeito
C.P.F.: 296.598.504-25

Emerson Fernandes da S. Siqueira
CRC/PB 5998 S/PE

Zenilda de Oliveira Cavalcanti
Mec. 052.555-0
Conselho de Responsabilidade

Recebido em 27/07/10





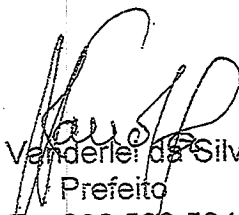
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 11.358.173/0001-00


ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaração

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Brejinho, relativo ao terceiro bimestre do ano de 2010, foi publicado com afixação no nos quadros de aviso de prédios públicos deste Município, no período de 27 a 31 de Julho de 2010, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

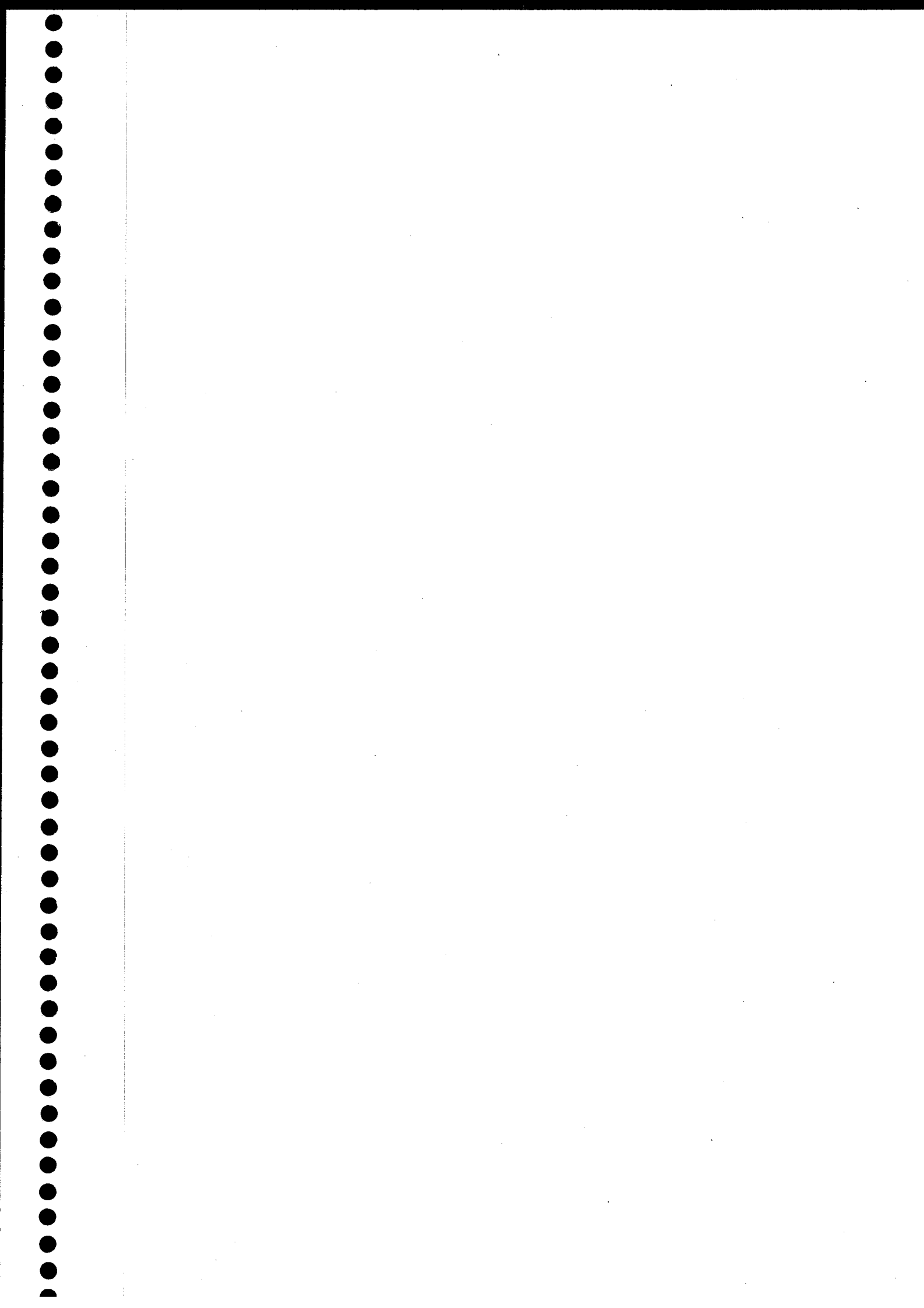
Data: 27 de Julho de 2010.


José Vanderlei da Silva
Prefeito
C.P.F.: 296.598.504-25

PUBLICADO
Em 27/07/2010
Responsável 

Controladoria Geral do Município
Ass. 002.551-0
Controladoria Geral do Município

Recebido em 27/07/10





Ofício nº. 191/2010 PM BREJINHO/PE.

Brejinho/PE, em 28 de maio de 2010.

Ilmo. Senhor
EMANOEL SIDNEY NETO
Presidente da Câmara Municipal de
BREJINHO/PE

Ao ensejo de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para em atendimento aos preceitos legais encaminhar-lhe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do 2º Bimestre (março/abril) de 2010 deste Município.

Outrossim, para fins de publicação, solicitamos que o exemplar do presente Relatório seja afixado no quadro de avisos do Prédio deste Parlamento.

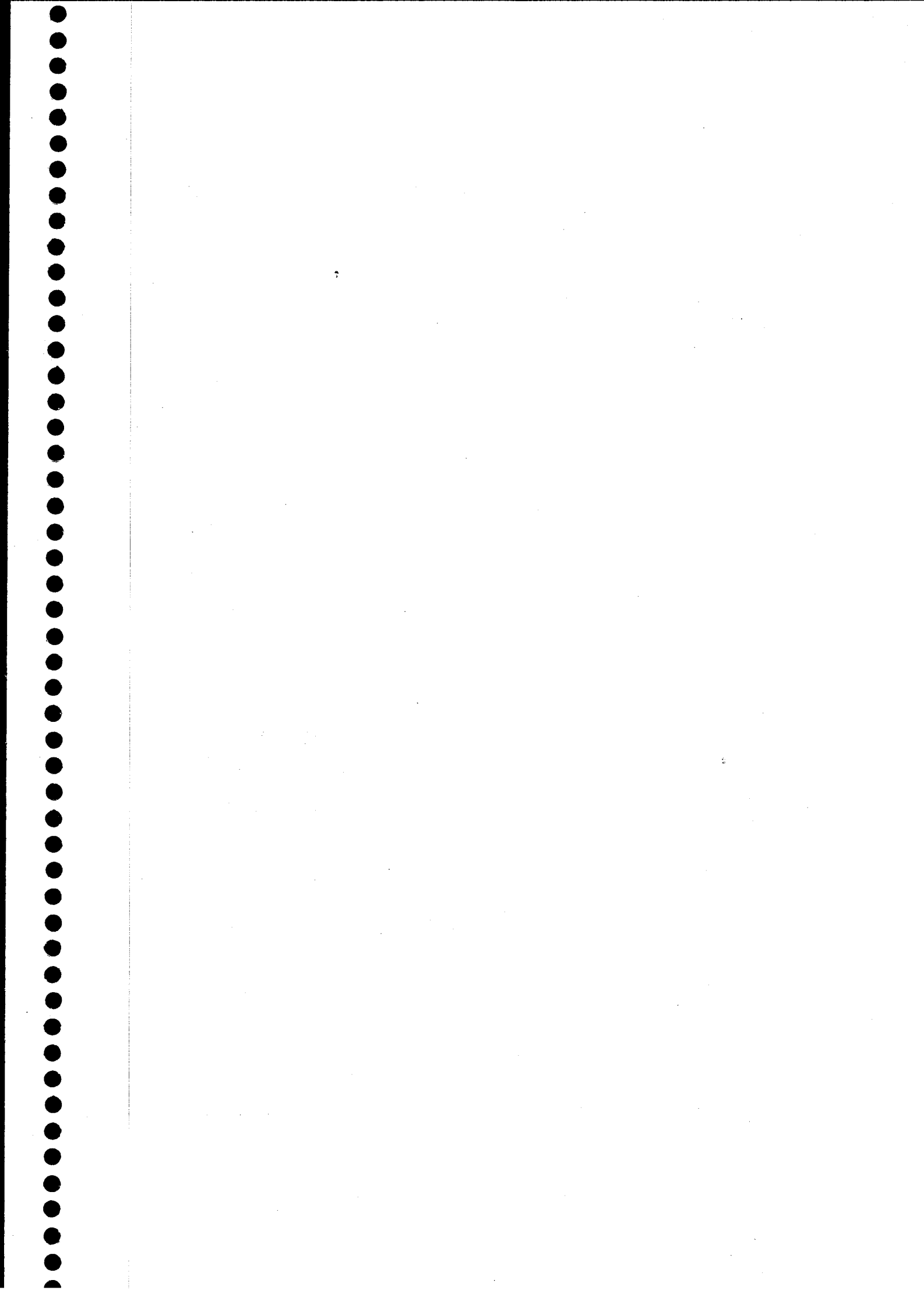
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevado estima e consideração em apreço.

Atenciosamente;

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Presidente Municipal
CPF: 016.550.350-25
Art. 29º Constitucional

Recib. em 28/05/10

Marina Moraes de Arruda
Secretária
016/2009





Ofício 188/2010 PM BREJINHO/PE

Brejinho/PE, em 28 de maio de 2010.

Senhor Gerente;

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente encaminhar o ANEXO V – **Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**, para atualização no CAUC.

Certo do atendimento, reiteramos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

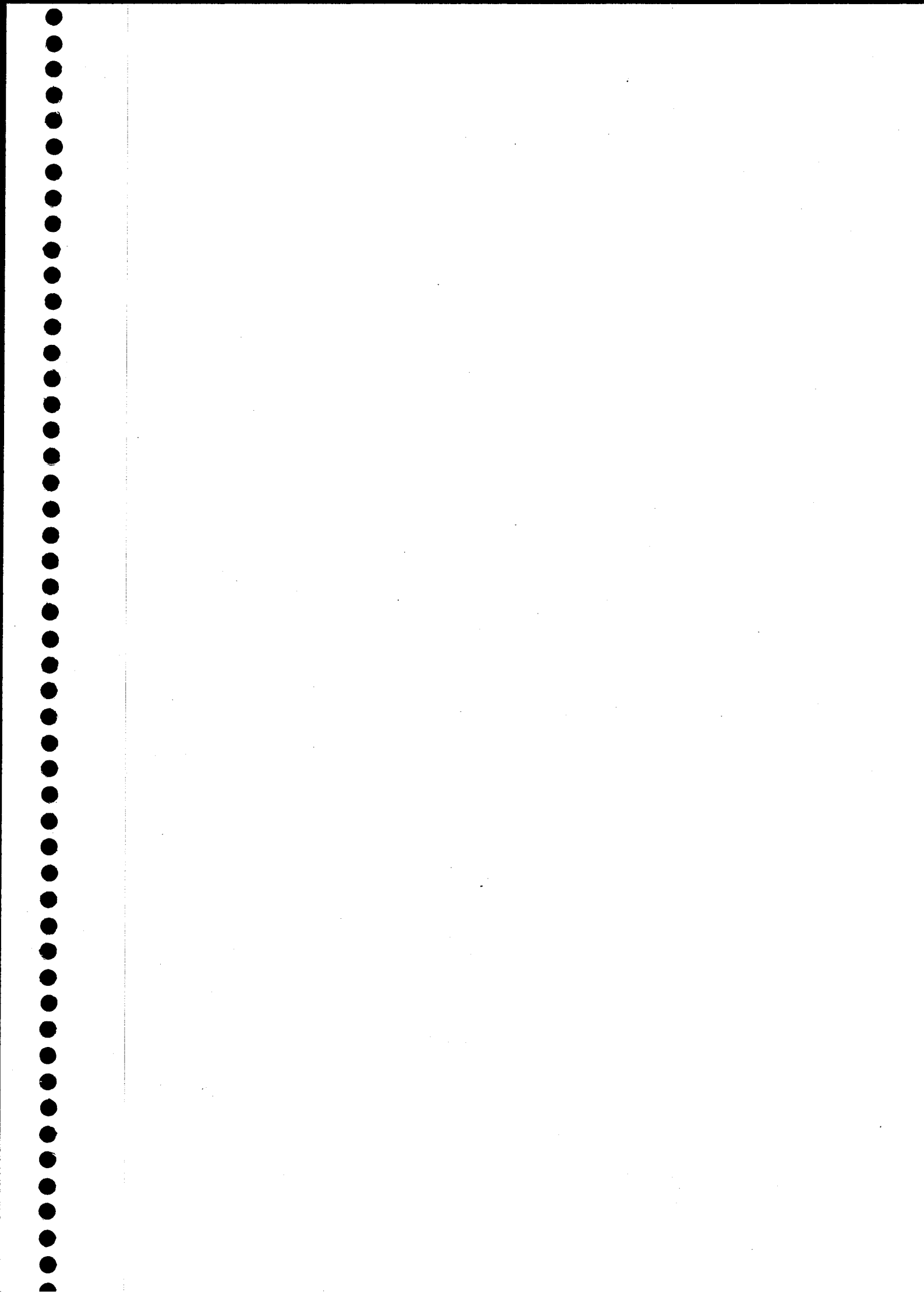
JOSE VANDERLEI DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF 296.598.504-25
JOSE VANDERLEI DA SILVA
Prefeito Constitucional

Ilmo. Senhor

Gerente da Caixa Econômica Federal

SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

Recebido em 28/05/2010



**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

1ª

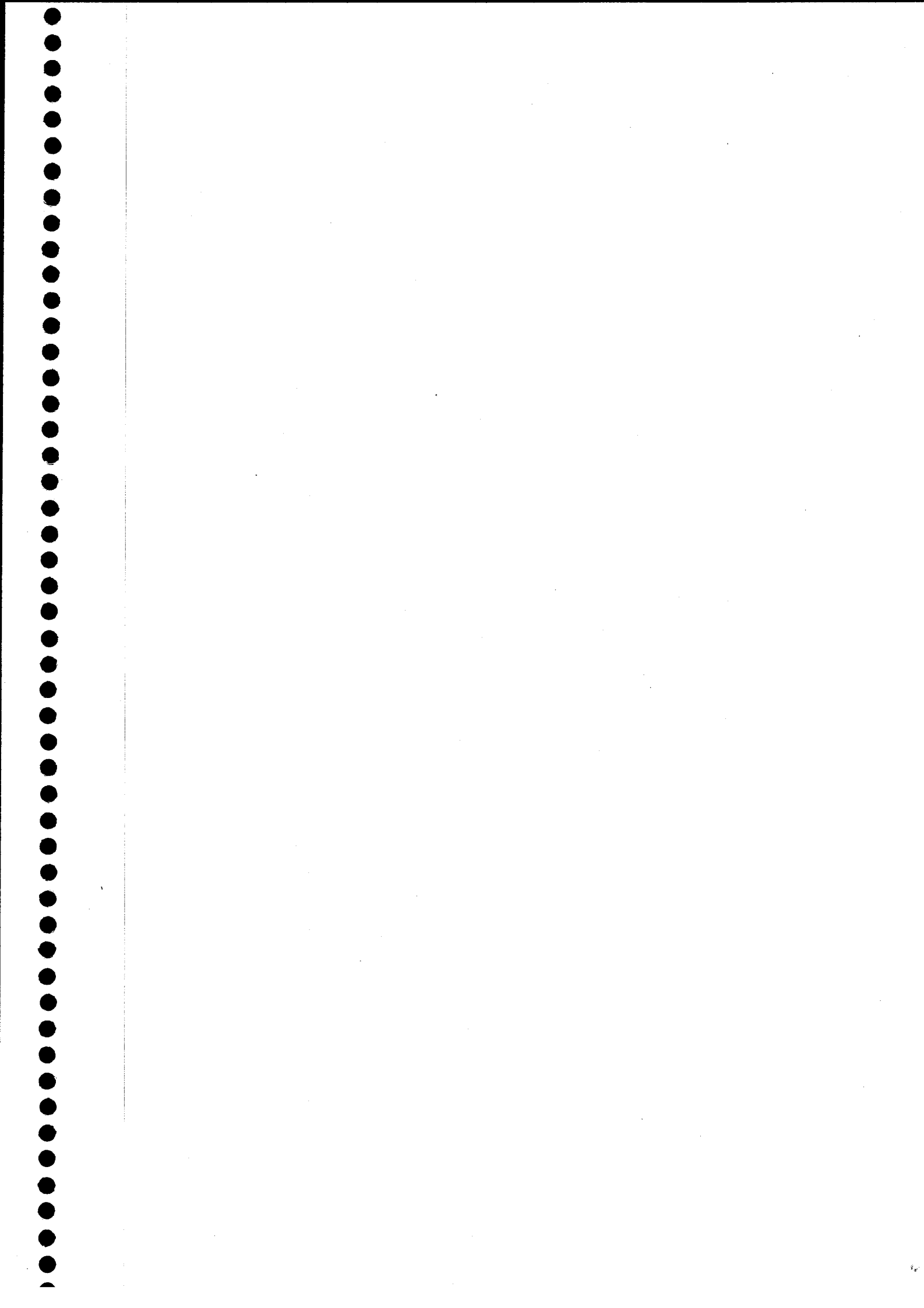
Unidade da Federação: BREJINHO/PE
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal
CNPJ: 11.358.173/0001-00
Declaração objeto deste recibo: RGF - 2º Semestre
Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2011020213075600202248.

Data Emissão: Três de Fevereiro de 2011
Data Atual: 03/02/2011



CAIXA AQUI
O BRASIL
ACONTECE**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

1ª

Unidade da Federação: BREJINHO/PE

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal

CNPJ: 11.358.173/0001-00

Declaração objeto deste recibo: RREO - 6º Bim. Op. Art. 63 RLF

Ano-Base: 2010

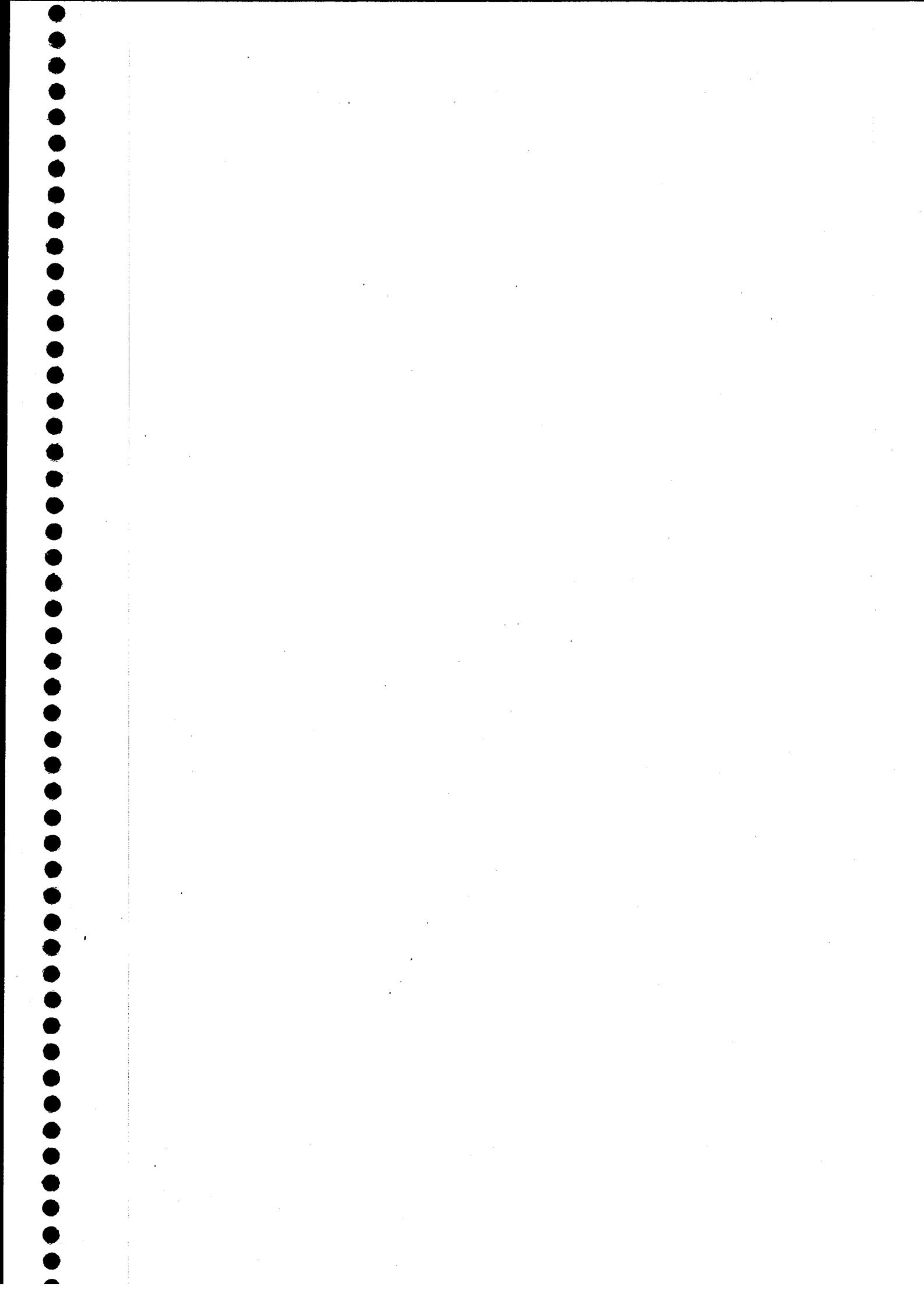
O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2011020122002100706320.

Data Emissão: Três de Fevereiro de 2011

Data Atual: 03/02/2011



Antes de Imprimir verifique se os dados estão corretos.



RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS

2ª

Unidade da Federação: BREJINHO/PE
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal
CNPJ: 11.358.173/0001-00
Declaração objeto deste recibo: RREO - 5º Bim. Op. Art. 63 RLF
Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010112509222400705249.

Data Emissão: Sete de Dezembro de 2010
Data Atual: 07/12/2010



000145

Antes de Imprimir verifique se os dados estão corretos.

**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

2ª

Unidade da Federação: BREJINHO/PE
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal
CNPJ: 11.358.173/0001-00
Declaração objeto deste recibo: RREO - 4º Bim. Op. Art. 63 RLF
Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010100616113500704485.

Data Emissão: Sete de Outubro de 2010
Data Atual: 08/10/2010



Antes de Imprimir verifique se os dados estão corretos.



RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS

1ª

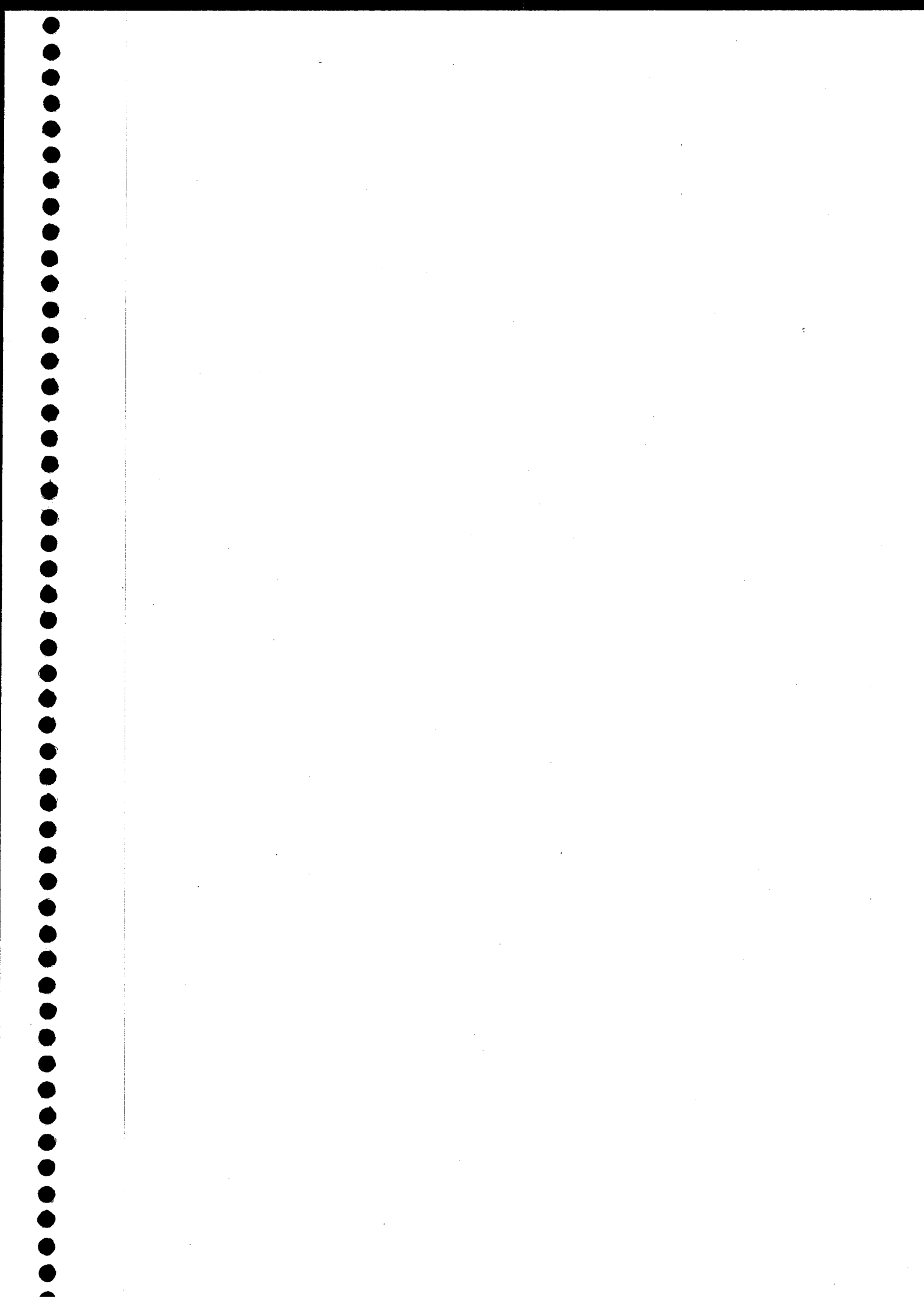
Unidade da Federação: BREJINHO/PE
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal
CNPJ: 11.358.173/0001-00
Declaração objeto deste recibo: RGF - 1º Semestre
Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010080910252600201874.

Data Emissão: Onze de Agosto de 2010
Data Atual: 11/08/2010



000447

Antes de Imprimir verifique se os dados estão corretos.

**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

1ª

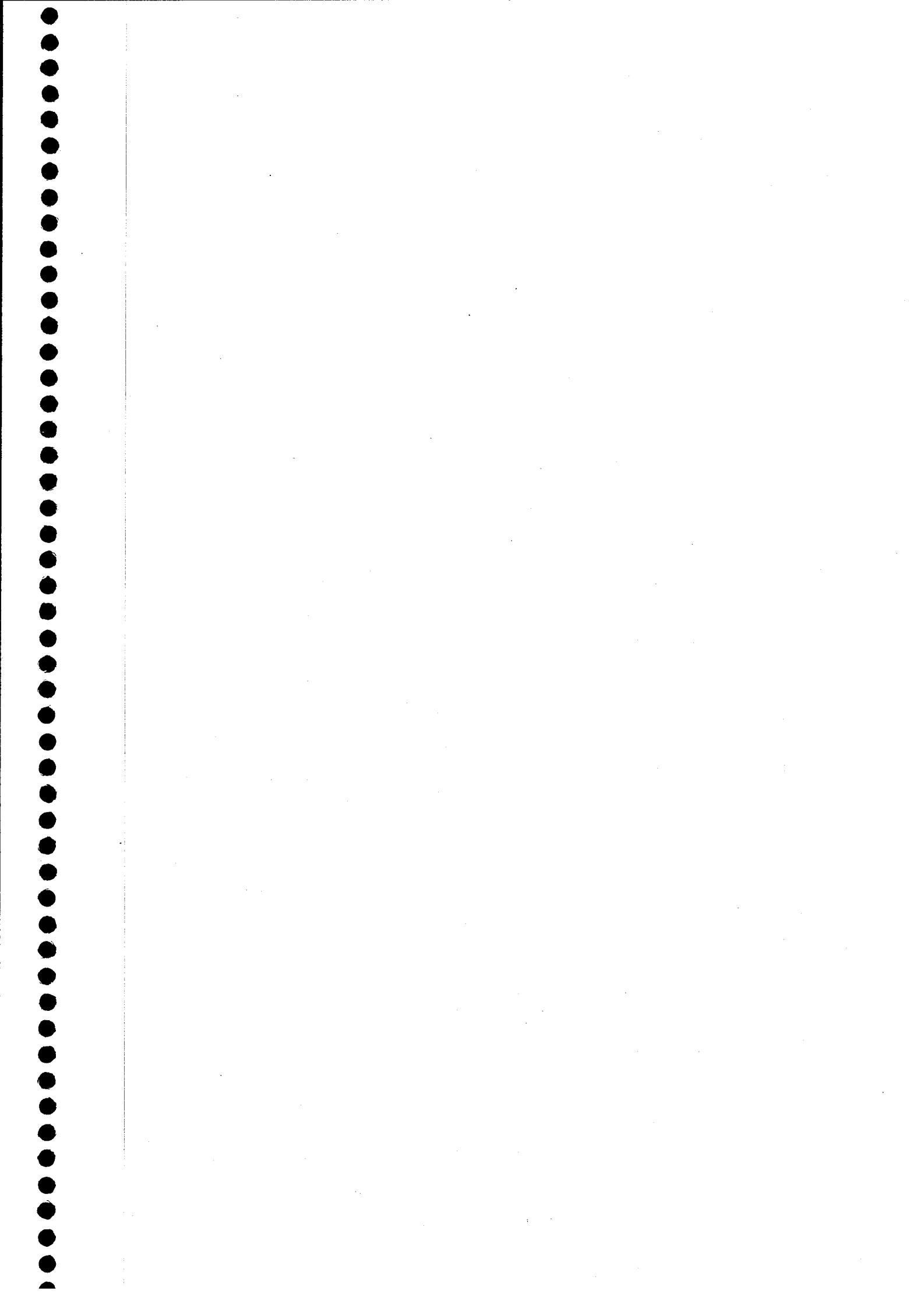
Unidade da Federação: BREJINHO/PE
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal
CNPJ: 11.358.173/0001-00
Declaração objeto deste recibo: RREO - 3º Bim. Op. Art. 63 RLF
Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010080909185200703312.

Data Emissão: Onze de Agosto de 2010
Data Atual: 11/08/2010



Antes de imprimir verifique se os dados estão corretos.

CAIXAAQUI
O BRASIL
ACONTECE**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

2ª

Unidade da Federação: BREJINHO/PE

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal

CNPJ: 11.358.173/0001-00

Declaração objeto deste recibo: RREO - 2º Bim. Op. Art. 63 RLF

Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010071607583800702564.

Data Emissão: Dezenove de Julho de 2010

Data Atual: 19/07/2010



000449

Antes de imprimir verifique se os dados estão corretos.

**RECIBO DE ENTREGA DE DADOS CONTÁBEIS**

2ª

Unidade da Federação: BREJINHO/PE
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal
CNPJ: 11.358.173/0001-00
Declaração objeto deste recibo: RREO - 1º Bim. Op. Art. 63 RLF
Ano-Base: 2010

O ente da Federação acima identificado, em atendimento ao disposto na Portaria Nº 109 de 08 de março de 2002, e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, entregou à Caixa Econômica Federal, a declaração especificada acima, pela qual assume inteira responsabilidade.

O ente da Federação encontra-se adimplente quanto ao cumprimento do disposto no Inciso I, § 1º, do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com o encaminhamento de suas contas ao Poder Executivo da União e ao Poder Executivo do respectivo Estado.

Os dados contábeis relativos a este recibo receberam a chave de autenticidade eletrônica de Nº CVA 2010071516013100701578.

Data Emissão: Dezenove de Julho de 2010
Data Atual: 19/07/2010





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que o Município não firmou contratos de gestão no exercício financeiro de 2010.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que o Município não firmou termos de parceria com OSCIP's no exercício financeiro de 2010.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

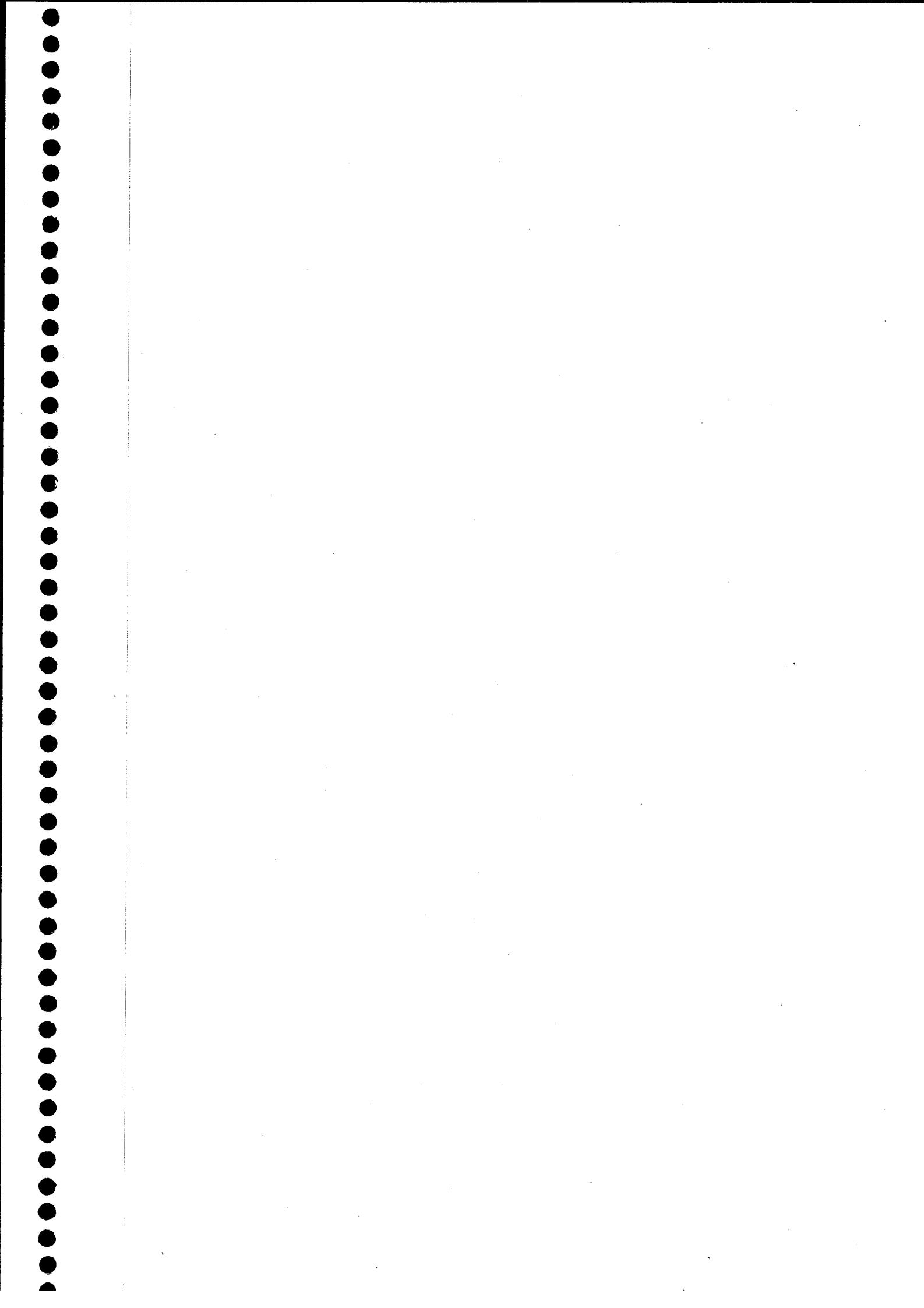
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que o Município não concedeu subvenções sociais, auxílios e contribuições a entidades públicas ou privadas no exercício financeiro de 2010.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


Jose Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





000453

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

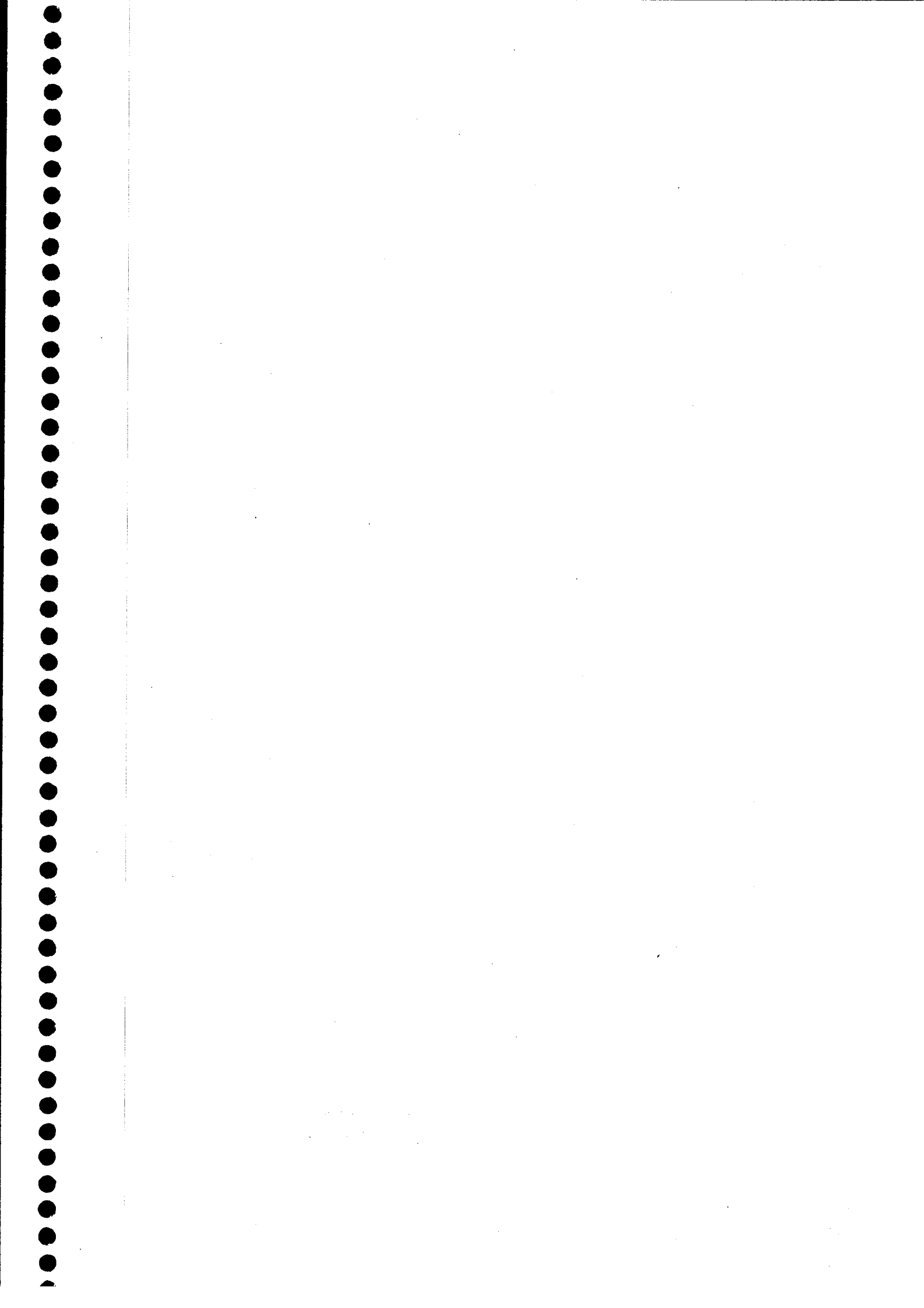
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que o Município não realizou campanhas publicitárias no exercício financeiro de 2010.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que o Município não realizou campanhas publicitárias no exercício financeiro de 2010, ficando impossibilitada de enviar a relação dos prestadores de serviço contratados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que o Município não concedeu patrocínios no exercício financeiro de 2010.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





000456

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

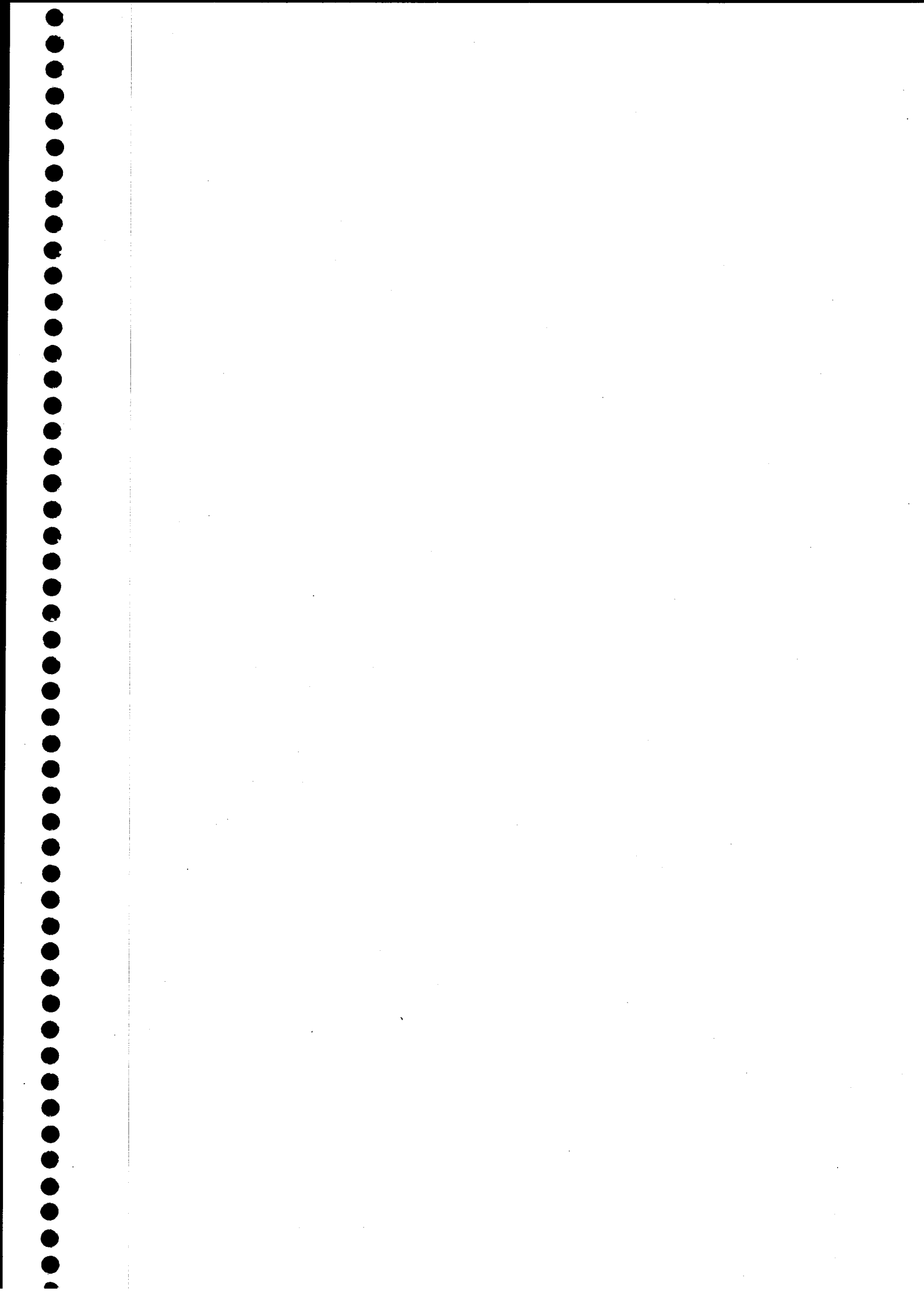
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25. Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2010 não houve tomada de contas especiais no PODER EXECUTIVO MUNICIPAL mencionadas no Art. 13 da Resolução TC nº. 009/2005 de 2007 de julho de 2005 inexistindo, portanto documentos a serem encaminhados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

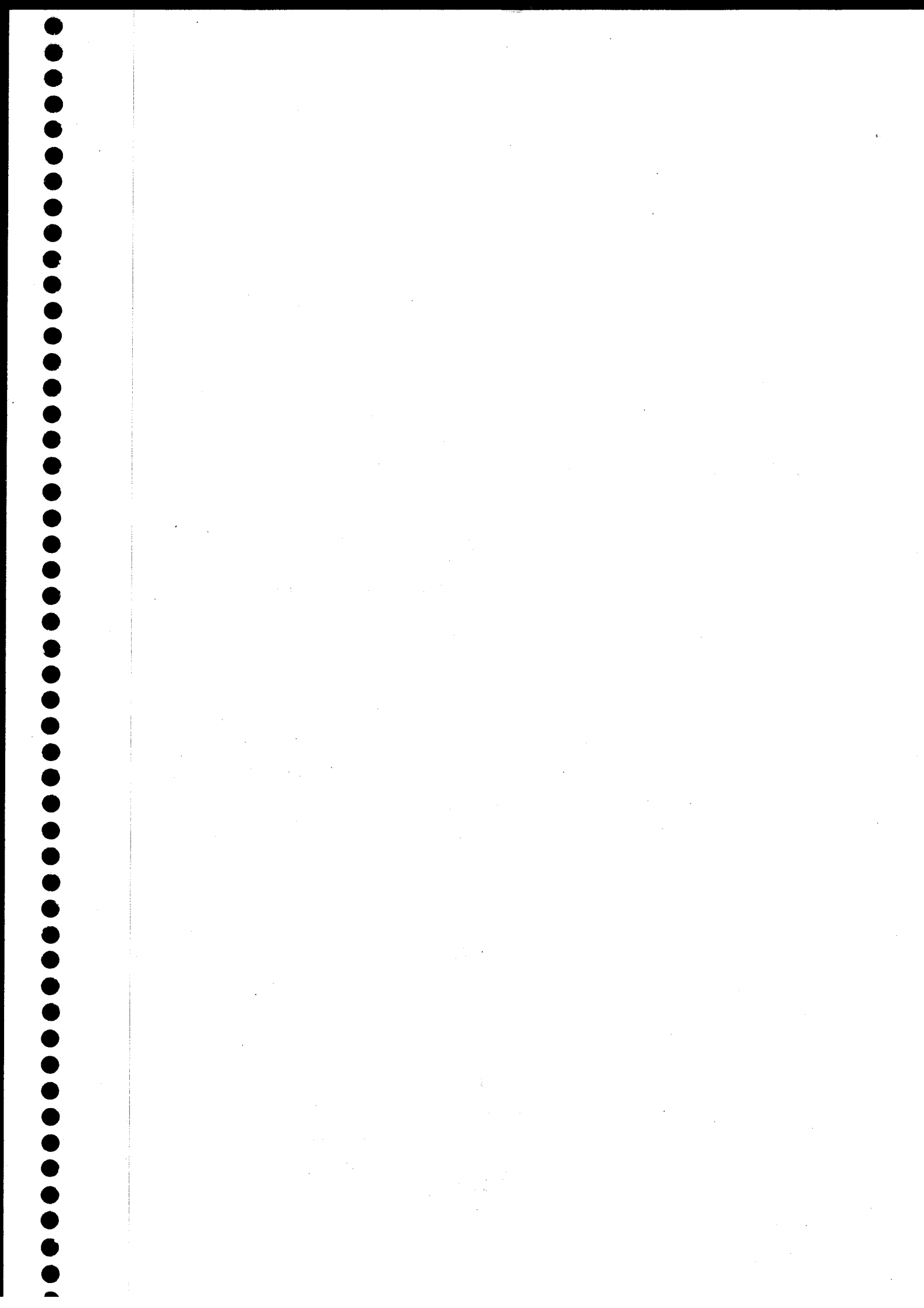
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2010 o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL não realizou nenhum procedimento quanto a instauração de Inquérito, nem de Processo Administrativo com intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens de valores públicos.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

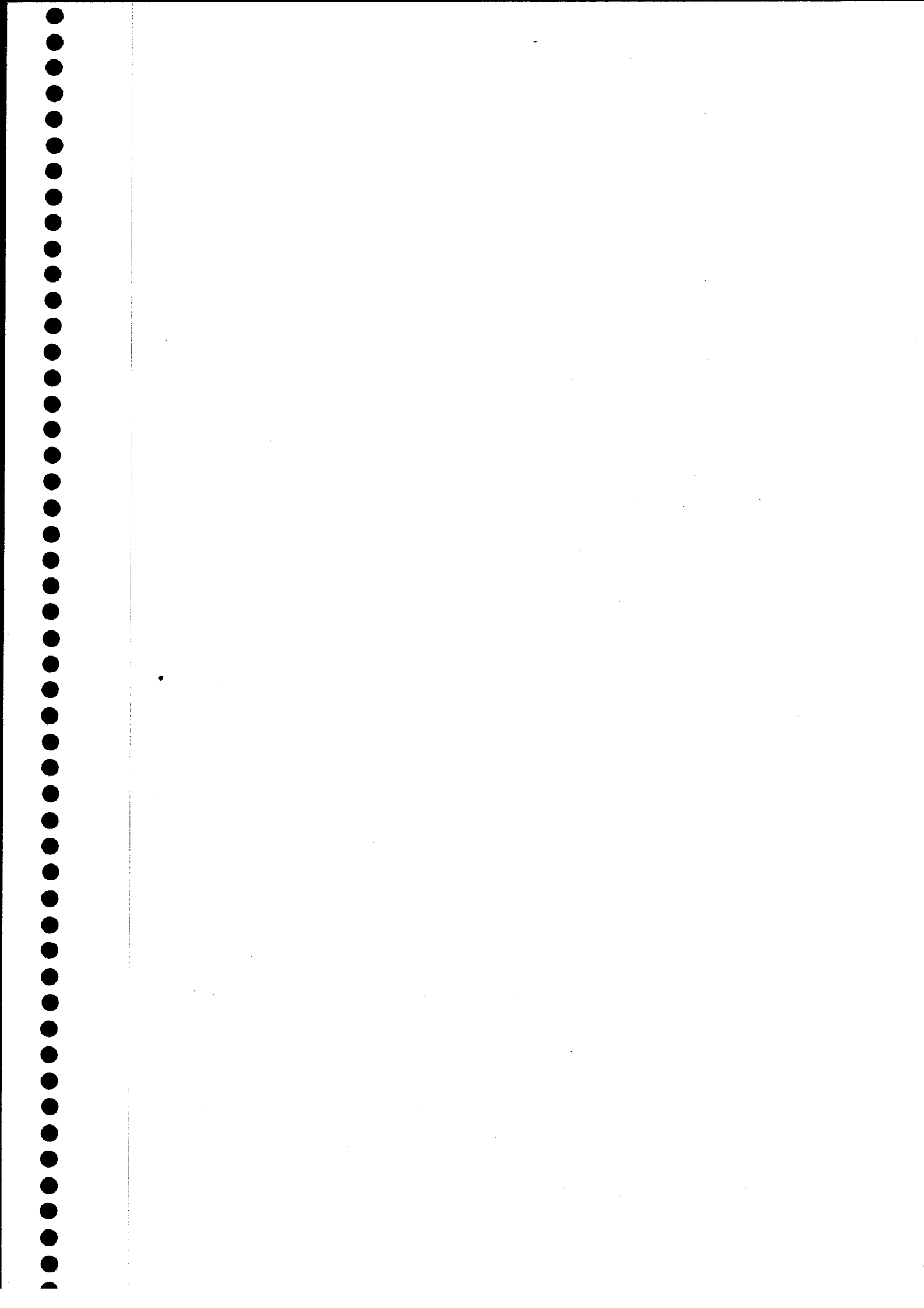
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2010 o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL não realizou nenhum tipo de auditoria, portanto não existem relatórios a serem encaminhados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.


Jose Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



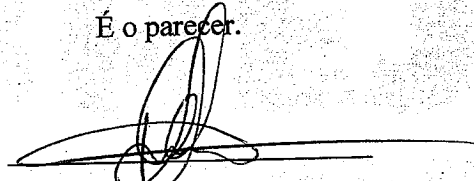
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PARECER

Em atendimento à exigência do item 67, do Anexo I – A, da Resolução TC nº 005/2011, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de BREJINHO, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, relativas ao exercício de 2010, notadamente no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, foi possível observar que:

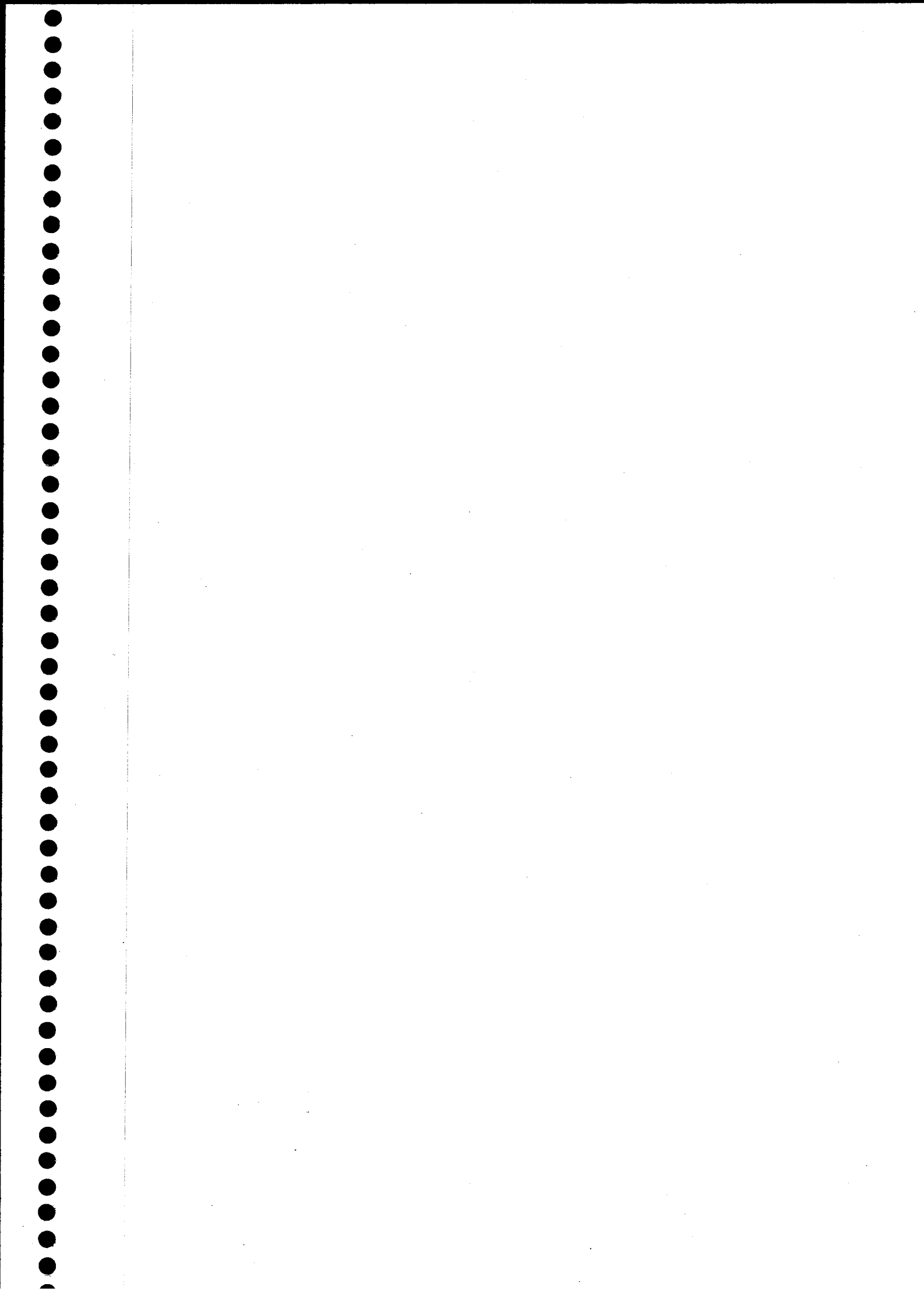
1. A prestação de contas foi elaborada com observância dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;¹
2. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino representou um montante equivalente a 27,33% da receita resultante de impostos, atendendo ao disposto no *caput* do artigo 212 da Constituição Federal;
3. Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram 20,73% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
4. O comportamento da despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000.²

É o parecer.



Osmar Cleiton Rocha da Silva
CPF: 037.488.094-84
Secretário de Controle Interno

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**RESUMO MENSAL CONSOLIDADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO
DOS SEGURADOS VINCULADOS AO (RPPS), ALIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS**

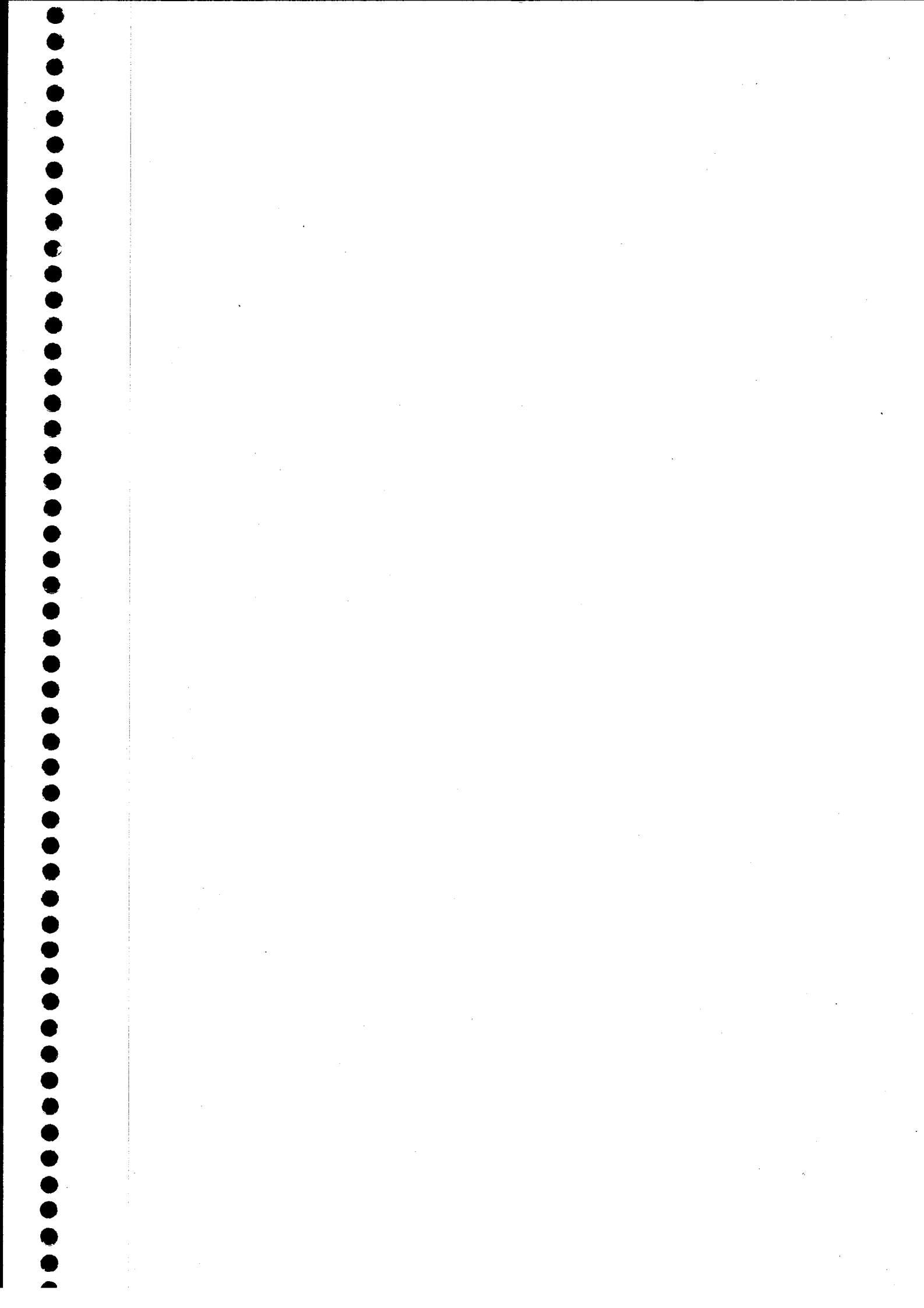
Adm. José Vanderlei da Silva



Funcionario.: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /999999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE Base	Valor
	Base	Proventos		Liquido	Base			
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	232,32	379,68		612,00	67,32	
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77	969,77	649,74	320,03		969,77	106,67	
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48	1.763,21	193,95	1.569,26		1.763,21	193,95	
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.179,88	1.415,84	455,41	960,43		1.415,84	155,74	
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	747,98	204,13	543,85		747,98	82,27	
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77	1.163,72	128,00	1.035,72		1.163,72	128,00	
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	604,58	182,31	422,27		586,50	64,51	
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10	1.963,32	215,96	1.747,36		1.963,32	215,96	
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	648,16	186,23	461,93		612,00	67,32	
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	193,79	392,71		586,50	64,51	
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91	1.450,98	489,60	961,38		1.450,98	159,60	
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	713,98	222,45	491,53		713,98	78,53	
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	252,93	410,07		663,00	72,93	
10150-CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10049-DAMIAO GOMES LIRA	881,61	1.351,80	148,69	1.203,11		1.351,80	148,69	
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	166,06	394,94		561,00	61,71	
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71	
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54	1.748,16	455,75	1.292,41		1.748,16	192,29	
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00	561,00	288,23	272,77		561,00	61,71	
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71	
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77	1.486,97	513,56	973,41		1.486,97	163,56	
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77	1.115,23	122,67	992,56		1.115,23	122,67	
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00	2.316,62	529,86	1.786,76		1.883,29	207,16	
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71	
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00	546,16	380,10	166,06		510,00	56,10	
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77	1.263,72	319,72	944,00		1.263,72	139,00	
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00	571,66	140,27	431,39		535,50	58,90	
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	553,58	299,08	254,50		535,50	58,90	
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00	612,00	159,77	452,23		612,00	67,32	
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77	1.069,77	117,67	952,10		1.069,77	117,67	
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23	
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51	

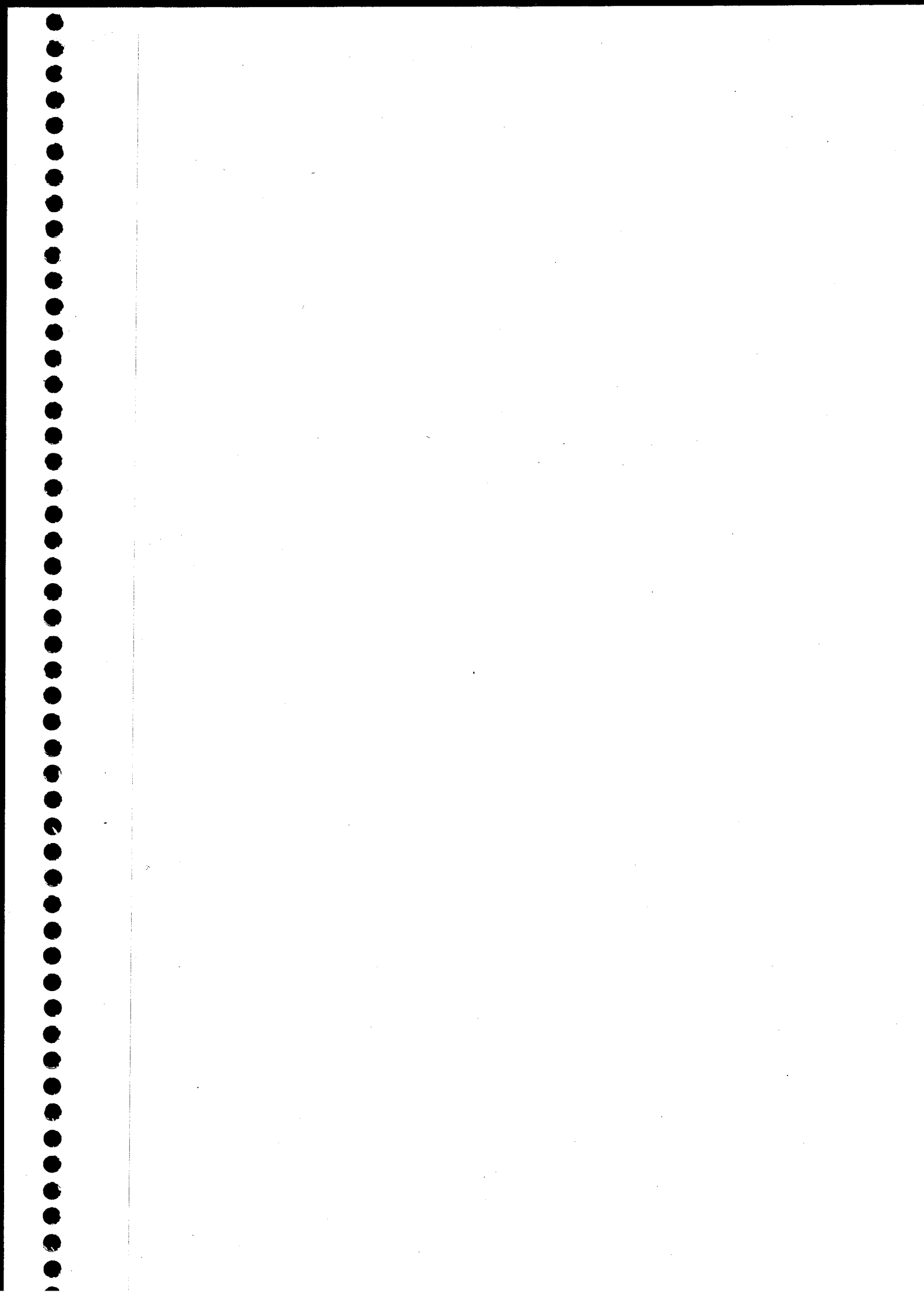
000461



PRÉFETURA MUNICIPAL DE FORTUNA
 FONFUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 01/2010

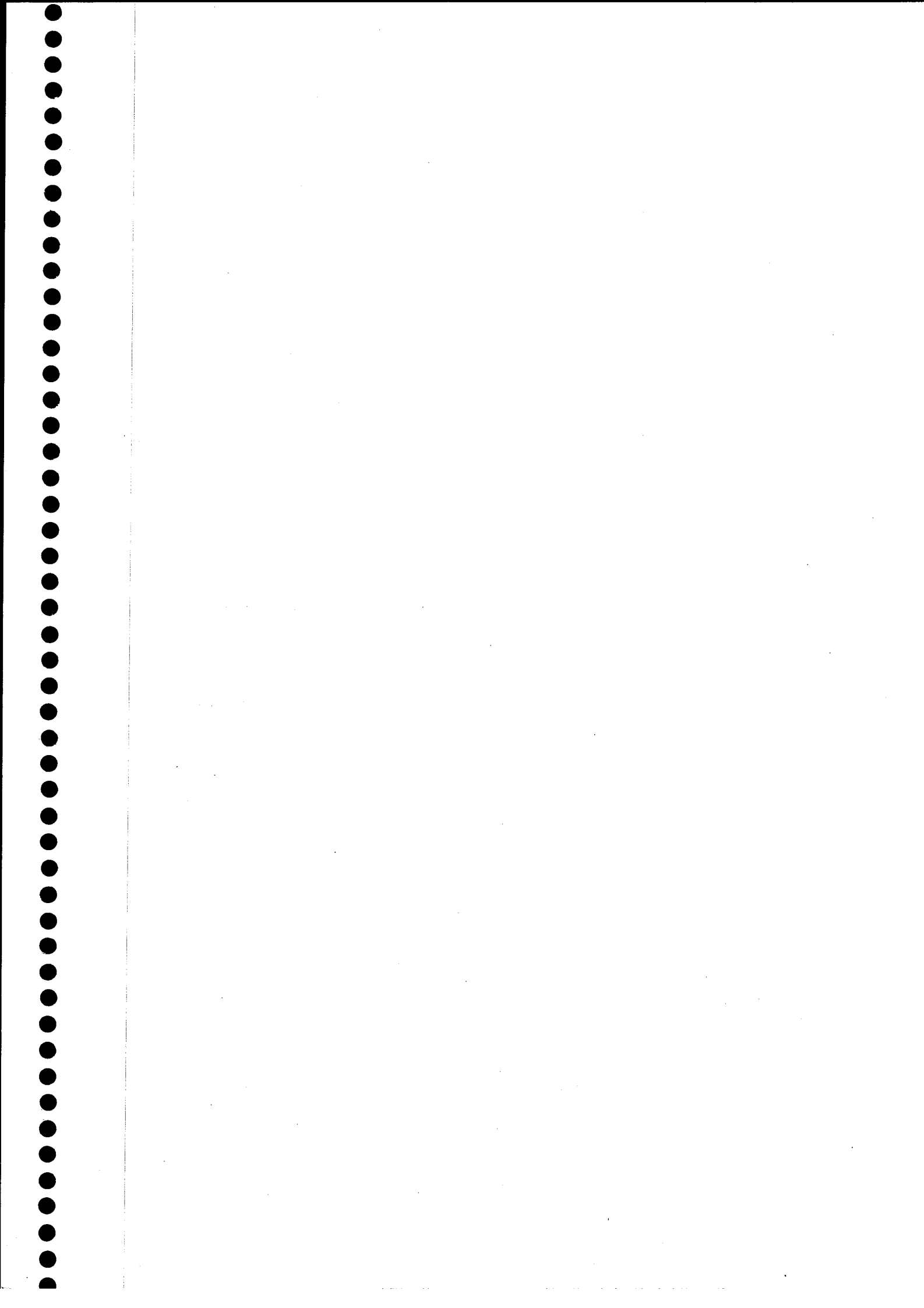
Funcionario.: 0/999999999
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	Proventos		Liquido	Base				
10094-FRANCISCA SEVERINA S DE OLIVE	510,00	663,00	72,93	590,07	8100	663,00		72,93	
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	781,98	86,01	695,97		781,98		86,01	
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.293,02	142,23	1.150,79		1.293,02		142,23	
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93		1.599,92		175,99	
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	747,98	82,27	665,71		747,98		82,27	
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.748,16	583,05	1.165,11		1.748,16		192,29	
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04		1.050,00		115,50	
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	679,98	74,79	605,19		679,98		74,79	
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	217,99	455,67		637,50		70,12	
10169-HELLI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00		61,71	
10015-IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14		1.809,14		199,00	
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35		121,14	
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50		58,90	
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	1.079,04	106,67	972,37		969,77		106,67	
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	969,77	450,12	519,65		969,77		106,67	
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29		561,00		61,71	
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72		1.595,18		175,46	
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77		106,67	
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50		64,51	
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15		535,50		58,90	
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60		1.140,00		125,40	
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	750,14	78,53	671,61		713,98		78,53	
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77		1.551,63		170,67	
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50		58,90	
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50		58,90	
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41		1.486,97		163,56	
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00		61,71	
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	767,08	203,97	563,11		586,50		64,51	
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00		61,71	
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.118,96	123,08	995,88		1.118,96		123,08	
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	215,01	364,07		561,00		61,71	
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	223,06	1.804,81		2.027,87		223,06	
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	159,06	1.286,98		1.446,04		159,06	
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	953,55	1.191,93	131,11	1.060,82		1.191,93		131,11	
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50		58,90	
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	713,98	78,53	635,45		713,98		78,53	
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18		535,50		58,90	
10109-MANOEL MARQUES NETO	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50		64,51	
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	198,90	354,68		535,50		58,90	



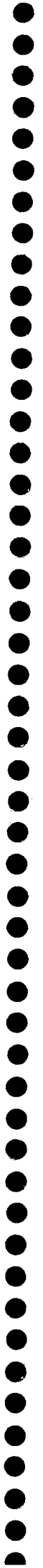
Codigo Nome	Salario		Descontos	Proventos	Salario		Valor
	Base	8100			Liquido	Base	
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	58,90
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.145,40	386,99	1.145,40	758,41	1.145,40	125,99
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	155,99	1.418,11	1.262,12	1.418,11	155,99
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	72,93	681,08	608,15	663,00	72,93
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	374,54	1.599,92	1.225,38	1.599,92	175,99
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00	1.500,00	165,00
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	70,12	637,50	567,38	637,50	70,12
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	166,99	1.518,11	1.351,12	1.518,11	166,99
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	58,90
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	188,59	589,74	401,15	535,50	58,90
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.201,35	132,14	1.201,35	1.069,21	1.201,35	132,14
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	67,32	612,00	544,68	612,00	67,32
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	58,90
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	1.069,77	117,67	1.069,77	952,10	1.069,77	117,67
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	2.874,94	252,99	2.874,94	2.621,95	2.299,94	252,99
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	72,93	663,00	590,07	663,00	72,93
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	615,24	166,76	615,24	448,48	561,00	61,71
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	161,53	1.468,46	1.306,93	1.468,46	161,53
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	207,98	1.890,81	1.682,83	1.890,81	207,98
10154-MARIA DAS GRAÃAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	58,90
10230-MARIA DAS GRAÃAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	58,90	553,58	494,68	535,50	58,90
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	163,25	535,50	372,25	535,50	58,90
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	61,71	579,08	517,37	561,00	61,71
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	158,64	612,00	453,36	612,00	67,32
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	121,00	1.100,00	979,00	1.100,00	121,00
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	727,90	70,12	727,90	657,78	637,50	70,12
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	227,06	691,74	464,68	637,50	70,12
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	61,71
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	818,14	86,01	818,14	732,13	781,98	86,01
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	921,27	1.963,32	1.042,05	1.963,32	215,96
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	67,32	612,00	544,68	612,00	67,32
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	227,57	2.068,84	1.841,27	2.068,84	227,57
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	121,14	1.101,35	980,21	1.101,35	121,14

Agili Softwares para Area Publica



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Valor
	Base	Base		Líquido	Base	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81	207,98
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	190,62	381,04	535,50	58,90
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	551,40	1.788,68	2.340,08	257,40
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	170,43	390,57	561,00	61,71
10187-MARIA JOSE LOPES	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	162,23	1.312,61	1.474,84	162,23
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.756,54	193,21	1.563,33	1.756,54	193,21
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA-SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39	535,50	58,90
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	186,99	1.512,93	1.699,92	186,99
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	2.187,05	372,10	1.814,95	2.187,05	240,57
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	259,86	689,14	949,00	104,39
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00	1.000,00	110,00
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	834,05	89,75	744,30	815,97	89,75
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	211,71	367,37	561,00	61,71
10006-MARTI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90
10071-MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	199,98	1.618,11	1.818,09	199,98
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10041-NUBIA REJANE GONÁLVES DE OLI	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41	1.486,97	163,56
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	333,85	1.084,26	1.418,11	155,99
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	196,03	773,74	969,77	106,67
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	166,99
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	597,16	181,71	415,45	561,00	61,71
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	61,71	535,45	561,00	61,71
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	435,00	728,72	1.163,72	128,00
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36	535,50	58,90
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	176,37	479,21	637,50	70,12
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	2.999,94	263,99	2.735,95	2.999,94	263,99
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79	561,00	61,71
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71

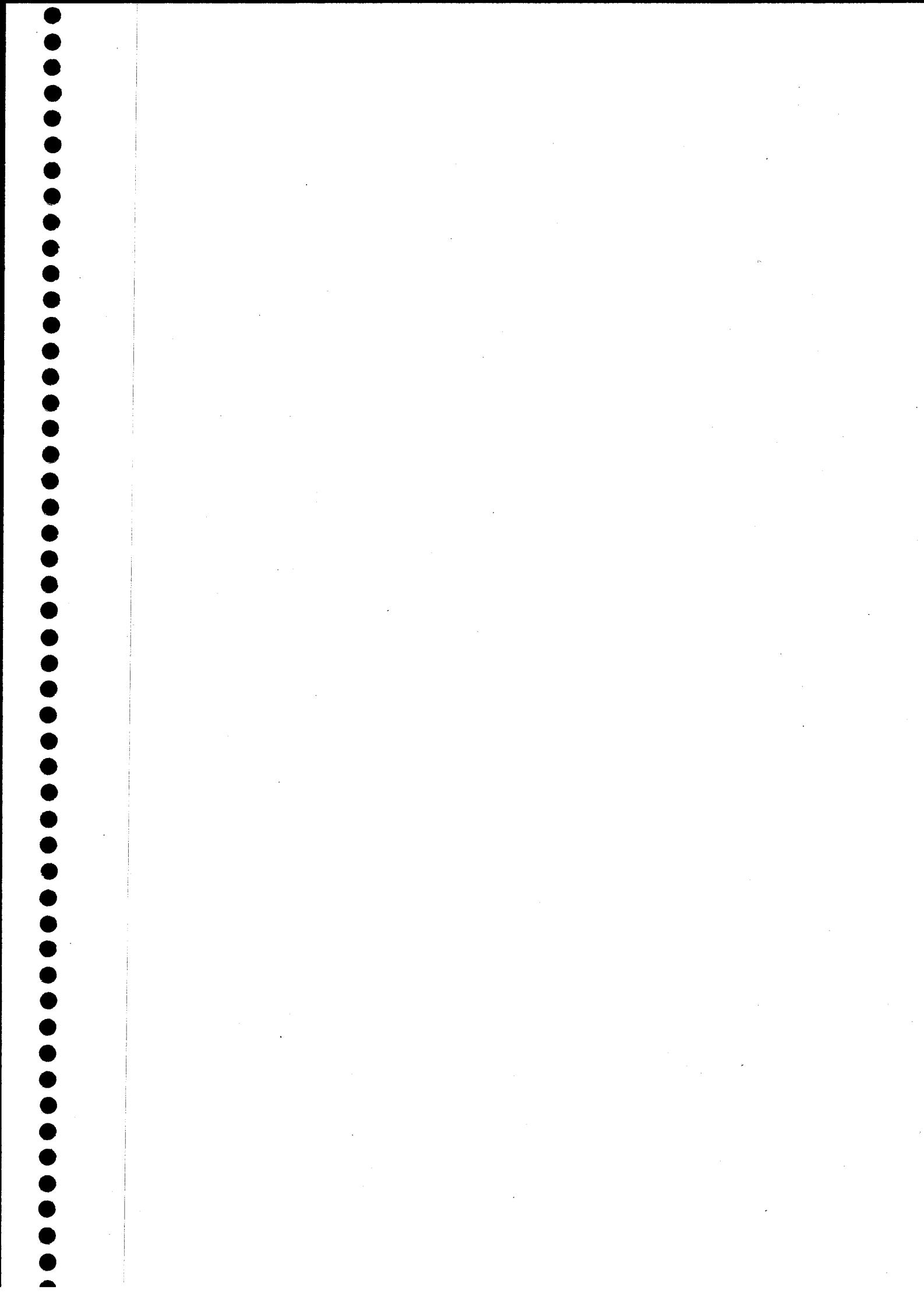


PFL0501C
 I.00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUNINGA
 FONFUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 01/2010
 Data: 20/09/2011
 Hora: 12:36:28
 Pag.: 005

Funcionario.: 0/999999999
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

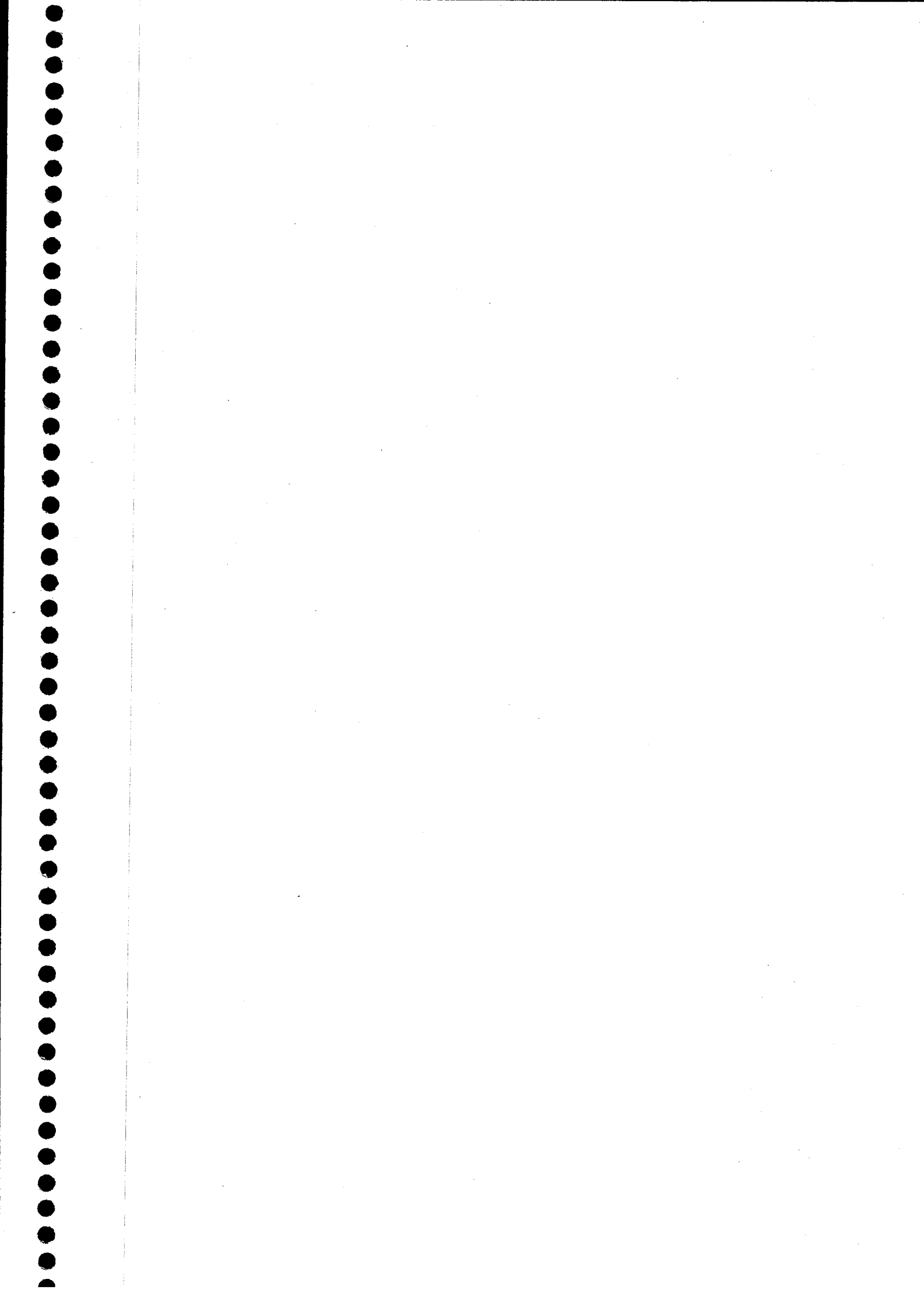
Geral									
Codigo Nome	Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor		
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71		
10083-TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71		
10151-TEREZINHA MARTINS DO NASCIMENT	510,00	589,74	177,64	412,10		535,50	58,90		
10127-VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90		
10306-VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	953,55	104,89	848,66		953,55	104,89		
10033-WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23		
	123.706,85	152.649,45	27.428,07	125.221,38		149.626,13	16.458,31		
TOTAL Funcionarios	161	152.649,45	27.428,07	125.221,38		149.626,13	16.458,31		
TOTAL GERAL Funcionarios	161	152.649,45	27.428,07	125.221,38		149.626,13	16.458,31		

000485



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10093	ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	232,32	379,68		612,00	67,32
10039	ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10043	ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48	1.763,21	193,95	1.569,26		1.763,21	193,95
10066	ANA MARIA JUSTINO	1.179,88	1.415,84	455,41	960,43		1.415,84	155,74
10171	ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	561,00	183,57	377,43		561,00	61,71
10229	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10034	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77	1.263,72	139,00	1.124,72		1.263,72	139,00
10201	AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	655,58	187,92	467,66		637,50	70,12
10013	BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10	1.963,32	215,96	1.747,36		1.963,32	215,96
10128	CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10149	CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10110	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	612,00	186,23	425,77		612,00	67,32
140161	CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10073	CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91	1.450,98	489,60	961,38		1.450,98	159,60
10217	CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	535,50	202,82	332,68		535,50	58,90
10223	CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	252,93	410,07		663,00	72,93
10150	CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10126	DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10049	DAMIAO GOMES LIRA	881,61	1.351,80	148,69	1.203,11		1.351,80	148,69
10105	DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	166,06	394,94		561,00	61,71
10124	EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10196	EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54	1.748,16	455,75	1.292,41		1.748,16	192,29
10122	EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00	561,00	288,23	272,77		561,00	61,71
10010	EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10052	EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77	1.486,97	513,56	973,41		1.486,97	163,56
10051	EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77	1.115,23	122,67	992,56		1.115,23	122,67
10091	ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10001	ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00	1.450,00	482,20	967,80		1.450,00	159,50
10219	ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10210	EMANOEL SIDNEY NETO	510,00	546,16	380,10	166,06		510,00	56,10
10047	ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77	1.263,72	319,72	944,00		1.263,72	139,00
10131	ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00	571,66	140,27	431,39		535,50	58,90
10107	EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	535,50	299,08	236,42		535,50	58,90
10225	EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00	612,00	159,77	452,23		612,00	67,32
10046	EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77	1.069,77	117,67	952,10		1.069,77	117,67
10166	FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10050	FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
10057	FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51



General

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	8100		Liquido	Base				
10094-FRANCISCA SEVERINA S DE OLIVE	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00			663,00	72,93
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50			586,50	64,51
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	153,23	1.239,79	1.393,02			1.393,02	153,23
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93	1.599,92			1.599,92	175,99
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00			561,00	61,71
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	594,05	1.254,11	1.848,16			1.848,16	203,29
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04	1.050,00			1.050,00	115,50
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90	510,00			510,00	56,10
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	637,50	217,99	419,51	637,50			637,50	70,12
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00			561,00	61,71
10015-IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14	1.809,14			1.809,14	199,00
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35			1.101,35	121,14
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50			535,50	58,90
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77			969,77	106,67
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	461,12	608,65	1.069,77			1.069,77	117,67
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29	561,00			561,00	61,71
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72	1.595,18			1.595,18	175,46
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77			969,77	106,67
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50			586,50	64,51
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15	535,50			535,50	58,90
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60	1.140,00			1.140,00	125,40
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76	571,66			535,50	58,90
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77	1.551,63			1.551,63	170,67
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68	553,58			535,50	58,90
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50			535,50	58,90
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.680,92	184,90	1.496,02	1.680,92			1.680,92	184,90
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00			561,00	61,71
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	867,08	203,97	663,11	867,08			586,50	64,51
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	186,71	392,37	579,08			561,00	61,71
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	134,08	1.084,88	1.218,96			1.218,96	134,08
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	561,00	155,01	345,99	561,00			561,00	61,71
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	223,06	1.804,81	2.027,87			2.027,87	223,06
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	159,06	1.286,98	1.446,04			1.446,04	159,06
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	144,22	1.166,91	1.311,13			1.311,13	144,22
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50			535,50	58,90
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50			535,50	58,90
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	535,50	142,40	393,10	535,50			535,50	58,90
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	198,90	354,68	553,58			535,50	58,90
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50			535,50	58,90

Agili Softwares para Area Publica

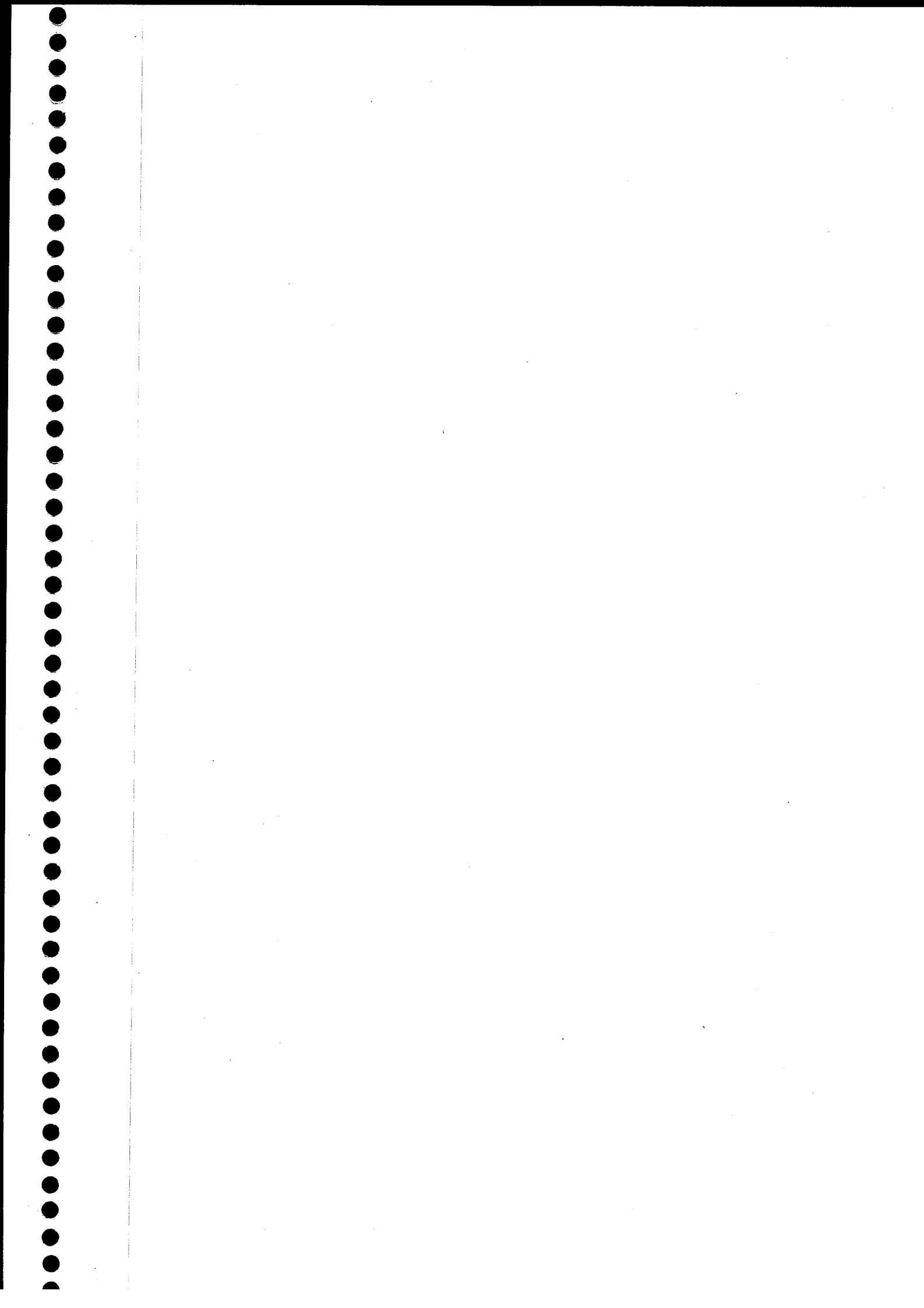


Codigo Nome	Salario			Descontos	Salario		Base Patronal	8100	
	Base	Proventos	Descontos		Líquido	Base		FUNPREBRE	Base
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.245,40	397,99	847,41	1.245,40		1.245,40	136,99	
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	155,99	1.262,12	1.418,11		1.418,11	155,99	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	61,71	499,29	499,29		561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00		663,00	72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	366,81	1.233,11	1.599,92		1.599,92	175,99	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00		1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	70,12	567,38	637,50		637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11		1.518,11	166,99	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	188,59	401,15	535,50		535,50	58,90	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35		1.101,35	121,14	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00		612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77		969,77	106,67	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00		1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00		663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	166,76	430,40	597,16		597,16	61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	161,53	1.306,93	1.468,46		1.468,46	161,53	
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	207,98	1.682,83	1.890,81		1.890,81	207,98	
10154-MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	58,90	494,68	553,58		553,58	58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	163,25	372,25	535,50		535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	61,71	517,37	579,08		579,08	61,71	
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	158,64	453,36	612,00		612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00		1.100,00	121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00		612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	58,90	567,00	625,90		625,90	58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	227,06	464,68	691,74		691,74	70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	64,51	558,15	622,66		622,66	64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	921,27	1.042,05	1.963,32		1.963,32	215,96	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00		612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	227,57	1.841,27	2.068,84		2.068,84	227,57	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35		1.101,35	121,14	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81		1.890,81	207,98	



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE		Valor
	Base	Proventos				Base	Base	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	535,50	190,62	344,88		535,50	58,90	
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	551,40	1.788,68		2.340,08	257,40	
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12	
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	170,43	390,57		561,00	61,71	
10187-MARIA JOSE LOPES	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	162,23	1.312,61		1.474,84	162,23	
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14	
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.688,86	182,21	1.506,65		1.656,54	182,21	
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67	
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39		535,50	58,90	
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	186,99	1.512,93		1.699,92	186,99	
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.692,83	186,21	1.506,62		1.692,83	186,21	
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	259,86	689,14		949,00	104,39	
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00		1.000,00	110,00	
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76		612,00	67,32	
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	211,71	367,37		561,00	61,71	
10006-MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10071-MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	199,98	1.618,11		1.818,09	199,98	
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10041-NUBIA REJANE GONÇALVES DE OLI	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41		1.486,97	163,56	
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	333,85	1.084,26		1.418,11	155,99	
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	196,03	773,74		969,77	106,67	
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12		1.518,11	166,99	
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	597,16	181,71	415,45		561,00	61,71	
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	784,14	82,27	701,87		747,98	82,27	
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	435,00	728,72		1.163,72	128,00	
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36		535,50	58,90	
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	70,12	585,46		637,50	70,12	
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	198,00	1.602,00		1.800,00	198,00	
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79		561,00	61,71	
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	

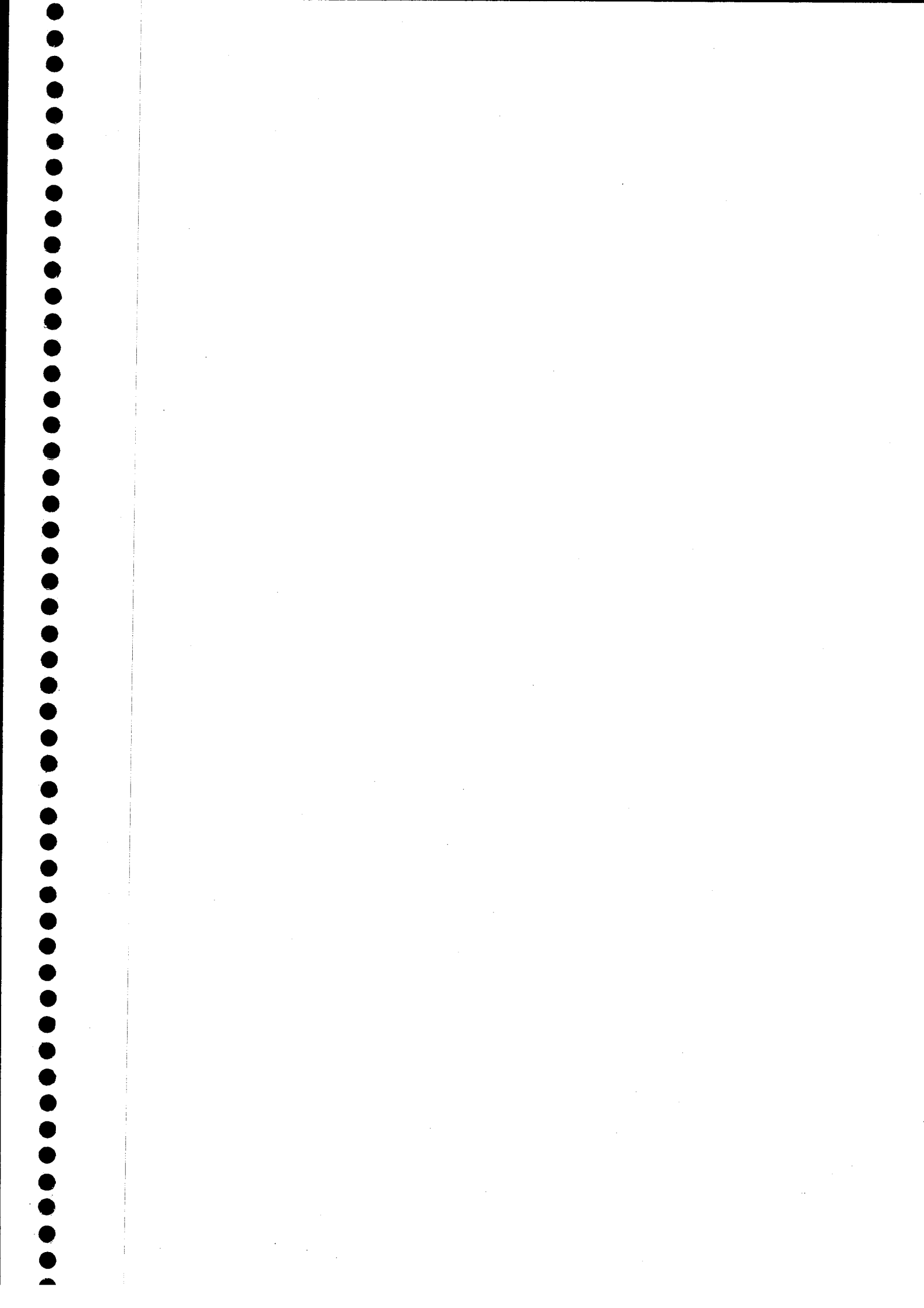


SECRETARIA MUNICIPAL DE PESSOAL
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 02/2010

Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome							
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMENT	510,00	589,74	177,64	412,10		535,50	58,90
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	953,55	104,89	848,66		953,55	104,89
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
		123.292,21	147.229,90	26.243,33	120.986,57		146.063,06	16.066,43
TOTAL	Funcionarios	160	123.292,21	147.229,90	26.243,33	120.986,57	146.063,06	16.066,43
TOTAL GERAL	Funcionarios	160	123.292,21	147.229,90	26.243,33	120.986,57	146.063,06	16.066,43

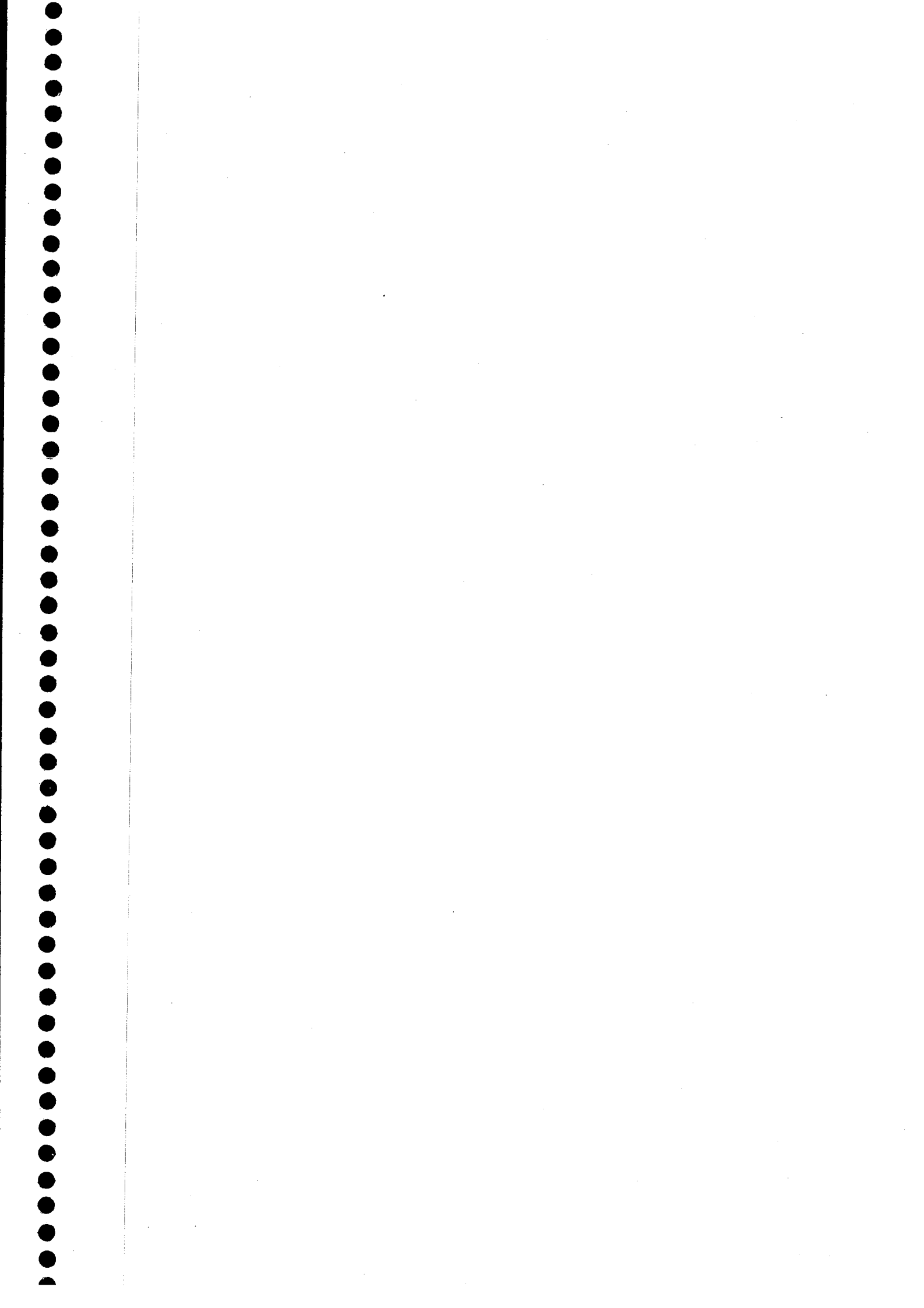
000470



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Salario Líquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	232,32	379,68	612,00	67,32
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48	1.763,21	193,95	1.569,26	1.763,21	193,95
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.179,88	1.415,84	455,41	960,43	1.415,84	155,74
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	561,00	183,57	377,43	561,00	61,71
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77	1.263,72	139,00	1.124,72	1.263,72	139,00
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	637,50	187,92	449,58	637,50	70,12
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10	1.963,32	215,96	1.747,36	1.963,32	215,96
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	684,32	186,23	498,09	612,00	67,32
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	190,51	395,99	586,50	64,51
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91	1.450,98	489,60	961,38	1.450,98	159,60
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	535,50	202,82	332,68	535,50	58,90
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	252,93	410,07	663,00	72,93
10150-CLEONICE PAZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10049-DAMIAO GOMES LIRA	881,61	1.351,80	148,69	1.203,11	1.351,80	148,69
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	166,06	394,94	561,00	61,71
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54	1.748,16	455,75	1.292,41	1.748,16	192,29
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00	561,00	288,23	272,77	561,00	61,71
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	633,32	61,71	571,61	561,00	61,71
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77	1.486,97	563,56	923,41	1.486,97	163,56
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77	1.115,23	122,67	992,56	1.115,23	122,67
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00	1.450,00	482,20	967,80	1.450,00	159,50
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00	510,00	380,10	129,90	510,00	56,10
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77	1.263,72	319,72	944,00	1.263,72	139,00
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00	571,66	140,27	431,39	535,50	58,90
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	535,50	299,08	236,42	535,50	58,90
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00	612,00	159,77	452,23	612,00	67,32
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77	1.069,77	117,67	952,10	1.069,77	117,67
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80	1.293,03	142,23
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	64,51

Agili Softwares para Area Publica



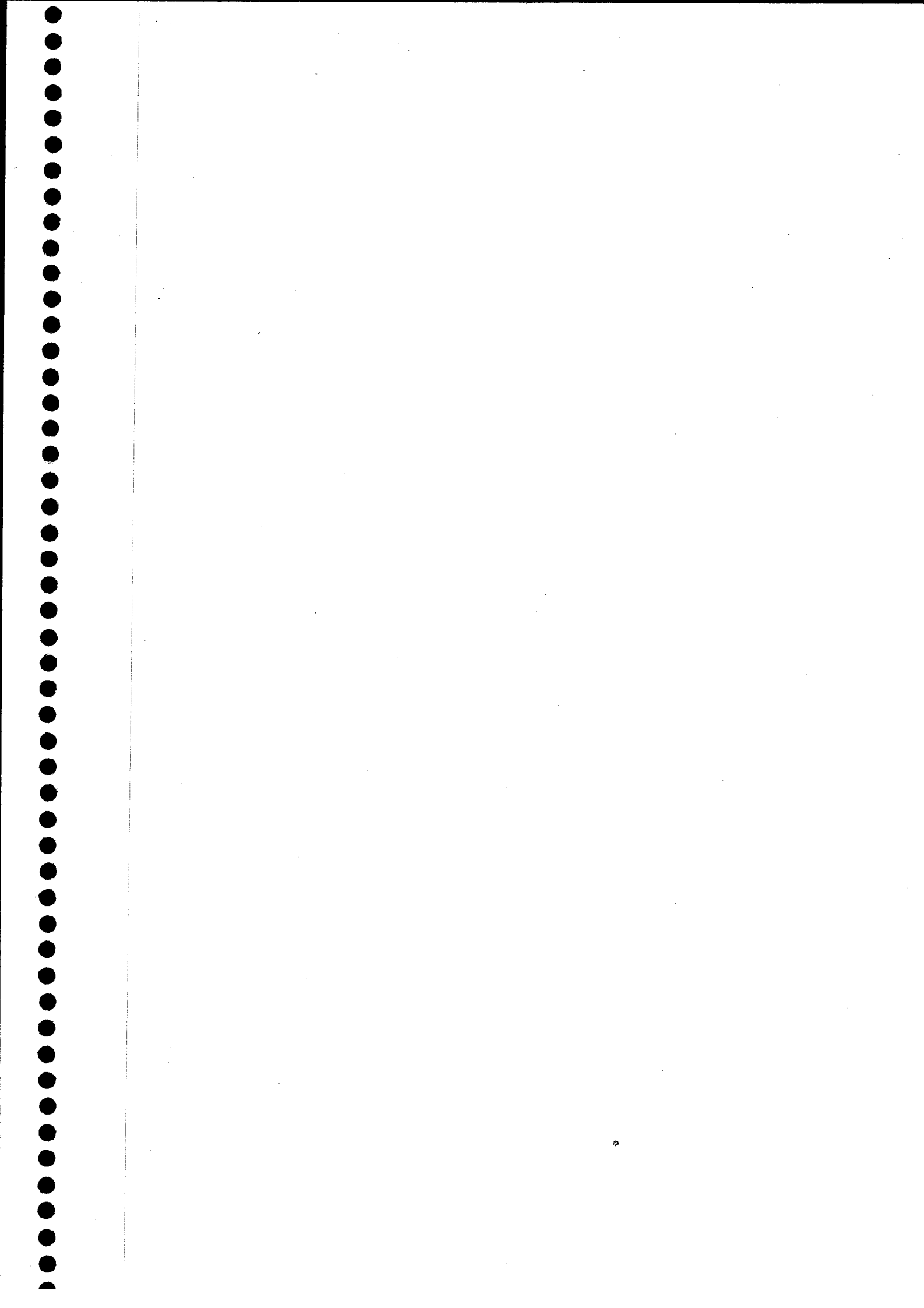
Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Valor
	Base	8100			Liquido	Base	
10094-FRANCISCA SEVERINA S DE OLIVE	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	586,50	64,51	521,99	586,50	64,51
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	1.393,02	153,23	1.239,79	1.393,02	153,23
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	1.599,92	175,99	1.423,93	1.599,92	175,99
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	1.848,16	594,05	1.254,11	1.848,16	203,29
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04	1.050,00	115,50
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	510,00	56,10	453,90	510,00	56,10
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	709,82	709,82	217,99	491,83	637,50	70,12
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10015-IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	1.809,14	199,00	1.610,14	1.809,14	199,00
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	1.069,77	461,12	608,65	1.069,77	117,67
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	561,00	184,71	376,29	561,00	61,71
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	1.595,18	175,46	1.419,72	1.595,18	175,46
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	586,50	64,51	521,99	586,50	64,51
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	535,50	184,35	351,15	535,50	58,90
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.519,96	1.519,96	317,19	1.202,77	1.519,96	167,19
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	571,66	58,90	512,76	535,50	58,90
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	1.551,63	446,86	1.104,77	1.551,63	170,67
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.680,92	1.680,92	184,90	1.496,02	1.680,92	184,90
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	604,58	604,58	203,97	400,61	586,50	64,51
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	561,00	186,71	374,29	561,00	61,71
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	1.218,96	134,08	1.084,88	1.218,96	134,08
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	597,16	597,16	215,01	382,15	561,00	61,71
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	2.027,87	223,06	1.804,81	2.027,87	223,06
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	1.446,04	159,06	1.286,98	1.446,04	159,06
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	1.311,13	144,22	1.166,91	1.311,13	144,22
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	571,66	571,66	142,40	429,26	535,50	58,90
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	910,56	910,56	218,53	692,03	713,98	78,53
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90



1.00
FUNÇÃO: REFEIÇÃO
PONTUAL - Departamento de Pessoal
Recolhimentos Mensais 03/2010
Funcionário.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome							
10018	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.245,40	397,99	847,41		1.245,40	136,99
10022	MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	155,99	1.262,12		1.418,11	155,99
10086	MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10088	MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	699,16	72,93	626,23		663,00	72,93
10019	MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	366,81	1.233,11		1.599,92	175,99
10014	MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00		1.500,00	165,00
10147	MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12
10037	MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12		1.518,11	166,99
10226	MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10155	MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	200,90	388,84		535,50	58,90
10054	MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10162	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10111	MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10028	MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10145	MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10199	MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	189,75	1.535,25		1.725,00	189,75
10106	MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10228	MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	166,76	430,40		561,00	61,71
10040	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	161,53	1.306,93		1.468,46	161,53
10023	MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	207,98	1.682,83		1.890,81	207,98
10154	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10230	MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA PAIX	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10103	MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10146	MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	163,25	372,25		535,50	58,90
10144	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	80,41	498,67		561,00	61,71
10089	MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10101	MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	158,64	453,36		612,00	67,32
10163	MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	121,00	979,00		1.100,00	121,00
10077	MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10113	MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10141	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	58,90	567,00		535,50	58,90
10130	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	227,06	464,68		637,50	70,12
10142	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10227	MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10198	MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	921,27	1.042,05		1.963,32	215,96
10140	MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10067	MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	227,57	1.841,27		2.068,84	227,57
10062	MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10026	MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	663,57	1.227,24		1.890,81	207,98

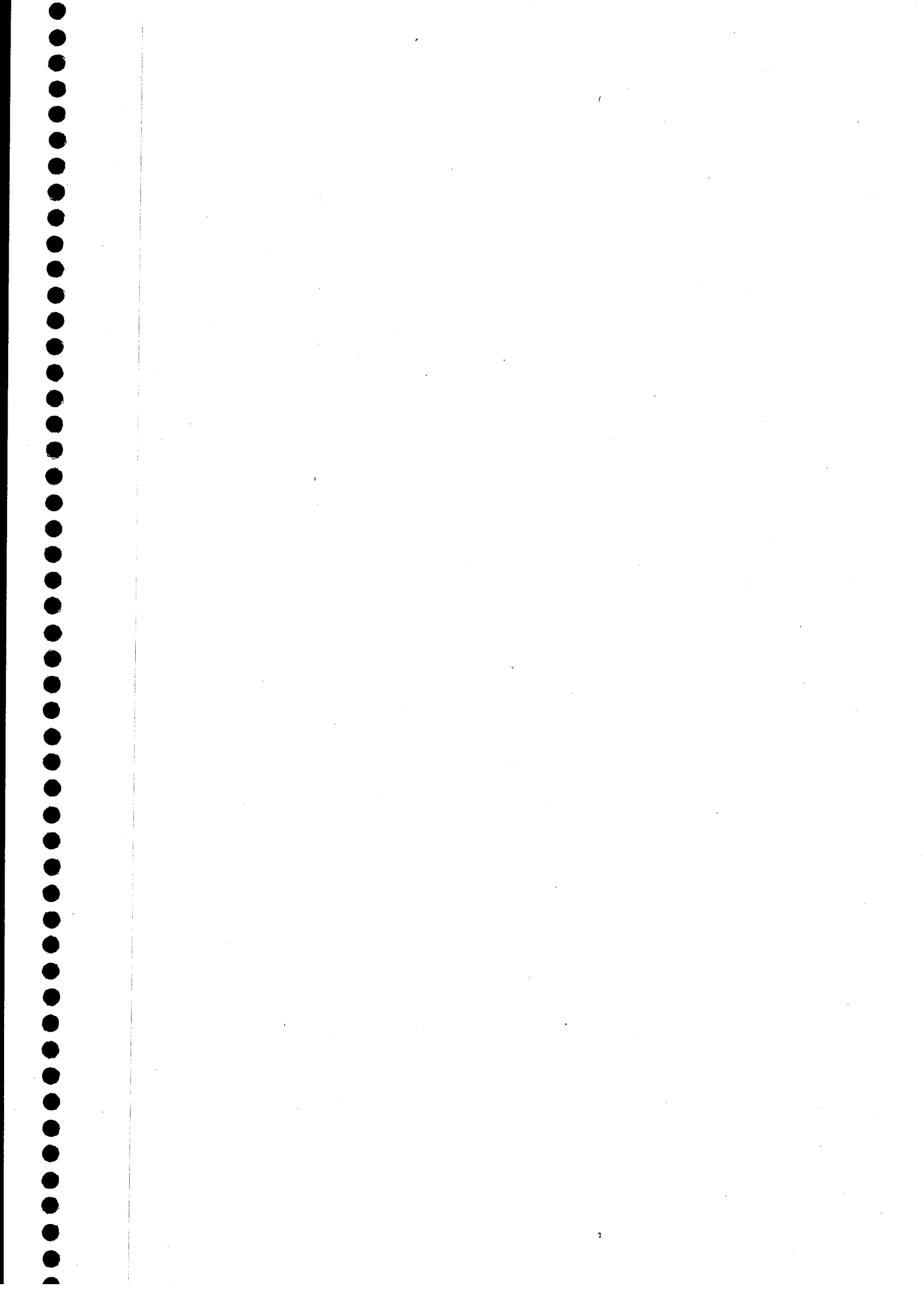
Agili Softwares para Area Publica



Funcionario.: 0/999999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	8100				Base	Base	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	510,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	607,82	190,62	417,20			535,50	58,90
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	551,40	1.788,68			2.340,08	257,40
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38			637,50	70,12
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	170,43	390,57			561,00	61,71
10187-MARIA JOSE LOPES	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	162,23	1.312,61			1.474,84	162,23
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21			1.101,35	121,14
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.709,22	182,21	1.527,01			1.656,54	182,21
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07			663,00	72,93
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07			663,00	72,93
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	106,67	863,10			969,77	106,67
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39			535,50	58,90
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	186,99	1.512,93			1.699,92	186,99
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.692,83	186,21	1.506,62			1.692,83	186,21
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	259,86	689,14			949,00	104,39
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.333,30	146,66	1.186,64			1.333,30	146,66
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76			612,00	67,32
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	561,00	211,71	349,29			561,00	61,71
10006-MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	571,66	58,90	512,76			535,50	58,90
10071-MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	199,98	1.618,11			1.818,09	199,98
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10041-NUBIA REJANE GONÁLVES DE OLI	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41			1.486,97	163,56
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	333,85	1.084,26			1.418,11	155,99
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	196,03	773,74			969,77	106,67
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12			1.518,11	166,99
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	561,00	181,71	379,29			561,00	61,71
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	435,00	728,72			1.163,72	128,00
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	750,14	152,93	597,21			713,98	78,53
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	133,87	521,71			637,50	70,12
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	198,00	1.602,00			1.800,00	198,00
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79			561,00	61,71
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	597,16	61,71	535,45			561,00	61,71
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71

Agili Softwares para Area Publica

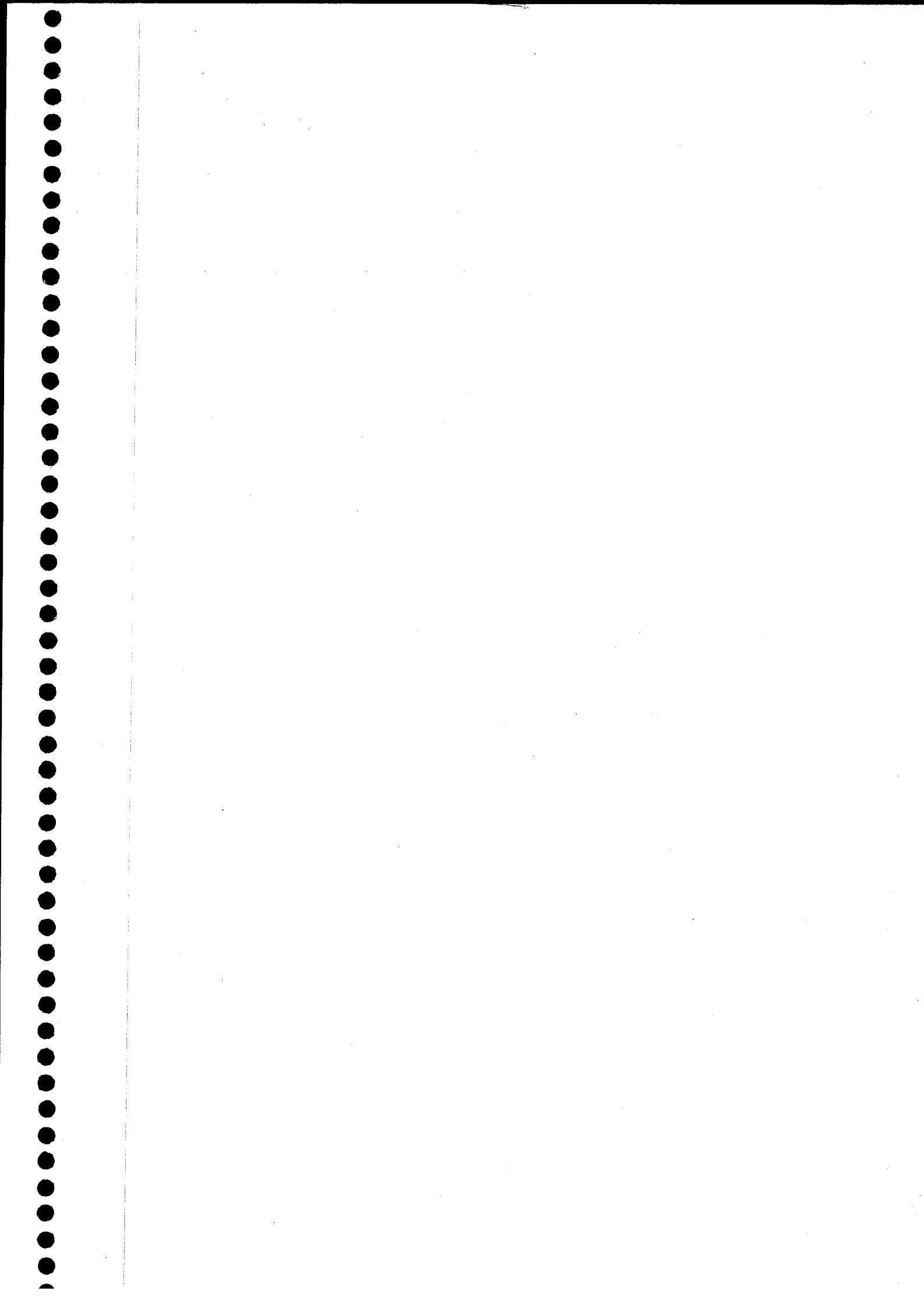


REPÚBLICA MUNICIPAL DE BEJA
 FONTEAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 03/2010

Funcionario.: 0/99999999
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

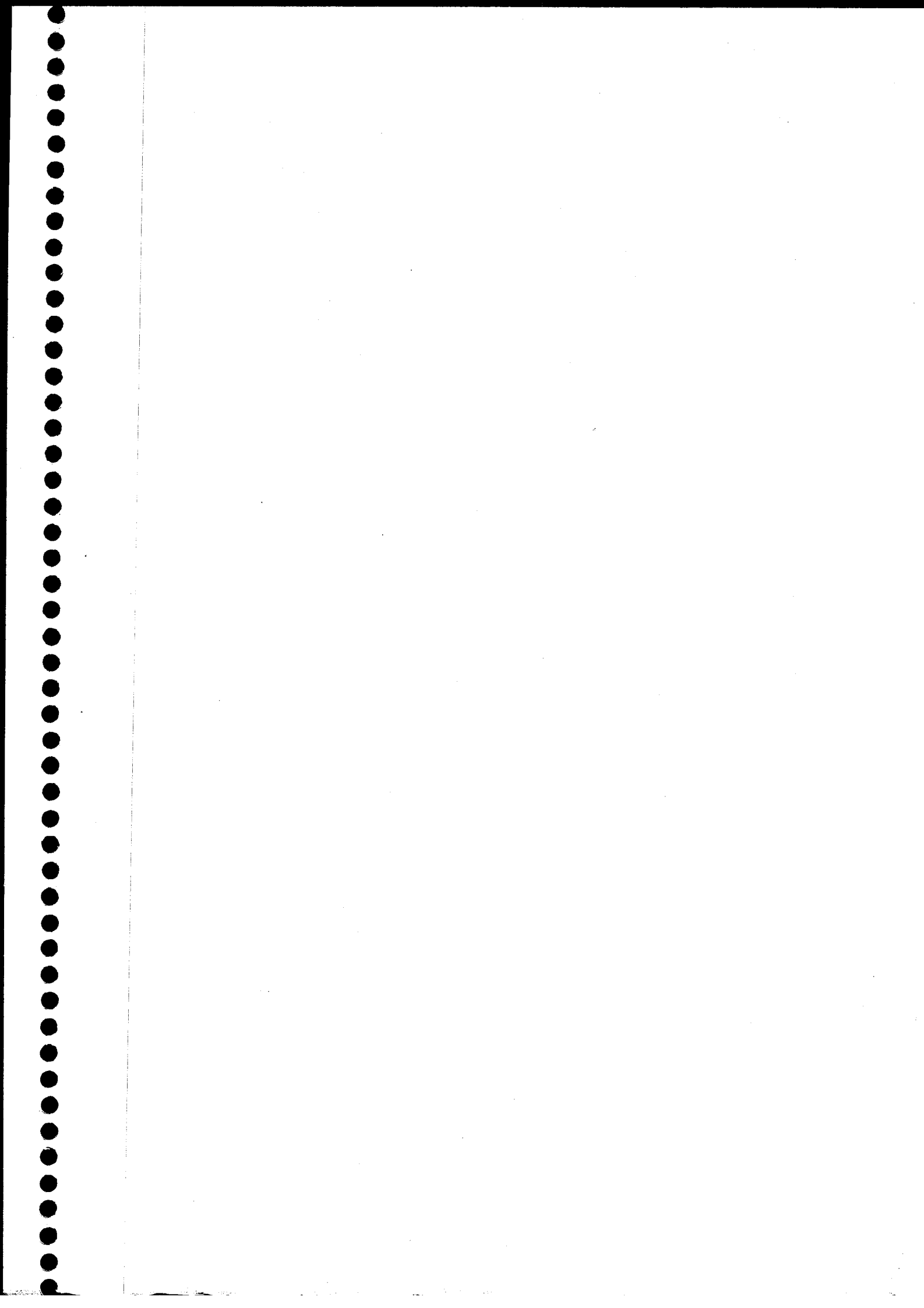
Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome							
10083	-TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10151	-TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	589,74	177,64	412,10		535,50	58,90
10127	-VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10306	-VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	953,55	104,89	848,66		953,55	104,89
10033	-WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
		123.292,21	148.299,38	26.616,85	121.682,53		146.997,30	16.169,19
TOTAL	Funcionarios	160	148.299,38	26.616,85	121.682,53		146.997,30	16.169,19
TOTAL	Funcionarios	160	148.299,38	26.616,85	121.682,53		146.997,30	16.169,19

010475



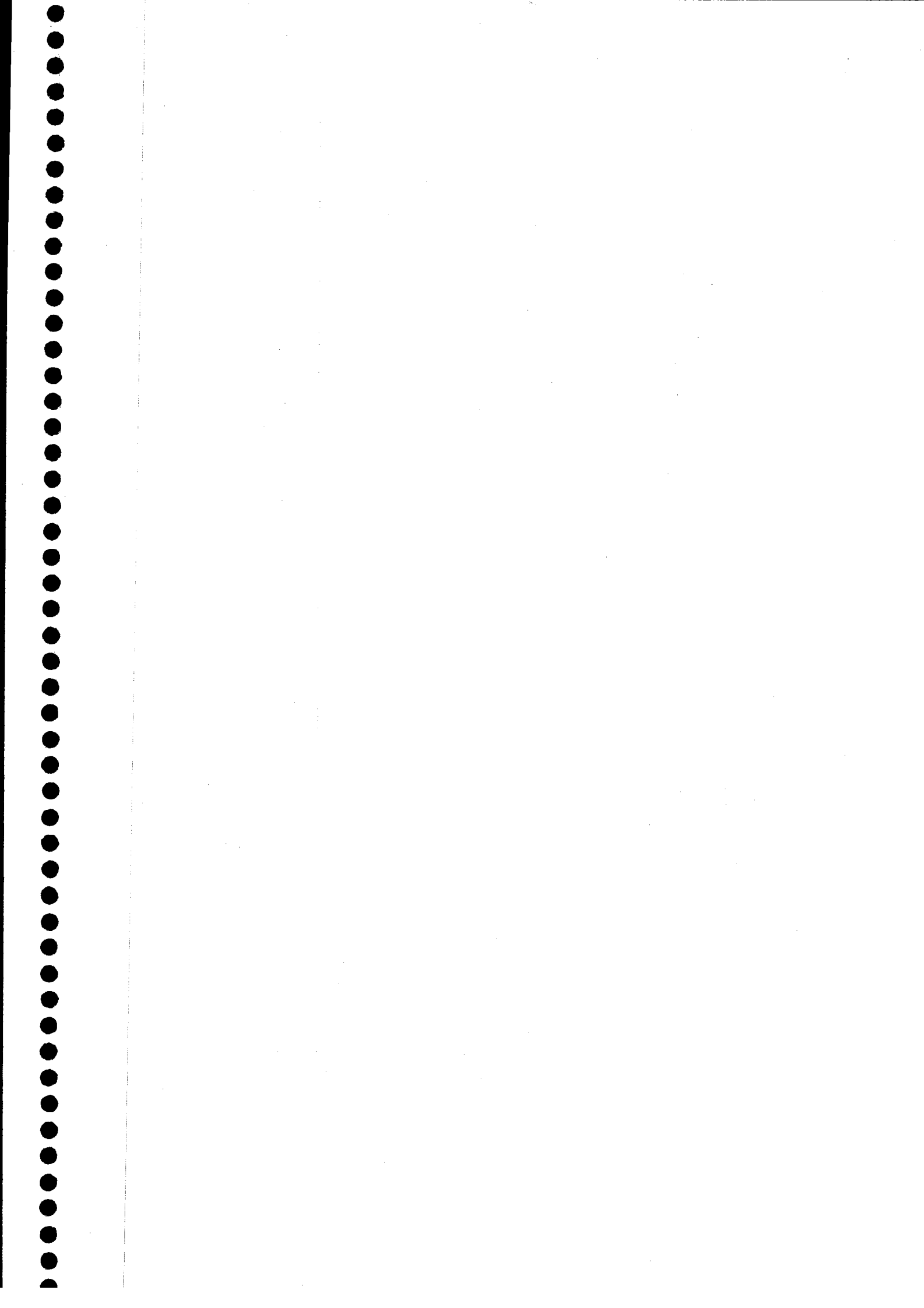
Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	Base FUNPREBRE	Valor
Codigo	Nome	Base			Liquido	Patronal	Base	
10093	ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	232,32	379,68		612,00	67,32
10039	ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10043	ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48	1.763,21	199,21	1.564,00		1.763,21	193,95
10066	ANA MARIA JUSTINO	1.179,88	1.415,84	455,41	960,43		1.415,84	155,74
10171	ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	561,00	183,57	377,43		561,00	61,71
10229	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10034	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77	1.263,72	139,00	1.124,72		1.263,72	139,00
10201	AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	673,66	187,92	485,74		637,50	70,12
10013	BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10	1.963,32	487,96	1.475,36		1.963,32	215,96
10128	CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10149	CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10110	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	648,16	186,23	461,93		612,00	67,32
140161	CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	190,51	395,99		586,50	64,51
10073	CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91	1.450,98	489,60	961,38		1.450,98	159,60
10217	CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	535,50	202,82	332,68		535,50	58,90
10223	CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	252,93	410,07		663,00	72,93
10150	CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10126	DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10049	DAMIAO GOMES LIRA	881,61	1.351,80	148,69	1.203,11		1.351,80	148,69
10105	DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	166,06	394,94		561,00	61,71
10124	EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10196	EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54	1.748,16	455,75	1.292,41		1.748,16	192,29
10122	EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00	561,00	288,23	272,77		561,00	61,71
10010	EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10052	EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77	1.486,97	563,56	923,41		1.486,97	163,56
10051	EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77	1.115,23	122,67	992,56		1.115,23	122,67
10091	ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00	612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10001	ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00	1.450,00	482,20	967,80		1.450,00	159,50
10219	ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10210	EMANOEL SIDNEY NETO	510,00	546,16	380,10	166,06		510,00	56,10
10047	ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77	1.263,72	319,72	944,00		1.263,72	139,00
10131	ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00	571,66	140,27	431,39		535,50	58,90
10107	EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	553,58	299,08	254,50		535,50	58,90
10225	EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00	612,00	159,77	452,23		612,00	67,32
10046	EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77	1.069,77	117,67	952,10		1.069,77	117,67
10166	FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10050	FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
10057	FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51

Agili Softwares para Area Publica



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base			Liquido	Patronal		
10094	FRANCISCA SEVERINA S DE OLIVE	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10170	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10020	GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	153,23	1.239,79		1.393,02	153,23
10164	GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93		1.599,92	175,99
10160	GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10056	GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	594,05	1.254,11		1.848,16	203,29
10304	GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04		1.050,00	115,50
10195	GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90		510,00	56,10
10114	HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	217,99	455,67		637,50	70,12
10169	HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10015	IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14		1.809,14	199,00
10190	IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10157	IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10216	IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10045	IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	461,12	608,65		1.069,77	117,67
10096	JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29		561,00	61,71
10017	JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72		1.595,18	175,46
140167	JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10097	JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10120	JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15		535,50	58,90
10168	JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60		1.140,00	125,40
10009	JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90
10036	JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77		1.551,63	170,67
10231	JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50	58,90
10095	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10063	JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.680,92	184,90	1.496,02		1.680,92	184,90
10148	JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10167	JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	604,58	203,97	400,61		586,50	64,51
10118	LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	597,16	186,71	410,45		561,00	61,71
10044	LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	134,08	1.084,88		1.218,96	134,08
10005	LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	215,01	364,07		561,00	61,71
10053	LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	223,38	1.804,49		2.027,87	223,06
10031	LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	159,06	1.286,98		1.446,04	159,06
10038	LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	144,22	1.166,91		1.311,13	144,22
10007	LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10156	LUIZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10092	LUIZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18		535,50	58,90
10159	MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	198,90	354,68		535,50	58,90
10129	MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	160,73	374,77		535,50	58,90



R. 000 1.00
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 04/2010
 Funcionario.: 0/99999999 Carga.....: 0.

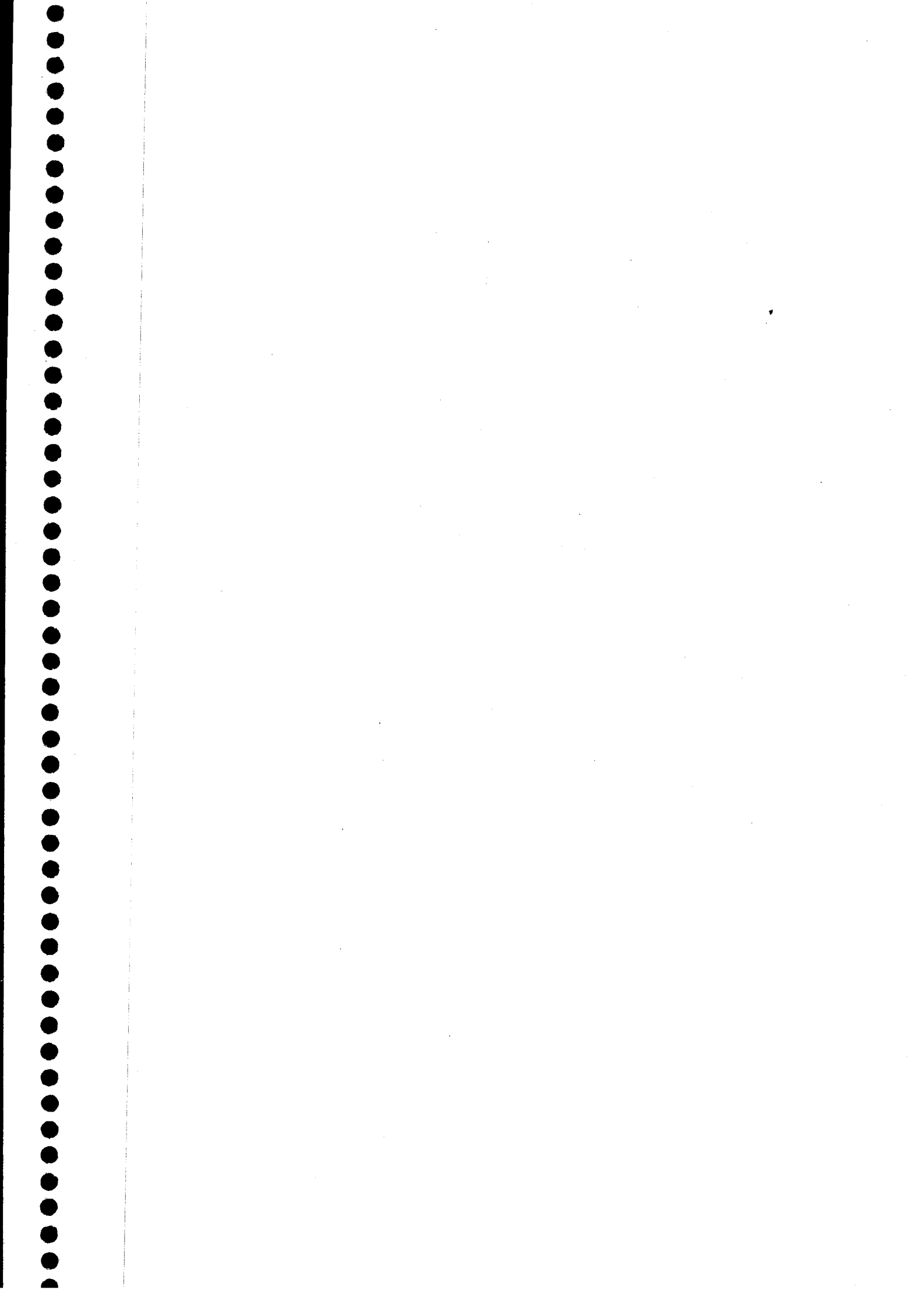
Hora: 12:36:28
 Pag.: 003
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.9999999999

Geral

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	FUNPREBRE	Valor
		Base	8100			Liquido	Patronal			
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA		1.090,86	1.245,40	1.245,40	397,99	847,41	1.245,40		136,99	
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR		1.090,86	1.418,11	1.418,11	155,99	1.262,12	1.418,11		155,99	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER		510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00		61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN		510,00	681,08	681,08	72,93	608,15	663,00		72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E		1.454,48	1.599,92	1.599,92	366,81	1.233,11	1.599,92		175,99	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C		1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00		165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI		510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50		70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA		1.090,86	1.518,11	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11		166,99	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO		510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50		58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S		510,00	589,74	589,74	200,90	388,84	535,50		58,90	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV		1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35		121,14	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES		510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00		67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE		510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50		58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS		969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77		106,67	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM		510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00		61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA		1.500,00	1.725,00	1.725,00	192,46	1.532,54	1.725,00		189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO		510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00		72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI		510,00	597,16	597,16	166,76	430,40	561,00		61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE		1.398,54	1.468,46	1.468,46	161,53	1.306,93	1.468,46		161,53	
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE		1.454,48	1.890,81	1.890,81	210,46	1.680,35	1.890,81		207,98	
10154-MARIA DAS GRAAAS DE OLIVEIRA		510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50		58,90	
10230-MARIA DAS GRAAAS FEITOSA PAIX		510,00	571,66	571,66	58,90	512,76	535,50		58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA		510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00		61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAL		510,00	535,50	535,50	163,25	372,25	535,50		58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S		510,00	579,08	579,08	61,71	517,37	561,00		61,71	
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA		510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00		61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D		510,00	612,00	612,00	158,64	453,36	612,00		67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA		1.000,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00		121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT		510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00		67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS		510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00		61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA		510,00	625,90	625,90	58,90	567,00	535,50		58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL		510,00	691,74	691,74	227,06	464,68	637,50		70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE		510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00		61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT		510,00	658,82	658,82	64,51	594,31	586,50		64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM		1.636,10	1.963,32	1.963,32	921,27	1.042,05	1.963,32		215,96	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA		510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00		67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO		1.293,03	2.068,84	2.068,84	230,63	1.838,21	2.068,84		227,57	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA		1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35		121,14	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR		1.454,48	1.890,81	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81		207,98	

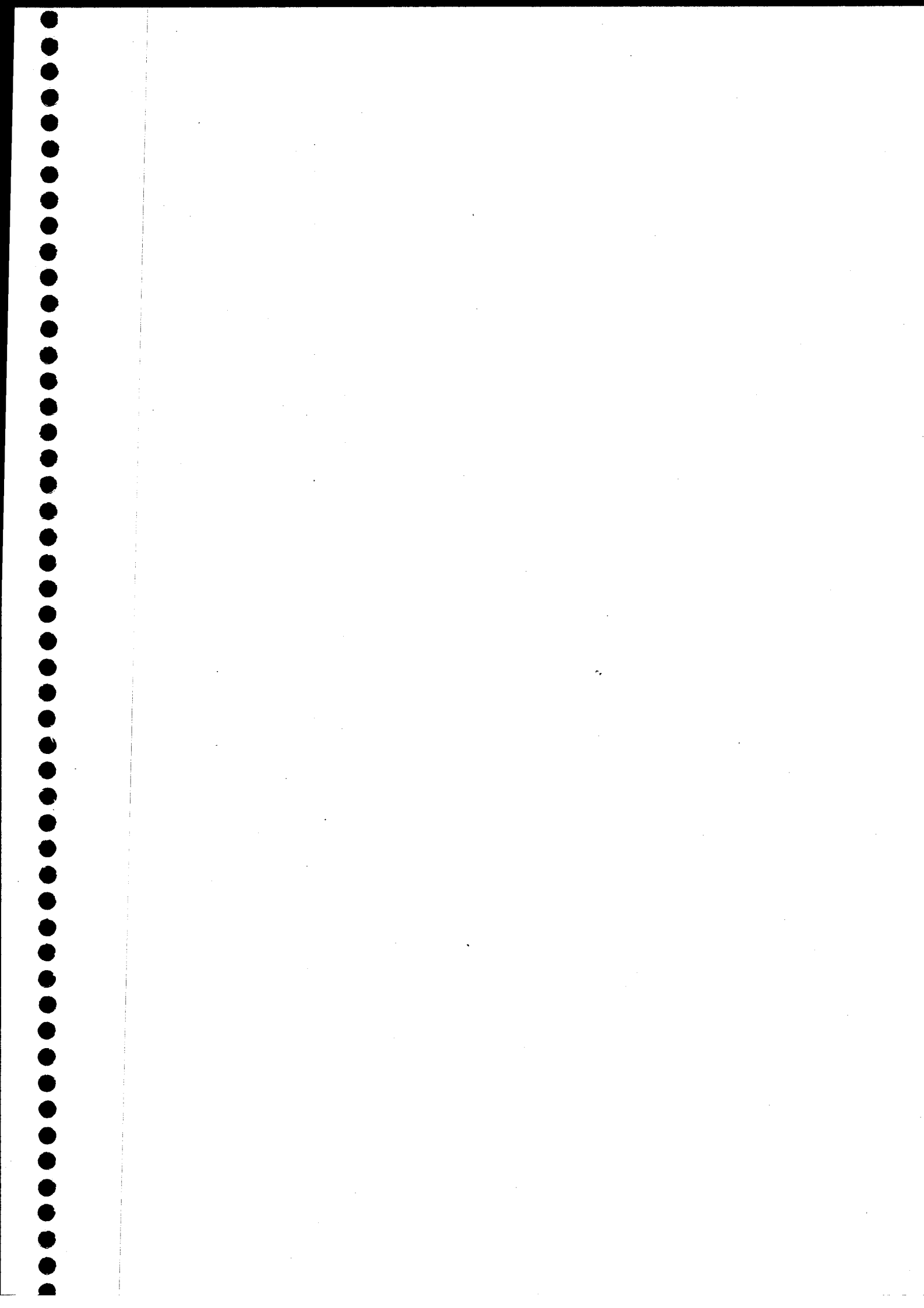
Agili Softwares para Area Publica

0110478



Funcionario.: 0/999999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

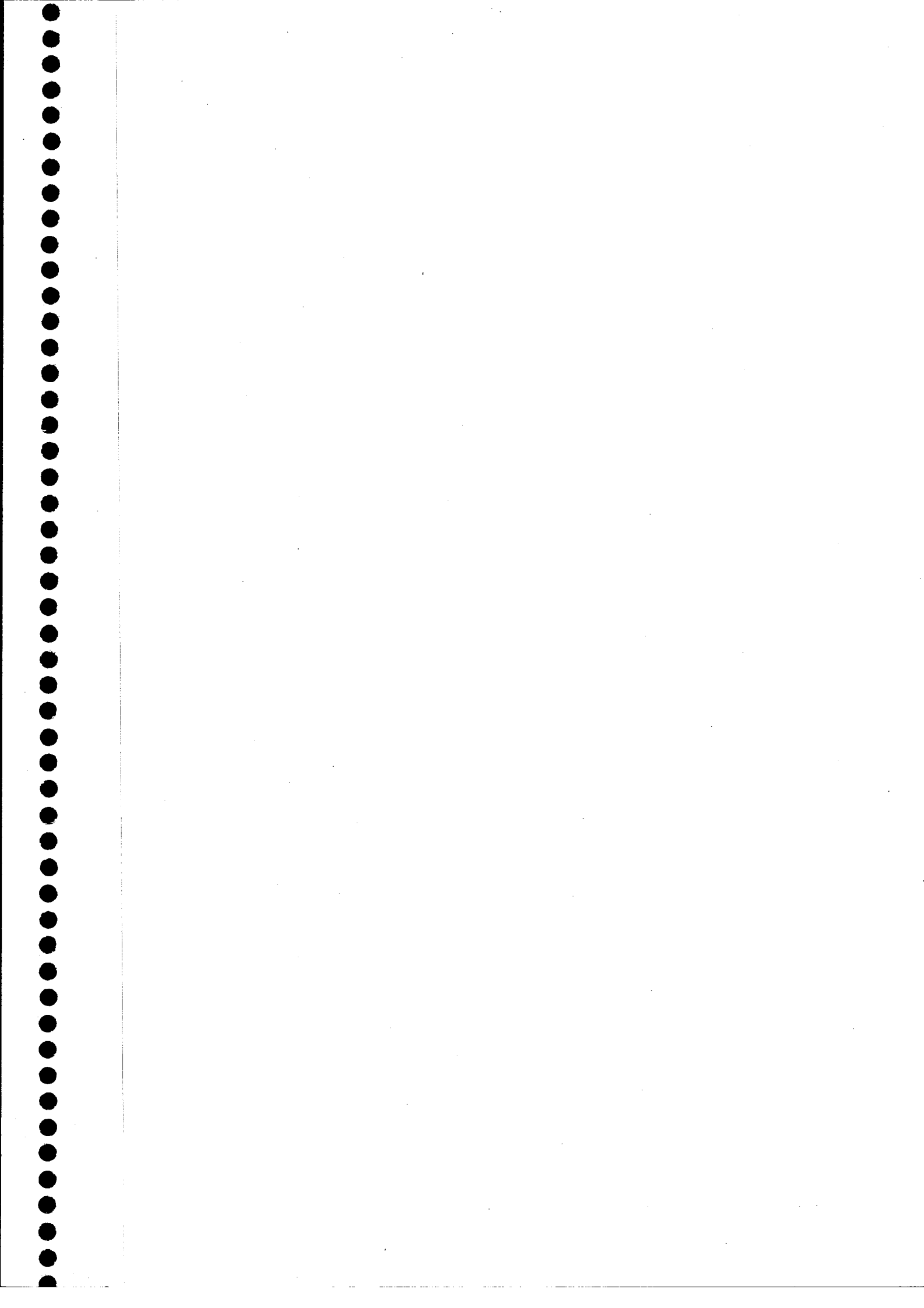
Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario Liquido	Base		Valor
	Base	18100 FUNPREBRE Base			Patronal	Base	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	61,71
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	190,62	381,04	535,50	58,90	58,90
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	551,40	1.788,68	2.340,08	257,40	257,40
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12	70,12
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	226,71	334,29	561,00	61,71	61,71
10187-MARIA JOSE LOPES	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	61,71
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	162,23	1.312,61	1.474,84	162,23	162,23
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	121,14
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.656,54	182,21	1.474,33	1.656,54	182,21	182,21
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	61,71
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	72,93
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	72,93
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67	106,67
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39	535,50	58,90	58,90
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	188,02	1.511,90	1.699,92	186,99	186,99
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.692,83	186,77	1.506,06	1.692,83	186,21	186,21
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	259,86	689,14	949,00	104,39	104,39
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00	1.000,00	110,00	110,00
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76	612,00	67,32	67,32
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	597,16	211,71	385,45	561,00	61,71	61,71
10006-MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90	58,90
10071-MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	208,90	1.609,19	1.818,09	199,98	199,98
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	61,71
10041-NUBIA REJANE GONÇALVES DE OLI	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41	1.486,97	163,56	163,56
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	333,85	1.084,26	1.418,11	155,99	155,99
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	196,03	773,74	969,77	106,67	106,67
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	166,99	166,99
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	61,71
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	633,32	181,71	451,61	561,00	61,71	61,71
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	61,71	535,45	561,00	61,71	61,71
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	58,90
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	435,00	728,72	1.163,72	128,00	128,00
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36	535,50	58,90	58,90
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	70,12	585,46	637,50	70,12	70,12
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	58,90
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	205,72	1.594,28	1.800,00	198,00	198,00
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79	561,00	61,71	61,71
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71	61,71
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	61,71



1.00
 Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999
 Recolhimentos Mensais 04/2010
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 005
 Hora: 12:36:28
 Data: 24/09/2010

Geral		Salario Base	Salario Liquidado	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base	Descontos	Proventos	Patronal	Valor
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	61,71	561,00	499,29	61,71
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	177,64	571,66	394,02	58,90
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	58,90	607,82	548,92	58,90
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	104,89	953,55	848,66	104,89
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	142,23	1.293,03	1.150,80	142,23
		123.292,21	26.878,86	147.233,02	120.354,16	16.051,48
TOTAL	Funcionarios	160	26.878,86	147.233,02	120.354,16	16.051,48
TOTAL	Funcionarios	160	26.878,86	147.233,02	120.354,16	16.051,48

000480



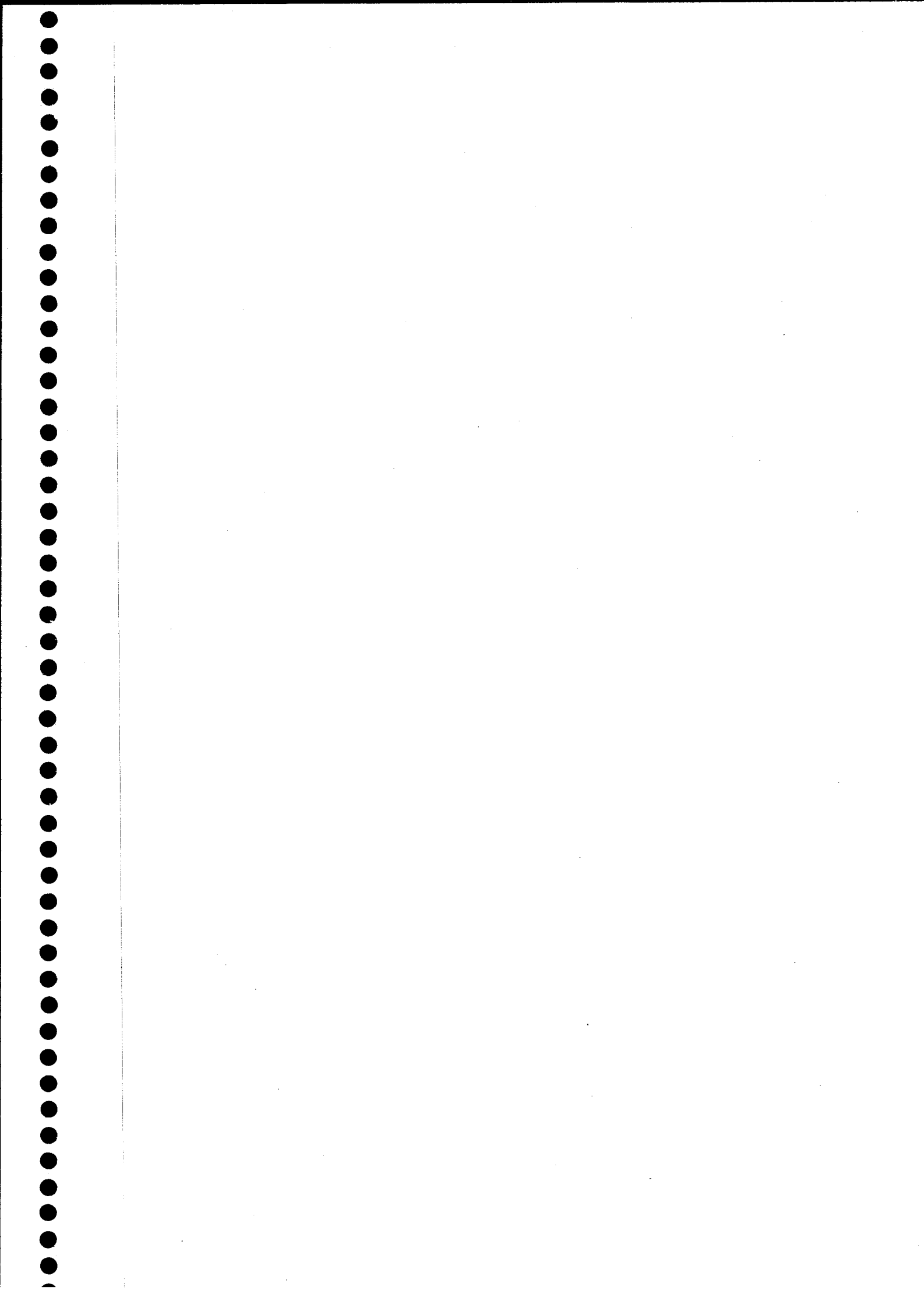
Geral

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	8100		Liquido	Base				
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00		232,32	379,68			612,00	67,32	
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77		106,67	863,10			969,77	106,67	
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48		1.763,21	1.564,00			1.763,21	193,95	
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.179,88		1.415,84	960,43			1.415,84	155,74	
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00		183,57	377,43			561,00	61,71	
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00		58,90	476,60			535,50	58,90	
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77		1.263,72	1.124,72			1.263,72	139,00	
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00		655,58	467,66			637,50	70,12	
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10		1.963,32	1.475,36			1.963,32	215,96	
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00		61,71	499,29			561,00	61,71	
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00		61,71	499,29			561,00	61,71	
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00		186,23	461,93			612,00	67,32	
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00		190,51	395,99			586,50	64,51	
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91		489,60	961,38			1.450,98	159,60	
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00		202,82	332,68			535,50	58,90	
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00		252,93	410,07			663,00	72,93	
10150-CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00		58,90	476,60			535,50	58,90	
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00		61,71	499,29			561,00	61,71	
10049-DAMIAO GOMES LIRA	881,61		148,69	1.203,11			1.351,80	148,69	
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00		61,71	499,29			561,00	61,71	
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00		61,71	517,37			561,00	61,71	
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54		455,75	1.292,41			1.748,16	192,29	
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00		308,79	439,19			747,98	82,27	
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00		61,71	535,45			561,00	61,71	
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77		563,56	923,41			1.486,97	163,56	
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77		1.115,23	992,56			1.115,23	122,67	
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00		67,32	544,68			612,00	67,32	
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00		482,20	967,80			1.450,00	159,50	
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00		61,71	517,37			561,00	61,71	
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00		380,10	166,06			510,00	56,10	
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77		319,72	944,00			1.263,72	139,00	
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00		140,27	431,39			535,50	58,90	
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00		299,08	254,50			535,50	58,90	
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00		159,77	452,23			612,00	67,32	
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77		1.069,77	952,10			1.069,77	117,67	
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00		61,71	499,29			561,00	61,71	
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03		142,23	1.150,80			1.293,03	142,23	
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00		64,51	521,99			586,50	64,51	

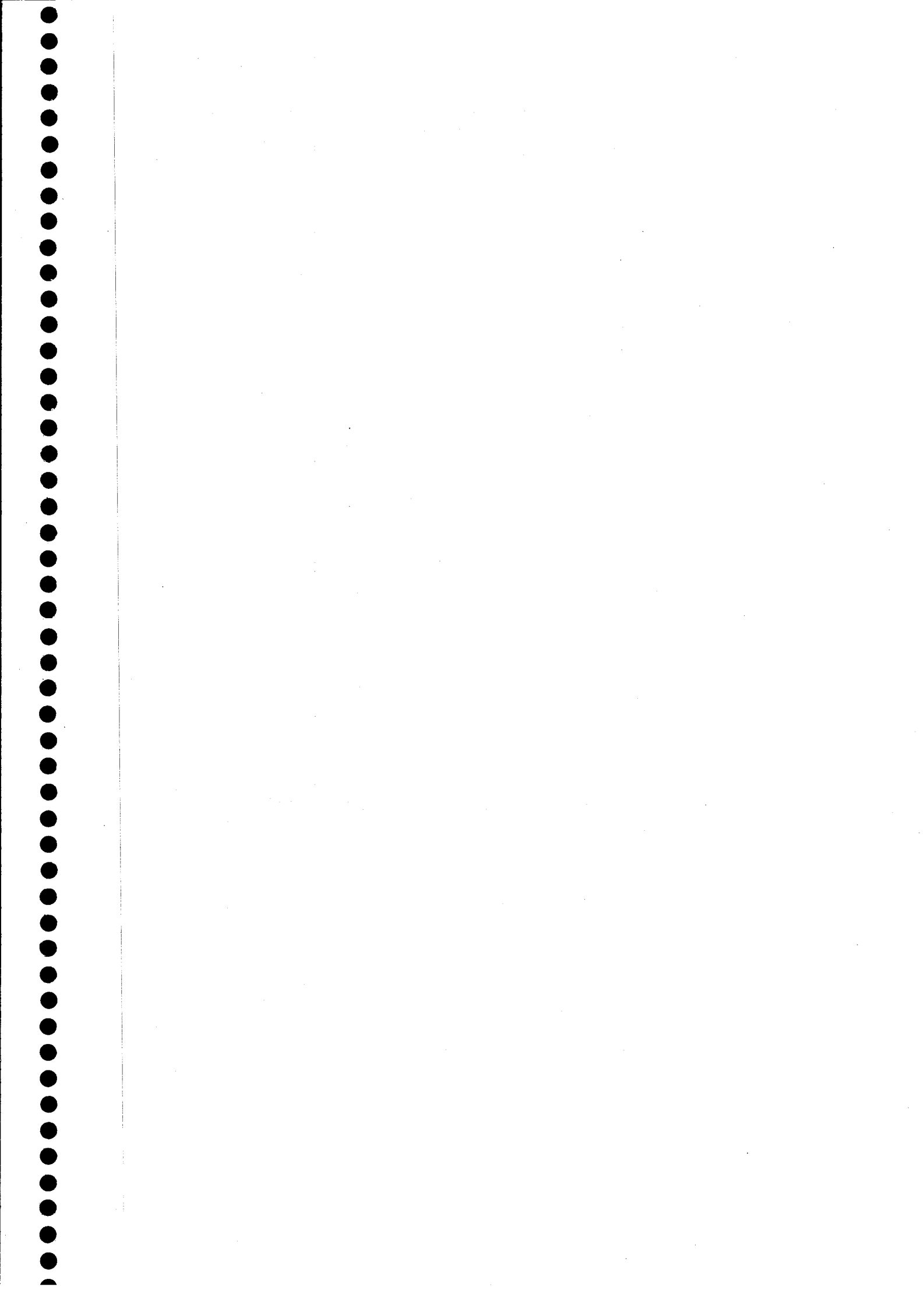


Codigo	Nome	Salario			Descontos	Salario		Base	Valor
		Base	Proventos	Descontos		Liquido	Patronal		
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES		510,00	586,50	64,51	521,99		8100	586,50	64,51
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO.		969,77	1.393,02	153,23	1.239,79		FUNPREBRE	1.393,02	153,23
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS		1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93			1.599,92	175,99
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO		510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO		1.398,54	1.848,16	594,05	1.254,11			1.848,16	203,29
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL		1.050,00	1.050,00	426,96	623,04			1.050,00	115,50
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO		510,00	510,00	56,10	453,90			510,00	56,10
10114-HELENI GOMES PEREIRA		510,00	673,66	217,99	455,67			637,50	70,12
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO		510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10015-IRACEMA HOLANDA		1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14			1.809,14	199,00
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO		1.048,91	1.101,35	121,14	980,21			1.101,35	121,14
10157-IRENE NUNES DE ARAUJO		510,00	535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA		969,77	969,77	106,67	863,10			969,77	106,67
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA		969,77	1.069,77	461,12	608,65			1.069,77	117,67
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO		510,00	561,00	184,71	376,29			561,00	61,71
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA		1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72			1.595,18	175,46
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO		969,77	969,77	106,67	863,10			969,77	106,67
10097-JOANA NUNES DA SILVA		510,00	586,50	64,51	521,99			586,50	64,51
10120-JOAO BATISTA LOURENCO		510,00	535,50	184,35	351,15			535,50	58,90
10168-JOELMA MARIA FRANCO		900,00	1.140,00	275,40	864,60			1.140,00	125,40
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO		510,00	571,66	58,90	512,76			535,50	58,90
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO		1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77			1.551,63	170,67
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO		510,00	553,58	58,90	494,68			535,50	58,90
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS		510,00	535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS		969,77	1.680,92	184,90	1.496,02			1.680,92	184,90
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS		510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA		510,00	604,58	203,97	400,61			586,50	64,51
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO		510,00	579,08	186,71	392,37			561,00	61,71
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS		932,47	1.218,96	134,08	1.084,88			1.218,96	134,08
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES		510,00	579,08	215,01	364,07			561,00	61,71
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA		1.398,54	2.027,87	223,38	1.804,49			2.027,87	223,06
10031-LUCIANO LUIZ LOPES		969,77	1.446,04	159,06	1.286,98			1.446,04	159,06
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS		1.048,91	1.311,13	144,22	1.166,91			1.311,13	144,22
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA		510,00	535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE		510,00	535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA		510,00	553,58	142,40	411,18			535,50	58,90
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA		510,00	553,58	198,90	354,68			535,50	58,90
10129-MARIA APARECIDA BATISTA		510,00	535,50	160,73	374,77			535,50	58,90
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA		1.090,86	1.245,40	397,99	847,41			1.245,40	136,99

Agili Softwares para Area Publica



Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Valor
	Base	8100			Liquido	Base	
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	1.418,11	155,99	1.262,12	1.418,11	155,99
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	681,08	72,93	608,15	663,00	72,93
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	1.599,92	366,81	1.233,11	1.599,92	175,99
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	165,00
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	166,99
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	589,74	200,90	388,84	535,50	58,90
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	1.725,00	192,46	1.532,54	1.725,00	189,75
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	597,16	166,76	430,40	561,00	61,71
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	1.468,46	161,53	1.306,93	1.468,46	161,53
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	1.890,81	210,46	1.680,35	1.890,81	207,98
10154-MARIA DAS GRAAAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10230-MARIA DAS GRAAAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90
10146-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAL	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	612,00	158,64	453,36	612,00	67,32
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00	121,00
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	625,90	58,90	567,00	535,50	58,90
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	691,74	70,12	621,62	637,50	70,12
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	622,66	64,51	558,15	586,50	64,51
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	1.963,32	921,27	1.042,05	1.963,32	215,96
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	2.068,84	230,63	1.838,21	2.068,84	227,57
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81	207,98
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71

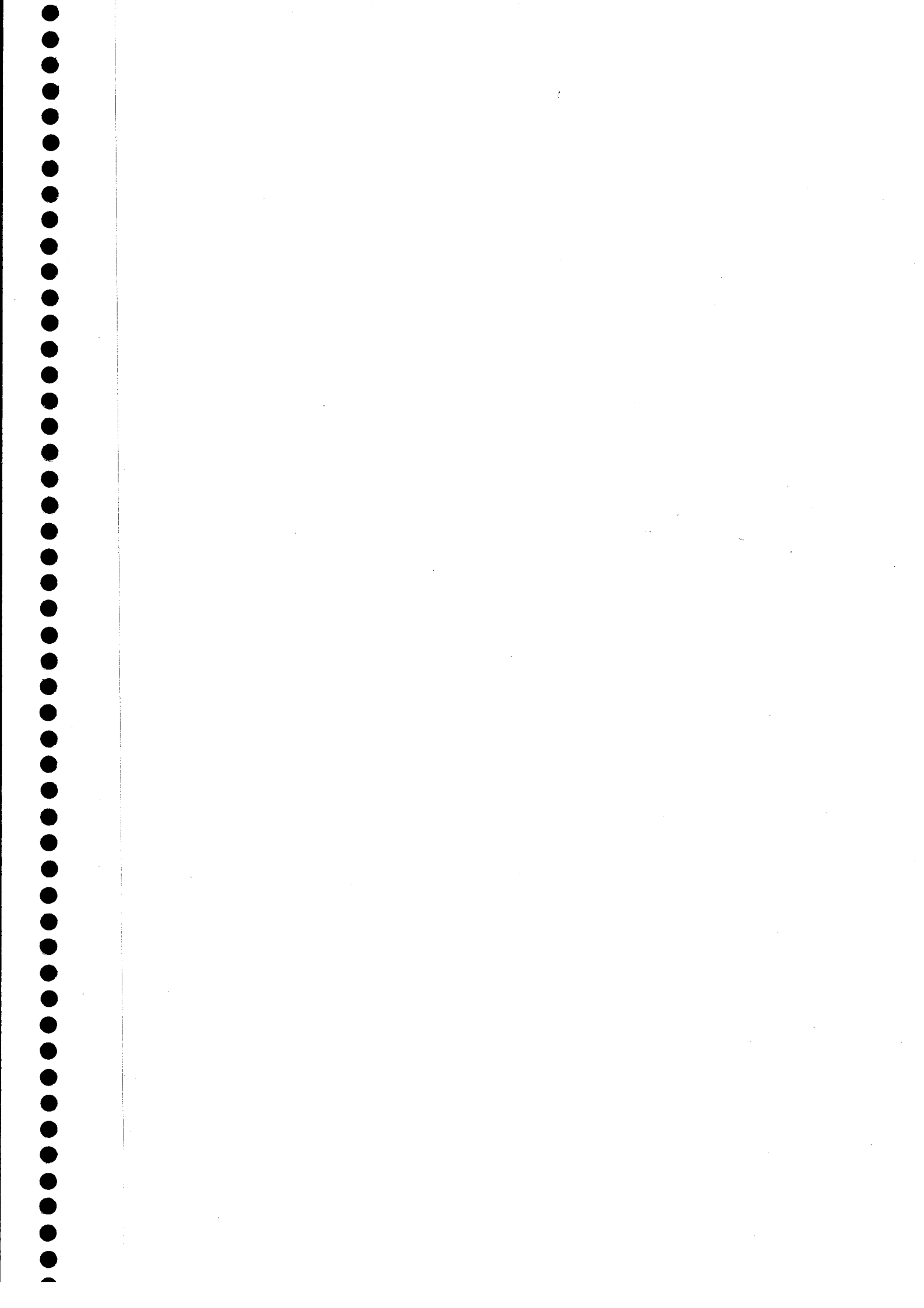


Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /9999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

000284

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base			Liquido	Patronal	Base	
10004	MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	190,62	381,04		535,50	58,90
10194	MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	551,40	1.788,68		2.340,08	257,40
10220	MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12
10139	MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	226,71	334,29		561,00	61,71
10025	MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	162,23	1.312,61		1.474,84	162,23
10055	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10021	MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.656,54	182,21	1.474,33		1.656,54	182,21
10080	MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10138	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10137	MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10027	MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10153	MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39		535,50	58,90
10069	MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	188,02	1.511,90		1.699,92	186,99
10070	MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.692,83	186,77	1.506,06		1.692,83	186,21
10029	MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	259,86	689,14		949,00	104,39
10061	MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00		1.000,00	110,00
10188	MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76		612,00	67,32
10123	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	211,71	367,37		561,00	61,71
10006	MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50	58,90
10071	MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	208,90	1.609,19		1.818,09	199,98
10224	MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10041	NUBIA REJANE GONÇALVES DE OLI	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41		1.486,97	163,56
10058	OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	333,85	1.084,26		1.418,11	155,99
10030	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	196,03	773,74		969,77	106,67
10032	PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12		1.518,11	166,99
10125	PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10121	RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	597,16	181,71	415,45		561,00	61,71
10116	RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10134	RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10059	ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	435,00	728,72		1.163,72	128,00
10119	ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36		535,50	58,90
10133	SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	70,12	585,46		637,50	70,12
10152	SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10233	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	205,72	1.594,28		1.800,00	198,00
10084	TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79		561,00	61,71
10081	TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10132	TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	177,64	394,02		535,50	58,90

Agili Softwares para Area Publica



R. E. U. A. J. N. C. I. A. D. B. J. N. H. P. 24/03/2011
 PONTUAL - Departamento de Pessoal Hora: 12:36:28
 Recolhimentos Mensais 05/2010 Pag.: 005
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

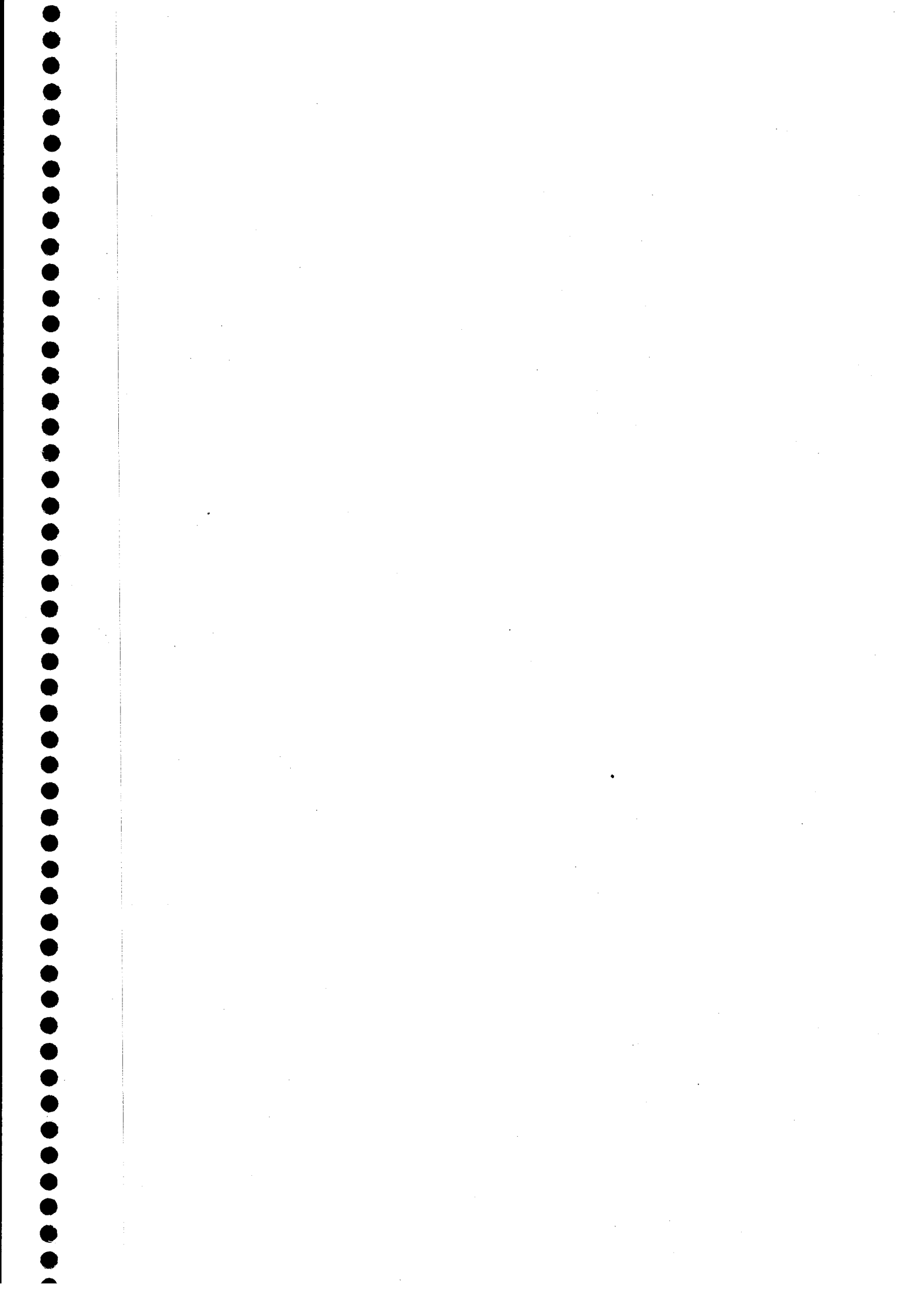
Geral		Salario Base	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base	Liquido	Patronal	Base	Valor
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	512,76	58,90	535,50	58,90
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	848,66	104,89	953,55	104,89
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.150,80	142,23	1.293,03	142,23
		122.272,21	119.597,98	26.399,14	144.890,06	15.937,40
TOTAL	Funcionarios	158	119.597,98	26.399,14	144.890,06	15.937,40
TOTAL GERAL	Funcionarios	158	119.597,98	26.399,14	144.890,06	15.937,40

1110485



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA		510,00	612,00	232,32	379,68		612,00	67,32
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES		969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO		1.175,48	1.763,21	199,21	1.564,00		1.763,21	193,95
10066-ANA MARIA JUSTINO		1.179,88	1.415,84	455,41	960,43		1.415,84	155,74
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES		510,00	561,00	183,57	377,43		561,00	61,71
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS		510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA		969,77	1.263,72	139,00	1.124,72		1.263,72	139,00
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS		510,00	655,58	187,92	467,66		637,50	70,12
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F		1.636,10	1.963,32	487,96	1.475,36		1.963,32	215,96
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL		510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS		510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10110-CICERO MARIA DA CONCEIÇÃO DOS		510,00	648,16	186,23	461,93		612,00	67,32
140161-CICERO ELOI DE LIMA		510,00	586,50	190,51	395,99		586,50	64,51
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES		1.048,91	1.450,98	489,60	961,38		1.450,98	159,60
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS		510,00	535,50	202,82	332,68		535,50	58,90
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS		510,00	663,00	252,93	410,07		663,00	72,93
10150-CLEONICE PAZINHO DA SILVA		510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX		510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10049-DAMIAO GOMES LIRA		881,61	1.351,80	148,69	1.203,11		1.351,80	148,69
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA		510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO		510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA		1.398,54	1.748,16	455,75	1.292,41		1.748,16	192,29
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO		510,00	561,00	288,23	272,77		561,00	61,71
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S		510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA		969,77	1.486,97	563,56	923,41		1.486,97	163,56
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA		969,77	1.115,23	122,67	992,56		1.115,23	122,67
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO		510,00	612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI		1.300,00	1.450,00	482,20	967,80		1.450,00	159,50
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S		510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10210-EMANOEL SIDNEY NETO		510,00	546,16	380,10	166,06		510,00	56,10
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA		969,77	1.263,72	319,72	944,00		1.263,72	139,00
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA		510,00	571,66	218,90	352,76		535,50	58,90
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA		510,00	732,06	318,71	413,35		713,98	78,53
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA		510,00	612,00	159,77	452,23		612,00	67,32
10046-EVANITA MARIA ALVES DE CARVALH		969,77	1.069,77	117,67	952,10		1.069,77	117,67
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR		510,00	747,98	82,27	665,71		747,98	82,27
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC		1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA		510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51

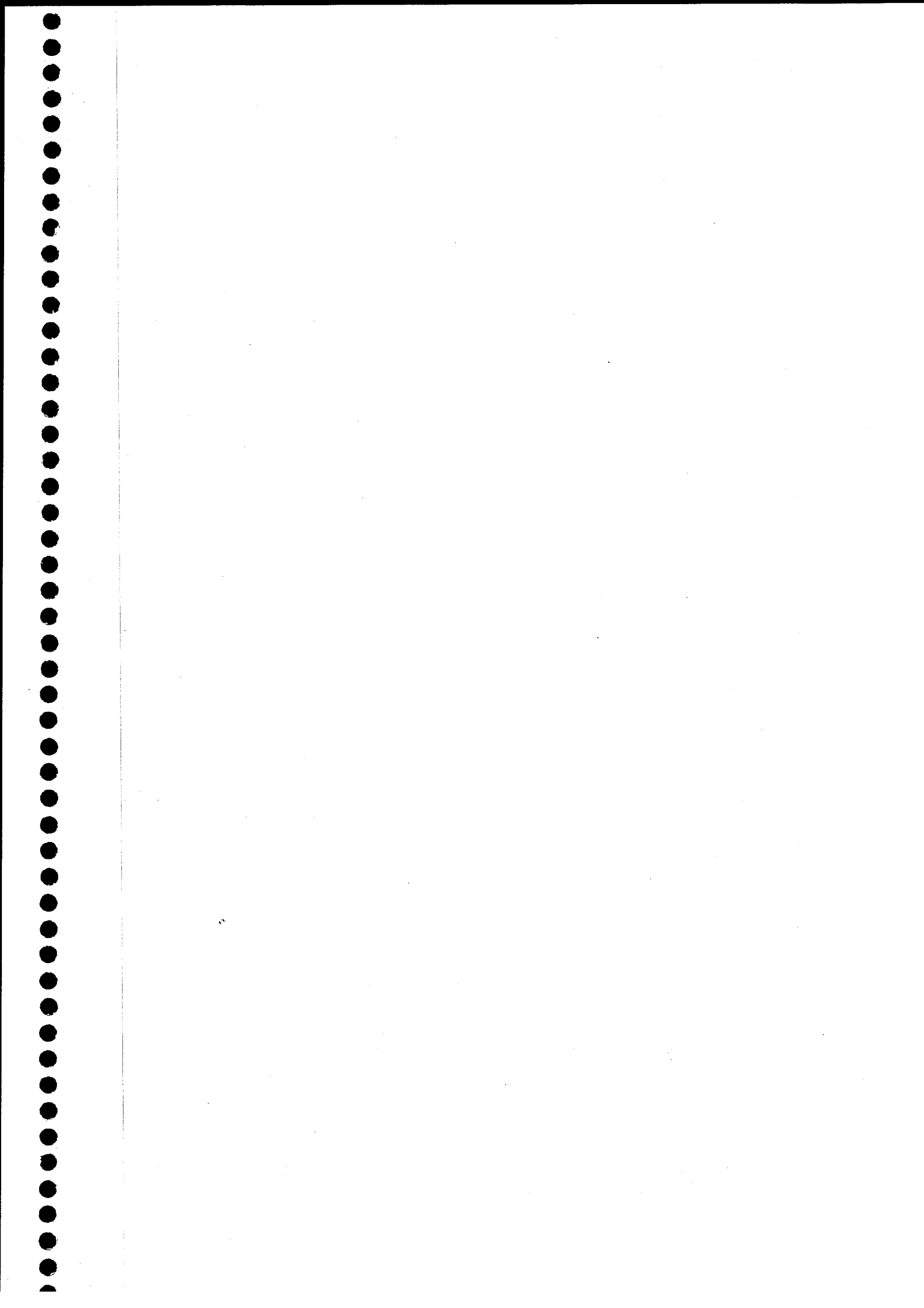
Agili Softwares para Area Publica



PRÉVIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 06/2010

Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10170	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10020	GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	153,23	1.239,79		1.393,02	153,23
10164	GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93		1.599,92	175,99
10160	GILVANA GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10056	GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	594,05	1.254,11		1.848,16	203,29
10304	GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04		1.050,00	115,50
10195	GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90		510,00	56,10
10114	HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	217,99	455,67		637,50	70,12
10169	HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10015	IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14		1.809,14	199,00
10190	IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10157	IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10216	IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10045	IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	461,12	608,65		1.069,77	117,67
10096	JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29		561,00	61,71
10017	JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72		1.595,18	175,46
140167	JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10097	JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10120	JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15		535,50	58,90
10168	JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60		1.140,00	125,40
10009	JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90
10036	JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77		1.551,63	170,67
10231	JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50	58,90
10095	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10063	JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.680,92	184,90	1.496,02		1.680,92	184,90
10148	JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10167	JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	932,08	217,51	714,57		586,50	64,51
10118	LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	186,71	392,37		561,00	61,71
10044	LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	134,08	1.084,88		1.218,96	134,08
10005	LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	223,01	364,07		561,00	61,71
10053	LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	223,38	1.804,49		2.027,87	223,06
10031	LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	159,06	1.286,98		1.446,04	159,06
10038	LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	144,22	1.166,91		1.311,13	144,22
10007	LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10156	LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10092	LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18		535,50	58,90
10159	MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	198,90	354,68		535,50	58,90
10129	MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	160,73	374,77		535,50	58,90
10018	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.245,40	397,99	847,41		1.245,40	136,99



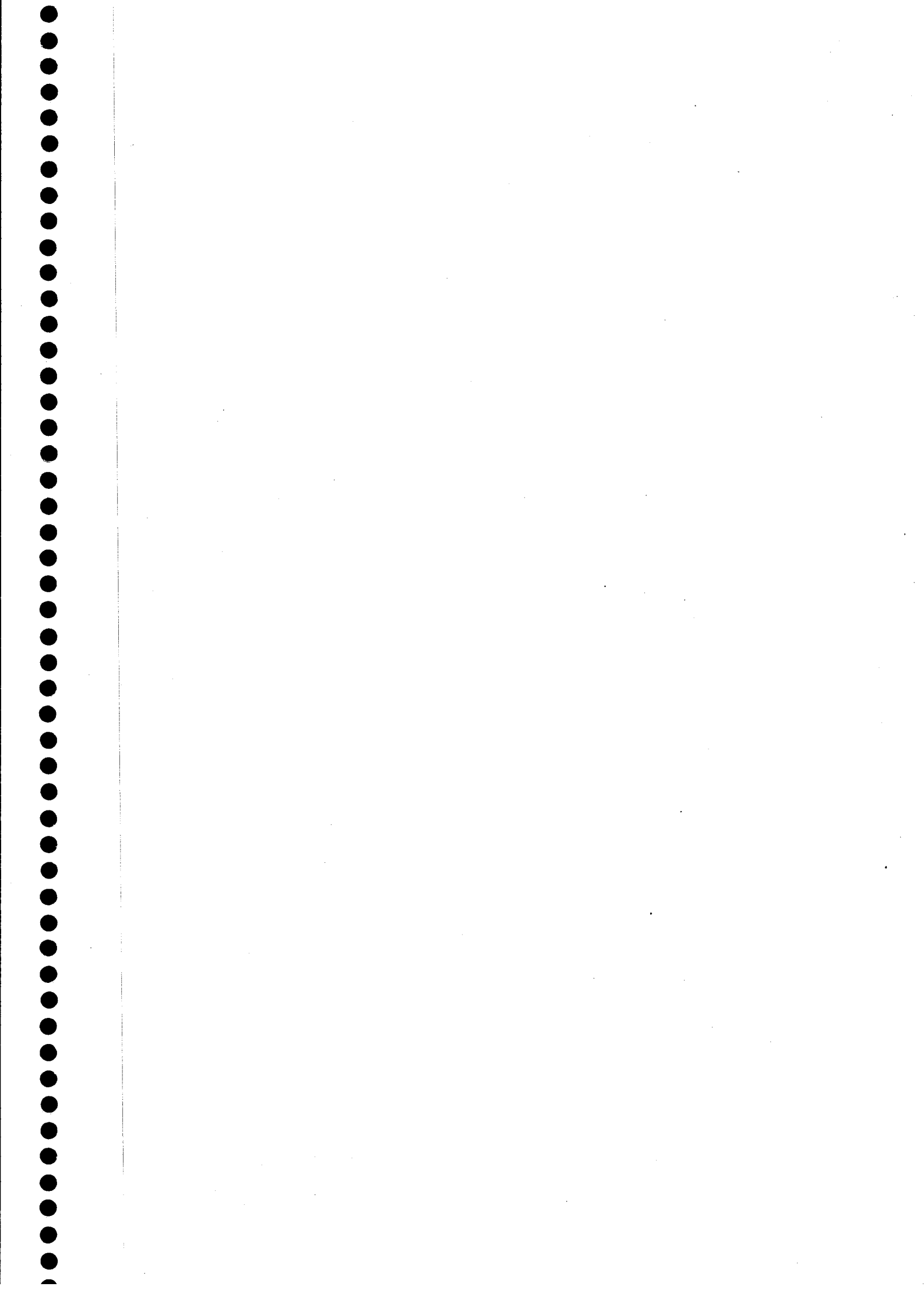
Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base		FUNPREBRE	Valor
	Base	8100				Patronal	Base		
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	1.418,11	155,99	1.262,12	1.418,11	1.418,11	155,99	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	681,08	72,93	608,15	663,00	663,00	72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	1.599,92	366,81	1.233,11	1.599,92	1.599,92	175,99	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	1.518,11	166,99	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	589,74	200,90	388,84	535,50	535,50	58,90	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	1.101,35	121,14	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	969,77	106,67	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00	1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	597,16	166,76	430,40	561,00	561,00	61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	1.468,46	161,53	1.306,93	1.468,46	1.468,46	161,53	
10023-MARIA DAS GRAÇAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	1.890,81	210,46	1.680,35	1.890,81	1.890,81	207,98	
10154-MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	535,50	58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	579,08	61,71	517,37	561,00	561,00	61,71	
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	612,00	158,64	453,36	612,00	612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00	1.100,00	121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	625,90	58,90	567,00	535,50	535,50	58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	691,74	277,12	414,62	637,50	637,50	70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	622,66	64,51	558,15	586,50	586,50	64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	1.963,32	921,27	1.042,05	1.963,32	1.963,32	215,96	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	2.068,84	230,63	1.838,21	2.068,84	2.068,84	227,57	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	1.101,35	121,14	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81	1.890,81	207,98	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	



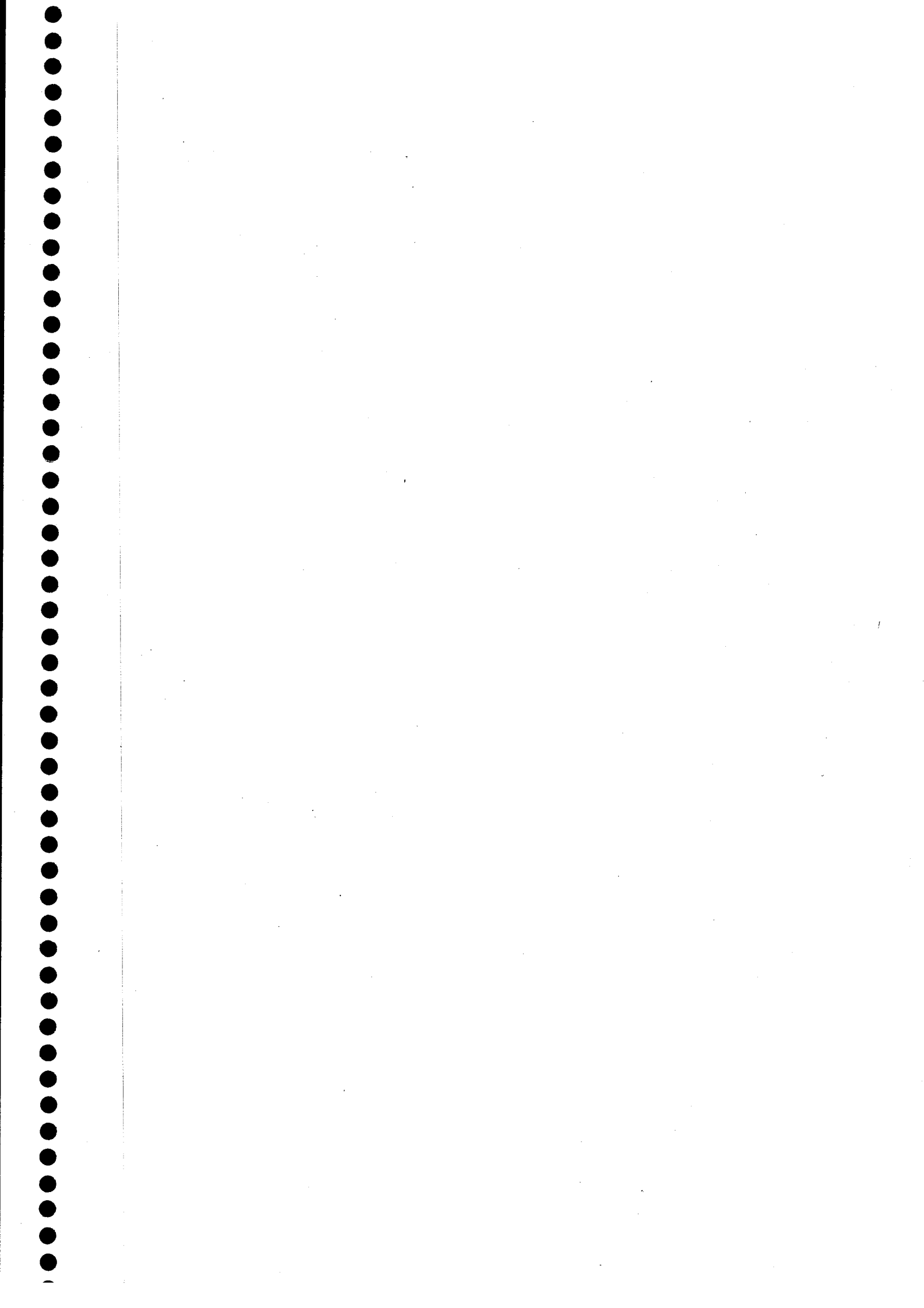
Funcionario.: 0/999999999 /99999.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0.0. Banco.: 0/9999 0/99
 Cargo.....: 0. Recolhimentos Mensais 06/2010

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
		Base	8100			Liquido	Patronal		
10004	MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	535,50	571,66	190,62	381,04	535,50	58,90	
10194	MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	2.340,08	551,40	1.788,68	2.340,08	257,40	
10220	MARIA IVE TE SILVA SANTOS	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12	
10139	MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	561,00	226,71	334,29	561,00	61,71	
10025	MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	1.474,84	162,23	1.312,61	1.474,84	162,23	
10055	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	
10021	MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.656,54	1.656,54	182,21	1.474,33	1.656,54	182,21	
10080	MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10138	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10137	MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10027	MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67	
10153	MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	535,50	136,11	399,39	535,50	58,90	
10069	MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	1.699,92	188,02	1.511,90	1.699,92	186,99	
10070	MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.692,83	1.692,83	186,77	1.506,06	1.692,83	186,21	
10029	MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	949,00	259,86	689,14	949,00	104,39	
10061	MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00	1.000,00	110,00	
10188	MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	630,08	67,32	562,76	630,08	67,32	
10123	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	579,08	211,71	367,37	579,08	61,71	
10006	MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	553,58	58,90	
10071	MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	1.818,09	208,90	1.609,19	1.818,09	199,98	
10224	MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10041	NUBIA REJANE GONÁLVES DE OLI	969,77	1.486,97	1.486,97	163,56	1.323,41	1.486,97	163,56	
10058	OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	1.418,11	333,85	1.084,26	1.418,11	155,99	
10030	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	969,77	196,03	773,74	969,77	106,67	
10032	PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	166,99	
10125	PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10121	RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	597,16	597,16	181,71	415,45	597,16	61,71	
10116	RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	597,16	61,71	535,45	597,16	61,71	
10134	RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10059	ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	1.163,72	435,00	728,72	1.163,72	128,00	
10119	ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	571,66	133,30	438,36	571,66	58,90	
10133	SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	655,58	70,12	585,46	655,58	70,12	
10152	SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10233	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	1.800,00	205,72	1.594,28	1.800,00	198,00	
10084	TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	637,50	61,71	575,79	637,50	61,71	
10081	TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	579,08	579,08	61,71	517,37	579,08	61,71	
10132	TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	571,66	177,64	394,02	571,66	58,90	



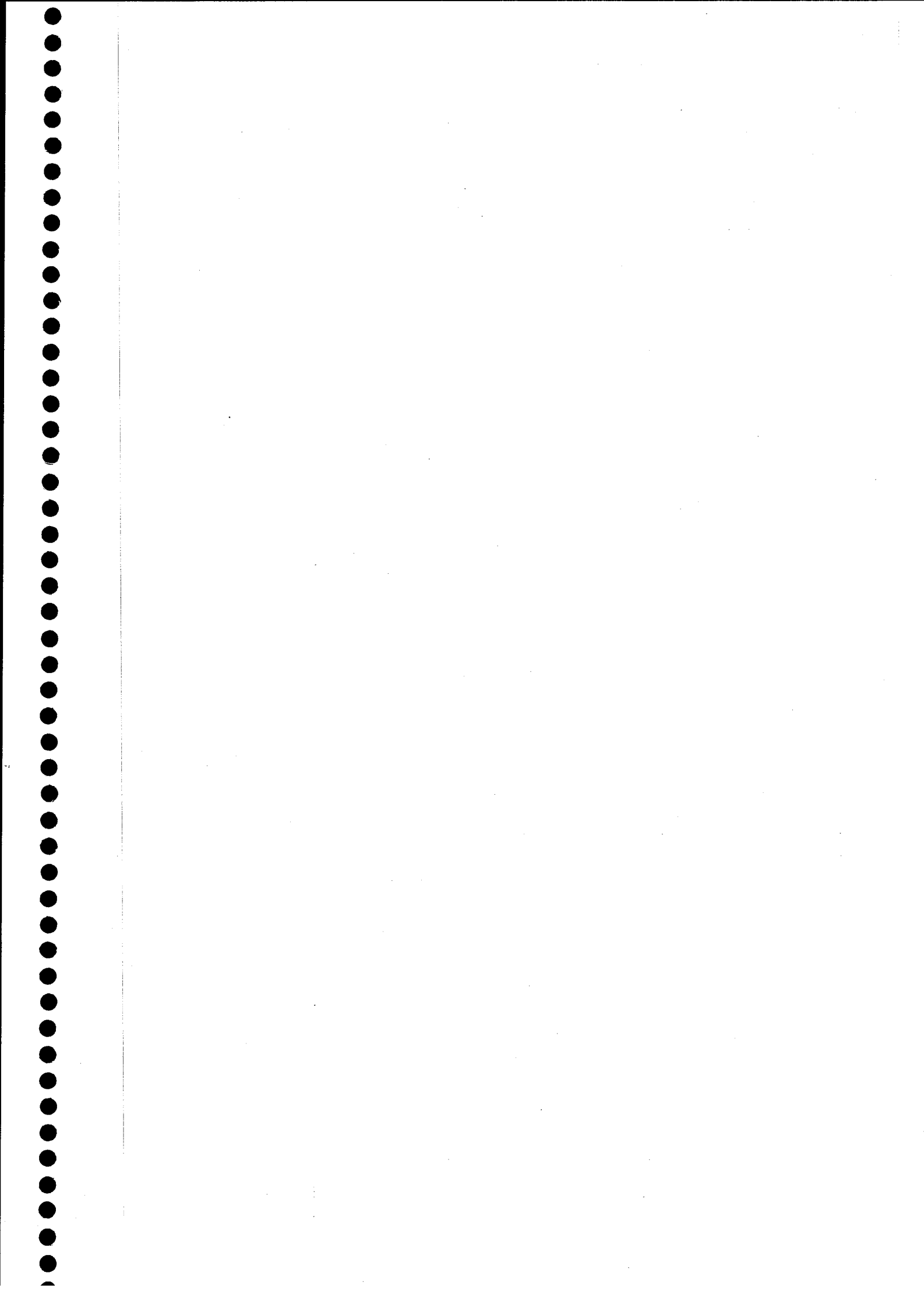
Funcionario.: 0/99999999 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base	Liquido	Patronal	Base	Valor
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	512,76	58,90	535,50	58,90
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	848,66	104,89	953,55	104,89
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.150,80	142,23	1.293,03	142,23
		122.272,21	119.787,87	26.715,23	145.068,54	15.957,03
TOTAL	Funcionarios	158	119.787,87	26.715,23	145.068,54	15.957,03
TOTAL GERAL	Funcionarios	158	119.787,87	26.715,23	145.068,54	15.957,03



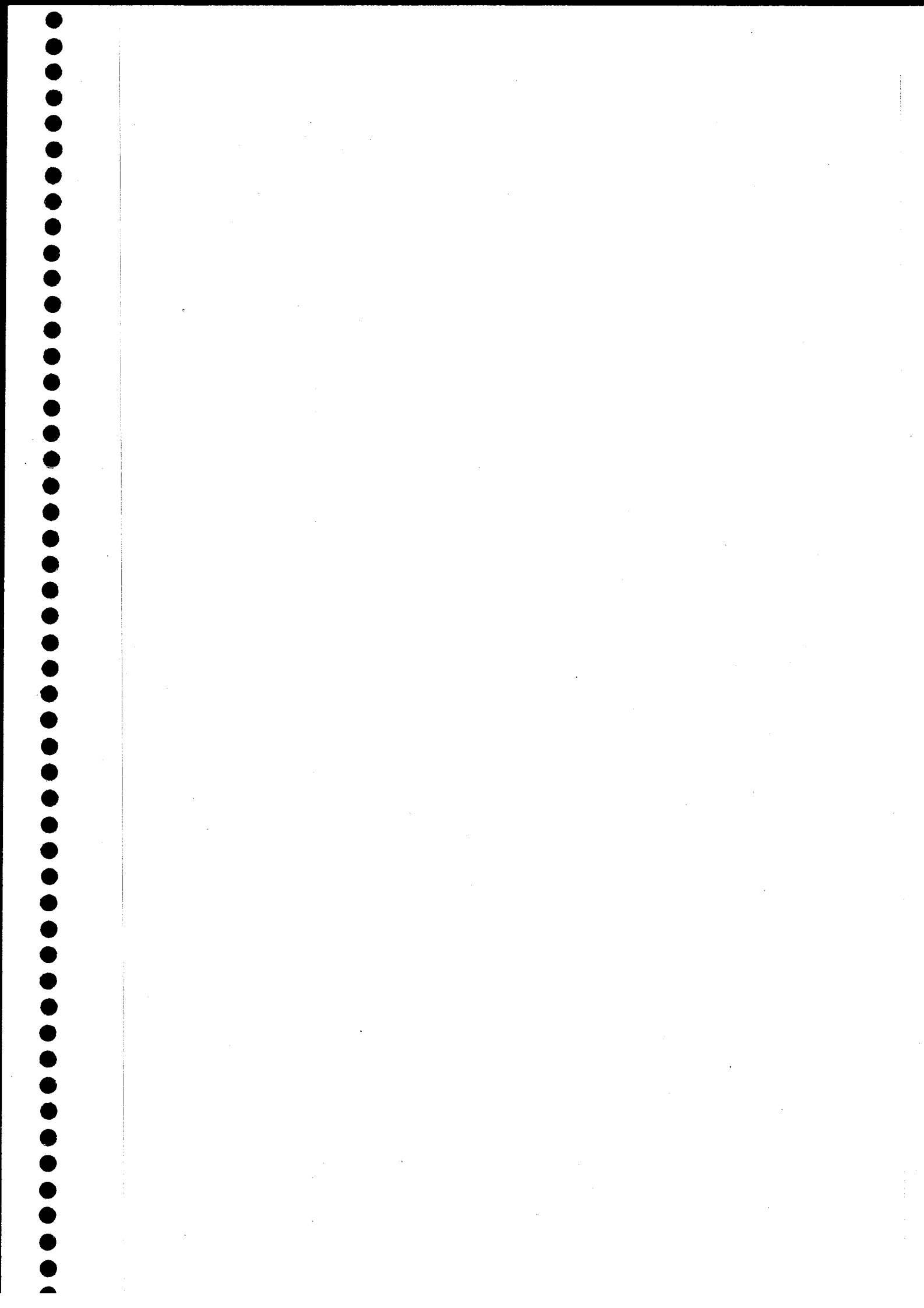
Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
		Base	8100			Liquido	Patronal		
10093	ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00		612,00	232,32	379,68		612,00	67,32
10039	ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77		969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10043	ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48		1.763,21	199,21	1.564,00		1.763,21	193,95
10066	ANA MARIA JUSTINO	1.179,88		1.415,84	455,41	960,43		1.415,84	155,74
10171	ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00		561,00	183,57	377,43		561,00	61,71
10229	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10034	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77		1.263,72	139,00	1.124,72		1.263,72	139,00
10201	AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00		655,58	187,92	467,66		637,50	70,12
10013	BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10		1.963,32	487,96	1.475,36		1.963,32	215,96
10128	CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10149	CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10110	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00		648,16	186,23	461,93		612,00	67,32
140161	CICERO ELOI DE LIMA	510,00		586,50	190,51	395,99		586,50	64,51
10073	CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91		1.450,98	489,60	961,38		1.450,98	159,60
10217	CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00		535,50	202,82	332,68		535,50	58,90
10223	CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00		663,00	252,93	410,07		663,00	72,93
10150	CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10126	DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00		747,98	82,27	665,71		747,98	82,27
10049	DAMIAO GOMES LIRA	881,61		1.351,80	148,69	1.203,11		1.351,80	148,69
10105	DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00		561,00	165,71	395,29		561,00	61,71
10124	EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00		579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10196	EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54		1.748,16	455,75	1.292,41		1.748,16	192,29
10122	EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00		561,00	288,23	272,77		561,00	61,71
10010	EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00		597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10052	EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77		1.486,97	563,56	923,41		1.486,97	163,56
10051	EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77		1.115,23	122,67	992,56		1.115,23	122,67
10091	ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00		612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10001	ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00		1.450,00	482,20	967,80		1.450,00	159,50
10219	ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00		579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10210	EMANOEL SIDNEY NETO	510,00		546,16	380,10	166,06		510,00	56,10
10047	ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77		1.263,72	319,72	944,00		1.263,72	139,00
10131	ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00		571,66	218,90	352,76		535,50	58,90
10107	EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00		553,58	299,08	254,50		535,50	58,90
10225	EVANIA PEREIRA DA SILVA	510,00		612,00	159,77	452,23		612,00	67,32
10046	EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77		1.069,77	117,67	952,10		1.069,77	117,67
10166	FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10050	FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03		1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
10057	FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00		586,50	64,51	521,99		586,50	64,51

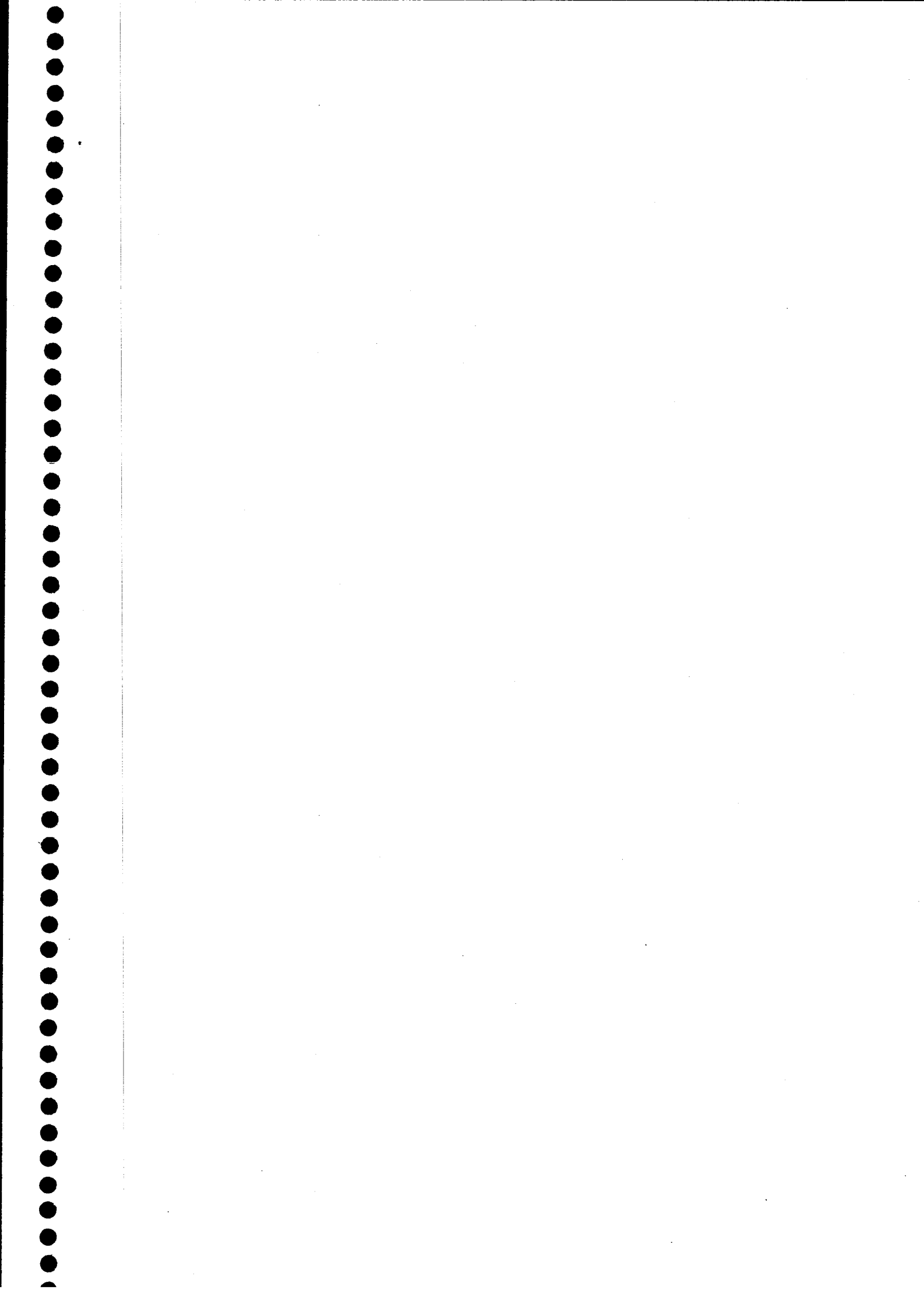


Funcionario.: 0/99999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE	
	Base	Valor					Base	Valor
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	586,50	64,51	521,99	586,50	64,51	
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	1.393,02	153,23	1.239,79	1.393,02	153,23	
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	1.599,92	175,99	1.423,93	1.599,92	175,99	
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	1.848,16	594,05	1.254,11	1.848,16	203,29	
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04	1.050,00	115,50	
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	510,00	56,10	453,90	510,00	56,10	
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	673,66	217,99	455,67	637,50	70,12	
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10015-IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	1.809,14	199,00	1.610,14	1.809,14	199,00	
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67	
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	1.069,77	461,12	608,65	1.069,77	117,67	
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	561,00	184,71	376,29	561,00	61,71	
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	1.595,18	175,46	1.419,72	1.595,18	175,46	
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67	
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	586,50	64,51	521,99	586,50	64,51	
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	535,50	184,35	351,15	535,50	58,90	
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	1.140,00	275,40	864,60	1.140,00	125,40	
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	571,66	58,90	512,76	535,50	58,90	
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	1.551,63	446,86	1.104,77	1.551,63	170,67	
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90	
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.680,92	1.680,92	184,90	1.496,02	1.680,92	184,90	
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	947,08	947,08	217,51	729,57	586,50	64,51	
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	579,08	186,71	392,37	561,00	61,71	
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	1.218,96	134,08	1.084,88	1.218,96	134,08	
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	579,08	215,01	364,07	561,00	61,71	
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	2.027,87	223,38	1.804,49	2.027,87	223,06	
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	1.446,04	159,06	1.286,98	1.446,04	159,06	
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	1.311,13	144,22	1.166,91	1.311,13	144,22	
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	553,58	142,40	411,18	535,50	58,90	
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	553,58	198,90	354,68	535,50	58,90	
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	535,50	160,73	374,77	535,50	58,90	
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.245,40	1.245,40	397,99	847,41	1.245,40	136,99	

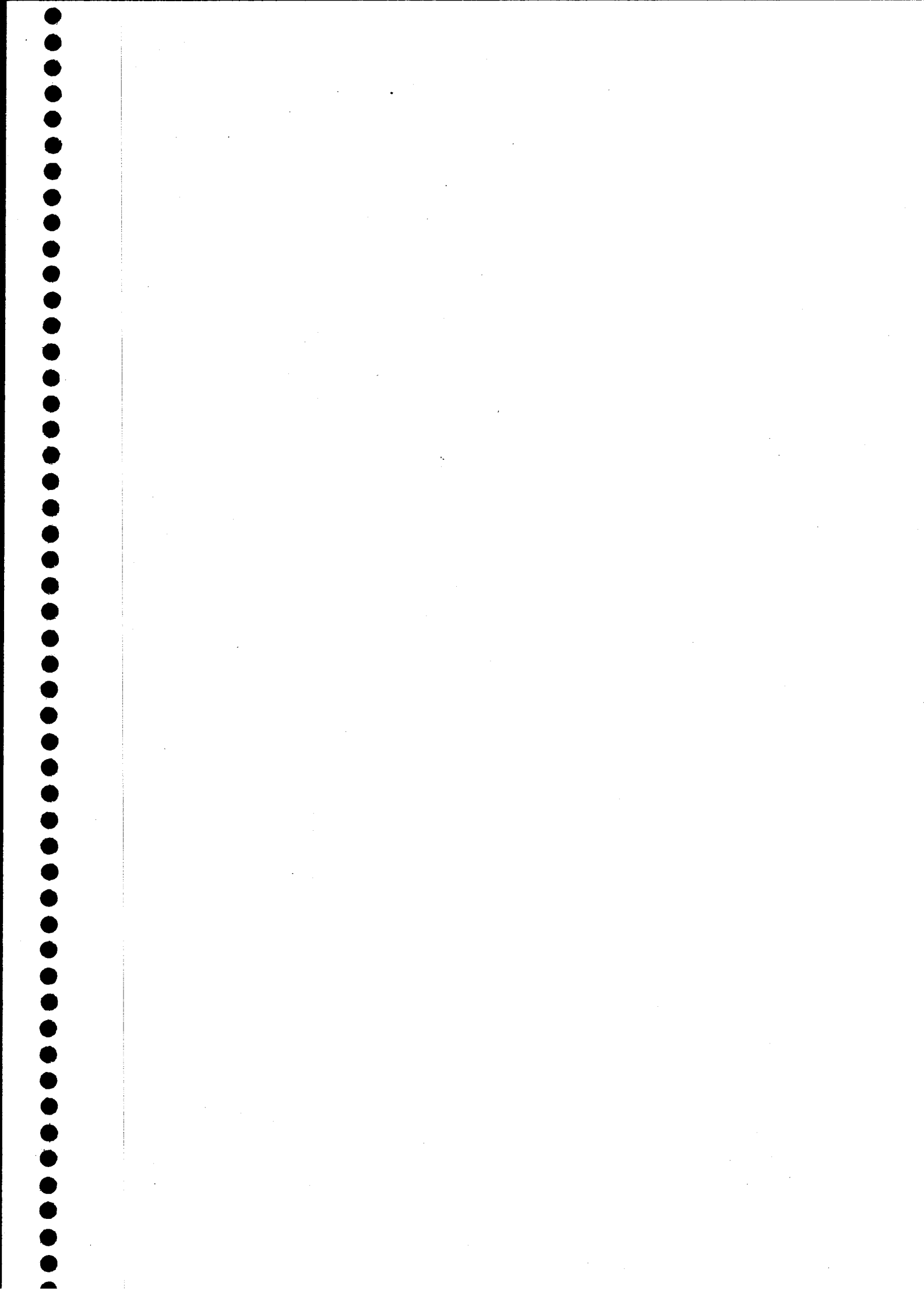


Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
	Base	Base		Liquido	Patronal		
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	155,99	1.262,12	1.418,11	155,99	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	72,93	608,15	663,00	72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	366,81	1.233,11	1.599,92	175,99	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	166,99	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	200,90	388,84	535,50	58,90	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	82,27	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	166,76	430,40	561,00	61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	161,53	1.306,93	1.468,46	161,53	
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	210,46	1.680,35	1.890,81	207,98	
10154-MARIA DAS GRAAAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAAAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAL	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71	
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	158,64	453,36	612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.466,63	161,32	1.305,31	1.466,63	161,32	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	58,90	567,00	535,50	58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	277,12	414,62	637,50	70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	64,51	558,15	586,50	64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	921,27	1.042,05	1.963,32	215,96	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	230,63	1.838,21	2.068,84	227,57	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81	207,98	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	



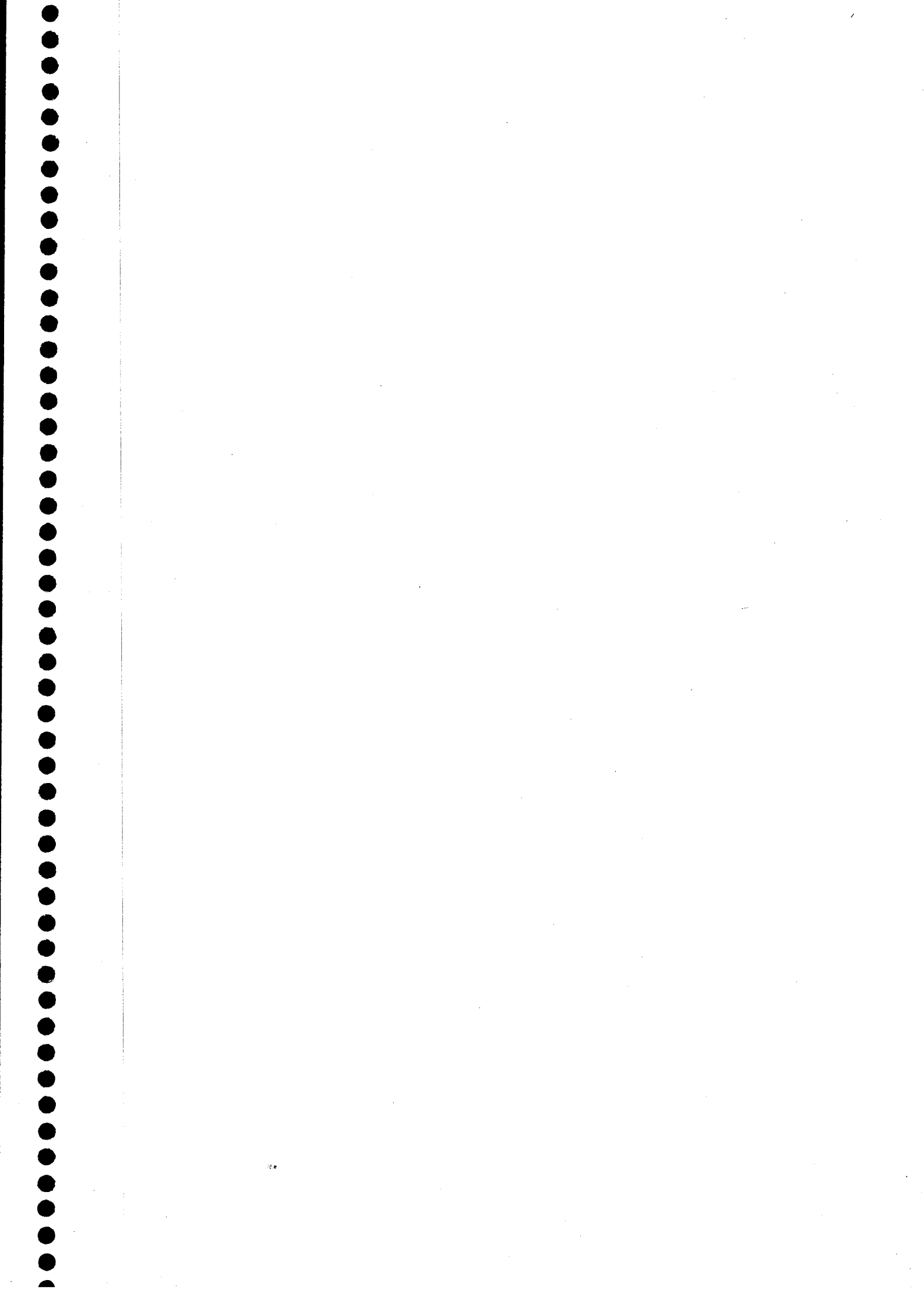
Geral

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
		Base	8100					Base	Base	
10004	MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00		571,66	190,62	381,04		535,50	58,90	
10194	MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88		2.340,08	551,40	1.788,68		2.340,08	257,40	
10220	MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00		637,50	70,12	567,38		637,50	70,12	
10139	MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00		561,00	226,71	334,29		561,00	61,71	
10025	MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88		1.474,84	162,23	1.312,61		1.474,84	162,23	
10055	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91		1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14	
10021	MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07		1.656,54	182,21	1.474,33		1.656,54	182,21	
10080	MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10138	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00		663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10137	MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00		663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10027	MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77		969,77	106,67	863,10		969,77	106,67	
10153	MARIA NOGUEIRA DE SOUZA-SILVA	510,00		535,50	136,11	399,39		535,50	58,90	
10069	MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48		1.699,92	188,02	1.511,90		1.699,92	186,99	
10070	MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88		1.692,83	186,77	1.506,06		1.692,83	186,21	
10029	MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00		949,00	259,86	689,14		949,00	104,39	
10061	MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00		1.000,00	110,00	890,00		1.000,00	110,00	
10188	MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00		630,08	67,32	562,76		612,00	67,32	
10123	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00		579,08	211,71	367,37		561,00	61,71	
10006	MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00		553,58	58,90	494,68		535,50	58,90	
10071	MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54		1.818,09	208,90	1.609,19		1.818,09	199,98	
10224	MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00		747,98	82,27	665,71		747,98	82,27	
10041	NUBIA REJANE GONÁLVES DE OLI	969,77		1.486,97	163,56	1.323,41		1.486,97	163,56	
10058	OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86		1.418,11	333,85	1.084,26		1.418,11	155,99	
10030	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77		969,77	196,03	773,74		969,77	106,67	
10032	PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86		1.518,11	166,99	1.351,12		1.518,11	166,99	
10125	PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10121	RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00		597,16	181,71	415,45		561,00	61,71	
10116	RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00		597,16	61,71	535,45		561,00	61,71	
10134	RITA MARIA DE MELO	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10059	ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77		1.163,72	435,00	728,72		1.163,72	128,00	
10119	ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00		571,66	133,30	438,36		535,50	58,90	
10133	SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00		655,58	70,12	585,46		637,50	70,12	
10152	SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10233	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00		1.800,00	205,72	1.594,28		1.800,00	198,00	
10084	TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00		637,50	61,71	575,79		561,00	61,71	
10081	TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00		579,08	61,71	517,37		561,00	61,71	
10132	TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00		571,66	177,64	394,02		535,50	58,90	



RELÓRIO DE PONTUALIDADE - Departamento de Pessoal
 1.00 Recolhimentos Mensais 07/2010
 Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999
 Hora: 12:36:28
 Pag.: 005

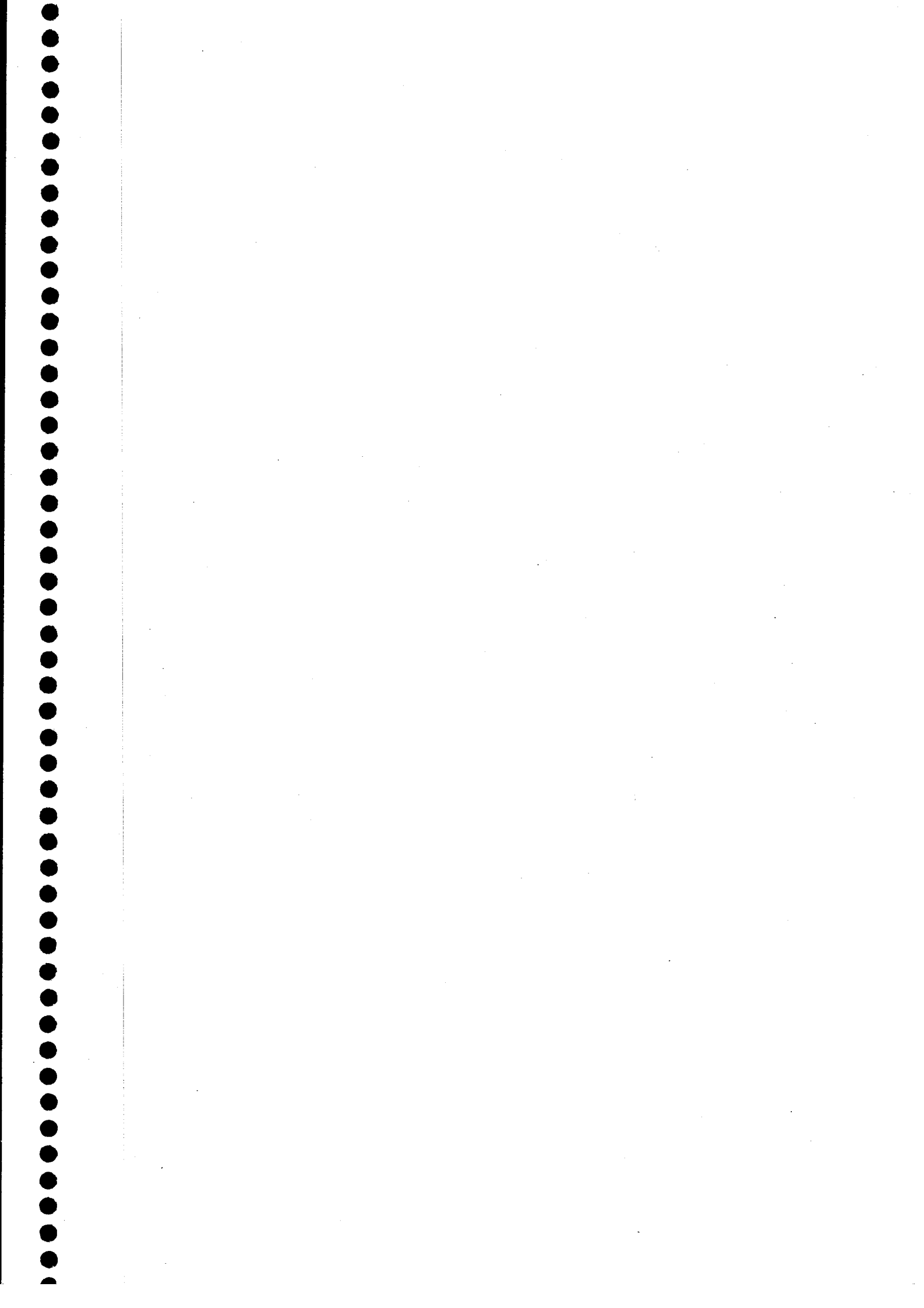
Geral		Salario Base	Salario Liquido	Descontos	Proventos	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base	Liquido	Descontos	Proventos	Patronal	Base	Valor
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	671,61	78,53	750,14		713,98	78,53
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	848,66	104,89	953,55		953,55	104,89
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.150,80	142,23	1.293,03		1.293,03	142,23
		122.272,21	120.358,02	26.900,67	147.258,69		145.809,13	16.038,47
TOTAL	Funcionarios	158	120.358,02	26.900,67	147.258,69		145.809,13	16.038,47
TOTAL GERAL	Funcionarios	158	120.358,02	26.900,67	147.258,69		145.809,13	16.038,47



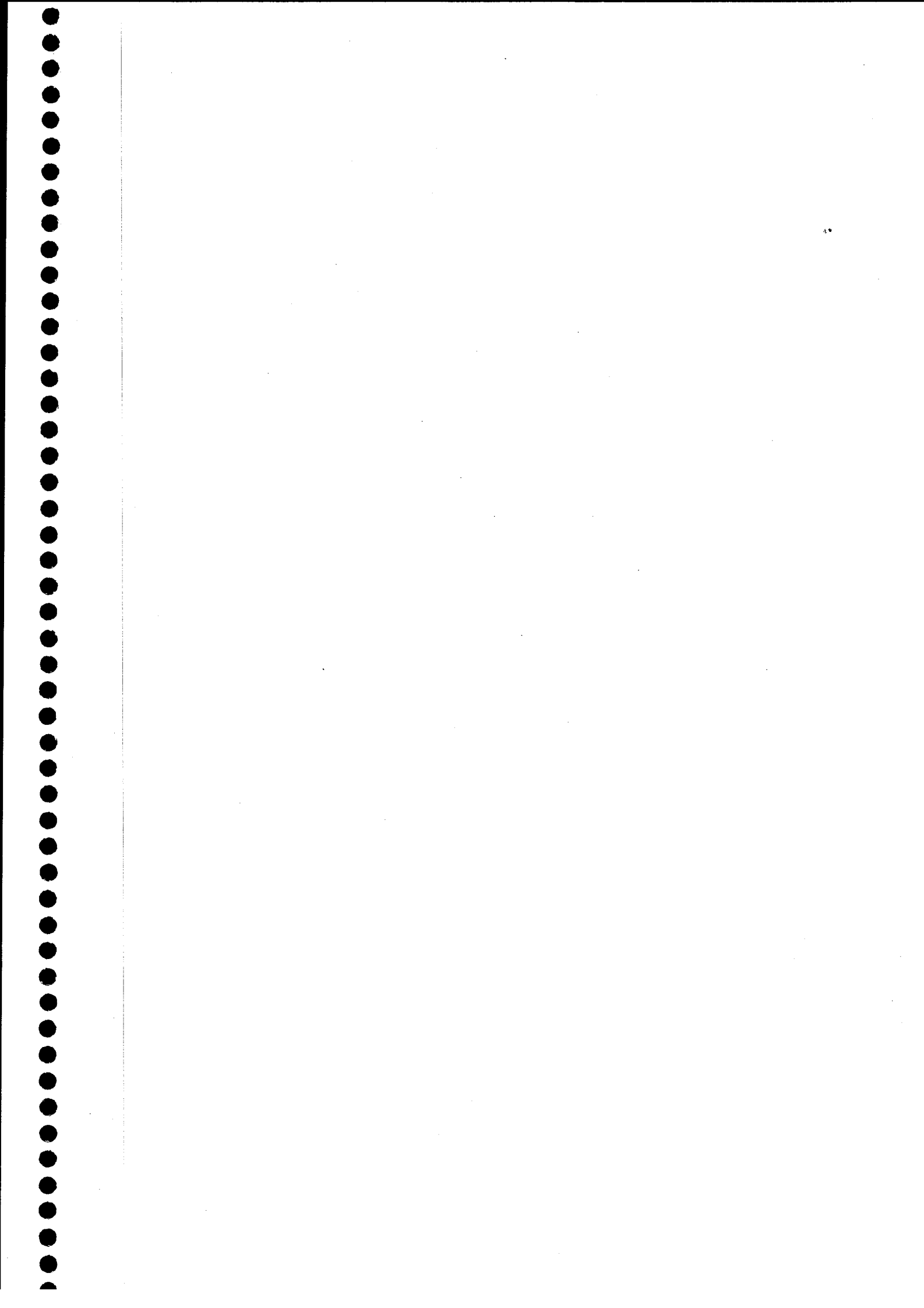
Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Geral

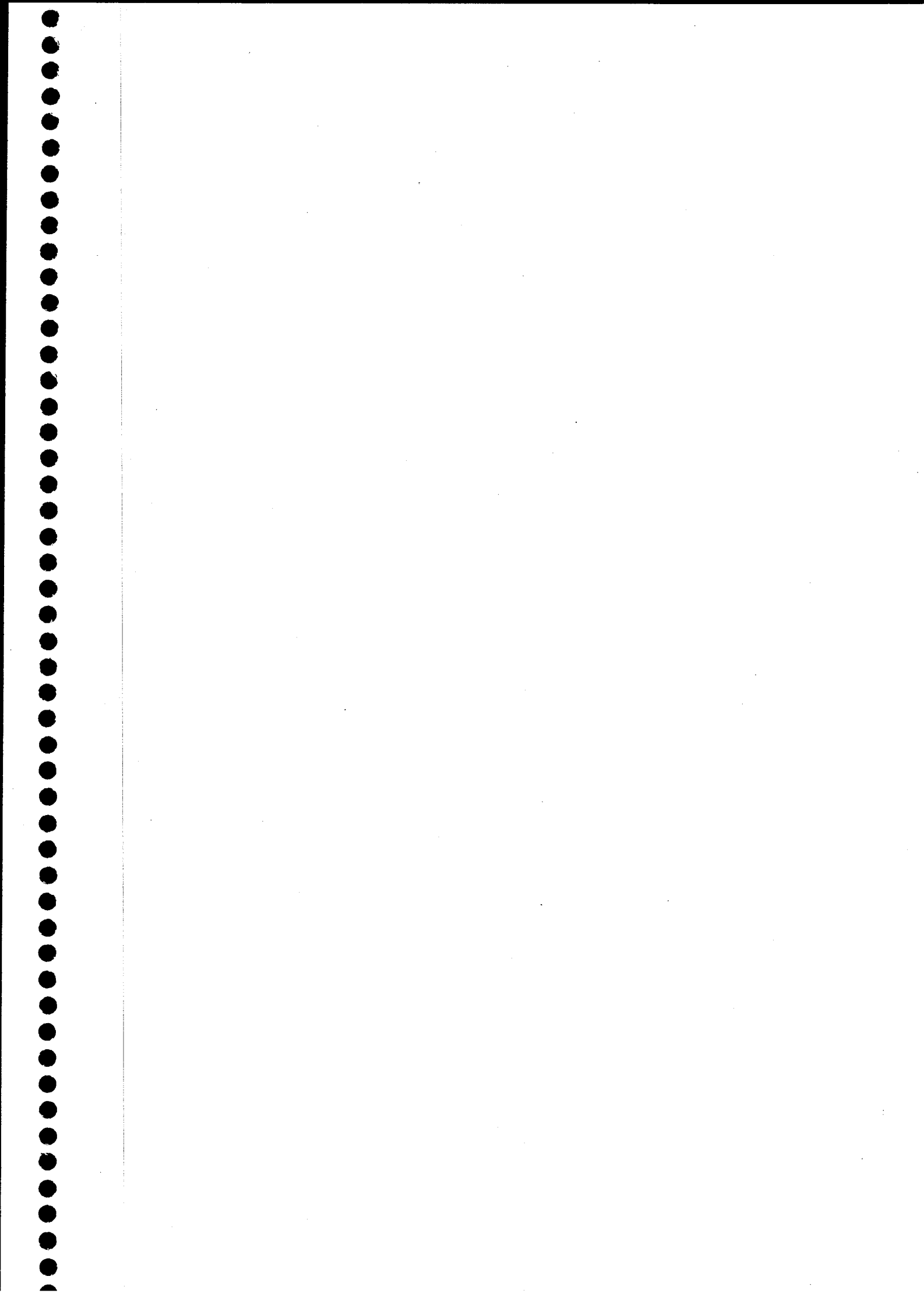
Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE	
	Base	8100			Liquido	Base		Base	Valor
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00		612,00	232,32	379,68			612,00	67,32
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	969,77		969,77	106,67	863,10			969,77	106,67
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.175,48		1.763,21	199,21	1.564,00			1.763,21	193,95
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.179,88		1.415,84	455,41	960,43			1.415,84	155,74
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00		561,00	183,57	377,43			561,00	61,71
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00		535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	969,77		1.263,72	327,00	936,72			1.263,72	139,00
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00		655,58	250,12	405,46			637,50	70,12
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.636,10		1.963,32	487,96	1.475,36			1.963,32	215,96
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00		648,16	186,23	461,93			612,00	67,32
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00		586,50	190,51	395,99			586,50	64,51
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.048,91		1.450,98	489,60	961,38			1.450,98	159,60
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00		535,50	202,82	332,68			535,50	58,90
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00		663,00	252,93	410,07			663,00	72,93
10150-CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00		535,50	58,90	476,60			535,50	58,90
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10049-DAMIAO GOMES LIRA	881,61		1.351,80	148,69	1.203,11			1.351,80	148,69
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00		561,00	165,71	395,29			561,00	61,71
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00		579,08	233,71	345,37			561,00	61,71
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.398,54		1.748,16	192,29	1.555,87			1.748,16	192,29
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00		561,00	288,23	272,77			561,00	61,71
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00		597,16	61,71	535,45			561,00	61,71
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	969,77		1.486,97	563,56	923,41			1.486,97	163,56
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	969,77		1.115,23	122,67	992,56			1.115,23	122,67
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00		612,00	67,32	544,68			612,00	67,32
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00		1.450,00	482,20	967,80			1.450,00	159,50
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00		579,08	61,71	517,37			561,00	61,71
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00		546,16	380,10	166,06			510,00	56,10
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	969,77		1.263,72	319,72	944,00			1.263,72	139,00
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00		571,66	218,90	352,76			535,50	58,90
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00		553,58	299,08	254,50			535,50	58,90
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00		612,00	159,77	452,23			612,00	67,32
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	969,77		1.069,77	117,67	952,10			1.069,77	117,67
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.293,03		1.293,03	142,23	1.150,80			1.293,03	142,23
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00		586,50	64,51	521,99			586,50	64,51



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	586,50	64,51	
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	153,23	1.239,79	1.393,02	1.393,02	153,23	
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93	1.599,92	1.599,92	175,99	
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	594,05	1.254,11	1.848,16	1.848,16	203,29	
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.399,96	465,45	934,51	1.399,96	1.399,96	153,99	
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90	510,00	510,00	56,10	
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	217,99	455,67	673,66	673,66	70,12	
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10015-IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14	1.809,14	1.809,14	199,00	
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	1.101,35	121,14	
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	969,77	106,67	
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	461,12	608,65	1.069,77	1.069,77	117,67	
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29	561,00	561,00	61,71	
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72	1.595,18	1.595,18	175,46	
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	969,77	106,67	
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	586,50	64,51	
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15	535,50	535,50	58,90	
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60	1.140,00	1.140,00	125,40	
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76	571,66	571,66	58,90	
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77	1.551,63	1.551,63	170,67	
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68	553,58	553,58	58,90	
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	969,77	1.680,92	184,90	1.496,02	1.680,92	1.680,92	184,90	
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	814,58	217,51	597,07	814,58	814,58	64,51	
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	186,71	392,37	579,08	579,08	61,71	
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	134,08	1.084,88	1.218,96	1.218,96	134,08	
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	215,01	364,07	579,08	579,08	61,71	
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	223,38	1.804,49	2.027,87	2.027,87	223,06	
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	159,06	1.286,98	1.446,04	1.446,04	159,06	
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	144,22	1.166,91	1.311,13	1.311,13	144,22	
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18	553,58	553,58	58,90	
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	198,90	354,68	553,58	553,58	58,90	
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	160,73	374,77	535,50	535,50	58,90	
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.245,40	397,99	847,41	1.245,40	1.245,40	136,99	



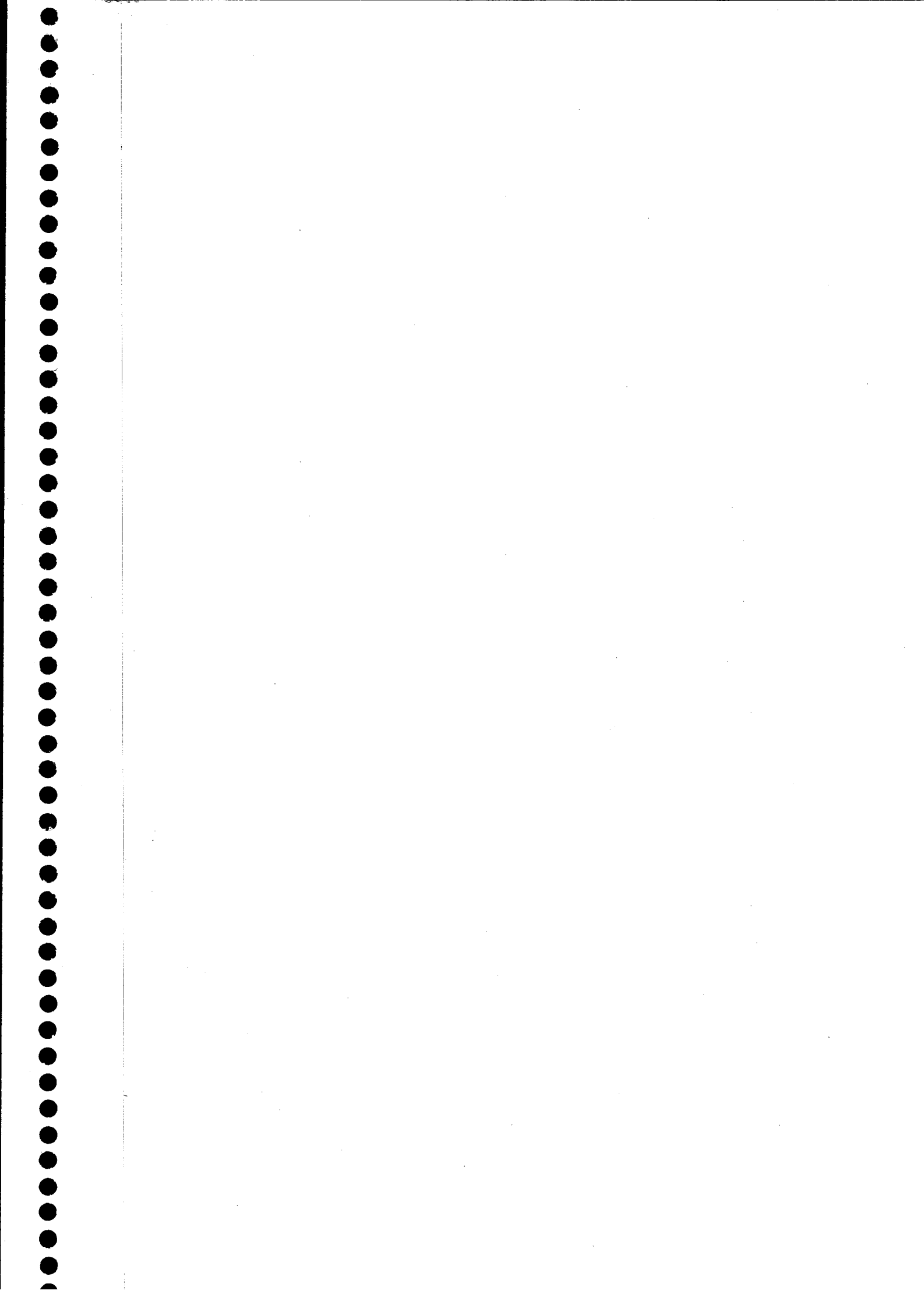
Codigo Nome	Salario		Descontos	Proventos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	18100					Base	Base	
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	155,99	1.418,11	1.262,12	1.418,11	1.418,11	155,99	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	72,93	681,08	608,15	663,00	663,00	72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	366,81	1.599,92	1.233,11	1.599,92	1.599,92	175,99	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00	1.500,00	1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	70,12	637,50	567,38	637,50	637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	166,99	1.518,11	1.351,12	1.518,11	1.518,11	166,99	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	535,50	58,90	
10155-MARIA AUDETE FERREIRA DOS S	510,00	589,74	200,90	589,74	388,84	535,50	535,50	58,90	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	121,14	1.101,35	980,21	1.101,35	1.101,35	121,14	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	67,32	612,00	544,68	612,00	612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	535,50	58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	106,67	969,77	863,10	969,77	969,77	106,67	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	189,75	1.725,00	1.535,25	1.725,00	1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	72,93	663,00	590,07	663,00	663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	166,76	597,16	430,40	561,00	561,00	61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	161,53	1.468,46	1.306,93	1.468,46	1.468,46	161,53	
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	210,46	1.890,81	1.680,35	1.890,81	1.890,81	207,98	
10154-MARIA DAS GRAAAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAAAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	58,90	553,58	494,68	535,50	535,50	58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	58,90	535,50	476,60	535,50	535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	61,71	579,08	517,37	561,00	561,00	61,71	
10089-MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	158,64	612,00	453,36	612,00	612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	121,00	1.100,00	979,00	1.100,00	1.100,00	121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	67,32	612,00	544,68	612,00	612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	58,90	625,90	567,00	535,50	535,50	58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	277,12	691,74	414,62	637,50	637,50	70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	64,51	622,66	558,15	586,50	586,50	64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	921,27	1.963,32	1.042,05	1.963,32	1.963,32	215,96	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	67,32	612,00	544,68	612,00	612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	230,63	2.068,84	1.838,21	2.068,84	2.068,84	227,57	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	121,14	1.101,35	980,21	1.101,35	1.101,35	121,14	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	663,57	1.890,81	1.227,24	1.890,81	1.890,81	207,98	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	61,71	561,00	499,29	561,00	561,00	61,71	



000499

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome	Base			Liquido	Patronal		
10004	MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	190,62	381,04		535,50	58,90
10194	MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88	2.340,08	551,40	1.788,68		2.340,08	257,40
10220	MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12
10139	MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	226,71	334,29		561,00	61,71
10025	MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	1.474,84	162,23	1.312,61		1.474,84	162,23
10055	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10021	MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.656,54	182,21	1.474,33		1.656,54	182,21
10080	MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10138	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10137	MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10027	MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10153	MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39		535,50	58,90
10069	MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	1.699,92	188,02	1.511,90		1.699,92	186,99
10070	MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.692,83	186,77	1.506,06		1.692,83	186,21
10029	MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	949,00	259,86	689,14		949,00	104,39
10061	MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00		1.000,00	110,00
10188	MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76		612,00	67,32
10123	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	211,71	367,37		561,00	61,71
10006	MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50	58,90
10071	MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	1.818,09	208,90	1.609,19		1.818,09	199,98
10224	MAURA JOSEFA DA SILVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10041	NUBIA REJANE GONALVES DE OLI	969,77	1.486,97	163,56	1.323,41		1.486,97	163,56
10058	OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.418,11	333,85	1.084,26		1.418,11	155,99
10030	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	969,77	196,03	773,74		969,77	106,67
10032	PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	1.518,11	166,99	1.351,12		1.518,11	166,99
10125	PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10121	RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	579,08	181,71	397,37		561,00	61,71
10116	RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10134	RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10059	ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	1.163,72	435,00	728,72		1.163,72	128,00
10119	ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36		535,50	58,90
10133	SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	70,12	585,46		637,50	70,12
10152	SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10233	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	205,72	1.594,28		1.800,00	198,00
10084	TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79		561,00	61,71
10081	TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10132	TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	177,64	394,02		535,50	58,90

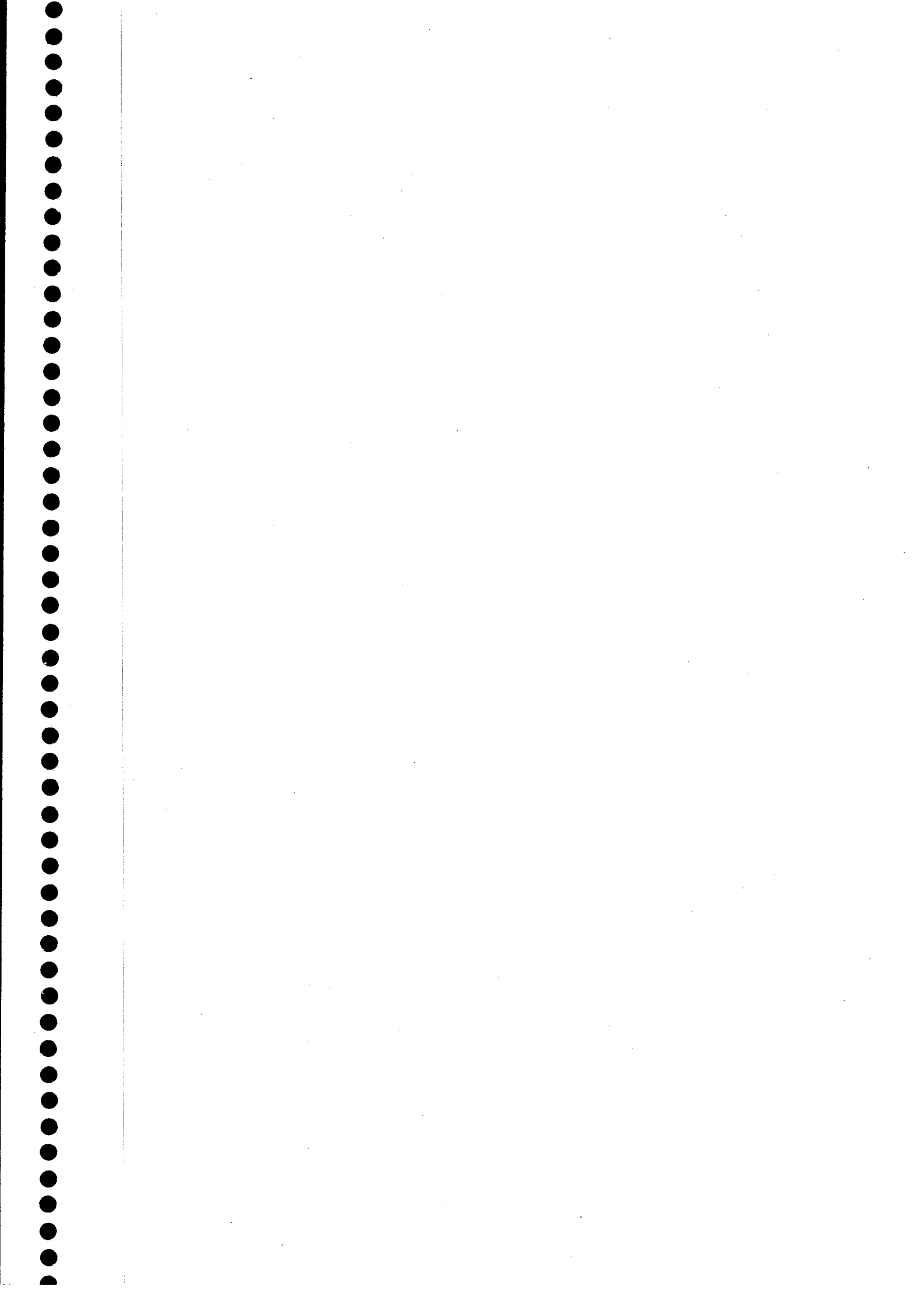
Agili Softwares para Area Publica

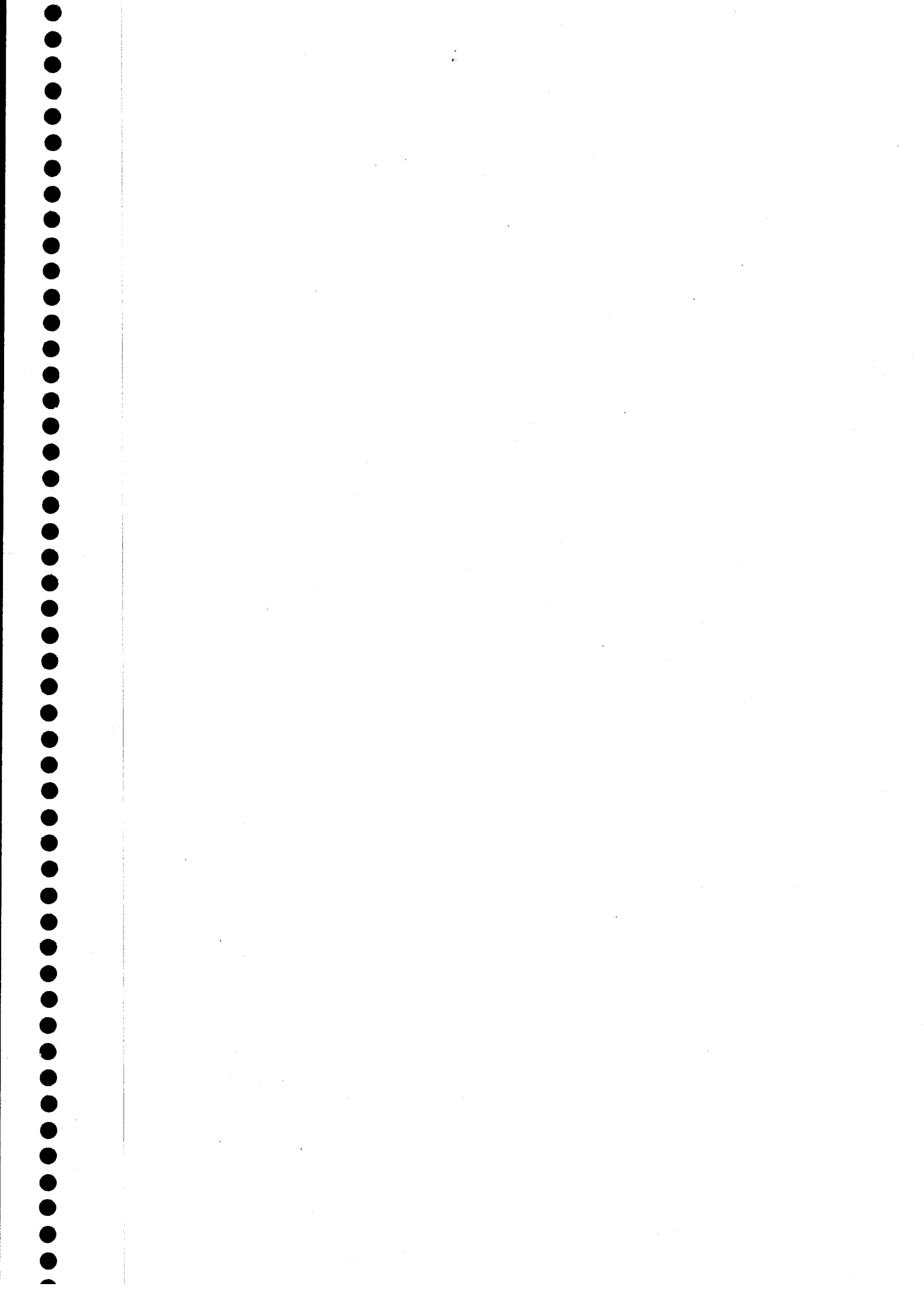


Geral

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	8100				Base	Base	
10127-VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00		58,90	512,76		535,50		58,90
10306-VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55		104,89	848,66		953,55		104,89
10033-WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03		142,23	1.150,80		1.293,03		142,23
	122.272,21		26.976,27	119.375,75		145.053,04		15.955,33
TOTAL Funcionarios	158		26.976,27	119.375,75		145.053,04		15.955,33
TOTAL GERAL Funcionarios	158		26.976,27	119.375,75		145.053,04		15.955,33

000500



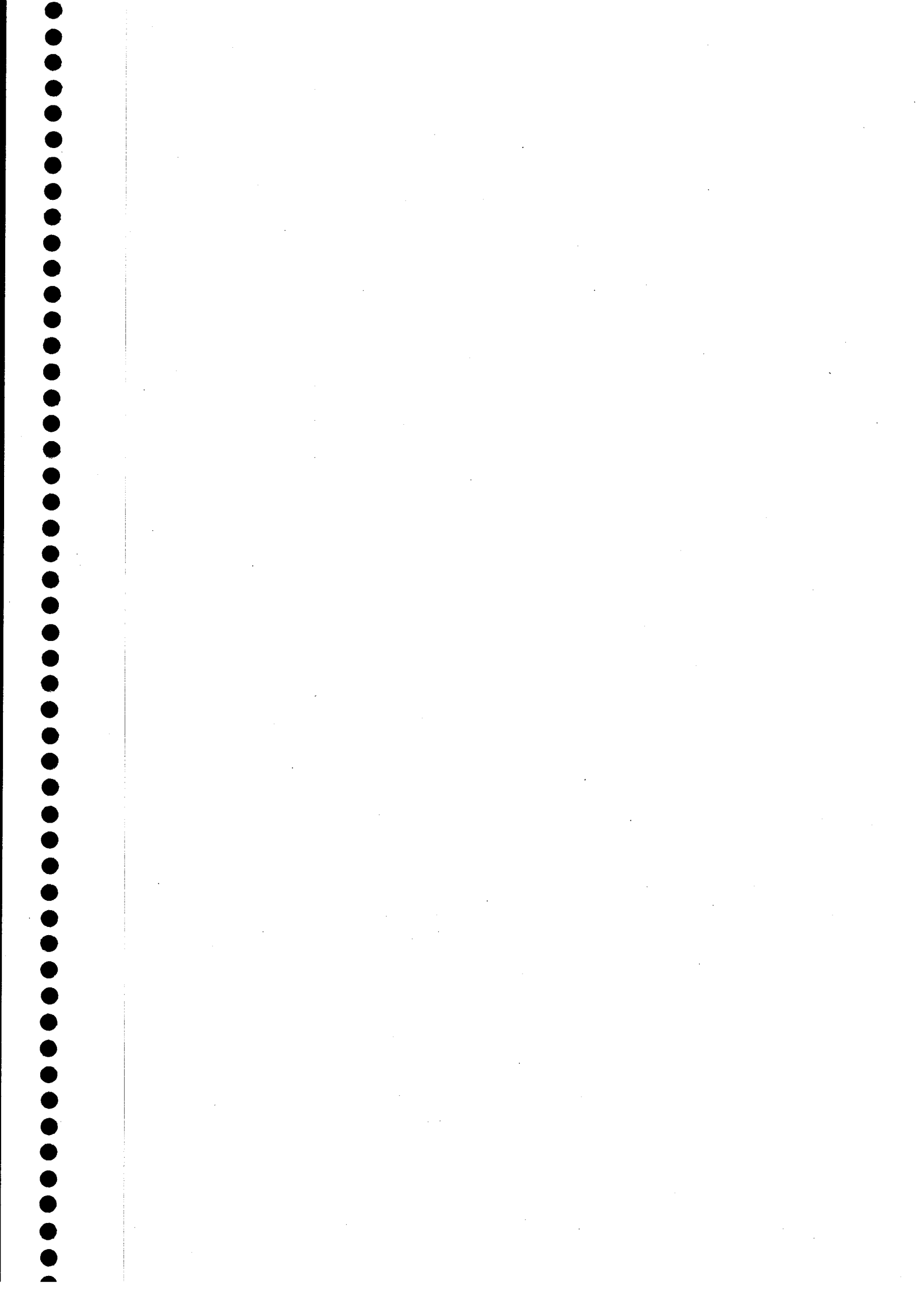


Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Recolhimentos Mensais 09/2010 Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
	Base	Base		Liquido	Patronal		
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	969,77	1.393,02	153,23	1.239,79		1.393,02	153,23
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.454,48	1.599,92	175,99	1.423,93		1.599,92	175,99
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.398,54	1.848,16	594,05	1.254,11		1.848,16	203,29
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04		1.050,00	115,50
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90		510,00	56,10
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	70,12	603,54		637,50	70,12
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10015-IRACEMA HOLANDA	1.573,17	1.809,14	199,00	1.610,14		1.809,14	199,00
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.048,91	1.101,35	121,14	980,21		1.101,35	121,14
10157-IRENE-MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	969,77	1.069,77	437,67	632,10		1.069,77	117,67
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29		561,00	61,71
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.227,07	1.595,18	175,46	1.419,72		1.595,18	175,46
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15		535,50	58,90
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60		1.140,00	125,40
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.293,03	1.551,63	446,86	1.104,77		1.551,63	170,67
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50	58,90
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	969,77	1.680,92	184,90	1.496,02		1.680,92	184,90
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	604,58	217,51	387,07		586,50	64,51
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	186,71	392,37		561,00	61,71
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	932,47	1.218,96	134,08	1.084,88		1.218,96	134,08
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	766,06	235,57	530,49		747,98	82,27
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.398,54	2.027,87	223,38	1.804,49		2.027,87	223,06
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	969,77	1.446,04	159,06	1.286,98		1.446,04	159,06
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.048,91	1.311,13	144,22	1.166,91		1.311,13	144,22
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18		535,50	58,90
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	553,58	198,90	354,68		535,50	58,90
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	160,73	374,77		535,50	58,90
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.090,86	1.245,40	397,99	847,41		1.245,40	136,99

Agili Softwares para Area Publica

110502

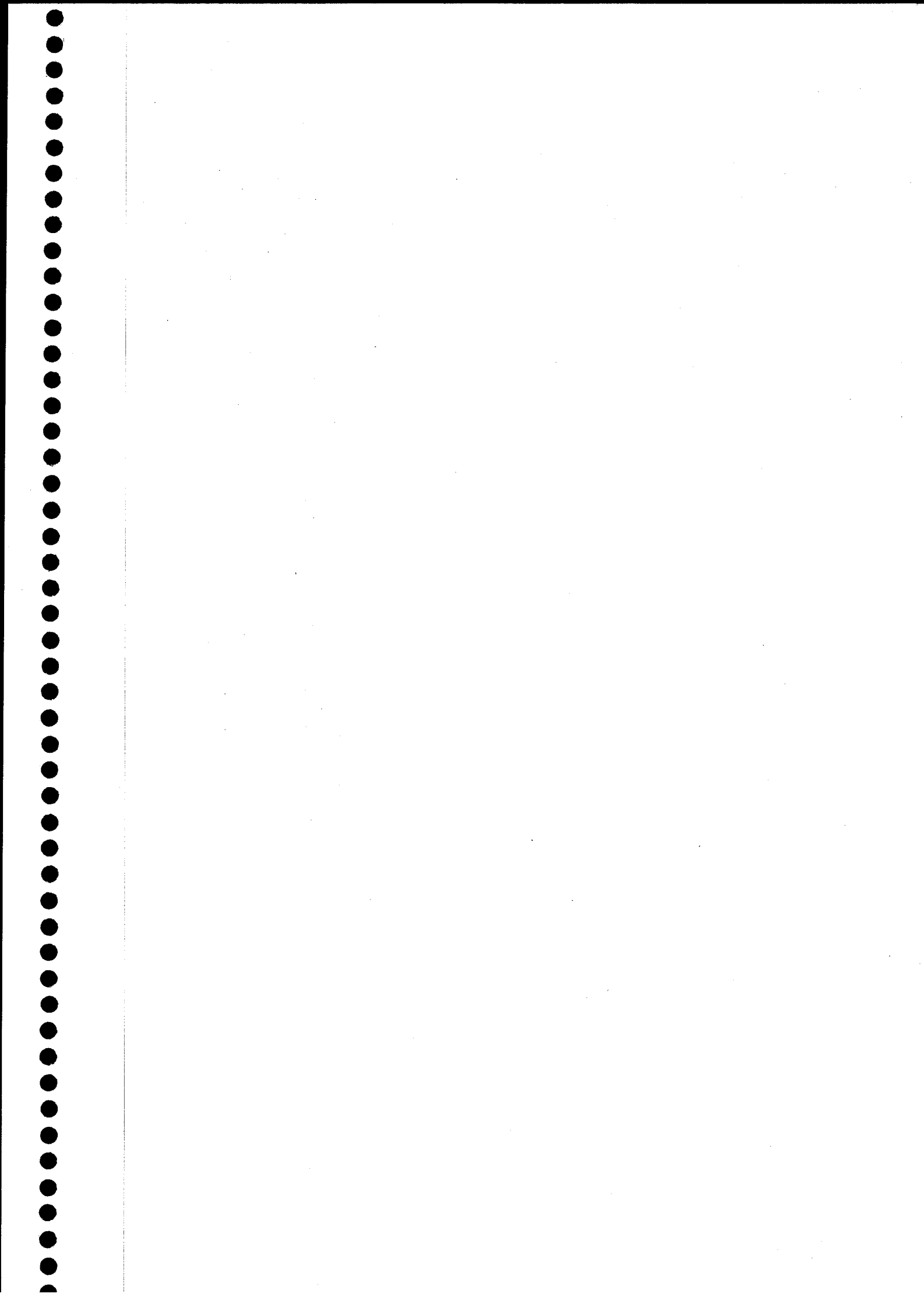


Funcionario.: 0/99999999 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /9999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Geral

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
		Base	8100			Liquido	Patronal		
10022	MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.090,86	1.418,11	1.418,11	155,99	1.262,12	1.418,11	155,99	
10086	MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	561,00	228,71	332,29	561,00	61,71	
10088	MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	681,08	72,93	608,15	663,00	72,93	
10019	MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.454,48	1.599,92	1.599,92	366,81	1.233,11	1.599,92	175,99	
10014	MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	165,00	
10147	MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12	
10037	MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.090,86	1.518,11	1.518,11	166,99	1.351,12	1.518,11	166,99	
10226	MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10155	MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	640,74	640,74	206,51	434,23	586,50	64,51	
10054	MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	
10162	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10111	MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10028	MARIA DA GUIA DOS SANTOS	969,77	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77	106,67	
10145	MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10199	MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00	189,75	
10106	MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10228	MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	597,16	166,76	430,40	561,00	61,71	
10040	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.398,54	1.468,46	1.468,46	161,53	1.306,93	1.468,46	161,53	
10023	MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.454,48	1.890,81	1.890,81	210,46	1.680,35	1.890,81	207,98	
10154	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10230	MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90	
10103	MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10146	MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10144	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71	
10089	MARIA DE LOURDES FERREIRA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10101	MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	612,00	158,64	453,36	612,00	67,32	
10163	MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00	121,00	
10077	MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10113	MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10141	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	625,90	58,90	567,00	535,50	58,90	
10130	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	691,74	277,12	414,62	637,50	70,12	
10142	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10227	MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	622,66	64,51	558,15	586,50	64,51	
10198	MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.636,10	1.963,32	1.963,32	921,27	1.042,05	1.963,32	215,96	
10140	MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10067	MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.293,03	2.068,84	2.068,84	230,63	1.838,21	2.068,84	227,57	
10062	MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.048,91	1.101,35	1.101,35	121,14	980,21	1.101,35	121,14	
10026	MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.454,48	1.890,81	1.890,81	663,57	1.227,24	1.890,81	207,98	
10078	MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	

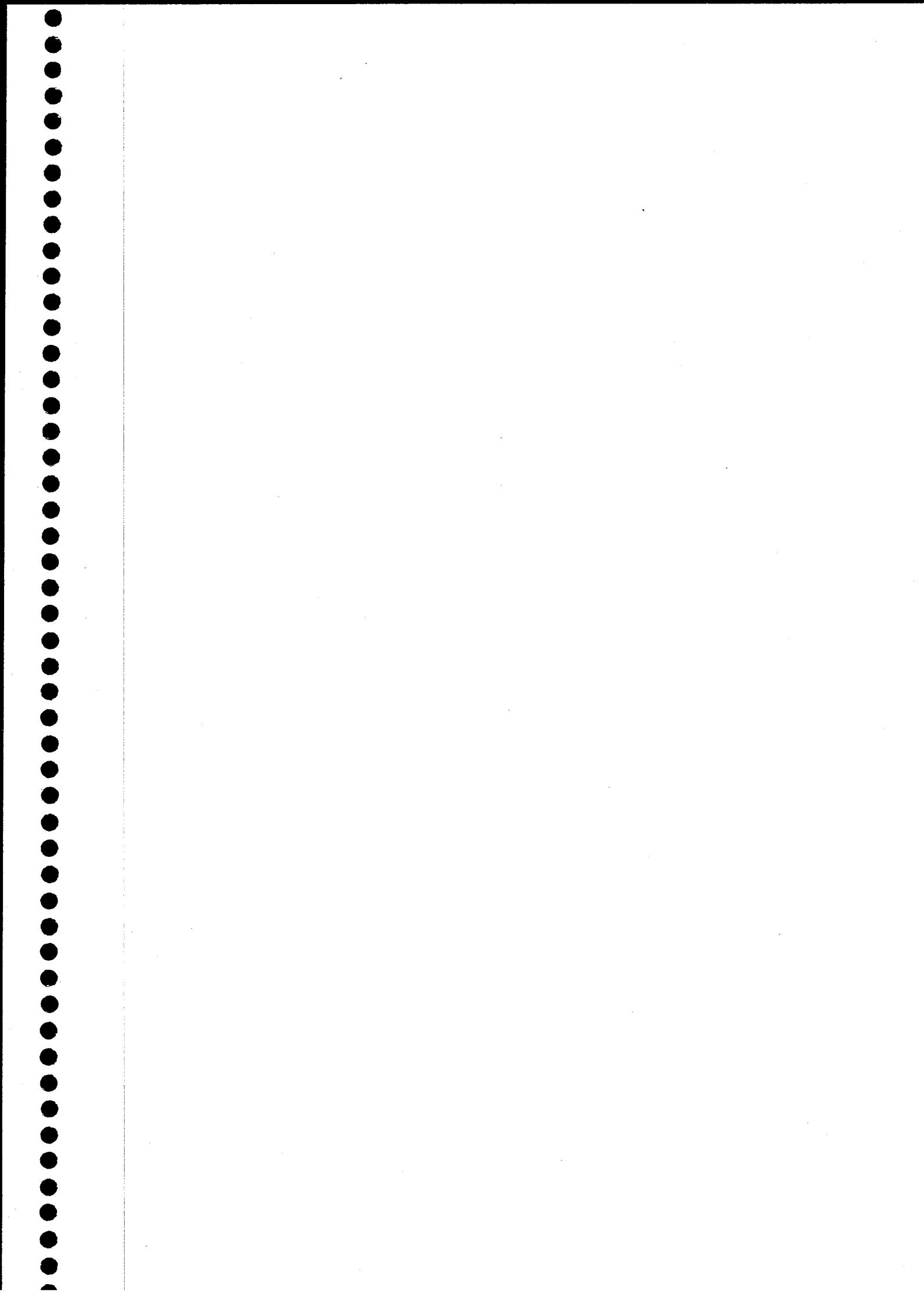
010503



Funcionario.: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	8100				Base	Base	
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00		210,25	539,89			713,98	78,53
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.179,88		551,40	1.788,68			2.340,08	257,40
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	2.340,08	70,12	567,38			637,50	70,12
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	637,50	226,71	334,29			561,00	61,71
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.179,88	561,00	162,23	1.312,61			1.474,84	162,23
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.048,91	1.474,84	121,14	980,21			1.101,35	121,14
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.227,07	1.101,35	182,21	1.474,33			1.656,54	182,21
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	1.656,54	61,71	499,29			561,00	61,71
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	561,00	72,93	590,07			663,00	72,93
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07			663,00	72,93
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	969,77	663,00	106,67	863,10			969,77	106,67
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	969,77	136,11	399,39			535,50	58,90
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.454,48	535,50	188,02	1.511,90			1.699,92	186,99
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.179,88	1.699,92	186,77	1.506,06			1.692,83	186,21
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	949,00	1.506,06	259,86	689,14			949,00	104,39
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	949,00	110,00	890,00			1.000,00	110,00
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	1.000,00	67,32	562,76			612,00	67,32
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	630,08	211,71	367,37			561,00	61,71
10006-MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	579,08	58,90	494,68			535,50	58,90
10071-MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.398,54	579,08	208,90	1.609,19			1.818,09	199,98
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	1.818,09	61,71	499,29			561,00	61,71
10041-NUBIA REJANE GONÇALVES DE OLI	969,77	561,00	163,56	1.323,41			1.486,97	163,56
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.090,86	1.486,97	333,85	1.084,26			1.418,11	155,99
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	969,77	1.418,11	196,03	773,74			969,77	106,67
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.090,86	969,77	166,99	1.351,12			1.518,11	166,99
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	1.518,11	61,71	499,29			561,00	61,71
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	561,00	202,27	545,71			747,98	82,27
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	747,98	61,71	535,45			561,00	61,71
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	597,16	58,90	476,60			535,50	58,90
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	969,77	535,50	435,00	728,72			1.163,72	128,00
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	1.163,72	133,30	438,36			535,50	58,90
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	571,66	70,12	585,46			637,50	70,12
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	655,58	58,90	476,60			535,50	58,90
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	535,50	205,72	1.594,28			1.800,00	198,00
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	1.800,00	61,71	575,79			561,00	61,71
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	637,50	67,32	562,76			612,00	67,32
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	630,08	61,71	499,29			561,00	61,71
10083-TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10151-TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	177,64	394,02			535,50	58,90

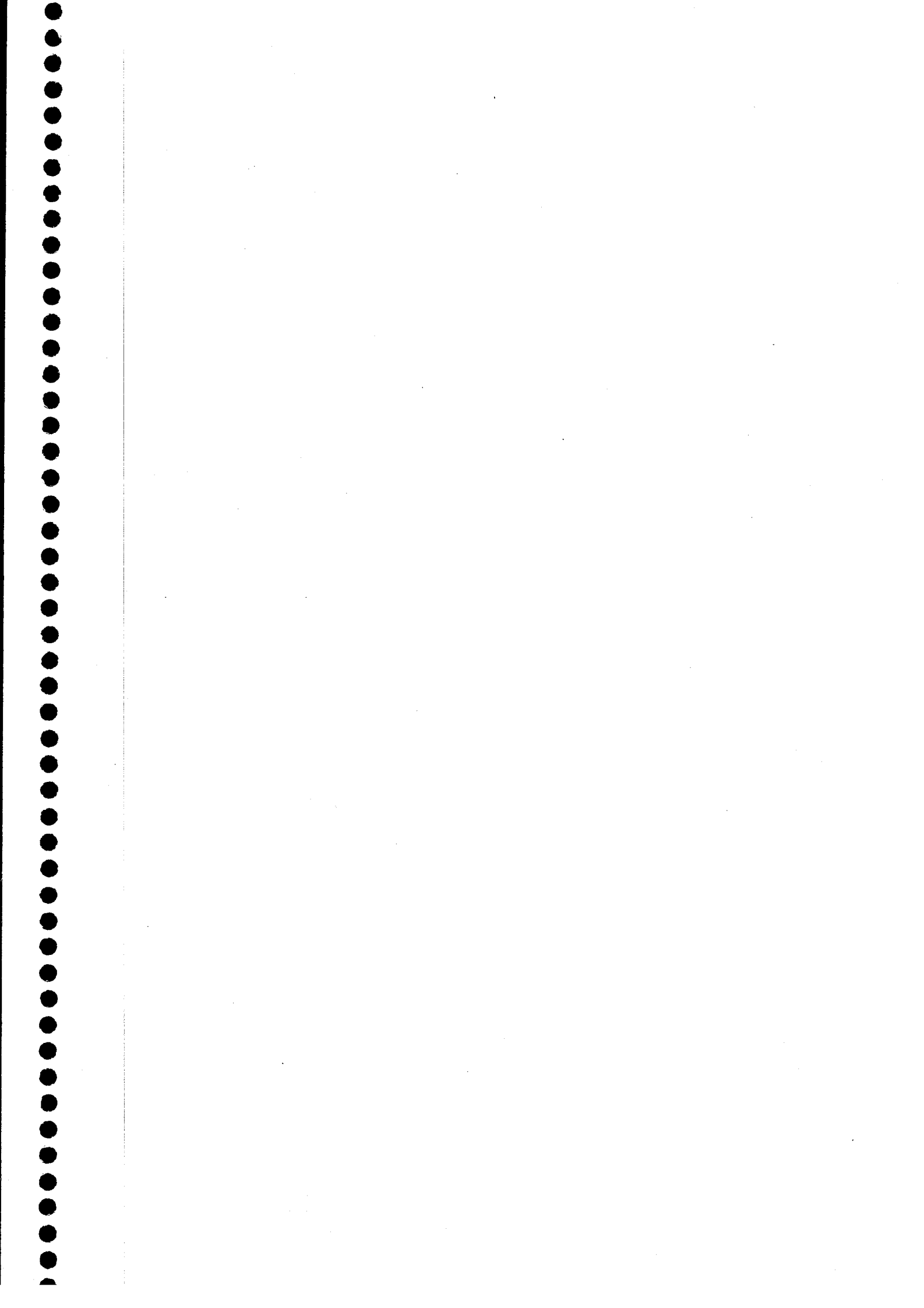
Agili Softwares para Area Publica



PR. E. UNIAO. CONVICAO. DE. PESSOAL. PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 09/2010

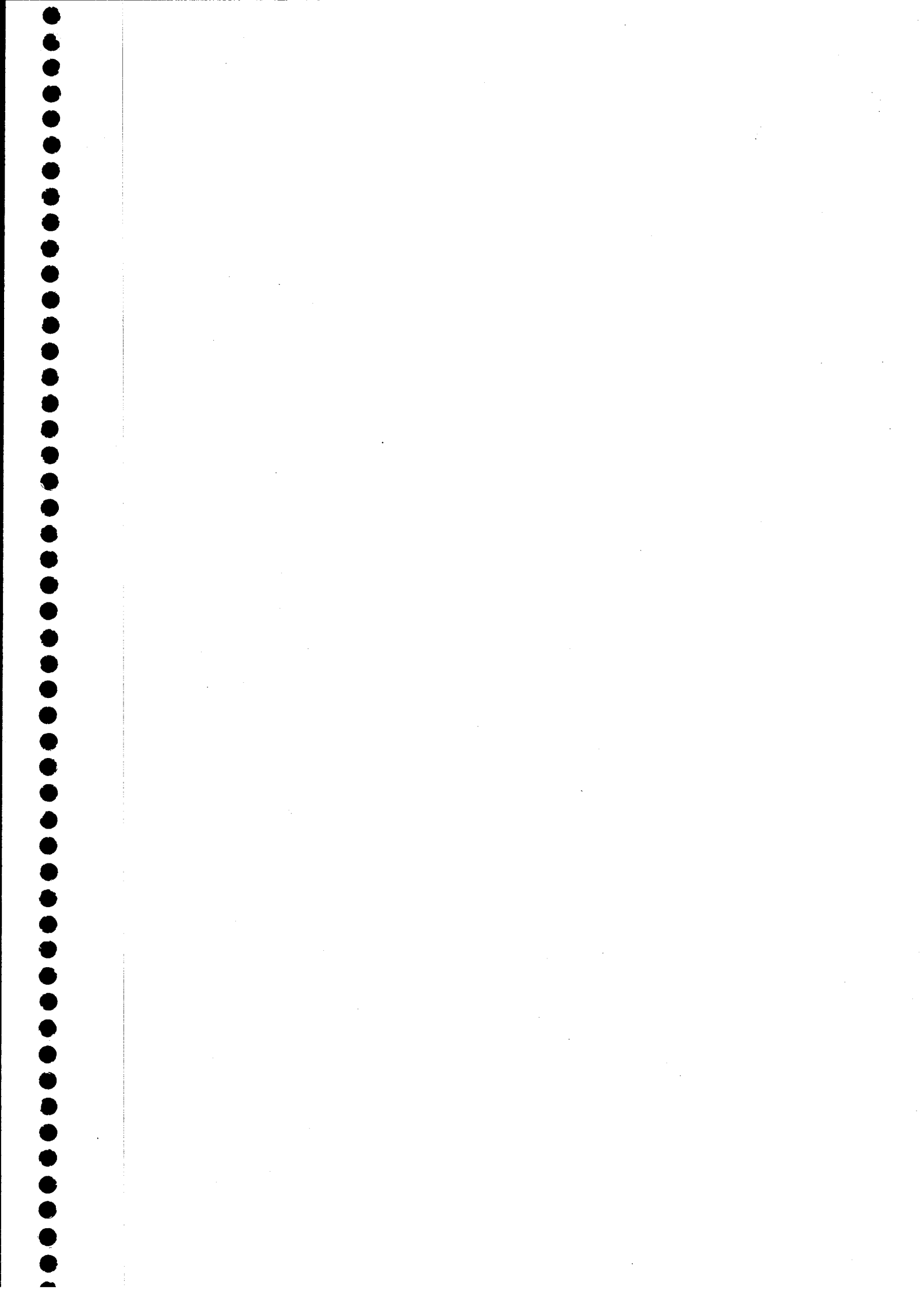
Funcionario.: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome							
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	953,55	953,55	104,89	848,66		953,55	104,89
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.293,03	1.293,03	142,23	1.150,80		1.293,03	142,23
		122.272,21	146.428,42	26.861,51	119.566,91		145.357,52	15.988,81
TOTAL	Funcionarios	158	146.428,42	26.861,51	119.566,91		145.357,52	15.988,81
TOTAL	Funcionarios	158	146.428,42	26.861,51	119.566,91		145.357,52	15.988,81



Funcionario.: 0/99999999 Carga.....: 0.
 Recolhimentos Mensais 10/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 PONTUAL - Departamento de Pessoal Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
Codigo	Nome							
10093	ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	232,32	379,68		612,00	67,32
10039	ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15		1.047,35	115,20
10043	ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.269,50	1.904,25	224,13	1.680,12		1.904,25	209,46
10066	ANA MARIA JUSTINO	1.274,27	1.529,11	467,87	1.061,24		1.529,11	168,20
10171	ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	561,00	183,57	377,43		561,00	61,71
10229	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10034	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	1.047,35	1.356,82	337,25	1.019,57		1.356,82	149,25
10201	AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	655,58	250,12	405,46		637,50	70,12
10013	BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.766,98	2.120,37	511,74	1.608,63		2.120,37	233,24
10128	CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10149	CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10110	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	648,16	186,23	461,93		612,00	67,32
140161	CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	190,51	395,99		586,50	64,51
10073	CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.132,82	1.567,06	502,37	1.064,69		1.567,06	172,37
10217	CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10223	CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	252,93	410,07		663,00	72,93
10150	CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10126	DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10049	DAMIAO GOMES LIRA	952,13	1.459,92	160,59	1.299,33		1.459,92	160,59
10105	DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	165,71	395,29		561,00	61,71
10124	EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	579,08	233,71	345,37		561,00	61,71
10196	EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.510,42	1.888,02	209,97	1.678,05		1.888,02	207,68
10122	EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00	561,00	288,23	272,77		561,00	61,71
10010	EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10052	EDNA BATISTA DE SOUZA	1.047,35	1.605,93	576,65	1.029,28		1.605,93	176,65
10051	EDNA DELFINO DE ALMEIDA	1.047,35	1.204,45	132,48	1.071,97		1.204,45	132,48
10091	ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00	612,00	67,32	544,68		612,00	67,32
10001	ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00	1.450,00	482,20	967,80		1.450,00	159,50
10219	ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00	579,08	61,71	517,37		561,00	61,71
10210	EMANOEL SIDNEY NETO	1.047,35	1.356,82	329,97	1.026,85		1.356,82	149,25
10047	ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00	571,66	218,90	352,76		535,50	58,90
10131	ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00	553,58	299,08	254,50		535,50	58,90
10107	EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	612,00	159,77	452,23		612,00	67,32
10225	EVANI PEREIRA DA SILVA	1.047,35	1.147,35	126,20	1.021,15		1.147,35	126,20
10046	EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10166	FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	1.396,47	1.396,47	453,61	942,86		1.396,47	153,61
10050	FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10057	FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA							



RECIBO DE PAGO DE PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 10/2010

Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	Proventos		Liquido	Base				
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	8100	586,50	64,51	
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	1.047,35	1.470,60	161,76	1.308,84	1.470,60		1.470,60	161,76	
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.570,83	1.727,91	192,97	1.534,94	1.727,91		1.727,91	190,07	
10160-GILVANA GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.510,42	1.988,02	618,40	1.369,62	1.988,02		1.988,02	218,68	
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04	1.050,00		1.050,00	115,50	
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90	510,00		510,00	56,10	
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	270,12	403,54	673,66		673,66	70,12	
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10015-IRACEMA HOLANDA	1.699,02	1.953,87	221,60	1.732,27	1.953,87		1.953,87	214,92	
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.132,82	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46		1.189,46	130,84	
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10	969,77		969,77	106,67	
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	1.047,35	1.147,35	446,20	701,15	1.147,35		1.147,35	126,20	
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29	561,00		561,00	61,71	
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.325,23	1.722,79	192,06	1.530,73	1.722,79		1.722,79	189,50	
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35		1.047,35	115,20	
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50		586,50	64,51	
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15	535,50		535,50	58,90	
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60	1.140,00		1.140,00	125,40	
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76	571,66		571,66	58,90	
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.396,47	1.675,76	460,52	1.215,24	1.675,76		1.675,76	184,33	
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68	553,58		553,58	58,90	
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	1.047,35	1.815,40	208,43	1.606,97	1.815,40		1.815,40	199,69	
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	893,58	217,51	676,07	893,58		893,58	64,51	
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	186,71	392,37	579,08		579,08	61,71	
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.007,06	1.308,47	143,93	1.164,54	1.308,47		1.308,47	143,93	
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	215,01	364,07	579,08		579,08	61,71	
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.510,42	2.145,35	244,14	1.901,21	2.145,35		2.145,35	235,98	
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	1.047,35	1.605,93	176,65	1.429,28	1.605,93		1.605,93	176,65	
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.132,82	1.416,02	155,76	1.260,26	1.416,02		1.416,02	155,76	
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18	553,58		553,58	58,90	
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	535,50	198,90	336,60	535,50		535,50	58,90	
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	160,73	374,77	535,50		535,50	58,90	
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.178,12	1.337,02	408,07	928,95	1.337,02		1.337,02	147,07	

Agili Softwares para Area Publica



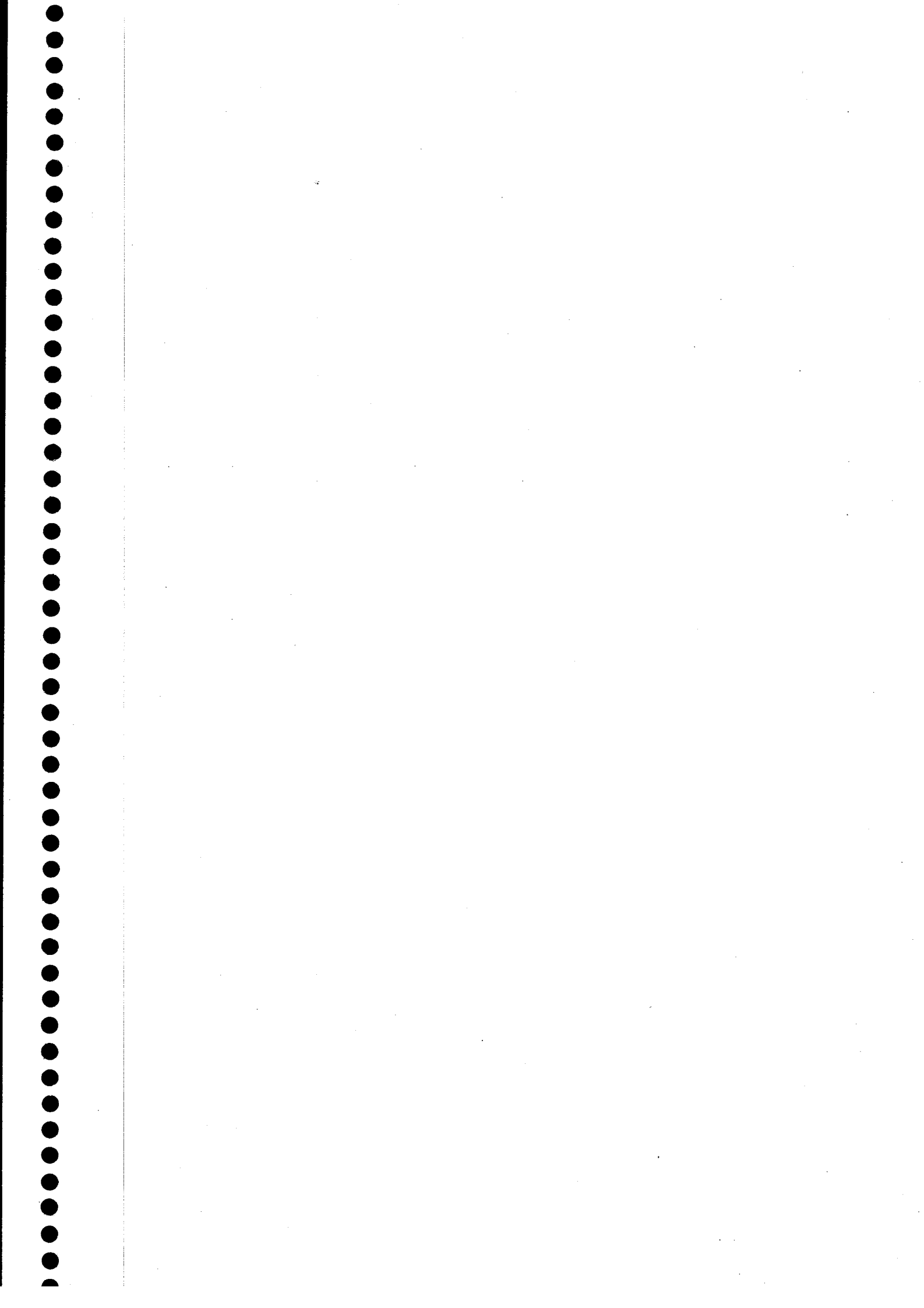
PROJETO ATIVIDADE DE RECOLHIMENTO MENSAL
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 10/2010
 Recolhimentos Mensais

Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
	Base	Base			Liquido	Patronal		
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.178,12	1.531,55	1.531,55	168,47	1.363,08	1.531,55	168,47	
10086-MARIA APARECIDA DE A. ALBUQUER	510,00	561,00	561,00	228,71	332,29	561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	681,08	72,93	608,15	663,00	72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.570,83	1.727,91	1.727,91	383,79	1.344,12	1.727,91	190,07	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.178,12	1.631,55	1.631,55	179,47	1.452,08	1.631,55	179,47	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	640,74	640,74	206,51	434,23	586,50	64,51	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.132,82	1.189,46	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46	130,84	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	713,98	713,98	78,53	635,45	713,98	78,53	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	1.047,35	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35	115,20	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	597,16	166,76	430,40	561,00	61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.510,42	1.585,94	1.585,94	174,45	1.411,49	1.585,94	174,45	
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.570,83	2.042,07	2.042,07	237,19	1.804,88	2.042,07	224,62	
10154-MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	579,08	61,71	517,37	561,00	61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	612,00	158,64	453,36	612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00	121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	625,90	58,90	567,00	535,50	58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	691,74	277,12	414,62	637,50	70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	622,66	64,51	558,15	586,50	64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.766,98	2.120,37	2.120,37	945,05	1.175,32	2.120,37	233,24	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.396,47	2.234,35	2.234,35	259,88	1.974,47	2.234,35	245,77	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.132,82	1.189,46	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46	130,84	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.570,83	2.042,07	2.042,07	681,89	1.360,18	2.042,07	224,62	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	571,66	190,62	381,04	535,50	58,90	

Agili Softwares para Area Publica

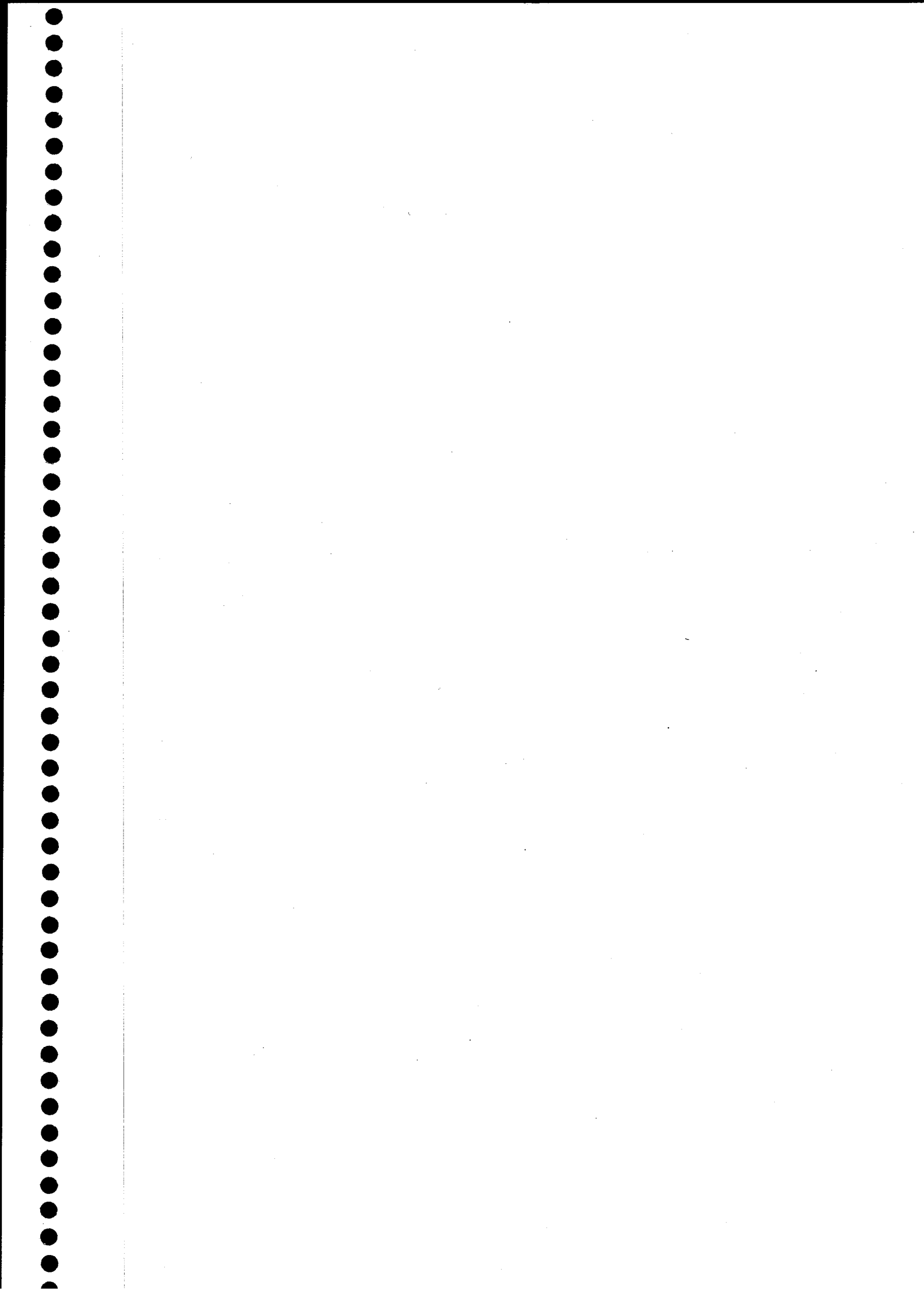
110508



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10194	MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.274,27	2.527,29	583,05	1.944,24		2.527,29	278,00
10220	MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12
10139	MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	226,71	334,29		561,00	61,71
10025	MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.274,27	1.592,83	175,21	1.417,62		1.592,83	175,21
10055	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.132,82	1.189,46	130,84	1.058,62		1.189,46	130,84
10021	MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.325,23	1.789,05	203,77	1.585,28		1.789,05	196,79
10080	MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10138	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10137	MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93
10027	MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15		1.047,35	115,20
10153	MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	136,11	399,39		535,50	58,90
10069	MARIA PEREIRA DE LIRA	1.570,83	1.827,91	210,65	1.617,26		1.827,91	201,07
10070	MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.274,27	1.820,26	209,29	1.610,97		1.820,26	200,22
10029	MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	1.024,92	1.024,92	112,74	912,18		1.024,92	112,74
10061	MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00		1.000,00	110,00
10188	MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76		612,00	67,32
10123	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	766,06	232,27	533,79		747,98	82,27
10006	MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68		535,50	58,90
10071	MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.510,42	1.963,54	234,61	1.728,93		1.963,54	215,98
10224	MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10041	NUBIA REJANE GONALVES DE OLI	1.047,35	1.605,93	176,65	1.429,28		1.605,93	176,65
10058	OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.178,12	1.531,55	346,33	1.185,22		1.531,55	168,47
10030	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	1.047,35	1.047,35	204,56	842,79		1.047,35	115,20
10032	PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.178,12	1.631,55	179,47	1.452,08		1.631,55	179,47
10125	PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10121	RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	561,00	181,71	379,29		561,00	61,71
10116	RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	61,71	535,45		561,00	61,71
10134	RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10059	ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	1.047,35	1.256,82	445,25	811,57		1.256,82	138,25
10119	ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36		535,50	58,90
10133	SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	155,12	500,46		535,50	58,90
10152	SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10233	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	205,72	1.594,28		1.800,00	198,00
10084	TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	61,71	575,79		561,00	61,71
10081	TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	630,08	67,32	562,76		612,00	67,32
10132	TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	177,64	394,02		535,50	58,90
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	571,66	58,90	512,76		535,50	58,90

01-05-19



1.00
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 10/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.9999999999
 Funcionario.: 0.
 Cargo.....: 0.
 Data: 20/09/2011
 Hora: 12.36:28
 Pag.: 005

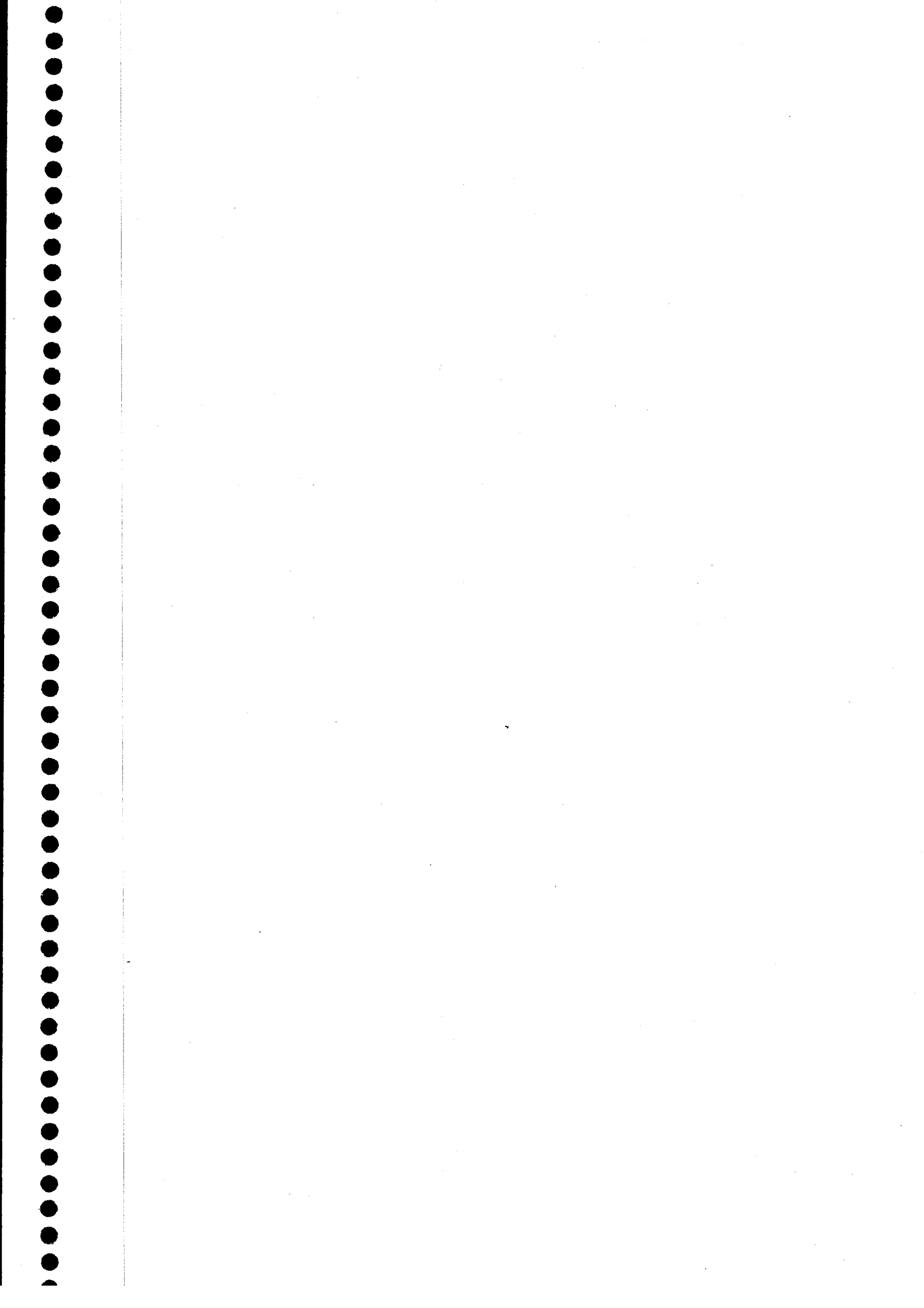
Geral		Salario Base	Salario Liquido	Descontos	Base Patronal	Valor
Codigo	Nome	Base	Liquido	Patronal	FUNPREBRE Base	
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	1.029,83	916,55	113,28	1.029,83	113,28
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.396,47	1.242,86	153,61	1.396,47	153,61
		126.850,98	124.162,41	28.028,05	150.848,64	16.592,92
TOTAL	Funcionarios	157	124.162,41	28.028,05	150.848,64	16.592,92
TOTAL	Funcionarios	157	124.162,41	28.028,05	150.848,64	16.592,92

000510



Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE Base	Valor
	Base	Proventos		Liquido	8100			
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	232,32	379,68	612,00	612,00	67,32	
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35	1.047,35	115,20	
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.269,50	1.904,25	224,13	1.680,12	1.904,25	1.904,25	209,46	
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.274,27	1.529,11	467,87	1.061,24	1.529,11	1.529,11	168,20	
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	561,00	183,57	377,43	561,00	561,00	61,71	
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	1.047,35	1.356,82	337,25	1.019,57	1.356,82	1.356,82	149,25	
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	655,58	250,12	405,46	637,50	637,50	70,12	
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.766,98	2.120,37	511,74	1.608,63	2.120,37	2.120,37	233,24	
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	648,16	186,23	461,93	612,00	612,00	67,32	
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	190,51	395,99	586,50	586,50	64,51	
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.132,82	1.567,06	502,37	1.064,69	1.567,06	1.567,06	172,37	
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	252,93	410,07	663,00	663,00	72,93	
10150-CLEONICE PAZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10049-DAMIAO GOMES LIRA	952,13	1.459,92	160,59	1.299,33	1.459,92	1.459,92	160,59	
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	165,71	395,29	561,00	561,00	61,71	
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	579,08	233,71	345,37	561,00	561,00	61,71	
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.510,42	1.888,02	209,97	1.678,05	1.888,02	1.888,02	207,68	
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00	561,00	288,23	272,77	561,00	561,00	61,71	
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	784,14	82,27	701,87	747,98	747,98	82,27	
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	1.047,35	1.605,93	576,65	1.029,28	1.605,93	1.605,93	176,65	
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	1.047,35	1.204,45	132,48	1.071,97	1.204,45	1.204,45	132,48	
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00	1.450,00	482,20	967,80	1.450,00	1.450,00	159,50	
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00	579,08	61,71	517,37	561,00	561,00	61,71	
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00	546,16	380,10	166,06	510,00	510,00	56,10	
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	1.047,35	1.356,82	329,97	1.026,85	1.356,82	1.356,82	149,25	
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00	571,66	218,90	352,76	535,50	535,50	58,90	
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	553,58	299,08	254,50	535,50	535,50	58,90	
10225-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	510,00	612,00	159,77	452,23	612,00	612,00	67,32	
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	1.047,35	1.147,35	126,20	1.021,15	1.147,35	1.147,35	126,20	
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.396,47	1.396,47	453,61	942,86	1.396,47	1.396,47	153,61	
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	586,50	64,51	

Agili Softwares para Area Publica

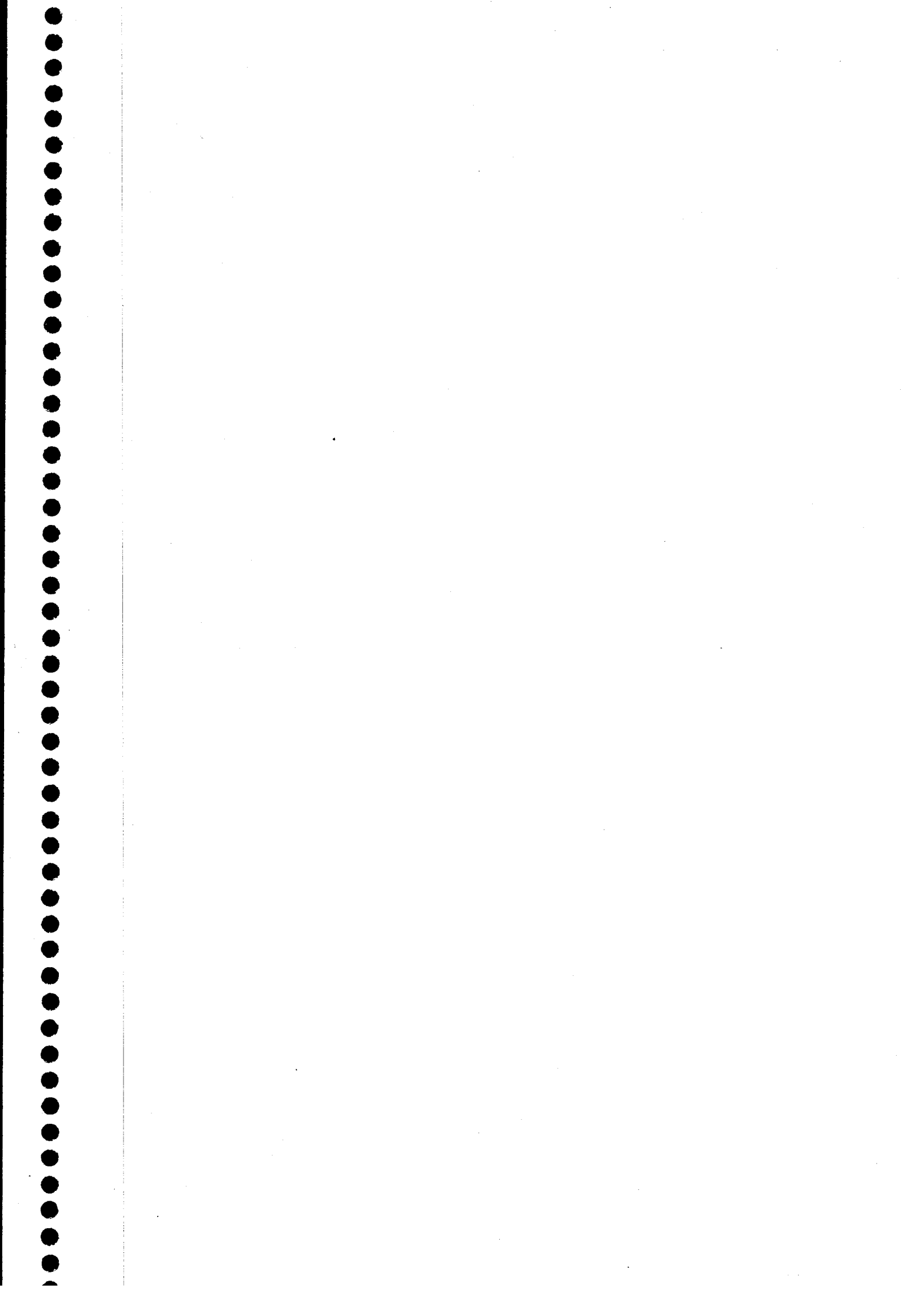


RECOLHIMENTO DE PESSOAL
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 11/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999
 Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Funcionario.: 0/999999999
 Cargo.....: 0.

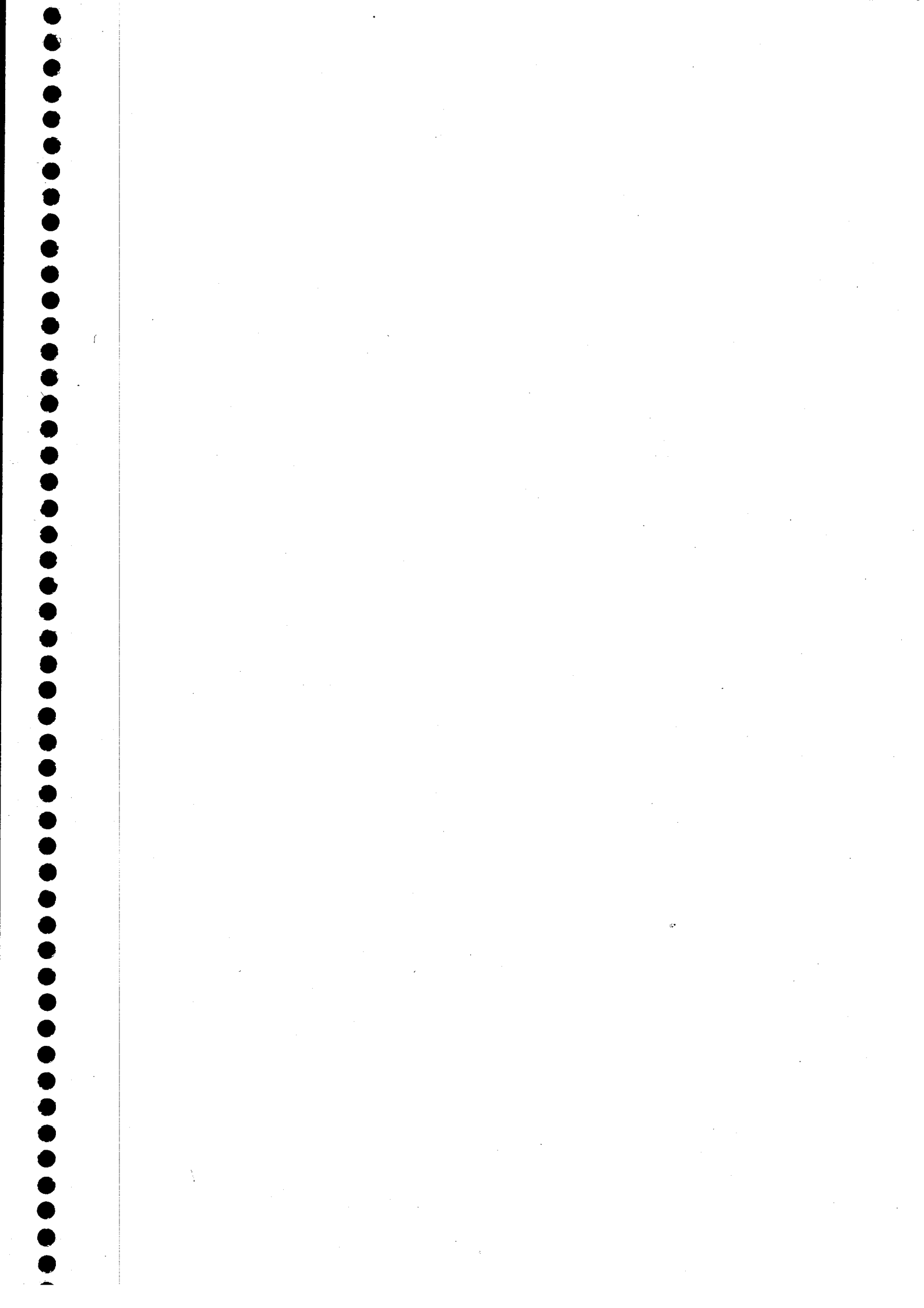
Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	FUNPREBRE		Valor
	Base	Proventos		Liquido	Base		Base		
10170-FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	8100	586,50	64,51	
10020-GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	1.047,35	1.470,60	161,76	1.308,84	1.470,60		1.470,60	161,76	
10164-GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.570,83	1.727,91	192,97	1.534,94	1.727,91		1.727,91	190,07	
10160-GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10056-GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.510,42	1.988,02	618,40	1.369,62	1.988,02		1.988,02	218,68	
10304-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	426,96	623,04	1.050,00		1.050,00	115,50	
10195-GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90	510,00		510,00	56,10	
10114-HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	270,12	403,54	637,50		637,50	70,12	
10169-HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00		561,00	61,71	
10015-IRACEMA HOLANDA	1.699,02	1.953,87	221,60	1.732,27	1.953,87		1.953,87	214,92	
10190-IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.132,82	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46		1.189,46	130,84	
10157-IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10216-IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	1.292,99	142,22	1.150,77	1.292,99		1.292,99	142,22	
10045-IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	1.047,35	1.147,35	446,20	701,15	1.147,35		1.147,35	126,20	
10096-JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	184,71	376,29	561,00		561,00	61,71	
10017-JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.325,23	1.722,79	192,06	1.530,73	1.722,79		1.722,79	189,50	
140167-JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35		1.047,35	115,20	
10097-JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50		586,50	64,51	
10120-JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	184,35	351,15	535,50		535,50	58,90	
10168-JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	275,40	864,60	1.140,00		1.140,00	125,40	
10009-JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	58,90	512,76	535,50		535,50	58,90	
10036-JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.396,47	1.675,76	504,70	1.171,06	1.675,76		1.675,76	184,33	
10231-JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	58,90	494,68	535,50		535,50	58,90	
10095-JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10063-JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	1.047,35	1.815,40	208,43	1.606,97	1.815,40		1.815,40	199,69	
10148-JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	187,38	373,62	561,00		561,00	61,71	
10167-JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	914,58	217,51	697,07	914,58		914,58	64,51	
10118-LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	186,71	392,37	579,08		579,08	61,71	
10044-LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.007,06	1.308,47	143,93	1.164,54	1.308,47		1.308,47	143,93	
10005-LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	283,01	296,07	579,08		579,08	61,71	
10053-LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.510,42	2.145,35	244,14	1.901,21	2.145,35		2.145,35	235,98	
10031-LUCIANO LUIZ LOPES	1.047,35	1.605,93	176,65	1.429,28	1.605,93		1.605,93	176,65	
10038-LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.132,82	1.416,02	155,76	1.260,26	1.416,02		1.416,02	155,76	
10007-LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10156-LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50		535,50	58,90	
10092-LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	142,40	411,18	553,58		553,58	58,90	
10159-MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	535,50	198,90	336,60	535,50		535,50	58,90	
10129-MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	160,73	374,77	535,50		535,50	58,90	
10018-MARIA APARECIDA DA SILVA	1.178,12	1.337,02	408,07	928,95	1.337,02		1.337,02	147,07	

Agili Softwares para Area Publica

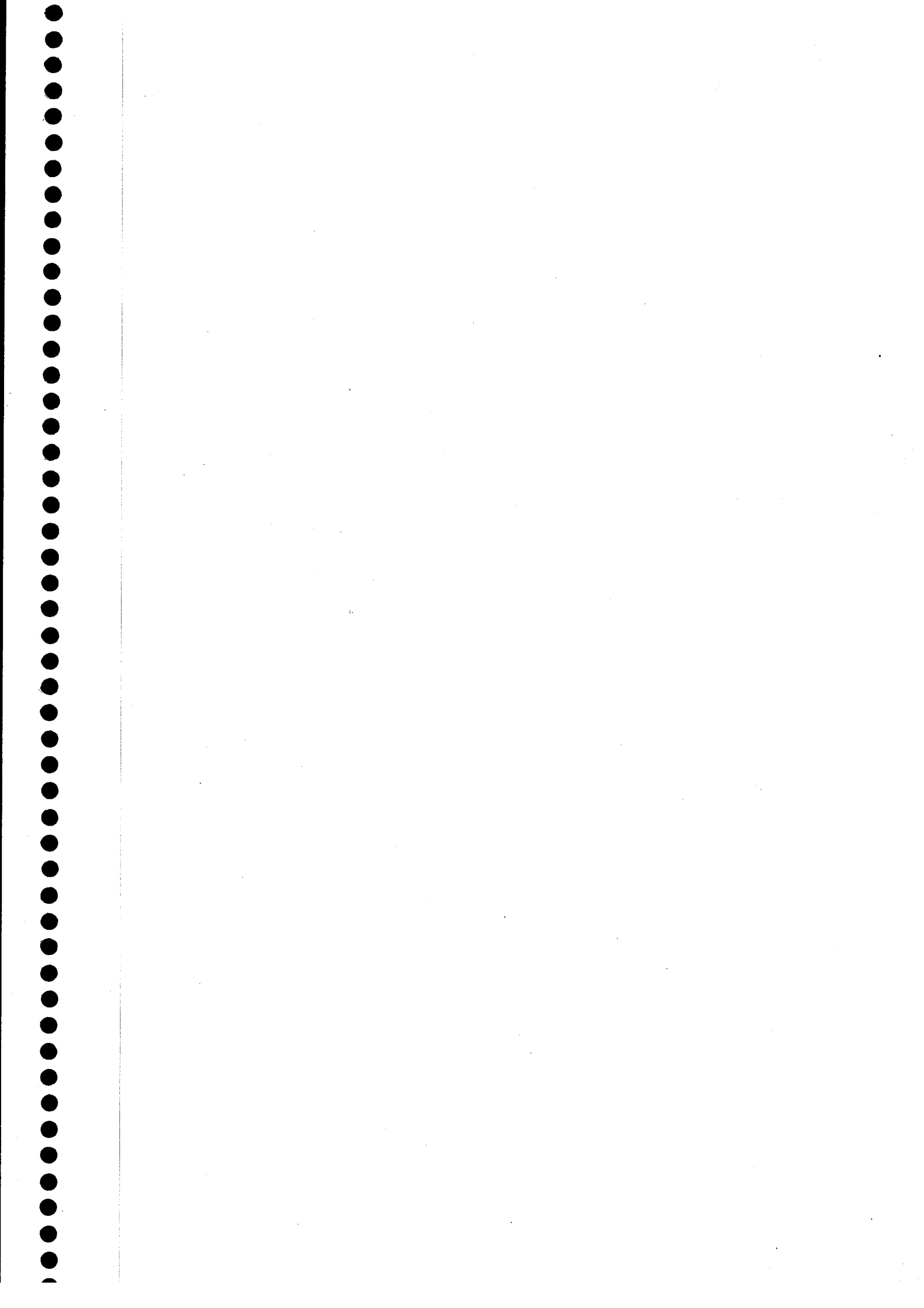


Funcionario.: 0/99999999
Cargo.....: 0.
PONTUAL - Departamento de Pessoal
Recolhimentos Mensais 11/2010
Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
/99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	FUNPREBRE	Valor
	Base	8100			Liquido	Patronal			
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.178,12		1.531,55	168,47	1.363,08		1.531,55	168,47	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00		561,00	228,71	332,29		561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00		681,08	72,93	608,15		663,00	72,93	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.570,83		1.727,91	383,79	1.344,12		1.727,91	190,07	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00		1.500,00	165,00	1.335,00		1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00		637,50	70,12	567,38		637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.178,12		1.631,55	179,47	1.452,08		1.631,55	179,47	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00		640,74	206,51	434,23		586,50	64,51	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.132,82		1.189,46	130,84	1.058,62		1.189,46	130,84	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00		612,00	67,32	544,68		612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	1.047,35		1.047,35	115,20	932,15		1.047,35	115,20	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00		1.725,00	189,75	1.535,25		1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00		663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00		597,16	166,76	430,40		561,00	61,71	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.510,42		1.585,94	174,45	1.411,49		1.585,94	174,45	
10023-MARIA DAS GRAÇAS NUNES LEITE	1.570,83		2.042,07	237,19	1.804,88		2.042,07	224,62	
10154-MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA PAIX	510,00		553,58	58,90	494,68		535,50	58,90	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAL	510,00		535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00		579,08	61,71	517,37		561,00	61,71	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00		612,00	158,64	453,36		612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00		1.100,00	121,00	979,00		1.100,00	121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00		612,00	67,32	544,68		612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00		625,90	58,90	567,00		535,50	58,90	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00		691,74	277,12	414,62		637,50	70,12	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00		622,66	64,51	558,15		586,50	64,51	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.766,98		2.120,37	945,05	1.175,32		2.120,37	233,24	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00		612,00	67,32	544,68		612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.396,47		2.234,35	259,88	1.974,47		2.234,35	245,77	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.132,82		1.189,46	130,84	1.058,62		1.189,46	130,84	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.570,83		2.042,07	681,89	1.360,18		2.042,07	224,62	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00		561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00		571,66	190,62	381,04		535,50	58,90	



Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		FUNPREBRE	Valor
		Base	8100			Liquido	Patronal		
10194	MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.274,27	2.527,29	2.527,29	583,05	1.944,24	2.527,29	278,00	
10220	MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	70,12	
10139	MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	561,00	226,71	334,29	561,00	61,71	
10025	MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.274,27	1.592,83	1.592,83	175,21	1.417,62	1.592,83	175,21	
10055	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.132,82	1.189,46	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46	130,84	
10021	MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.325,23	1.789,05	1.789,05	203,77	1.585,28	1.789,05	196,79	
10080	MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10138	MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10137	MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	72,93	
10027	MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	1.047,35	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35	115,20	
10153	MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	535,50	136,11	399,39	535,50	58,90	
10069	MARIA PEREIRA DE LIRA	1.570,83	1.827,91	1.827,91	210,65	1.617,26	1.827,91	201,07	
10070	MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.274,27	1.820,26	1.820,26	209,29	1.610,97	1.820,26	200,22	
10029	MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	1.024,92	1.024,92	1.024,92	112,74	912,18	1.024,92	112,74	
10061	MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00	1.000,00	110,00	
10188	MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	630,08	101,32	528,76	612,00	67,32	
10123	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	579,08	211,71	367,37	561,00	61,71	
10006	MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90	
10071	MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.510,42	1.963,54	1.963,54	234,61	1.728,93	1.963,54	215,98	
10224	MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10041	NUBIA REJANE GONÁLVES DE OLI	1.047,35	1.605,93	1.605,93	176,65	1.429,28	1.605,93	176,65	
10058	OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.178,12	1.531,55	1.531,55	346,33	1.185,22	1.531,55	168,47	
10030	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	1.047,35	1.047,35	1.047,35	204,56	842,79	1.047,35	115,20	
10032	PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.178,12	1.631,55	1.631,55	179,47	1.452,08	1.631,55	179,47	
10125	PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	747,98	747,98	82,27	665,71	747,98	82,27	
10121	RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	561,00	561,00	181,71	379,29	561,00	61,71	
10116	RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	597,16	61,71	535,45	561,00	61,71	
10134	RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10059	ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	1.047,35	1.256,82	1.256,82	480,16	776,66	1.256,82	138,25	
10119	ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	571,66	133,30	438,36	535,50	58,90	
10133	SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	655,58	155,12	500,46	535,50	58,90	
10152	SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90	
10233	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	1.800,00	205,72	1.594,28	1.800,00	198,00	
10084	TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	637,50	61,71	575,79	561,00	61,71	
10081	TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	630,08	630,08	67,32	562,76	612,00	67,32	
10132	TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10083	TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71	
10151	TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	571,66	177,64	394,02	535,50	58,90	
10127	VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	571,66	571,66	58,90	512,76	535,50	58,90	

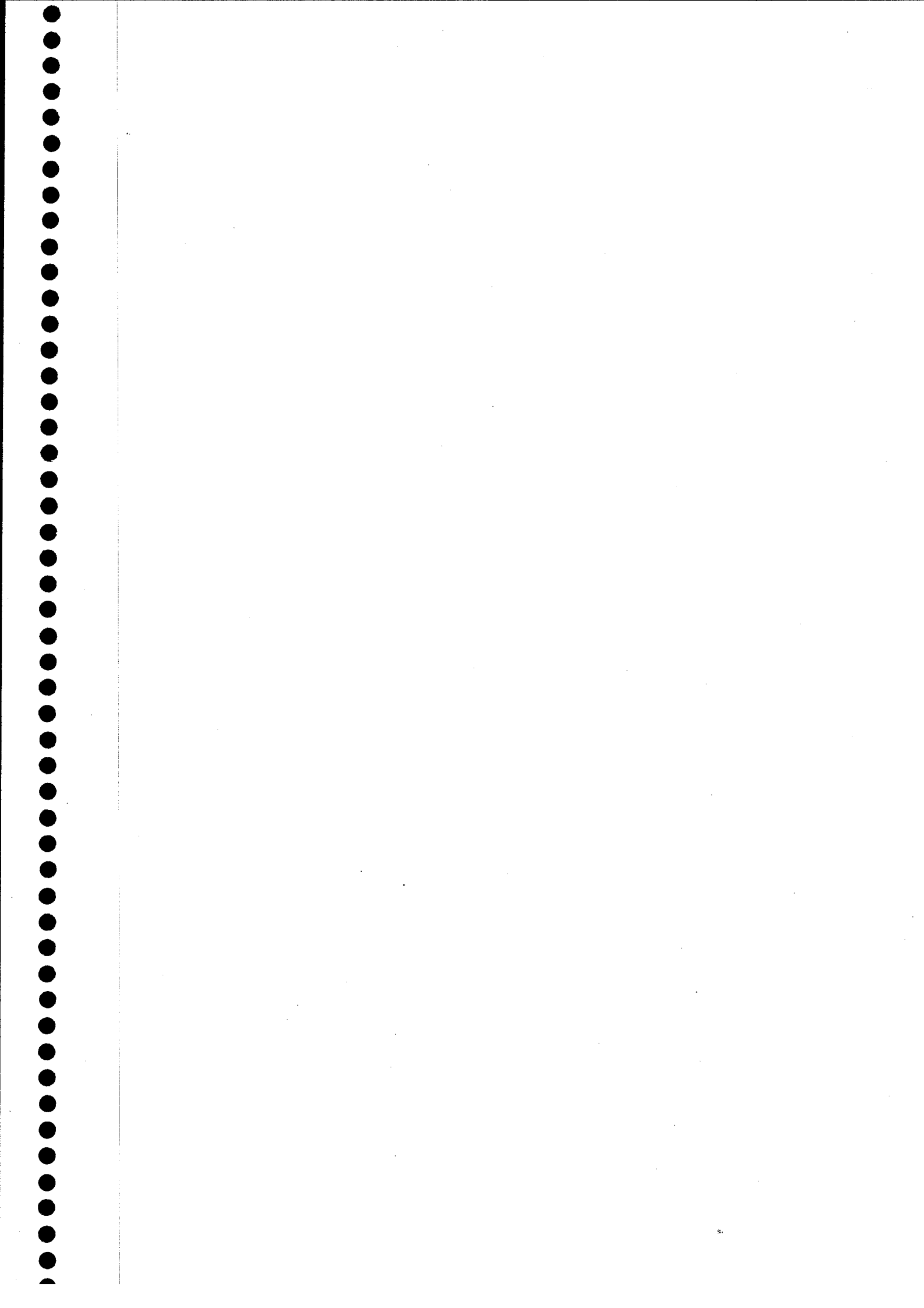


Geral

Codigo Nome	Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE Base	Valor
10306-VALMIRA SOARES DA SILVA	1.029,83	1.029,83	113,28	916,55		1.029,83	113,28
10033-WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.396,47	1.396,47	153,61	1.242,86		1.396,47	153,61
	126.850,98	152.543,18	28.371,29	124.171,89		151.180,36	16.629,40
TOTAL Funcionarios	157	126.850,98	152.543,18	28.371,29	124.171,89	151.180,36	16.629,40
TOTAL GERAL Funcionarios	157	126.850,98	152.543,18	28.371,29	124.171,89	151.180,36	16.629,40



Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE		Valor
	Base	Base					Base	Base	
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00		790,48	251,95	538,53			790,48	86,95
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	1.047,35		1.396,43	153,60	1.242,83			1.396,43	153,60
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.269,50		2.454,31	280,11	2.174,20			2.454,31	269,97
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.274,27		2.043,01	524,40	1.518,61			2.043,01	224,73
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00		561,00	183,57	377,43			561,00	61,71
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00		713,98	78,53	635,45			713,98	78,53
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	1.047,35		1.705,90	375,64	1.330,26			1.705,90	187,64
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00		655,58	250,12	405,46			637,50	70,12
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.766,98		2.827,08	583,64	2.243,44			2.827,08	310,97
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00		747,98	82,27	665,71			747,98	82,27
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00		835,14	206,79	628,35			798,98	87,88
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00		586,50	190,51	395,99			586,50	64,51
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.132,82		1.963,50	545,98	1.417,52			1.963,50	215,98
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00		849,98	273,49	576,49			849,98	93,49
10150-CLEONICE PAIZINHO DA SILVA	510,00		713,98	78,53	635,45			713,98	78,53
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10049-DAMIAO GOMES LIRA	952,13		1.840,73	202,48	1.638,25			1.840,73	202,48
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00		561,00	165,71	395,29			561,00	61,71
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00		579,08	233,71	345,37			561,00	61,71
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.510,42		2.416,61	265,82	2.150,79			2.416,61	265,82
10122-EDINAURA MOREIRA GALDINO	510,00		561,00	288,23	272,77			561,00	61,71
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00		597,16	61,71	535,45			561,00	61,71
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	1.047,35		2.024,82	622,73	1.402,09			2.024,82	222,73
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	1.047,35		1.553,53	170,88	1.382,65			1.553,53	170,88
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	510,00		798,98	87,88	711,10			798,98	87,88
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	1.300,00		1.450,00	482,20	967,80			1.450,00	159,50
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	510,00		766,06	82,27	683,79			747,98	82,27
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00		716,14	398,79	317,35			679,98	74,79
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	1.047,35		1.705,90	368,36	1.337,54			1.705,90	187,64
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	510,00		750,14	238,53	511,61			713,98	78,53
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00		553,58	299,08	254,50			535,50	58,90
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00		612,00	159,77	452,23			612,00	67,32
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	1.047,35		1.496,43	164,60	1.331,83			1.496,43	164,60
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	510,00		561,00	61,71	499,29			561,00	61,71
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	1.396,47		1.861,91	504,81	1.357,10			1.861,91	204,81
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	510,00		781,98	86,01	695,97			781,98	86,01

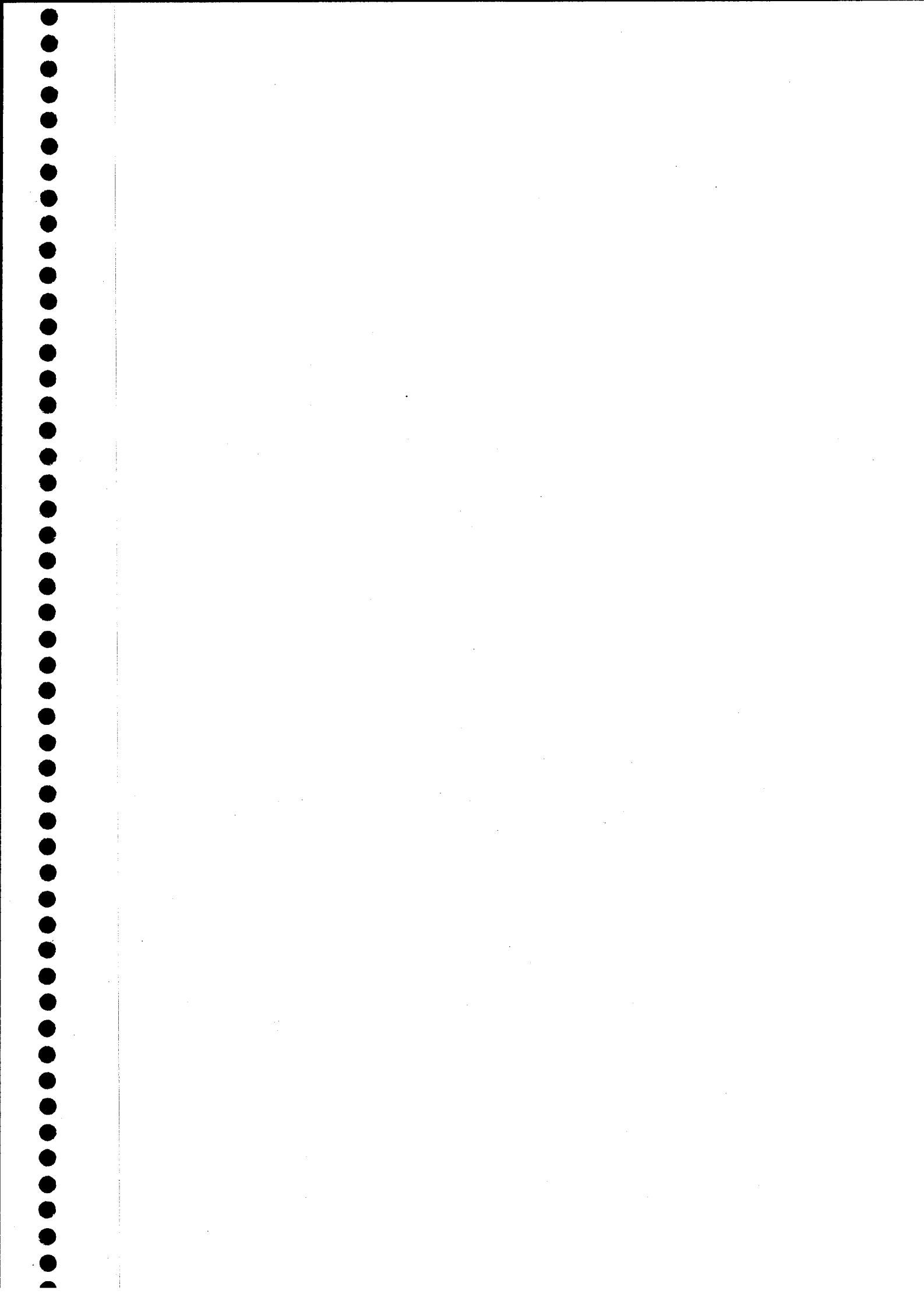


REPOSIC
 1.00
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 12/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0.0. 0/99.99.999999999

Funcionario.: 0.
 Cargo.....: 0.

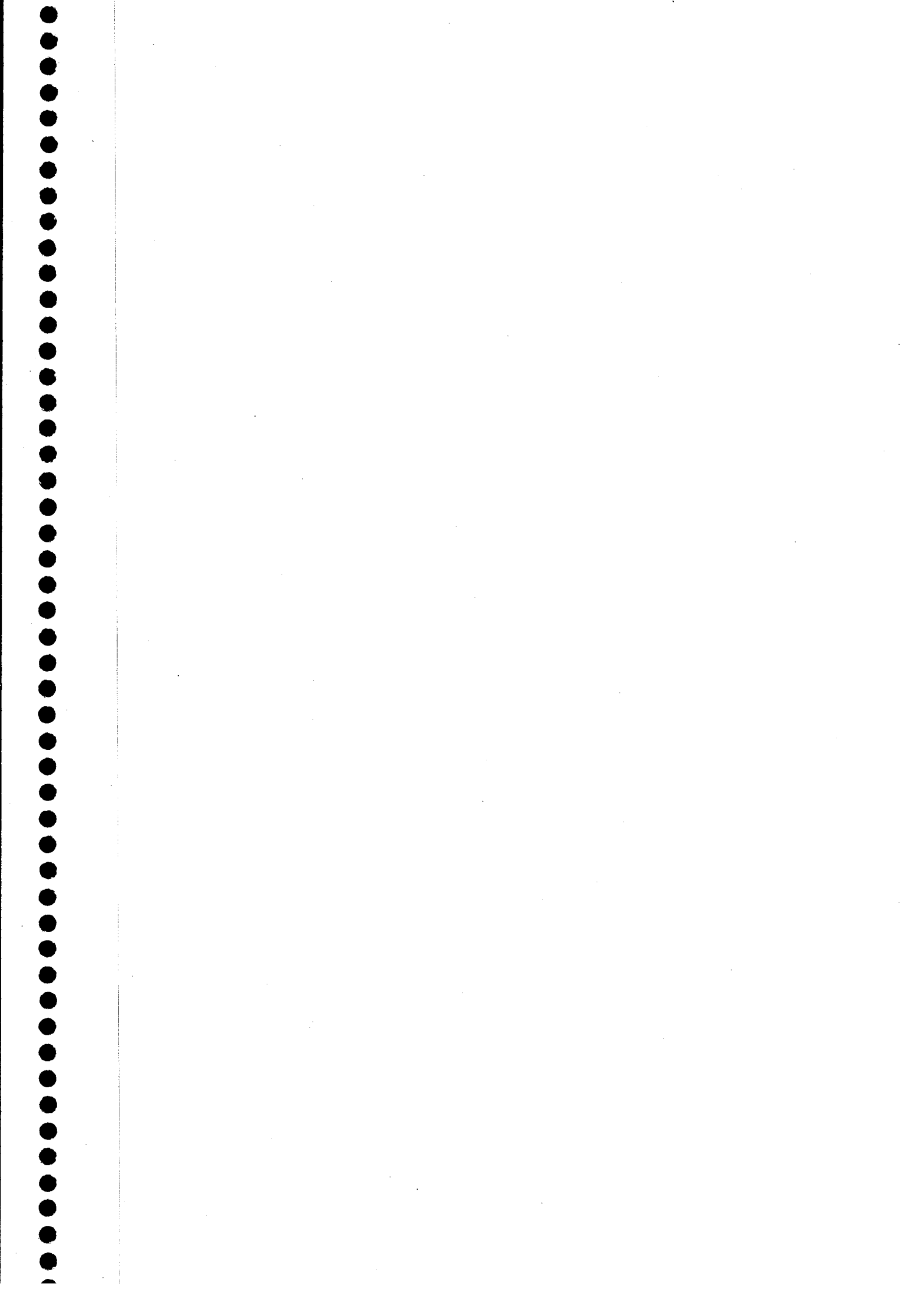
Codigo	Nome	Salario		Descontos	Salario		Valor
		Base	Base		Liquido	Patronal	
10170	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	8100	86,01	8100	695,97	86,01
10020	GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	1.047,35		200,16		1.619,52	200,16
10164	GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.570,83		253,42		2.050,40	253,42
10160	GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00		61,71		499,29	61,71
10056	GILVANA EMILLANO DE CARVALHO	1.510,42		672,18		1.844,43	276,82
10304	GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00		426,96		623,04	115,50
10195	GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00		56,10		453,90	56,10
10114	HELENI GOMES PEREIRA	510,00		289,75		562,39	89,75
10169	HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00		61,71		499,29	61,71
10015	IRACEMA HOLANDA	1.699,02		287,86		2.317,23	286,55
10190	IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.132,82		174,44		1.411,46	174,44
10157	IRENE MARIA SALVADOR	510,00		78,53		635,45	78,53
10216	IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77		106,67		863,10	106,67
10045	IVONEIDE CANDIDO DA SILVA	1.047,35		484,60		1.011,83	164,60
10096	JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00		205,27		542,71	82,27
10017	JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.325,23		255,37		2.050,45	253,64
140167	JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	1.047,35		153,60		1.242,83	153,60
10097	JOANA NUNES DA SILVA	510,00		86,01		695,97	86,01
10120	JOAO BATISTA LOURENCO	510,00		184,35		351,15	58,90
10168	JOELMA MARIA FRANCO	900,00		275,40		864,60	125,40
10009	JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00		58,90		512,76	58,90
10036	JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.396,47		544,05		1.690,24	245,77
10231	JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00		78,53		653,53	78,53
10095	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00		78,53		635,45	78,53
10063	JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	1.047,35		251,06		1.983,23	245,77
10148	JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00		207,94		540,04	82,27
10167	JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00		217,51		697,07	64,51
10118	LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00		186,71		392,37	61,71
10044	LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.007,06		180,85		1.463,27	180,85
10005	LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00		215,01		364,07	61,71
10053	LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.510,42		297,93		2.376,01	294,13
10031	LUCIANO LUIZ LOPES	1.047,35		222,73		1.802,09	222,73
10038	LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.132,82		199,37		1.613,09	199,37
10007	LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00		78,53		635,45	78,53
10156	LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00		58,90		476,60	58,90
10092	LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00		162,03		570,03	78,53
10159	MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00		198,90		336,60	58,90
10129	MARIA APARECIDA BATISTA	510,00		180,36		533,62	78,53
10018	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.178,12		453,42		1.295,89	192,42

Agili Softwares para Area Publica

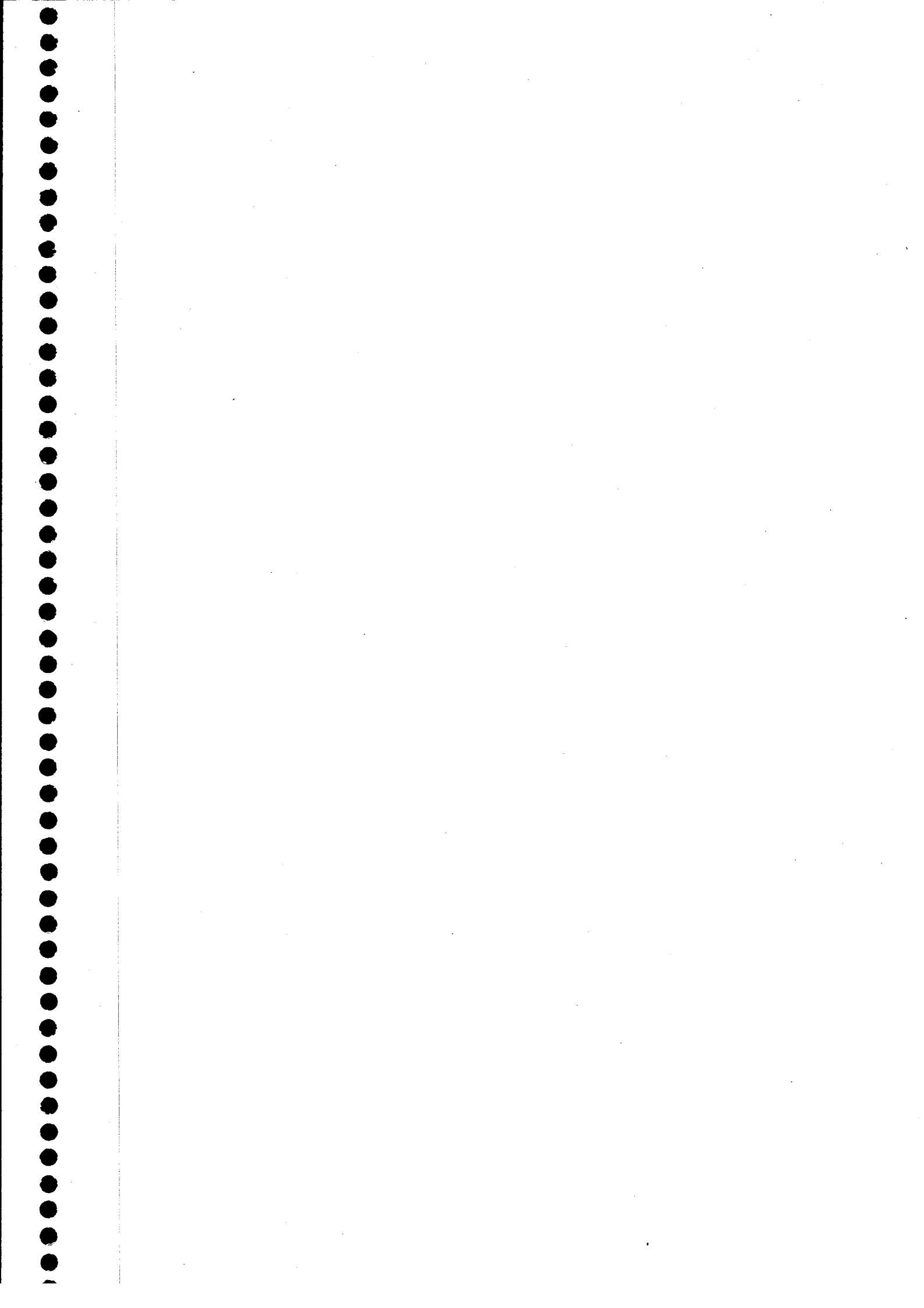


Geral

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Valor
	Base	Base		Liquido	Patronal	
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.178,12	1.963,48	215,98	1.747,50	1.963,48	215,98
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	747,98	249,27	498,71	747,98	82,27
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	868,06	93,49	774,57	849,98	93,49
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.570,83	2.303,82	444,24	1.859,58	2.303,82	253,42
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	165,00
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	815,98	89,75	726,23	815,98	89,75
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.178,12	2.063,48	226,98	1.836,50	2.063,48	226,98
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	819,22	226,14	593,08	764,98	84,14
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.132,82	1.585,90	174,44	1.411,46	1.585,90	174,44
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	67,32
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	58,90
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	1.047,35	1.396,43	153,60	1.242,83	1.396,43	153,60
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	61,71
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00	189,75
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	849,98	93,49	756,49	849,98	93,49
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	784,14	187,32	596,82	747,98	82,27
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.510,42	2.114,53	232,59	1.881,94	2.114,53	232,59
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.570,83	2.722,69	306,45	2.416,24	2.722,69	299,49
10154-MARIA DAS GRAAAS DE OLIVEIRA	510,00	713,98	78,53	635,45	713,98	78,53
10230-MARIA DAS GRAAAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	58,90	494,68	535,50	58,90
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	82,27
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAL	510,00	713,98	78,53	635,45	713,98	78,53
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	766,06	82,27	683,79	747,98	82,27
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	790,48	178,27	612,21	790,48	86,95
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.833,29	161,32	1.671,97	1.466,63	161,32
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	798,98	87,88	711,10	798,98	87,88
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	82,27
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	804,38	78,53	725,85	713,98	78,53
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	870,22	296,75	573,47	815,98	89,75
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	82,27
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	64,51	558,15	586,50	64,51
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.766,98	2.827,08	1.016,95	1.810,13	2.827,08	310,97
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	790,48	86,95	703,53	790,48	86,95
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.396,47	2.979,05	335,65	2.643,40	2.979,05	327,69
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.132,82	1.585,90	174,44	1.411,46	1.585,90	174,44
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.570,83	2.722,69	755,49	1.967,20	2.722,69	299,49
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	82,27
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	190,62	381,04	535,50	58,90



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8100 FUNPREBRE Base	Valor
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.274,27	3.143,12	645,71	2.497,41	3.143,12	3.143,12	345,74	
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	815,98	89,75	726,23	815,98	815,98	89,75	
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	747,98	247,27	500,71	747,98	747,98	82,27	
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.274,27	2.130,09	234,30	1.895,79	2.130,09	2.130,09	234,30	
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.132,82	1.585,90	174,44	1.411,46	1.585,90	1.585,90	174,44	
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.325,23	2.297,00	255,46	2.041,54	2.297,00	2.297,00	252,67	
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	747,98	82,27	
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	849,98	93,49	756,49	849,98	849,98	93,49	
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	849,98	93,49	756,49	849,98	849,98	93,49	
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	1.047,35	1.396,43	153,60	1.242,83	1.396,43	1.396,43	153,60	
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	713,98	155,74	558,24	713,98	713,98	78,53	
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.570,83	2.403,82	269,25	2.134,57	2.403,82	2.403,82	264,42	
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.274,27	2.308,68	258,99	2.049,69	2.308,68	2.308,68	253,95	
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	1.024,92	1.366,52	150,31	1.216,21	1.366,52	1.366,52	150,31	
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00	1.000,00	1.000,00	110,00	
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	67,32	562,76	630,08	630,08	67,32	
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	211,71	367,37	579,08	579,08	61,71	
10006-MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	732,06	78,53	653,53	732,06	732,06	78,53	
10071-MARTA LUCIA NUNES DA SILVA	1.510,42	2.617,98	301,20	2.316,78	2.617,98	2.617,98	287,97	
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10041-NUBIA REJANE GONALVES DE OLI	1.047,35	2.024,82	222,73	1.802,09	2.024,82	2.024,82	222,73	
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.178,12	1.963,48	393,84	1.569,64	1.963,48	1.963,48	215,98	
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	1.047,35	1.396,43	242,96	1.153,47	1.396,43	1.396,43	153,60	
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.178,12	2.063,48	226,98	1.836,50	2.063,48	2.063,48	226,98	
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	561,00	181,71	379,29	561,00	561,00	61,71	
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	61,71	535,45	597,16	597,16	61,71	
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	713,98	78,53	635,45	713,98	713,98	78,53	
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	1.047,35	1.605,90	483,64	1.122,26	1.605,90	1.605,90	176,64	
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	133,30	438,36	571,66	571,66	58,90	
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	834,06	89,75	744,31	834,06	834,06	89,75	
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	713,98	78,53	635,45	713,98	713,98	78,53	
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	2.999,94	266,76	2.733,18	2.999,94	2.999,94	263,99	
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	849,97	85,08	764,89	849,97	849,97	85,08	
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	817,06	87,88	729,18	817,06	817,06	87,88	
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	747,98	82,27	
10083-TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	747,98	82,27	665,71	747,98	747,98	82,27	
10151-TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	750,14	197,27	552,87	750,14	750,14	78,53	
10127-VALDEILZA EMILIANO SOARES ROD	510,00	571,66	58,90	512,76	571,66	571,66	58,90	



1.00
 Data: 27/09/2010
 Hora: 12:36:28
 Pag.: 005

Funcionario.: 0/99999999
 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0.
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0.

PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 12/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999
 0/99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0.

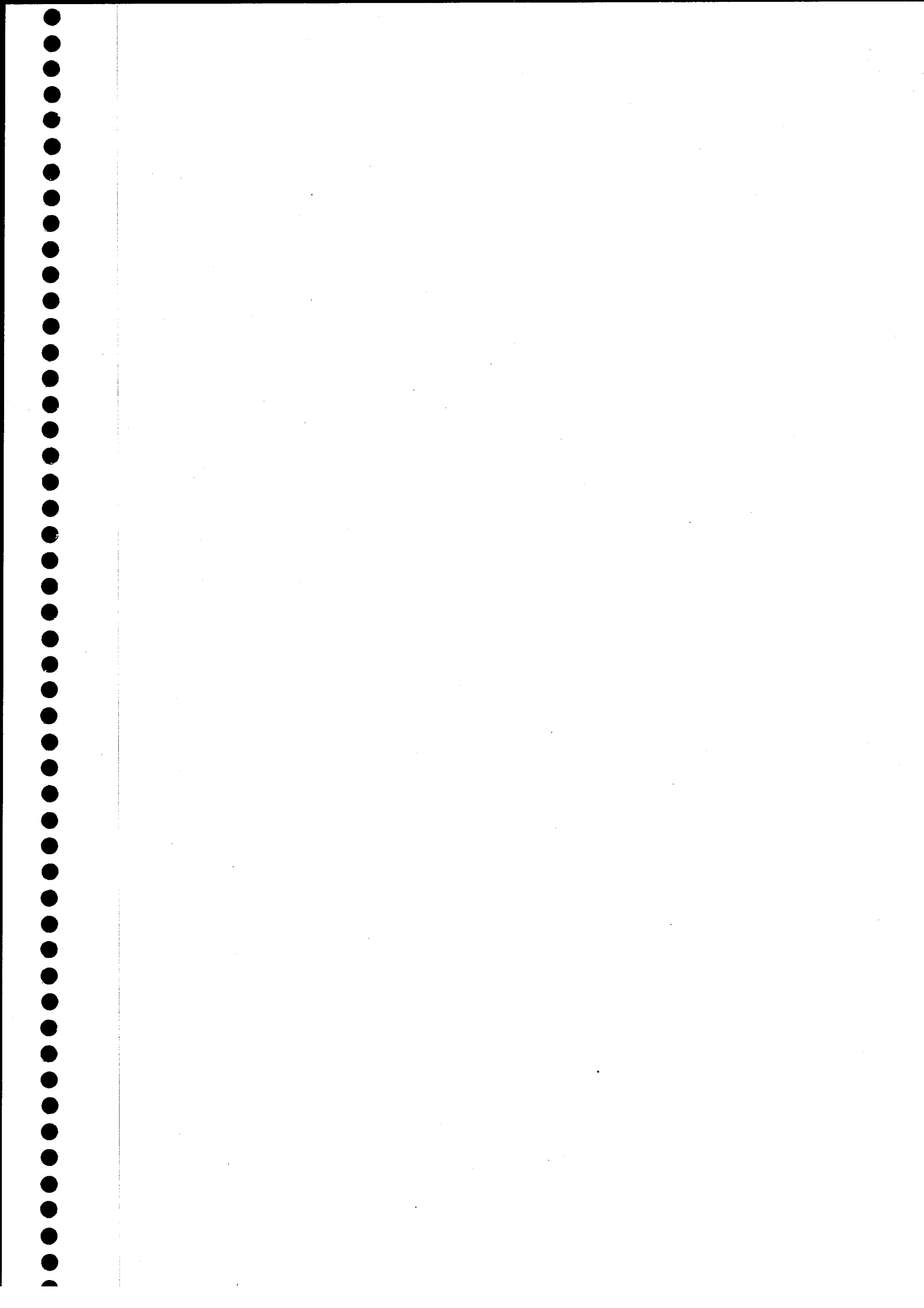
Geral

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	FUNPREBRE Base	Valor
	Base	8100					
10306-VALMIRA SOARES DA SILVA	1.132,82	1.510,38	166,14	1.344,24	1.510,38	166,14	
10033-WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.396,47	1.861,91	204,81	1.657,10	1.861,91	204,81	
	126.953,97	189.776,37	32.032,20	157.744,17	187.446,89	20.618,39	
TOTAL Funcionarios 157	126.953,97	189.776,37	32.032,20	157.744,17	187.446,89	20.618,39	
TOTAL GERAL Funcionarios 157	126.953,97	189.776,37	32.032,20	157.744,17	187.446,89	20.618,39	

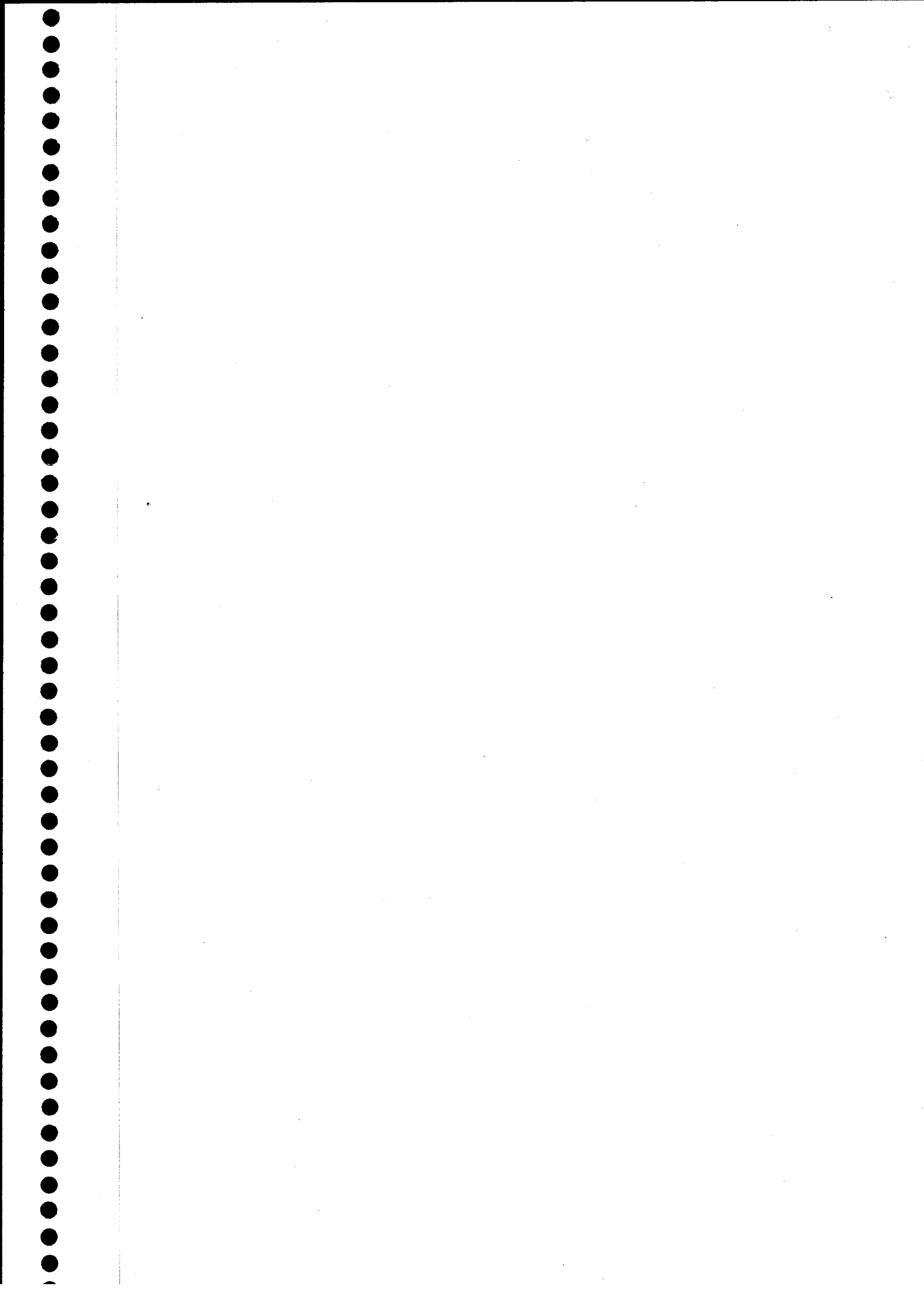
000520



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8102 FUNPREB 13 Base	Valor
10093-ADELI FERREIRA DE LIRA	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10039-ADRIANA CORDEIRO FERNANDES	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35	1.047,35	115,20	
10043-ALDA MARIA DIAS JUSTINO	1.269,50	1.904,25	209,46	1.694,79	1.904,25	1.904,25	209,46	
10066-ANA MARIA JUSTINO	1.274,27	1.529,11	168,20	1.360,91	1.529,11	1.529,11	168,20	
10171-ANGELA MARIA DE SOUZA MARQUES	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10229-ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10034-ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	1.047,35	1.356,82	149,25	1.207,57	1.356,82	1.356,82	149,25	
10201-AURIONEIDE MARIA SANTOS	510,00	655,58	72,11	583,47	655,58	655,58	72,11	
10013-BERNADETE SEQUEIRA DA SILVA F	1.766,98	2.120,37	233,24	1.887,13	2.120,37	2.120,37	233,24	
10128-CARLOS ALBERTO JUSTINO DA SIL	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10149-CECILIA FERREIRA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10110-CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS	510,00	648,16	71,29	576,87	648,16	648,16	71,29	
140161-CICERO ELOI DE LIMA	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	586,50	64,51	
10073-CLAUDIA LUCIA ALVES GONCALVES	1.132,82	1.567,06	172,37	1.394,69	1.567,06	1.567,06	172,37	
10217-CLAUDILENE R MATOS DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10223-CLEONICE MARIA DOS SANTOS	510,00	663,00	72,93	590,07	663,00	663,00	72,93	
10150-CLEONICE PAZINHO DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10126-DALVA MARIA ALVES FELIX	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10049-DAMIAO GOMES LIRA	952,13	1.459,92	160,59	1.299,33	1.459,92	1.459,92	160,59	
10105-DORACI MAIA DA SILVEIRA	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10124-EDILENE MARTINS DO NASCIMENTO	510,00	579,08	63,69	515,39	579,08	579,08	63,69	
10196-EDILMA BATISTA DE SOUSA	1.510,42	1.888,02	207,68	1.680,34	1.888,02	1.888,02	207,68	
10010-EDIVANIA APARECIDA ALVES DA S	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10052-EDNA BATISTA DE SOUZA	510,00	597,16	65,68	531,48	597,16	597,16	65,68	
10051-EDNA DELFINO DE ALMEIDA	1.047,35	1.605,93	176,65	1.429,28	1.605,93	1.605,93	176,65	
10091-ELIOMAR TAVARES RIBEIRO	1.047,35	1.204,45	132,48	1.071,97	1.204,45	1.204,45	132,48	
10001-ELISANGELA LUCENA DE LIRA IZI	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10219-ELSA CRISTINA DE ARAUJO DOS S	1.300,00	1.450,00	159,50	1.290,50	1.450,00	1.450,00	159,50	
10210-EMANOEL SIDNEY NETO	510,00	579,08	63,69	515,39	579,08	579,08	63,69	
10047-ERONICE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00	546,16	60,07	486,09	546,16	546,16	60,07	
10131-ERONILDA GOMES PEREIRA	1.047,35	1.356,82	149,25	1.207,57	1.356,82	1.356,82	149,25	
10107-EROTILDES BORGES MOREIRA	510,00	571,66	62,88	508,78	571,66	571,66	62,88	
10225-EVANI PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	60,89	492,69	553,58	553,58	60,89	
10046-EVANIA MARIA ALVES DE CARVALH	510,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10166-FRANCINALVA FIRME B DE MEDEIR	1.047,35	1.147,35	126,20	1.021,15	1.147,35	1.147,35	126,20	
10050-FRANCISCA CLAUDENORA L DA ROC	510,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10057-FRANCISCA LAUREANA SIQUEIRA	1.396,47	1.396,47	153,61	1.242,86	1.396,47	1.396,47	153,61	
	510,00	586,50	64,51	521,99	586,50	586,50	64,51	



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8102 FUNPREB 13 Base	Valor
Codigo	Nome							
10170	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10020	GENILDA MARIA DA SILVA QUEIRO	1.047,35	1.470,60	161,76	1.308,84		1.470,60	161,76
10164	GENILDA MARIA DOS SANTOS	1.570,83	1.727,91	190,07	1.537,84		1.727,91	190,07
10160	GILVAN GOMES DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10056	GILVANA EMILLIANO DE CARVALHO	1.510,42	1.988,02	218,68	1.769,34		1.988,02	218,68
10304	GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.050,00	1.050,00	115,50	934,50		1.050,00	115,50
10195	GILVANEY SILVA DE ARAUJO	510,00	510,00	56,10	453,90		510,00	56,10
10114	HELENI GOMES PEREIRA	510,00	673,66	74,10	599,56		673,66	74,10
10169	HELI NUNES DA SILVA FILHO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10015	IRACEMA HOLANDA	1.699,02	1.953,87	214,92	1.738,95		1.953,87	214,92
10190	IRANILDA BRITO DE ARAUJO	1.132,82	1.189,46	130,84	1.058,62		1.189,46	130,84
10157	IRENE MARIA SALVADOR	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10216	IVONE NUNES DE ARAUJO BATISTA	969,77	969,77	106,67	863,10		969,77	106,67
10045	IVONEIEE CANDIDO DA SILVA	1.047,35	1.147,35	126,20	1.021,15		1.147,35	126,20
10096	JACINTA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10017	JACINTA LEOPOLDINA DE MARIA	1.325,23	1.722,79	189,50	1.533,29		1.722,79	189,50
140167	JANDIRA MARQUES DOS SANTOS SO	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15		1.047,35	115,20
10097	JOANA NUNES DA SILVA	510,00	586,50	64,51	521,99		586,50	64,51
10120	JOAO BATISTA LOURENCO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10168	JOELMA MARIA FRANCO	900,00	1.140,00	125,40	1.014,60		1.140,00	125,40
10009	JOSE BONIFACIO DE CARVALHO	510,00	571,66	62,88	508,78		571,66	62,88
10036	JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO	1.396,47	1.675,76	197,58	1.478,18		1.675,76	184,33
10231	JOSEFA CARVALHO DE ARAUJO	510,00	553,58	60,89	492,69		553,58	60,89
10095	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10063	JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS	1.047,35	1.815,40	223,41	1.591,99		1.815,40	199,69
10148	JUBERLITA MARIA DE JESUS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71
10167	JURACI MARQUES DE SOUSA	510,00	604,58	66,50	538,08		604,58	66,50
10118	LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	510,00	579,08	63,69	515,39		579,08	63,69
10044	LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.007,06	1.308,47	143,93	1.164,54		1.308,47	143,93
10005	LINDARCI LUCENA DE LIRA LOPES	510,00	579,08	63,69	515,39		579,08	63,69
10053	LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.510,42	2.145,35	174,45	1.970,90		2.145,35	174,45
10031	LUCIANO LUIZ LOPES	1.047,35	1.605,93	176,65	1.429,28		1.605,93	176,65
10038	LUCIENE JANUARIO DE FARIAS	1.132,82	1.416,02	155,76	1.260,26		1.416,02	155,76
10007	LUIZ BEZERRA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10156	LUZIA MARIA NUNES LEITE	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10092	LUZIA PEREIRA DA SILVA	510,00	553,58	60,89	492,69		553,58	60,89
10159	MARGARETE DA COSTA E SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10129	MARIA APARECIDA BATISTA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90
10018	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.178,12	1.337,02	147,07	1.189,95		1.337,02	147,07

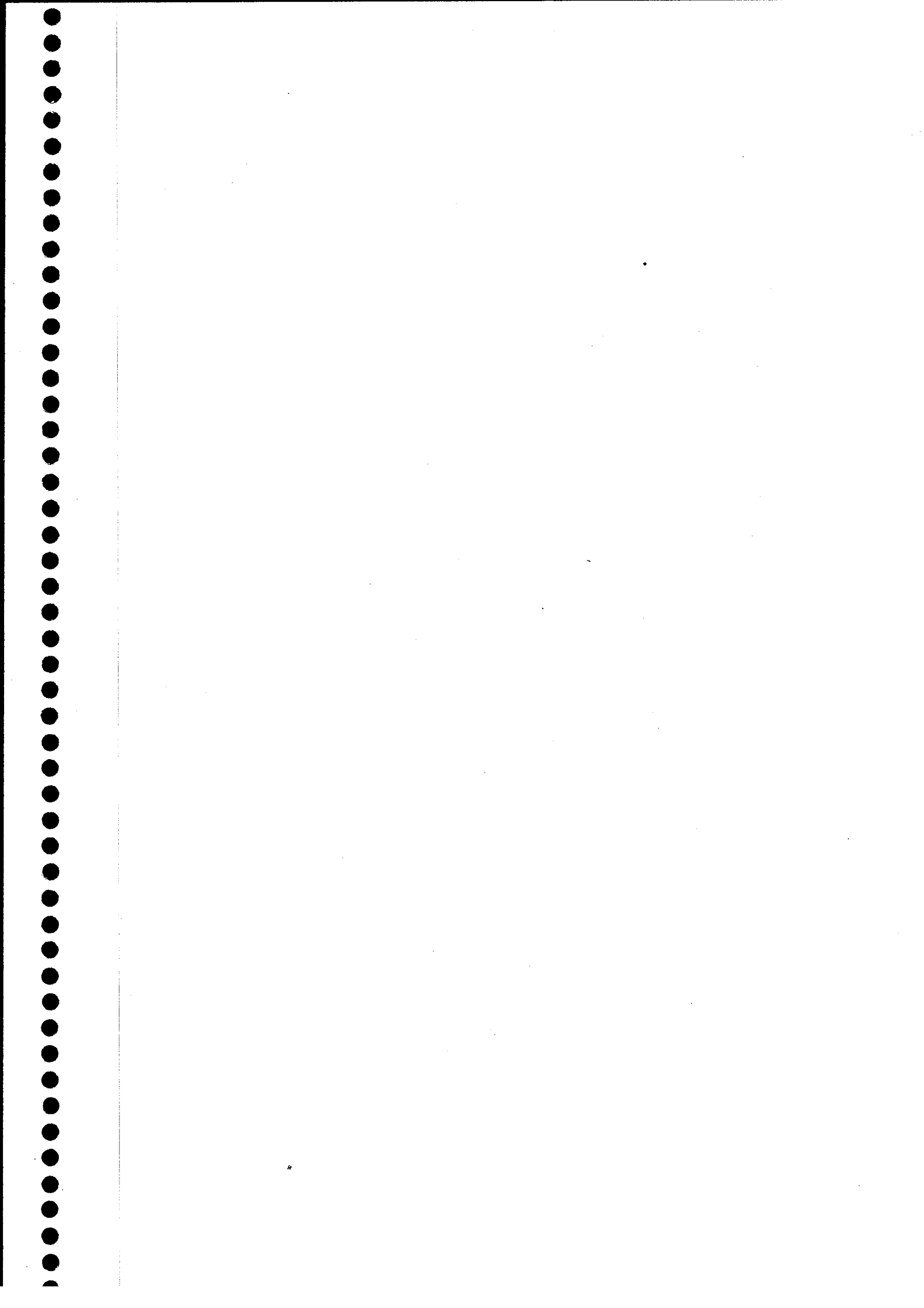


RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPIO DE BELLINO
 FONIAU - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 14/2010

Funcionario.: 0/999999999
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0.
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0.0.

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	FUNPREB 13 Base	Valor
	Base	Base			Liquido	Patronal			
10022-MARIA APARECIDA DA SILVA LOUR	1.178,12	1.531,55	1.531,55	168,47	1.363,08	1.531,55	1.531,55	168,47	
10086-MARIA APARECIDA DE A ALBUQUER	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10088-MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN	510,00	681,08	681,08	74,91	606,17	681,08	681,08	74,91	
10019-MARIA APARECIDA RODRIGUES V E	1.570,83	1.727,91	1.727,91	207,23	1.520,68	1.727,91	1.727,91	190,07	
10014-MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00	1.500,00	1.500,00	165,00	
10147-MARIA AUCILEIDE VICENTE RODRI	510,00	637,50	637,50	70,12	567,38	637,50	637,50	70,12	
10037-MARIA AUCILENE LOURENCO LIMA	1.178,12	1.631,55	1.631,55	179,47	1.452,08	1.631,55	1.631,55	179,47	
10226-MARIA AUDENI ALVES DE BRITO	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10155-MARIA CLAUDETE FERREIRA DOS S	510,00	640,74	640,74	70,48	570,26	640,74	640,74	70,48	
10054-MARIA CLAUDIANA NUNES DA SILV	1.132,82	1.189,46	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46	1.189,46	130,84	
10162-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10111-MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10028-MARIA DA GUIA DOS SANTOS	1.047,35	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15	1.047,35	1.047,35	115,20	
10145-MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIM	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10199-MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA	1.500,00	1.725,00	1.725,00	189,75	1.535,25	1.725,00	1.725,00	189,75	
10106-MARIA DAS DORES LOURENCO	510,00	663,00	663,00	72,93	590,07	663,00	663,00	72,93	
10228-MARIA DAS DORES MARQUES JUSTI	510,00	597,16	597,16	65,68	531,48	597,16	597,16	65,68	
10040-MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE	1.510,42	1.585,94	1.585,94	174,45	1.411,49	1.585,94	1.585,94	174,45	
10023-MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE	1.570,83	2.042,07	2.042,07	224,62	1.817,45	2.042,07	2.042,07	224,62	
10154-MARIA DAS GRAÃAS DE OLIVEIRA	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10230-MARIA DAS GRAÃAS FEITOSA PAIX	510,00	553,58	553,58	60,89	492,69	553,58	553,58	60,89	
10103-MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10146-MARIA DAS NEVES TORRES SAMPAI	510,00	535,50	535,50	58,90	476,60	535,50	535,50	58,90	
10144-MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	510,00	579,08	579,08	63,69	515,39	579,08	579,08	63,69	
10101-MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO D	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10163-MARIA DO CARMO FIRMINO S VILA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	1.100,00	1.100,00	121,00	
10077-MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENT	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10113-MARIA DO SOCORRO ALVES RAMOS	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10141-MARIA DO SOCORRO DA SILVA	510,00	625,90	625,90	68,84	557,06	625,90	625,90	68,84	
10130-MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AL	510,00	691,74	691,74	76,09	615,65	691,74	691,74	76,09	
10142-MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10227-MARIA DO SOCORRO FREITAS LEIT	510,00	622,66	622,66	68,49	554,17	622,66	622,66	68,49	
10198-MARIA DO SOCORRO LEITE DE LIM	1.766,98	2.120,37	2.120,37	233,24	1.887,13	2.120,37	2.120,37	233,24	
10140-MARIA DO SOCORRO SILVA	510,00	612,00	612,00	67,32	544,68	612,00	612,00	67,32	
10067-MARIA EDNALDA LOPES DE ARAUJO	1.396,47	2.234,35	2.234,35	245,77	1.988,58	2.234,35	2.234,35	245,77	
10062-MARIA EDNEIDE SOARES FERREIRA	1.132,82	1.189,46	1.189,46	130,84	1.058,62	1.189,46	1.189,46	130,84	
10026-MARIA ELIZABETE M DO N BERNAR	1.570,83	2.042,07	2.042,07	224,62	1.817,45	2.042,07	2.042,07	224,62	
10078-MARIA EUNICE R DE SOUZA ARAUJ	510,00	561,00	561,00	61,71	499,29	561,00	561,00	61,71	
10004-MARIA HOSANETE DE OLIVEIRA LE	510,00	571,66	571,66	62,88	508,78	571,66	571,66	62,88	

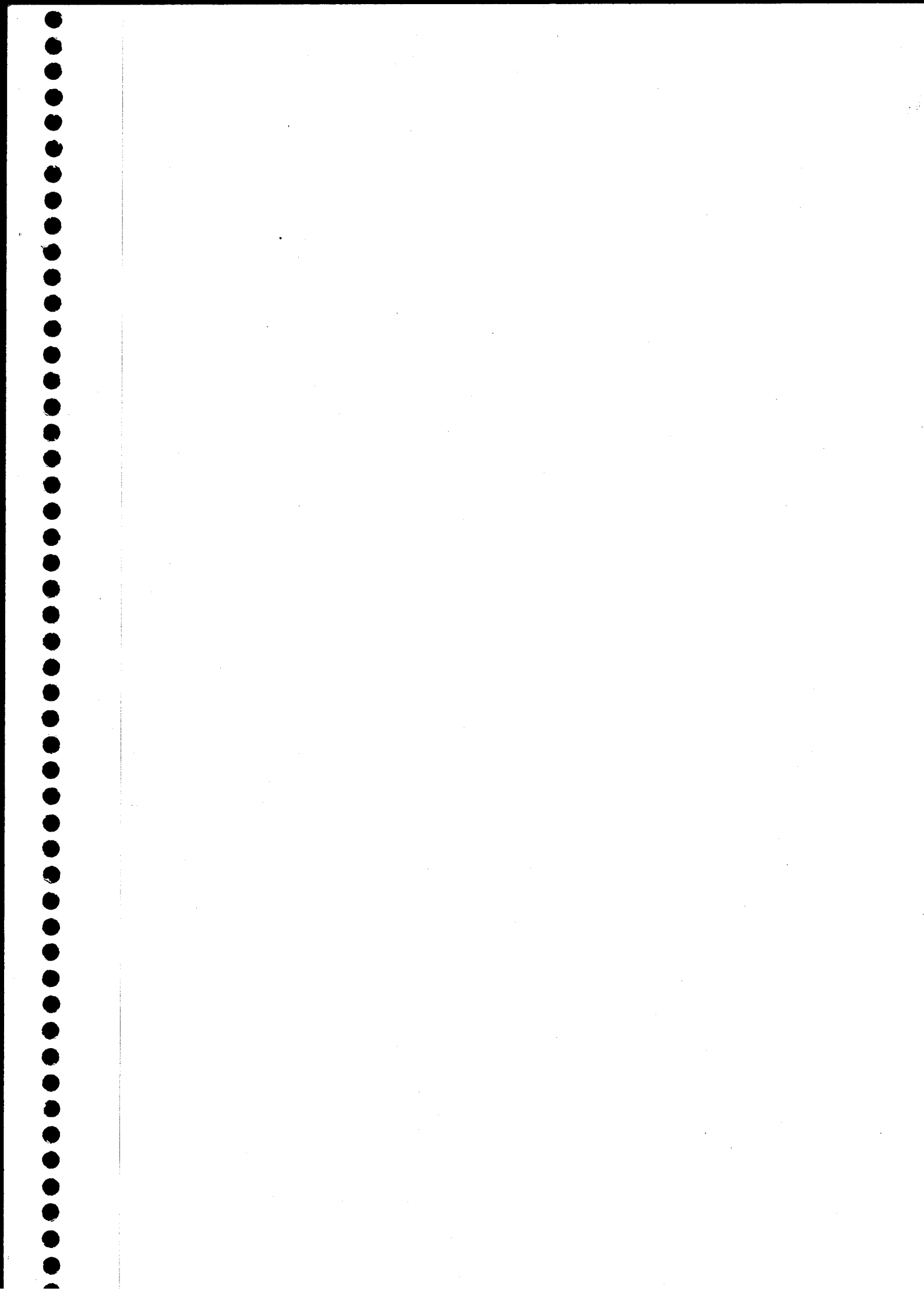
Agili Softwares para Area Publica



Funcionario.: 0/999999999
 Cargos.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Recolhimentos Mensais 14/2010
 Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario			Salario			8102	
	Base	Proventos	Descontos	Liquido	Patronal	Base	Valor	
10194-MARIA ITA SENA DE LUCENA	1.274,27	2.527,29	278,00	2.249,29		2.527,29	278,00	
10220-MARIA IVETE SILVA SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12	
10139-MARIA JOSE DE LIMA CARVALHO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10025-MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA	1.274,27	1.592,83	175,21	1.417,62		1.592,83	175,21	
10055-MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.132,82	1.189,46	130,84	1.058,62		1.189,46	130,84	
10021-MARIA JOSE VICENTE RODRIGUES	1.325,23	1.789,05	196,79	1.592,26		1.789,05	196,79	
10080-MARIA LUCIA DOS SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10138-MARIA LUCIA SOUZA SILVA	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10137-MARIA MADALENA DE SOUZA SANTO	510,00	663,00	72,93	590,07		663,00	72,93	
10027-MARIA MADALENA RODRIGUES DE L	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15		1.047,35	115,20	
10153-MARIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10069-MARIA PEREIRA DE LIRA	1.570,83	1.827,91	201,07	1.626,84		1.827,91	201,07	
10070-MARIA SALETE ALVES DE LIMA	1.274,27	1.820,26	200,22	1.620,04		1.820,26	200,22	
10029-MARIA SILVANA TELES ROCHA SIL	1.024,92	1.024,92	112,74	912,18		1.024,92	112,74	
10061-MARIA SUELEIDE PEREIRA	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00		1.000,00	110,00	
10188-MARIA WANDERLEIA ROCHA DE MED	510,00	630,08	69,30	560,78		630,08	69,30	
10123-MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	510,00	579,08	63,69	515,39		579,08	63,69	
10006-MARLI RANGEL DE ARAUJO	510,00	553,58	60,89	492,69		553,58	60,89	
10071-MARIA LUCIA NUNES DA SILVA	1.510,42	1.963,54	215,98	1.747,56		1.963,54	215,98	
10224-MAURA JOSEFA DA SIVA SANTOS	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10041-NUBIA REJANE GONÁLVES DE OLI	1.047,35	1.605,93	176,65	1.429,28		1.605,93	176,65	
10058-OZANETE GUIMARAES DE ALENCAR	1.178,12	1.531,55	168,47	1.363,08		1.531,55	168,47	
10030-PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	1.047,35	1.047,35	115,20	932,15		1.047,35	115,20	
10032-PAULA SILVANA MARQUES DA COST	1.178,12	1.631,55	179,47	1.452,08		1.631,55	179,47	
10125-PEDRO SALVADOR PEREIRA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10121-RITA DE CASSIA LAUREANO FERR	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10116-RITA DE CASSIA ALVES BATISTA	510,00	597,16	65,68	531,48		597,16	65,68	
10134-RITA MARIA DE MELO	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10059-ROBERTA MARIA DE SOUSA BATIST	1.047,35	1.256,82	138,25	1.118,57		1.256,82	138,25	
10119-ROSSANA MARIA FERREIRA LOPES	510,00	571,66	62,88	508,78		571,66	62,88	
10133-SANDRA SILVA ALVES DE M SOUZA	510,00	655,58	72,11	583,47		655,58	72,11	
10152-SEVERINA LEOPOLDINA DA SILVA	510,00	535,50	58,90	476,60		535,50	58,90	
10233-TANIA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.800,00	198,00	1.602,00		1.800,00	198,00	
10084-TEREZA SOARES DOS SANTOS	510,00	637,50	70,12	567,38		637,50	70,12	
10081-TEREZINHA DE LIMA COSTA	510,00	630,08	69,30	560,78		630,08	69,30	
10132-TEREZINHA HENRIQUE DE SOUZA	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10083-TEREZINHA LIMA DE ARAUJO	510,00	561,00	61,71	499,29		561,00	61,71	
10151-TEREZINHA MARTINS DO NASCIMEN	510,00	571,66	62,88	508,78		571,66	62,88	
10127-VALDEILZA EMILLANO SOARES ROD	510,00	571,66	62,88	508,78		571,66	62,88	

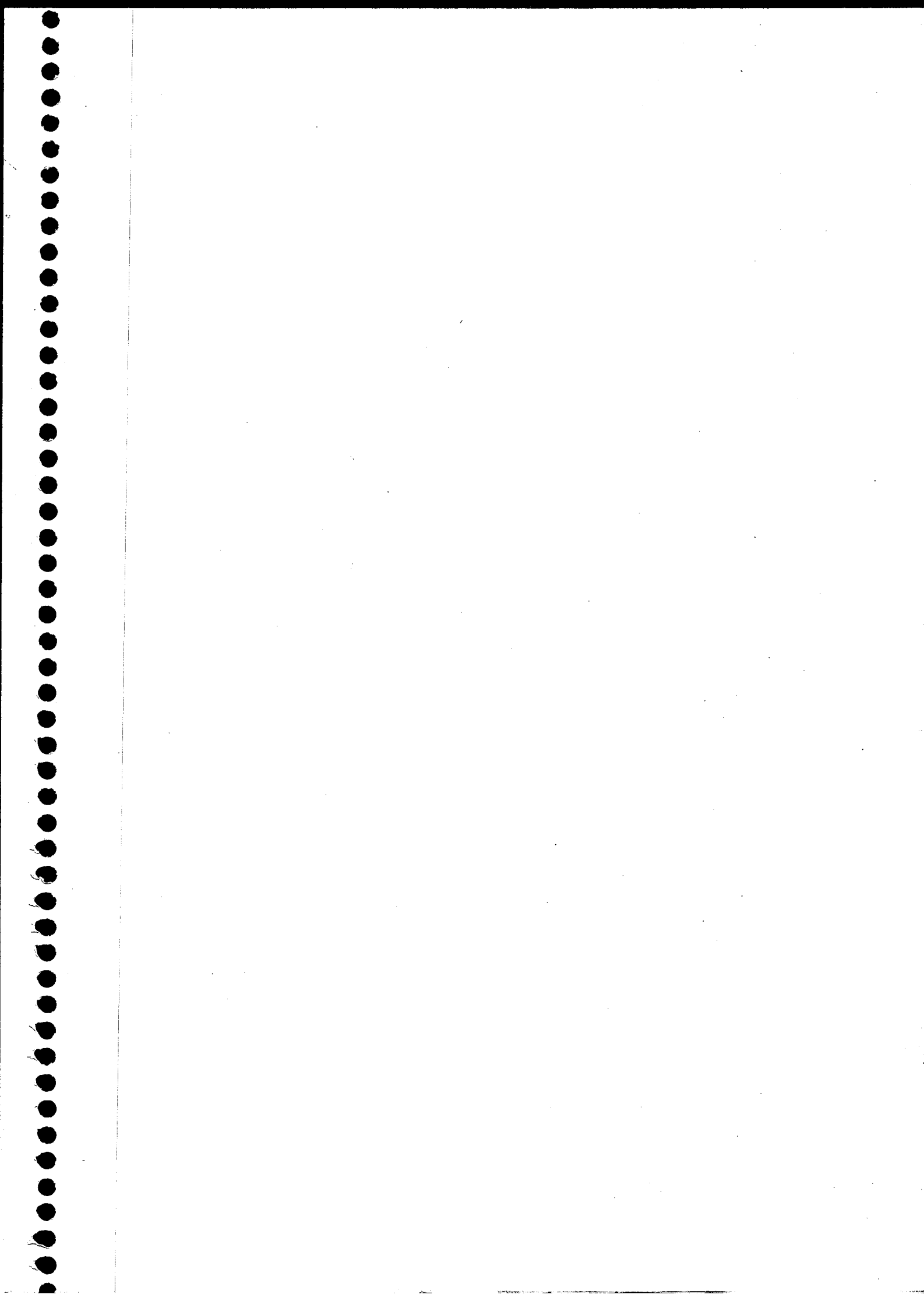
1110524

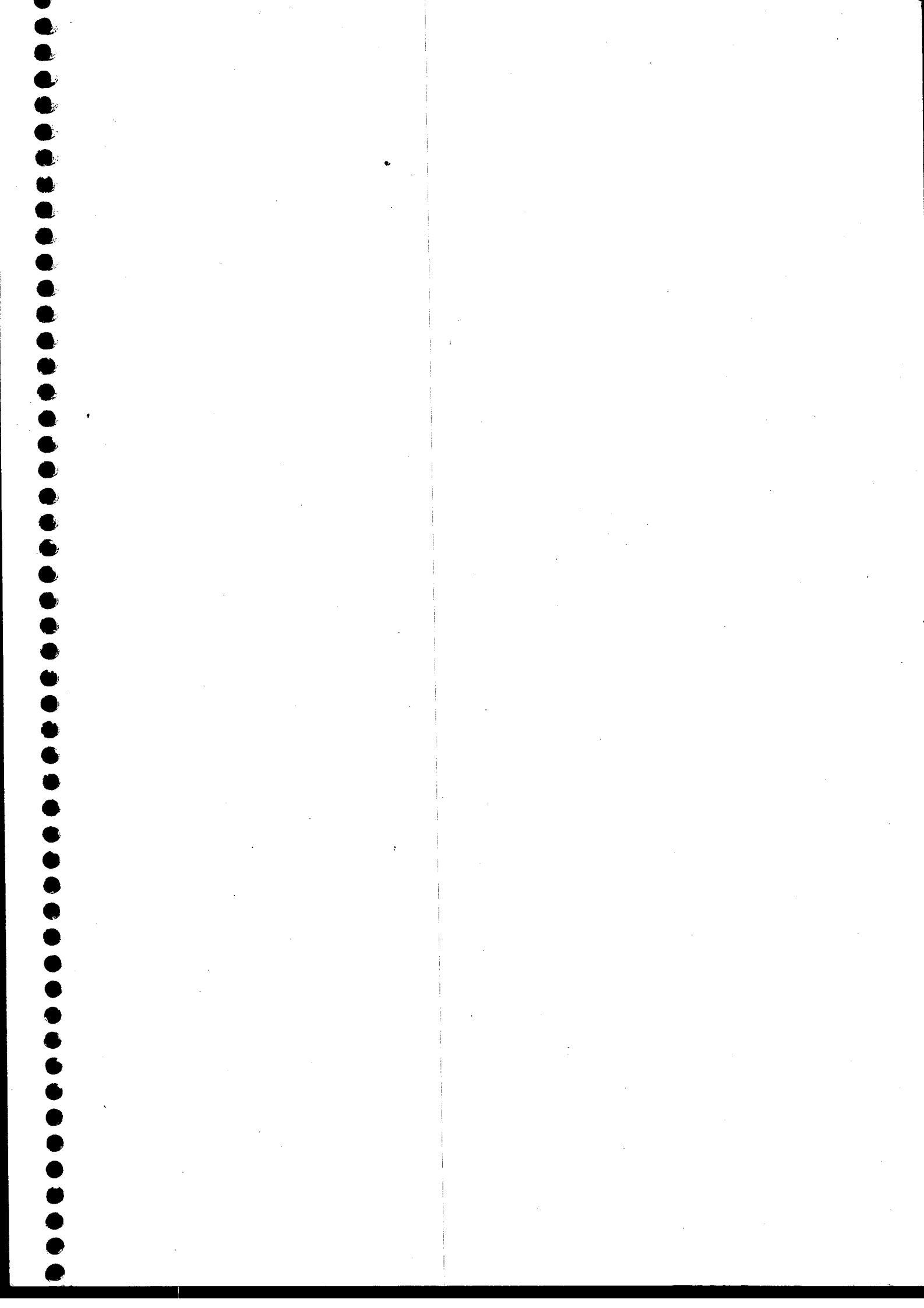


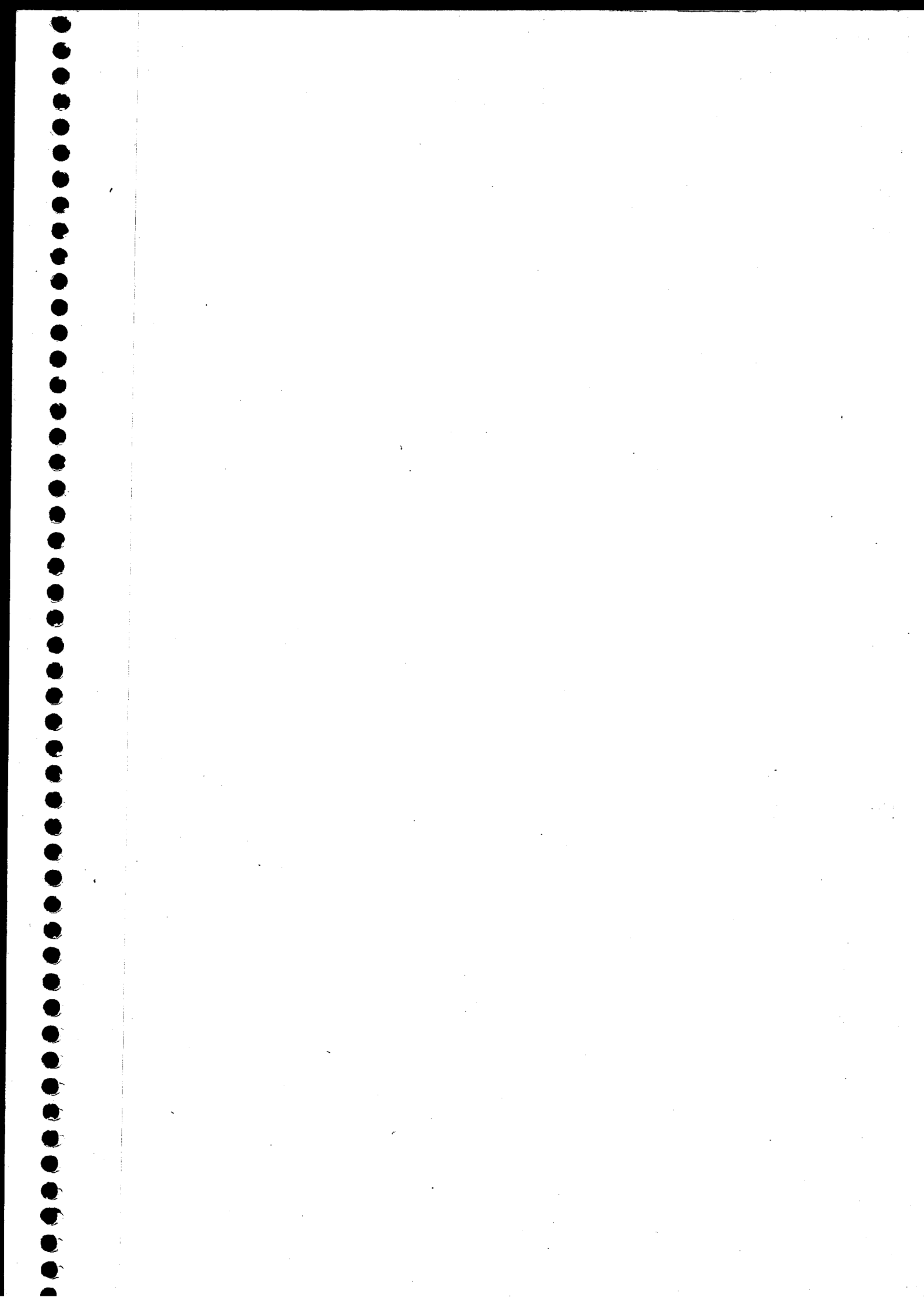
RECEBUE...
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 14/2010

Funcionario.: 0/999999999
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Salario Liquidado	Descontos	Proventos	Patronal Base	Valor
Codigo	Nome	Base	Liquido			Base	
10306	VALMIRA SOARES DA SILVA	1.132,82	916,55	113,28	1.029,83	1.029,83	113,28
10033	WANDEUZA LEITE DE LIMA	1.396,47	1.242,86	153,61	1.396,47	1.396,47	153,61
		126.953,97	134.874,95	16.661,05	151.536,00	150.976,59	16.606,92
TOTAL	Funcionarios	126.953,97	134.874,95	16.661,05	151.536,00	150.976,59	16.606,92
TOTAL	Funcionarios	126.953,97	134.874,95	16.661,05	151.536,00	150.976,59	16.606,92







PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153.

CNPJ.: 11.358.173/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2010

VOLUME 03/03

Administração:

José Vanderlei da Silva.

EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA



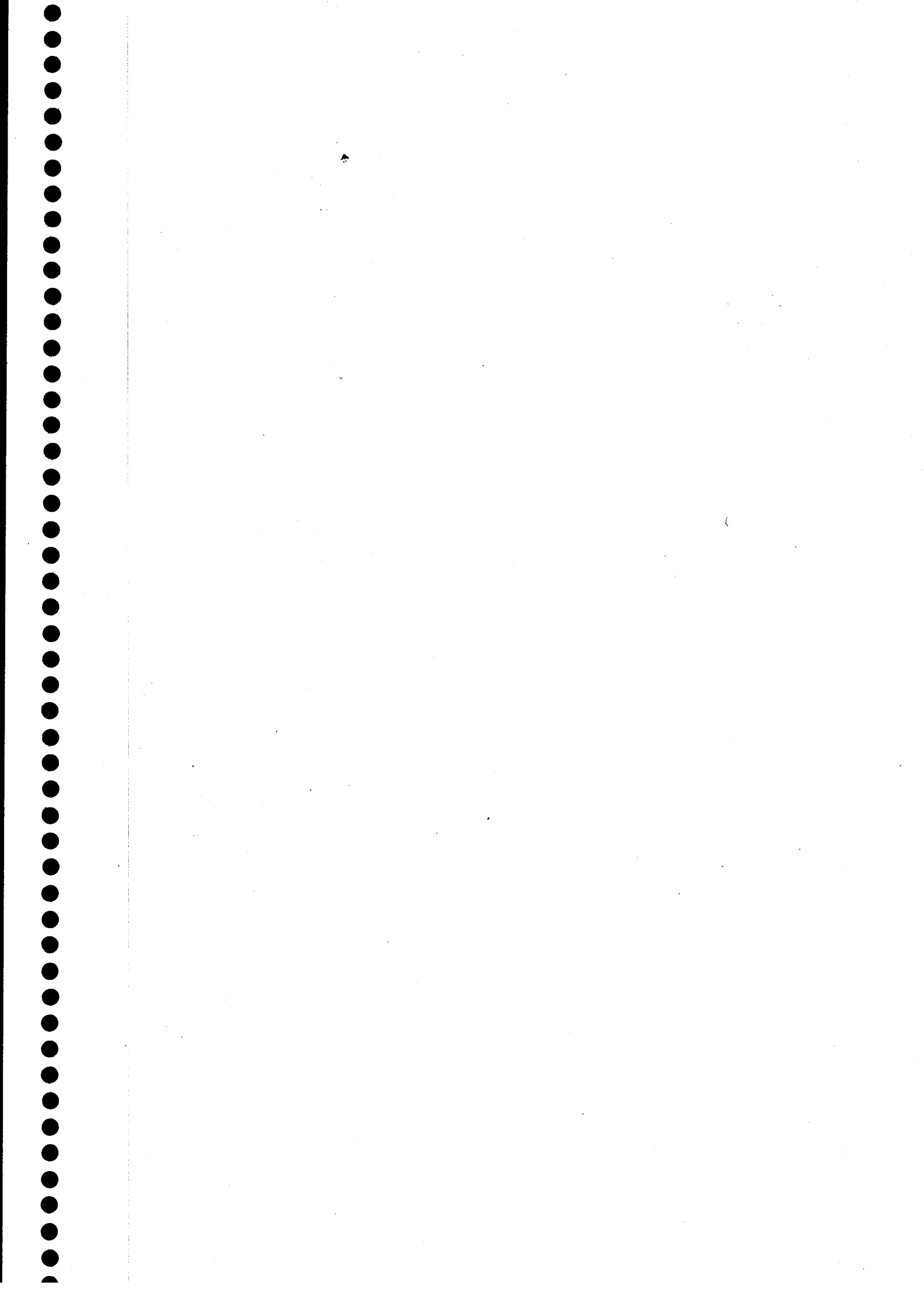


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
À UNIDADE GESTORA DO RPPS

Adm. José Vanderlei da Silva



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: JANEIRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	36.184,43	3.980,29	3.980,14	7.960,43
72	FUNDEB 60%	79.401,38	8.734,15	8.733,86	17.468,01
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	231,00	231,00	462,00
90	SEC. ADM COMISSIONADOS	3.023,29	332,56	332,56	665,12
90	IME EFETIVOS/COMISSIONADOS	2.881,50	316,97	316,95	633,92
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	4.649,42	511,44	511,40	1.022,84
49	FINANÇAS COMISSIONADOS	2.399,94	263,99	263,99	527,98
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	165,00	165,00	330,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.891,48	1.308,06	1.308,01	2.616,07
	TOTAIS	144.031,44	15.843,46	15.842,91	31.686,37

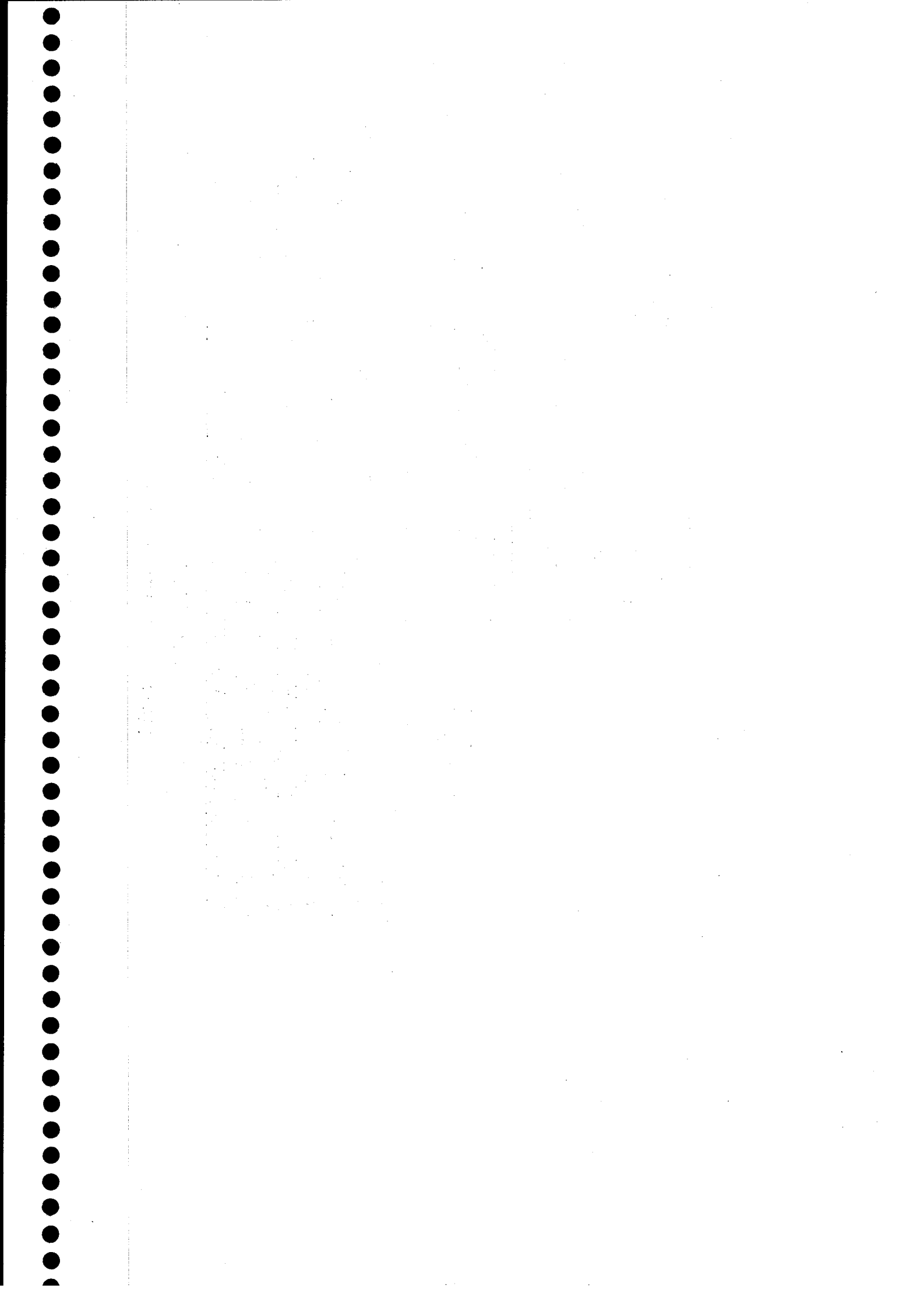
VALOR DOS CHEQUES:

2.030,61 (Salário Família)
 579,08 (Contratos Licença)
 2.609,69 Total

FUNDEB 40%	7.960,43
FUNDEB 60%	17.468,01
FPM	6.257,93
TOTAL	31.686,37

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	3.980,29
72	FUNDEB 60%	8.734,15
90	IME	547,97
31	ADMINISTRAÇÃO	844,00
49	FINANÇAS	263,99
198	AÇÃO SOCIAL	165,00
153	OBRAS	1.308,06
	TOTAL	15.843,46

A REPASSAR..... 29.076,68



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: FEVEREIRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	35.572,50	3.912,98	3.912,84	7.825,82
72	FUNDEB 60%	79.520,31	8.747,23	8.746,95	17.494,18
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	231,00	231,00	462,00
90	SEC. ADM COMISSIONADOS	2.590,00	284,90	284,90	569,80
90	IME EFETIVOS/COMISSIONADOS	2.932,50	322,58	322,56	645,14
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	429,17	429,15	858,32
49	FINANÇAS COMISSIONADOS	1.800,00	198,00	198,00	396,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	165,00	165,00	330,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.304,98	1.243,55	1.243,50	2.487,05
	TOTAIS	141.221,79	15.534,40	15.533,90	31.068,30

VALOR DOS CHEQUES:

2.196,01 (Salário Família)
579,08 (Contratos Licença)
2.775,09 Total

FUNDEB 40%	7.825,82
FUNDEB 60%	17.494,18
FPM	5.748,30
TOTAL	31.068,30

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	3.912,98
72	FUNDEB 60%	8.747,23
90	IME	553,58
31	ADMINISTRAÇÃO	714,07
49	FINANÇAS	198,00
198	AÇÃO SOCIAL	165,00
153	OBRAS	1.243,55
	TOTAL	15.534,40

A REPASSAR..... 28.293,21



39

PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: MARÇO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	35.623,50	4.987,29	3.918,59	8.905,88
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.747,23	19.880,07
90	CONTROLE INTERNO	2.433,30	340,66	267,66	608,32
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.969,96	415,79	326,70	742,49
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,58	733,13
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,17	975,38
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.474,96	1.606,49	1.262,25	2.868,74
	TOTAIS	142.156,03	19.901,84	15.637,18	35.539,02

VALOR DOS CHEQUES:

2.657,40 (Salário Família)
 910,58 (Contratos Licença)
 3.567,98 Total

FUNDEB 40%	8.905,88
FUNDEB 60%	19.880,07
FPM	6.753,07
TOTAL	35.539,02

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.987,29
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	751,21
31	ADMINISTRAÇÃO	962,00
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.606,49
	TOTAL	19.901,84

A REPASSAR..... 31.971,04



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: ABRIL/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	35.623,50	4.987,29	3.918,45	8.905,74
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.746,95	19.879,79
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.118,00	1.556,52	1.222,94	2.779,46
	TOTAIS	141.085,81	19.752,01	15.518,95	35.270,96

VALOR DOS CHEQUES:

3.228,30 (Salário-Família)
 1.191,08 (Contratos Licença)
4.419,38 Total

FUNDEB 40%	8.905,74
FUNDEB 60%	19.879,79
FPM	6.485,43
TOTAL	35.270,96

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.987,29
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.556,52
	TOTAL	19.752,01

30.851,58

A REPASSAR

1971-1972

PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: maio/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.399,50	4.815,93	3.783,81	8.599,74
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.746,95	19.879,79
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.304,98	1.582,70	1.243,50	2.826,20
	TOTAIS	140.048,79	19.606,83	15.404,87	35.011,70

VALOR DOS CHEQUES:

3.364,50 (Salário Família)
579,08 (Contratos Licença)
3.943,58 Total

FUNDEB 40%	8.599,74
FUNDEB 60%	19.879,79
FPM	6.532,17
TOTAL	35.011,70

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.815,93
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.582,70
	TOTAL	19.606,83

31.068,12

A REPASSAR



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: junho/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.399,50	4.815,93	3.783,81	8.599,74
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.746,95	19.879,79
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	4.088,48	572,39	449,71	1.022,10
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.296,48	1.581,51	1.242,57	2.824,08
	TOTAIS	140.227,27	19.631,82	15.424,50	35.056,32

VALOR DOS CHEQUES:

(Salário Família)
(Contratos Licença)
Total

FUNDEB 40%	8.599,74
FUNDEB 60%	19.879,79
FPM	6.576,78
TOTAL	35.056,32

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.815,93
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	934,99
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.581,51
	TOTAL	19.631,82

35.056,32

A REPASSAR



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: JULHO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.586,48	4.842,11	3.804,37	8.646,48
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.746,95	19.879,79
90	CONTROLE INTERNO	2.466,63	345,33	271,32	616,65
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.483,46	1.607,68	1.263,13	2.870,81
	TOTAIS	140.780,88	19.709,32	15.485,38	35.194,70

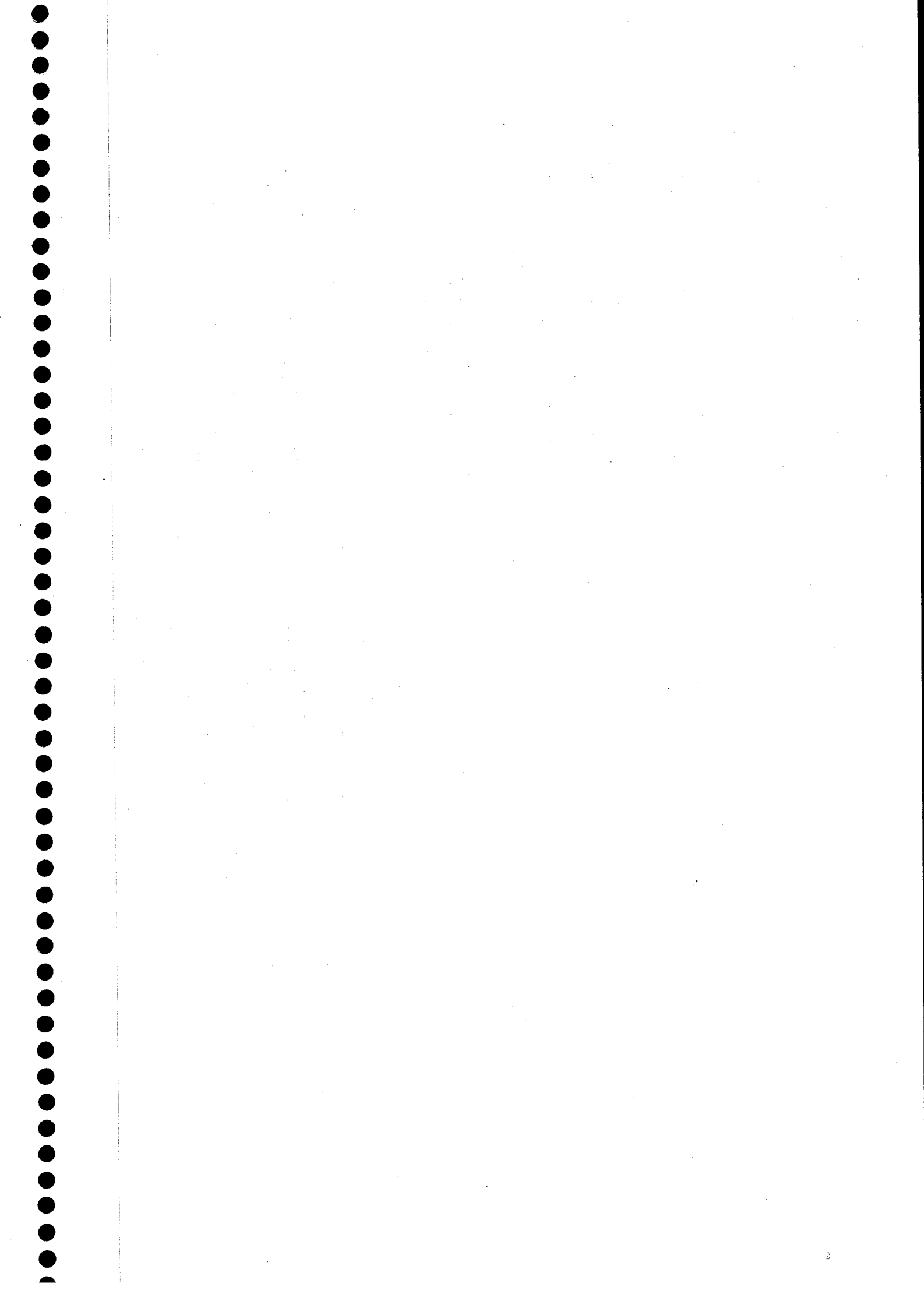
VALOR DOS CHEQUES: 3.337,26 Salário Família - jul/2010 não descontado

FUNDEB 40%	8.646,48
FUNDEB 60%	19.879,79
FPM	6.668,43
TOTAL	35.194,70

3.337,26 Total

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.842,11
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	755,88
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.607,68
	TOTAL	19.709,32

A REPASSAR 31.857,44



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: AGOSTO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.399,50	4.815,93	3.783,81	8.599,74
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.746,95	19.879,79
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.118,00	1.556,52	1.222,94	2.779,46
	TOTAIS	139.861,81	19.580,65	15.384,31	34.964,96

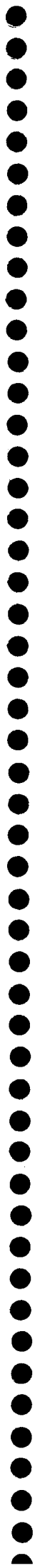
VALOR DOS CHEQUES:

3.509,86 (Salário Família)
- (Contratos Licença)
3.509,86 Total

FUNDEB 40%	8.599,74
FUNDEB 60%	19.879,79
FPM	6.485,43
TOTAL	34.964,96

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.815,93
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.556,52
	TOTAL	19.580,65

A REPASSAR **31.455,10**



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: SETEMBRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.866,96	4.881,37	3.835,22	8.716,59
72	FUNDEB 60%	79.520,31	11.132,84	8.746,95	19.879,79
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.304,98	1.582,70	1.243,50	2.826,20
	TOTAIS	140.516,25	19.672,28	15.456,28	35.128,56

3.500,70 Salário Família - jun/2010

3.337,26 Salário Família - jul/2010

3.519,02 Salário Família - set/2010

10.356,98 Total

VALOR DOS CHEQUES:

FUNDEB 40%	8.716,59
FUNDEB 60%	19.879,79
FPM	6.532,17
TOTAL	35.128,56

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.881,37
72	FUNDEB 60%	11.132,84
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.582,70
	TOTAL	19.672,28

A REPASSAR

24.771,58

FUNPREBRE

3.835,22

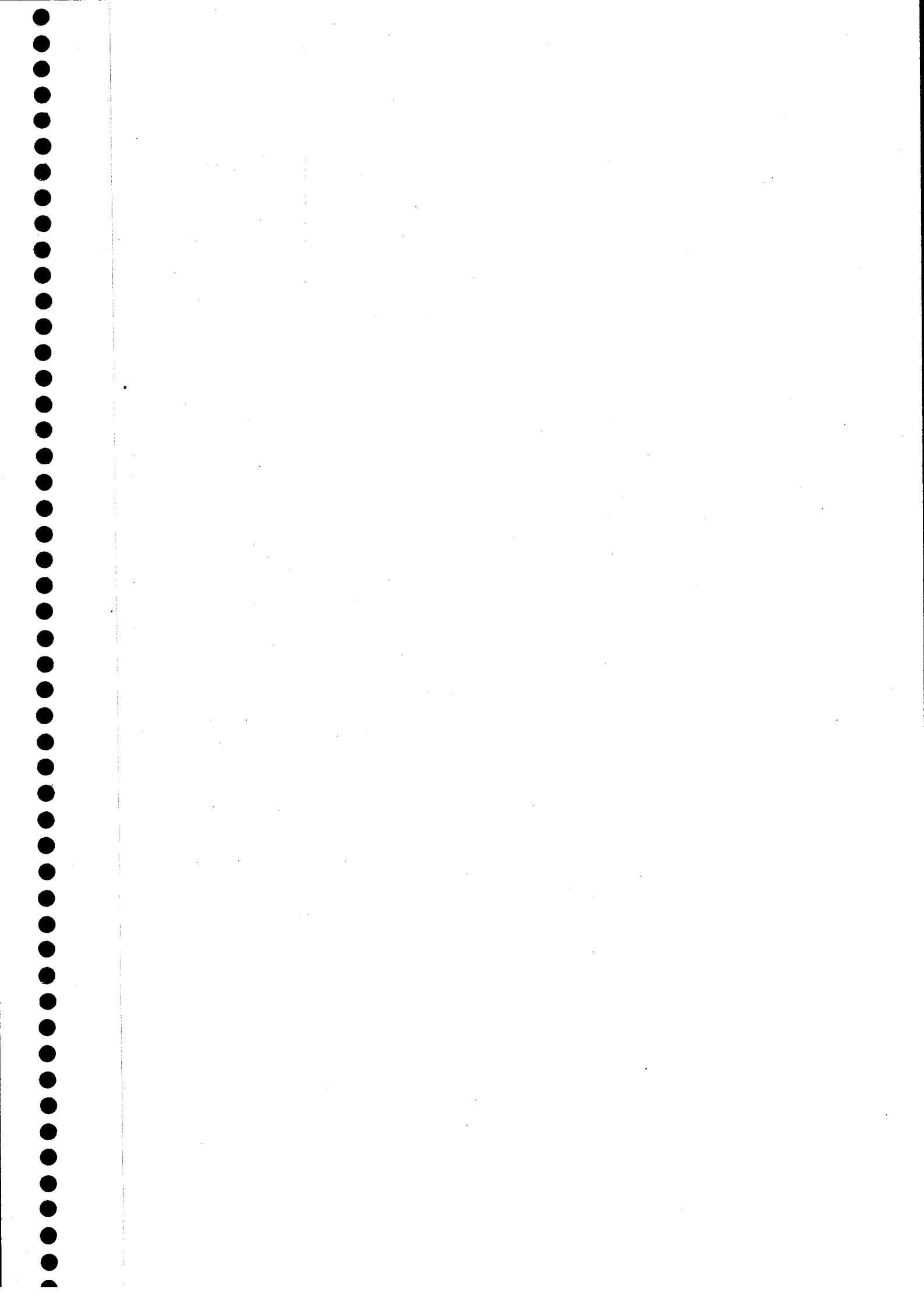
2.874,11

11.132,84

8.746,95

FUNDEB 40%

26.589,12



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: OUTUBRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	33.940,50	4.751,67	3.733,32	8.484,99
72	FUNDEB 60%	85.759,41	12.006,32	9.433,33	21.439,65
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.483,46	1.607,68	1.263,13	2.870,81
	TOTAIS	146.007,37	20.441,03	16.060,39	36.501,42

VALOR DOS CHEQUES:

FUNDEB 40%	8.484,99
FUNDEB 60%	21.439,65
FPM	6.576,78
TOTAL	36.501,42

3.555,42 Salário Família out/2010
3.555,42 Total

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.751,67
72	FUNDEB 60%	12.006,32
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.607,68
	TOTAL	20.441,03

32.946,00

A REPASSAR FUNPREBRE

9.433,33
 2.893,74
 3.733,32
 127,62
 4.751,67
 12.006,32
32.946,00



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: NOVEMBRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.127,48	4.777,85	3.753,88	8.531,73
72	FUNDEB 60%	85.759,41	12.006,32	9.433,33	21.439,65
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.901,50	546,21	429,15	975,36
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.304,98	1.582,70	1.243,50	2.826,20
	TOTAIS	146.015,87	20.442,22	16.061,32	36.503,54

VALOR DOS CHEQUES:

3.500,70 Salário Família jun/2010
 3.637,14 Salário Família out/2010
7.137,84 Total

FUNDEB 40%	8.531,73
FUNDEB 60%	21.439,65
FPM	6.532,17
TOTAL	36.503,54

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.777,85
72	FUNDEB 60%	12.006,32
90	MDE	704,55
31	ADMINISTRAÇÃO	908,81
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.582,70
	TOTAL	20.442,22

A REPASSAR FUNPREBRE

2.874,11
 9.433,33
 3.753,88
 1.298,07
 12.006,32

29.365,70

29.365,71

PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: DEZEMBRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	43.476,45	6.086,70	4.782,01	10.868,71
72	FUNDEB 60%	111.634,16	15.628,78	12.279,49	27.908,27
90	CONTROLE INTERNO	2.466,63	345,33	271,32	616,65
90	SEC. ADM COMMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMMISSIONADOS	2.932,50	410,55	322,56	733,11
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	4.275,46	598,56	470,28	1.068,84
49	FINANÇAS COMMISSIONADOS	2.399,94	335,99	263,99	599,98
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.304,98	1.582,70	1.243,50	2.826,20
	TOTAIS	182.580,12	25.561,22	20.083,05	45.644,27

VALOR DOS CHEQUES:

FUNDEB 40%	10.868,71
FUNDEB 60%	27.908,27
FPIM	6.867,28
TOTAL	45.644,27

3.427,27 Salário Família dez/2010
3.427,27

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	6.086,70
72	FUNDEB 60%	15.628,78
90	MDE	755,88
31	ADMINISTRAÇÃO	961,16
49	FINANÇAS	335,99
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.582,70
	TOTAL	25.561,22

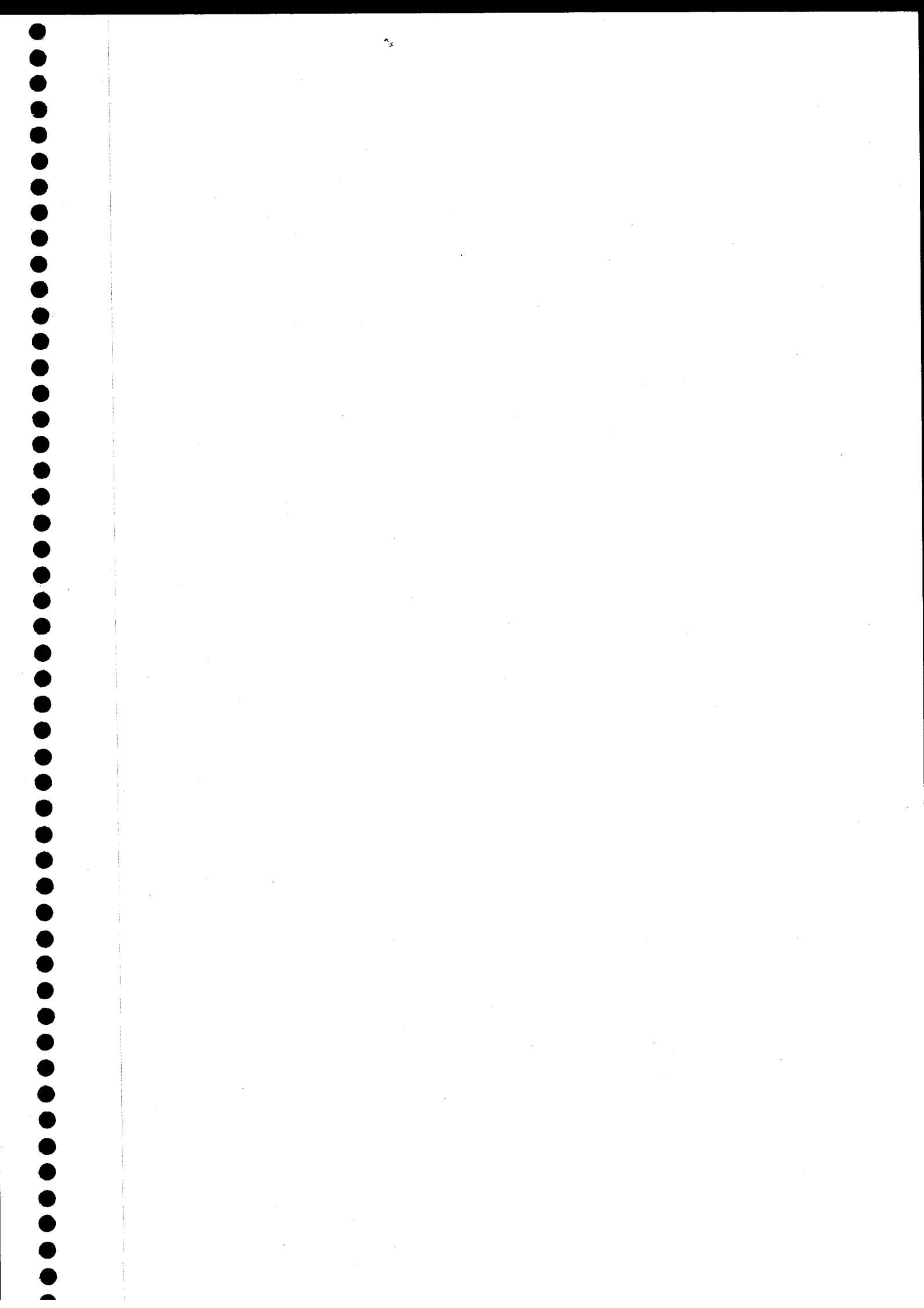
42.217,00

A REPASSAR FUNPREBRE

PATRONAL

- SEGURADOS

000538



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBRE

MÊS: 13º SALÁRIO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGUROS	TOTAL
76	FUNDEB 40%	34.704,04	4.858,57	3.817,24	8.675,81
72	FUNDEB 60%	85.200,00	11.928,00	9.371,80	21.299,80
90	CONTROLE INTERNO	2.100,00	294,00	231,00	525,00
90	SEC. ADM COMISSIONADOS	2.590,00	362,60	284,90	647,50
90	MDE EFETIVOS/COMISSIONADOS	2.968,66	415,61	326,54	742,15
91	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	3.955,74	553,80	435,12	988,92
49	FINANÇAS COMISSIONADOS	1.800,00	252,00	198,00	450,00
198	AÇÃO SOCIAL	1.500,00	210,00	165,00	375,00
153	OBRAS EFETIVOS	11.316,88	1.584,36	1.244,79	2.829,15
	TOTAIS	146.135,32	20.458,94	16.074,39	36.533,33

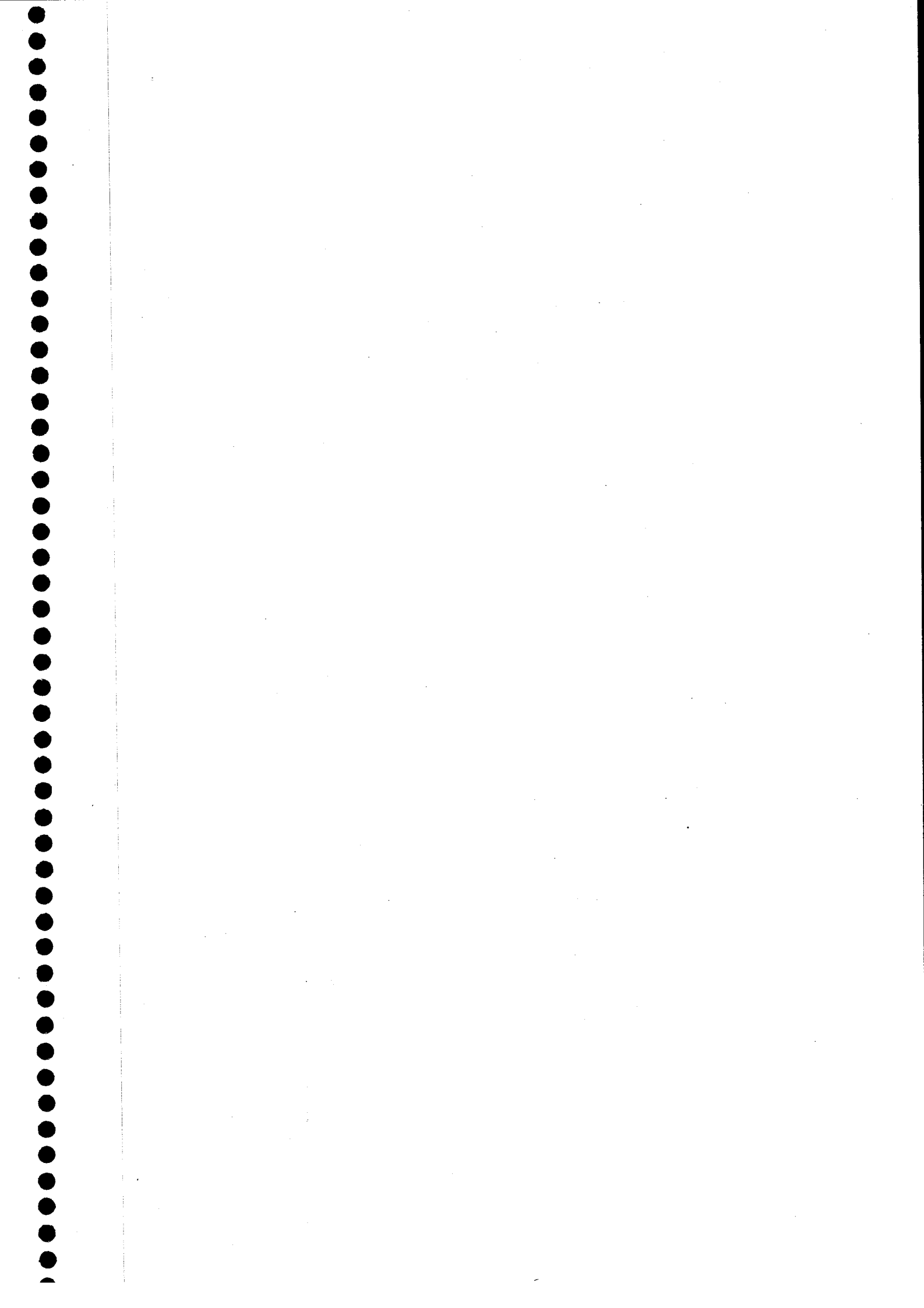
VALOR DOS CHEQUES:

FUNDEB 40%	8.675,81
FUNDEB 60%	21.299,80
FPM	6.557,73
TOTAL	36.533,33

- Total

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
76	FUNDEB 40%	4.858,57
72	FUNDEB 60%	11.928,00
90	MDE	709,61
31	ADMINISTRAÇÃO	916,40
49	FINANÇAS	252,00
198	AÇÃO SOCIAL	210,00
153	OBRAS	1.584,36
	TOTAL	20.458,94

A REPASSAR FUNPREBRE 36.533,33



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE

01/05/10

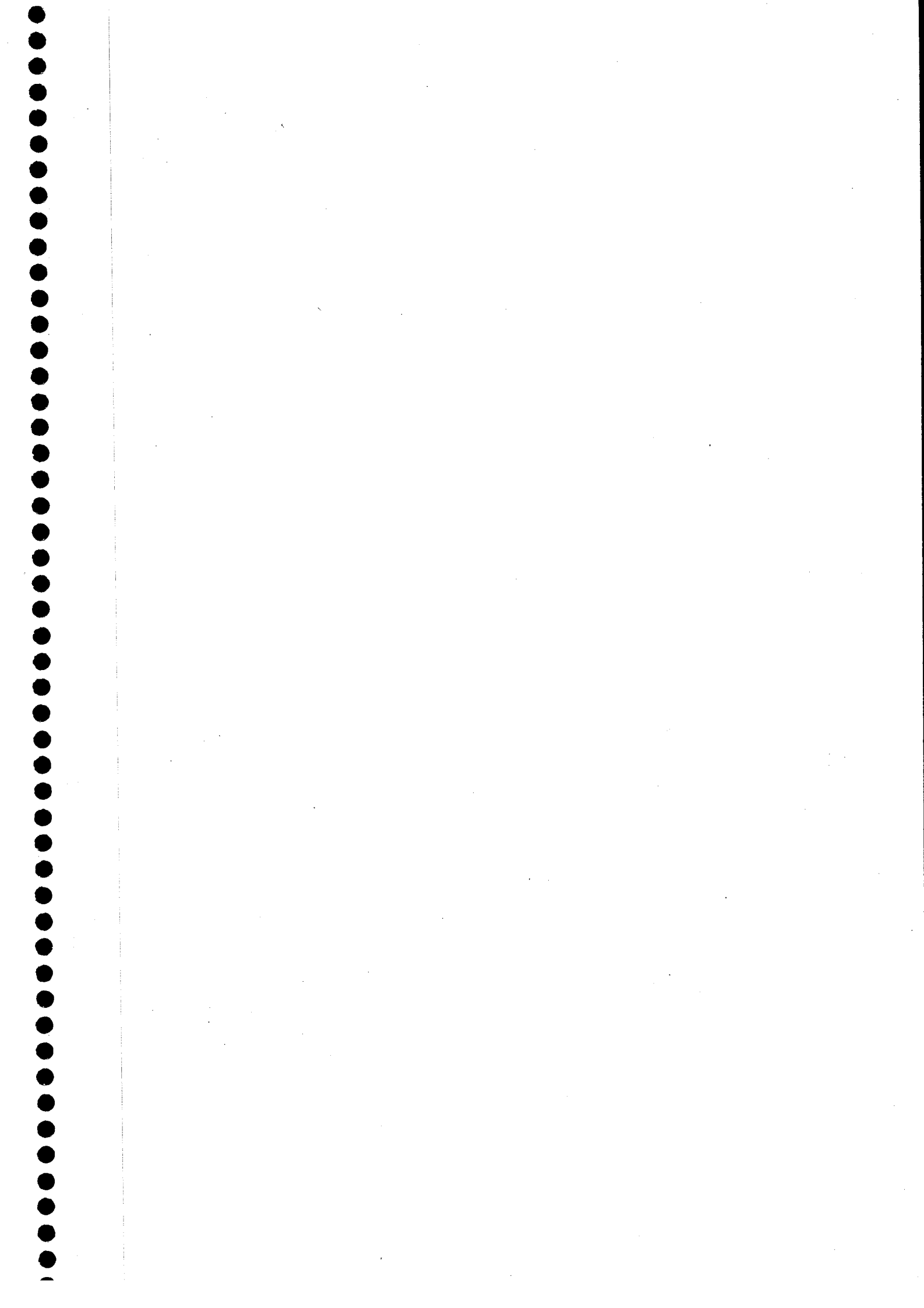
MÊS: JANEIRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	B. CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.404,02	374,44	362,41	736,85
27	SAUDE - COMISSIONADOS	7.792,71	857,20	252,99	1.110,19
	TOTAIS	11.196,73	1.231,64	615,40	1.847,04

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.847,04
TOTAL	1.847,04

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.231,64
	TOTAL	1.231,64



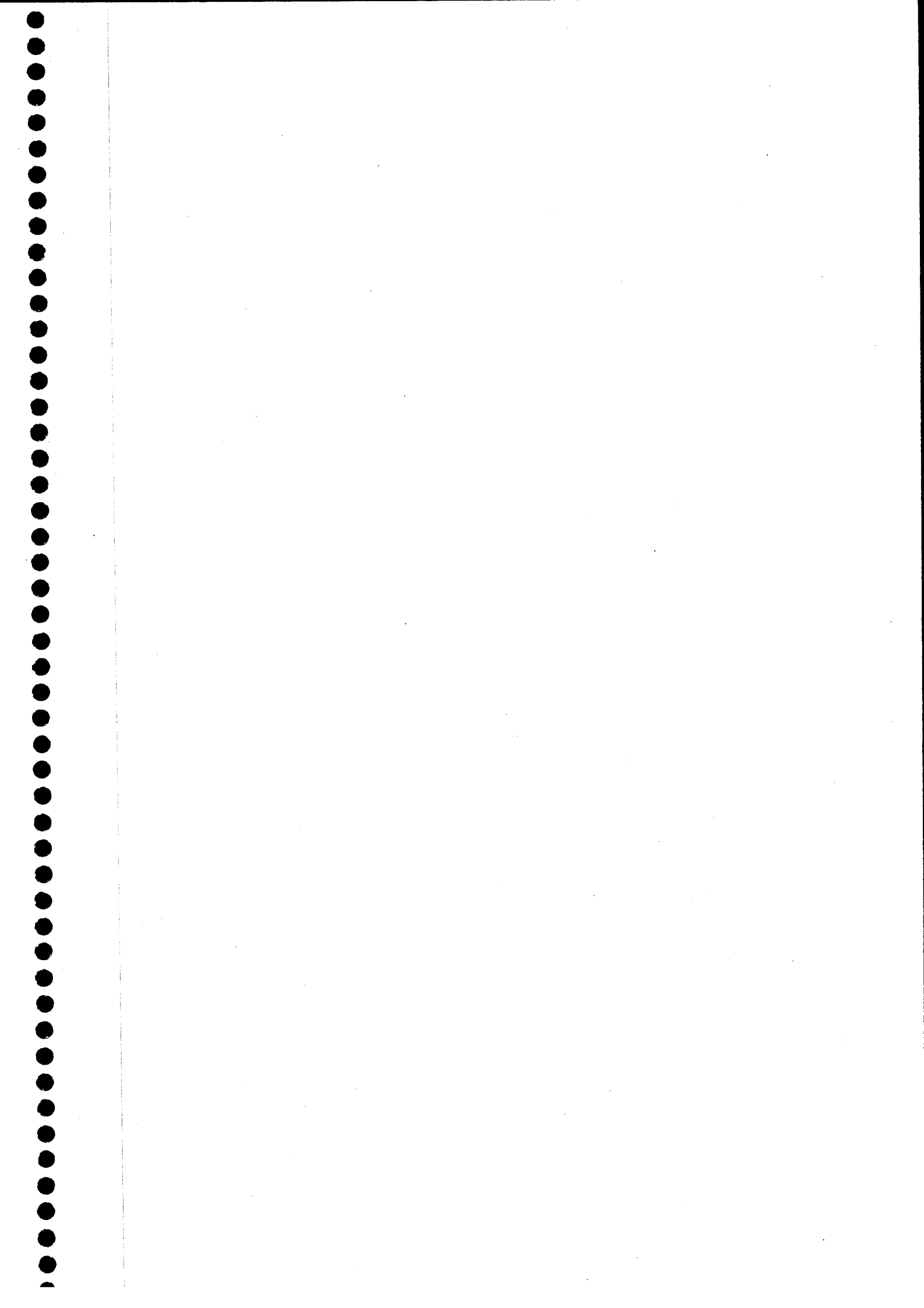
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: FEVEREIRO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	B. CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	342,79	342,78	685,57
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	686,34	189,75	876,09
	TOTAIS	9.355,75	1.029,13	532,53	1.561,66

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.561,66
TOTAL	1.561,66

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.029,13
	TOTAL	1.029,13



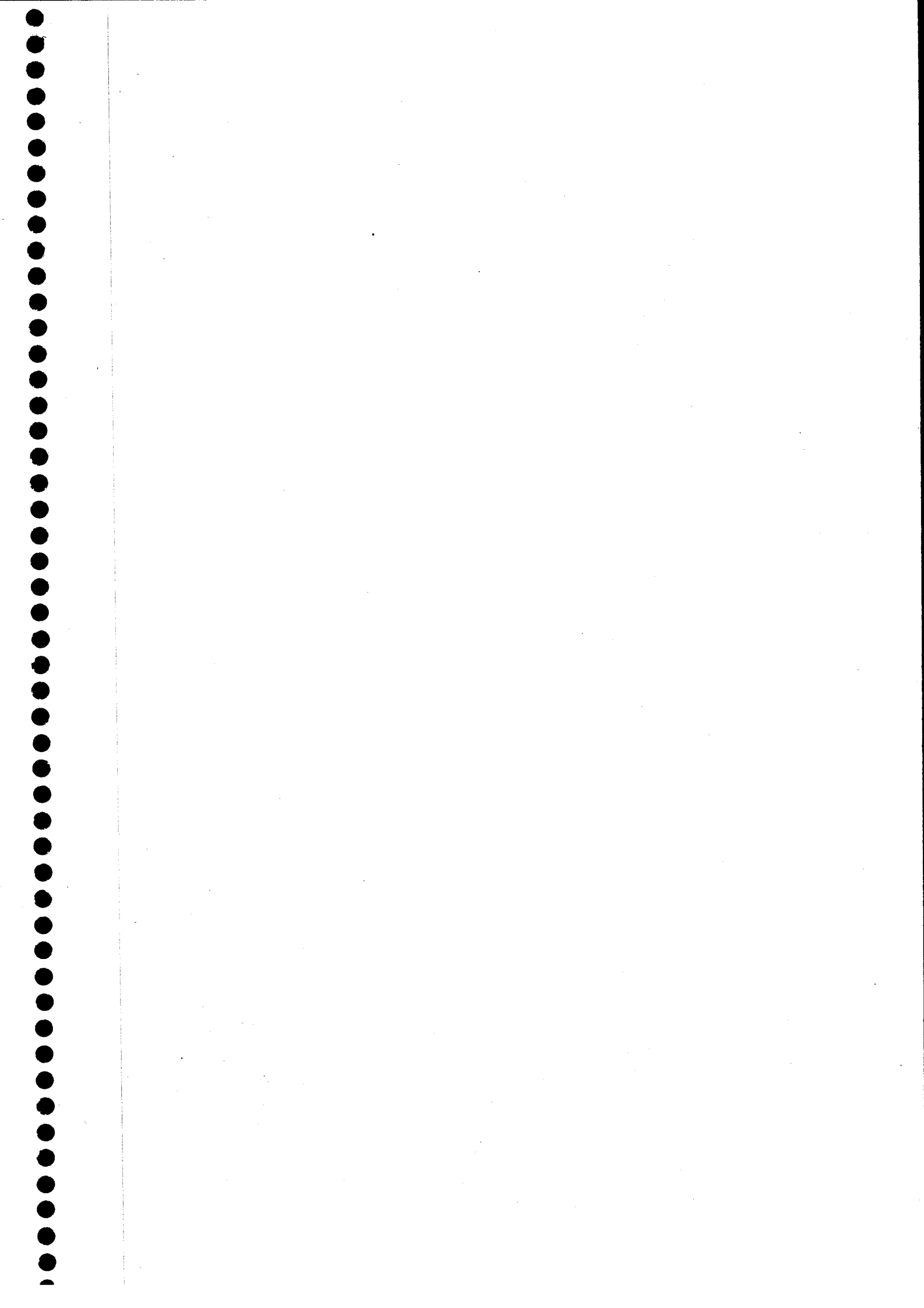
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: MARÇO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	436,28	342,78	779,06
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	873,53	189,75	1.063,28
	TOTAIS	9.355,75	1.309,81	532,53	1.842,34

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.842,34
TOTAL	1.842,34

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.309,81
	TOTAL	1.309,81



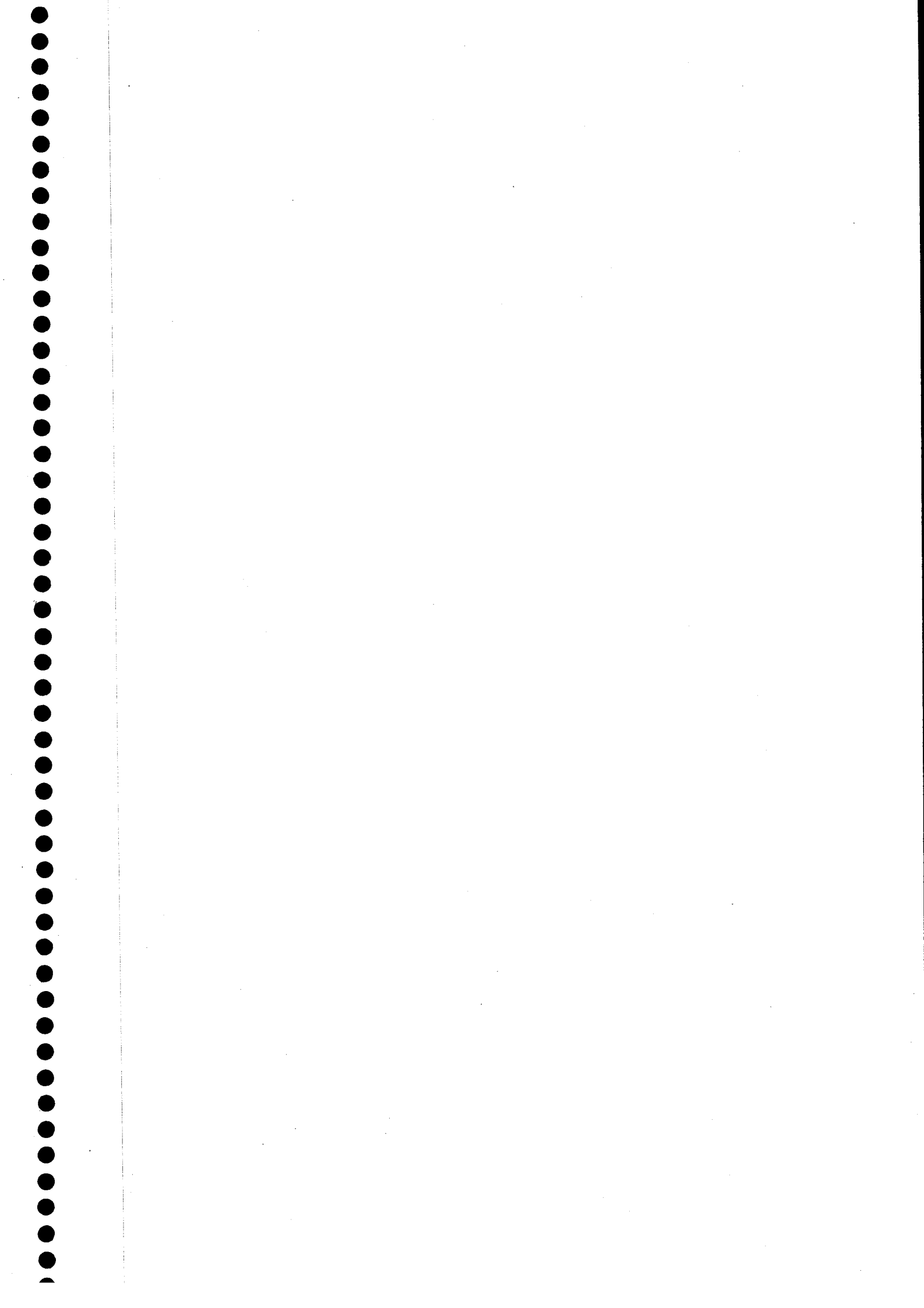
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: ABRIL/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	436,28	342,78	779,06
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.889,45	964,52	189,75	1.154,27
	TOTAIS	10.005,72	1.400,80	532,53	1.933,33

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.933,33
TOTAL	1.933,33

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.400,80
	TOTAL	1.400,80



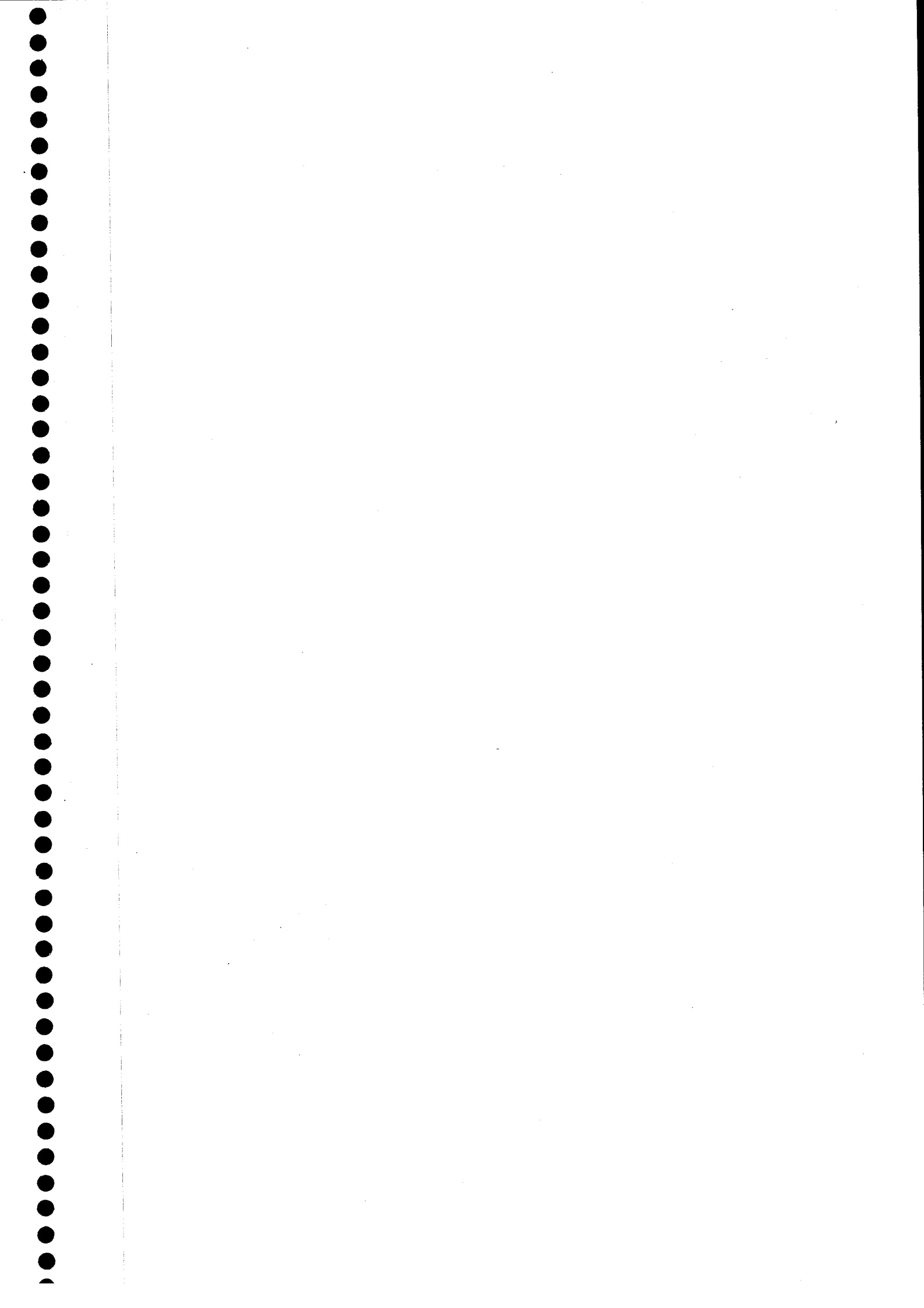
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: MAIO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	436,28	342,78	779,06
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	873,53	189,75	1.063,28
	TOTAIS	9.355,75	1.309,81	532,53	1.842,34

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.842,34
TOTAL	1.842,34

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.309,81
	TOTAL	1.309,81



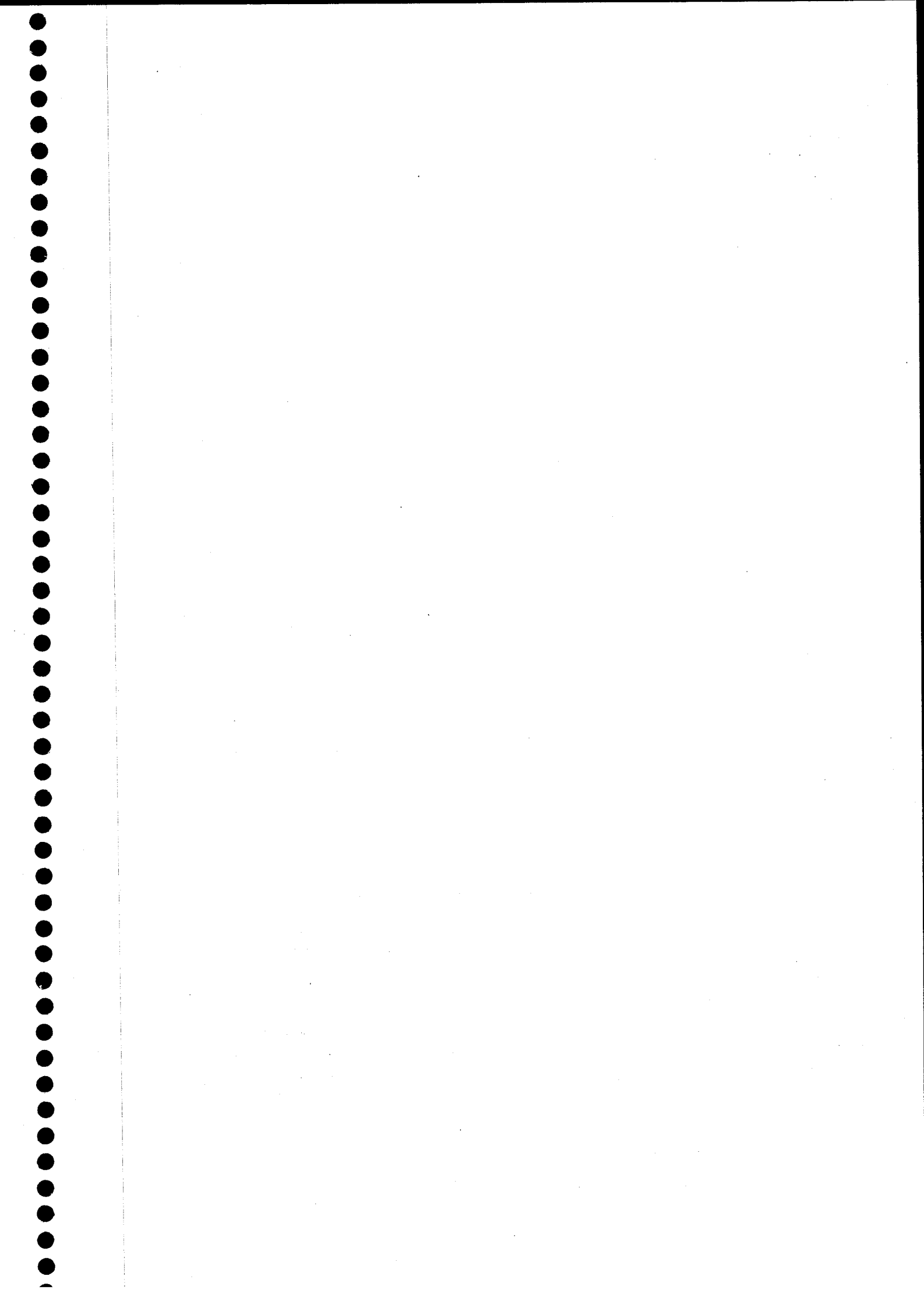
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: JUNHO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	436,28	342,78	779,06
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.672,77	934,19	189,75	1.123,94
	TOTAIS	9.789,04	1.370,47	532,53	1.903,00

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.903,00
TOTAL	1.903,00

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.370,47
	TOTAL	1.370,47



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: JULHO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.303,25	462,46	363,34	825,80
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.539,45	915,52	189,75	1.105,27
	TOTAIS	9.842,70	1.377,98	553,09	1.931,07

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.931,07
TOTAL	1.931,07

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.377,98
	TOTAL	1.377,98



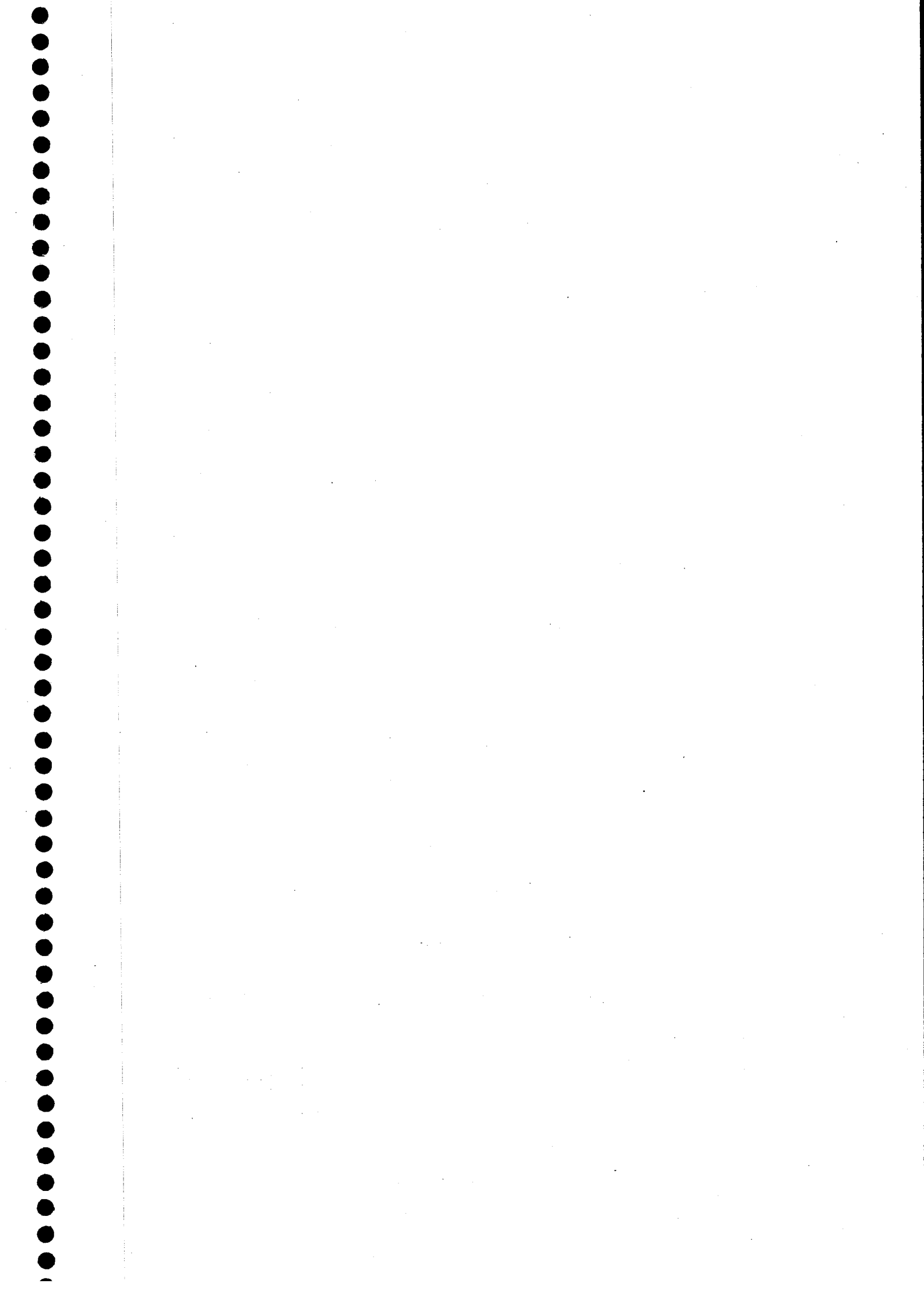
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: AGOSTO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.466,23	485,27	381,27	866,54
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	873,53	189,75	1.063,28
	TOTAIS	9.705,71	1.358,80	571,02	1.929,82

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.929,82
TOTAL	1.929,82

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.358,80
	TOTAL	1.358,80



010548

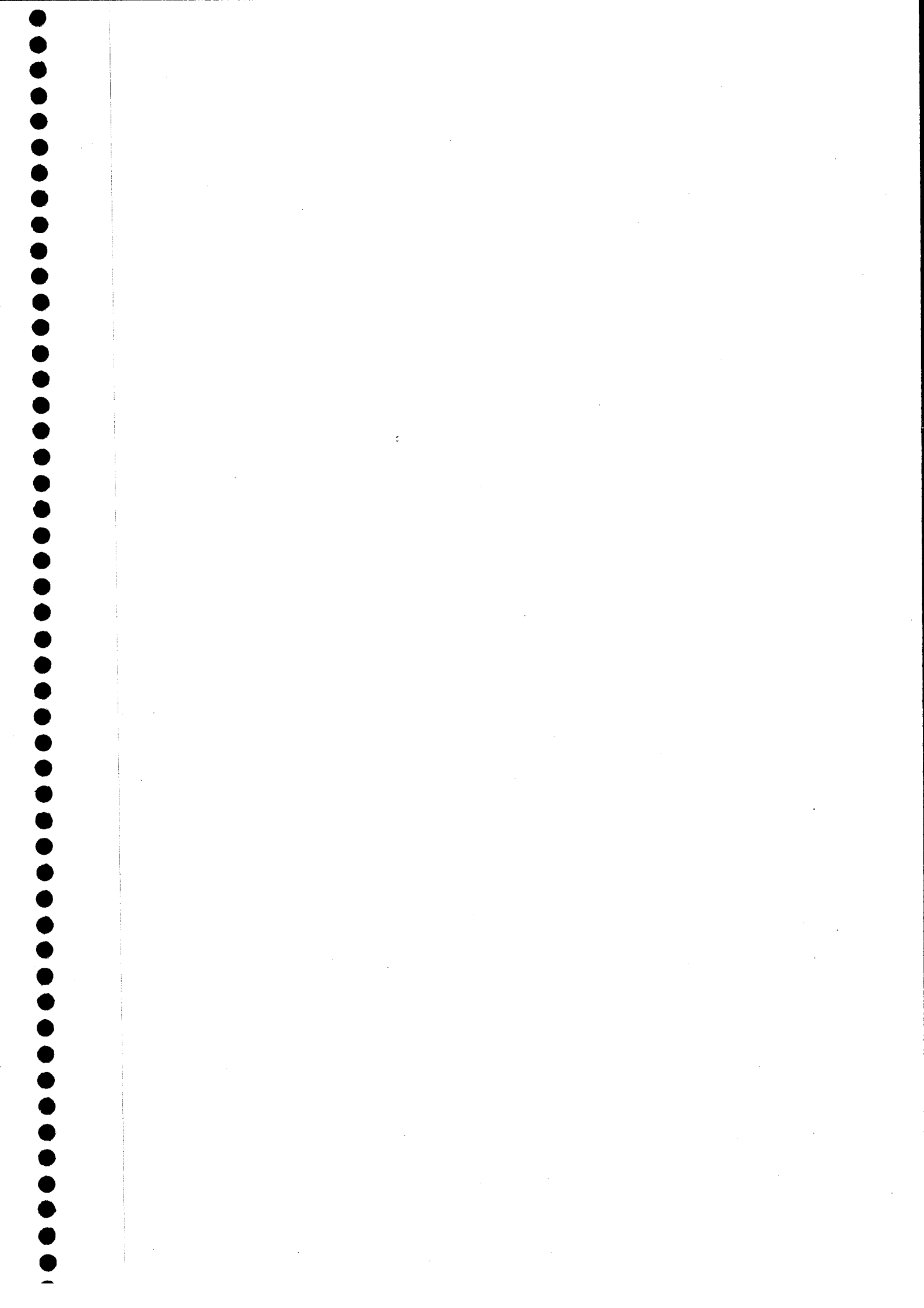
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: SETEMBRO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	436,28	342,78	779,06
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	873,53	189,75	1.063,28
	TOTAIS	9.355,75	1.309,81	532,53	1.842,34

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.842,34
TOTAL	1.842,34

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.309,81
	TOTAL	1.309,81



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: OUTUBRO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.116,27	436,28	342,78	779,06
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	873,53	189,75	1.063,28
	TOTAIS	9.355,75	1.309,81	532,53	1.842,34

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.842,34
TOTAL	1.842,34

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.309,81
	TOTAL	1.309,81



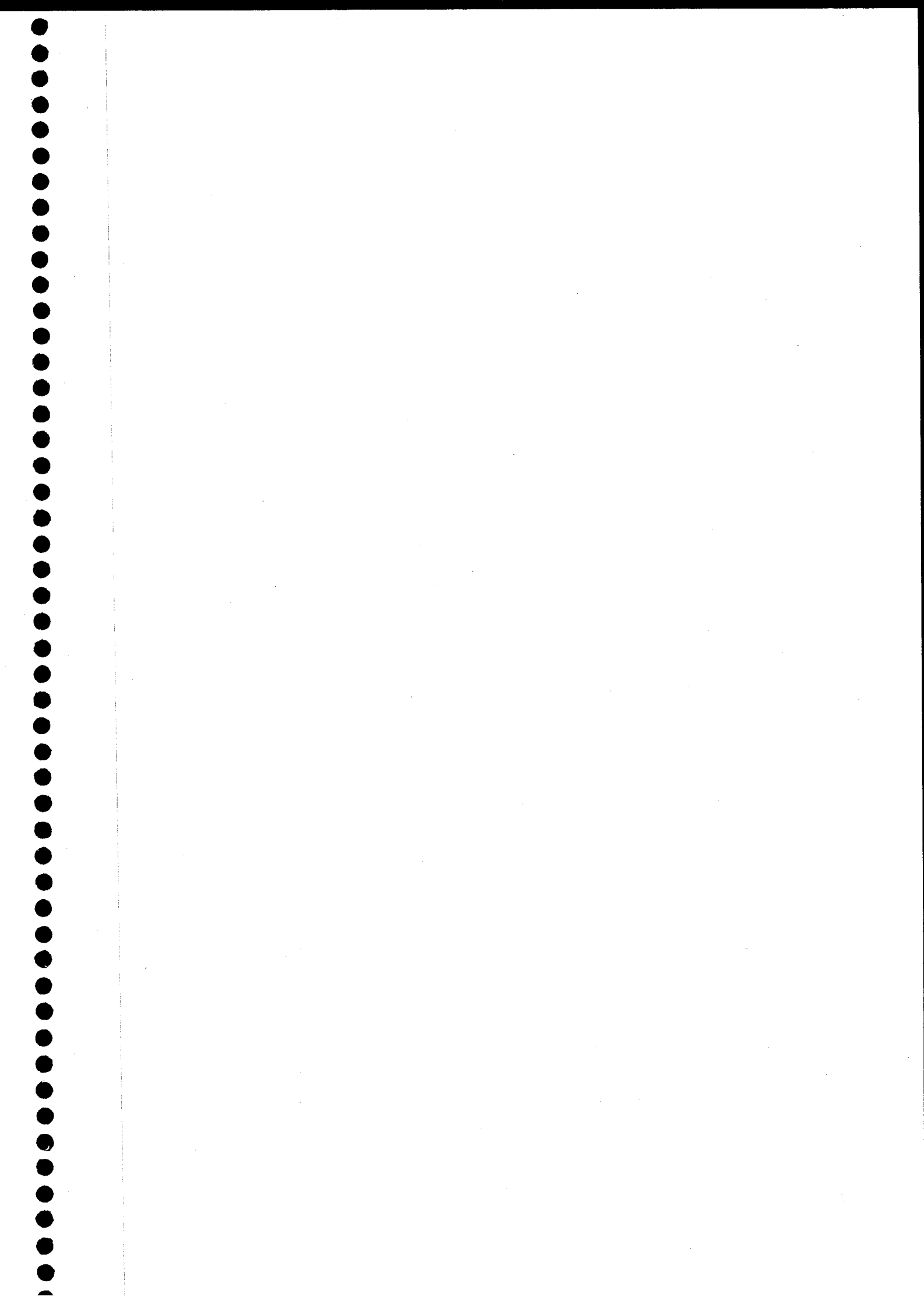
PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE**MÊS: NOVEMBRO/2010**

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	3.439,49	481,53	378,33	859,86
27	SAUDE - COMISSIONADOS	6.239,48	873,53	189,75	1.063,28
	TOTAIS	9.678,97	1.355,06	568,08	1.923,14

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	1.923,14
TOTAL	1.923,14

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	1.355,06
	TOTAL	1.355,06



PLANILHA PARA REPASSE DO FUNPREBE - SAÚDE

MÊS: DEZEMBRO/2010

REDUZIDO	FOLHA	BASE CALCULO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL
27	SAUDE EFETIVOS	6.258,04	876,13	688,37	1.564,50
27	SAUDE - COMISSIONADOS	12.478,96	1.747,05	379,50	2.126,55
	TOTAIS	18.737,00	2.623,18	1.067,87	3.691,05

VALOR DOS CHEQUES:

SAUDE	3.691,05
TOTAL	3.691,05

REDUZIDO	CONTABILIZAÇÃO PATRONAL:	R\$
27	SAUDE	2.623,18
	TOTAL	2.623,18



000552

29/01/2010 10:39:49
060814987

BANCO DO BRASIL
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

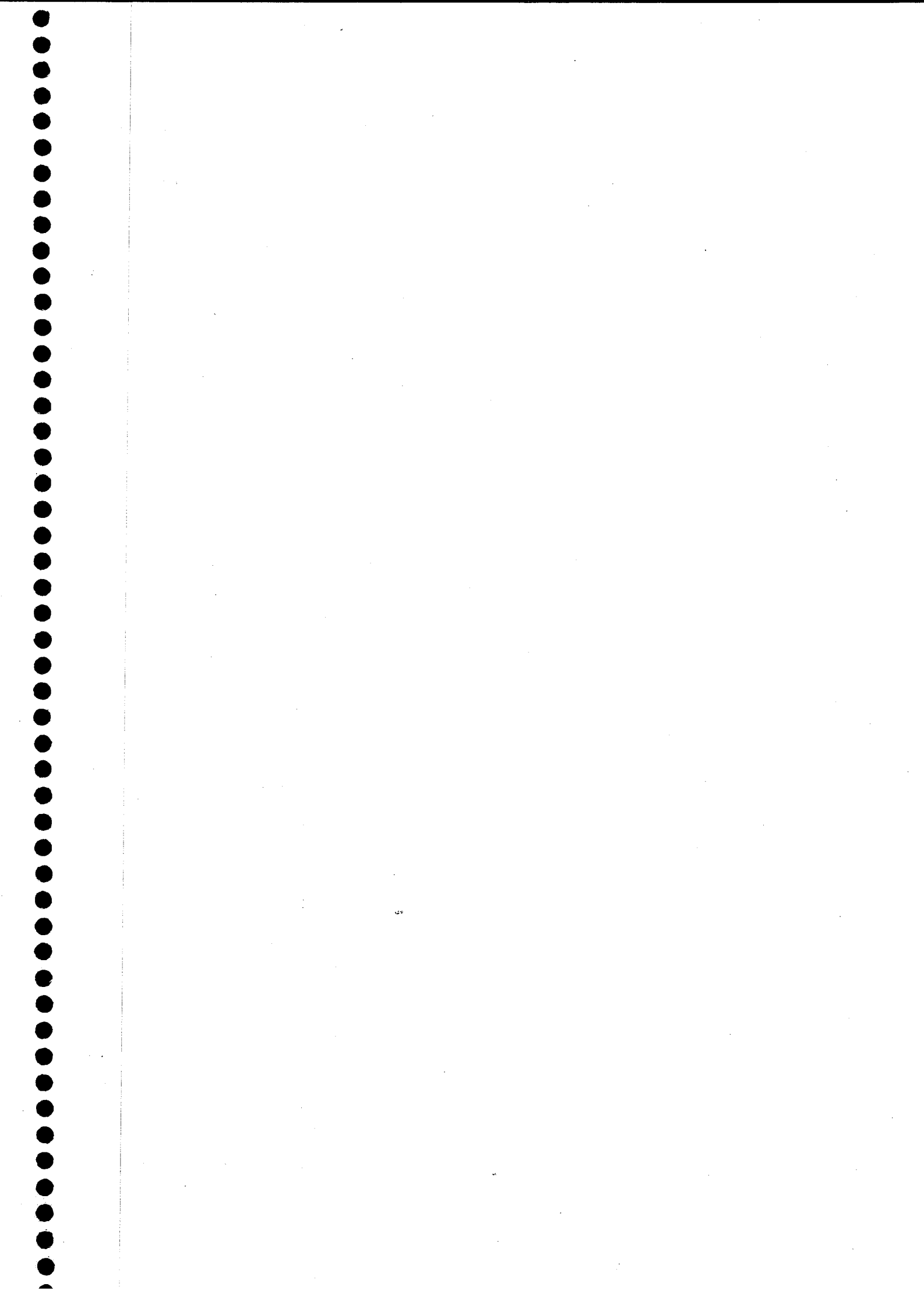
CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608 CONTA: 11.894-X

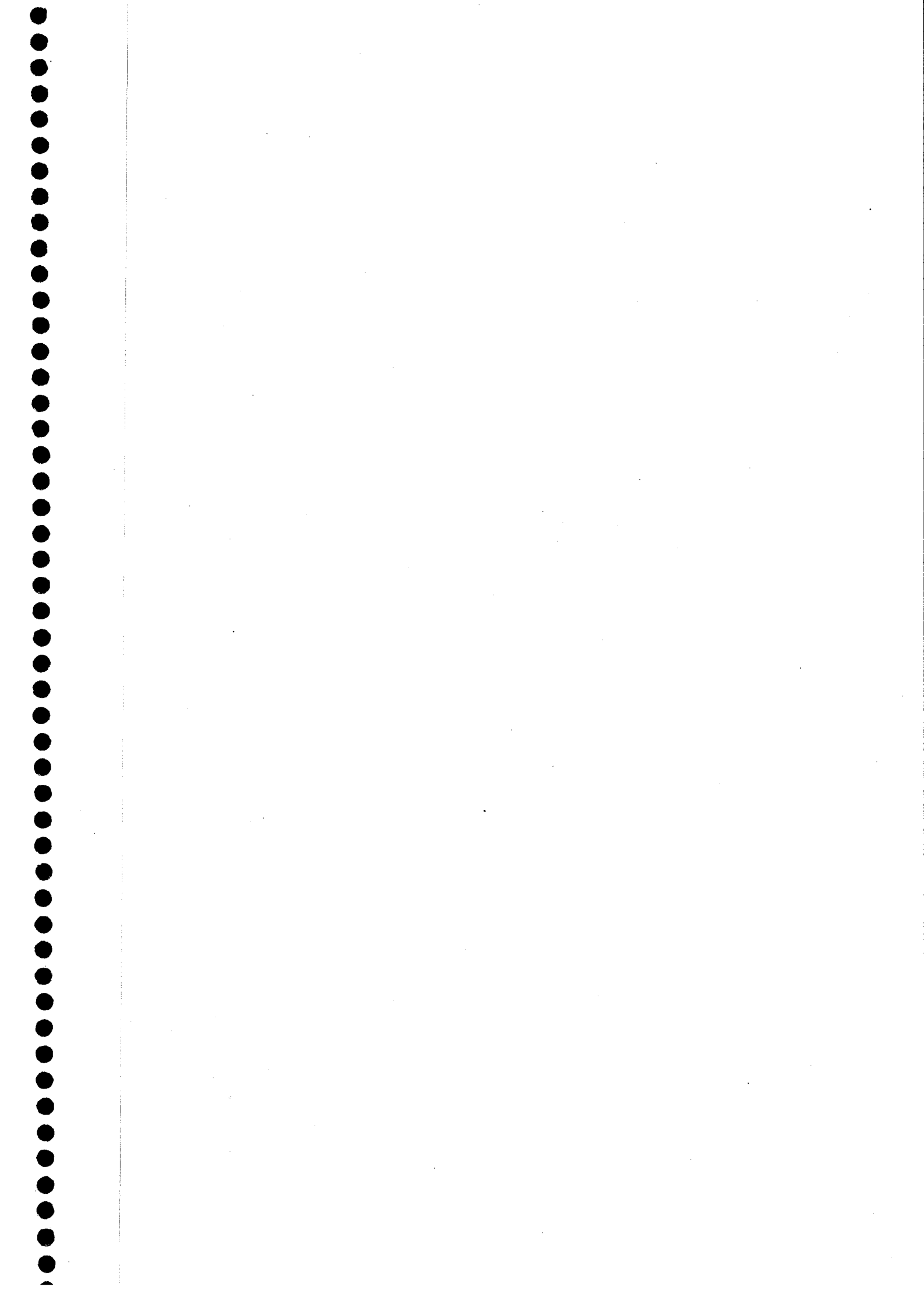
DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.128,91
VALOR TOTAL 3.128,91

NR. AUTENTICACAO: 07ED.C81.F6E.65C.F0A

BRASILIA

...
...
...
...





000554

01/2010 BANCO DO BRASIL 10:38:17
000814987 0051

DIVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

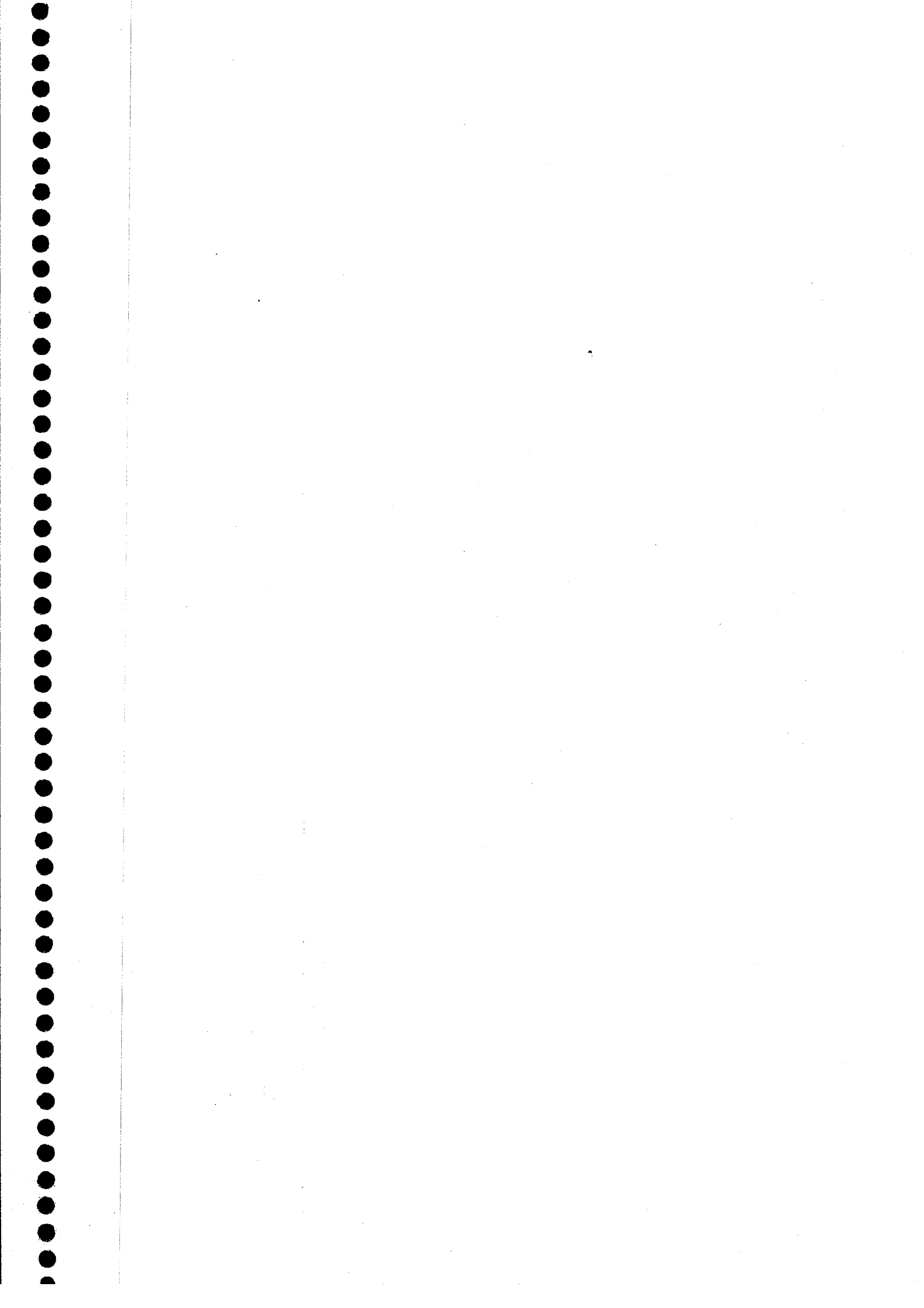
CLIENTE: P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO: 0081.498.700.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.980,29
VALOR TOTAL 3.980,29

NR. AUTENTICACAO C.25.E17.6D1.183.2BE

BRASIL

Este documento comprova o depósito em conta corrente em dinheiro realizado em 29/01/2010 no valor de R\$ 3.980,29 (três mil e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) em nome de P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE, Agência 0608-4, Conta Corrente 11.894-X. O valor total depositado é de R\$ 3.980,29.



000555

1/2010 BANCO DO BRASIL 10:37:34
0814987 QUIVIDORIA-BB- 0800.729.5678 0047

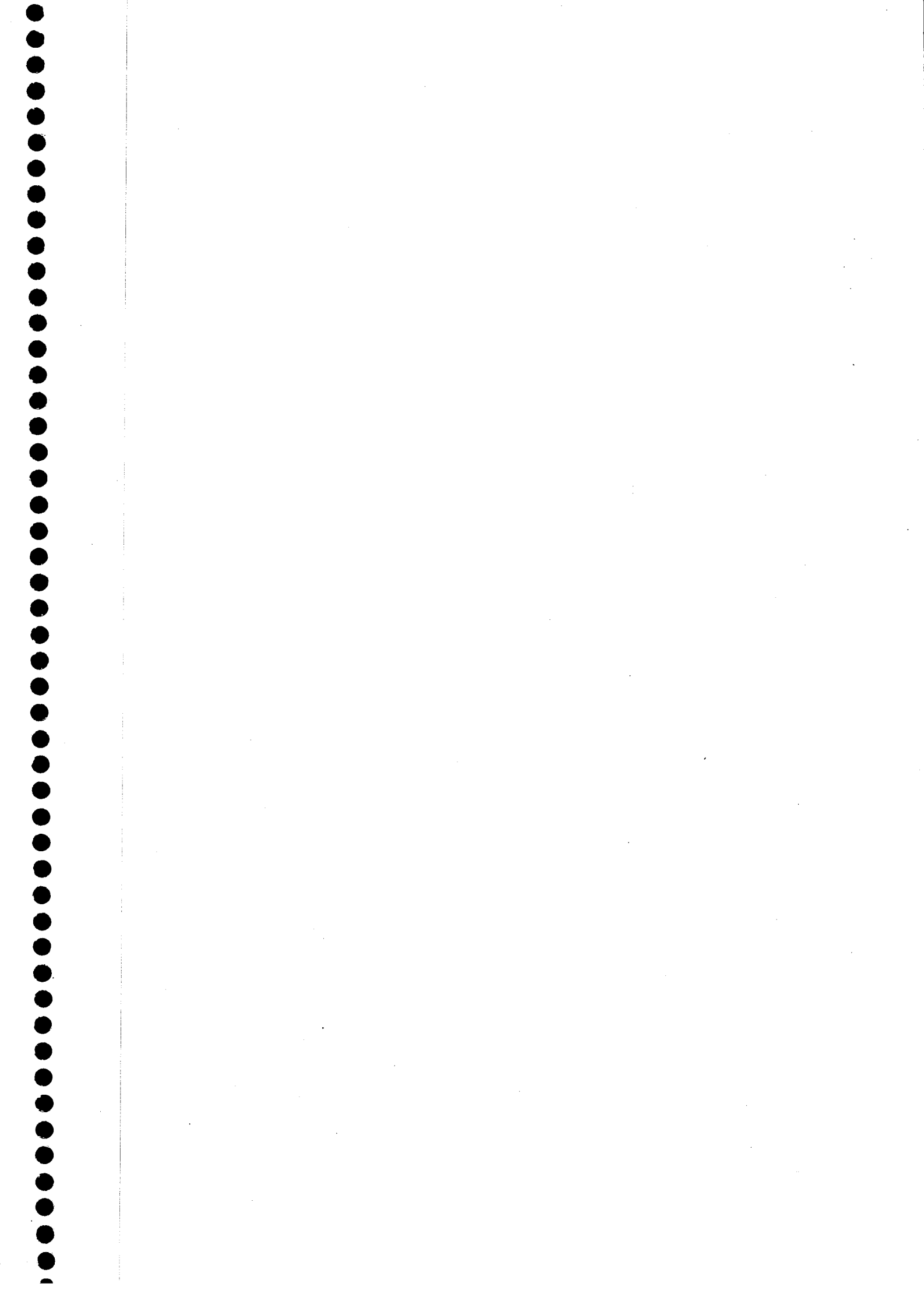
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.047
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 316,97
VALOR TOTAL: 316,97

NR. AUTENTICACAO: 5442BE26A1F0F2F

BRASILIA



01/2010 - BANCO DO BRASIL 10:59:04
060814987 0055

OUVIDORIA BB - 0800-729-5678

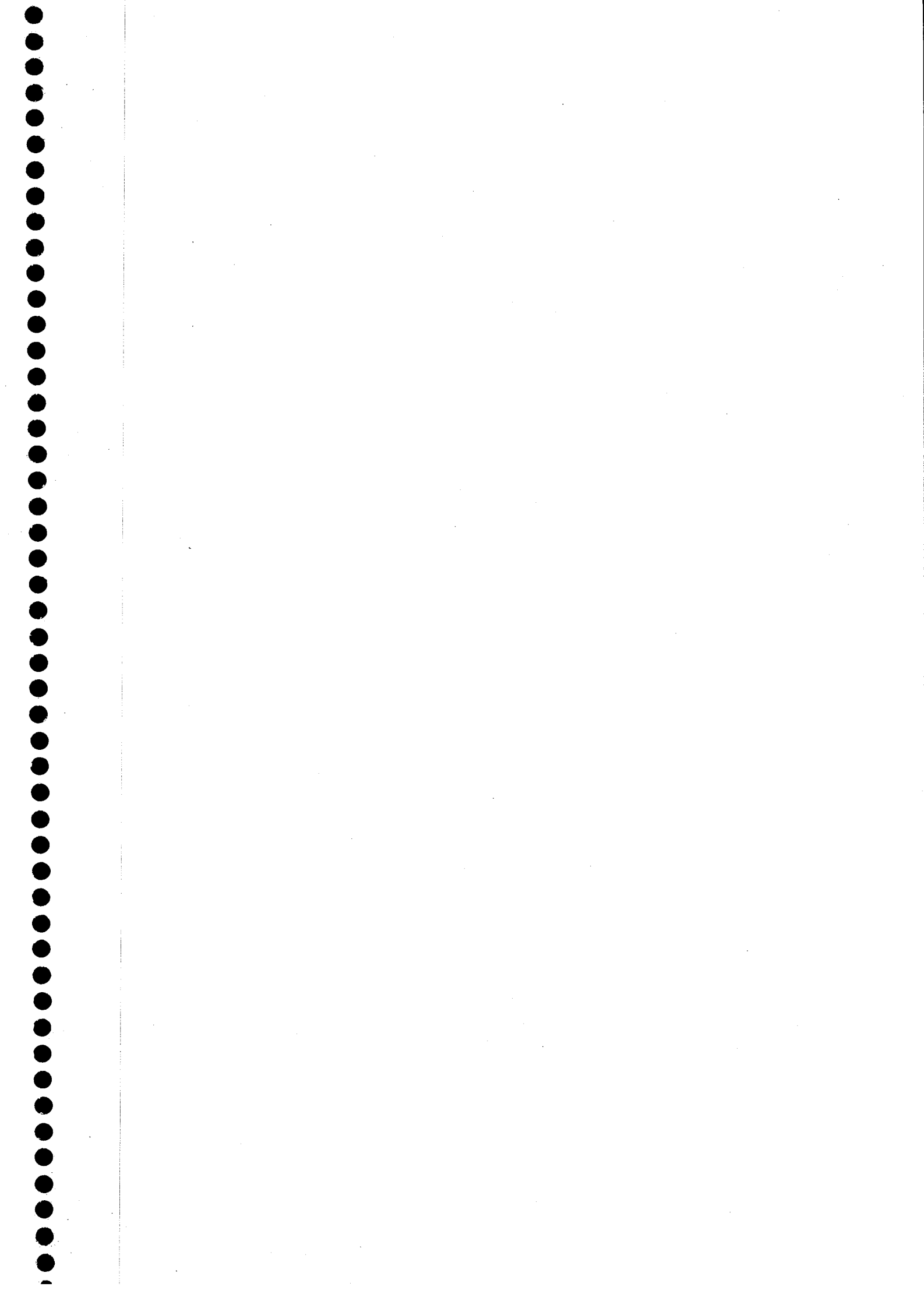
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 060814987 CONTA: 441894-X

DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.980,14
VALOR TOTAL 3.980,14

NR. AUTENTICACAO 4.838.183.488.D68.ED2

1000 EST 0080



29/01/2010 BANCO DO BRASIL 10:37:53
0608-987 0049

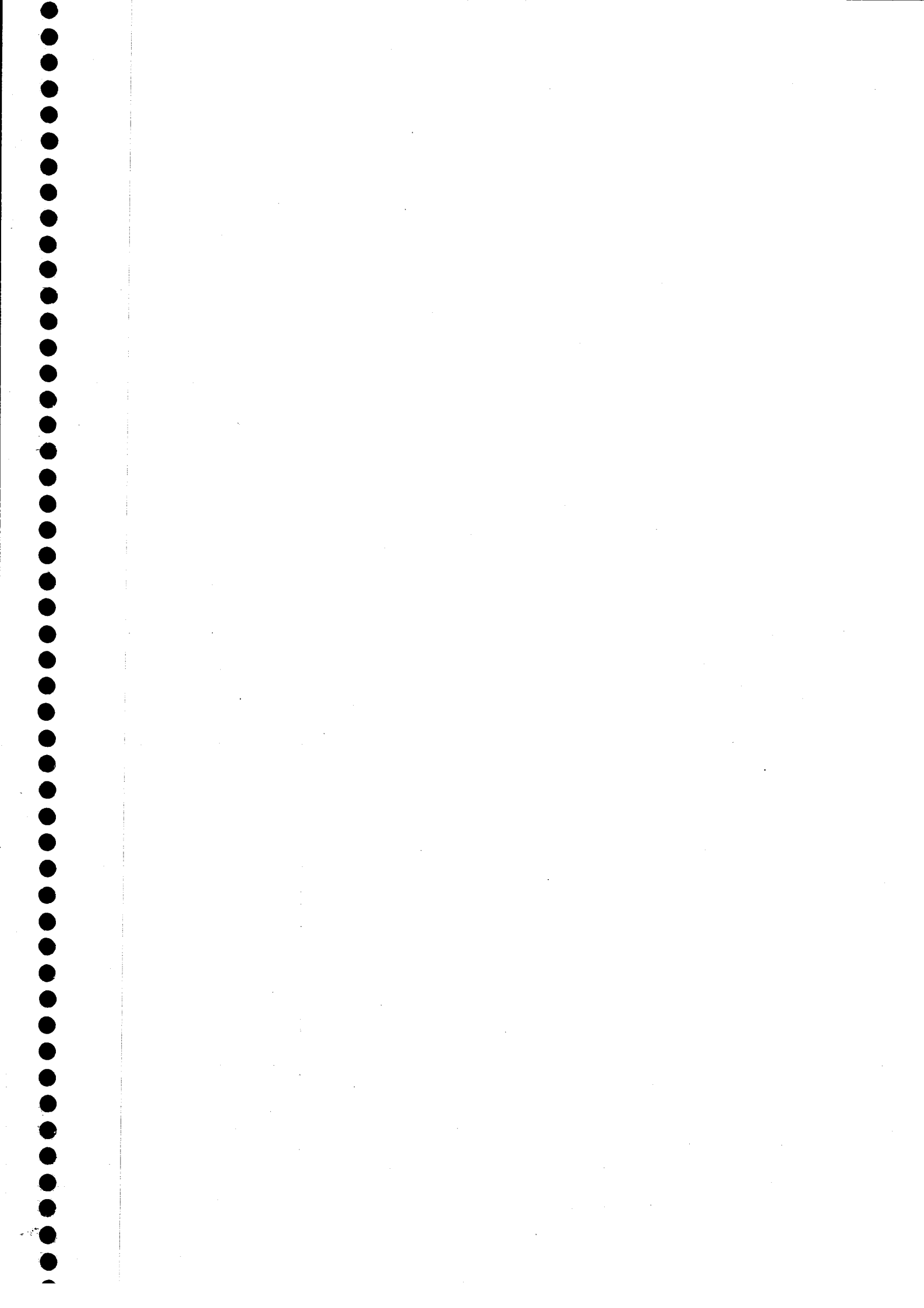
OUVIDORIA BB 0800-729-5578

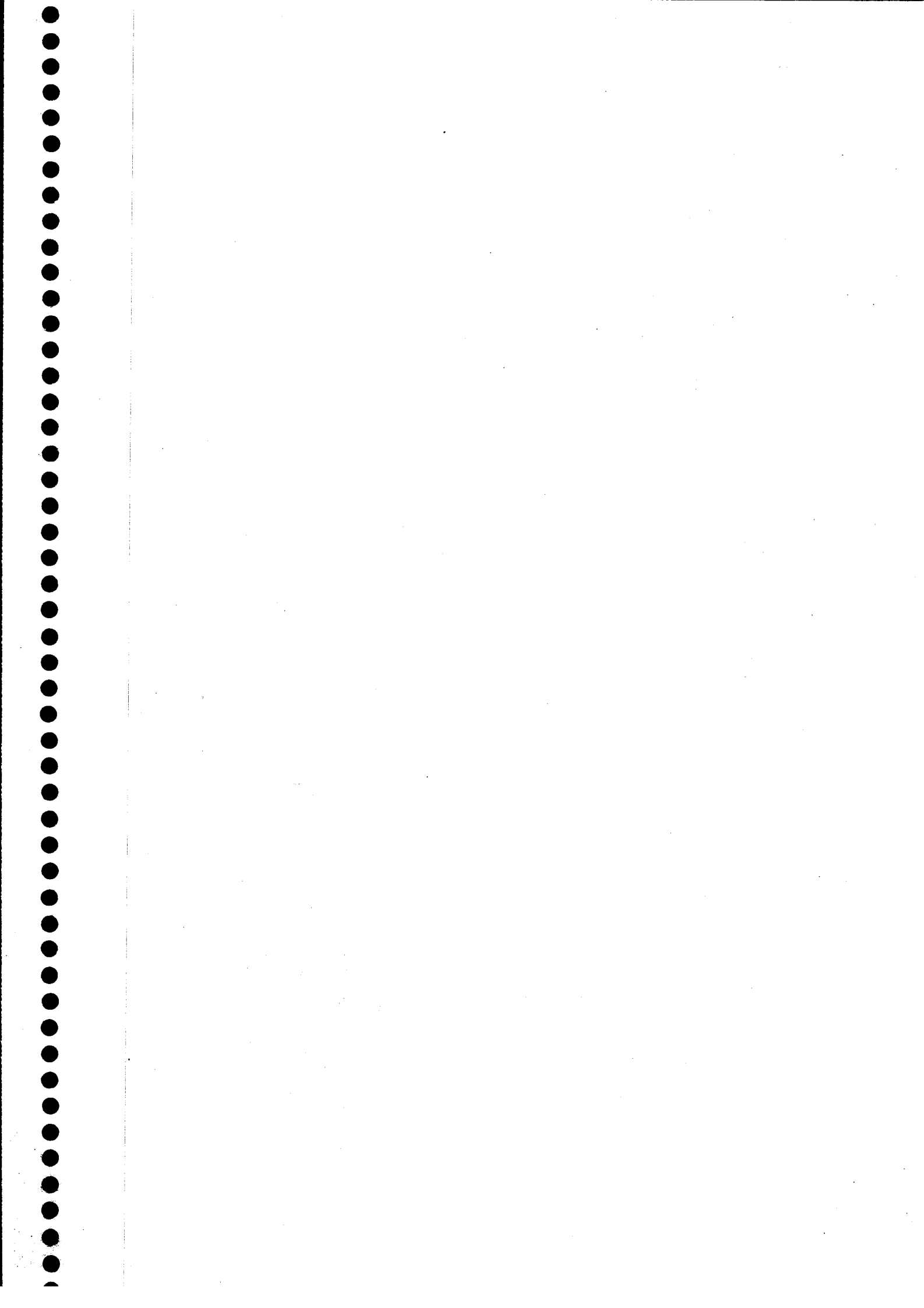
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-41 CONTA: 11.894-X

DATA: 29/01/2010
NR. DOCUMENTO: 6.061.498.700.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.734,15
VALOR TOTAL: 8.734,15

NR. AUTENTICACAO: 4 B73 1BF 02F 5A1 B22





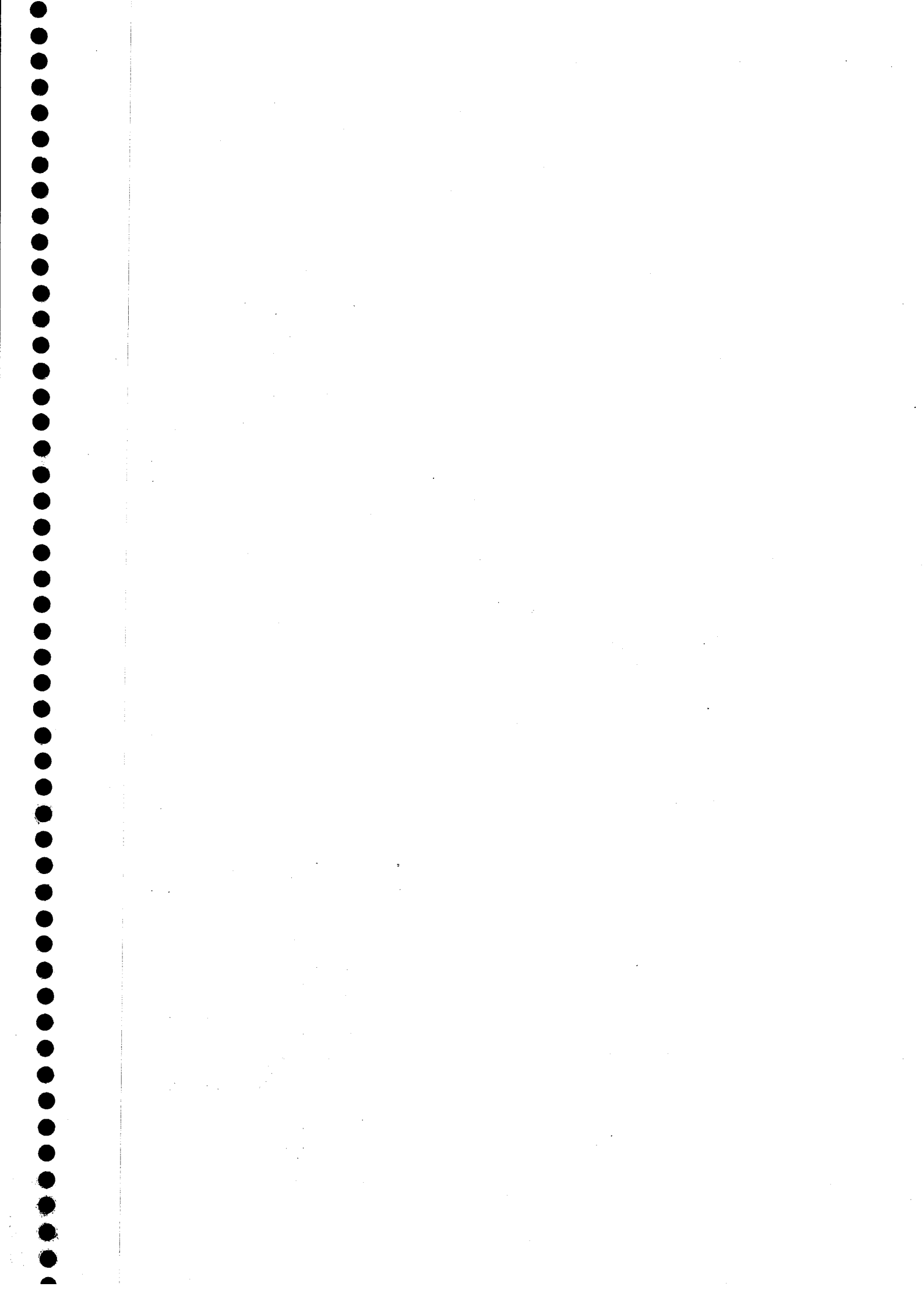
01/03/2010 - BANCO DO BRASIL -- 15:50:06
060813795 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	01/03/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.874,11
VALOR TOTAL	2.874,11

NR. AUTENTICACAO 9.D3D.165.9A0.CDC.9FD



000500

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:28
060813795 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

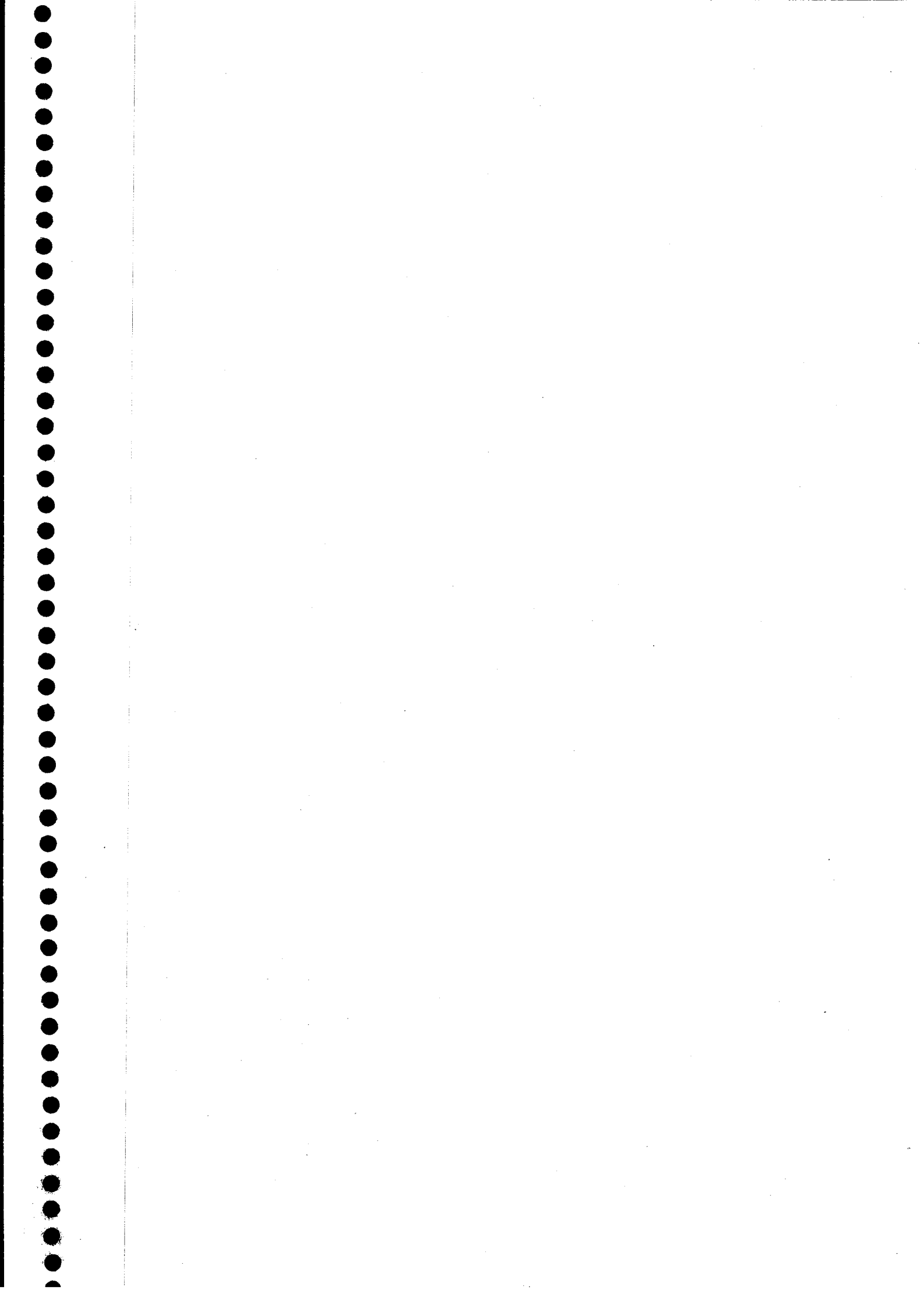
CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

=====

DATA	01/03/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.912,84
VALOR TOTAL	3.912,84

=====

NR.AUTENTICACAO 2.ED7.27A.605.47+.38F



000561

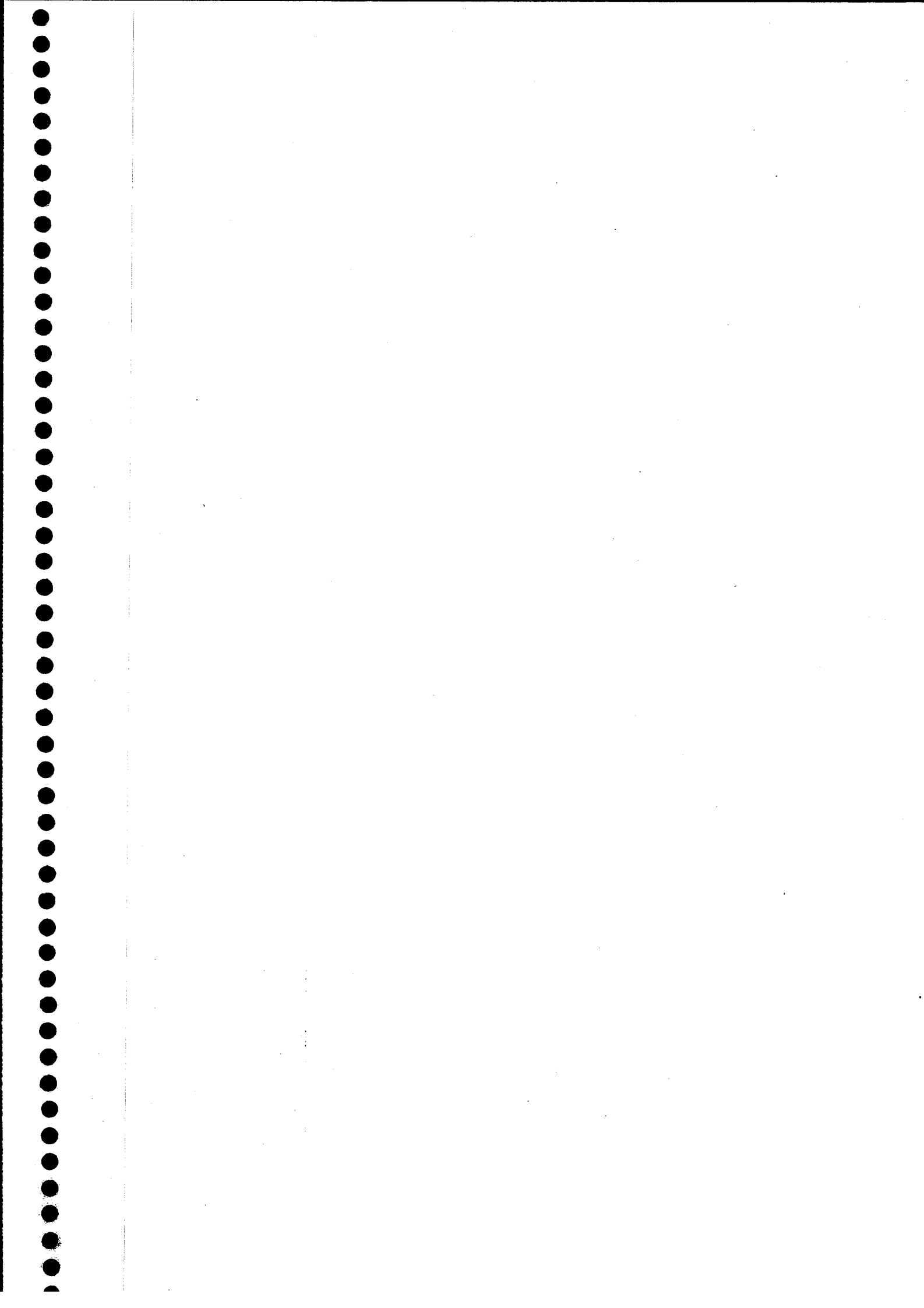
01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:12
060813795 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 01/03/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.379.500.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 99,11
VALOR TOTAL 99,11

NR. AUTENTICACAO 4.723.DFA.D9B.878.6E8



000502

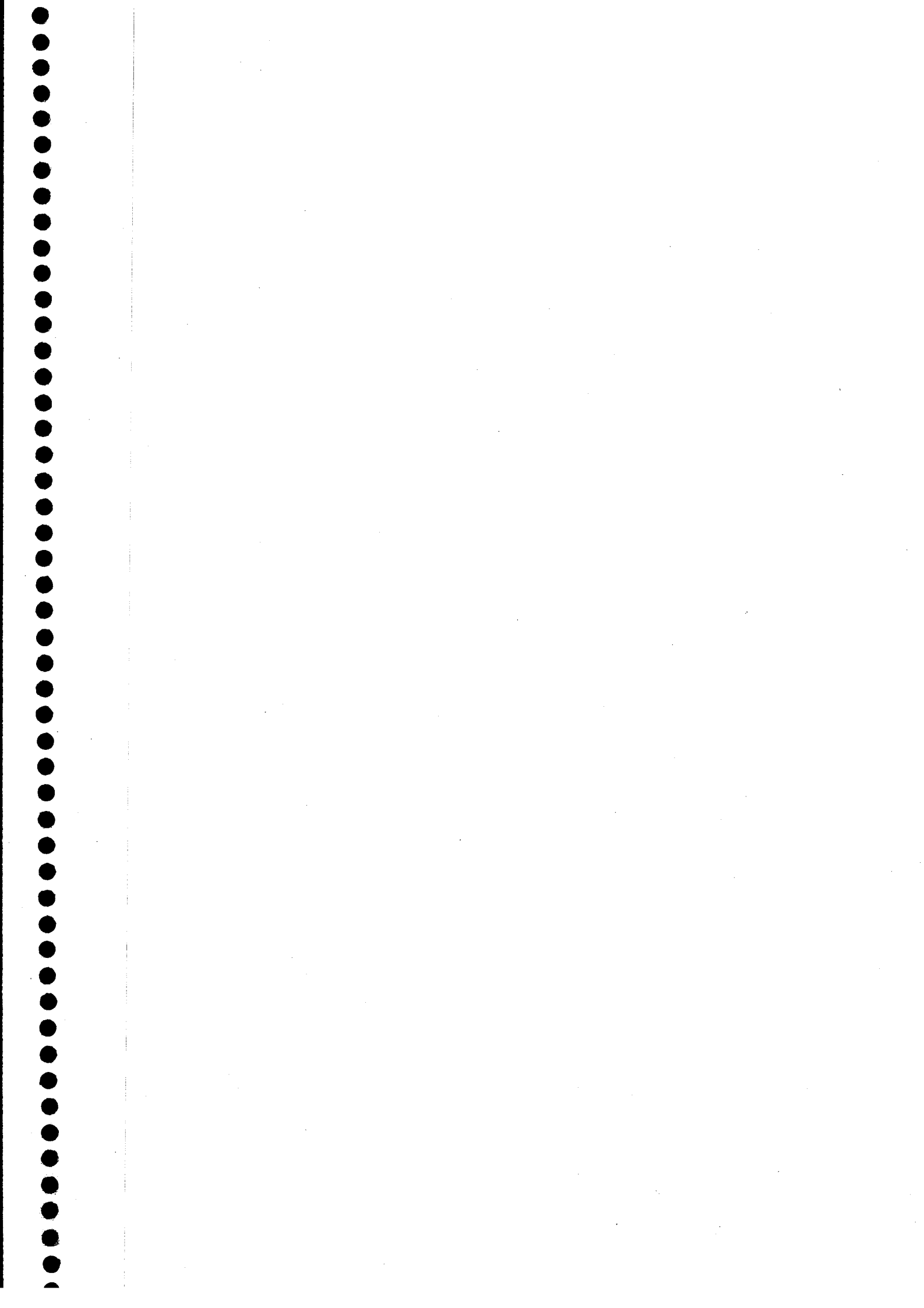
01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50
060813795 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894

DATA	01/03/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.379.500.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.912,98
VALOR TOTAL	3.912,98

NR. AUTENTICACAO 7.8D3.B66.A45.438.B5B



000563

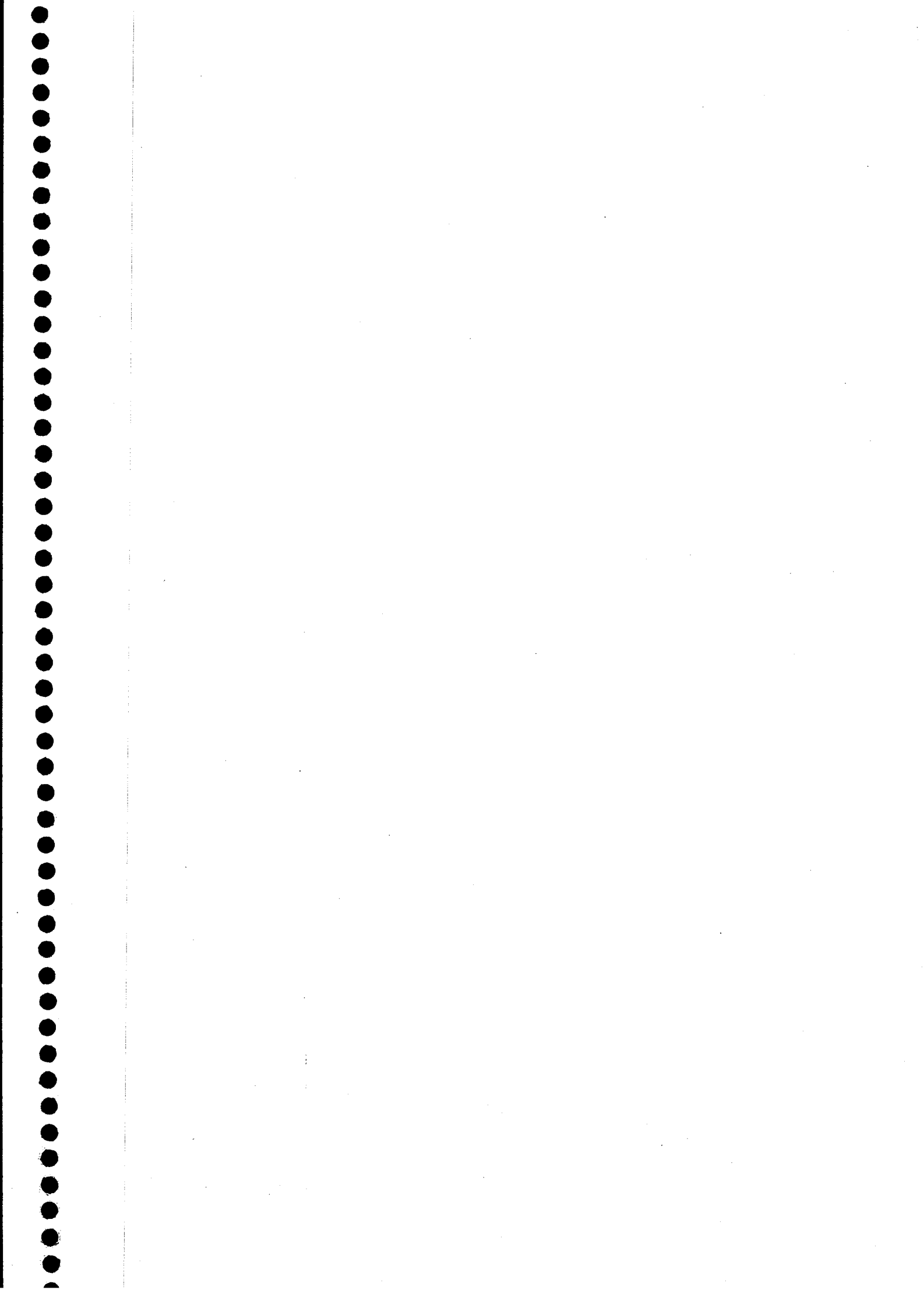
01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35
060813795 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 01/03/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.379.500.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.747,23
VALOR TOTAL 8.747,23

NR. AUTENTICACAO C.604.17C.5D8.5EF.91F



010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:35
0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

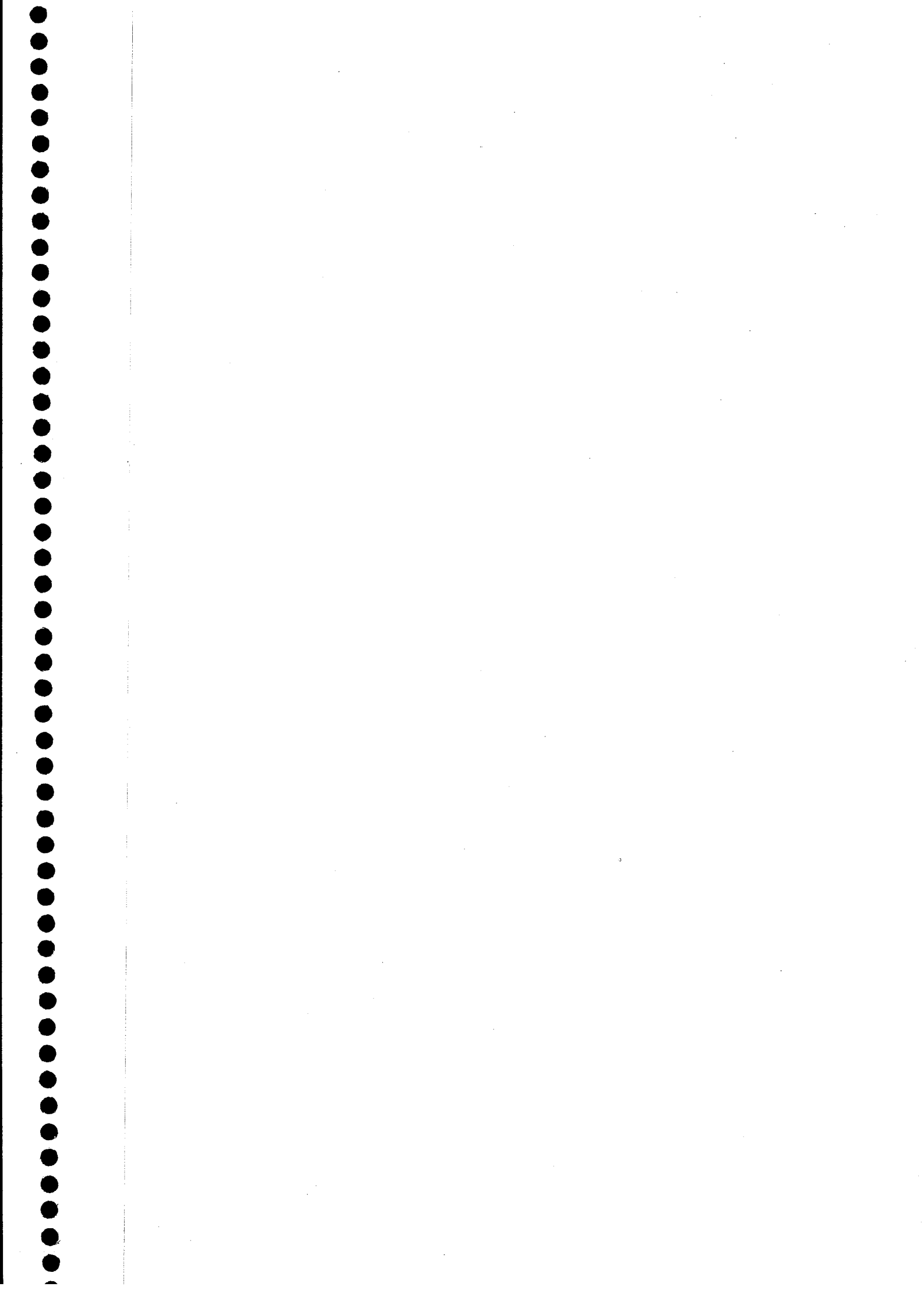
000564

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 01/03/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.379.500.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.746,95
VALOR TOTAL 8.746,95

NR. AUTENTICACAO 4.1AA.E21.FBA.835.68E



BREJINHO

No 0000638

Ref. Empenho N°.: 000091/2010

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 6/01/2010

Data do Pagamento: 30/03/2010

CCDIGO GERAL

Cod Reduzido: 0072
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO FUNDEB (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	80.000,00
Saldo Anterior.....R\$	62.518,62
Valor do Sub-Empenho 003 Parcela.....R\$	11.132,84
Saldo a Pagar.....R\$	51.385,78

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 11.132,84

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 0000- Agência: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ ONZE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE MARCO DE 2010.]
[]
[]
BREJINHO, 30/03/2010.

PAGUE - SE		Cheque/Doc	Valor
Com Recursos da(s) Conta(s):	No Conta	140572	11.132,84
Banco/Conta			
004-BB - FUNDEB	14728-1		11.132,84

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

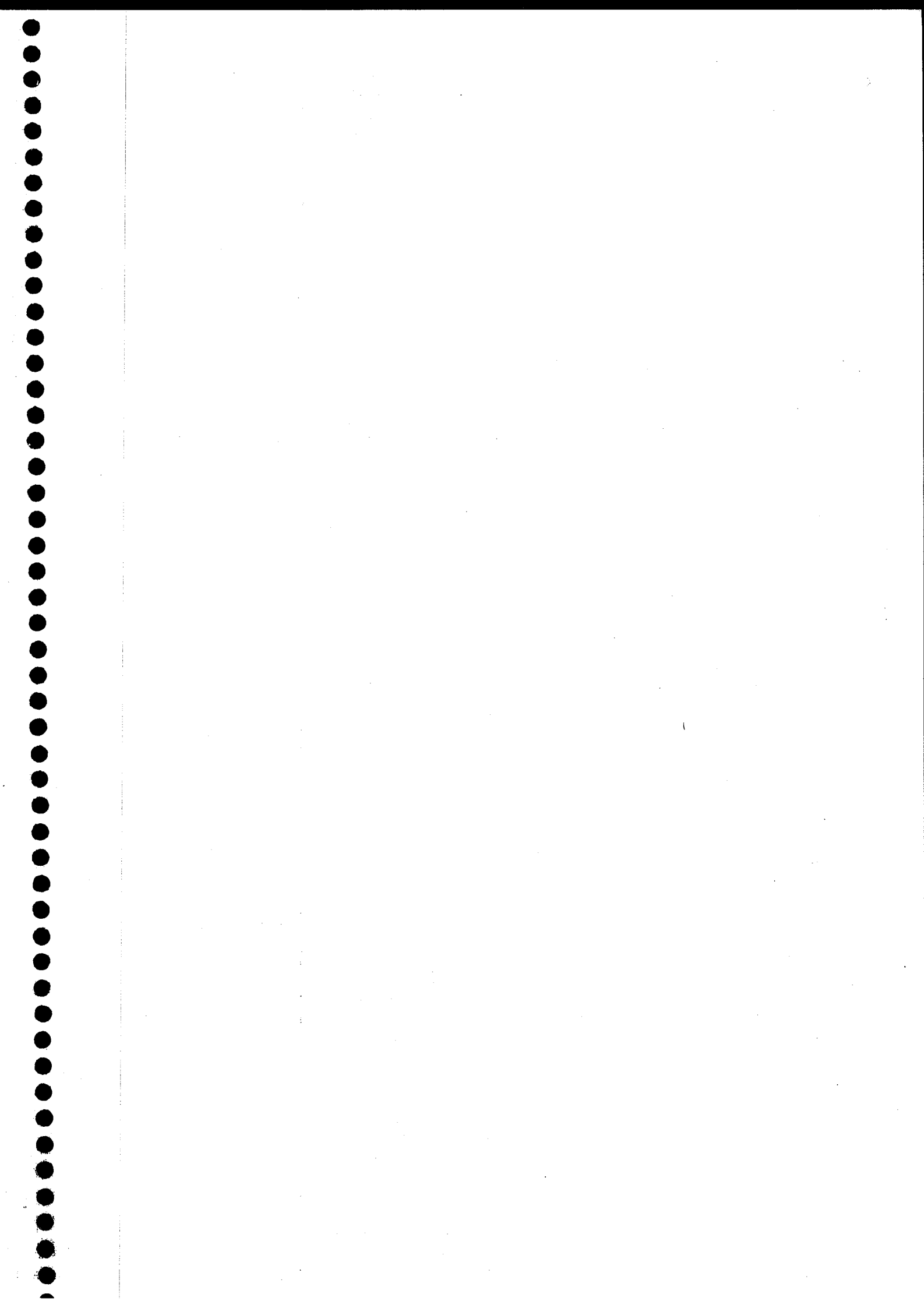
TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC DE FINANÇAS

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
060814864 0066
OUVIDORIA.BB. 0800.729.5678.

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X
DATA: 30/03/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 11.132,84
VALOR TOTAL: 11.132,84
NR. AUTENTICACAO: 6.8DB.121.0C9.495.808

CREDOR - RG/DOC:



EMPENHO No 0000640 Ref. Empenho N°.: 000092/2010
 Ref. Processo N°.: 000000/0000
 Data do Empenho.: 6/01/2010
 Data do Pagamento: 30/03/2010 CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0076
 Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Funcao.....: 12 - EDUCACAO
 Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%
 Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

Valor do Empenho.....	RS	43.000,00
Saldo Anterior.....	RS	35.106,73
Valor do Sub-Empenho 003 Parcela.....	RS	4.987,29
Saldo a Pagar.....	RS	30.119,44

CONSIGNACOES: LIQUIDO A PAGAR.....RS 4.987,29

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
 quantia de RS QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENT
 AVOS *****
 proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
 [REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
 [SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
 [MS DE MARCO DE 2010.]
 []
 []
 BREJINHO, 30/03/2010.

PAGUE - S E
 Com Recursos da(s) Conta(s):
 Banco/Conta No Conta
 04-BB - FUNDEB 14728-1

Cheque/Doc	Valor
140574	4.987,29
	<hr/>
	4.987,29

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

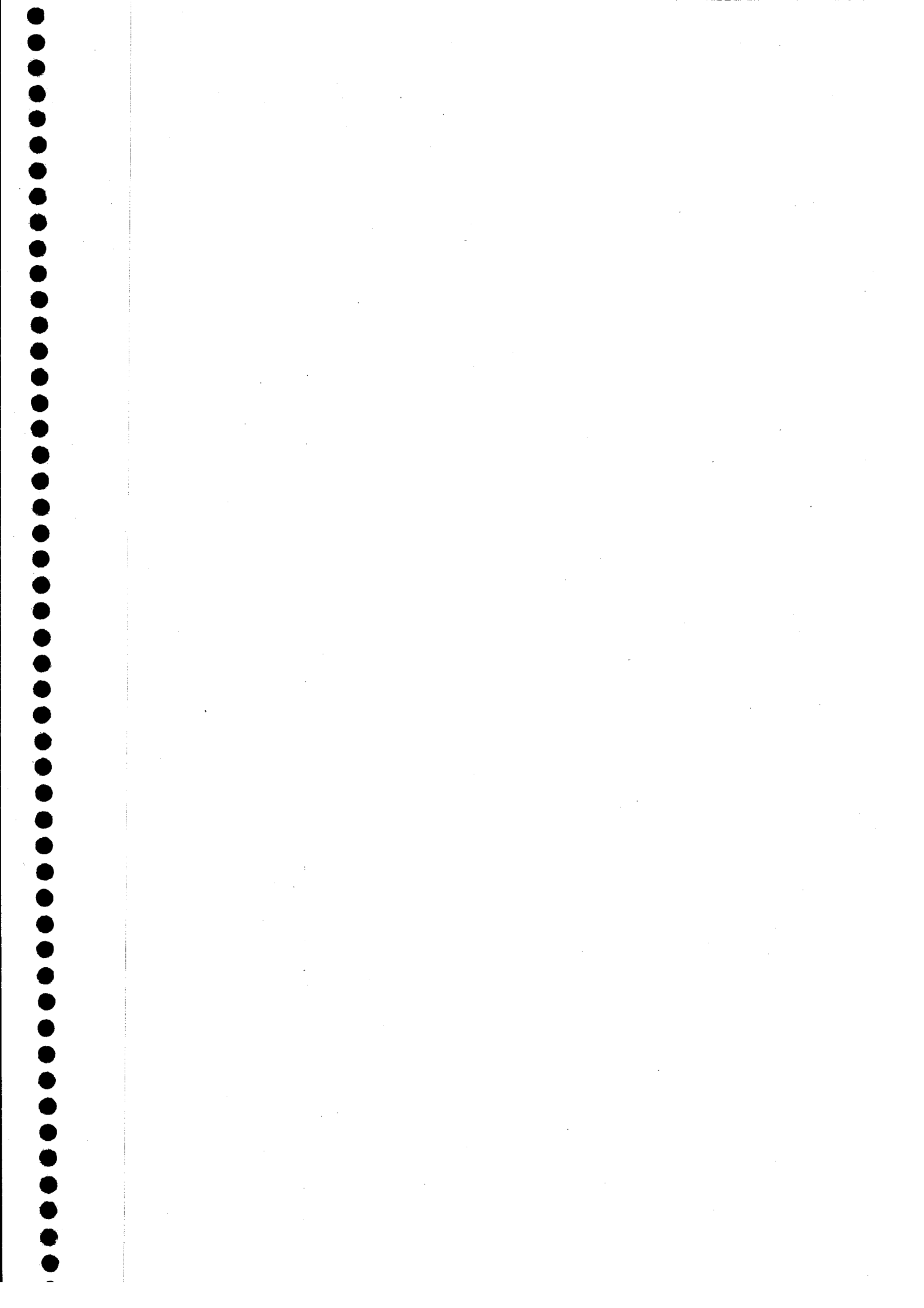
Referenciada constante da ordem supra, da qual

Rp: 30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:49:53
 060814864 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X
 DATA: 30/03/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.064
 VALOR CHEQUE-BB LIQUID.: 4.987,29
 VALOR TOTAL: 4.987,29
 NR. AUTENTICACAO: 3.281.310.75C.99A.B55

CREDOR - RG/DOC:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

DATA: 30/03/2010

GO.: 3
 GO.: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO.: VALOR REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS
 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FOPAG FUNDEB
 40% PESSOAL APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR/2010.

VALOR: 3.918,59

EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA
 VOS *****

DEBIDOR: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDEREÇO: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
 CIDADE: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
 VALOR: 56.740.000 INSC. MUN:
 AG: CTA.....

SIGNACOES

QUE - SE

Recursos da(s) Conta(s)	Cheque/Doc	Valor
Conta No Conta	140571	3.918,59
BB - FUNDEB 14728-1		3.918,59

BREJINHO, 30 de Marco de 2010

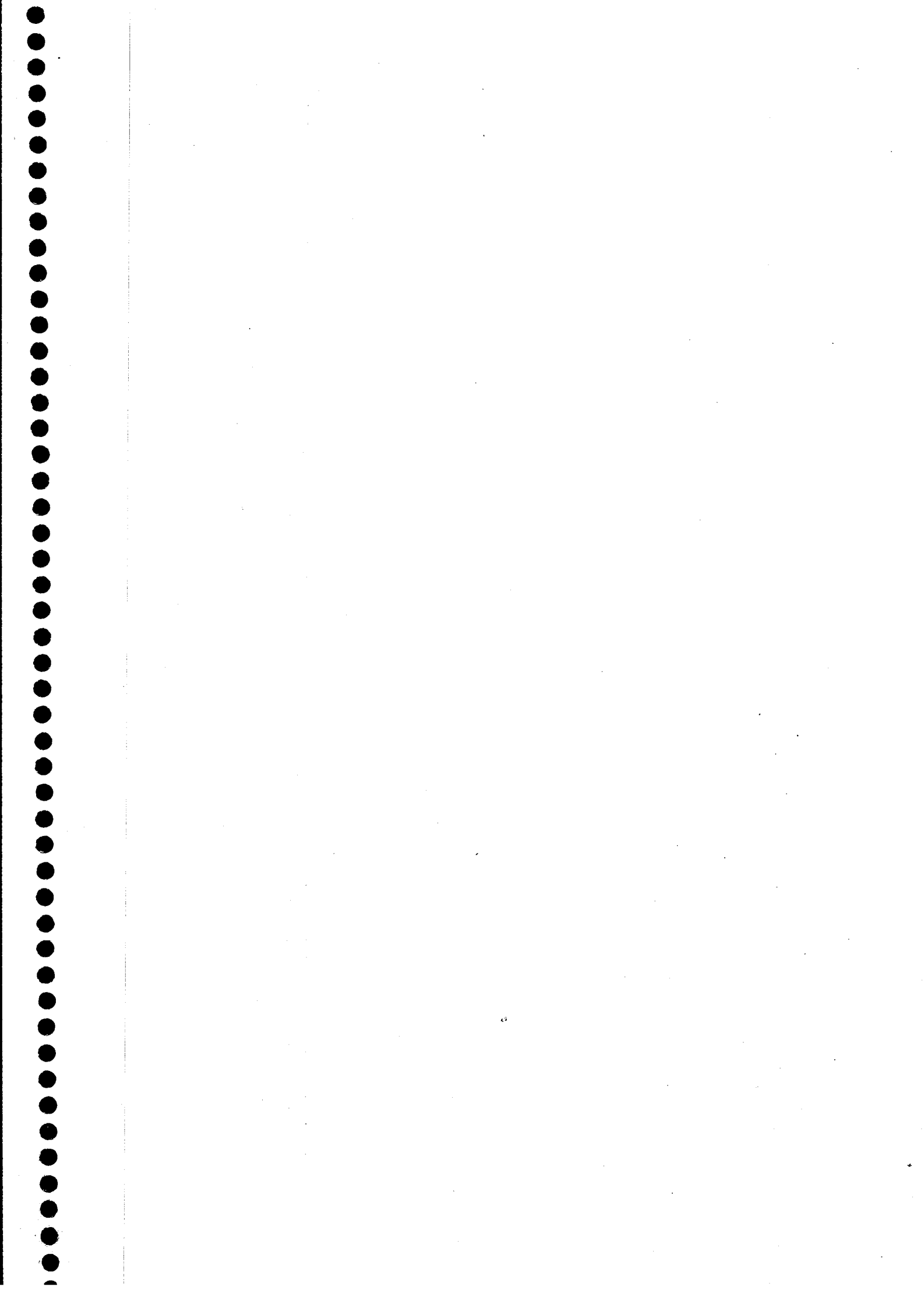
José Vanderlei da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF 296 598 504-25

Lânia Maria dos Santos
 CPF: 769829124-34
 SEC. DE FINANÇAS.

s) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da
 (amos) a presente quitacao.

CREDOR

BANCO DO BRASIL - 11:52:18
 0073
 RIA BB 0800 729 5678
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 REJINHO-FUNPREBRE
 CONTA: 11.894-X
 30/03/2010
 6.081.486.400.073
 3.918,59
 3.918,59
 B.6F3.789.CC0.FF2.312



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

POSTO.....: 1 DATA: 30/03/2010
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, ADM COMISSIONADOS E E
FETIVOS, EDUCACAO MDE, FINANÇAS, AÇAO SOCIAL E OBRAS E URBANISM
C, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR/2010.

VALOR.....: 2.971,36

VALOR
POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CEN
TAVOS *****

DEBIDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CNPJ.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BB - FPM	21406-X	853181	2.971,36
			<u>2.971,36</u>

José Vandetei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25

BREJINHO, 30 de Marco de 2010

Tânia Maria dos Santos
CPF 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR

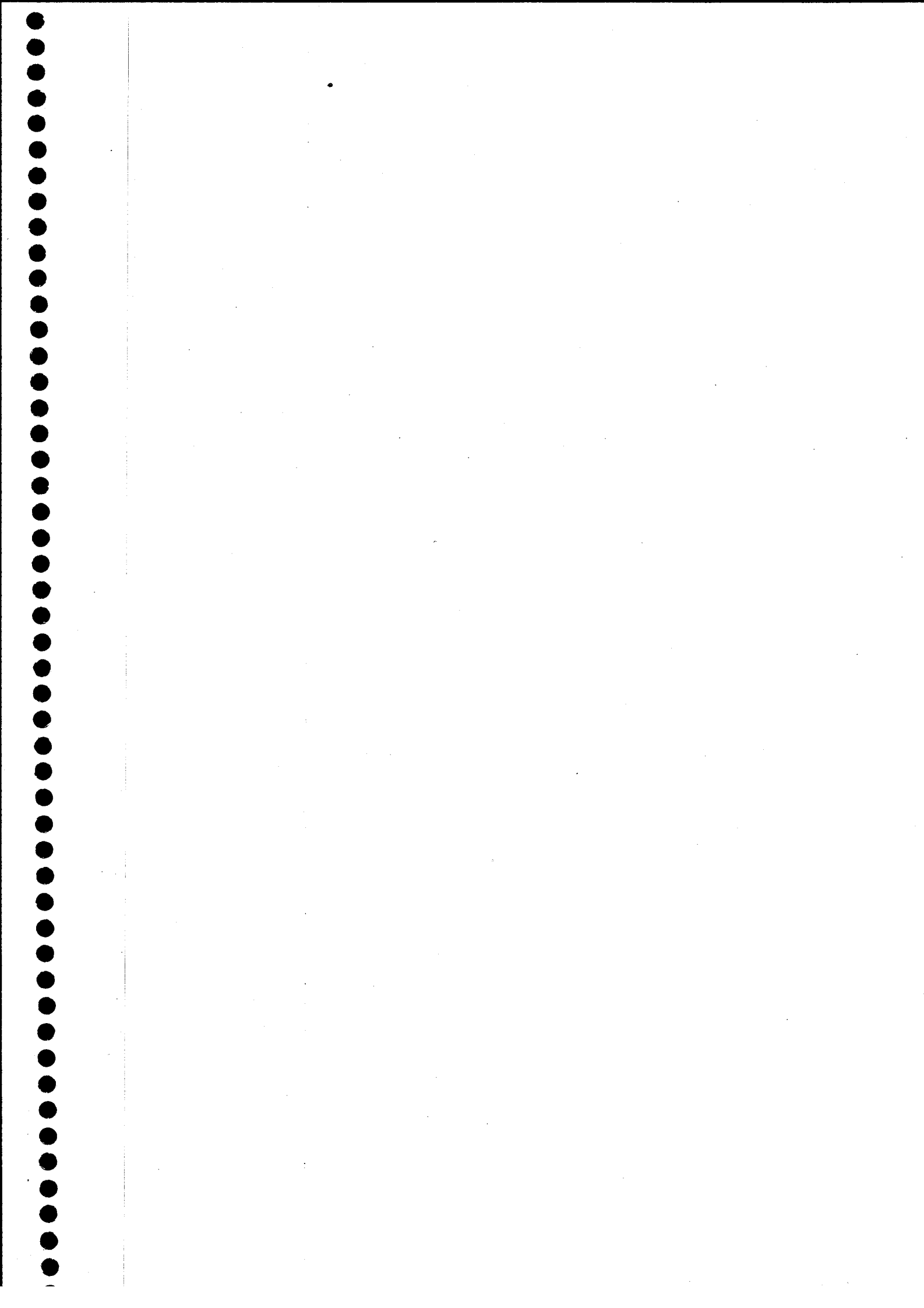
30/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:52:43
060814864 0075
OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P-MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 30/03/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.971,36
VALOR TOTAL: 2.971,36

NR. AUTENTICACAO: 4-036-B0E-09F-054.5F3



Ref. Empenho N°.: 000569/2010
 Ref. Processo N°.: 000000/0000
 Data do Empenho.: 19/03/2010

DE PAGAMENTO No 0000639

Data do Pagamento: 30/03/2010

CODIGO GERAL

Reduzido: 0090
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Anexo: 12 - EDUCACAO
 Subfunçao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Proj/Ativ.: 2014 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - MDE
 Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	213,72
Saldo Anterior.....R\$	213,72
0.P. 001 Parcela.....R\$	213,72
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

COMIGNACOES:R\$ 213,72
 LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 213,72

Pagar-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agência: Conta: 000000000000-
 Garantia de R\$ DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DOS]
 [REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
 [SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS, DURANTE O]
 [MES DE MARCO DE 2010.]

BREJINHO, 30/03/2010.

P. G. U. - S. E.
 Com Recursos da(s) Conta(s):
 Banco/Conta No Conta
 000-BB - PMB - FEX 11731-5

Cheque/Doc	Valor
850061	213,72
	<hr/>
	213,72

SE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

mencionada constante da ordem supra, da qual

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:51:16
 060814864 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0068

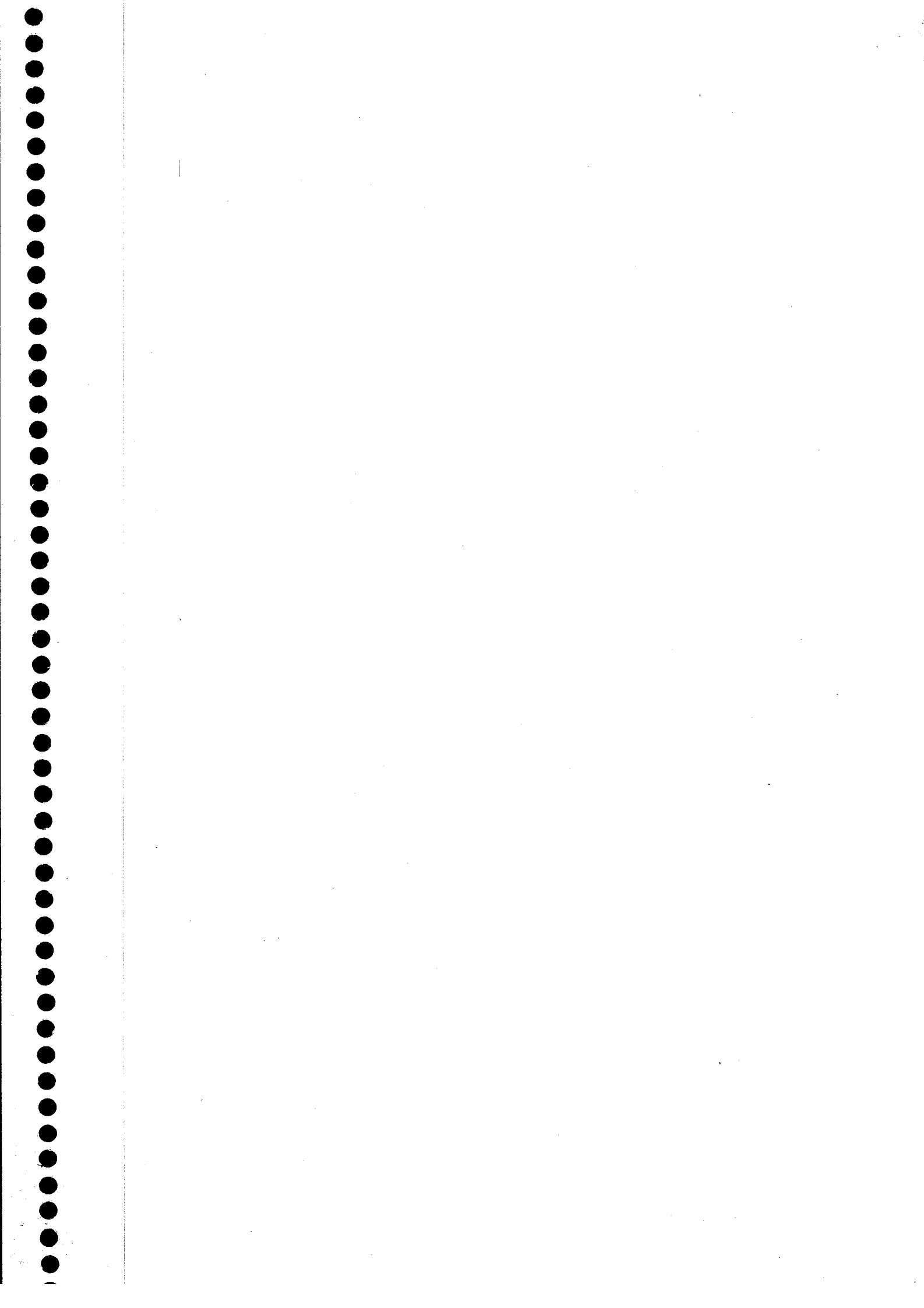
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CREDOR - RG/DOC: _____

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 30/03/2010
 NR. DOCUMENTO 6.081.486.400.068
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 213,72
 VALOR TOTAL 213,72

NR. AUTENTICACAO E.CCB.A94.65A.C4A.D3E



000570

30/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:51:54
060814864 0071
OUVIDORIA BB - 0800-729-5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MON. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 30/03/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.747,23
VALOR TOTAL: 8.747,23

NR. AUTENTICACAO: B.449.6F4.7C7.B6C.D35



000571

04/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:20
060814987 QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0269

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	04/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.269
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

NR. AUTENTICACAO 7.6C7.945.85B.DFB.E7F



000572

04/05/2010 12:07:00
060814987 BANCO DO BRASIL 0282
OUVIDORIA-BB 0800-729-5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO-EUNPREBRE
AGENCIA: 0608-7 CONTA: 11.894-X

DATA	04/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.282
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.746,95
VALOR TOTAL	8.746,95
NR. AUTENTICACAO	8.4EF.CD4.184.77B.A0C



000573

04/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
060814987 0267
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

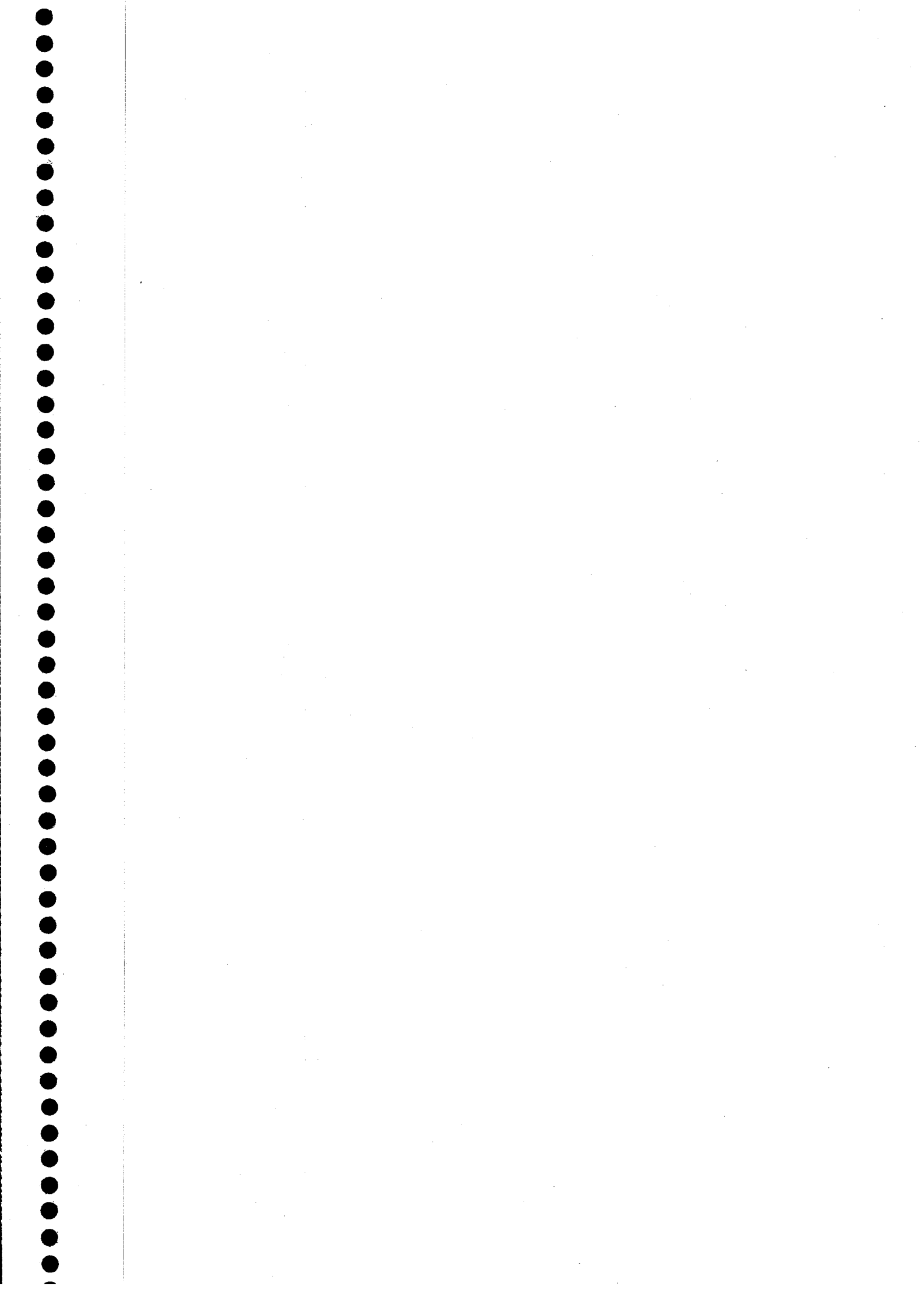
CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

=====

DATA	04/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.199,79
VALOR TOTAL	4.199,79

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D10.1C1.47E.863.A96



000574

04/05/2010 - BANCO DO BRASIL 12:06:16
060814987 0279
OUVIDORIA: BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO FUNPREPRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11-894-X

DATA	04/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.279
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	3.918,45
VALOR TOTAL	3.918,45
NR. AUTENTICACAO	6.89B.0F4.DB7.450.A59



010975

04/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
060814987 0271

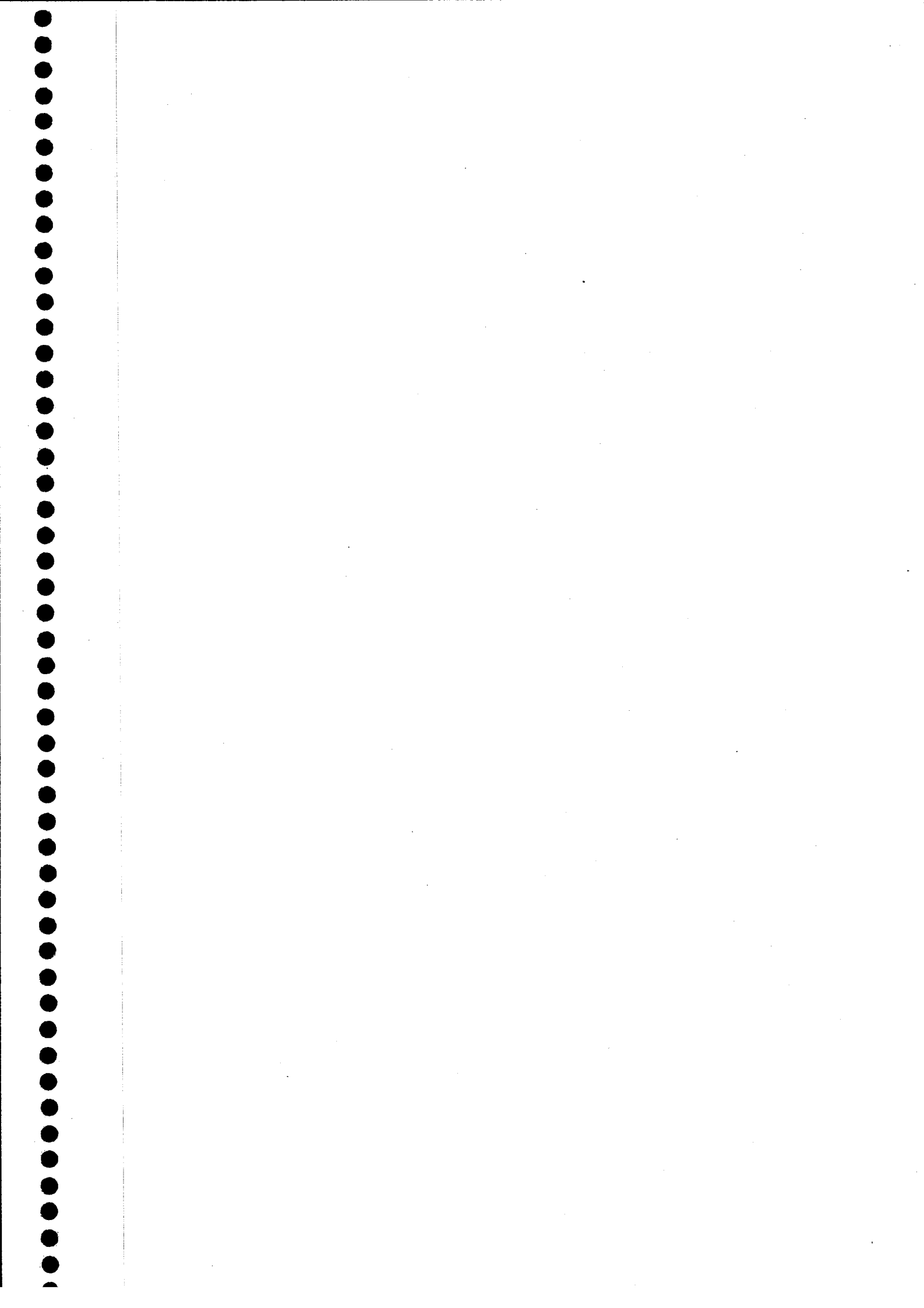
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	04/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.271
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.853,57
VALOR TOTAL	2.853,57

NR. AUTENTICACAO C. B4D, EAA, 015, COF, C08



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	851058	R\$ 11.132,84

Pague por este cheque a quantia de

ONZE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 25 Maio 2010

REF. NEOP

Valor Ref. Pagto-N.E.000091/2010-3-PARC-005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:53
060814987 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	27/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

NR. AUTENTICACAO 7.A35.B4A.0CF.24F.FC0

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:53
060814987 0099

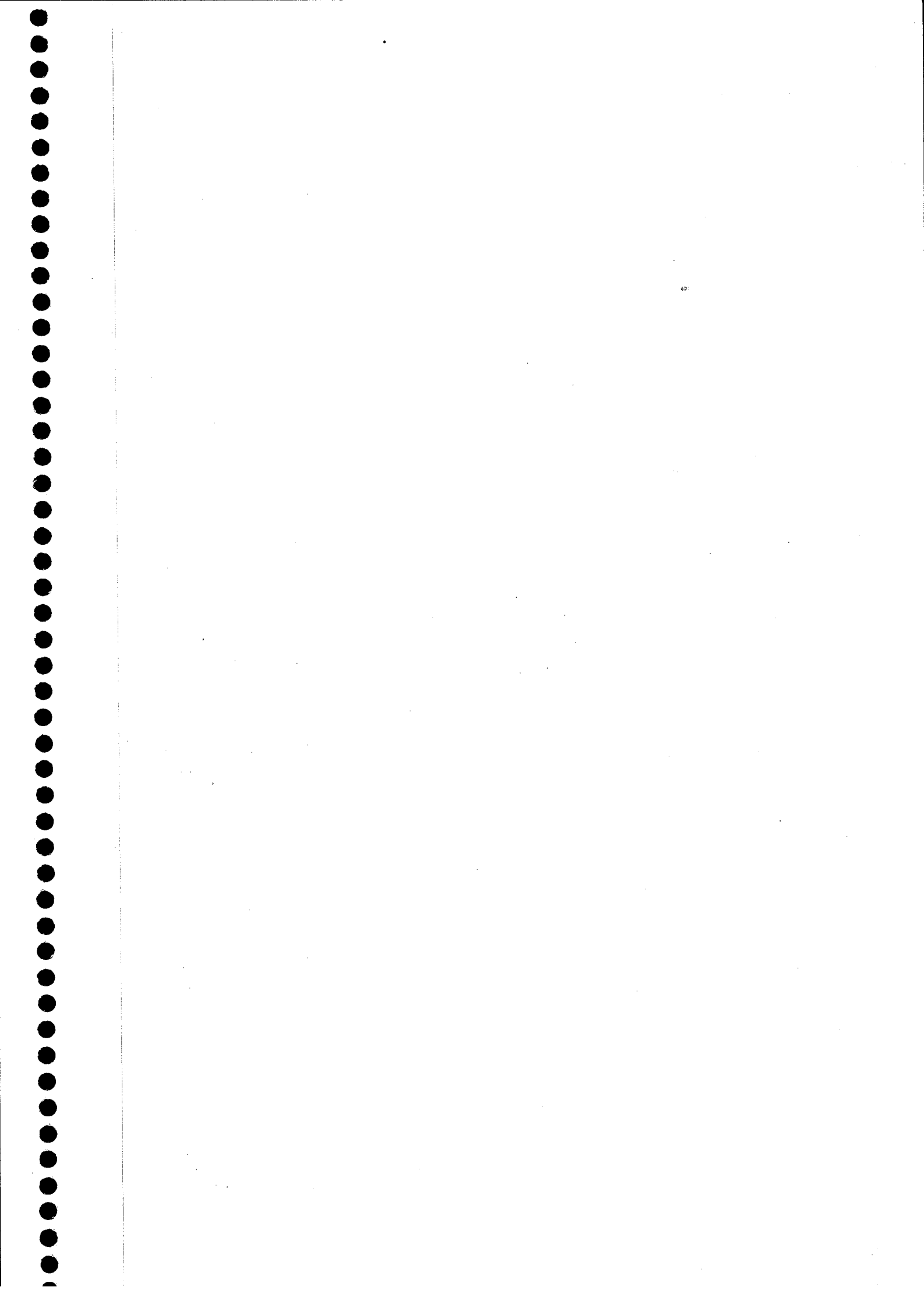
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894 X

DATA	27/05/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

NR. AUTENTICACAO 7.A35.B4A.0CF.24F.FC0



000577

Banco 004 Agência 0608-4 Conta 14728-1

Cheque Nro 851056 R\$

R\$ 8.746,95

Pague por este cheque a quantia de

OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 25 Maio 2010

REF. NEOP Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO BB - FUNDEB



27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:40:50
060814987
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0095

27/05/2010 BANCO DO BRASIL 10:40:50
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

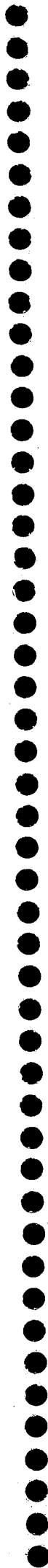
CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 27/05/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700,095
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.746,95
VALOR TOTAL 8.746,95

DATA 27/05/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700,095
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.746,95
VALOR TOTAL 8.746,95

NR. AUTENTICACAO 3.EE0.6CF.C5C.766.4DA

NR. AUTENTICACAO 3.EE0.6CF.C5C.766.4DA



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	851057	R\$ 3.783,81

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES RFAIS E OITENTA E UM CENTAVOS** *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 25 Maio 2010



REF: NEOP
 Valor: Ref.207008 - FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 BB - FUNDEB



27/05/2010 BANCO DO BRASIL 10:40:30
 060814987 0093
 OUVIDORIA BB 0600 729 5678

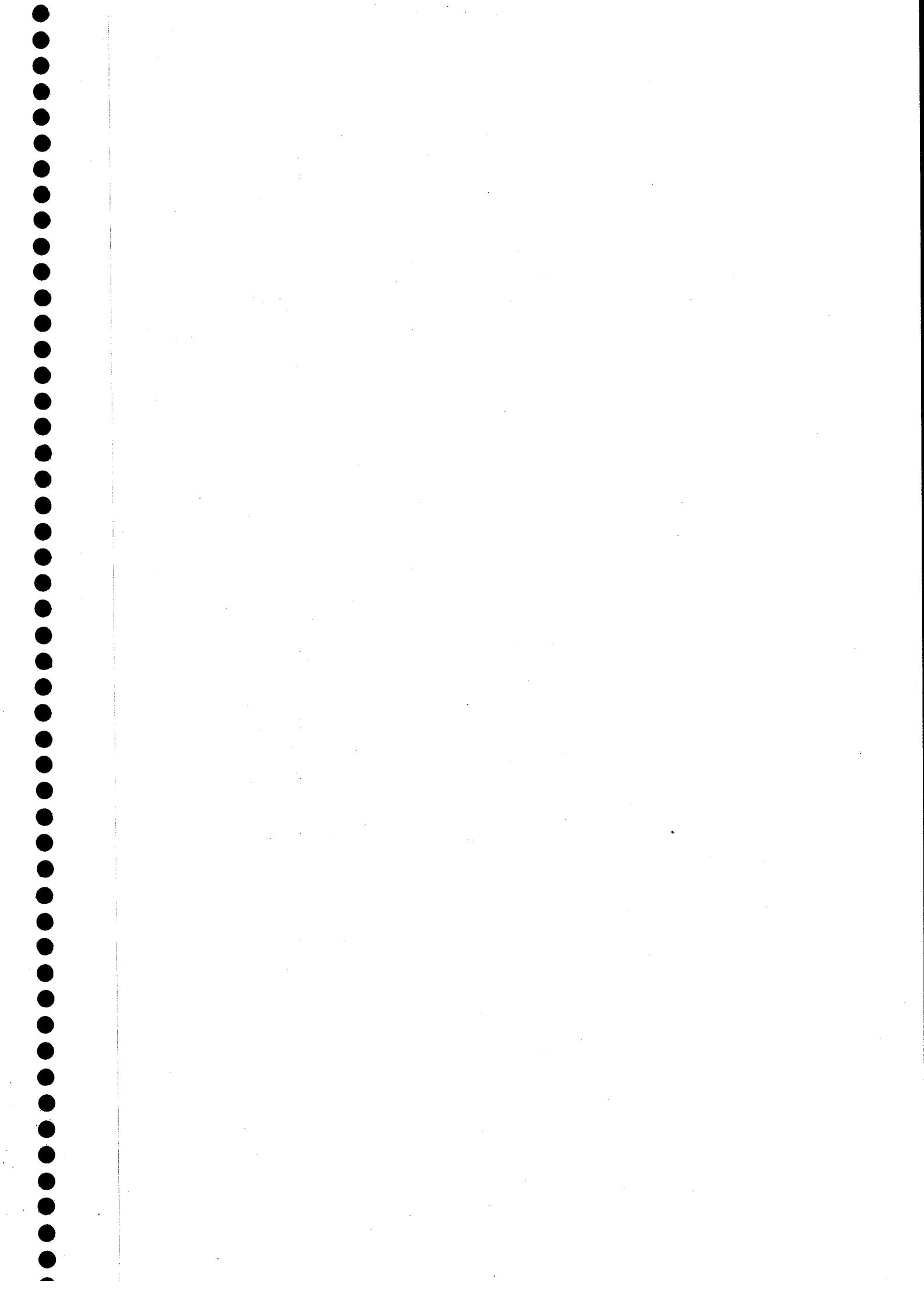
27/05/2010 BANCO DO BRASIL 10:40:30
 060814987 0093
 OUVIDORIA BB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO - FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X
 DATA: 27/05/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.093
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.783,81
 VALOR TOTAL: 3.783,81
 NR. AUTENTICACAO: 6.D34.C0E.28B.3FC.31D

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO - FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894 X
 DATA: 27/05/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.093
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.783,81
 VALOR TOTAL: 3.783,81
 NR. AUTENTICACAO: 6.D34.C0E.28B.3FC.31D



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	851209	R\$ 11.132,84

Pague por este cheque a quantia de **ONZE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS** *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF NEOP

Valor-Ref.Pagto-N.E.000091/2010-3-PARC-006

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
060814987 0445
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.445
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 11.132,84
VALOR TOTAL: 11.132,84

NR. AUTENTICACAO 1.AA2.A78.479.969.F33

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
060814987 0445
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.445
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 11.132,84
VALOR TOTAL: 11.132,84

NR. AUTENTICACAO 1.AA2.A78.479.969.F33



23/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:33:17
060814987 0449

AGENCIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA 0800-4 CONTA 11.894-X

DATA 23/06/2010
Nº DOCUMENTO 6.081.498.700.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID 3.783,81
VALOR TOTAL 3.783,81

Nº AUTENTICAÇÃO 0.70B.9B9.781.8D9.82B

23/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:33:17
060814987 0449

AGENCIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA 0800-4 CONTA 11.894-X

DATA 23/06/2010
Nº DOCUMENTO 6.081.498.700.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID 3.783,81
VALOR TOTAL 3.783,81

Nº AUTENTICAÇÃO 0.70B.9B9.781.8D9.82B



000531

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	378462	R\$ 2.893,74

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL OTOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF. NEOP

Valor R\$ 207.008 - FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:55
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0447

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.893,74
VALOR TOTAL: 2.893,74

NR. AUTENTICACAO 4.BE8.D35.558.885.280

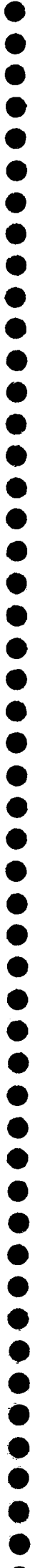
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:55
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 04

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.893,74
VALOR TOTAL: 2.893,74

NR. AUTENTICACAO 4.BE8.D35.558.885.280



PATRONAL

MP 1184/2010	294,00 *	CONTROLE INTERNO
MP 768/2010	362,60 #	SEC ADM COMISSONADOS
EMP 767/2010	410,55	MDE - EFETIVOS
EMP 768/2010	572,39 #	SEC ADM EFETIVOS
EMP 1184/2010	252,00 *	SEC FINANÇAS
EMP 1186/2010	240,00	SEC AÇÃO SOCIAL
EMP 1185/2010	1.581,51	OBRAS E URBANISMO
FPM 378463	3.683,05	

Banco 001 Agencia 0608-4 Conta 21406-X Cheque Nro 378463 R\$ R\$ 3.683,05

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS** *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF. NEOP

Valor R\$ Pag. G.N.E. 001 186/2010-1-PARC-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41
060814987 0439
OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.439
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 3.683,05
VALOR TOTAL: 3.683,05

NR. AUTENTICACAO: 1.760.3CA.D08.BF9.050

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41
060814987 0439

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.439
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 3.683,05
VALOR TOTAL: 3.683,05

NR. AUTENTICACAO: 1.760.3CA.D08.BF9.050



Banco	Agencia	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	851207	R\$ 8.746,95

Pague por este cheque a quantia de **OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF. NEOP
Valor Ref. 207000 - FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
060814987
QUADROIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.437
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.746,95
VALOR TOTAL: 8.746,95

NR. AUTENTICACAO: 6.000.494.9B3.58A.AAD

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
060814987
QUADROIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.437
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.746,95
VALOR TOTAL: 8.746,95

NR. AUTENTICACAO: 6.000.494.9B3.58A.AAD



23/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:31:02
06081498 0441
AGENCIA BB 0800-729-5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA 0608-4 CONTA 11.894-X

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.441
VALOR CHEQUE BB LIQUID 4.815,93
VALOR TOTAL 4.815,93

NR. AUTENTICACAO 5.6EB.F70.FC3.8C3.EAF

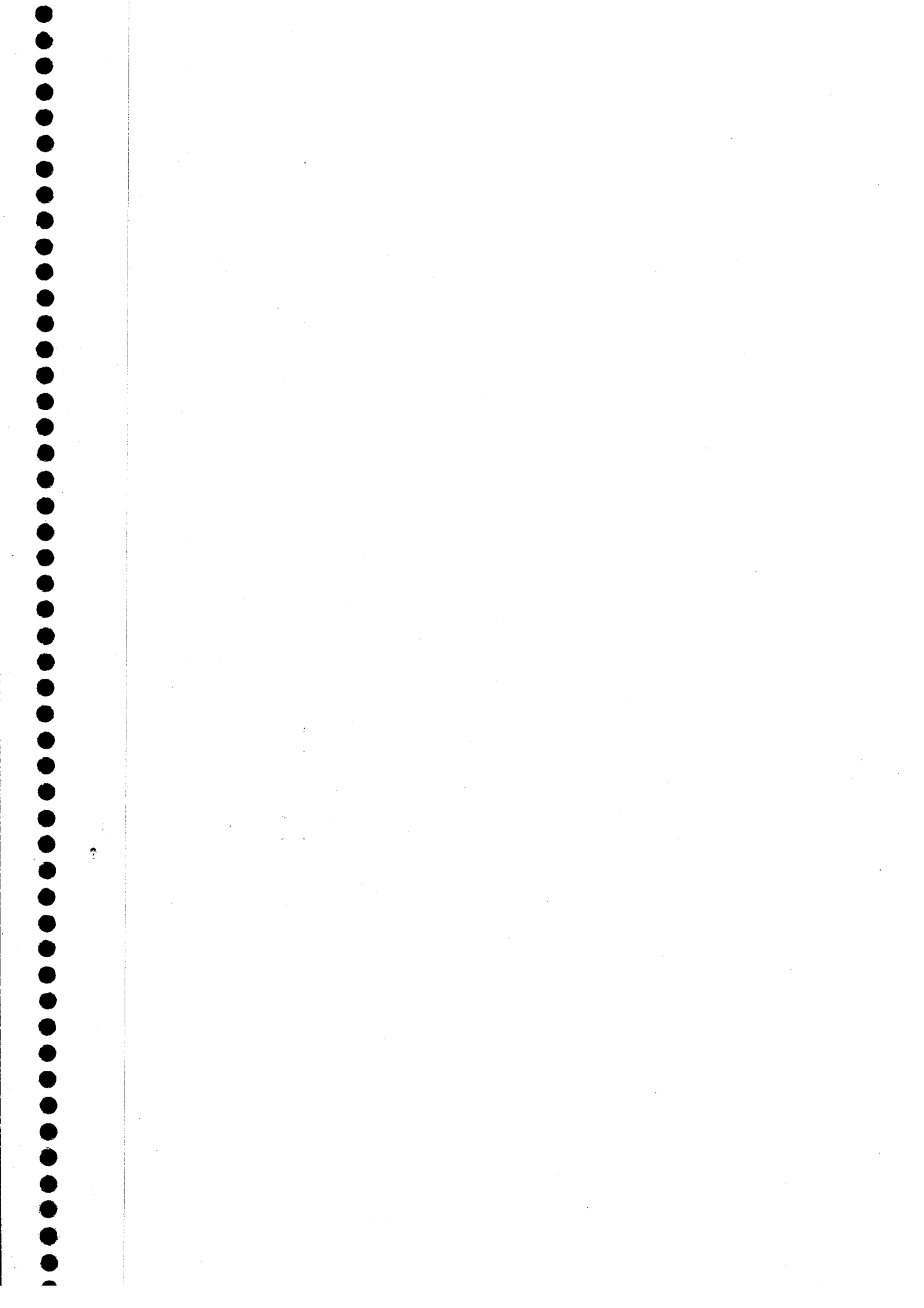
23/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:31:02
06081498 0441
AGENCIA BB 0800-729-5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA 0608-4 CONTA 11.894-X

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.441
VALOR CHEQUE BB LIQUID 4.815,93
VALOR TOTAL 4.815,93

NR. AUTENTICACAO 5.6EB.F70.FC3.8C3.EAF



000585

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	851209	R\$ 11.132,84

Pague por este cheque a quantia de

ONZE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF NEOP
Valor Ref. Pagto-N.E.000091/2010-3-PARC-006

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0445

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0445

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

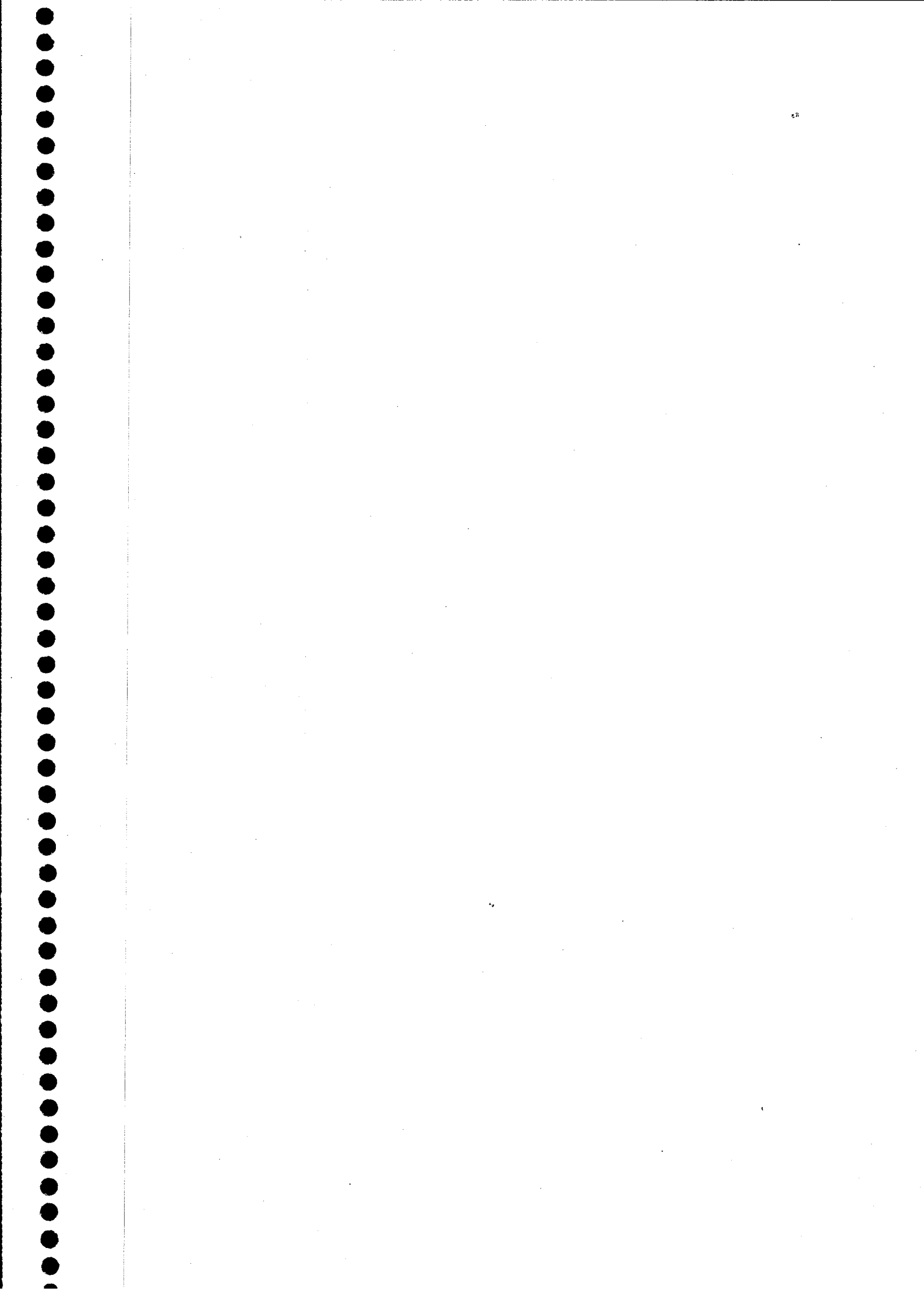
CLIENTE: P. MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.445
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.445
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

NR. AUTENTICACAO 1.AA2.A78.479.969.F33

NR. AUTENTICACAO 1.AA2.A78.479.969.F33



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
060814987 0449
AGENCIA: BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

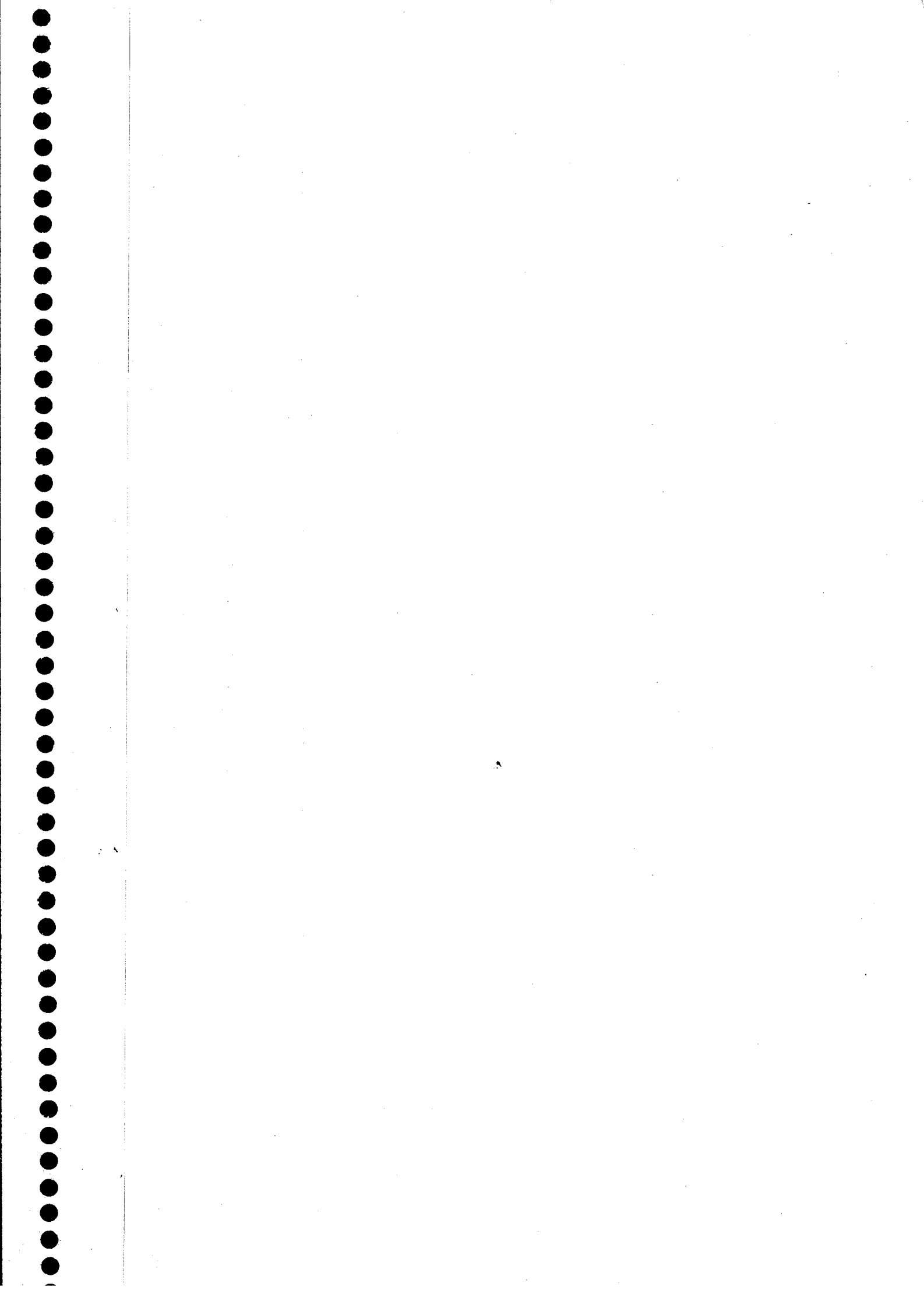
DATA	23/06/2010
NR DOCUMENTO	6.081.498.700.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.783,81
VALOR TOTAL	3.783,81
NR AUTENTICACAO	0.70B.9B9.781.BD9.82B

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
060814987 0449
AGENCIA: BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	23/06/2010
NR DOCUMENTO	6.081.498.700.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.783,81
VALOR TOTAL	3.783,81
NR AUTENTICACAO	0.70B.9B9.781.BD9.82B



000587

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	378462	R\$ 2.893,74

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL OTOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF NEOP
Valor R\$ 207068 FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:55
060814987 0447
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:55
060814987 0447
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

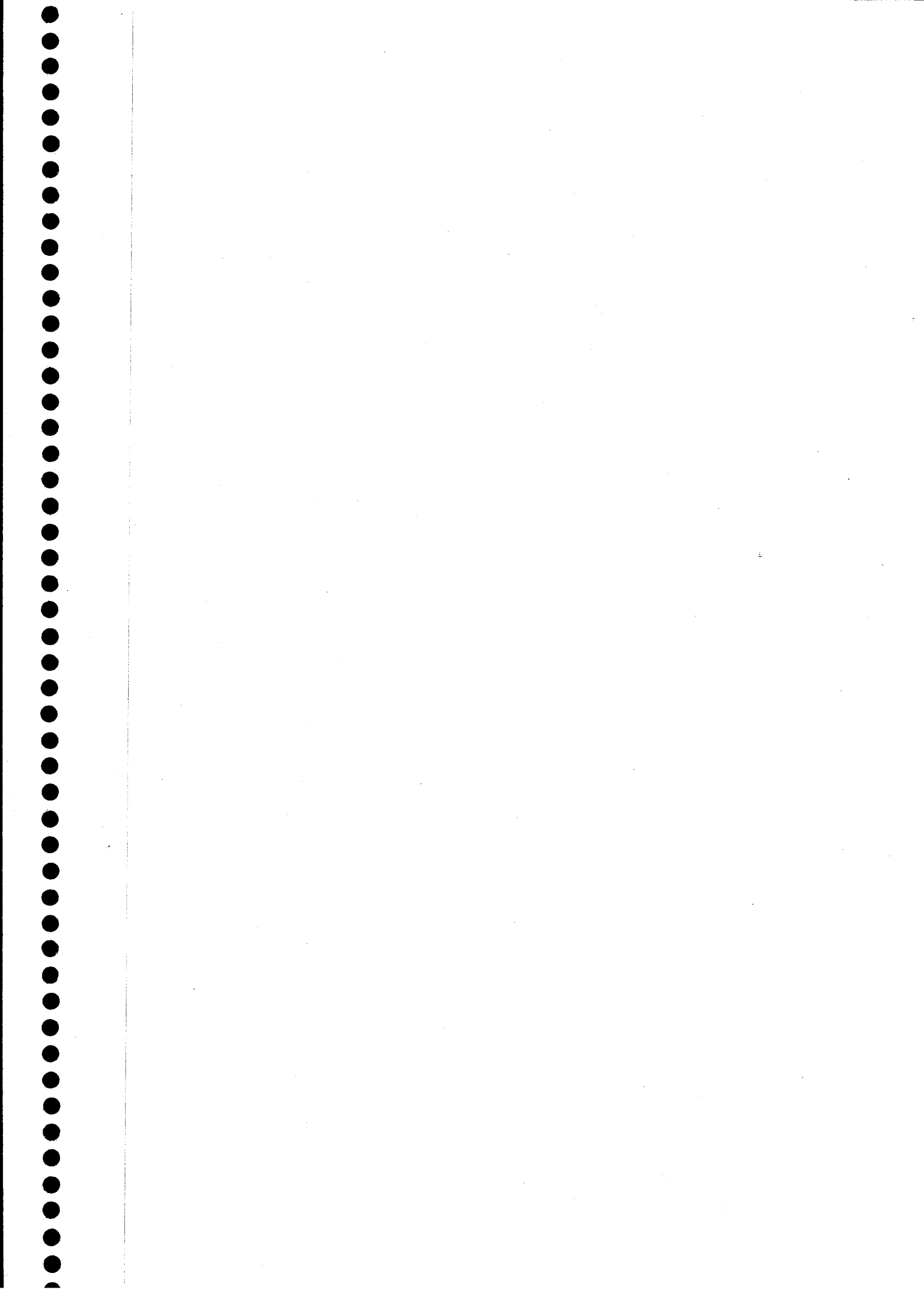
DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.893,74
VALOR TOTAL	2.893,74

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.893,74
VALOR TOTAL	2.893,74


NR. AUTENTICACAO 4.BE8.D35.558.885.280

NR. AUTENTICACAO 4.BE8.D35.558.885.280



PATRONAL

MP 1184/2010	294,00 *	CONTROLE INTERNO
MP 768/2010	362,60 #	SEC ADM COMISSONADOS
EMP 767/2010	410,55	MDE - EFETIVOS
EMP 768/2010	572,39 #	SEC ADM EFETIVOS
EMP 1184/2010	252,00 *	SEC FINANÇAS
EMP 1186/2010	210,00	SEC AÇÃO SOCIAL
EMP 1185/2010	1.581,51	OBRAS E URBANISMO
FPM 378463	3.683,05	

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	378463	R\$ 3.683,05
Pague por este cheque a quantia de TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS				
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE				
		BREJINHO - PE, 22 Junho 2010		
REF: NEOP Valor Ref Pagto-N.E.001186/2010-1-PARC-001				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO BB - FPM				

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41
 060814987 0439
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.439
 VALOR CHEQUE BB LIQUID: 3.683,05
 VALOR TOTAL: 3.683,05

NR. AUTENTICACAO: 1.760.3CA.D08.BF9.050

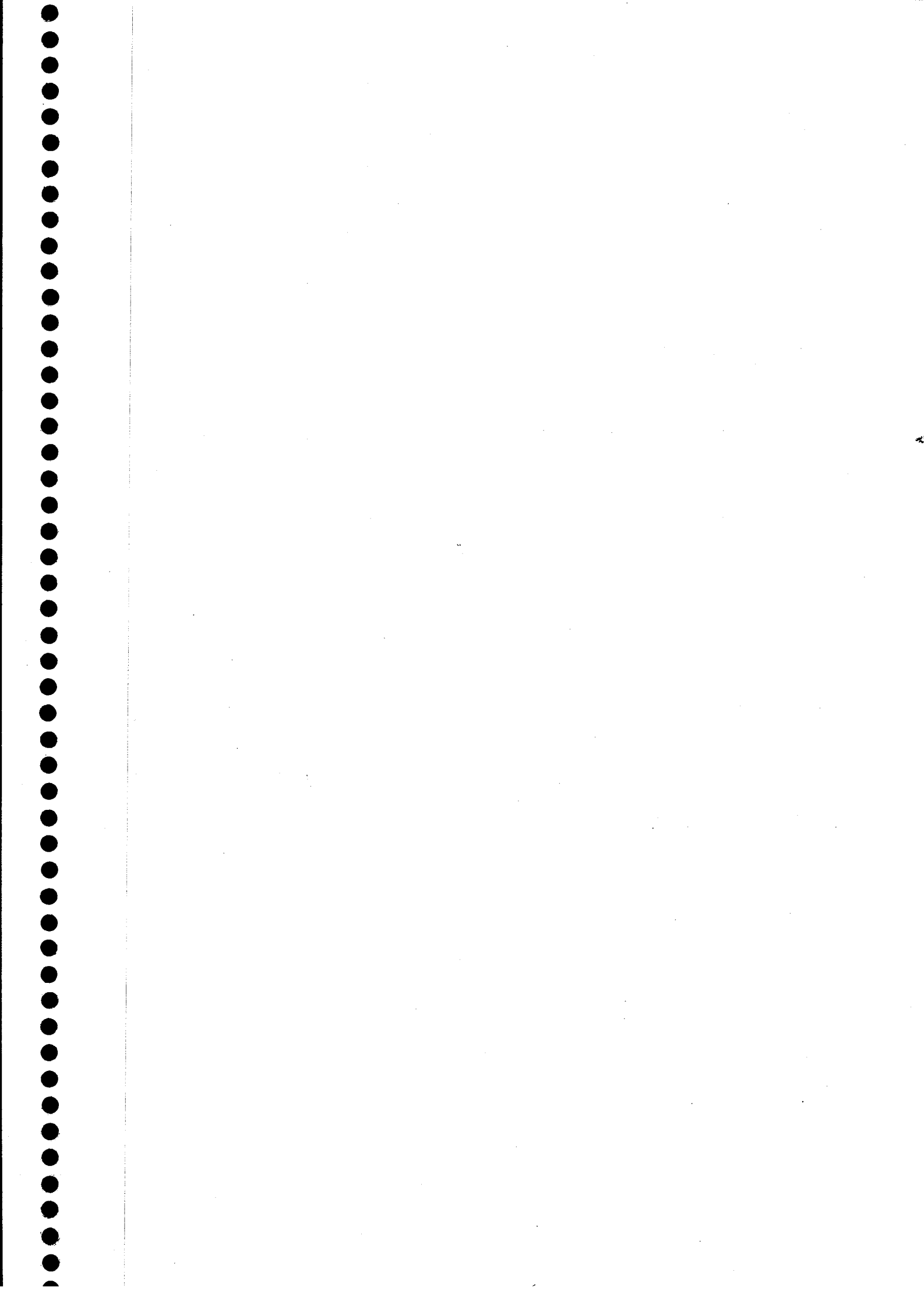
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41
 060814987 0439
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.439
 VALOR CHEQUE BB LIQUID: 3.683,05
 VALOR TOTAL: 3.683,05

NR. AUTENTICACAO: 1.760.3CA.D08.BF9.050



Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	851207	R\$ 8.746,95

Pague por este cheque a quantia de

OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 22 Junho 2010



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE -PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO BB - FUNDEB



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
 060814987
 CUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.437
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.746,95
 VALOR TOTAL: 8.746,95

NR. AUTENTICACAO: 6.000.494.9B3.58A.AAD

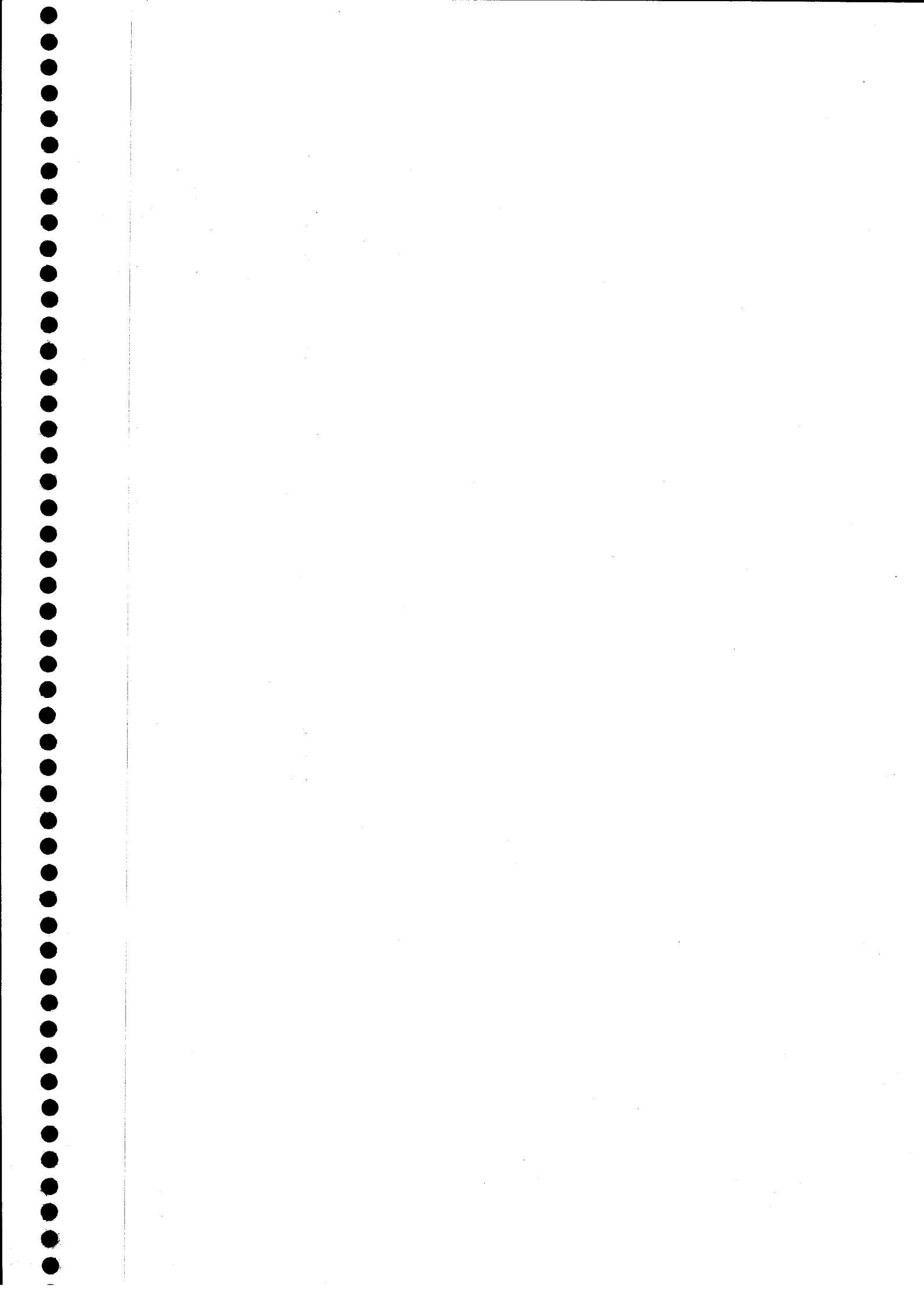
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
 060814987
 CUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
 AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 23/06/2010
 NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.437
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.746,95
 VALOR TOTAL: 8.746,95

NR. AUTENTICACAO: 6.000.494.9B3.58A.AAD



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:02
060814987 0441
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.441
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.815,93
VALOR TOTAL 4.815,93

NR. AUTENTICACAO 5.6EB.F70.FC3.8C3.EAF

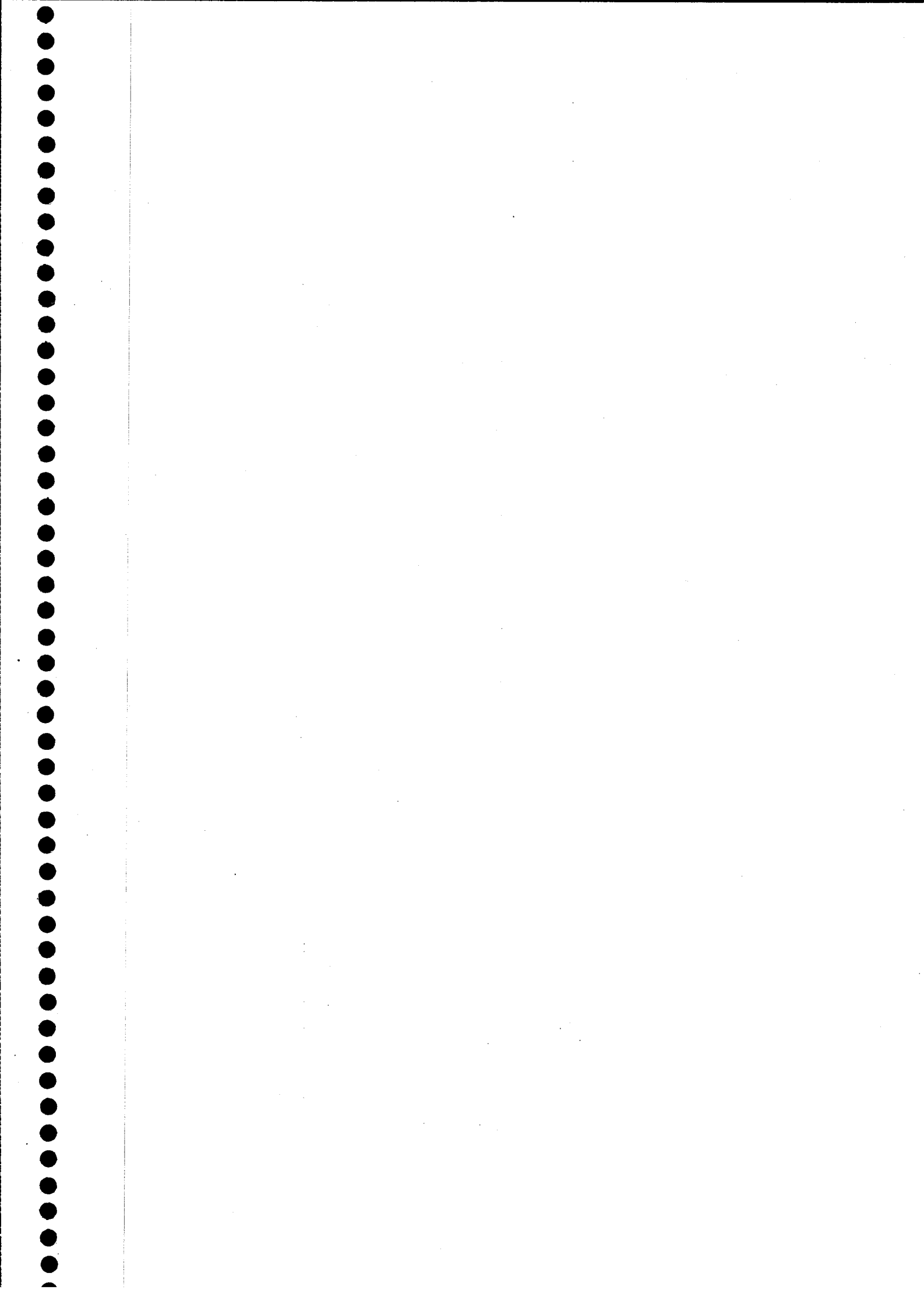
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:02
060814987 0441
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.441
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.815,93
VALOR TOTAL 4.815,93

NR. AUTENTICACAO 5.6EB.F70.FC3.8C3.EAF



0005-1

02/08/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 12:34:32
00014804 0142
- CUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

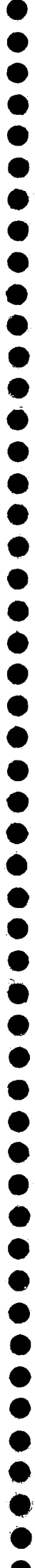
CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

=====

DATA	02/08/2010
Nº DOCUMENTO	6.081.486.400.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

=====

Nº AUTENTICACAO 8.C39.66E.168.6D3.3C9



000502

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:42
0608854 0146

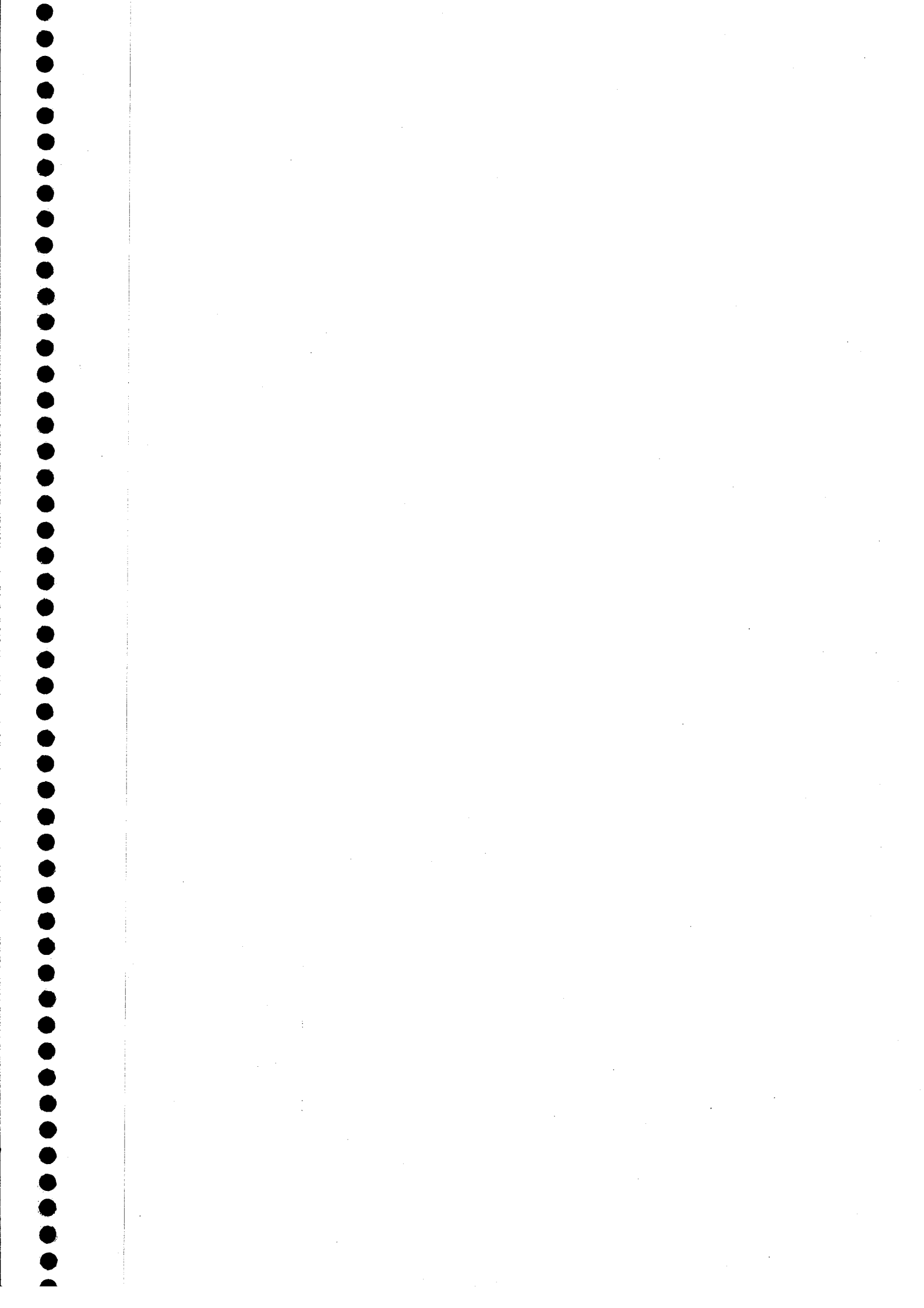
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA: 02/08/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.486.400.146
VALOR CHEQUE-BB LIQUID.: 210,00
VALOR TOTAL: 210,00

NR. AUTENTICACAO: 2.55D.A3F.7D7.526.74A



000503

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:17
060814864 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	02/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	410,55
VALOR TOTAL	410,55

NR. AUTENTICACAO 2.488.887.166.BBB.9AA



01.0594

664 - BANCO DO BRASIL - 12:36:29
0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DA
NR. DOCUMENTO 02/08/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.081.486,400,150
VALOR TOTAL 1.506,14
1.506,14
NR. AUTENTICACAO 5.858.511.185.864.0E1



000595

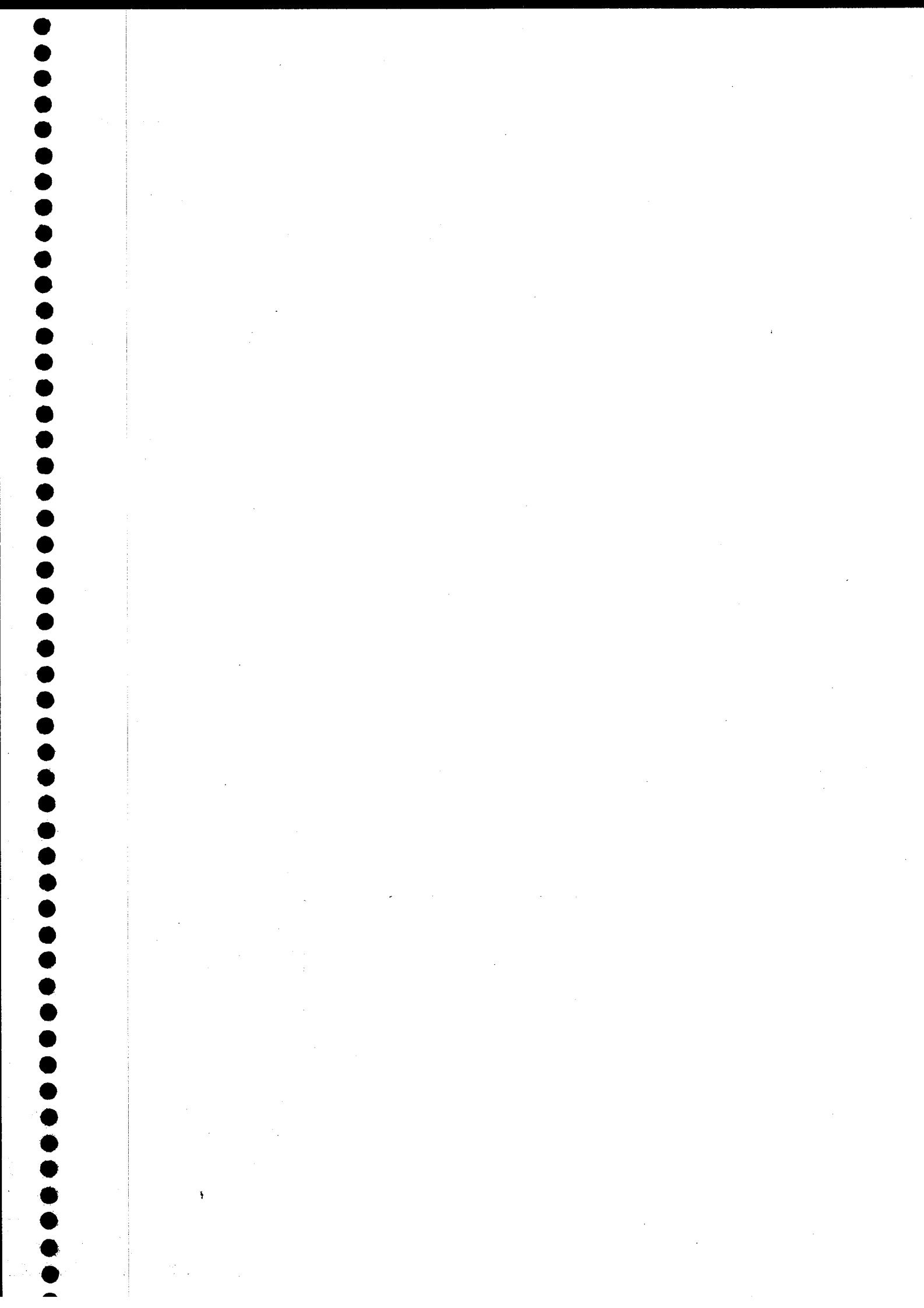
02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:36:08
14864 CUYIDORIA BB 0800 729 5678 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	02/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.148
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.607,68
VALOR TOTAL	1.607,68

NR. AUTENTICACAO 7.0F9.163.51B.D02.E16



000598

- BANCO DO BRASIL - 12:33:48
0140

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0008-4 CONTA: 11.894-X

DATA 02/08/2010
DOCUMENTO 6.081.486.400.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.934,06
VALOR TOTAL 2.934,06

AUTENTICACAO 3.B0B.EE1.F9D.F4E.645



000597

BANCO DO BRASIL - 12:33:24
0138

AGUARDADORIA BB 0800 729 5678

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

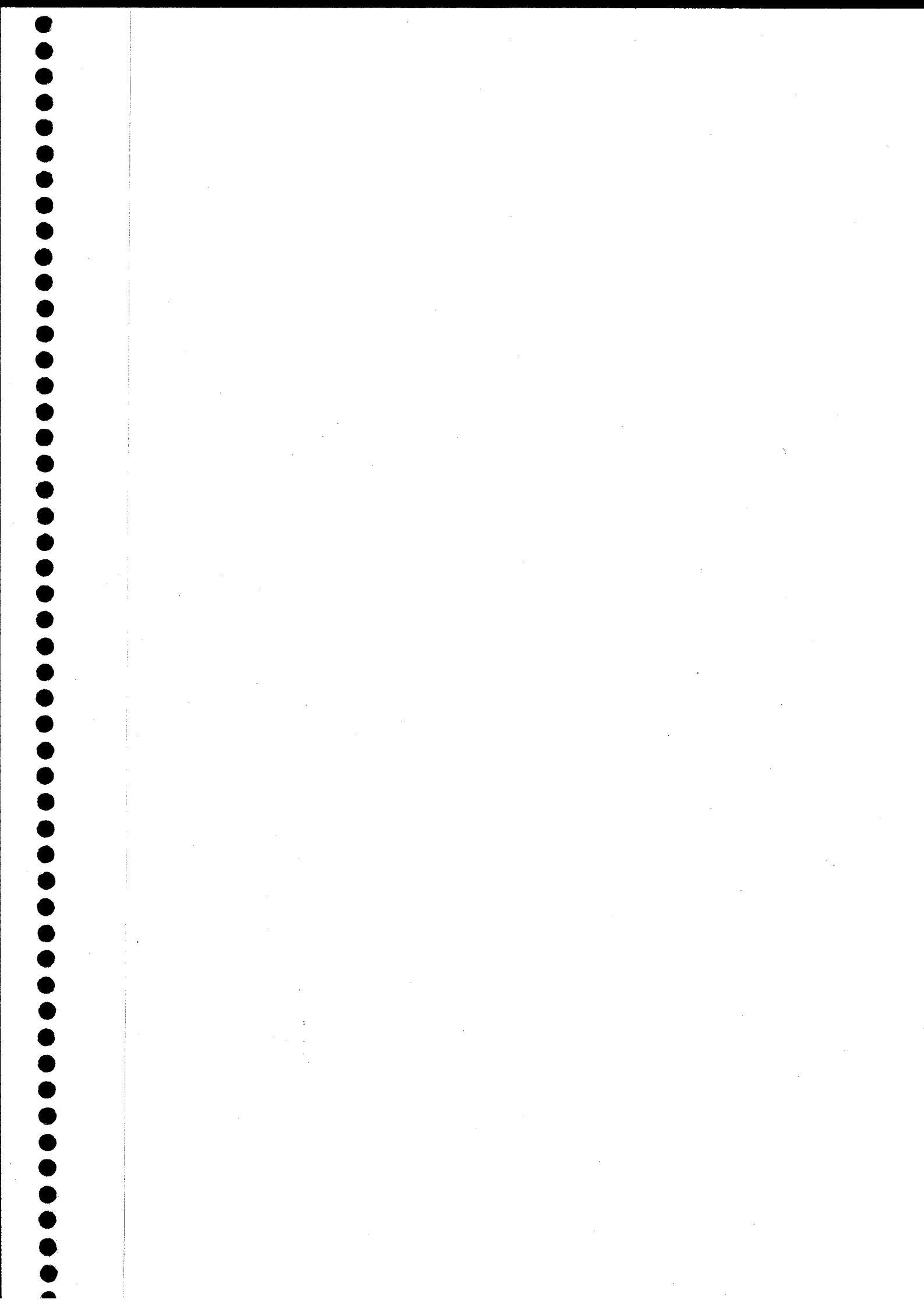
CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

=====

DATA	02/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.804,37
VALOR TOTAL	3.804,37

=====

NR. AUTENTICACAO B.8C2.B82.B3A.8BB.B8B



- BANCO DO BRASIL - 12:35:11
0144

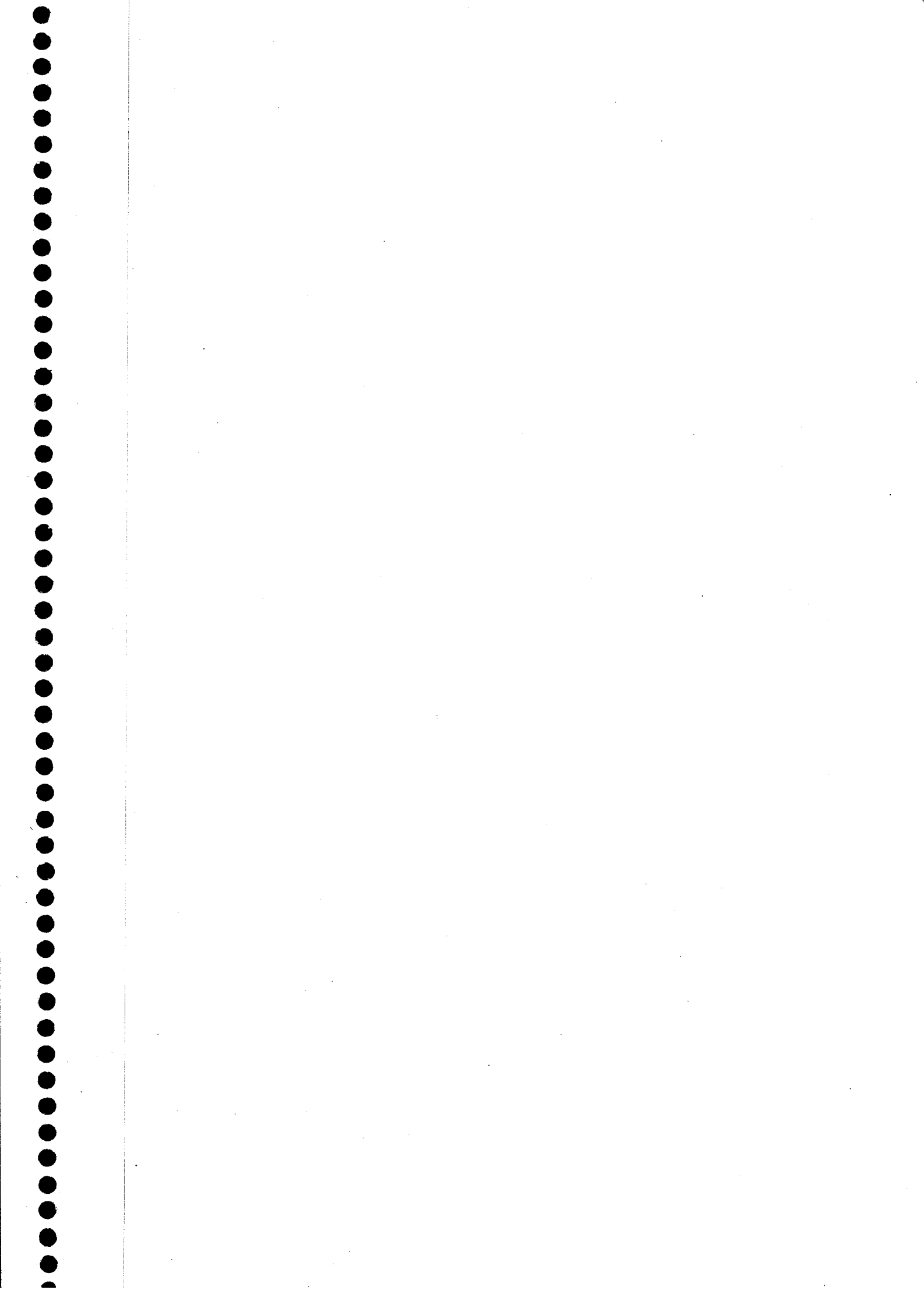
OSVIDORIA BB 0800 729 5678

COM VANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
BENCI: 0608-4 CONTA: 11.894-X

ATA	02/08/2010
R. DOCUMENTO	6.081.486.400.144
ALDR CHEQUE BB LIQUID.	4.842,11
ALDR TOTAL	4.842,11

R. AUTENTICACAO 2.846.109.537.486.ECO



000599

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
060814864 0136
OUVIDORIA BB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

=====

DATA	02/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.746,95
VALOR TOTAL	8.746,95

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A69.DB0.FA3.445.AC6



000000

30/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:38
000814864 0207

OUVIDORIA BB 0800 729.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	30/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.207
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	122,02
VALOR TOTAL	122,02

AUTENTICACAO F.090.820.830.EAB.906



000601

30/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:33:03
060814864 0209

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA 30/08/2010
NR. DOCUMENTO 6.081.486.400.209
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.853,55
VALOR TOTAL 2.853,55

NR. AUTENTICACAO 4.D1B.ECE.23F.718.D3E



30/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:12
06014864 0205
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	30/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.205
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.132,84
VALOR TOTAL	11.132,84

NR. AUTENTICACAO 1.57D.C1E.2CF.B65.104



08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:31:15
050814864 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0508-4 CONTA: 11.894-X

DATA	30/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.201
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.815,93
VALOR TOTAL	4.815,93

NR. AUTENTICACAO E.FBD.406.2B0.480.704



000604

0/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:31:00
000814864 0200

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

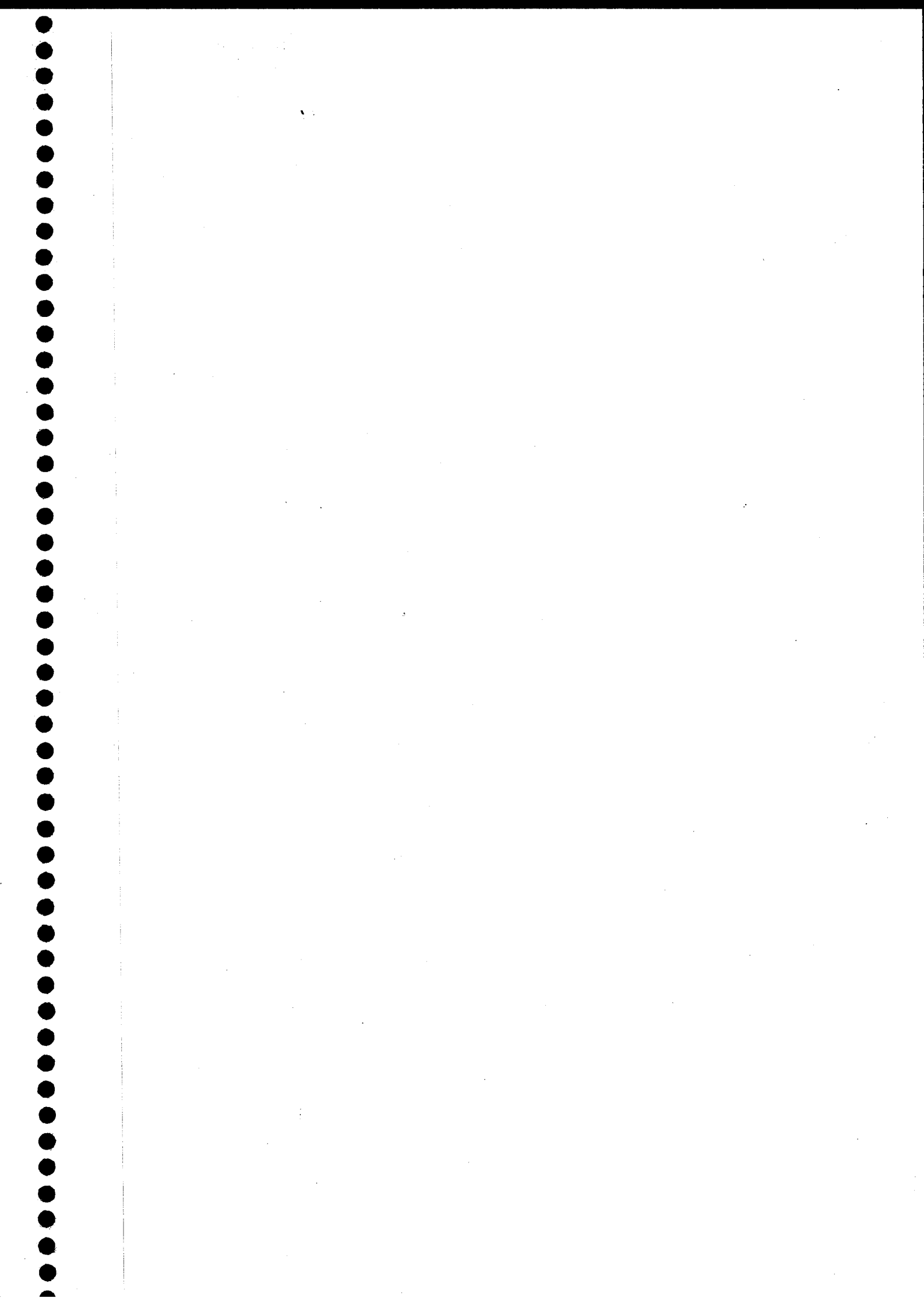
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE.
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN. BREJINHO-FUNPREBRE

AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	30/08/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.486.400.200
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.746,95
VALOR TOTAL	8.746,95

NR. AUTENTICACAO 2.9BD.807.AAD.A2F.6AF



000605

30/08/2010 BANCO DO BRASIL - 12:30:20
000814864 0197

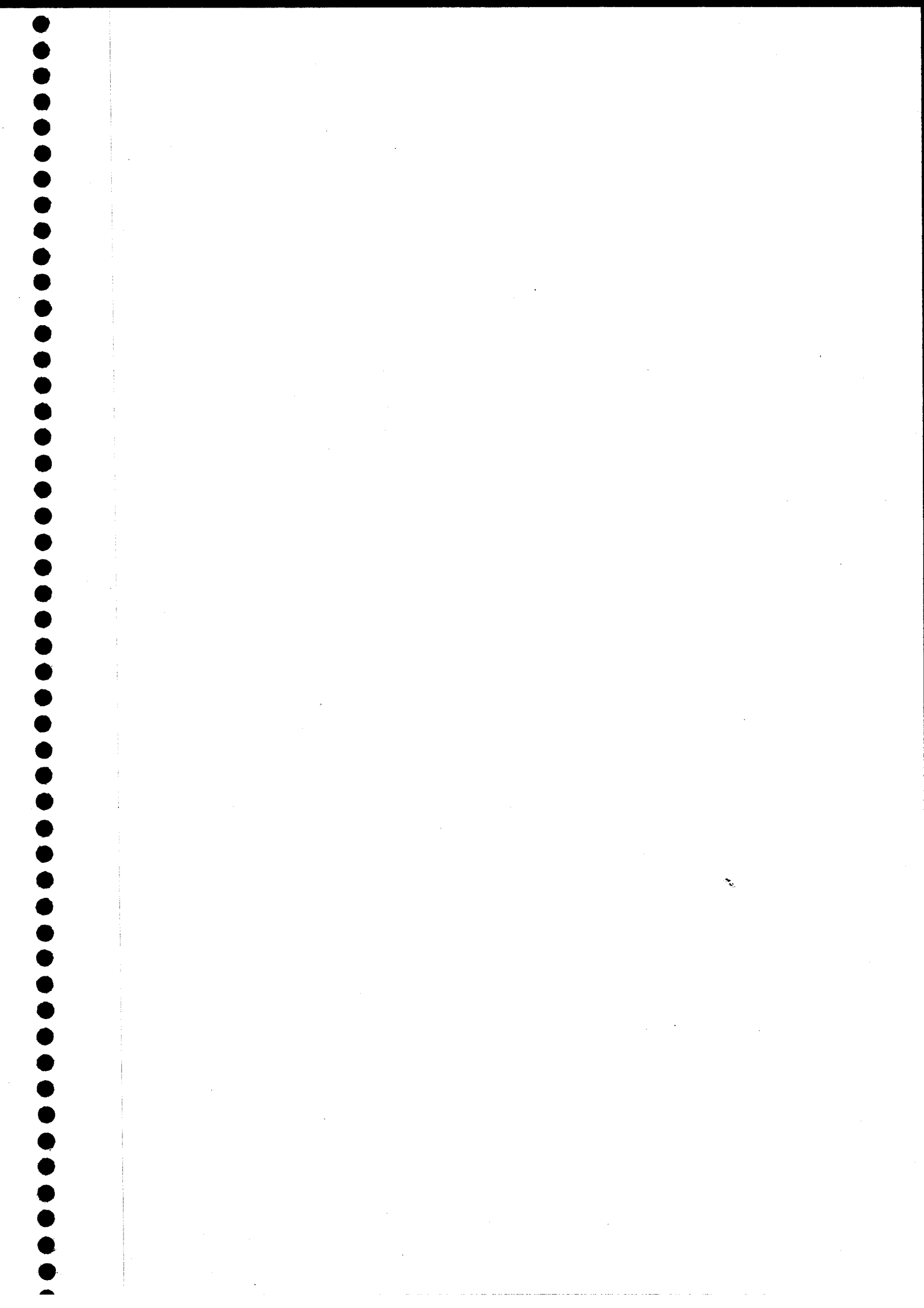
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE 11.894-X
AGENCIA: 0608-4 CONTA:

DATA	30/08/2010
VALOR DOCUMENTO	6.081.486,400,197
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.783,81
VALOR TOTAL	3.783,81

NR. AUTENTICACAO F.820.EA7.B02.A3C.47F





000607

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
001	0608-4	21406-X	853455	R\$ 2.874,11

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL OTOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Setembro 2010



REF. NEOP
Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM**



30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:20
060814987 - QUIVODORIA BB - 0800 729 5678 - 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO - FUNPREBRE
AGENCIA: 0608 - CONTA: 11.894-X

DATA: 30/09/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 2.874,11
VALOR TOTAL: 2.874,11

NR. AUTENTICACAO: A:887.1DF.26E.DDB.653

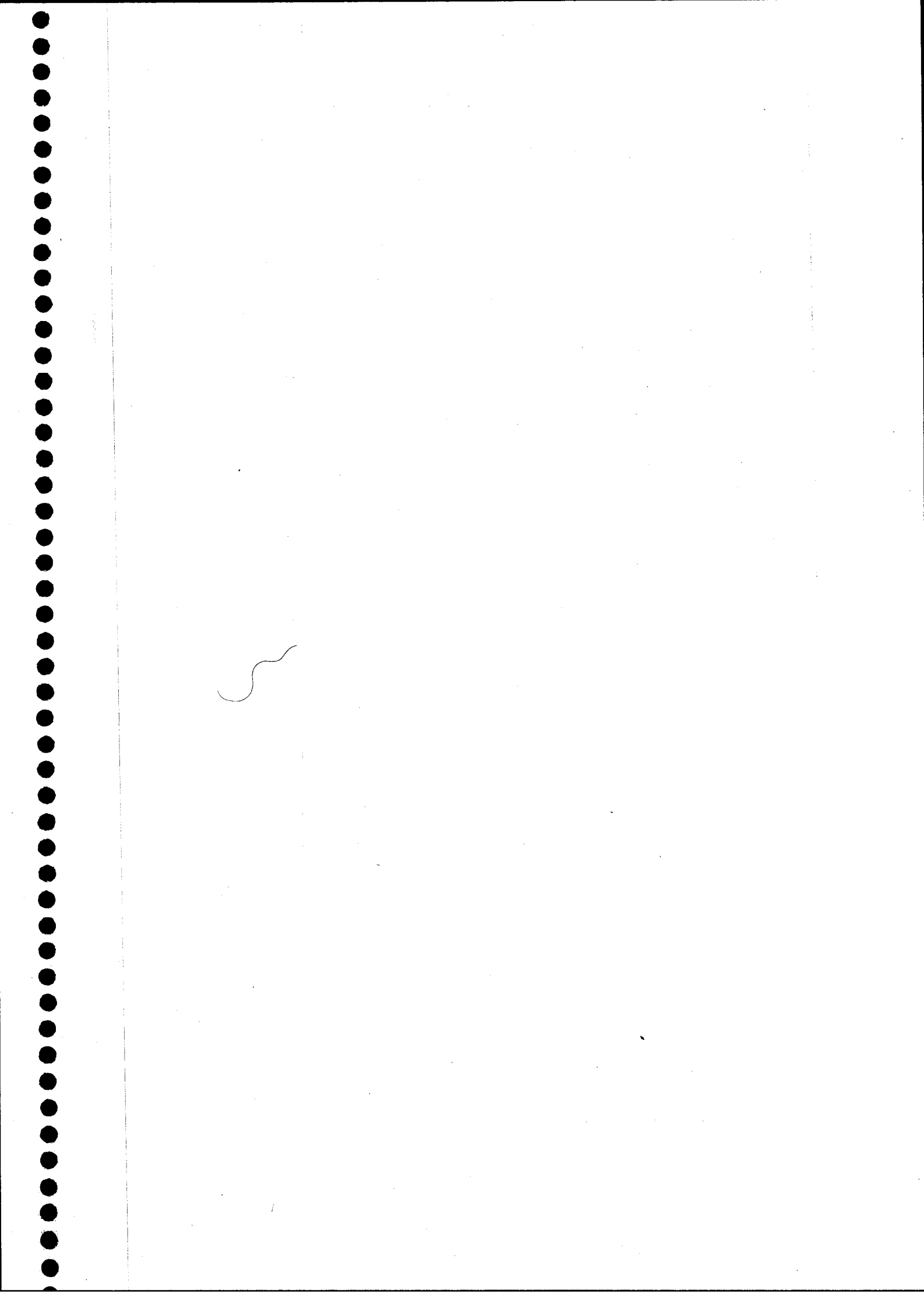
30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:20
060814987 - QUIVODORIA BB - 0800 729 5678 - 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P. MUN. BREJINHO - FUNPREBRE
AGENCIA: 0608 - CONTA: 11.894-X

DATA: 30/09/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 2.874,11
VALOR TOTAL: 2.874,11

NR. AUTENTICACAO: A:887.1DF.26E.DDB.653



000608

Banco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	140840	R\$ 8.746,95

Pague por este cheque a quantia de

OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Setembro 2010



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



30/09/2010 BANCO DO BRASIL - 10:43:20
060814987 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	30/09/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.746,95
VALOR TOTAL	8.746,95

NR. AUTENTICACAO 9.720.495.205.F82.745

30/09/2010 BANCO DO BRASIL - 10:43:20
060814987 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P MUN BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X

DATA	30/09/2010
NR. DOCUMENTO	6.081.498.700.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.746,95
VALOR TOTAL	8.746,95

NR. AUTENTICACAO 9.720.495.205.F82.745



Finco	Agência	Conta	Cheque Nro	R\$
004	0608-4	14728-1	140842	R\$ 11.132,84

Pague por este cheque a quantia de

ONZE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Setembro 2010



EF. NEOP

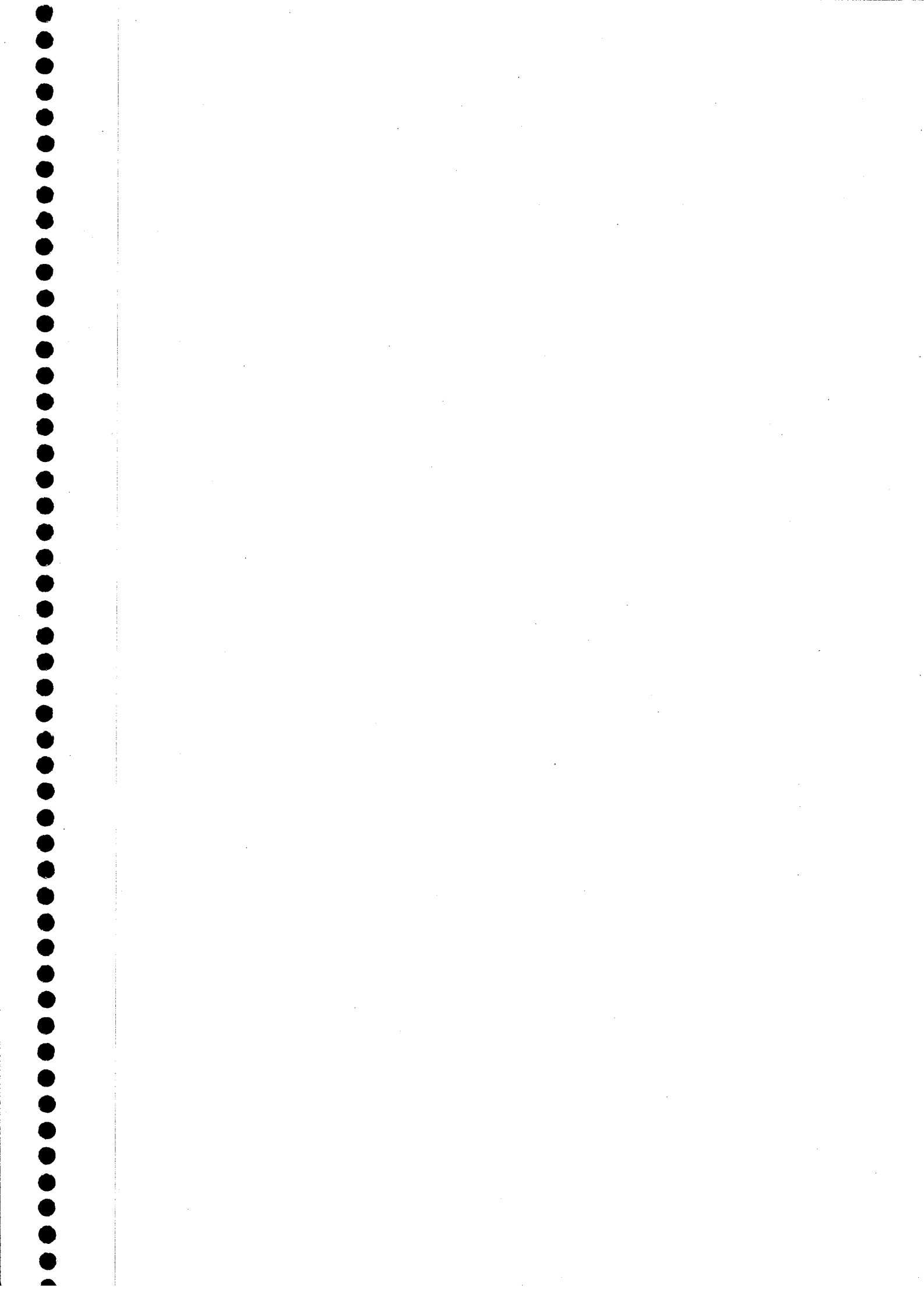
Valor Ref.Pagto-N.E.001716/2010-3-PARC-002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB**



30/09/2010 BANCO DO BRASIL 10:43:57
060814987 0120
00VIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: P-MUN-BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X
DATA: 30/09/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 11.132,84
VALOR TOTAL: 11.132,84
NR. AUTENTICAÇÃO: 0008-004.008.0A8.9D3.17D

30/09/2010 BANCO DO BRASIL 10:43:57
060814987 0120
00VIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: P-MUN-BREJINHO-FUNPREBRE
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 11.894-X
DATA: 30/09/2010
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 11.132,84
VALOR TOTAL: 11.132,84
NR. AUTENTICAÇÃO: 0008-004.008.0A8.9D3.17D



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 29/10/2010

TERMINAL: 1004

AGENCIA: 1296

HORA: 13:24:31

NSU: 001560

AUT: 10074

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P. M. BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL:

32.946,00

VALOR CHEQUE:

32.946,00

DADOS DOS CHEQUES					VALOR
BANCO	CORRE	AGE	PRZ.BLR.		
001	007	0608	01	2.893,74	
001	007	0608	01	12.004,32	
001	007	0608	01	4.751,67	
001	007	0608	01	3.733,32	
001	007	0608	02	127,62	
001	007	0608	01	9.435,53	

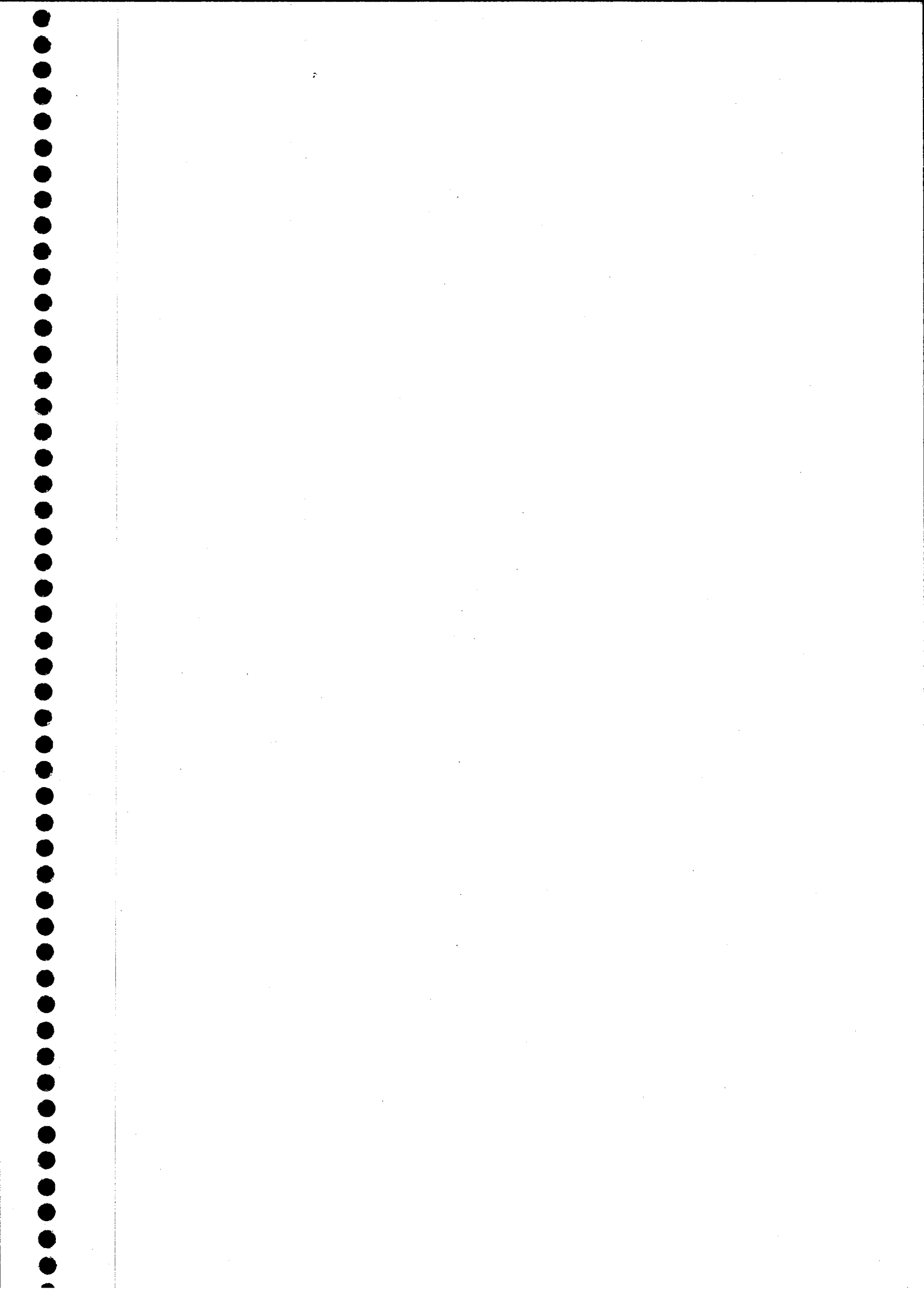
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidaria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 29/10/2010 HORA: 13:24:31
 TERMINAL: 1004 NSU: 001560 AUT: 40074

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. BOL. = 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P. N. BREJINHOS SUMPSEBRE
 DEPOSITANTE:
 PH BREJINHOS

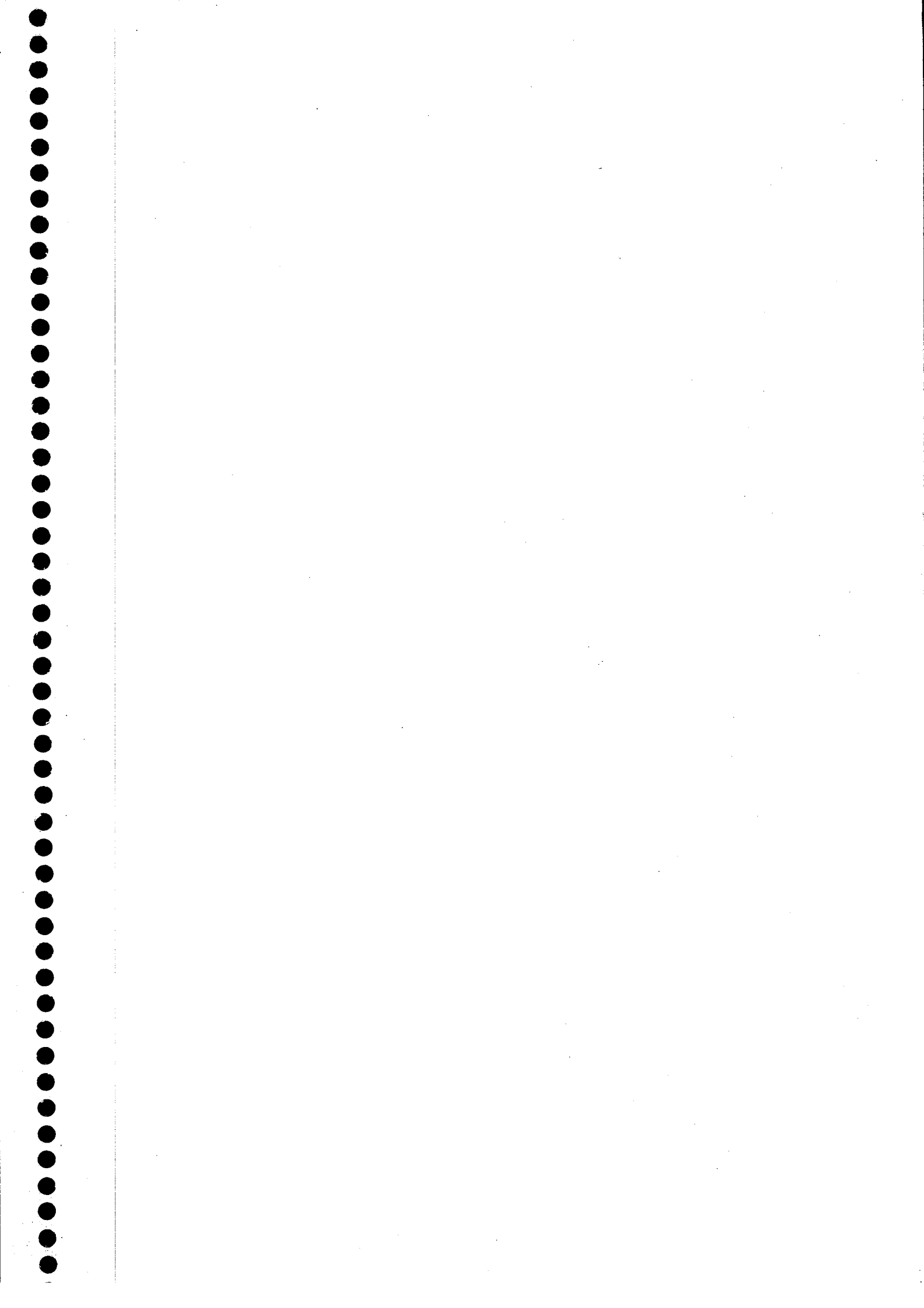
VALOR TOTAL: 32.746,00
 VALOR CHEQUE: 32.746,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. B.L.	VALOR
001	007	0608	01	2.893,74
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	7.751,87
001	007	0608	01	3.733,32
001	007	0608	02	127,62
001	007	0608	01	9.433,33

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 29/10/2010

HORA: 13:24:31

TERMINAL: 1004

NSU: 001560

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.294-2

NOME: P N BREZINHO DE LIMA

DEPOSITANTE:

PN BREZINHO

VALOR TOTAL: 32.946,00
 VALOR CHEQUE: 32.946,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRI.B.D.	VALOR
001	007	0608	01	2.893,74
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	4.751,67
001	007	0608	01	3.733,32
001	007	0608	01	9.433,33

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elevicos

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



Faint, illegible text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

000613

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 29/10/2010

HORA: 13:24:31

TERMINAL: 1004

NSU: 001560

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/08608001296-2

NOME: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DEPOSITANTE:

PH BREJINHO

VALOR TOTAL: 32.946,00

VALOR CHEQUE: 32.946,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLS.	VALOR
001	007	0608	01	2.893,74
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	4.751,67
001	007	0608	01	1.294,27
001	007	0608	02	127,62
001	007	0608	01	9.433,33

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Devidoria de CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 29/10/2010

HORA: 13:24:31

TERMINAL: 1004

NSU: 001560

AUT: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00-011-294-2

NOME: PH BREJINHÃO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PH BREJINHÃO

VALOR TOTAL: 32.946,00

VALOR CHEQUE: 32.946,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRE.BLE.	VALOR
001	007	0608	01	12.893,74
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	4.751,87
001	007	0608	01	3.733,32
001	007	0608	02	127,62
001	007	0608	01	9.433,33

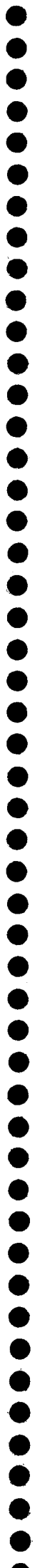
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 29/10/2010

HORA: 13:24:51

TERMINAL: 1004

NSU: 001560

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/001011294-2

NOME: P H BREJINHO FERREIRE

DEPOSITANTE:

PH BREJINHO

VALOR TOTAL:	32.946,00
VALOR CHEQUE:	32.946,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLG.	VALOR
001	007	0608	01	2.893,74
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	4.751,67
001	007	0608	01	3.733,32
001	007	0608	02	127,62
001	007	0608	01	2.893,74

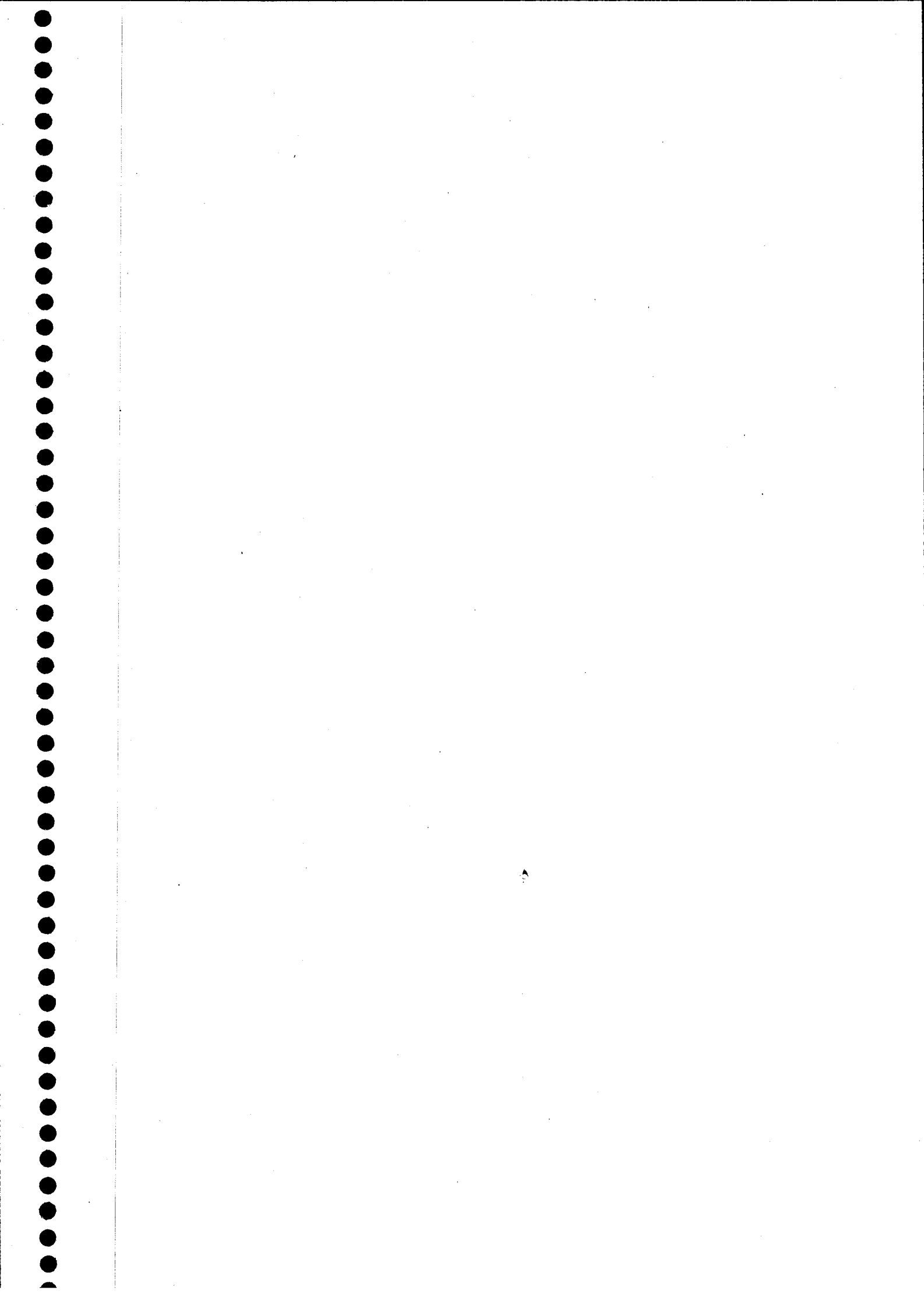
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria de CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 29/10/2010

HORA: 13:24:31

TERMINAL: 1004

NSU: 001560

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.000000-2

NOME: P M BREJINHOS

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL:

32.946,00

VALOR CHEQUE:

32.946,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	CORRE	AGE	PRI.BLG.	VALOR
001	007	0608	01	2.893,74
001	007	0608	01	4.751,67
001	007	0608	01	3.733,32
001	007	0608	02	127,62
001	007	0608	01	9.433,33

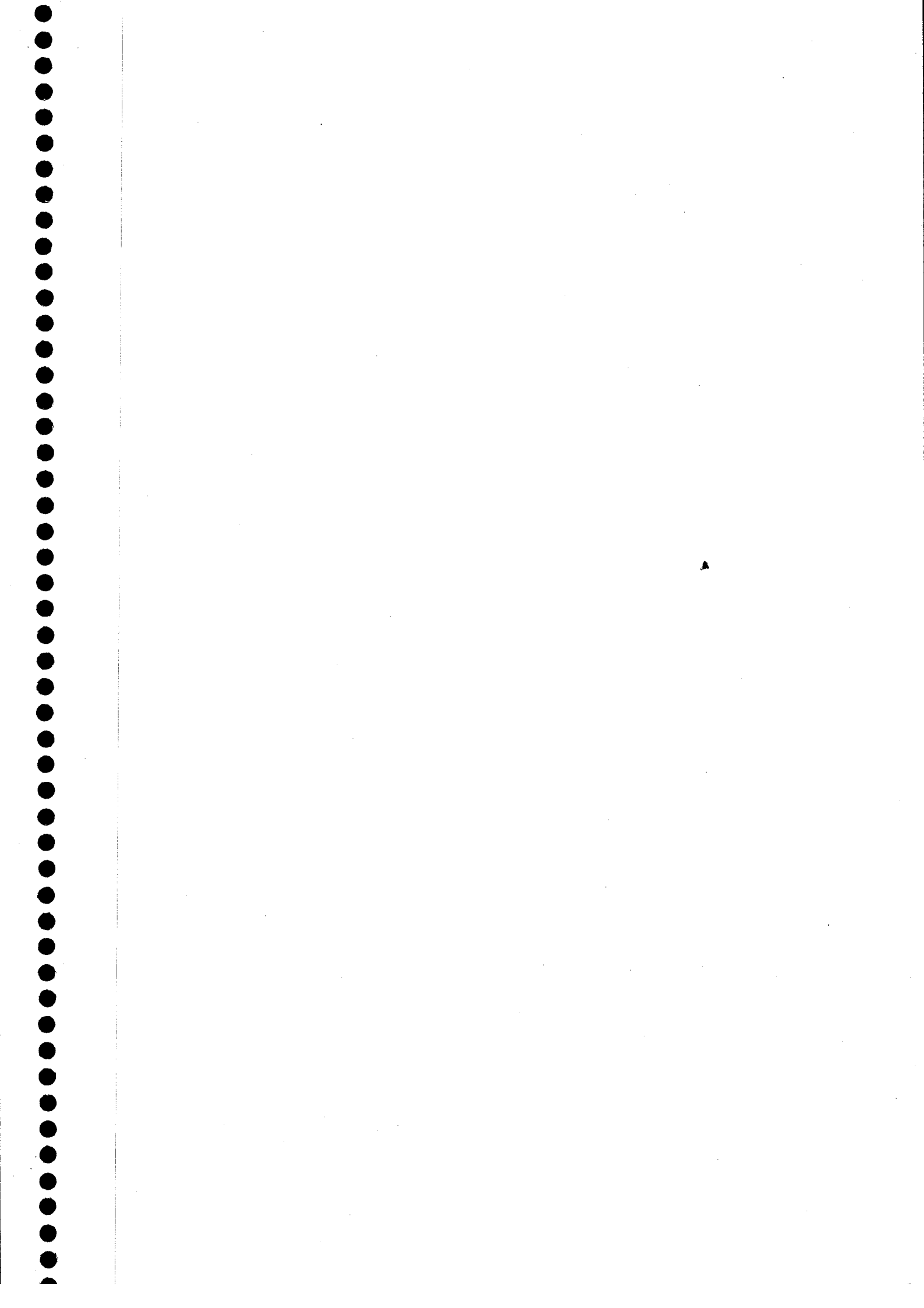
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



MONICA FEDERAL

104

AGENCIA: 1296

03/12/2010

HORA: 09:27:56

ORIGINAL: 1902

NSU: 000376

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P H BREJINHO FUMPREBRE

DEPOSITANTE:

PH BREJINHO

VALOR TOTAL:	31.288,85
VALOR CHEQUE:	31.288,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.	VALOR
00	007	0608	01	1.298,07
001	007	0608	01	12.006,32
002	007	0608	01	2.874,11
00	007	0608	01	9.433,33
001	007	0608	01	1.355,06
001	007	0608	01	568,08
00	007	0608	01	3.753,88

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Caixa - Via do Cliente



MONICA FEDERAL

AGENCIA: 1296
DATA: 03/12/2010 HORA: 09:29:56
SERIAL: 1902 NSU: 000376 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.294-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 31.288,85
VALOR CHEQUE: 31.288,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.	VALOR
001	007	0608	01	1.298,07
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	2.874,11
001	007	0608	01	9.433,33
001	007	0608	01	1.355,06
001	007	0608	01	568,08
001	007	0608	01	3.753,88

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04
03/12/2010
ANAL:1902

NSU:000376

AGENCIA: 1296
HORA: 09:29:56
AUT.:0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P H BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PH BREJINHO

VALOR TOTAL: 31.288,85
VALOR CHEQUE: 31.288,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	CHEQUE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
004	007	0608	01	1.298,07
001	007	0608	01	12.006,32
	007	0608	01	2.874,11
	007	0608	01	9.433,33
001	007	0608	01	1.355,06
	007	0608	01	568,08
	007	0608	01	3.753,88

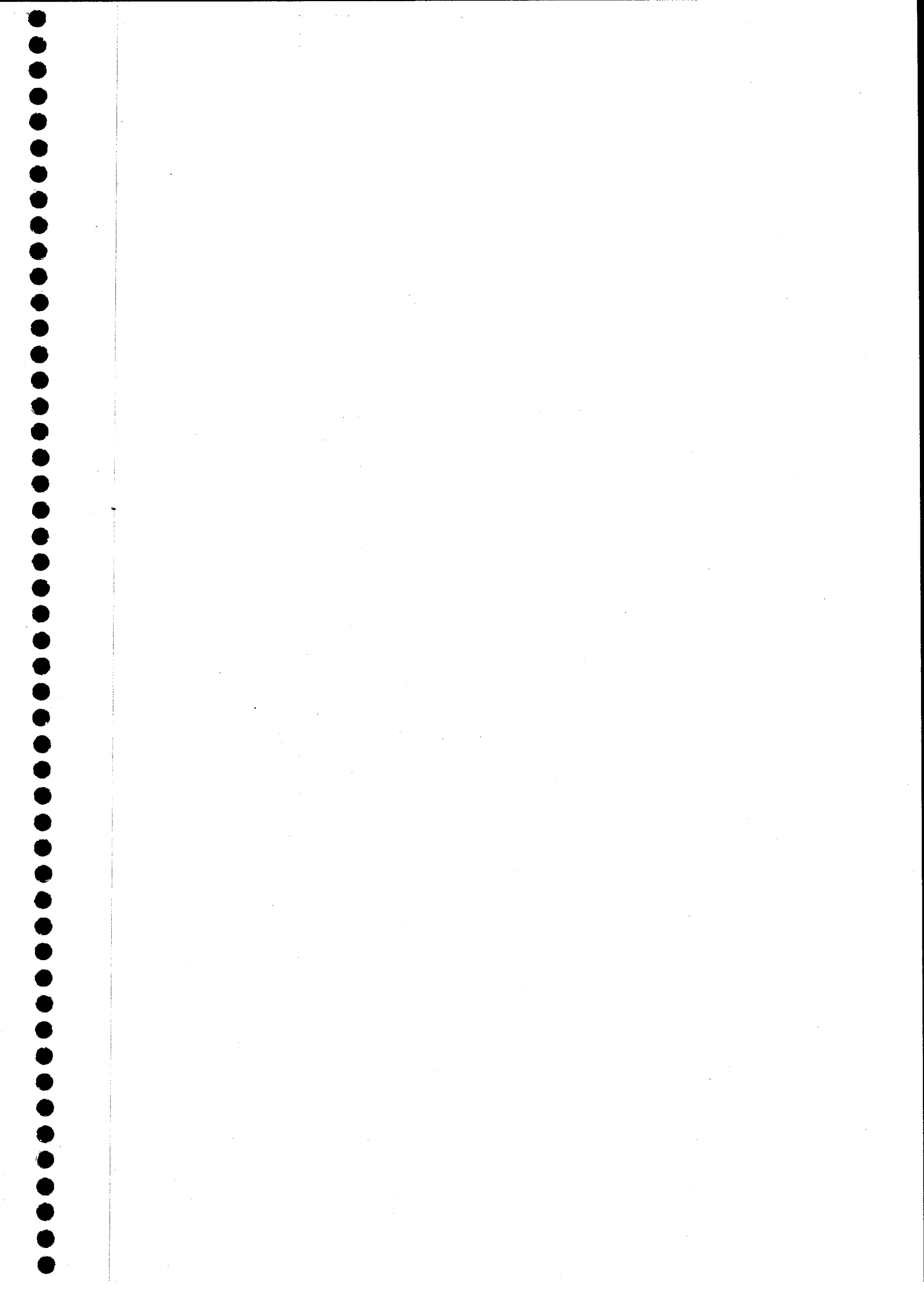
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 03/12/2010
TERMINAL: 1902

NSU: 000376

AGENCIA: 1296
HORA: 09:29:56
AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUMPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 31.288,85
VALOR CHEQUE: 31.288,85

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.	
001	007	0608	01	1.298,07
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	2.874,11
001	007	0608	01	9.433,33
001	007	0608	01	1.355,06
001	007	0608	01	568,08
001	007	0608	01	3.753,88

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



CAIXA FEDERAL

000621

104 AGENCIA: 1296
03/12/2010 HORA: 09:29:56
TERMINAL: 1902 NSU: 000376 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P H BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PH BREJINHO

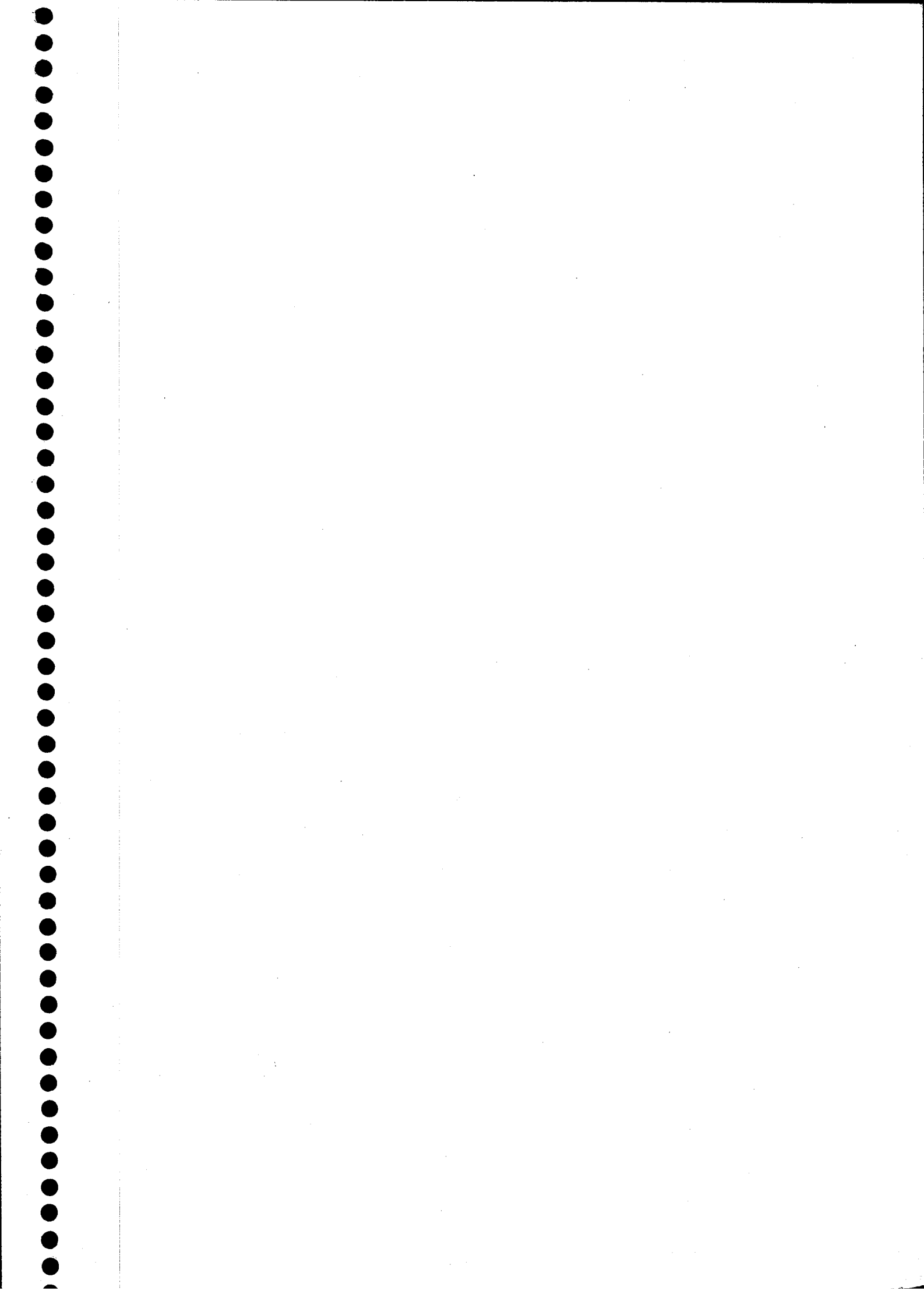
VALOR TOTAL: 31.288,85
VALOR CHEQUE: 31.288,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.	VALOR
001	007	0608	01	1.298,07
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	2.874,11
001	007	0608	01	9.433,33
001	007	0608	01	1.355,06
001	007	0608	01	568,08
001	007	0608	01	3.753,88

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 03/12/2010

HORA: 09:29:56

TERMINAL: 1902

NSU: 000376

AUT.: 0010

000622

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNFEBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 31.288,85

VALOR CHEQUE: 31.288,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLO.	VALOR
001	007	0608	01	1.298,07
001	007	0608	01	12.006,32
001	007	0608	01	2.874,11
001	007	0608	01	9.433,33
001	007	0608	01	1.355,06
001	007	0608	01	568,08
001	007	0608	01	3.753,88

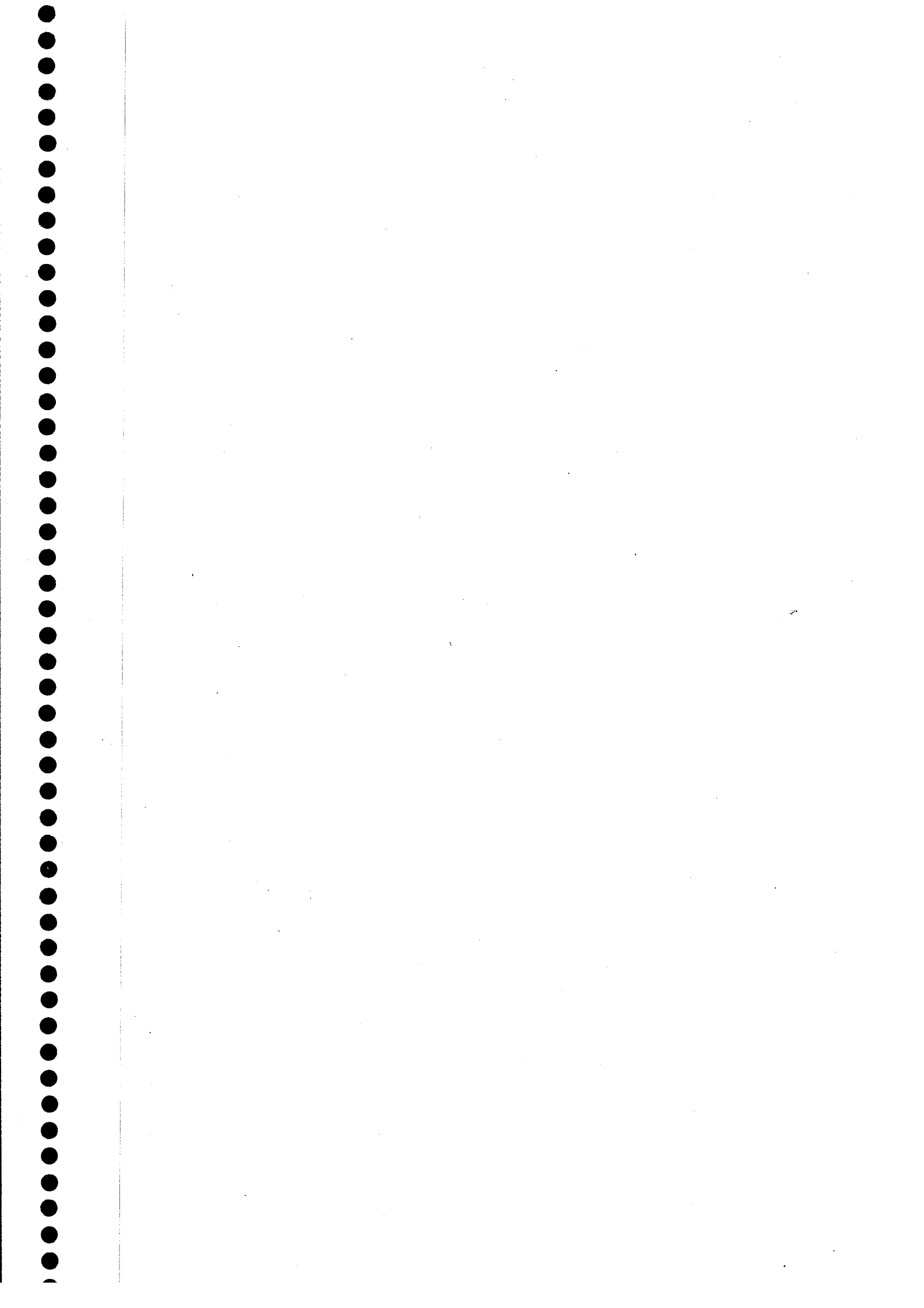
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 11/01/2011

HORA: 11:33:37

TERMINAL: 1901

NSU: 000940

AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOCC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO JUNPREBRE

DEPOSITANTE

PH 11358173000100

VALOR TOTAL:	418,46
VALOR CHEQUE:	418,46

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	FRZ. BLQ.	
001	007	0608	01	418,46

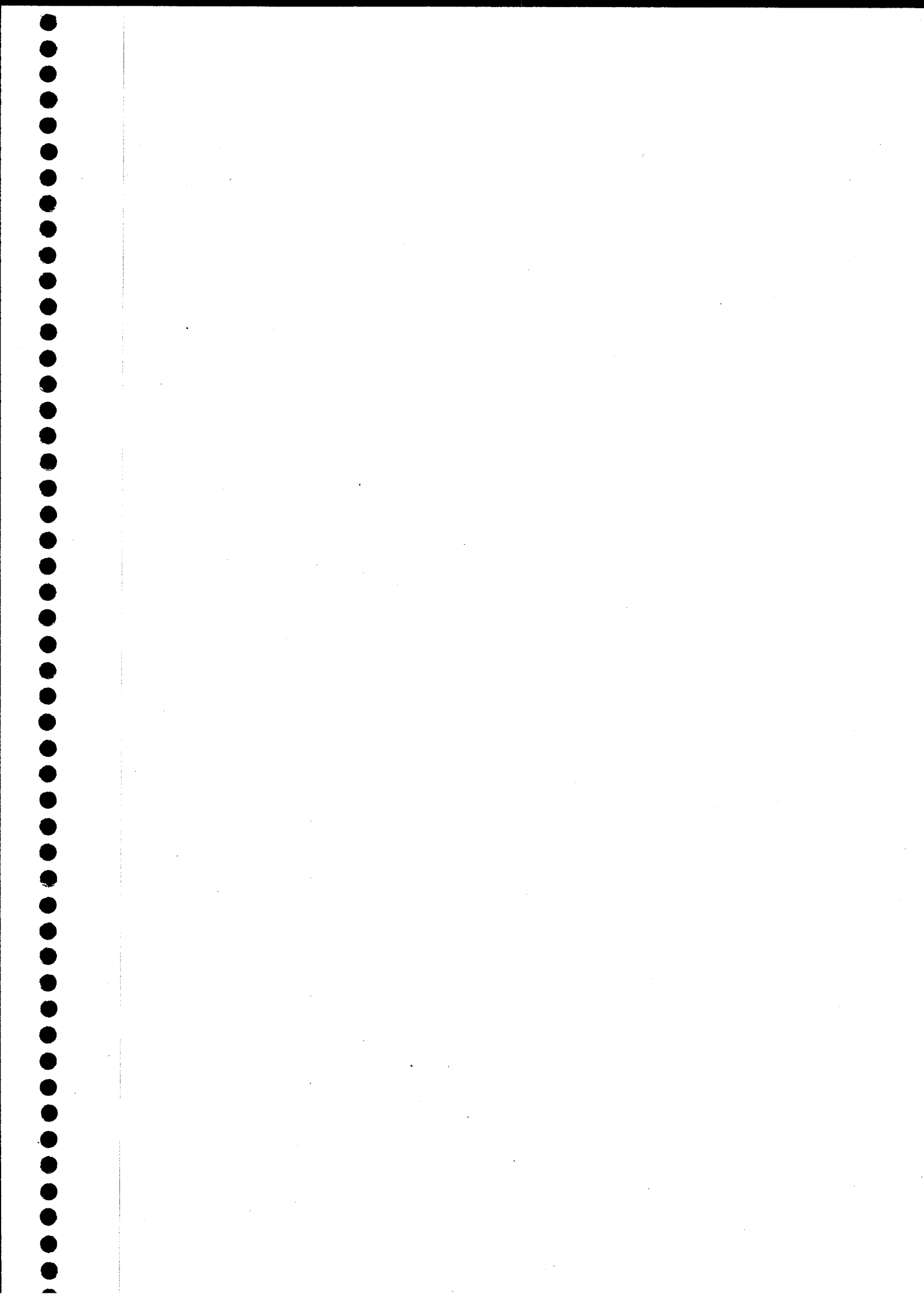
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

via Via - Via do Cliente



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 11/01/2011

HORA: 11:32:02

TERMINAL: 1901

NSU: 000927

AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P H BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM 11358173000100

VALOR TOTAL:	415,61
VALOR CHEQUE:	415,61

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	007	0608		01	415,61

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

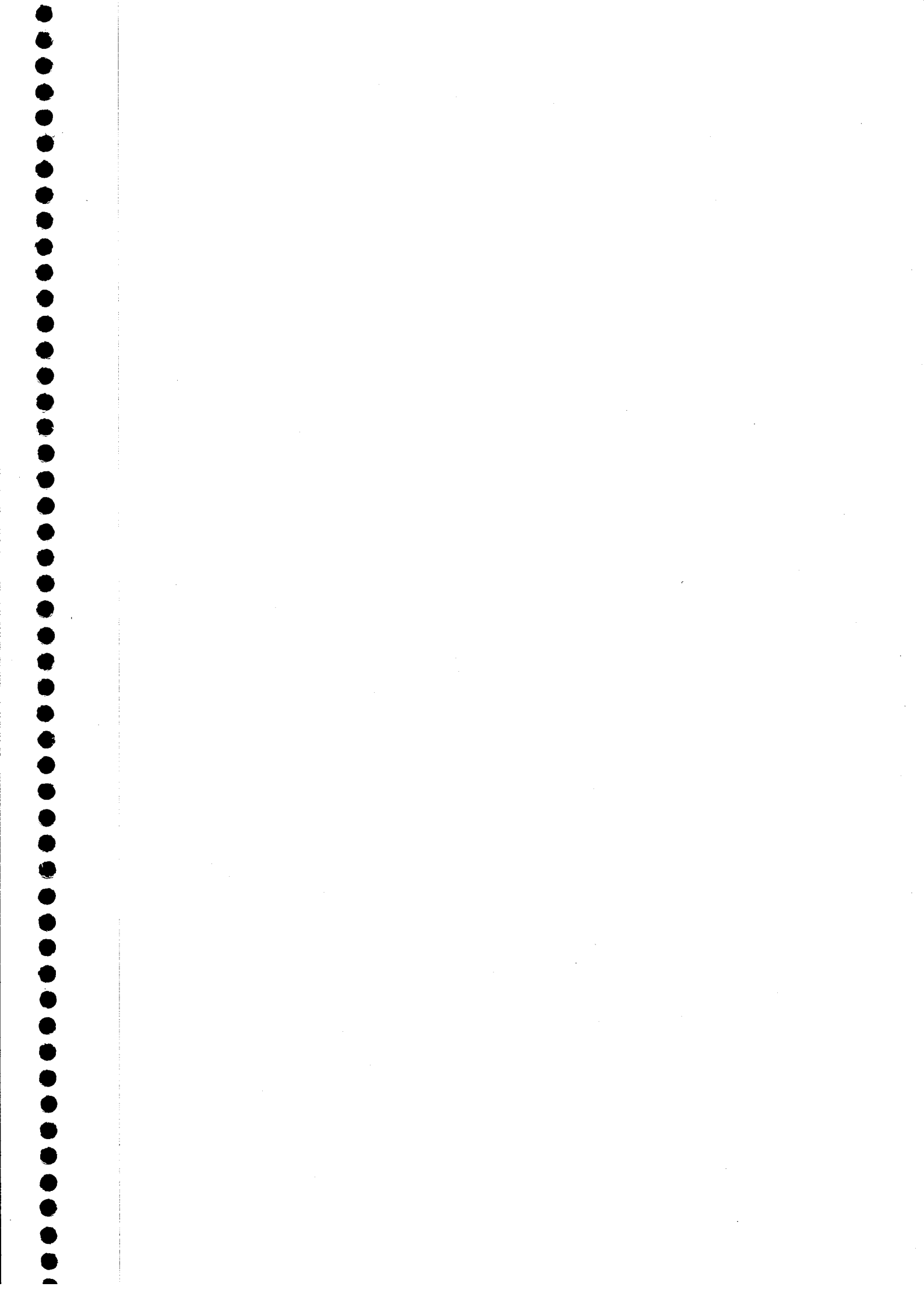
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 11/01/2011 HORA: 11:34:33
 TERMINAL: 1901 NSU: 000947 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUS DOC.: 000000

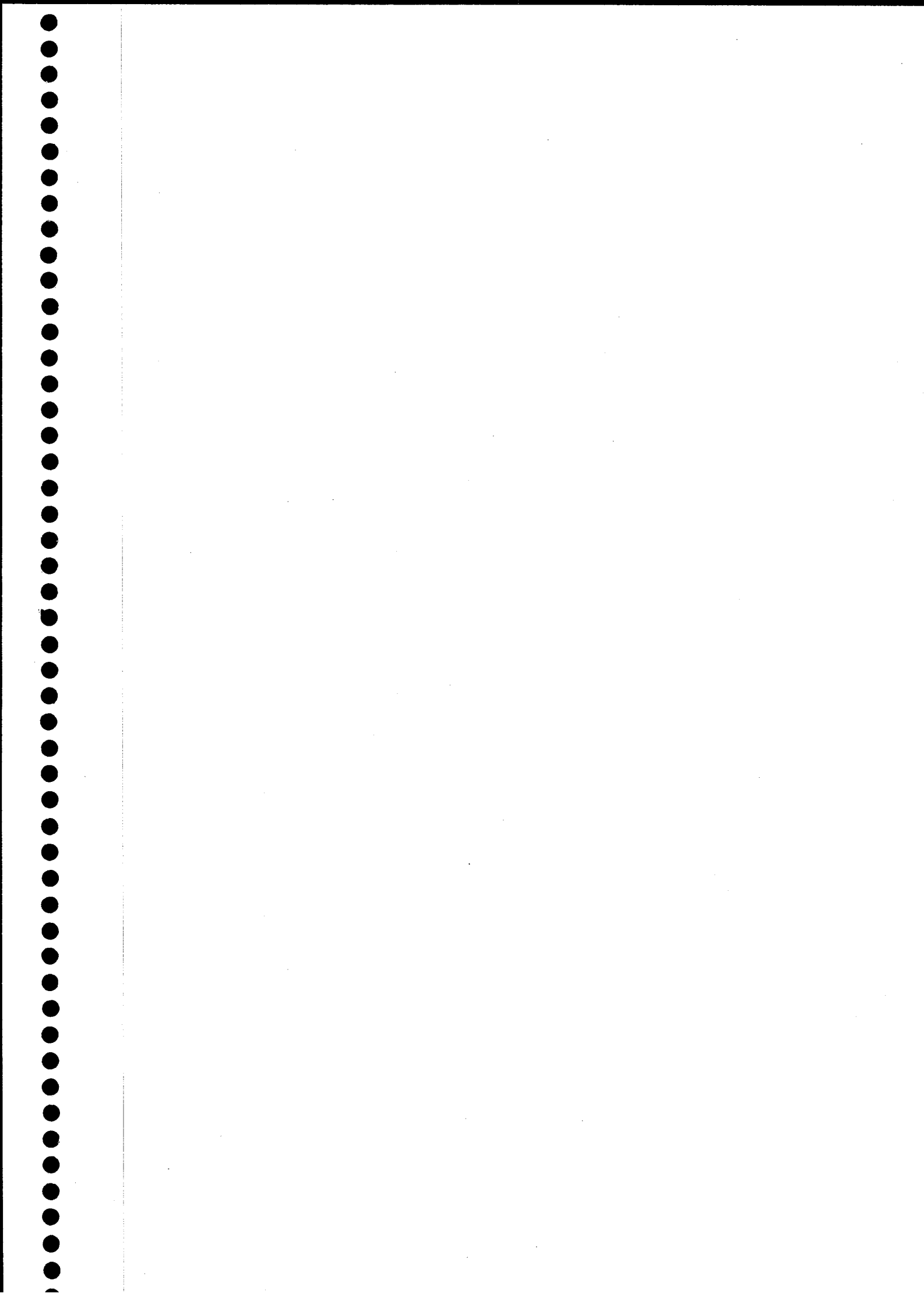
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHOS UNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM 11359173000100

VALOR TOTAL: 27.556,78
 VALOR CHEQUE: 27.556,78

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR
 001 007 0608 01 27.556,78

Informacoes, reclamações, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 11/01/2011

TERMINAL: 1901

AGENCIA: 1296

HORA: 11:36:51

AUT.: 0050

NSU: 000964

COMPROVANTE DE DEPOSITO

Nº DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO UNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM 10358173000100

VALOR TOTAL:

10.945,27

VALOR CHEQUE:

10.945,27

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE PRZ. BLQ.

VALOR

001

007

0608

01

10.945,27

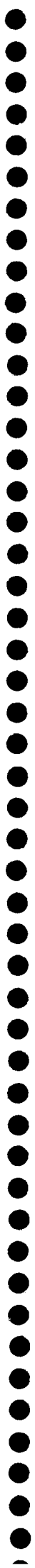
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC/CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 11/01/2011
TERMINAL: 1901

AGENCIA: 1296

HORA: 11:39:24

NSU: 000979

AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM 11358173000100

VALOR TOTAL: 1.210,40
VALOR CHEQUE: 1.210,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	(0)	0608	01		1.210,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====



000628

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296

DATA: 11/01/2011 HORA: 11:42:57

TERMINAL: 1901 NSU: 000995 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM 11358173000100

VALOR TOTAL: 252,00

VALOR CHEQUE: 252,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	007	0608	02		252,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 11/01/2011

TERMINAL: 1901

NSU: 001039

AGENCIA: 1296

HORA: 11:53:01

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM 11358173000100

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE:

210,00

210,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO CDHPE AGE PRZ. BLQ.

001 007 0608 02

VALOR

210,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 11/01/2011 HORA: 11:53:47
 TERMINAL: 1901 NSU: 001044 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2.
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM 11358173000100

VALOR TOTAL: 1.584,36
 VALOR CHEQUE: 1.584,36

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.	VALOR
001	007	0608	01	1.584,36

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 11/01/2011

TERMINAL: 1901

AGENCIA: 1296

HORA: 11:54:32

AUT.: 0058

NSU: 001052

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: F M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM 11559173000100

VALOR TOTAL:

21.651,29

VALOR CHEQUE:

21.651,29

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	007	0608	01		21.651,29

VALOR

21.651,29

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via - Via do Cliente





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**RESUMO MENSAL CONSOLIDADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO
DOS SEGURADOS VINCULADOS AO (RGPS)**

Adm. José Vanderlei da Silva



PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 01/2010

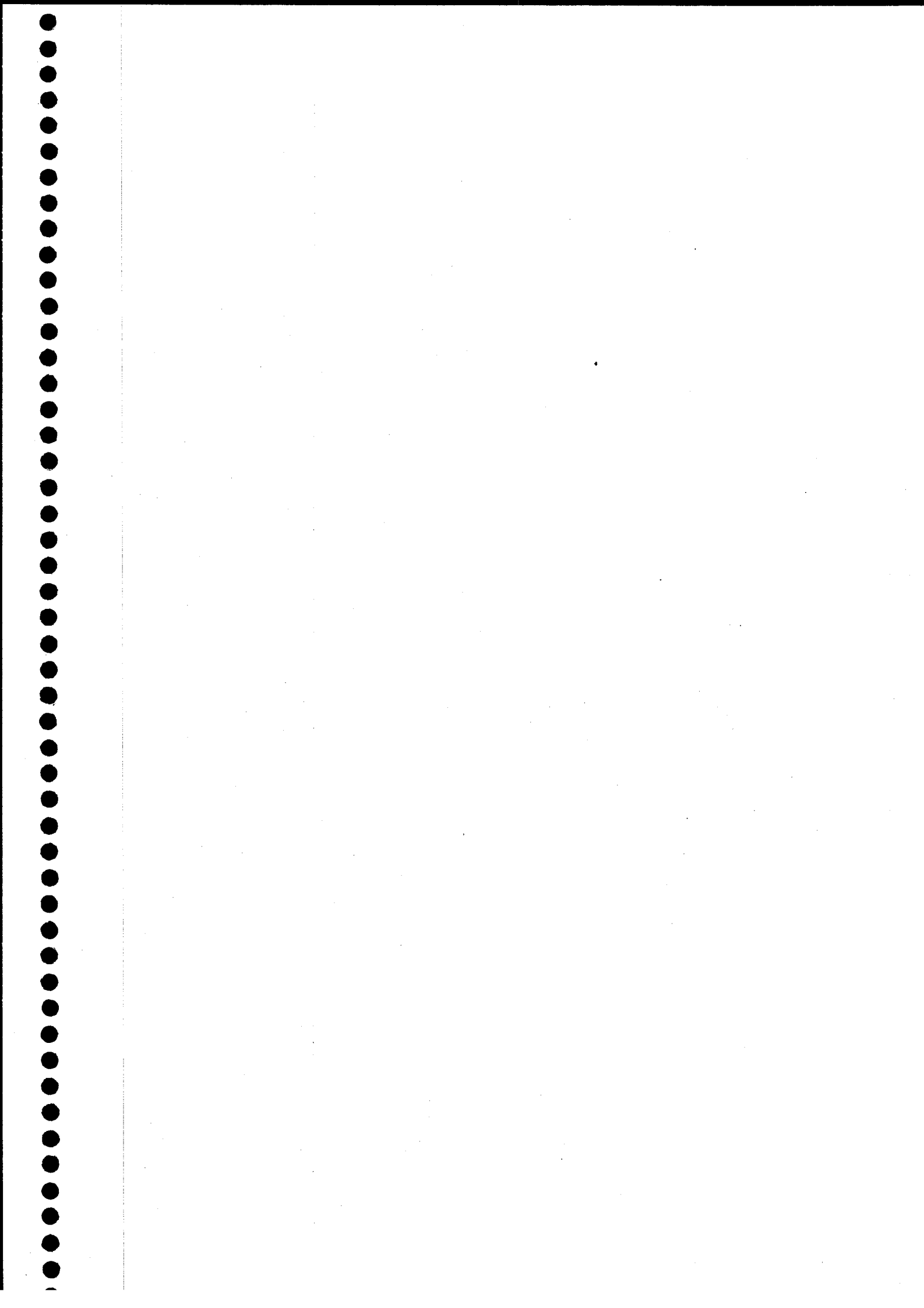
Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		INSS	Valor
		Base	8000			Liquido	Patronal		
140342	ALBA REJANE LOURENCO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140185	ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140373	ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00		2.200,00	242,00	1.958,00	2.200,00	2.200,00	242,00
140386	ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	242,00
140273	ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140315	ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
10175	AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	52,08
140385	ANA RAQUEL FONSECA LEITE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140283	ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.090,00		1.090,00	98,10	991,90	1.090,00	1.090,00	98,10
10176	ANTONIO ALVES GOMES	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	52,08
140204	ANTONIO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140312	ASCILEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140383	CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140320	CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10305	CASSIA VALERIA SALES DE SIQUE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140216	CELIO DA ROCHA BONFIM	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00
10321	CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
10182	CLAUDIA GUMMARES DE LIMA	651,00		689,38	225,86	463,52	651,00	651,00	52,08
140296	CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
10181	CLEONICE BATISTA DE SOUZA	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08
140171	CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00	651,00	52,08
140344	DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140331	DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140199	EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140214	ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		933,31	74,66	858,65	933,31	933,31	74,66
140190	ELIETE JANUARIO DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10363	ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140213	ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140311	FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140189	FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140324	Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140348	GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140212	GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140275	GILSON REGIS BEZERRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140372	GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00	1.300,00	117,00
140365	GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	2.200,00		2.200,00	79,67	2.120,33	2.200,00	2.200,00	41,52
140352	GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENTO	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	40,80
140284	HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140284	HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	1.090,00		1.090,00	61,71	1.028,29	1.090,00	1.090,00	61,71

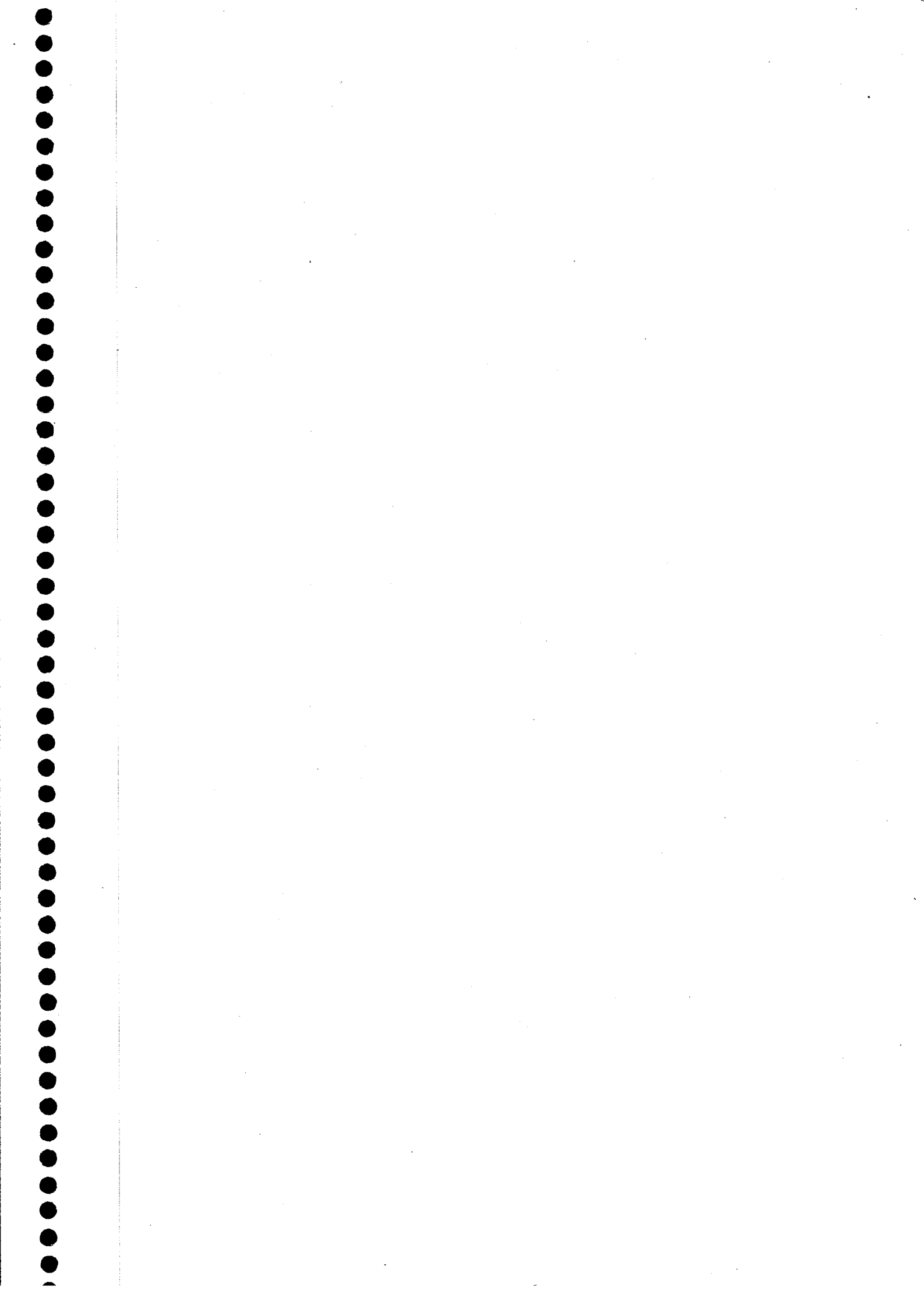
Agili Softwares para Area Publica

1400613



Funcionario.: 0/999999999
 Cargo.....: 0.
 Recolhimentos Mensais 01/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS		Valor
	Base	INSS					Base	INSS	
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140343-IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10355-IRADILSON FERREIRA ALVES	651,00		689,38	52,08	637,30	651,00		651,00	52,08
140174-IVALDO MACHADO DA SILVA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140374-JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140276-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140172-JOAO BATISTA BENTO	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140178-JOAO BERNARDO DE LIMA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140209-JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	4.000,00		4.000,00	583,91	3.416,09	4.000,00		4.000,00	375,81
140270-JOSE EDVANIO DE MORAES	700,00		815,14	56,00	759,14	700,00		700,00	56,00
140366-JOSE RAMOS REINALDO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140367-JOSE RAMOS REINALDO	6.000,00		6.000,00	1.073,68	4.926,32	6.000,00		6.000,00	520,64
140177-JOSE VANDERLEI DA SILVA	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140179-JOSE VANDILSON DA SILVA	8.000,00		8.000,00	2.325,35	5.674,65	8.000,00		8.000,00	755,81
140381-JOSEILMA ALVES RAMOS	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
10177-JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140314-JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00		651,00	52,08
140192-JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10289-LAISA SINTYA SIQUEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10286-LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA	1.350,00		1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00		1.350,00	121,50
140274-LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	1.050,00		6.000,00	1.193,66	4.806,34	6.000,00		6.000,00	526,13
140313-LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10185-LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140183-LIDIANE ALVES DOS SANTOS	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140332-LUCIETE LIMA FAUSTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140310-LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140207-LUIZ ANDRE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140208-LUIZ BATISTA NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140384-LUIZ LEUDO PEREIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140194-LUIZ LEUDO PEREIRA	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
140358-MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140341-MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00		510,00	40,80
140389-MARIA APARECIDA JUSTINO DA SI	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10269-MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10179-MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140282-MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00		651,00	52,08
140197-MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
	510,00		734,46	54,39	680,07	679,98		679,98	54,39



PONTUAL - Departamento de Pessoal
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 PONTUAL - Departamento de Pessoal

Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	INSS	Valor
	Base	8000						
10178-MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	651,00		689,38	58,59	630,79	651,00	651,00	52,08
140350-MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10186-MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	52,08
140250-MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140195-MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140215-MARIA EDSENEIDE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00		949,00	75,92	873,08	949,00	949,00	75,92
140175-MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	651,00		651,00	231,79	419,21	651,00	651,00	52,08
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140380-MARIA MADALENA TRINDADE DE FO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140369-MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	242,00
140188-MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	52,08
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00		1.050,00	94,50	955,50	1.050,00	1.050,00	94,50
140368-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00	41,54
140357-OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140210-PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140184-RAFAELA MARIA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140364-RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140347-RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140375-RITA DA SILVA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140202-RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10301-ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10342-ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00	651,00	52,08
140302-ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140269-SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140387-SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140186-SUELI HARUMI HAMAMOTO	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140390-TACIANA ALVES DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140187-TERCIO FERREIRA RAFAEL	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140356-VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00		1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	121,50
140263-VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140193-VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80

Agilii Softwares para Area Publica

1400637

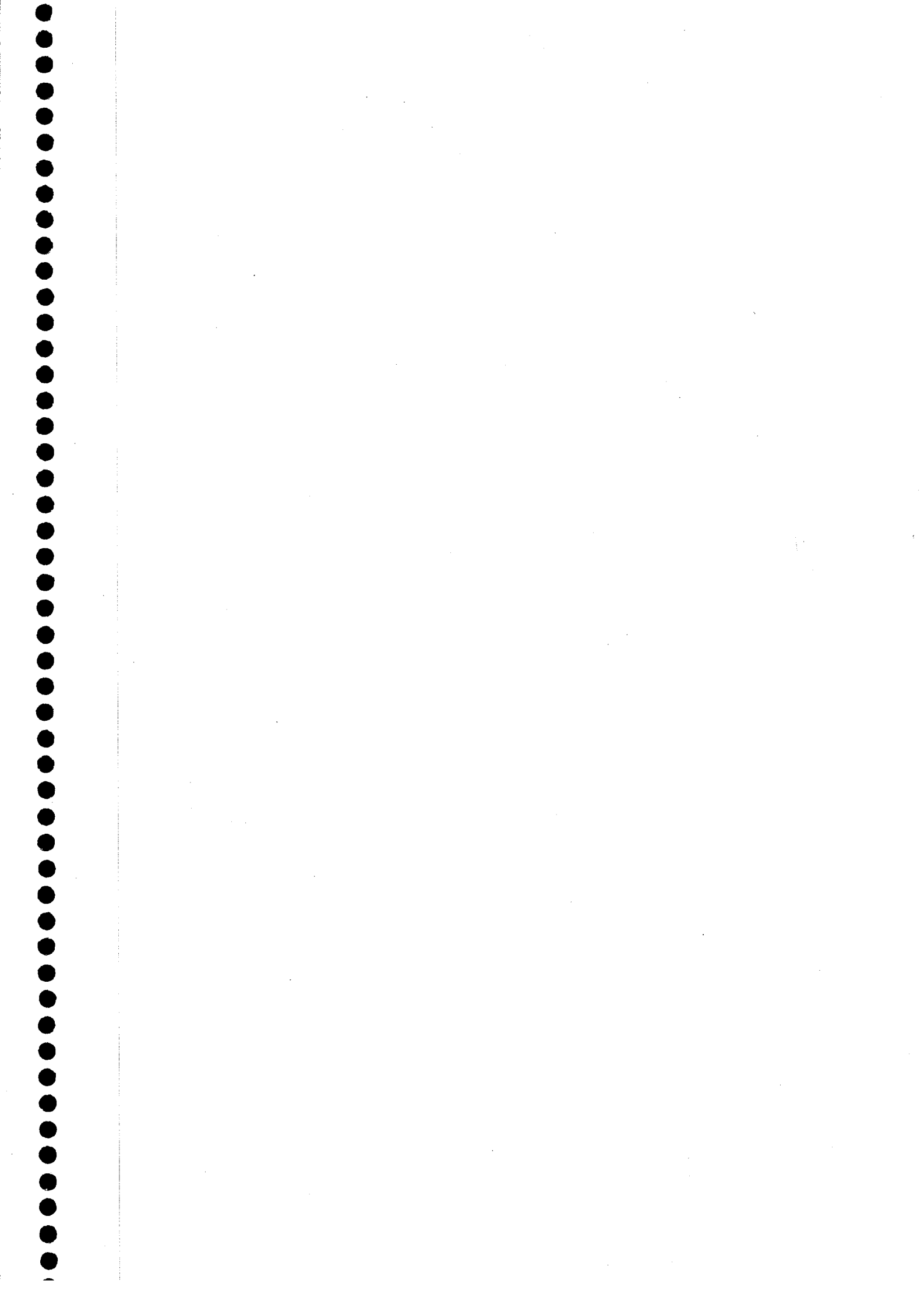


Vertical line of text or markings along the left edge, possibly a page number or header, but it is too faint to read.

Funcionario.: 0/99999999
 Carga.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

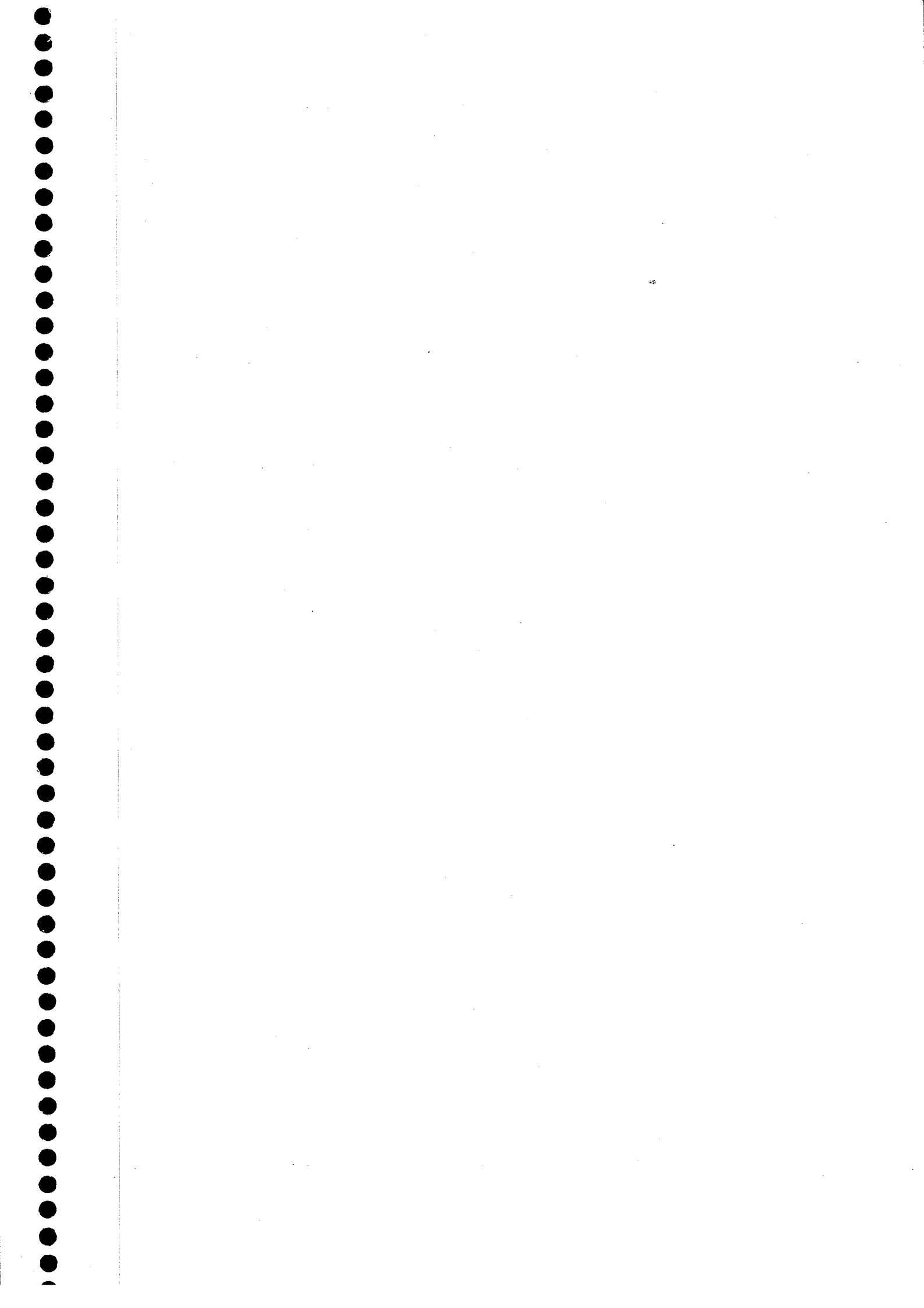
Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		8000	INSS	Valor
	Base	Base			Liquido	Patronal			
140180-VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00			40,80
140359-WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00			40,80
TOTAL	110.686,00	120.453,18	120.453,18	14.395,61	106.057,57	119.489,29			9.432,49
TOTAL GERAL	110.686,00	120.453,18	120.453,18	14.395,61	106.057,57	119.489,29			9.432,49
				14.395,61	106.057,57	119.489,29			9.432,49



Funcionario.: 0/99999999
 Carga.....: 0.
 Recolhimentos Mensais 02/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	8000	Valor
	Base	LIQUIDO			LIQUIDO	Patronal			
140360-ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FI	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140407-ADRIANA FLAVIA DE JEUS SOARES	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140279-ADRIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140338-AILTON TENORIO MARQUES	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140342-ALBA REJANE LOURENCO	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
140291-ALDENICE DELFINO DE LIMA	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140333-ALESSANDRA MENDES DA SILVA	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140185-ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
140373-ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00	1.958,00	2.200,00	242,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	242,00	
140386-ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00	1.923,58	2.200,00	276,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	242,00	
140225-ALEXSANDRA SAMPAIO DA SILVA	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140252-ALINE JANE RANGEL DOS SANTOS	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140273-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	2.500,00	2.170,56	2.500,00	329,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	275,00	
140315-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1.100,00	1.001,00	1.100,00	99,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,00	
10175-AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	651,00	592,41	651,00	58,59	651,00	651,00	651,00	52,08	
140418-ANA LUCIA HOLANDA	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140385-ANA RAQUEL FONSECA LEITE	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
140283-ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.090,00	991,90	1.090,00	98,10	1.090,00	1.090,00	1.090,00	98,10	
140272-ANDREIA CRISTINA ALEXANDRE	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
10176-ANTONIO ALVES GOMES	651,00	592,41	651,00	58,59	651,00	651,00	651,00	52,08	
140204-ANTONIO DA SILVA	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
140312-ASCLEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
140261-AUCILENE DELFINO DE SOUSA LAU	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140409-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	700,00	644,00	700,00	56,00	700,00	700,00	700,00	56,00	
140383-CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140286-CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140320-CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
10305-CASSIA VALERIA SALES DE SIQUE	1.100,00	1.001,00	1.100,00	99,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,00	
140216-CELIO DA ROCHA BONFIM	1.350,00	2.550,44	3.000,00	449,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	
10321-CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	510,00	496,44	537,24	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
10182-CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	651,00	463,52	689,38	225,86	651,00	651,00	651,00	52,08	
140296-CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	900,00	828,00	900,00	72,00	900,00	900,00	900,00	72,00	
10181-CLEONICE BATISTA DE SOUZA	651,00	611,60	670,19	58,59	651,00	651,00	651,00	52,08	
140171-CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	651,00	618,11	670,19	52,08	651,00	651,00	651,00	52,08	
140344-DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	
140410-DAMIAO LEOPOLDINO DE MELO	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140260-DANIELLE FERNANDA DE LIMA COS	510,00	453,56	493,00	39,44	493,00	493,00	493,00	39,44	
140331-DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00	469,20	510,00	40,80	510,00	510,00	510,00	40,80	



Funcionario.: 0/99999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS		Valor
	Base	INSS					Base	INSS	
140288-DUSIMAIA FRANCO GONCALVES GOU	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140199-EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140259-EDIVONEIDE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140254-EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140238-EDVANIA LUIZA SOARES SILVA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140214-ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140190-ELIETE JANUARIO DE SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140406-ELZA MARIA GUEDES DA SILVA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
10363-ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140401-ERINALDO BORGES DE ARAUJO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140213-ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140306-FABIANO TRIETT DA COSTA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140311-FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	493,00		493,00	39,44
140411-FERNANDA CRISTINA GOUVEIA GON	510,00		493,00	39,44	453,56	510,00		510,00	40,80
140189-FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	493,00		493,00	39,44
140233-FRANCISCA SANTOS MORAES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140230-FRANKILANE FERREIRA MACHADO	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140299-FREDERIC MAIGATH LEITE DE SOU	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140324-Fernando Antonio de Albuquerque	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00		1.200,00	108,00
140348-GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140212-GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140412-GERSILDA GOMES PEREIRA DA SILV	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140275-GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00		1.300,00	117,00
140372-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	2.200,00		2.200,00	41,26	2.158,74	2.200,00		2.200,00	41,26
140321-GILVANETE LAURENTINO DA SILVA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140308-GILVANEY JOSE VENANCIO DA SIL	3.300,00		3.300,00	253,72	3.046,28	3.300,00		3.300,00	253,72
140419-GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140365-GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140249-GISELI DA SILVA LIMA	510,00		591,72	40,80	550,92	493,00		493,00	39,44
140352-GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	680,00		657,33	52,58	604,75	657,33		657,33	52,58
140421-GRACIETE PEREIRA DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140284-HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140253-HIULLY HUGO ROCHA E SILVA	1.600,00		2.110,00	61,71	2.048,29	1.600,00		1.600,00	61,71
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140223-IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	58,59
140343-IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
10355-IRADILSON FERREIRA ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140396-IRIS SOARES DA SILVA SANTOS	651,00		689,38	52,08	637,30	651,00		651,00	52,08
	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80

Agili Softwares para Area Publica

010640



Funcionario.: 0/999999999 Cargo.....: 0.
Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
/99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Gerar

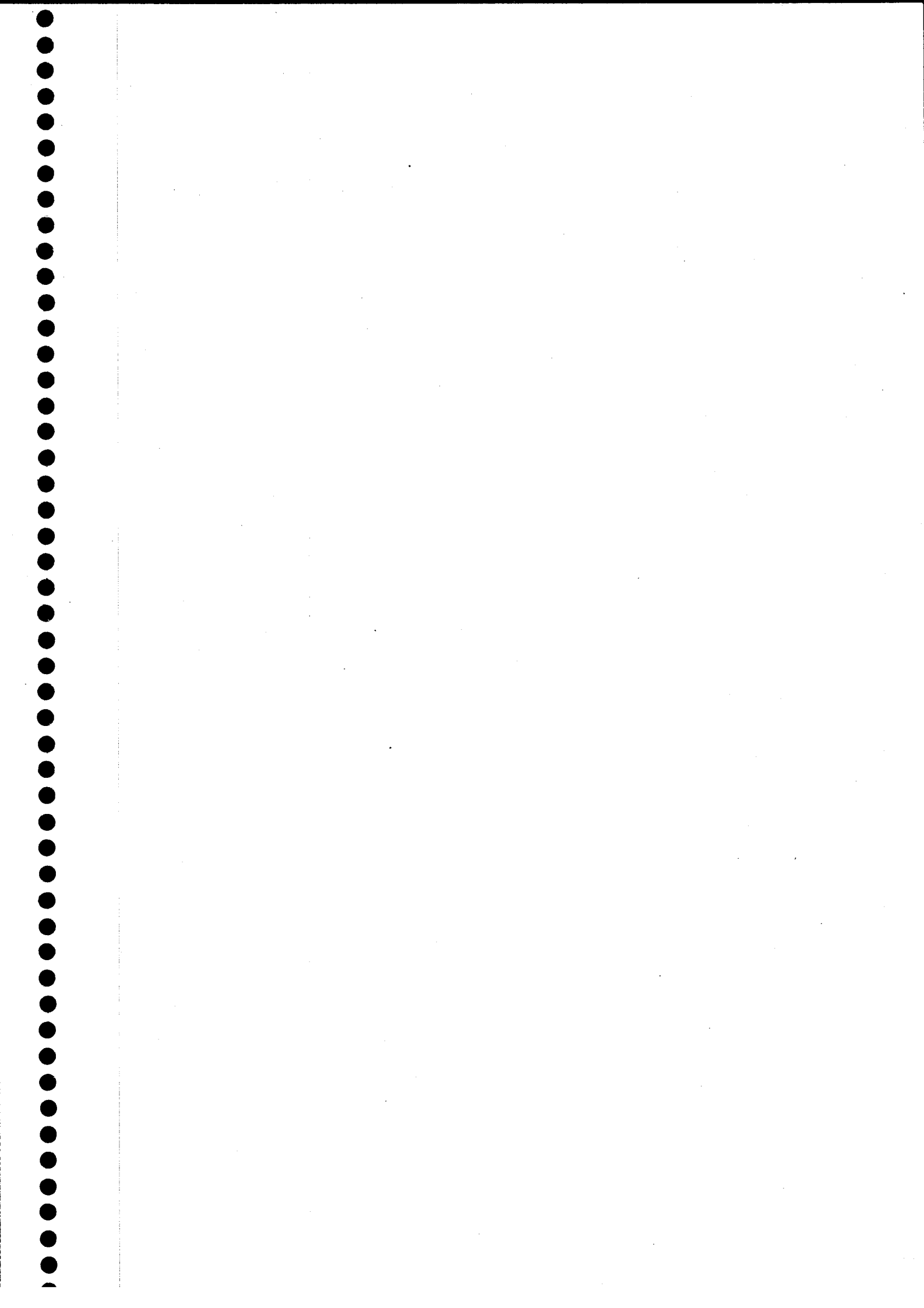
Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS	Base	Valor
	Base	INSS							
140174-IVALDO MACHADO DA SILVA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140374-JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140247-JANAINA FERREIRA SOARES LIMA	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00		493,00	39,44
140258-JANNIELY FERREIRA SOARES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
10394-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140276-JENECI DA SILVA SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140172-JOAO BATISTA BENTO	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140178-JOAO BERNARDO DE LIMA	4.000,00		4.000,00	583,91	3.416,09	4.000,00		3.416,54	375,81
140209-JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	700,00		815,14	56,00	759,14	700,00		700,00	56,00
140336-JOAO PAULO FERREIRA TORRES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140289-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140335-JOSE EDI DE OLIVEIRA GOMES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140270-JOSE EDVANIO DE MORAES	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00		510,00	40,80
140366-JOSE RAMOS REINALDO	6.000,00		6.000,00	1.229,68	4.770,32	6.000,00		3.416,54	375,81
140367-JOSE RAMOS REINALDO	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140177-JOSE VANDERLEI DA SILVA	8.000,00		8.000,00	2.325,35	5.674,65	8.000,00		3.416,54	375,81
140179-JOSE VANDILSON DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140375-JOSEFA FERREIRA SOARES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140381-JOSEILMA ALVES RAMOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10177-JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00		651,00	52,08
140314-JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140192-JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140264-JUDICLEIDE DE SOUZA MORAIS	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00		493,00	39,44
140246-KATTIANE GISLAINE DA SILVA BA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
10289-LAISA SINTYA SIQUEIRA	1.350,00		1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00		1.350,00	121,50
10286-LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA	1.050,00		6.000,00	1.193,66	4.806,34	6.000,00		3.416,54	326,13
140274-LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140313-LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10185-LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140183-LIDIANE ALVES DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140400-LUCIANA ALVES MENDES	1.000,00		1.000,00	80,00	920,00	1.000,00		1.000,00	80,00
140392-LUCIANA MARIA LEOPOLDINO SOAR	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140332-LUCIETE LIMA FAUSTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140234-LUCILVANIA FELIX NUNES	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00		493,00	39,44
140310-LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140207-LUIZ ANDRE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140208-LUIZ BATISTA NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140384-LUIZ LEUDO PEREIRA	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
140194-LUZIA LEOPOLDINA DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80



Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Departamento de Pessoal PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 02/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base		Valor
	Base	8000 INSS				Patronal	Base	
140244-MAIZA IZIDRO DE SIQUEIRA	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00	493,00	39,44
140236-MARCILIO KLEBER DA SILVA E LI	680,00		657,33	52,58	604,75	657,33	657,33	52,58
140358-MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00	510,00	40,80
140341-MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140257-MARIA APARECIDA ALVES FERREIR	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
10269-MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140248-MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
10179-MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08
140240-MARIA CLAUDINEI GONCALVES ROC	680,00		675,88	52,58	623,30	657,33	657,33	52,58
140231-MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140282-MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140420-MARIA DARIA MONTEIRO TORRES V	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140197-MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
10178-MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	651,00		689,38	58,59	630,79	651,00	651,00	52,08
140350-MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
10186-MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	52,08
140224-MARIA DO SOCORRO LEITE DA SIL	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00	493,00	39,44
140239-MARIA DO SOCORRO SILVA	680,00		657,33	52,58	604,75	657,33	657,33	52,58
140250-MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140195-MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140215-MARIA EDSONEIDE DA SILVA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140417-MARIA ELENICE LAUREANO ROCHA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140241-MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00		657,33	52,58	604,75	657,33	657,33	52,58
140316-MARIA FRANCIELZA GUEDES LEITE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140370-MARIA GORETE DE LIRA PAIXAO S	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00		949,00	75,92	873,08	949,00	949,00	75,92
140175-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140408-MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140229-MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140416-MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140232-MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00	493,00	39,44
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08
140292-MARIA LUCINETE DOS ANJOS FERR	651,00		651,00	231,79	419,21	651,00	651,00	52,08
140262-MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	39,44
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	510,00		340,00	27,20	312,80	340,00	340,00	27,20
140414-MARIA NUNES DE SOUZA	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140287-MARIA PEREIRA DE LIRA SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00	493,00	39,44



EMPRESA: MONTI L. DE BRUNO
 PONTUAL - Departamento de Pessoal

Recolhimentos Mensais 02/2010

Funcionario.: 0/999999999 Cargo.....: 0. Banco.: 0/99
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS	Base	Valor
	Base								
140369-MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140188-MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00		651,00	52,08
140226-MARTI DE OLIVEIRA ROCHA	680,00		675,88	52,58	623,30	657,33		657,33	52,58
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140405-MIRIELLY DE SOUSA RODRIGUES	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140266-NADEGE GONCALVES LOPES	680,00		657,33	52,58	604,75	657,33		657,33	52,58
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140391-NAIR DE ANDRADE SIQUEIRA	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140413-OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00		1.050,00	94,50	955,50	1.050,00		1.050,00	94,50
140368-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140357-OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140228-OZENILDA LIRA GONCALVES GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140210-PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140184-RAFAELA MARIA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140351-RAQUEL ABIGAIL DE OLIVEIRA LA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140256-RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140364-RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140402-RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140347-RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140375-RITA DA SILVA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140202-RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10301-ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140399-ROSANA DE LUCENA MARCAL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140415-ROSICLEIDE MARIA DE SOUSA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
10342-ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00		651,00	52,08
140302-ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140395-SEVERINA MACHADO DA SILVA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140397-SILVANA MARIA VERAS PERAZO DE	1.100,00		1.063,33	95,69	967,64	1.063,33		1.063,33	95,69
140227-SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00		493,00	39,44
140265-SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		519,33	39,44	479,89	493,00		493,00	39,44
140280-SIMONI BATISTA DE SOUSA	510,00		493,00	39,44	453,56	493,00		493,00	39,44
140269-SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140387-SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140186-SUELI HARUMI HAMAMOTO	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00		2.500,00	275,00
140390-TACIANA ALVES DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140322-TASSIA EVENLY ANGEL LEAL	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00		1.200,00	108,00

Agili Softwares para Area Publica

0100643



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO
PONTUAL - Departamento de Pessoal

Recolhimentos Mensais 02/2010

Funcionario.: 0/99999999 Carga.....: 0.
Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
/99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Geral

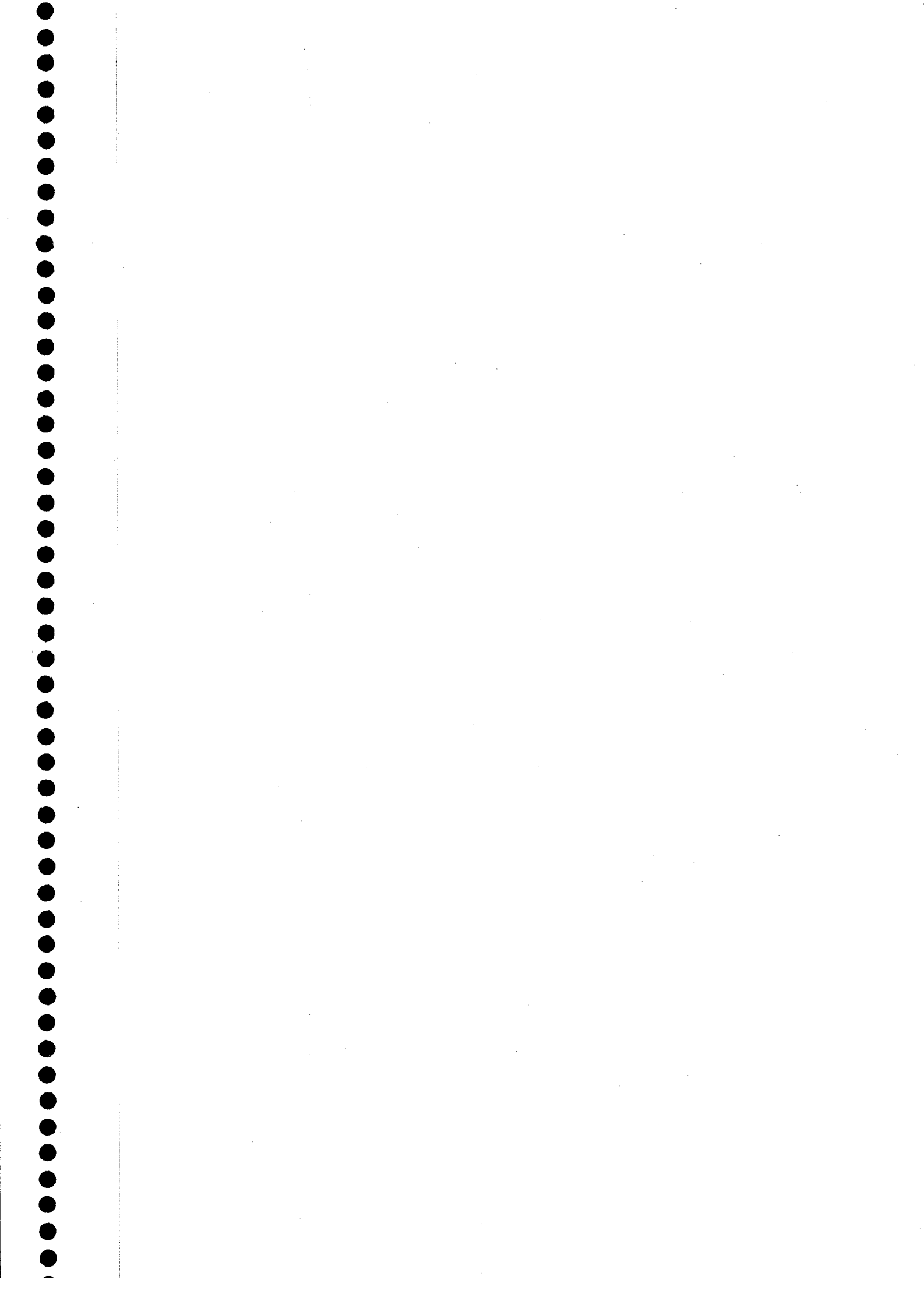
Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS	Base	Valor
	Base	Base							
140187-TERCIO FERREIRA RAFAEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	275,00
140404-TERESA NEUMA LAUREANO DA ROCH	510,00	493,00	493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	493,00	39,44
140245-VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00	519,33	519,33	39,44	479,89	493,00	493,00	493,00	39,44
140243-VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00	657,33	657,33	52,58	604,75	657,33	657,33	657,33	52,58
140356-VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50
140394-VERONICA FERREIRA DE LIMA	510,00	493,00	493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	493,00	39,44
140263-VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140193-VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140180-VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140403-WILMA CRISTINA SOUZA LIMA	510,00	493,00	493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	493,00	39,44
140359-WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140235-WILMA GILNARIA SOARES MORAES	510,00	493,00	493,00	39,44	453,56	493,00	493,00	493,00	39,44
TOTAL	163.716,00	174.275,42	174.275,42	19.113,03	155.162,39	172.255,97	161.922,13	161.922,13	13.869,46
TOTAL GERAL	163.716,00	174.275,42	174.275,42	19.113,03	155.162,39	172.255,97	161.922,13	161.922,13	13.869,46
									13.869,46



Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Recolhimentos Mensais 03/2010 Banco.: 0/99
 PONTUAL - Departamento de Pessoal Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99,99,999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS		Valor
	Base	INSS					Base	INSS	
140360-ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FI	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140407-ADRIANA FLAVIA DE JEUS SOARES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140279-ADRIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140338-AILTON TENORIO MARQUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140342-ALBA REJANE LOURENCO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140291-ALDENICE DELFINO DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140424-ALDERI GOUVEIA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140333-ALESSANDRA MENDES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140185-ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140373-ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140386-ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00		2.200,00	242,00	1.958,00	2.200,00		2.200,00	40,80
140225-ALEXSANDRA SAMPAIO DA SILVA	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140252-ALINE JANE RANGEL DOS SANTOS	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00		510,00	40,80
140273-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00		510,00	40,80
140315-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00		2.500,00	275,00
10175-AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
140429-ANA CLEA PEREIRA NEVES	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140418-ANA LUCIA HOLANDA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140385-ANA RAQUEL FONSECA LEITE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140283-ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.100,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140272-ANDREIA CRISTINA ALEXANDRE	1.090,00		1.090,00	98,10	991,90	1.090,00		1.090,00	98,10
10176-ANTONIO ALVES GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140204-ANTONIO DA SILVA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140312-ASCILEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140261-AUCILENE DELFINO DE SOUSA LAU	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140409-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140383-CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140286-CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140320-CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00		610,00	48,80
10305-CASSIA VALERIA SALES DE SIQUE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140216-CELIO DA ROCHA BONFIM	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
10321-CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10182-CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140296-CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	651,00		689,38	225,86	463,52	651,00		651,00	52,08
10181-CLEONICE BATISTA DE SOUZA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140171-CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00		651,00	52,08
140344-DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00		651,00	52,08
140410-DAMIAO LEOPOLDINO DE MELO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80



Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal		8000 INSS	Valor
	Base	Base				Base	Base		
140260-DANIELLE FERNANDA DE LIMA COS	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00		610,00	48,80
140331-DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140288-DUSIMAIA FRANCO GONCALVES GOU	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140199-EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140259-EDIVONEIDE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140254-EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140238-EDVANIA LUIZA SOARES SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140214-ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140190-ELIETE JANUARIO DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140406-ELZA MARIA GUEDES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10363-ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140401-ERINALDO BORGES DE ARAUJO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140213-ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140306-FABIANO TRIETT DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140311-FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140411-FERNANDA CRISTINA GOUVEIA GON	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140189-FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140233-FRANCISCA SANTOS MORAES	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140230-FRANKILANE FERREIRA MACHADO	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00		510,00	40,80
140299-FREDERIC MAIGATH LEITE DE SOU	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00		1.200,00	108,00
140324-Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140348-GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140212-GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140412-GESILDA GOMES PEREIRA DA SILV	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00		510,00	40,80
140275-GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00		1.300,00	117,00
140372-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	2.200,00		2.200,00	41,26	2.158,74	2.200,00		2.200,00	41,26
140321-GILVANETE LAURENTINO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140308-GILVANEY JOSE VENANCIO DA SIL	3.300,00		3.300,00	253,72	3.046,28	3.300,00		3.300,00	253,72
140419-GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140365-GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00		510,00	40,80
140249-GISELI DA SILVA LIMA	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00		680,00	54,40
140352-GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140426-GLEUSONICE SILVA NASCIMENTO	510,00		255,00	20,80	234,20	255,00		255,00	20,80
140421-GRACIETE PEREIRA DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140284-HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	1.600,00		1.600,00	98,81	1.501,19	1.600,00		1.600,00	98,81
140253-HIULLYUG HUGO ROCHA E SILVA	510,00		510,00	68,00	442,00	510,00		510,00	68,00
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	58,59
140223-IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80



Funcionario.: 0/99999999
 Carga.....: 0.
 Recolhimentos Mensais 03/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		8000	Valor
	Base	Base			Liquido	Patronal		
140343-IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10355-IRADILSON FERREIRA ALVES	651,00	689,38	689,38	52,08	637,30	651,00	651,00	52,08
140396-IRIS SOARES DA SILVA SANTOS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140174-IVALDO MACHADO DA SILVA	900,00	900,00	900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
140374-JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140431-JAKELINE MARIA DA COSTA BATIS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140247-JANAINA FERREIRA SOARES LIMA	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140258-JANNIELY FERREIRA SOARES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10394-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140276-JENECI DA SILVA SOUZA	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140172-JOAO BATISTA BENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140178-JOAO BERNARDO DE LIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	583,91	3.416,09	4.000,00	3.416,54	375,81
140209-JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	700,00	815,14	815,14	56,00	759,14	700,00	700,00	56,00
140336-JOAO PAULO FERREIRA TORRES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140289-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140335-JOSE EDI DE OLIVEIRA GOMES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140270-JOSE EDVANIO DE MORAES	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140422-JOSE MARCOS SOARES DA SILVA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140366-JOSE RAMOS REINALDO	6.000,00	6.156,00	6.156,00	1.073,68	5.082,32	6.000,00	3.416,54	40,80
140367-JOSE RAMOS REINALDO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	160,64
140430-JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	660,00	660,00	660,00	52,80	607,20	660,00	660,00	242,00
140177-JOSE VANDERLEI DA SILVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.152,50	5.847,50	8.000,00	3.416,54	52,80
140179-JOSE VANDILSON DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	375,81
140379-JOSEFA FERREIRA SOARES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	135,00
140381-JOSEILMA ALVES RAMOS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10177-JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	651,00	670,19	670,19	40,80	629,39	651,00	651,00	40,80
140314-JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	510,00	510,00	510,00	58,59	611,60	651,00	651,00	40,80
140192-JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	651,00	52,08
140264-JUDICLEIDE DE SOUZA MORAIS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140246-KATTIANE GISLAINE DA SILVA BA	510,00	729,24	729,24	48,80	680,44	610,00	610,00	40,80
10289-LAISA SINTYA SIQUEIRA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	48,80
10286-LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	40,80
140274-LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	1.050,00	6.000,00	6.000,00	1.193,66	4.806,34	1.350,00	1.350,00	121,50
140313-LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	6.000,00	3.416,54	326,13
10185-LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140183-LIDIANE ALVES DOS SANTOS	651,00	651,00	651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	40,80
140400-LUCIANA ALVES MENDES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	651,00	52,08
140392-LUCIANA MARIA LEOPOLDINO SOAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	1.000,00	1.000,00	40,80
140427-LUCIENE MARIA LEOPOLDINO DE O	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	80,00
	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80



Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Pontual - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 03/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS	Valor
	Base	Base						
140332-LUCIETE LIMA FAUSTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00
140234-LUCILVANIA FELIX NUNES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		40,80
140310-LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00
140207-LUIZ ANDRE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140208-LUIZ BATISTA NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140384-LUIZ LEUDO PEREIRA	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		40,80
140194-LUZIA LEOPOLDINA DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		99,00
140244-MAIZA IZIDRO DE SIQUEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		40,80
140236-MARCILIO KLEBER DA SILVA E LI	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00		40,80
140358-MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00		54,40
140341-MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140257-MARIA APARECIDA ALVES FERREIR	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
10269-MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140248-MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
10179-MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		40,80
140240-MARIA CLAUDINEI GONCALVES ROC	950,00		950,00	76,00	874,00	950,00		52,08
140231-MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00		76,00
140282-MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140420-MARIA DARIA MONTEIRO TORRES V	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140197-MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00		564,48	40,80	469,20	510,00		40,80
10178-MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	651,00		689,38	58,59	630,79	651,00		40,80
140425-MARIA DO SOCORRO ALVES DE SEN	255,00		255,00	20,40	234,60	255,00		52,08
140350-MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		20,40
10186-MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		40,80
140224-MARIA DO SOCORRO LEITE DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		52,08
140239-MARIA DO SOCORRO SILVA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		40,80
140250-MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		72,00
140195-MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140215-MARIA EDSONEIDE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140417-MARIA ELENICE LAUREANO ROCHA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140241-MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00		40,80
140316-MARIA FRANCIELZA GUEDES LEITE	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00		54,40
140370-MARIA GORETE DE LIRA PAIXAO S	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		40,80
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00		949,00	75,92	873,08	949,00		135,00
140175-MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		75,92
140408-MARIA JOCIELMA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140229-MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80
140416-MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		40,80

Agili Softwares para Area Publica

000043



PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 03/2010

Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	8000 INSS	Valor
	Base	Patronal			Liquido	Patronal			
140232-MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08	
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	651,00		651,00	231,79	419,21	651,00	651,00	52,08	
140428-MARIA LUCINEIDE DE SOUSA LIRA	510,00		255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	20,40	
140292-MARIA LUCINETE DOS ANJOS FERR	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140262-MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00	
140414-MARIA NUNES DE SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
140287-MARIA PEREIRA DE LIRA SOUSA	510,00		637,24	48,80	588,44	610,00	610,00	48,80	
140369-MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	242,00	
140188-MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00	
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00	651,00	52,08	
140226-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00	
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	
140405-MIRIELLY DE SOUSA RODRIGUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140266-NADEGE GONCALVES LOPES	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40	
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140391-NAIR DE ANDRADE SIQUEIRA	1.350,00		3.850,14	449,56	3.400,58	3.000,00	3.000,00	330,00	
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	52,08	
140413-OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00		1.050,00	94,50	955,50	1.050,00	1.050,00	94,50	
140368-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	242,00	
140357-OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	
140228-OZENILDA LIRA GONCALVES GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140210-PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
140184-RAFAELA MARIA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140351-RAQUEL ABIGAIL DE OLIVEIRA LA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140256-RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00		702,00	48,80	653,20	610,00	610,00	48,80	
140364-RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
140402-RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140347-RISONIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140375-RITA DA SILVA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140202-RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
10301-ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140399-ROSANA DE LUCENA MARCAL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140415-ROSICLEIDE MARIA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
10342-ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00	651,00	52,08	
140302-ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00	
140395-SEVERINA MACHADO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	



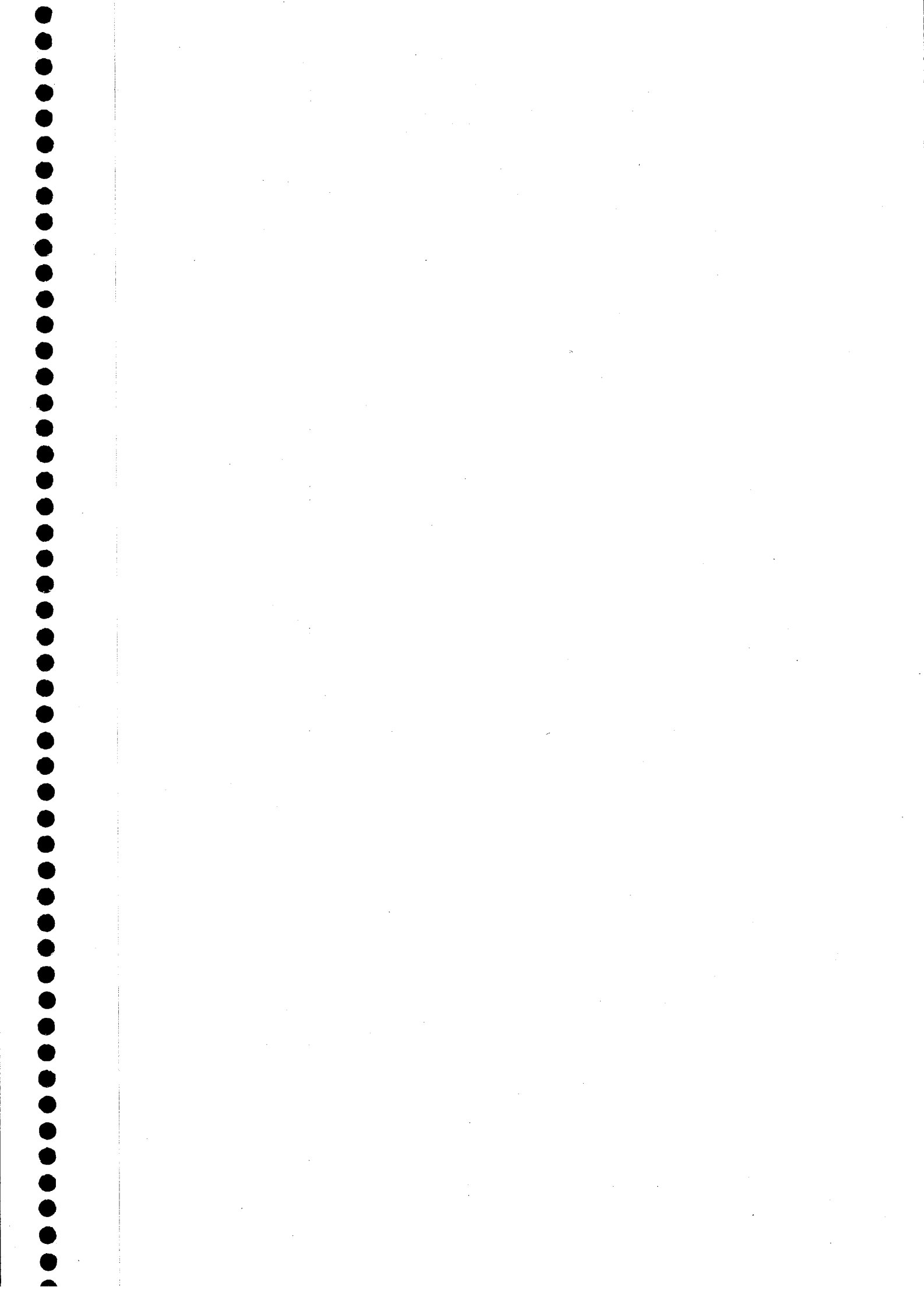
Funcionario.: 0/999999999
 Cargo.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Data: 24/03/2010
 Hora: 12:36:28
 Pag.: 00

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	INSS	Base	Valor
	Base	8000							
140397-SILVANA MARIA VERAS PERAZO DE	1.200,00		1.324,36	108,00	1.216,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140227-SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140265-SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		729,24	48,80	680,44	610,00	610,00	610,00	48,80
140280-SIMONI BATISTA DE SOUSA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140269-SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140387-SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140186-SUELI HARUMI HAMAMOTO	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	275,00
140390-TACIANA ALVES DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140322-TASSIA EVENLY ANGEL LEAL	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140187-TERCIO FERREIRA RAFAEL	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	275,00
140404-TERESA NEUMA LAUREANO DA ROCH	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140245-VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140243-VALERIA MORAES DE ARAUJO	510,00		491,00	39,28	451,72	491,00	491,00	491,00	39,28
140356-VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	680,00	54,40
140394-VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00		1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50
140263-VERONICA FERREIRA DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140193-VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140180-VICTOR WILMA FERREIRA ALVES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140180-VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140403-WILMA CRISTINA SOUZA LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140359-WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140235-WILMA GILNARIA SOARES MORAES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
TOTAL	170.501,00		183.745,20	19.471,99	164.273,21	176.732,00	169.698,16	169.698,16	14.314,90
TOTAL GERAL	170.501,00		183.745,20	19.471,99	164.273,21	176.732,00	169.698,16	169.698,16	14.314,90

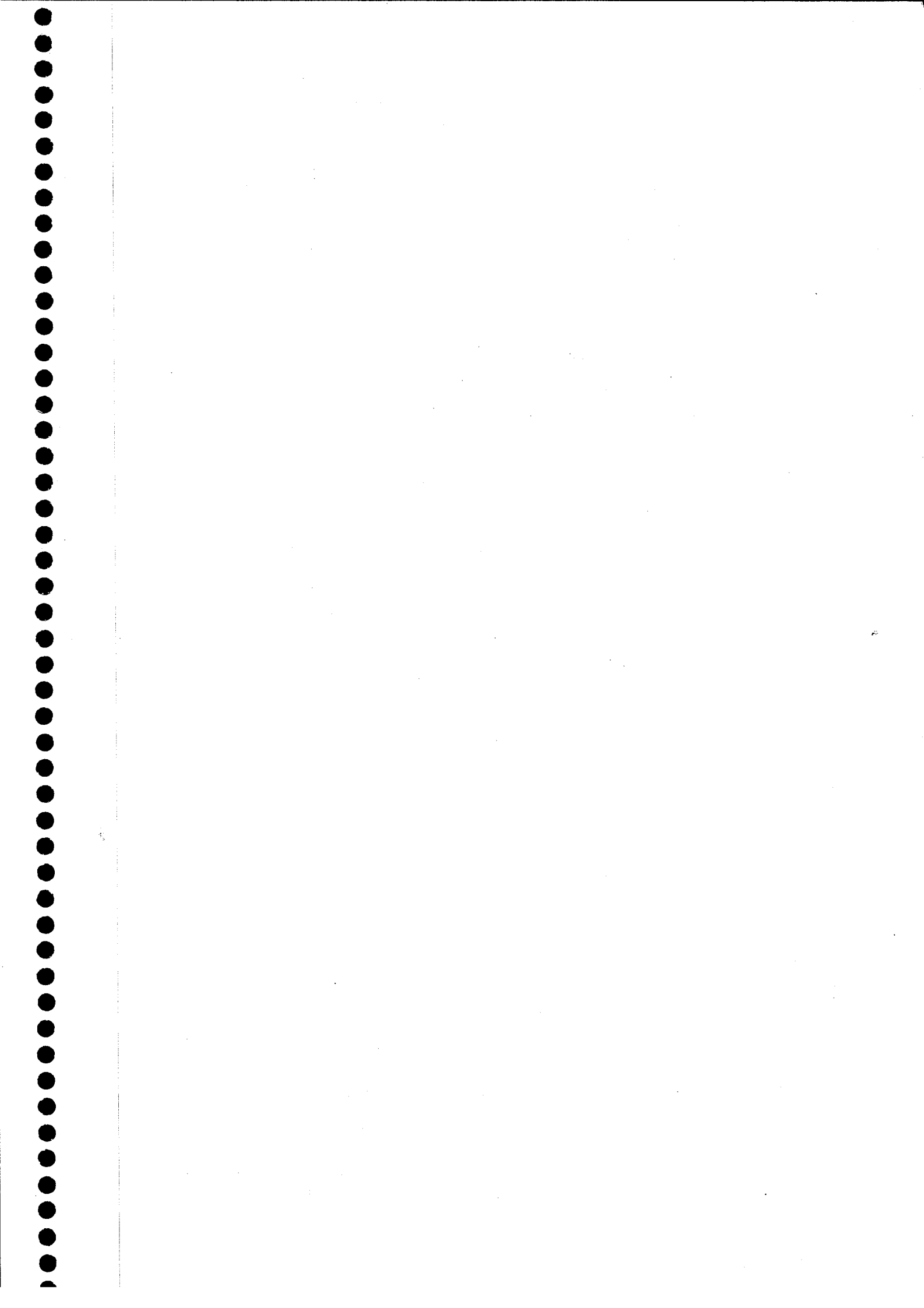
14.314,90



Funcionario.: 0/999999999 Carga.....: 0.
 Pontual - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 04/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS	Base	Valor
	Base	INSS							
140360-ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FI	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140407-ADRIANA FLAVIA DE JEUS SOARES	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140279-ADRIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140338-AILTON TENORIO MARQUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140342-ALBA REJANE LOURENCO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140291-ALDENICE DELFINO DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140424-ALDERI GOUVEIA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140333-ALESSANDRA MENDES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140185-ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140373-ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140386-ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140225-ALEXSANDRA SAMPAIO DA SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140252-ALINE JANE RANGEL DOS SANTOS	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140273-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00		2.500,00	275,00
140315-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
10175-AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140429-ANA CLEA PEREIRA NEVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140418-ANA LUCIA HOLANDA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140283-ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.090,00		1.090,00	98,10	991,90	1.090,00		1.090,00	98,10
140272-ANDREIA CRISTINA ALEXANDRE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10176-ANTONIO ALVES GOMES	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00		651,00	52,08
140204-ANTONIO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140312-ASCILEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140261-AUCILENE DELFINO DE SOUSA LAU	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140409-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140383-CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140286-CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140320-CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00		610,00	48,80
10305-CASSIA VALERIA SALES DE SIQUE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140216-CELIO DA ROCHA BONFIM	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
10321-CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10182-CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140296-CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	651,00		689,38	225,86	463,52	651,00		651,00	52,08
10181-CLEONICE BATISTA DE SOUZA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140171-CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	651,00		670,19	58,59	611,60	651,00		651,00	52,08
140344-DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00		651,00	52,08
140410-DAMIAO LEOPOLDINO DE MELO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140260-DANIELLE FERNANDA DE LIMA COS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00		610,00	48,80

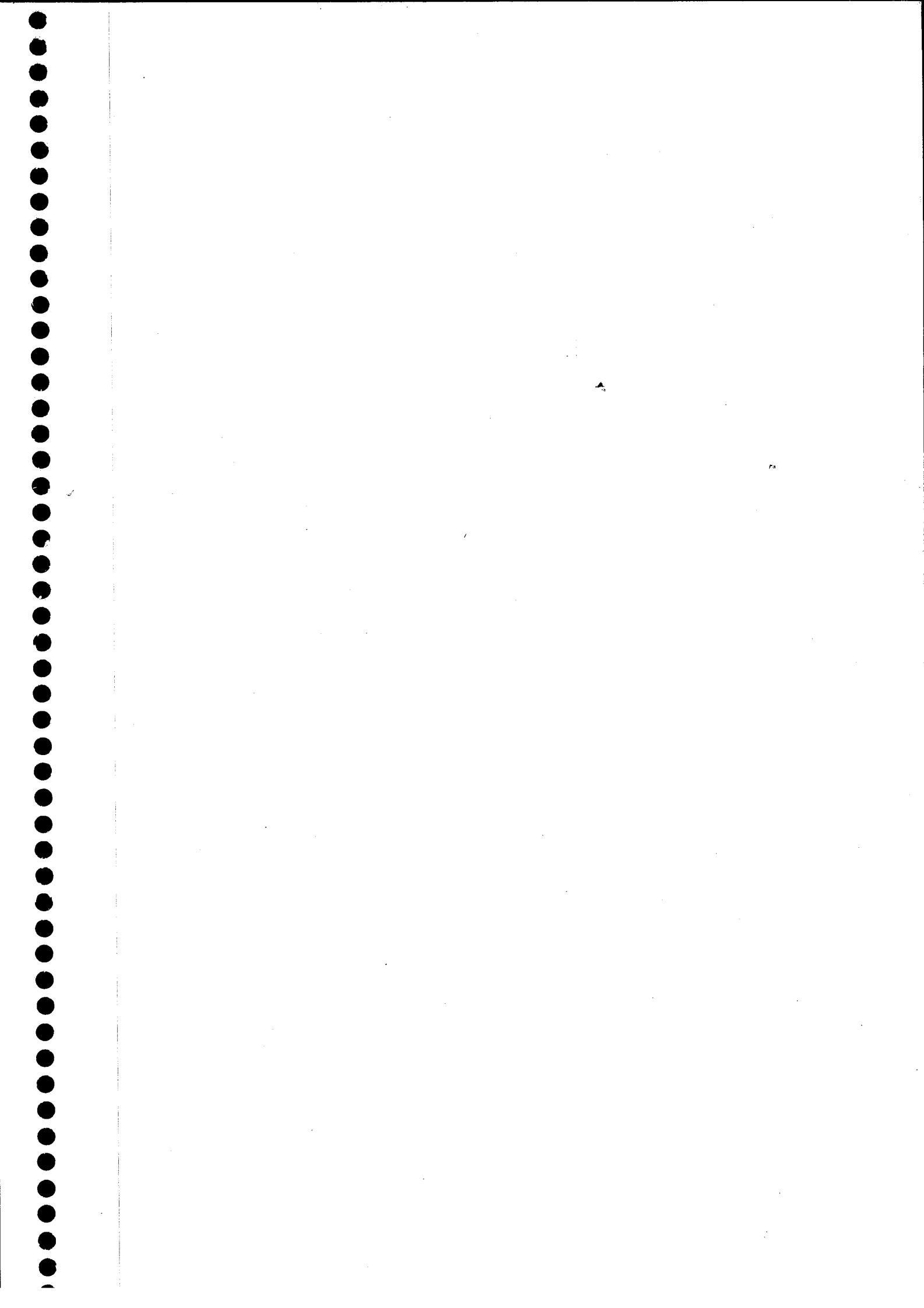


Funcionario.: 0/999999999
 Cargo.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.9999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal		8000 INSS	Valor
	Base	Base				Patronal	Base		
140331-DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140288-DUSIMAIA FRANCO GONCALVES GOU	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140199-EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140259-EDIVONEIDE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140254-EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	900,00	40,80
140238-EDVANIA LUIZA SOARES SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	72,00
140214-ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	700,00	40,80
140190-ELIETE JANUARIO DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	56,00
140406-ELZA MARIA GUEDES DA SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
10363-ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140401-ERINALDO BORGES DE ARAUJO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	700,00	40,80
140213-ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	56,00
140306-FABIANO TRIETT DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140311-FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140411-FERNANDA CRISTINA GOUVEIA GON	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140189-FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140233-FRANCISCA SANTOS MORAES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140230-FRANKILANE FERREIRA MACHADO	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	510,00	40,80
140299-FREDERIC MAIGATH LEITE DE SOU	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	40,80
140324-Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	108,00
140348-GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140412-GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140412-GESILDA GOMES PEREIRA DA SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140275-GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	40,80
140372-GILVANEI JOSE VENANCIO DA SIL	2.200,00		2.200,00	41,26	2.158,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	40,80
140321-GILVANETE LAURENTINO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	117,00
140308-GILVANEY JOSE VENANCIO DA SIL	3.300,00		3.300,00	253,72	3.046,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	40,80
140419-GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	21,74
140365-GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	510,00	40,80
140249-GISELI DA SILVA LIMA	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	680,00	40,80
140434-GIVANILDA LIMEIRA	510,00		255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	255,00	54,40
140352-GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	20,40
140426-GLAUCIONICE SILVA NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140421-GRACIETE PEREIRA DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140284-HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140253-HIULLY HUGO ROCHA E SILVA	1.600,00		1.600,00	98,10	1.501,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	40,80
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	98,10
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140223-IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	651,00		651,00	58,59	592,41	651,00	651,00	651,00	40,80
	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	52,08
									40,80

Agili Softwares para Area Publica



PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 09/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99,99.999999999

1106885

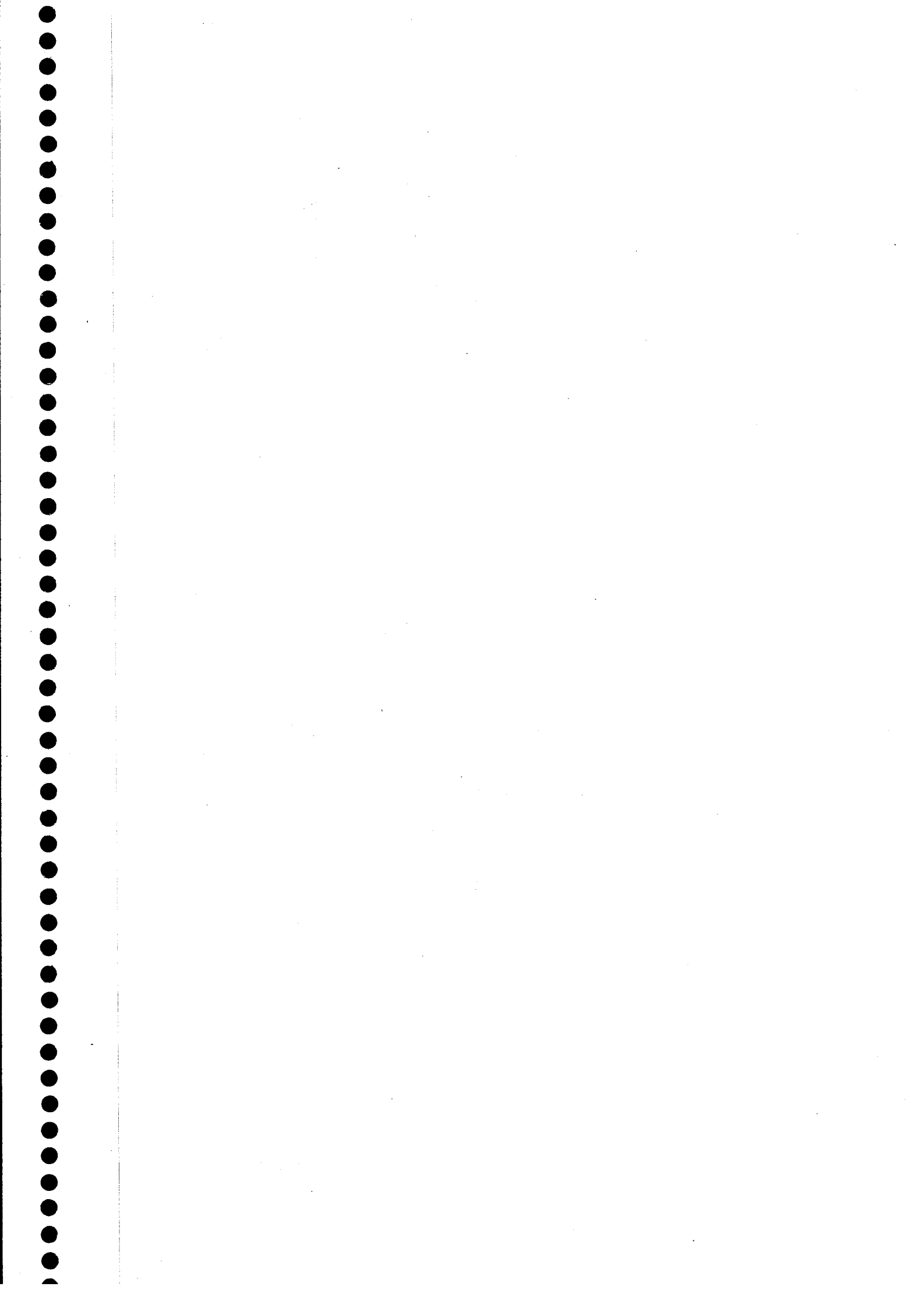
Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	INSS	Base	Valor
	Base	8000							
140241-MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00		680,00	54,40
140316-MARIA FRANCIELZA GUEDES LEITE	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00		510,00	40,80
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00		949,00	75,92	873,08	949,00		949,00	75,92
140175-MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140408-MARIA JOCIELMA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140229-MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140416-MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140232-MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	651,00		670,19	65,10	605,09	651,00		651,00	52,08
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	651,00		651,00	238,30	412,70	651,00		651,00	52,08
140292-MARIA LUCINETE DOS ANJOS FERR	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140444-MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES	255,00		255,00	20,40	234,60	255,00		255,00	20,40
140262-MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140432-MARIA MADALENA JUSTINO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
140442-MARIA MADALENA SAMPAIO DA SIL	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00		610,00	48,80
140414-MARIA NUNES DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140287-MARIA PEREIRA DE LIRA SOUSA	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00		610,00	48,80
140369-MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140440-MARIA SOLANGE SOARES CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140188-MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	651,00		670,19	65,10	605,09	651,00		651,00	52,08
140226-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140441-MARTA MARINALVA FERREIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140405-MIRIELLY DE SOUSA RODRIGUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140266-NADEGE GONCALVES LOPES	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00		680,00	54,40
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140391-NAIR DE ANDRADE SIQUEIRA	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	651,00		651,00	65,10	585,90	651,00		651,00	52,08
140413-OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00		1.050,00	94,50	955,50	1.050,00		1.050,00	94,50
140368-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00		2.200,00	41,54
140450-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00		2.200,00	41,54
140357-OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140228-OZENILDA LIRA GONCALVES GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140210-PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00		510,00	40,80
140184-RAFAELA MARIA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80

Agili Softwares para Area Publica



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS	Valor
Codigo	Nome	Base			Liquido	Patronal	Base	
140351	RAQUEL ABIGAIL DE OLIVEIRA LA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140256	RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00	865,00	69,20	795,80	865,00	865,00	69,20
140364	RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140402	RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140347	RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140375	RITA DA SILVA GONCALVES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140459	ROMENIA MOURA SOUZA	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140202	RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10301	ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10342	ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	651,00	670,19	52,08	618,11	651,00	651,00	52,08
140302	ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140395	SEVERINA MACHADO DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140397	SILVANA MARIA VERAS PERAZO DE	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140227	SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140265	SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140280	SIMONI BATISTA DE SOUSA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140269	SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140387	SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140186	SUELI HARUMI HAMAMOTO	2.500,00	2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	329,44
140390	TACIANA ALVES DOS SANTOS	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140187	TERCIO FERREIRA RAFAEL	2.500,00	2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	329,44
140404	TERESA NEUMA LAUREANO DA ROCH	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140460	UYRACTAN COELHO MALTA	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140245	VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140423	VALERIA MORAES DE ARAUJO	510,00	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140423	VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00	680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40
140356	VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	121,50
140394	VERONICA FERREIRA DE LIMA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140263	VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140193	VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140180	VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140359	WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140235	WILMA GILNARIA SOARES MORAES	178.691,00	192.247,86	21.210,31	171.037,55	186.396,00	176.778,70	21.210,31
TOTAL	Funcionarios 227	178.691,00	192.247,86	21.210,31	171.037,55	186.396,00	176.778,70	21.210,31
TOTAL	Funcionarios 227	178.691,00	192.247,86	21.210,31	171.037,55	186.396,00	176.778,70	21.210,31



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000	
		Base	INSS					Base	Valor
140360	ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FI	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140407	ADRIANA FLAVIA DE JEUS SOARES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140279	ADRIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140338	AILTON TENORIO MARQUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140464	ALCIONE SANTOS RUFINO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140291	ALDENICE DELFINO DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140424	ALDERI GOUVEIA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140333	ALESSANDRA MENDES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140449	ALEX ALVES FIGUEREDO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140185	ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140225	ALEXSANDRA-SAMPAIO-DA SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140252	ALINE JANE RANGEL DOS SANTOS	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140273	ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140315	ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
10175	AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	651,00		651,00	65,10	585,90	651,00	651,00	52,08
140429	ANA CLEA PEREIRA NEVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140418	ANA LUCIA HOLANDA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140283	ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.090,00		1.090,00	98,10	991,90	1.090,00	1.090,00	98,10
140272	ANDREIA CRISTINA ALEXANDRE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10176	ANTONIO ALVES GOMES	651,00		651,00	78,12	572,88	651,00	651,00	52,08
140204	ANTONIO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140312	ASCLEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140261	AUCILENE DELFINO DE SOUSA LAU	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140409	BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140462	CARLA JANAINA DE LUCENA CARVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140383	CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140286	CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140320	CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10305	CASSTA VALERIA SALES DE SIQUE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140216	CELIO DA ROCHA BONFIM	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00
140478	CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
10321	CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
10182	CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	651,00		689,38	232,37	457,01	651,00	651,00	52,08
140296	CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
10181	CLEONICE BATISTA DE SOUZA	651,00		670,19	219,24	450,95	651,00	651,00	52,08
140171	CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	651,00		670,19	52,08	618,11	651,00	651,00	52,08
140344	DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140410	DAMIAO LEOPOLDINO DE MELO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80

Agili Softwares para Area Publica



Funcionario.: 0/999999999
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0.
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0.0. 0/99.99.999999999

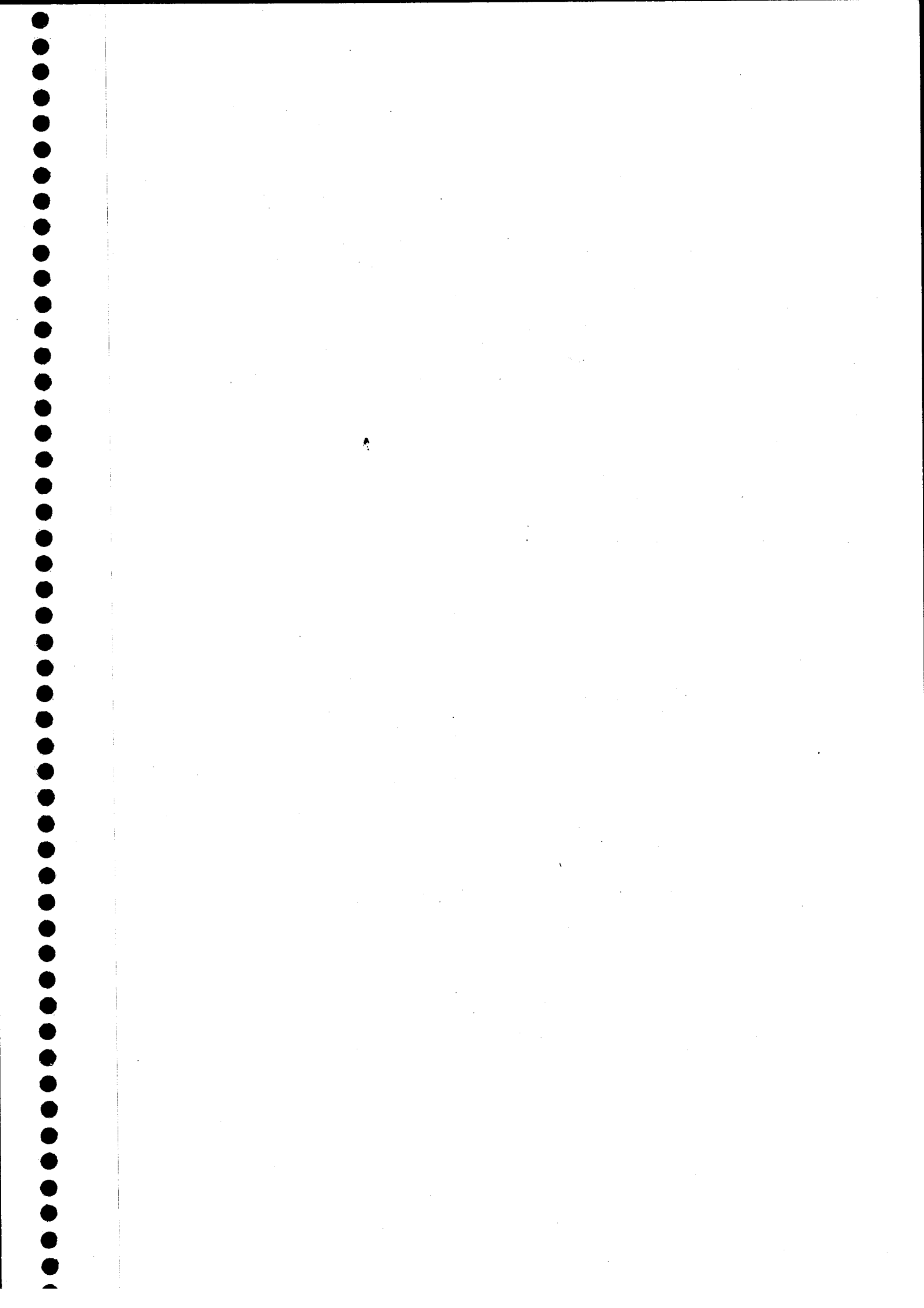
Geral

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	8000	Valor
		Base	INSS			Liquido	Patronal			
140260	DANIELLE FERNANDA DE LIMA COS	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00	610,00		48,80
140331	DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140288	DUSIMAIÁ FRANCO GONCALVES GOU	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140474	EDILMA BATISTA DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00		56,00
140199	EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140259	EDIVONEIDE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140452	EDNALDA DA SILVA PEREIRA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00		72,00
140254	EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140238	EDVANIA LUIZA SOARES SILVA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00		56,00
140214	ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	465,00		465,00	37,20	427,80	465,00	465,00		37,20
140477	ELIANE MARQUES SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140190	ELIETE JANUARIO DE-SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140406	ELZA MARIA GUEDES DA SILVA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
10363	ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00		56,00
140401	ERINALDO BORGES DE ARAUJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140466	ERNESTINA NUNES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140469	ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140306	FABIANO TRIETT DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140311	FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140411	FERNANDA CRISTINA GOUVEIA GON	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140189	FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140233	FRANCISCA SANTOS MORAES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140230	FRANKILANE FERREIRA MACHADO	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00		40,80
140299	FREDERIC MAIGATH LEITE DE SOU	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00		108,00
140324	Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140348	GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140212	GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140412	GESILDA GOMES PEREIRA DA SILV	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00		40,80
140275	GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00	1.300,00		117,00
140321	GILVANETE LAURENTINO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140308	GILVANEY JOSE VENANCIO DA SIL	3.300,00		3.300,00	253,72	3.046,28	3.300,00	3.300,00		21,74
140419	GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140365	GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00		40,80
140249	GISELI DA SILVA LIMA	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00		54,40
140352	GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140421	GRACIETE PEREIRA DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140284	HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	1.600,00		1.600,00	98,10	1.501,90	1.600,00	1.600,00		98,10
140461	HERMANO MEDEIROS DE SOUSA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140253	HIULLYG HUGO ROCHA E SILVA	510,00		680,00	115,60	564,40	680,00	680,00		54,40



Geral

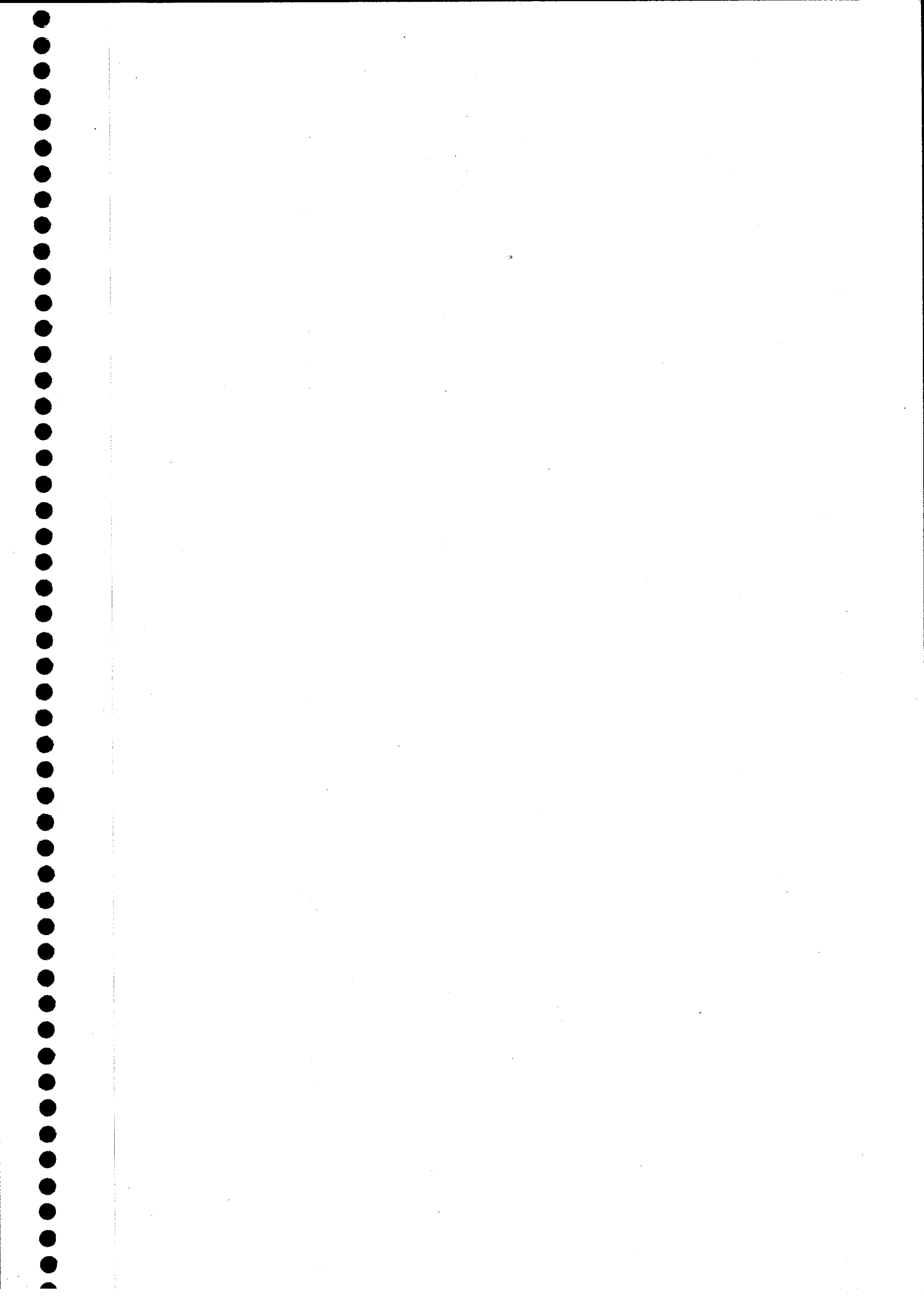
Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		8000	Valor
	Base	INSS			Liquido	Patronal		
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	651,00		651,00	65,10	585,90	651,00	651,00	52,08
140223-IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140343-IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10355-IRADILSON FERREIRA ALVES	651,00		689,38	52,08	637,30	651,00	651,00	52,08
140174-IVALDO MACHADO DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140374-JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140431-JAKELINE MARIA DA COSTA BATIS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140247-JANAINA FERREIRA SOARES LIMA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140258-JANNIELY FERREIRA SOARES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10394-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140471-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140276-JENECI DA SILVA SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140438-JEOVA CORDEIRO DE MORAES	6.000,00		6.000,00	1.229,68	4.770,32	6.000,00	3.416,54	375,81
140172-JOAO BATISTA BENTO	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140178-JOAO BERNARDO DE LIMA	4.000,00		4.000,00	583,91	3.416,09	4.000,00	3.416,54	375,81
140209-JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	700,00		815,14	56,00	759,14	700,00	700,00	56,00
140336-JOAO PAULO FERREIRA TORRES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140289-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140473-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	680,00		339,99	27,19	312,80	339,99	339,99	27,19
140335-JOSE EDI DE OLIVEIRA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140435-JOSE EDILSON DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140270-JOSE EDVANIO DE MORAES	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140366-JOSE RAMOS REINALDO	6.000,00		6.000,00	1.073,68	4.926,32	6.000,00	3.416,54	160,64
140367-JOSE RAMOS REINALDO	2.100,00		2.100,00	193,66	1.906,34	2.100,00	2.100,00	160,64
140430-JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	660,00		660,00	52,80	607,20	660,00	660,00	52,80
140465-JOSE RONALDO SOARES	510,00		391,00	31,28	359,72	391,00	391,00	31,28
140177-JOSE VANDERLEI DA SILVA	8.000,00		8.000,00	2.325,35	5.674,65	8.000,00	3.416,54	375,81
140179-JOSE VANDILSON DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140379-JOSEFA FERREIRA SOARES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140381-JOSEILMA ALVES RAMOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10177-JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	651,00		670,19	65,10	605,09	651,00	651,00	52,08
140314-JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140192-JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140264-JUDICLEIDE DE SOUZA MORAIS	510,00		637,24	48,80	588,44	610,00	610,00	48,80
140246-KATTIANE GISLAINE DA SILVA BA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10289-LAISA SINTYA SIQUEIRA	1.350,00		1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	121,50
10286-LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA	1.050,00		6.000,00	1.193,66	4.806,34	6.000,00	3.416,54	326,13
140274-LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80



Funcionario.: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	INSS	Valor
	Base	8000			Liquido	Patronal			
140313-LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
10185-LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	651,00		651,00	65,10	585,90	651,00	651,00	52,08	
140439-LEIVINHO JOSE RIBEIRO	2.100,00		2.100,00	258,74	1.841,26	2.100,00	2.100,00	231,00	
140183-LIDIANE ALVES DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140437-LINDINALVA ARAUJO DE SOUSA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
140400-LUCIANA ALVES MENDES	1.000,00		1.000,00	80,00	920,00	1.000,00	1.000,00	80,00	
140392-LUCIANA MARIA LEOPOLDINO SOAR	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140427-LUCIENE MARIA LEOPOLDINO DE O	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140234-LUCILVANIA FELIX NUNES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140310-LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140433-LUIS PAULO LOPES VILARIM	330,00		330,00	26,40	303,60	330,00	330,00	26,40	
140470-LUIZ-ANDRE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140208-LUIZ BATISTA NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140384-LUIZ LEUDO PEREIRA	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00	
140194-LUZIA LEOPOLDINA DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140244-MAIZA IZIDRO DE SIQUEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140454-MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	255,00		418,44	20,40	398,04	255,00	255,00	20,40	
140236-MARCILIO KLEBER DA SILVA E LI	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40	
140358-MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00		618,96	40,80	578,16	510,00	510,00	40,80	
140341-MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
140257-MARIA APARECIDA ALVES FERREIR	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
10269-MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140476-MARIA APARECIDA MORAIS DOS SA	465,00		465,00	37,20	427,80	465,00	465,00	37,20	
140455-MARIA APARECIDA PEREIRA DE ME	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140248-MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00		646,00	40,80	605,20	510,00	510,00	40,80	
10179-MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	651,00		651,00	65,10	585,90	651,00	651,00	52,08	
140240-MARIA CLAUDINEI GONCALVES ROC	950,00		950,00	76,00	874,00	950,00	950,00	76,00	
140456-MARIA CRISTINA DE ARAUJO	255,00		255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	20,40	
140231-MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
140282-MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140420-MARIA DARIA MONTEIRO TORRES V	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140197-MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	
10178-MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	651,00		689,38	65,10	624,28	651,00	651,00	52,08	
140425-MARIA DO SOCORRO ALVES DE SEN	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	40,80	
140350-MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
10186-MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	651,00		651,00	65,10	585,90	651,00	651,00	52,08	
140224-MARIA DO SOCORRO LEITE DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140239-MARIA DO SOCORRO SILVA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00	
140250-MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00		765,00	61,20	703,80	765,00	765,00	61,20	



Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base Patronal	8000 INSS	Valor
	Base	Liquido			Liquido	Base			
140195-MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140215-MARIA EDSONEIDE DA SILVA	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140417-MARIA ELENICE LAUREANO ROCHA	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140241-MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00	625,60	680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40	
140316-MARIA FRANCIELZA GUEDES LEITE	510,00	550,92	591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	40,80	
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00	1.365,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00	873,08	949,00	75,92	873,08	949,00	949,00	75,92	
140175-MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140408-MARIA JOCIELMA DA SILVA	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140229-MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140416-MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140232-MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00	496,44	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	651,00	605,09	670,19	65,10	605,09	651,00	651,00	65,10	
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	651,00	412,70	651,00	238,30	412,70	651,00	651,00	52,08	
140292-MARIA LUCINETE DOS ANJOS FERR	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140444-MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES	255,00	234,60	255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	20,40	
140262-MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00	496,44	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140432-MARIA MADALENA JUSTINO	700,00	644,00	700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00	
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00	1.001,00	1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00	
140442-MARIA MADALENA SAMPAIO DA SIL	510,00	561,20	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80	
140414-MARIA NUNES DE SOUZA	510,00	496,44	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	
140287-MARIA PEREIRA DE LIRA SOUSA	510,00	561,20	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80	
140369-MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.100,00	1.841,26	2.100,00	258,74	1.841,26	2.100,00	2.100,00	231,00	
140440-MARIA SOLANGE SOARES CAVALCAN	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140468-MARIA SOLEANE ALVES DO NASCIM	651,00	299,46	325,50	26,04	299,46	325,50	325,50	26,04	
140188-MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00	2.550,44	3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00	
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	651,00	605,09	670,19	65,10	605,09	651,00	651,00	65,10	
140226-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	900,00	828,00	900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00	
140475-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	600,00	552,00	600,00	48,00	552,00	600,00	600,00	48,00	
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00	1.365,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	
140441-MARTA MARINALVA FERREIRA	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140405-MIRIELLY DE SOUSA RODRIGUES	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140266-NADEGE GONCALVES LOPES	680,00	625,60	680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40	
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
140391-NAIR DE ANDRADE SIQUEIRA	1.350,00	2.550,44	3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00	
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	651,00	585,90	651,00	65,10	585,90	651,00	651,00	65,10	
140413-OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00	469,20	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00	955,50	1.050,00	94,50	955,50	1.050,00	1.050,00	94,50	
140368-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00	2.109,01	2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00	41,54	



Geral		Salario	Proventos	Descontos	Salario	Base	8000	Valor
Codigo	Nome	*Base			Liquido	Patronal	INSS	
							Base	
140450	OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00	2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00	41,54
140357	OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140228	OZENILDA LIRA GONCALVES GOMES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140210	PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140184	RAFAELA MARIA GOMES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140351	RAQUEL ABIGAIL DE OLIVEIRA LA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140256	RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140472	RAYLANE ROCHA E SILVA	680,00	339,99	27,19	312,80	339,99	339,99	27,19
140364	RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140402	RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140347	RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140375	RITA DA SILVA GONCALVES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140459	ROMENIA MOURA SOUZA	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140479	ROMENIA MOURA SOUZA	700,00	700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140202	RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10301	ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10342	ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	651,00	670,19	52,08	618,11	651,00	651,00	52,08
140302	ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140395	SEVERINA MACHADO DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140397	SILVANA MARIA VERAS PERAZO DE	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140227	SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140265	SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140467	SIMONE SANTOS RUFINO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140280	SIMONI BATISTA DE SOUSA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140269	SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140387	SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140186	SUELI HARUMI HAMAMOTO	2.500,00	2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140390	TACIANA ALVES DOS SANTOS	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140187	TERCIO FERREIRA RAFAEL	2.500,00	2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140404	TERESA NEUMA LAUREANO DA ROCH	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140460	UYRACTAN COELHO MALTA	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140245	VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140423	VALERIA MORAES DE ARAUJO	510,00	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140243	VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00	680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40
140356	VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	121,50
140394	VERONICA FERREIRA DE LIMA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140263	VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140193	VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140180	VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80



PROFESSOR APLICADO
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 10/2010

Funcionario.: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Salario Liquido	Descontos	Base Patronal	INSS Base	Valor
140359	WILIGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00	469,20	40,80	510,00	510,00	40,80
140235	WILMA GILNARIA SOARES MORAES	510,00	469,20	40,80	510,00	510,00	40,80
		184.752,00	175.918,67	21.598,91	191.372,28	181.885,18	15.114,34
TOTAL	Funcionarios 235	184.752,00	175.918,67	21.598,91	191.372,28	181.885,18	15.114,34
TOTAL	Funcionarios 235	184.752,00	175.918,67	21.598,91	191.372,28	181.885,18	15.114,34

000593



5

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		INSS	Valor
	Base	8000		Liquido	Patronal		
140360-ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FI	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140482-ADRIANA FLAVIA DE JESUS SOARE	680,00		27,19	312,80	339,99	339,99	27,19
140407-ADRIANA FLAVIA DE JEUS SOARES	510,00		40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140279-ADRIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	510,00		40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140338-AILTON TENORIO MARQUES	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140464-ALCIONE SANTOS RUFINO	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140291-ALDENICE DELFINO DE LIMA	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140424-ALDERI GOUVEIA GONCALVES	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140333-ALESSANDRA MENDES DA SILVA	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140449-ALEX ALVES FIGUEREDO	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140185-ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140225-ALEXSANDRA SAMPAIO DA SILVA	510,00		40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140252-ALINE JANE RANGEL DOS SANTOS	510,00		40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140273-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	2.500,00		329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140315-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1.100,00		99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
10175-AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	714,00		71,40	642,60	714,00	714,00	57,12
140429-ANA CLEA PEREIRA NEVES	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140418-ANA LUCIA HOLANDA	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140283-ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.100,00		98,10	991,90	1.090,00	1.090,00	98,10
140489-ANDRE KENNY COSTA SILVA	300,00		24,00	276,00	300,00	300,00	24,00
140272-ANDREIA CRISTINA ALEXANDRE	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140204-ANTONIO DA SILVA	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140312-ASCILEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140261-AUCILENE DELFINO DE SOUSA LAU	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140409-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140485-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140462-CARLA JANAINA DE LUCENA CARVA	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140383-CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	700,00		56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140286-CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	510,00		48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140320-CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10305-CASSIA VALERIA SALES DE SIQUE	1.100,00		99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140216-CELIO DA ROCHA BONFIM	1.350,00		449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00
140478-CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	700,00		56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140490-CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	1.200,00		108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
10321-CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	510,00		40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
10182-CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	714,00		238,67	513,71	714,00	714,00	57,12
140296-CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	900,00		72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
10181-CLEONICE BATISTA DE SOUZA	714,00		225,54	507,65	714,00	714,00	57,12



Funcionario.: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base		Valor
	Base	8000 INSS				Patronal	Base	
140171-CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	714,00		733,19	57,12	676,07	714,00	714,00	57,12
140344-DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140410-DAMIAO LEOPOLDINO DE MELO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140260-DANIELLE FERNANDA DE LIMA COS	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140331-DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140288-DUSIMAIÁ FRANCO GONCALVES GOU	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140474-EDILMA BATISTA DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140199-EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140259-EDIVONEIDE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140254-EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
140238-EDVANIA LUIZA SOARES SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140214-ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140477-ELIANE MARQUES SANTOS	465,00		465,00	37,20	427,80	465,00	465,00	37,20
140190-ELIETE JANUARIO DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140406-ELZA MARIA GUEDES DA SILVA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
103663-ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140401-ERINALDO BORGES DE ARAUJO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140466-ERNESTINA NUNES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140463-ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140306-FABIANO TRIETT DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140311-FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140411-FERNANDA CRISTINA GOUVEIA GON	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140189-FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140233-FRANCISCA SANTOS MORAES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140230-FRANKILANE FERREIRA MACHADO	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	40,80
140299-FREDERIC MAIGATH LEITE DE SOU	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140324-Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140348-GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140212-GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140412-GESILDA GOMES PEREIRA DA SILV	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140275-GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00	1.300,00	117,00
140321-GILVANETE LAURENTINO DA SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140308-GILVANEY JOSE VENANCIO DA SIL	3.300,00		3.300,00	253,72	3.046,28	3.300,00	3.300,00	253,72
140419-GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140365-GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		761,70	54,39	707,31	679,98	679,98	54,39
140249-GISELI DA SILVA LIMA	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40
140352-GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140421-GRACIETE PEREIRA DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140284-HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	1.600,00		1.600,00	98,10	1.501,90	1.600,00	1.600,00	98,10

Agili Softwares para Area Publica

000695



Funcionario.: 0/999999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS Base	Valor
Codigo	Nome	Base			Liquido	Patronal		
140461	HERMANO MEDEIROS DE SOUSA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140253	HIULLYG HUGO ROCHA E SILVA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140329	ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
10173	INALDA NUNES DO NASCIMENTO	714,00	714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	57,12
140223	IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140343	IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10355	IRADILSON FERREIRA ALVES	714,00	752,38	57,12	695,26	714,00	714,00	57,12
140174	IIVALDO MACHADO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140374	JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140431	JAKELINE MARIA DA COSTA BATIS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140247	JANAINA FERREIRA SOARES LIMA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140484	JANIALLY ALINE DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140258	JANNIELY FERREIRA SOARES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10394	JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140471	JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140276	JENEICI DA SILVA SOUZA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140438	JEOVA CORDEIRO DE MORAES	6.000,00	6.000,00	1.229,68	4.770,32	6.000,00	3.416,54	375,81
140172	JOAO BATISTA BENTO	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140178	JOAO BERNARDO DE LIMA	4.000,00	4.000,00	583,91	3.416,09	4.000,00	3.416,54	375,81
140209	JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	700,00	815,14	56,00	759,14	700,00	700,00	56,00
140336	JOAO PAULO FERREIRA TORRES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140289	JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140473	JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140335	JOSE EDI DE OLIVEIRA GOMES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140435	JOSE EDILSON DOS SANTOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140270	JOSE EDVANIO DE MORAES	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140491	JOSE NILDO FORMIGA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140366	JOSE RAMOS REINALDO	6.000,00	6.000,00	1.073,68	4.926,32	6.000,00	3.416,54	160,64
140367	JOSE RAMOS REINALDO	2.100,00	2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	242,00
140430	JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	660,00	660,00	52,80	607,20	660,00	660,00	52,80
140492	JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	585,00	585,00	46,80	538,20	585,00	585,00	46,80
140465	JOSE RONALDO SOARES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140177	JOSE VANDERLEI DA SILVA	8.000,00	8.000,00	2.325,35	5.674,65	8.000,00	3.416,54	375,81
140179	JOSE VANDILSON DA SILVA	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00
140379	JOSEFA FERREIRA SOARES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140381	JOSEILMA ALVES RAMOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10177	JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	714,00	733,19	71,40	661,79	714,00	714,00	57,12
140314	JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140192	JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80

Agili Softwares para Area Publica



Geral		Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	18000 INSS	Base	Valor
Codigo	Nome								
140264	JUDICLEIDE DE SOUZA MORAIS	510,00	637,24	48,80	588,44	610,00	610,00	610,00	48,80
140246	KATTIANE GISLAINE DA SILVA BA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
10289	LAISA SINTYA SIQUEIRA	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50
10286	LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA	1.050,00	6.000,00	1.193,66	4.806,34	6.000,00	3.416,54	3.416,54	326,13
140274	LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140313	LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
10185	LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	714,00	714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	714,00	57,12
140439	LEIVINHO JOSE RIBEIRO	2.100,00	2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	242,00
140183	LIDIANE ALVES DOS SANTOS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140437	LINDINALVA ARAUJO DE SOUSA	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140400	LUCIANA ALVES MENDES	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00
140392	LUCIANA MARIA LEOPOLDINO SOAR	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140427	LUCIENE MARIA LEOPOLDINO DE O	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140234	LUCILVANIA FELIX NUNES	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140310	LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140433	LUIS PAULO LOPES VILARIM	330,00	330,00	26,40	303,60	330,00	330,00	330,00	26,40
140470	LUIZ ANDRE DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140208	LUIZ BATISTA NETO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140384	LUIZ LEUDO PEREIRA	1.100,00	1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140194	LUZIA LEOPOLDINA DA COSTA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140244	MAIZA IZIDRO DE SIQUEIRA	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140236	MARCILIO KLEBER DA SILVA E LI	680,00	680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	680,00	54,40
140358	MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00	618,96	40,80	578,16	510,00	510,00	510,00	40,80
140341	MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140257	MARIA APARECIDA ALVES FERREIR	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
10269	MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140476	MARIA APARECIDA MORAIS DOS SA	465,00	465,00	37,20	427,80	465,00	465,00	465,00	37,20
140495	MARIA APARECIDA NUNES MEDEIRO	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140455	MARIA APARECIDA PEREIRA DE ME	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80
140486	MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140248	MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
10179	MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	714,00	714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	714,00	57,12
140240	MARIA CLAUDINEI GONCALVES ROC	950,00	950,00	76,00	874,00	950,00	950,00	950,00	76,00
140231	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140282	MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140420	MARIA DARIA MONTEIRO TORRES V	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140197	MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
10178	MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	714,00	752,38	196,14	556,24	714,00	714,00	714,00	57,12
140425	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SEN	510,00	591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	510,00	40,80



Funcionario.: 0/999999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999

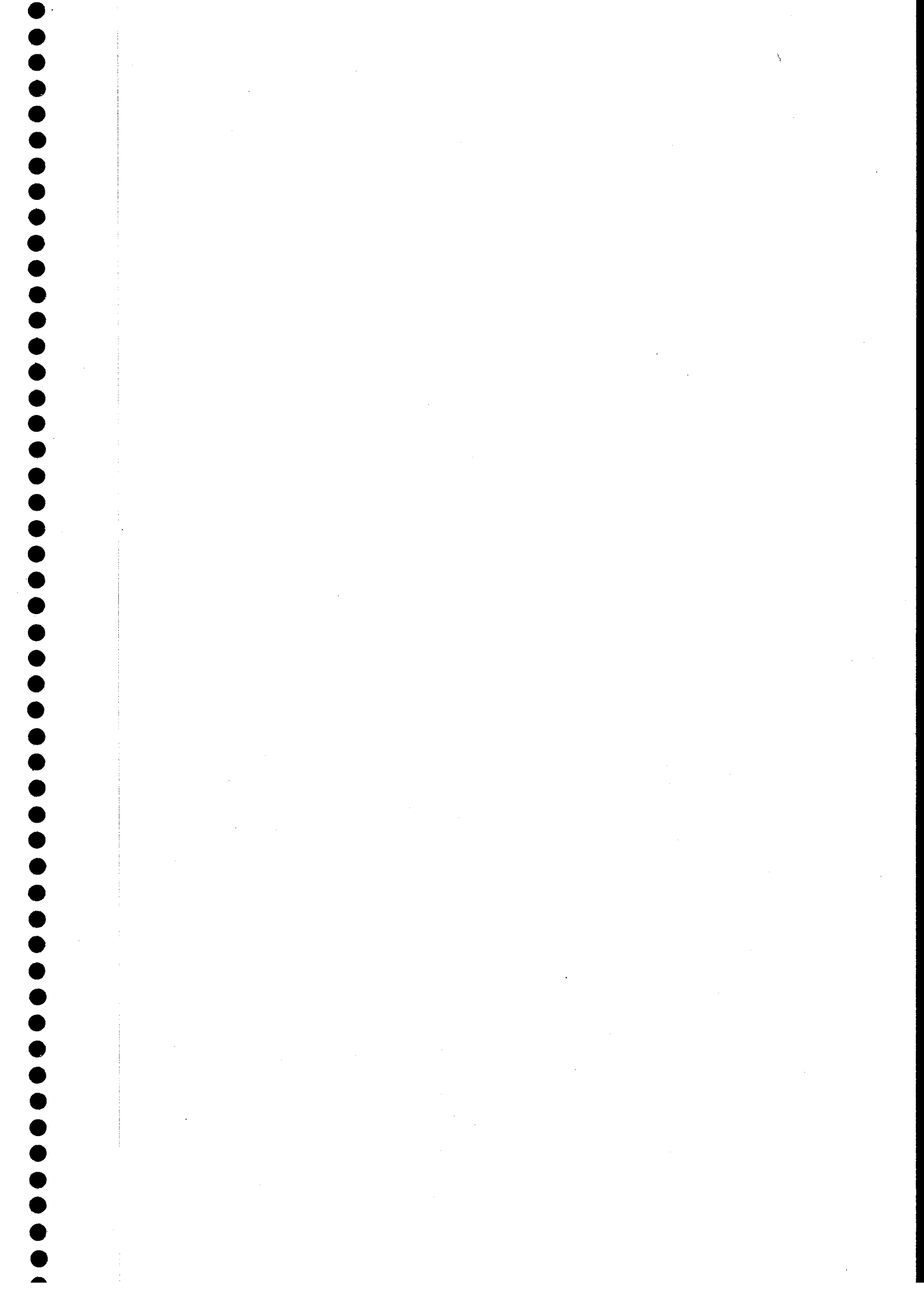
Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	8000	Valor
		Base	INSS			Liquido	Patronal			
140350	MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	40,80
10186	MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	714,00		714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	57,12	57,12
140224	MARIA DO SOCORRO LEITE DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	40,80
140239	MARIA DO SOCORRO SILVA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00	72,00
140250	MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140195	MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140215	MARIA EDSONEIDE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140417	MARIA ELENICE LAUREANO ROCHA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140241	MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40	54,40
140316	MARIA FRANCIELZA GUEDES LEITE	510,00		761,70	54,39	707,31	679,98	679,98	54,39	54,39
140300	MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	135,00
140168	MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00		949,00	75,92	873,08	949,00	949,00	75,92	75,92
140175	MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140408	MARIA JOCIELMA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140229	MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140416	MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140232	MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	40,80
10180	MARIA LUCIA COSTA LIRA	714,00		733,19	71,40	661,79	714,00	714,00	57,12	57,12
10117	MARIA LUCIA GOMES SANTOS	714,00		714,00	244,60	469,40	714,00	714,00	57,12	57,12
140292	MARIA LUCINETE DOS ANJOS FERR	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140444	MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES	255,00		255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	20,40	20,40
140262	MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	40,80
140494	MARIA MADALENA FERREIRA DE SO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140432	MARIA MADALENA JUSTINO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00	56,00
140301	MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00	99,00
140442	MARIA MADALENA SAMPAIO DA SIL	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80	48,80
140414	MARIA NUNES DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	40,80
140287	MARIA PEREIRA DE LIRA SOUSA	510,00		610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80	48,80
140369	MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.100,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	242,00	242,00
140440	MARIA SOLANGE SOARES CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140188	MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00
10172	MARILENE FEITOSA SANTOS	714,00		733,19	71,40	661,79	714,00	714,00	57,12	57,12
140226	MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00	72,00
140475	MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	600,00		600,00	48,00	552,00	600,00	600,00	48,00	48,00
140196	MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	135,00
140441	MARTA MARINALVA FERREIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140487	MICHELE FERREIRA ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140405	MIRIELLY DE SOUSA RODRIGUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80
140266	NADEGE GONCALVES LOPES	680,00		680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40	54,40



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base Patronal	INSS	Base	Valor
	Base				Liquido					
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140391-NAIR DE ANDRADE SIQUEIRA	1.350,00	3.000,00	3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	714,00	714,00	714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	714,00	57,12	
140413-OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00	1.050,00	1.050,00	94,50	955,50	1.050,00	1.050,00	1.050,00	94,50	
140368-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	41,54	
140450-OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	41,54	
140357-OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	
140228-OZENILDA LIRA GONCALVES GOMES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140210-PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80	
140184-RAFAELA MARIA GOMES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140351-RAQUEL ABIGAIL DE OLIVEIRA LA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140256-RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00	610,00	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	610,00	48,80	
140364-RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80	
140402-RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140347-RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140375-RITA DA SILVA GONCALVES	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140459-ROMENIA MOURA SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	
140479-ROMENIA MOURA SOUZA	700,00	700,00	700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	700,00	56,00	
140202-RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
10301-ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
10342-ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	714,00	733,19	733,19	57,12	676,07	714,00	714,00	714,00	57,12	
140480-ROSIRENE ALVES GOMES	255,00	255,00	255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	255,00	20,40	
140302-ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140395-SEVERINA MACHADO DA SILVA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140397-SILVANA MARIA VERAS PERAZO DE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	
140227-SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80	
140265-SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80	
140467-SIMONE SANTOS RUFINO	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140488-SIMONE SANTOS RUFINO	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140280-SIMONI BATISTA DE SOUSA	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80	
140269-SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140387-SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140481-SONIA MARIA BATISTA DE ALMEID	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140186-SUELI HARUMI HAMAMOTO	255,00	255,00	255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	255,00	20,40	
140390-TACIANA ALVES DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	275,00	
140187-TERCIO FERREIRA RAFAEL	510,00	537,24	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	40,80	
140404-TERESA NEUMA LAUREANO DA ROCH	2.500,00	1.249,99	1.249,99	112,49	1.137,50	1.249,99	1.249,99	1.249,99	112,49	
140460-UYRACTAN COELHO MALTA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80	
140460-UYRACTAN COELHO MALTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /9999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

General

Codigo Nome	Salario Base	Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8000 INSS Base	Valor
140245-VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140423-VALERIA MORAES DE ARAUJO	510,00	610,00	48,80	561,20	610,00	610,00	48,80
140493-VALERIA SOARES RODRIGUES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140243-VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00	680,00	54,40	625,60	680,00	680,00	54,40
140356-VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	121,50
140394-VERONICA FERREIRA DE LIMA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140263-VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80
140483-VERONICA VALERIA ALVES DO NAS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140193-VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140180-VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140359-WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140235-WILMA GILNARIA SOARES MORAES	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
190.973,00-203.430,30	190.973,00	203.430,30	22.132,38	181.297,92	197.632,92	188.015,62	15.633,61

TOTAL Funcionarios 245	190.973,00	203.430,30	22.132,38	181.297,92	197.632,92	188.015,62	15.633,61
TOTAL Funcionarios 245	190.973,00	203.430,30	22.132,38	181.297,92	197.632,92	188.015,62	15.633,61

000700



Funcionário.: 0/99999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0.0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	INSS Base	Valor
	Base	18000						
140360-ABRAHAO FRANCISCO DA COSTA FI	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140407-ADRIANA FLAVIA DE JEUS SOARES	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	54,39
140279-ADRIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	54,39
140338-AILTON TENORIO MARQUES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140464-ALCIONE SANTOS RUFINO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140291-ALDENICE DELFINO DE LIMA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140424-ALDERI GOUVEIA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140333-ALESSANDRA MENDES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140449-ALEX ALVES FIGUEREDO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140185-ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		734,46	54,39	680,07	679,98	679,98	54,39
140225-ALEXSANDRA SAMPAIO DA SILVA	510,00		734,46	54,39	680,07	679,98	679,98	54,39
140252-ALINE JANE RANGEL DOS SANTOS	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00	275,00
140273-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140315-ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	714,00		714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	57,12
10175-AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140429-ANA CLEA PEREIRA NEVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140418-ANA LUCIA HOLANDA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140283-ANDRE KENNY COSTA SILVA	1.090,00		1.090,00	98,10	991,90	1.090,00	1.090,00	98,10
140489-ANDRE KENNY COSTA SILVA	300,00		300,00	24,00	276,00	300,00	300,00	24,00
140272-ANDREIA CRISTINA ALEXANDRE	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140204-ANTONIO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140312-ASCILEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140261-AUCILENE DELFINO DE SOUSA LAU	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140409-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	54,39
140485-BENEDITA GOMES DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140462-CARLA JANAINA DE LUCENA CARVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140383-CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140286-CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	510,00		779,98	62,39	717,59	779,98	779,98	62,39
140496-CAROLINA JANINE DE FONTE LAUR	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140320-CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
10305-CASSIA VALERIA SALES DE SIQUE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140216-CELIO DA ROCHA BONFIM	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00	330,00
140490-CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140500-CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	108,00
10321-CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
10182-CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	714,00		752,38	238,67	513,71	714,00	714,00	57,12
140296-CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
10181-CLEONICE BATISTA DE SOUZA	714,00		733,19	225,54	507,65	714,00	714,00	57,12

Agili Softwares para Area Publica

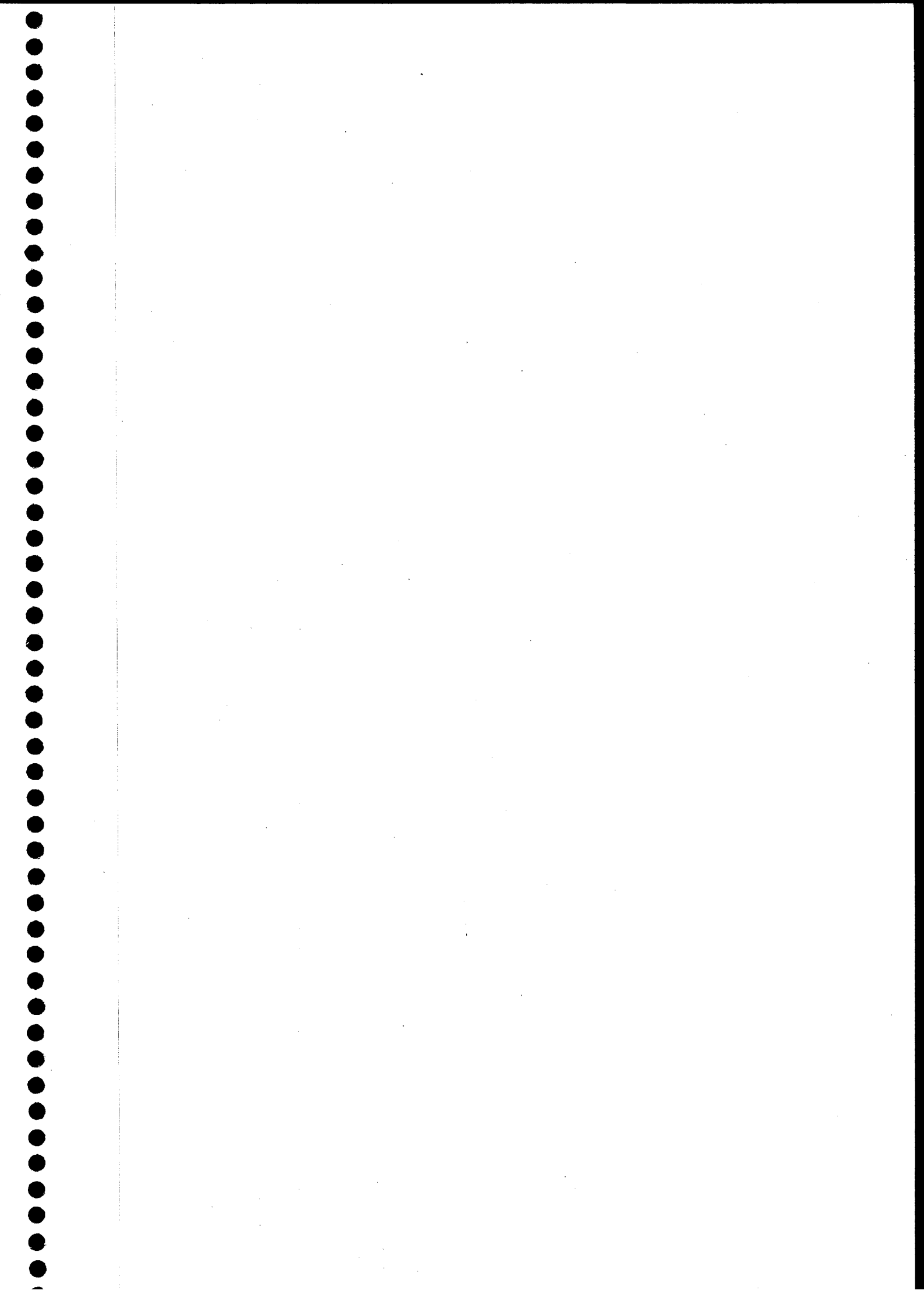


Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/99999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base		Valor
	Base	8000 INSS				Patronal	Base	
140171-CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	714,00		733,19	57,12	676,07	714,00	714,00	57,12
140344-DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	54,39
140410-DAMIAO LEOPOLDINO DE MELO	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140260-DANIELLE FERNANDA DE LIMA COS	510,00		779,98	62,39	717,59	779,98	779,98	62,39
140331-DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140288-DUSIMAIA FRANCO GONCALVES GOU	510,00		962,22	74,79	887,43	934,98	934,98	74,79
140474-EDILMA BATISTA DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140199-EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140259-EDIVONEIDE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	54,39
140254-EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00	900,00	72,00
140238-EDVANIA LUIZA SOARES SILVA	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140214-ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140477-ELIANE MARQUES-SANTOS	465,00		465,00	37,20	427,80	465,00	465,00	37,20
140190-ELIETE JANUARIO DE SOUSA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140406-ELZA MARIA GUEDES DA SILVA	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
10363-ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80
140401-ERINALDO BORGES DE ARAUJO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00	56,00
140466-ERNESTINA NUNES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140469-ESPEDITO NUNES DO NASCIMENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140306-FABIANO TRIETT DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140311-FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140497-FERNANDA ALVES MONTEIRO	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	54,39
140411-FERNANDA CRISTINA GOUVEIA GON	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140189-FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140233-FRANCISCA SANTOS MORAES	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	54,39
140230-FRANKILANE FERREIRA MACHADO	510,00		761,70	54,39	707,31	679,98	679,98	54,39
140324-Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140348-GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140212-GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140412-GESILDA GOMES PEREIRA DA SILV	510,00		734,46	54,39	680,07	679,98	679,98	54,39
140275-GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00	1.300,00	1.300,00	117,00
140321-GILVANETE LAURENTINO DA SILVA	510,00		734,46	54,39	680,07	679,98	679,98	54,39
140308-GILVANEY JOSE VENANCIO DA SIL	3.300,00		3.300,00	253,72	3.046,28	3.300,00	3.300,00	253,72
140419-GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140365-GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	40,80
140249-GISELI DA SILVA LIMA	680,00		906,64	72,53	834,11	906,64	906,64	72,53
140352-GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140421-GRACIETE PEREIRA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80
140284-HALEKSON BARBOSA DE FREITAS	1.600,00		1.600,00	98,10	1.501,90	1.600,00	1.600,00	98,10

Agili Softwares para Area Publica

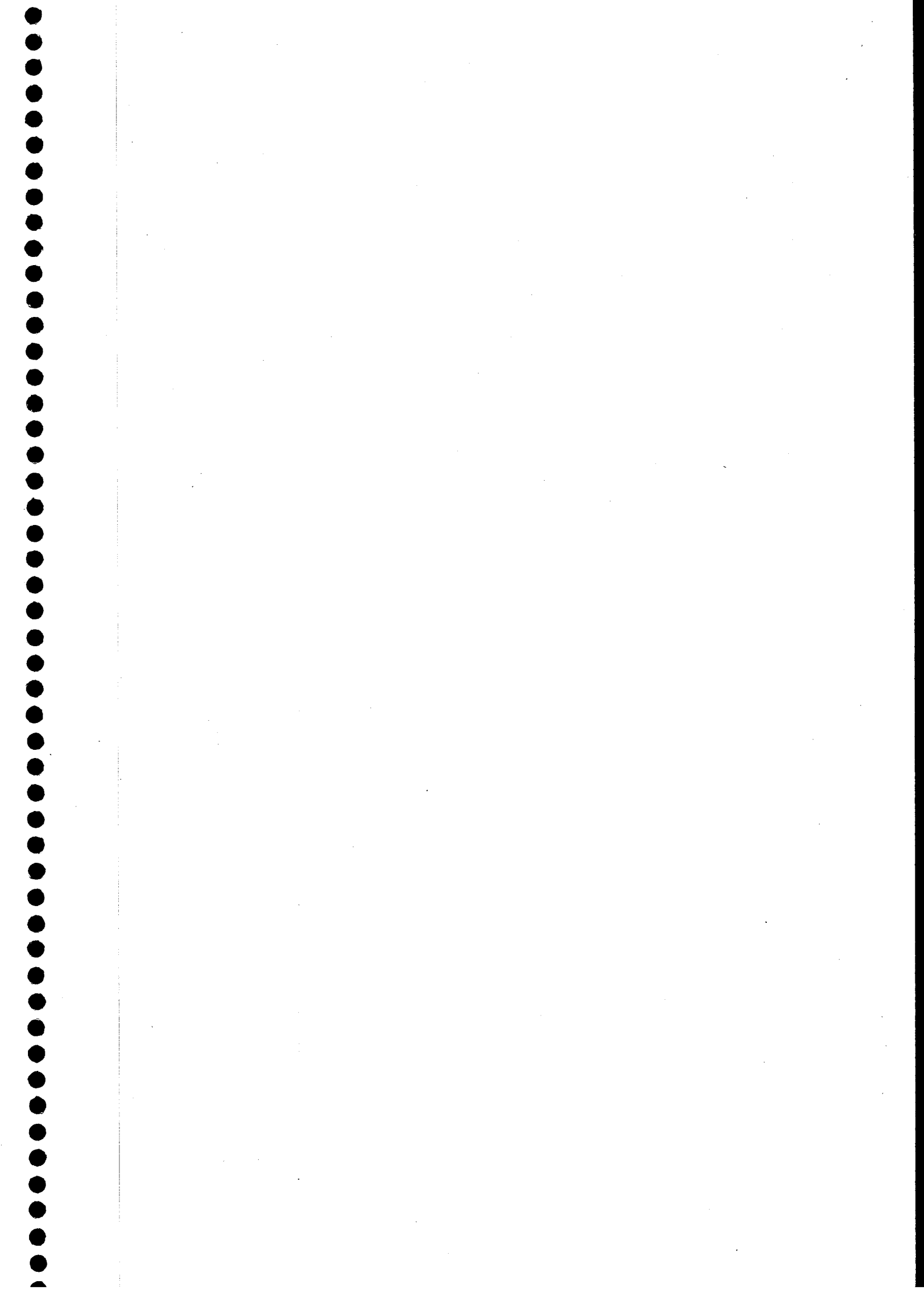
000702



Funcionario.: 0/999999999 Cargo.....: 0.
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Recolhimentos Mensais 12/2010
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 /999999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario Base		Proventos	Descontos	Salario Liquido		Base Patronal		INSS	Base	Valor
	Base	8000			Liquido	Patronal					
140461-HERMANO MEDEIROS DE SOUSA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		510,00	40,80	
140253-HIULLYG HUGO ROCHA E SILVA	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98		679,98	54,39	
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		510,00	40,80	
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	714,00		714,00	71,40	642,60	714,00	714,00		714,00	57,12	
140223-IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98		679,98	54,39	
140343-IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
10355-IRADILSON FERREIRA ALVES	714,00		752,38	57,12	695,26	714,00	714,00		714,00	57,12	
140174-IVALDO MACHADO DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	135,00	
140374-JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		510,00	40,80	
140431-JAKELINE MARIA DA COSTA BATIS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140247-JANAINA FERREIRA SOARES LIMA	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98		679,98	54,39	
140484-JANNIALLY ALINE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140258-JANNIELY FERREIRA SOARES	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98		679,98	54,39	
10394-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		510,00	40,80	
140471-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140276-JENECI DA SILVA SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00		510,00	40,80	
140438-JEOVA CORDEIRO DE MORAES	6.000,00		6.000,00	1.229,68	4.770,32	6.000,00	6.000,00		3.416,54	375,81	
140172-JOAO BATISTA BENTO	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	135,00	
140178-JOAO BERNARDO DE LIMA	4.000,00		4.000,00	583,91	3.416,09	4.000,00	4.000,00		3.416,54	375,81	
140209-JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	700,00		795,95	56,00	739,95	700,00	700,00		700,00	56,00	
140336-JOAO PAULO FERREIRA TORRES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140289-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98		679,98	54,39	
140473-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140335-JOSE EDI DE OLIVEIRA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140435-JOSE EDILSON DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140270-JOSE EDVANIO DE MORAES	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00		510,00	40,80	
140366-JOSE RAMOS REINALDO	6.000,00		6.000,00	1.073,68	4.926,32	6.000,00	6.000,00		3.416,54	160,64	
140367-JOSE RAMOS REINALDO	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00		2.200,00	242,00	
140430-JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	660,00		660,00	52,80	607,20	660,00	660,00		660,00	52,80	
140492-JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	585,00		585,00	46,80	538,20	585,00	585,00		585,00	46,80	
140465-JOSE RONALDO SOARES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140177-JOSE VANDERLEI DA SILVA	8.000,00		8.000,00	2.325,35	5.674,65	8.000,00	8.000,00		3.416,54	375,81	
140179-JOSE VANDILSON DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	135,00	
140379-JOSEFA FERREIRA SOARES	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98		679,98	54,39	
140381-JOSEILMA ALVES RAMOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
10177-JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	714,00		733,19	71,40	661,79	714,00	714,00		714,00	57,12	
140314-JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140192-JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		510,00	40,80	
140264-JUDICLEIDE DE SOUZA MORAIS	510,00		807,22	62,39	744,83	779,98	779,98		779,98	62,39	

Agili Softwares para Area Publica

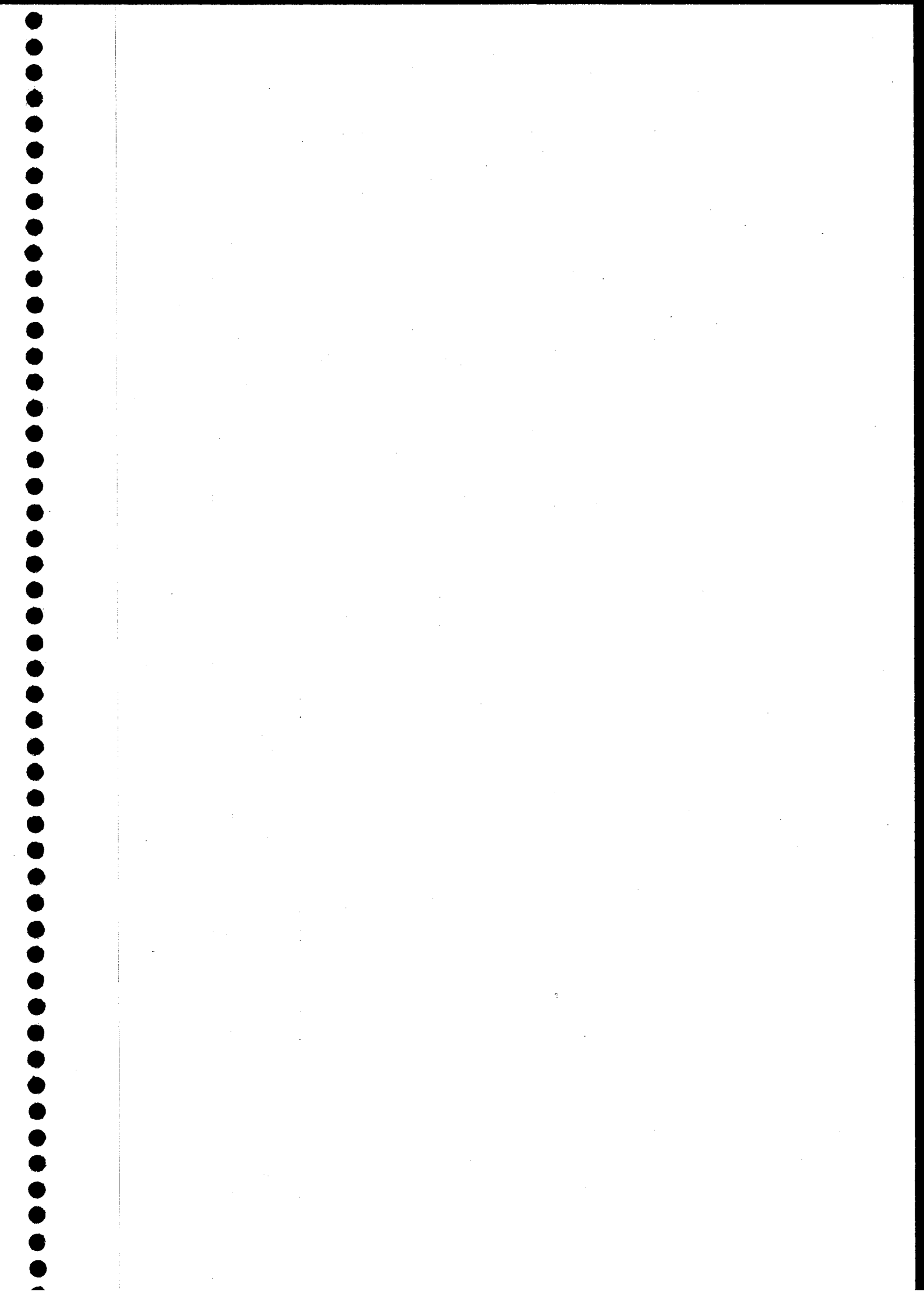


Funcionario.: 0/999999999 Venculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

000704

Geral

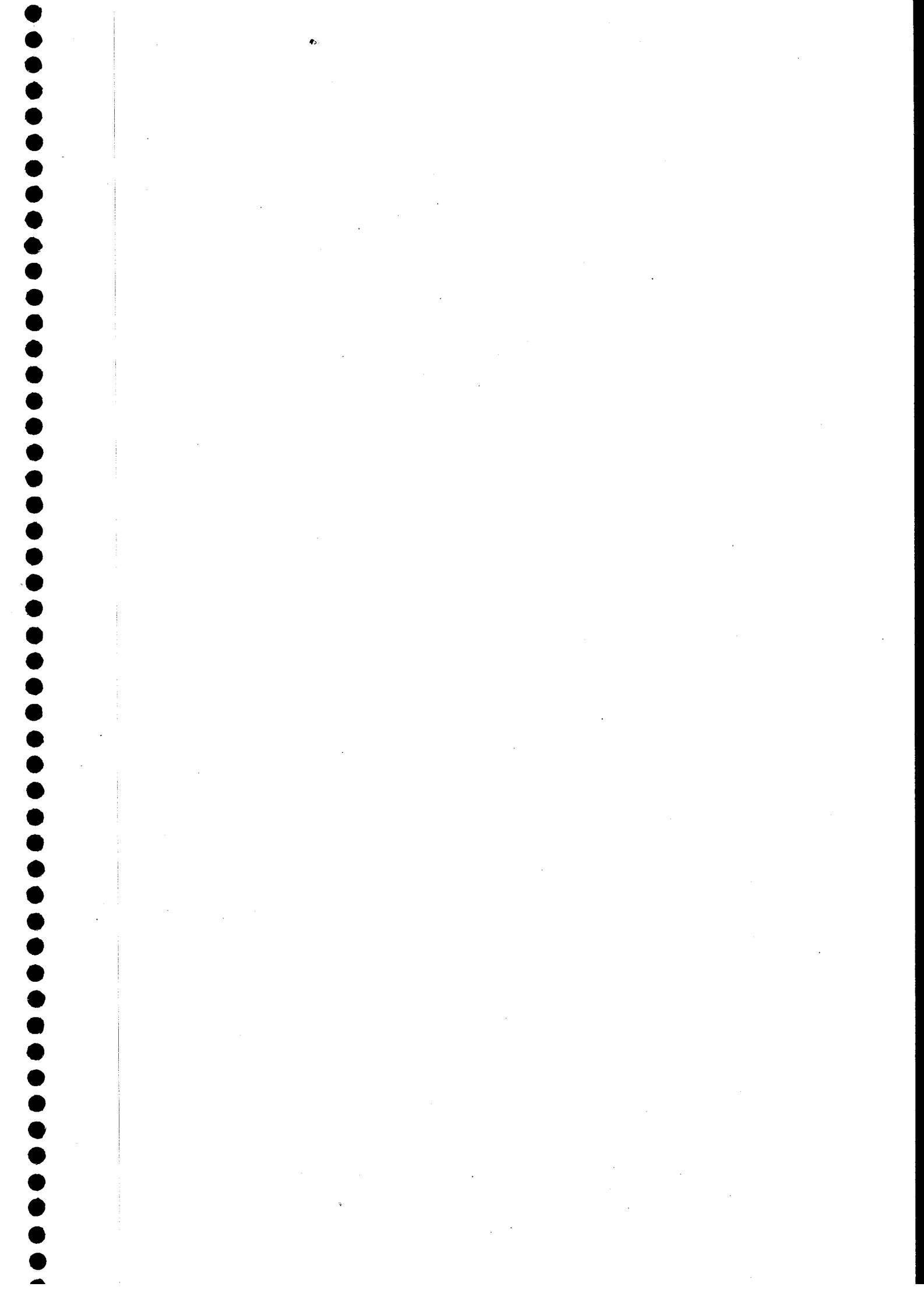
Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base		INSS	Valor
		Base	8000				Patronal	Base		
140246	KATTIANE GISLAINE DA SILVA BA	510,00	679,98	679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	679,98	54,39
10289	LAIISA SINTYA SIQUEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50
10286	LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA	1.050,00	6.000,00	6.000,00	1.193,66	4.806,34	6.000,00	6.000,00	3.416,54	326,13
140274	LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140313	LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
10185	LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	714,00	714,00	714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	714,00	57,12
140439	LEIVINHO JOSE RIBEIRO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	242,00
140183	LIDIANE ALVES DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140437	LINDINALVA ARAUJO DE SOUSA	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140400	LUCIANA ALVES MENDES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00
140392	LUCIANA MARIA LEOPOLDINO SOAR	510,00	707,22	707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	679,98	54,39
140427	LUCIENE MARIA LEOPOLDINO DE O	510,00	707,22	707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	679,98	54,39
140234	LUCILVANIA FELIX NUNES	510,00	707,22	707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	679,98	54,39
140310	LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140433	LUIS PAULO LOPES VILARIM	330,00	330,00	330,00	26,40	303,60	330,00	330,00	330,00	26,40
140470	LUIZ ANDRE DA SILVA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140208	LUIZ BATISTA NETO	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140384	LUIZ LEUDO PEREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,00
140194	LUZIA LEOPOLDINA DA COSTA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140499	MAGNA ADRIANA CARVALHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	108,00
140244	MAIZA IZIDRO DE SIQUEIRA	510,00	707,22	707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	679,98	54,39
140501	MARCELA PEREIRA DA SILVA	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140236	MARCILIO KLEBER DA SILVA E LI	680,00	906,64	906,64	72,53	834,11	906,64	906,64	906,64	72,53
140358	MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00	618,96	618,96	40,80	578,16	510,00	510,00	510,00	40,80
140341	MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
140257	MARIA APARECIDA ALVES FERREIR	510,00	679,98	679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	679,98	54,39
10269	MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140476	MARIA APARECIDA MORAIS DOS SA	465,00	465,00	465,00	37,20	427,80	465,00	465,00	465,00	37,20
140455	MARIA APARECIDA PEREIRA DE ME	510,00	707,22	707,22	54,39	652,83	679,98	679,98	679,98	54,39
140486	MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140248	MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00	679,98	679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	679,98	54,39
10179	MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	714,00	714,00	714,00	71,40	642,60	714,00	714,00	714,00	57,12
140240	MARIA CLAUDINEI GONCALVES ROC	950,00	1.266,63	1.266,63	113,99	1.152,64	1.266,63	1.266,63	1.266,63	113,99
140231	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	510,00	734,46	734,46	54,39	680,07	679,98	679,98	679,98	54,39
140282	MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140420	MARIA DA GLORIA FERREIRA TORRES V	510,00	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	40,80
140197	MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00	564,48	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	40,80
10178	MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	714,00	752,38	752,38	196,14	556,24	714,00	714,00	714,00	57,12
140425	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SEN	510,00	591,72	591,72	40,80	550,92	510,00	510,00	510,00	40,80



010705

Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	INSS	Base	Valor
	Base	8000							
140350-MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
10186-MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	714,00		714,00	71,40	642,60	714,00		714,00	57,12
140224-MARIA DO SOCORRO LEITE DA SIL	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98		679,98	54,39
140239-MARIA DO SOCORRO SILVA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140250-MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98		679,98	54,39
140195-MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140215-MARIA EDSONEIDE DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140417-MARIA ELENICE LAUREANO ROCHA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140241-MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00		906,64	72,53	834,11	906,64		906,64	72,53
140316-MARIA FRANCIELZA GUEDES LEITE	510,00		591,72	40,80	550,92	510,00		510,00	40,80
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00		1.265,30	113,87	1.151,43	1.265,30		1.265,30	113,87
140175-MARIA HOSANA DE-FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140408-MARIA JOCIELMA DA SILVA	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98		679,98	54,39
140229-MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98		679,98	54,39
140416-MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140232-MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98		679,98	54,39
140498-MARIA LOURENCO DE OLIVEIRA	510,00		255,00	20,40	234,60	255,00		255,00	20,40
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	714,00		733,19	71,40	661,79	714,00		714,00	57,12
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	714,00		714,00	244,60	469,40	714,00		714,00	57,12
140292-MARIA LUCINETE DOS ANJOS FERR	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98		679,98	54,39
140444-MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES	255,00		255,00	20,40	234,60	255,00		255,00	20,40
140262-MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98		679,98	54,39
140494-MARIA MADALENA FERREIRA DE SO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140432-MARIA MADALENA JUSTINO	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00		700,00	56,00
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00		1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00		1.100,00	99,00
140442-MARIA MADALENA SAMPAIO DA SIL	510,00		779,98	62,39	717,59	779,98		779,98	62,39
140414-MARIA NUNES DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00		510,00	40,80
140287-MARIA PEREIRA DE LIRA SOUSA	510,00		779,98	62,39	717,59	779,98		779,98	62,39
140369-MARIA SALETE DE LUCENA BATIST	2.200,00		2.200,00	276,42	1.923,58	2.200,00		2.200,00	242,00
140440-MARIA SOLANGE SOARES CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140188-MARIANA DINIZ MONTEIRO	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00		3.000,00	330,00
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	714,00		733,19	71,40	661,79	714,00		714,00	57,12
140226-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	900,00		900,00	72,00	828,00	900,00		900,00	72,00
140475-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	600,00		600,00	48,00	552,00	600,00		600,00	48,00
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00		1.500,00	135,00
140441-MARTA MARINALVA FERREIRA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00		510,00	40,80
140405-MIRIELELY DE SOUSA RODRIGUES	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98		679,98	54,39
140266-NADEGE GONCALVES LOPES	680,00		906,64	72,53	834,11	906,64		906,64	72,53



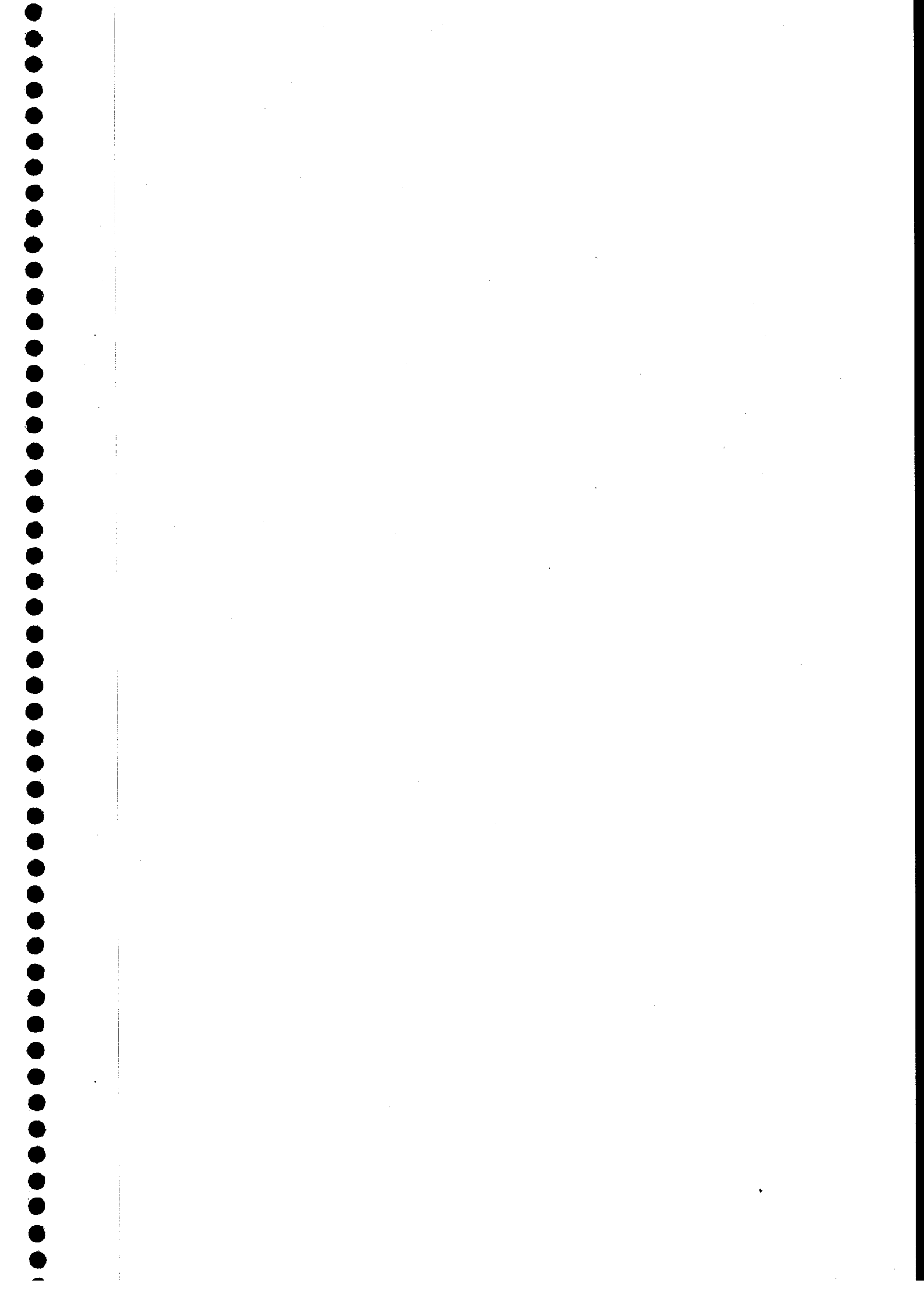
Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Cargo.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.99999999
 Recolhimentos Mensais 12/2010

Codigo	Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		Base	8000	Valor
		Base	INSS			Liquido	Patronal			
140349	NADJANE GONCALVES LOPES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140391	NAIR DE ANDRADE SIQUEIRA	1.350,00		3.000,00	449,56	2.550,44	3.000,00	3.000,00		330,00
10174	NUBIA LAUREANO DA SILVA	714,00		714,00	71,40	642,60	714,00	714,00		57,12
140502	OBERTINA LEOPOLDINO DA SILVA	510,00		255,00	20,40	234,60	255,00	255,00		20,40
140413	OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
10330	ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00		1.050,00	94,50	955,50	1.050,00	1.050,00		94,50
140368	OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00		41,54
140450	OSMAN DE SOUZA LIRA	2.200,00		2.200,00	90,99	2.109,01	2.200,00	2.200,00		41,54
140357	OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00		135,00
140228	OZENILDA LIRA GONCALVES GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140210	PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00		40,80
140184	RAFAELA MARIA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140351	RAQUEL ABIGAIL DE OLIVEIRA LA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140256	RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00		779,98	62,39	717,59	779,98	779,98		62,39
140364	RENATO BERNARDINO DE SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00		40,80
140402	RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140347	RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140375	RITA DA SILVA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140459	ROMENIA MOURA SOUZA	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00		108,00
140479	ROMENIA MOURA SOUZA	700,00		700,00	56,00	644,00	700,00	700,00		56,00
140202	RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
10301	ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
10342	ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	714,00		733,19	57,12	676,07	714,00	714,00		57,12
140302	ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140395	SEVERINA MACHADO DA SILVA	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98		54,39
140397	SILVANA MARIA VERAS PERAZO DE	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00		108,00
140227	SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00		734,46	54,39	680,07	679,98	679,98		54,39
140265	SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		564,48	40,80	523,68	510,00	510,00		40,80
140467	SIMONE SANTOS RUFINO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140488	SIMONE SANTOS RUFINO	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140280	SIMONI BATISTA DE SOUSA	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98		54,39
140269	SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140387	SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20	510,00	510,00		40,80
140186	SUELI HARUMI HAMAMOTO	2.500,00		2.500,00	329,44	2.170,56	2.500,00	2.500,00		275,00
140390	TACIANA ALVES DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44	510,00	510,00		40,80
140404	TERESA NEUMA LAUREANO DA ROCH	510,00		679,98	54,39	625,59	679,98	679,98		54,39
140460	UYRACTAN COELHO MALTA	1.200,00		1.200,00	108,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00		108,00
140245	VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00		707,22	54,39	652,83	679,98	679,98		54,39
140423	VALERIA MORAES DE ARAUJO	510,00		779,98	62,39	717,59	779,98	779,98		62,39

Agili Softwares para Area Publica

000706

Data: 24/03/2011
 Hora: 12:36:28
 Pag.: 006



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotacao.: 0. 0. 0/99.99.999999999

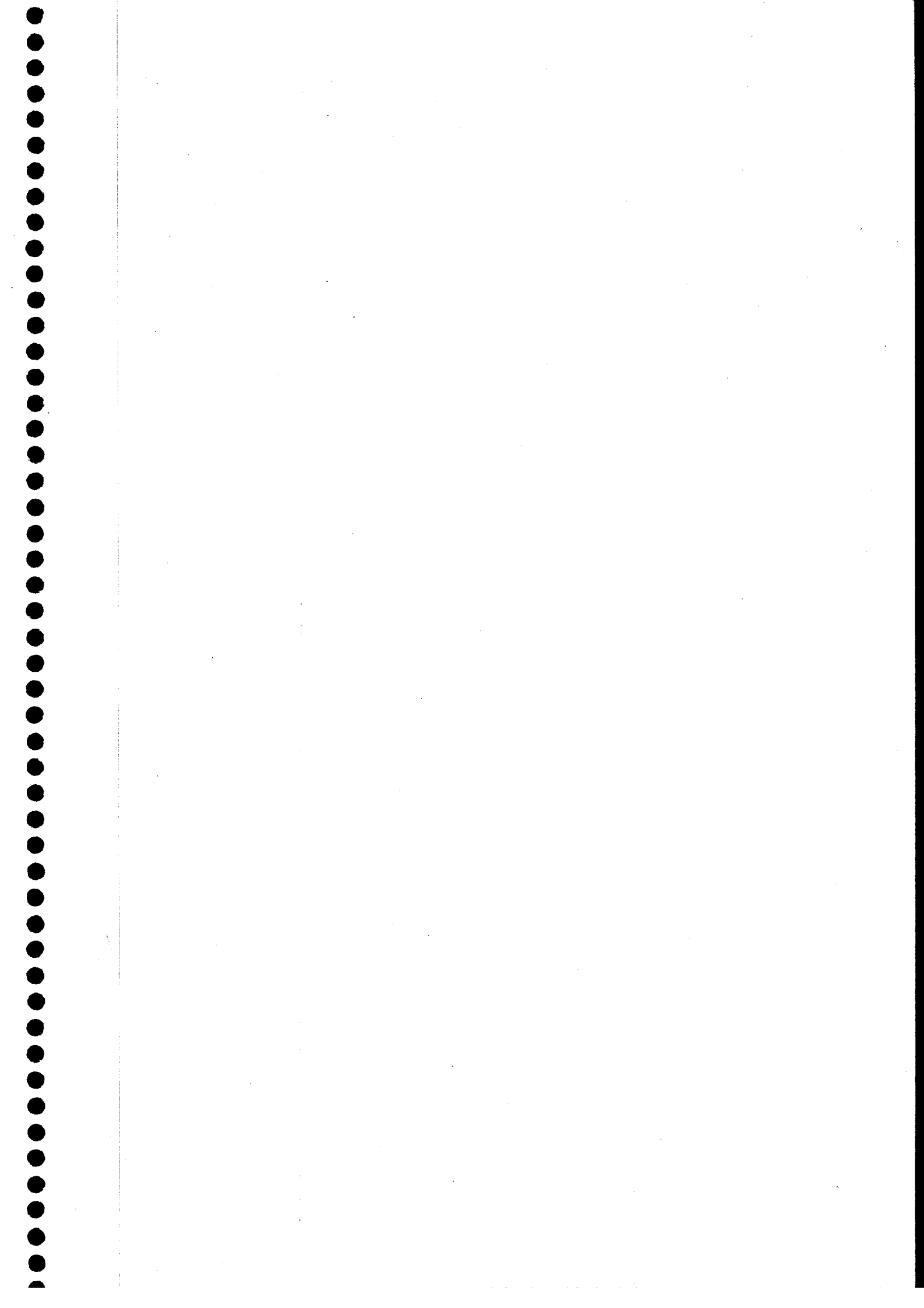
Geral		Salario		Proventos		Descontos		Salario		Base		8000	
Codigo	Nome	Base	Base	Base	Patronal	Liquido	Patronal	INSS	Base	Valor	Valor	Valor	Valor
140243	VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00	906,64	72,53	834,11	906,64	906,64	906,64	906,64	72,53	906,64	906,64	72,53
140356	VERONICA DO CARMO NUNES VASCO	1.350,00	1.350,00	121,50	1.228,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	121,50	1.350,00	1.350,00	121,50
140394	VERONICA FERREIRA DE LIMA	510,00	679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	679,98	679,98	54,39	679,98	679,98	54,39
140263	VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	510,00	510,00	40,80	510,00	510,00	40,80
140483	VERONICA-VALERIA ALVES DO NAS	510,00	255,00	20,40	234,60	255,00	255,00	255,00	255,00	20,40	255,00	255,00	20,40
140193	VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	510,00	510,00	40,80	510,00	510,00	40,80
140180	VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	510,00	40,80	510,00	510,00	40,80
140359	WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	510,00	510,00	40,80	510,00	510,00	40,80
140235	WILMA GILNARIA SOARES MORAES	510,00	679,98	54,39	625,59	679,98	679,98	679,98	679,98	54,39	679,98	679,98	54,39
		188.583,00	212.558,96	22.890,76	189.668,20	206.808,01	206.808,01	197.190,71	197.190,71	16.391,99	197.190,71	197.190,71	16.391,99
TOTAL	Funcionarios	242	188.583,00	212.558,96	22.890,76	189.668,20	206.808,01	197.190,71	197.190,71	16.391,99	197.190,71	197.190,71	16.391,99
TOTAL	Funcionarios	242	188.583,00	212.558,96	22.890,76	189.668,20	206.808,01	197.190,71	197.190,71	16.391,99	197.190,71	197.190,71	16.391,99

000707



Funcionario.: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 Carga.....: 0. /9999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.999999999

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8002 INSS 13 SALARIO Base	Valor
	Base							
140464-ALCIONE SANTOS RUFINO	510,00		170,00	13,60	156,40		170,00	13,60
140424-ALDERI GOUVEIA GONCALVES	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50	37,40
140449-ALEX ALVES FIGUEREDO	510,00		255,00	20,40	234,60		255,00	20,40
140185-ALEX FERREIRA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
10175-AMAURI DELFINO DE ALMEIDA	714,00		714,00	57,12	656,88		714,00	57,12
140429-ANA CLEA PEREIRA NEVES	510,00		425,00	34,00	391,00		425,00	34,00
140418-ANA LUCIA HOLANDA	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50	37,40
140489-ANDRE KENNY COSTA SILVA	300,00		50,00	4,00	46,00		50,00	4,00
140204-ANTONIO DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140312-ASCILEIDE DE ALMEIDA CAVALCAN	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140462-CARLA JANAINA DE LUCENA CARVA	510,00		212,50	17,00	195,50		212,50	17,00
140383-CARMEM SEVERINA SOUZA GOMES	700,00		700,00	56,00	644,00		700,00	56,00
140320-CAROLINE ALVES ARCANJO	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140478-CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	1.200,00		175,00	14,00	161,00		175,00	14,00
140490-CLAUDENUSA TEIXEIRA DO NASCIM	1.200,00		200,00	16,00	184,00		200,00	16,00
10321-CLAUDIA CRISTIANE DA COSTA PE	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00	40,80
10182-CLAUDIA GUIMARES DE LIMA	714,00		752,38	57,12	695,26		714,00	57,12
140296-CLAUDIA LUCIA TORRES ANCHIETA	900,00		900,00	72,00	828,00		900,00	72,00
10181-CLEONICE BATISTA DE SOUZA	714,00		733,19	57,12	676,07		714,00	57,12
140171-CRISLANIA SABRINA LEITE DOS S	714,00		733,19	57,12	676,07		714,00	57,12
140344-DAMIANA JULIELMA COSTA DA SIL	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00	40,80
140331-DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140474-EDILMA BATISTA DE SOUSA	700,00		175,00	14,00	161,00		175,00	14,00
140199-EDINALDO MARTINS DOS SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00	40,80
140254-EDNALVA MARIA DE SOUSA RODRIG	900,00		825,00	66,00	759,00		825,00	66,00
140214-ELENILDO MEDEIROS DE SOUSA	700,00		700,00	56,00	644,00		700,00	56,00
140477-ELIANE MARQUES SANTOS	465,00		116,25	9,30	106,95		116,25	9,30
140190-ELIETE JANUARIO DE SOUZA	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00	40,80
10363-ERILENE GUEDES DE OLIVEIRA	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00	40,80
140401-ERINALDO BORGES DE ARAUJO	700,00		700,00	56,00	644,00		700,00	56,00
140311-FELIZARDO ALVES MONTEIRO NETO	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140189-FLAVIA DRIELE ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140324-Fernando Antonio de Albuquerque	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140348-GEORGIA BRUNA SANTOS RANGEL	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140212-GERVAILSON LOPES DA COSTA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140275-GILSON REGIS BEZERRA	1.300,00		1.300,00	117,00	1.183,00		1.300,00	117,00
140419-GILZA CRISTINA DA SILVA FREIT	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50	37,40
140365-GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	510,00		591,72	40,80	550,92		510,00	40,80



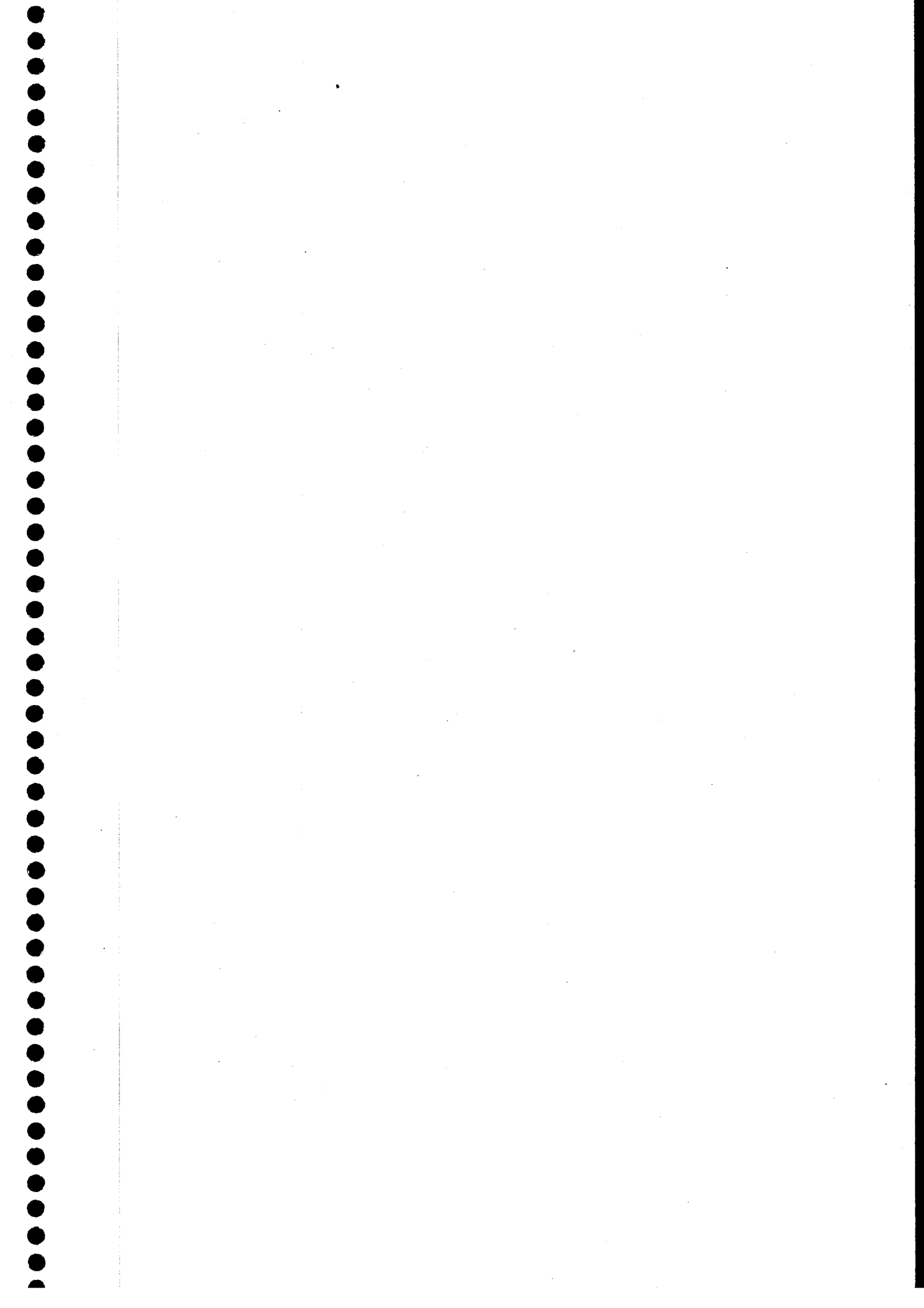
PHOTOCOPIA
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 Recolhimentos Mensais 14/2010
 Vinculo.: 0/99 Projeto Atividade.: 0/9999 Banco.: 0/99
 /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação.: 0. 0. 0/99.99.9999999999

000709

 Geral

Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario Liquido	Base Patronal	8002		Valor
	Base						INSS	13 SALARIO Base	
140249-GISELI DA SILVA LIMA	680,00		623,33	49,86	573,47		623,33		49,86
140352-GLAUCIA BERNARDO DO NASCIMENT	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
140421-GRACIETE PEREIRA DE SOUZA	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50		37,40
140461-HERMANO MEDEIROS DE SOUSA	510,00		223,85	17,00	206,85		212,50		17,00
140253-HIULLYG HUGO ROCHA E SILVA	510,00		492,47	37,40	455,07		467,50		37,40
140329-ILANIO PEREIRA DE LIMA	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00		40,80
10173-INALDA NUNES DO NASCIMENTO	714,00		714,00	57,12	656,88		714,00		57,12
140223-IOLANDA ALVES DA COSTA SILVA	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50		37,40
140343-IRACEMA LOURENCO ALEXANDRE	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
10355-IRADILSON FERREIRA ALVES	714,00		752,38	57,12	695,26		714,00		57,12
140174-IVALDO MACHADO DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00		1.500,00		135,00
140374-JACILENE FERREIRA MACHADO	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00		40,80
140431-JAKELINE MARIA DA COSTA BATIS	510,00		425,00	34,00	391,00		425,00		34,00
140247-JANAINA FERREIRA SOARES LIMA	510,00		492,47	37,40	455,07		467,50		37,40
140258-JANNIELY FERREIRA SOARES	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50		37,40
10394-JAQUELINE DE SOUSA SANTOS	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00		40,80
140276-JENECI DA SILVA SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68		510,00		40,80
140172-JOAO BATISTA BENTO	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00		1.500,00		135,00
140209-JOAO ERIVALDO PEREIRA SANTOS	700,00		815,14	56,00	759,14		700,00		56,00
140289-JOSE CARLOS ALVES GONCALVES	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50		37,40
140270-JOSE EDVANIO DE MORAES	510,00		564,48	40,80	523,68		510,00		40,80
140430-JOSE ROGERIO ROCHA FILHO	660,00		550,00	44,00	506,00		550,00		44,00
140179-JOSE VANDILSON DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00		1.500,00		135,00
140381-JOSEILMA ALVES RAMOS	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
10177-JOSELIA LUCIA DOS SANTOS	714,00		733,19	57,12	676,07		714,00		57,12
140314-JOSIVAN DE ARAUJO ALVES	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
140192-JUCELIA LUCENA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
140264-JUDICLEIDE DE SOUZA MORAIS	510,00		584,14	44,73	539,41		559,17		44,73
140246-KATTIANE GISLAINE DA SILVA BA	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50		37,40
140274-LEANDRO DE ALMEIDA NOBREGA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
140313-LEANDRO RAMOS DE SOUZA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
10185-LEDICLEIDE VICENTES RODRIGUES	714,00		714,00	57,12	656,88		714,00		57,12
140183-LIDIANE ALVES DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
140437-LINDINALVA ARAUJO DE SOUSA	510,00		423,36	30,60	392,76		382,50		30,60
140400-LUCIANA ALVES MENDES	1.000,00		1.000,00	90,00	910,00		1.000,00		90,00
140234-LUCILVANIA FELIX NUNES	510,00		492,47	37,40	455,07		467,50		37,40
140310-LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80
140433-LUIS PAULO LOPES VILARIM	330,00		247,50	19,80	227,70		247,50		19,80
140208-LUIZ BATISTA NETO	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00		40,80

Agili Softwares para Area Publica



Geral

Codigo Nome	Salario		Descontos	Salario		Base Patronal	INSS 13 SALARIO		Valor
	Base	Proventos		Liquido	Base		Base	Valor	
140194-LUZIA LEOPOLDINA DA COSTA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80	
140244-MAIZA IZIDRO DE SIQUEIRA	510,00	492,47	37,40	455,07	510,00	467,50	37,40	37,40	
140236-MARCILIO KLEBER DA SILVA E LI	680,00	623,33	49,86	573,47	623,33	623,33	49,86	49,86	
140358-MARCIO DA ROCHA BONFIM	510,00	618,96	40,80	578,16	510,00	510,00	40,80	40,80	
140341-MARIA ALCIONE LOURENCO	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	467,50	37,40	37,40	
140257-MARIA APARECIDA ALVES FERREIR	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
10269-MARIA APARECIDA MONTEIRO LEIT	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80	
140476-MARIA APARECIDA MORAIS DOS SA	465,00	116,25	9,30	106,95	465,00	116,25	9,30	9,30	
140455-MARIA APARECIDA PEREIRA DE ME	510,00	223,85	17,00	206,85	510,00	212,50	17,00	17,00	
140248-MARIA APARECIDA SILVA DE ARAU	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
10179-MARIA CLAUDILENE DE SOUZA LUC	714,00	714,00	57,12	656,88	714,00	714,00	57,12	57,12	
140240-MARIA CLAUDINEI GONCALVES ROC	950,00	870,83	69,66	801,17	950,00	870,83	69,66	69,66	
140231-MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	510,00	517,44	37,40	480,04	510,00	467,50	37,40	37,40	
140282-MARIA DA GLORIA FERREIRA ALVE	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80	
140420-MARIA DARIA MONTEIRO TORRES V	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
140197-MARIA DE LOURDES NUNES LEITE	510,00	564,48	40,80	523,68	510,00	510,00	40,80	40,80	
10178-MARIA DIVA DE SOUZA OLIVEIRA	714,00	752,38	57,12	695,26	714,00	714,00	57,12	57,12	
140350-MARIA DO SOCORRO ALVES JUSTIN	510,00	537,24	40,80	496,44	510,00	510,00	40,80	40,80	
10186-MARIA DO SOCORRO DE LUCENA LI	714,00	714,00	57,12	656,88	714,00	714,00	57,12	57,12	
140250-MARIA DO SOCORRO TRIETT DA CO	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
140195-MARIA EDILEIDE ALEXANDRE ALVE	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80	
140215-MARIA EDSONEIDE DA SILVA	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80	
140417-MARIA ELENICE LAUREANO ROCHA	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
140241-MARIA ELIENE JANUARIO DE FARI	680,00	623,33	49,86	573,47	680,00	623,33	49,86	49,86	
140300-MARIA HELENA ARAUJO DE VASCON	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	135,00	135,00	
140168-MARIA HELENA ROCHA SILVA TELE	949,00	949,00	85,41	863,59	949,00	949,00	85,41	85,41	
140175-MARIA HOSANA DE FONTE LAUREAN	510,00	510,00	40,80	469,20	510,00	510,00	40,80	40,80	
140229-MARIA JOSE ALVES DE SIQUEIRA	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
140416-MARIA JOSE CATANDUBA DE SOUSA	510,00	467,50	37,40	430,10	510,00	467,50	37,40	37,40	
140232-MARIA JOSICLEIDE COSTA DA SIL	510,00	492,47	37,40	455,07	510,00	467,50	37,40	37,40	
10180-MARIA LUCIA COSTA LIRA	714,00	733,19	57,12	676,07	714,00	714,00	57,12	57,12	
10117-MARIA LUCIA GOMES SANTOS	714,00	714,00	57,12	656,88	714,00	714,00	57,12	57,12	
140262-MARIA LUISA MARQUES NEVES	510,00	492,47	37,40	455,07	510,00	467,50	37,40	37,40	
140494-MARIA MADALENA FERREIRA DE SO	510,00	85,00	6,80	78,20	510,00	85,00	6,80	6,80	
140301-MARIA MADALENA ROCHA SILVA TE	1.100,00	1.100,00	99,00	1.001,00	1.100,00	1.100,00	99,00	99,00	
140414-MARIA NUNES DE SOUZA	510,00	492,47	37,40	455,07	510,00	467,50	37,40	37,40	
140440-MARIA SOLANGE SOARES CAVALCAN	510,00	382,50	30,60	351,90	510,00	382,50	30,60	30,60	
10172-MARILENE FEITOSA SANTOS	714,00	733,19	57,12	676,07	714,00	714,00	57,12	57,12	
140226-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	900,00	825,00	66,00	759,00	900,00	825,00	66,00	66,00	



Codigo Nome	Salario		Proventos	Descontos	Salario		INSS 13 SALARIO	Valor
	Base	8002			Liquido	Patronal		
140475-MARLI DE OLIVEIRA ROCHA	600,00		150,00	12,00	138,00		150,00	12,00
140196-MARTA CRISTINA PEREIRA DE LIR	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00		1.500,00	135,00
140441-MARTA MARINALVA FERREIRA	510,00		382,50	30,60	351,90		382,50	30,60
140266-NADEGE GONCALVES LOPES	680,00		623,33	49,86	573,47		623,33	49,86
140349-NADJANE GONCALVES LOPES	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
10174-NUBIA LAUREANO DA SILVA	714,00		714,00	57,12	656,88		714,00	57,12
140413-OLGA JANAINA DE FONTE LAUREAN	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50	37,40
10330-ORLANDO CAVALCANTE MARQUES	900,00		1.050,00	94,50	955,50		1.050,00	94,50
140357-OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA	1.500,00		1.500,00	135,00	1.365,00		1.500,00	135,00
140210-PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA	510,00		564,48	40,80	523,68		510,00	40,80
140184-RAFAELA MARIA GOMES	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140256-RAYLANE ROCHA E SILVA	510,00		559,17	44,73	514,44		559,17	44,73
140364-RENATO-BERNARDINO DE-SOUZA	510,00		564,48	40,80	523,68		510,00	40,80
140402-RENATO GOMES DE VASCONCELOS	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50	37,40
140347-RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140375-RITA DA SILVA GONCALVES	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140459-ROMENIA MOURA SOUZA	1.200,00		500,00	40,00	460,00		500,00	40,00
140479-ROMENIA MOURA SOUZA	700,00		175,00	14,00	161,00		175,00	14,00
140202-RONALDO GOMES DE ARAUJO	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
10301-ROSA MARIA DA COSTA BENTO	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
10342-ROSILDA ALMEIDA DE SOUZA LOPE	714,00		733,19	57,12	676,07		714,00	57,12
140302-ROSIVANIA MOURA DE SOUSA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140227-SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	510,00		517,44	37,40	480,04		467,50	37,40
140265-SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA	510,00		517,44	37,40	480,04		467,50	37,40
140467-SIMONE SANTOS RUFINO	510,00		127,50	10,20	117,30		127,50	10,20
140488-SIMONE SANTOS RUFINO	510,00		127,50	10,20	117,30		127,50	10,20
140269-SOCORRO KARINE ALVES DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140387-SOLEANEIDE JANAINA DA SILVA	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140460-UYRACTAN COELHO MALTA	1.200,00		500,00	40,00	460,00		500,00	40,00
140245-VALDETE NUNES SAMPAIO	510,00		492,47	37,40	455,07		467,50	37,40
140243-VANDERLANIA MORAES DE ARAUJO	680,00		623,33	49,86	573,47		623,33	49,86
140263-VERONICA NIVIA DE SOUZA LUCEN	510,00		564,48	40,80	523,68		510,00	40,80
140193-VERONICA WILMA FERREIRA ALVES	510,00		537,24	40,80	496,44		510,00	40,80
140180-VICTOR HUGO ALEXANDRE DE SOUS	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140359-WILGHTON WAGNER LEITE DE SIQU	510,00		510,00	40,80	469,20		510,00	40,80
140235-WILMA GILNARIA SOARES MORAES	510,00		467,50	37,40	430,10		467,50	37,40
TOTAL	95.543,00		86.379,29	6.924,05	79.455,24		84.751,32	6.924,05



DATA: 24/03/2011
HORA: 12:36:28
Pag.: 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRILHANTE
PONTUAL - Departamento de Pessoal
Recolhimentos Mensais 14/2010

Funcionario.:	0/999999999	0/99	Projeto Atividade.:	0/9999	Banco.:	0/99
Cargo.....:	/99999.ZZZZZZ	ZZZZZZ	Sec/Depto/Lotação.:	0. 0.		0/99.99.999999999
Funcionarios	152	95.543,00	86.379,29	6.924,05	79.455,24	84.751,32

TOTAL GERAL

000712





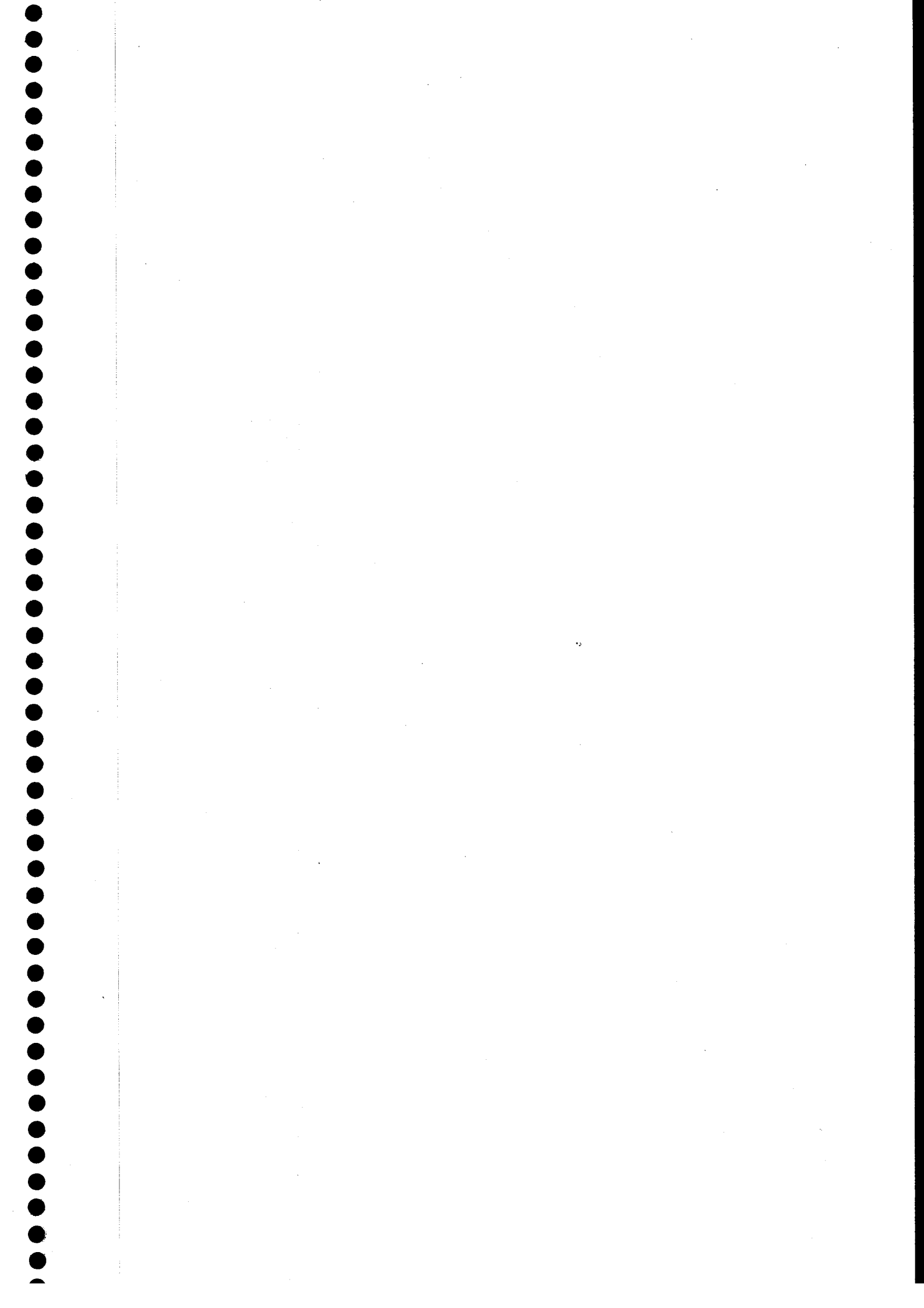
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES^N
DEVIDAS AO INSS E PARCELAMENTO**

PCA - 2010

Adm. José Vanderlei da Silva





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2010
5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6 - VALOR DO INSS	4.706,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	155,29
11 - TOTAL	4.861,30

010714

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
 RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
 CENTRO
 BREJINHO
 PERNAMBUCO
 csp 56.740-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/12/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

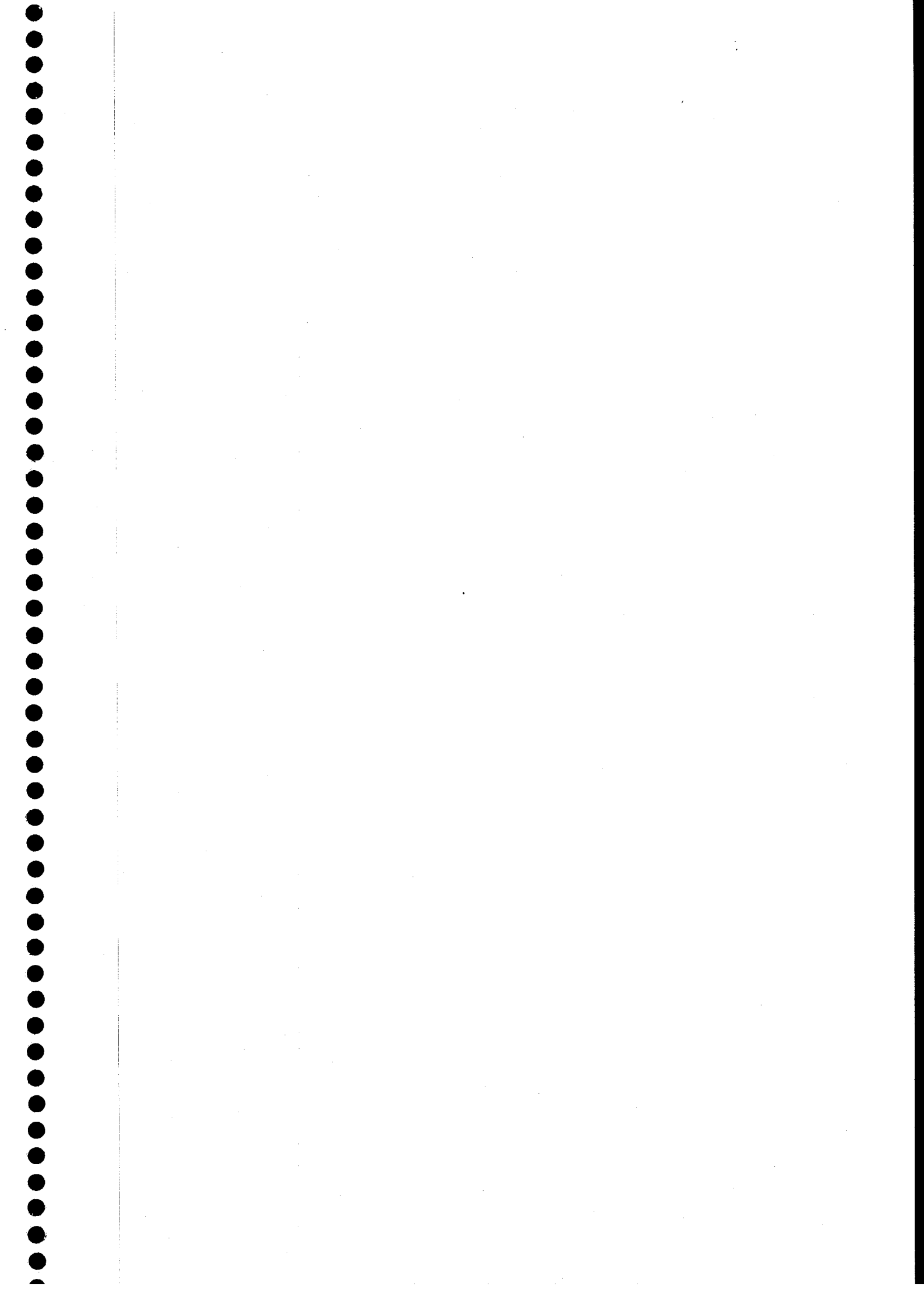
19/11/2010 14:21:08

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 17:21:08
 060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0537
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.706,01
ATM/MULTA/JUROS	155,29
VALOR TOTAL	4.861,30
NR. AUTENTICACAO	A.45F.D08.B00.D19.A3D

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 17:21:08
 060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0537
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.706,01
ATM/MULTA/JUROS	155,29
VALOR TOTAL	4.861,30
NR. AUTENTICACAO	A.45F.D08.B00.D19.A3D



30/12/2010 - BANCO DO BRASIL
 060814987 - 17:17:30
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678 0527

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 13/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.468,80
 ATM/MULTA/JUROS 48,47
 VALOR TOTAL 1.517,27


NR. AUTENTICACAO 6.34F.9FE.913.F49.8E2

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL 17:17:30
 060814987 0527
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678

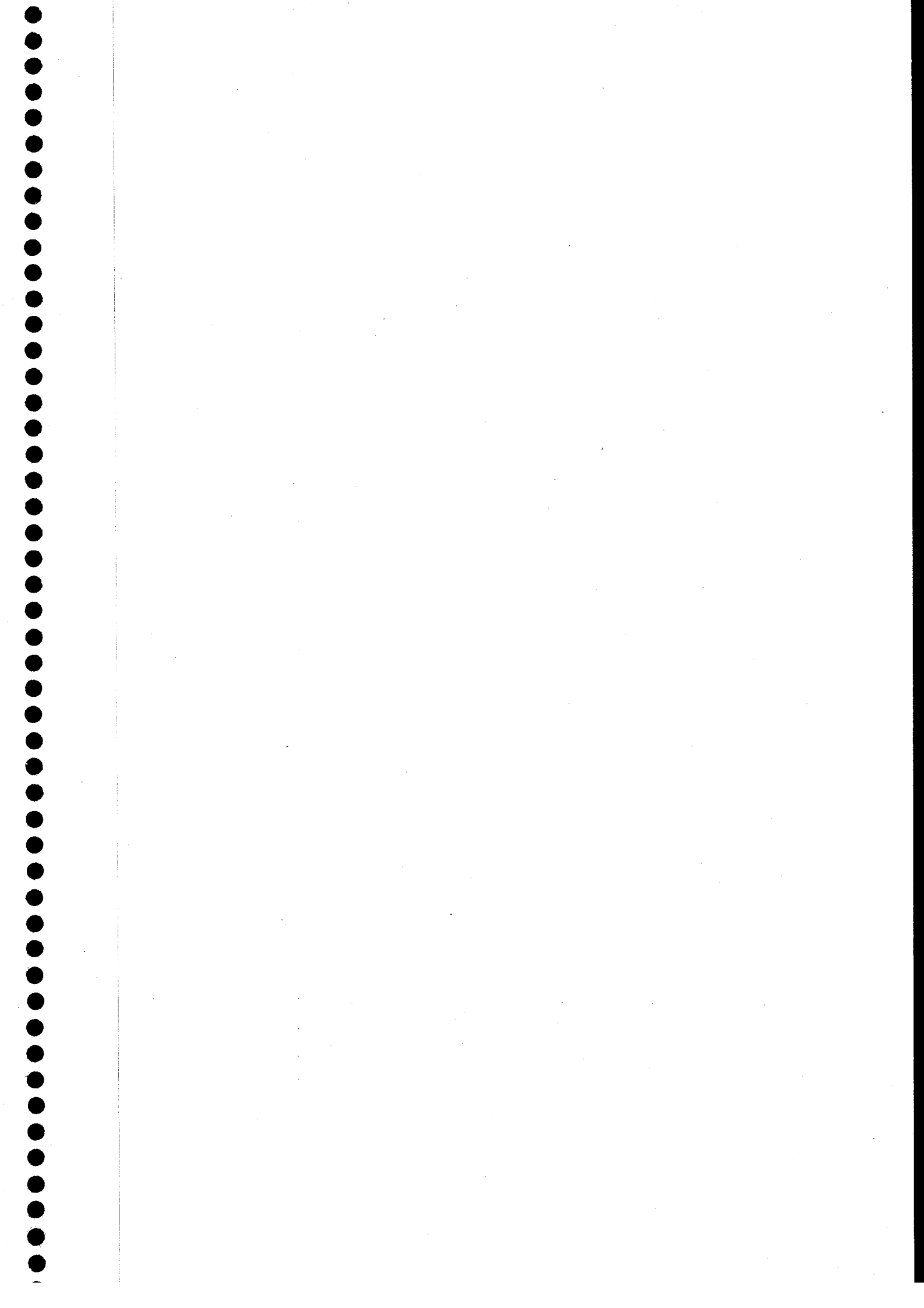
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 13/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.468,80
 ATM/MULTA/JUROS 48,47
 VALOR TOTAL 1.517,27

NR. AUTENTICACAO 6.34F.9FE.913.F49.8E2

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2010	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	1.468,80	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/12/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	48,47	
	11 - TOTAL	1.517,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - CONTRIBUINTE



000716

2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:37
060813795 - OUVIDORIA-BB 0800-729 5678 0422
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:37
060813795 - OUVIDORIA-BB 0800-729 5678 0422
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 993,00
ATM/MULTA/JUROS 32,76
VALOR TOTAL 1.025,76

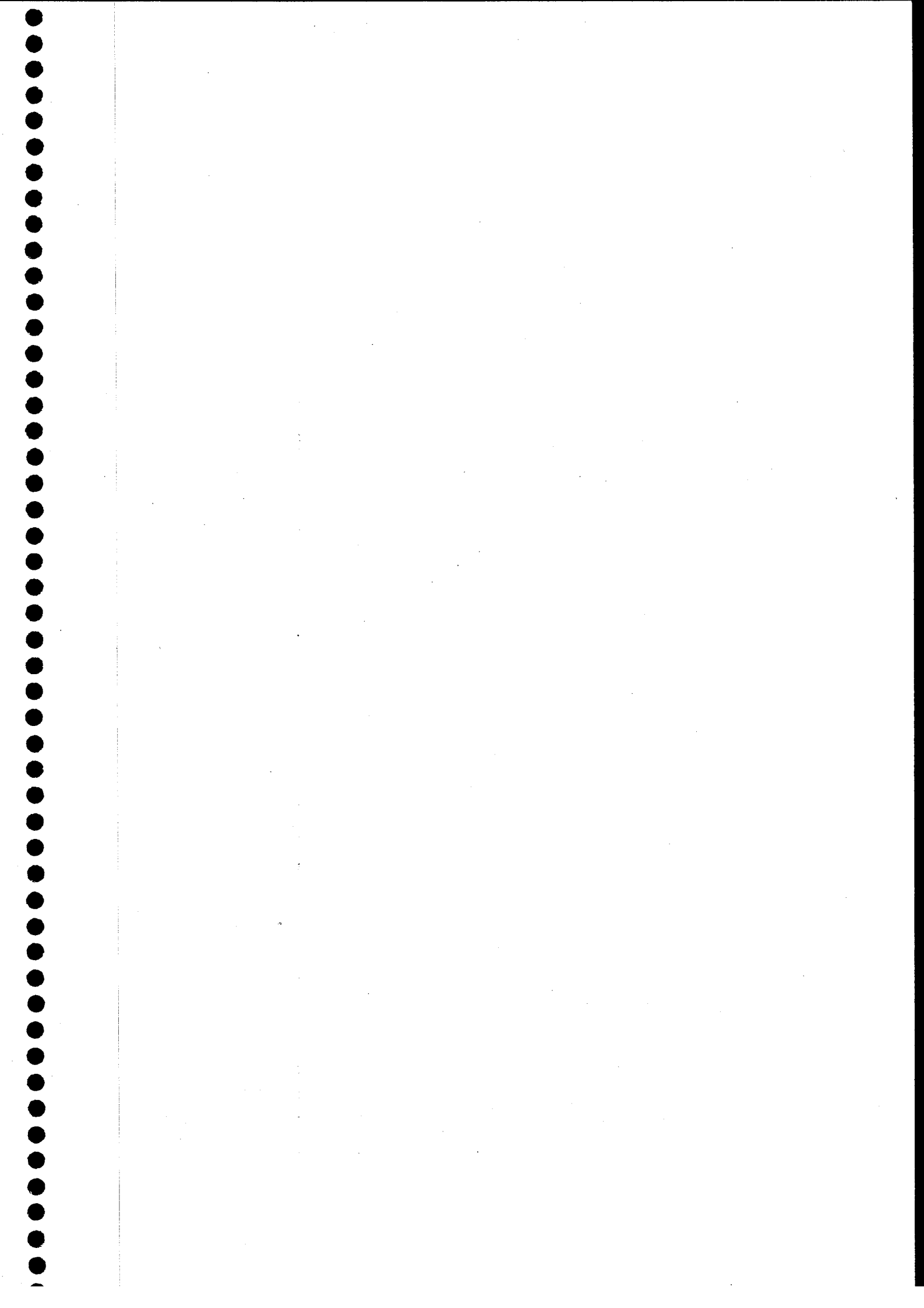
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 993,00
ATM/MULTA/JUROS 32,76
VALOR TOTAL 1.025,76


NR. AUTENTICACAO A.5B0.575.14C.F54.D8A

NR. AUTENTICACAO A.5B0.575.14C.F54.D8A

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2010
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS	993,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	32,76
	11 - TOTAL	1.025,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10/10-1988 - 2ª Via CONTRIBUINTE



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2010
			5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000			6 - VALOR DO INSS	3.370,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
25/02/2011			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	434,15
			11 - TOTAL	3.804,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:18:23
 060814987 0254
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

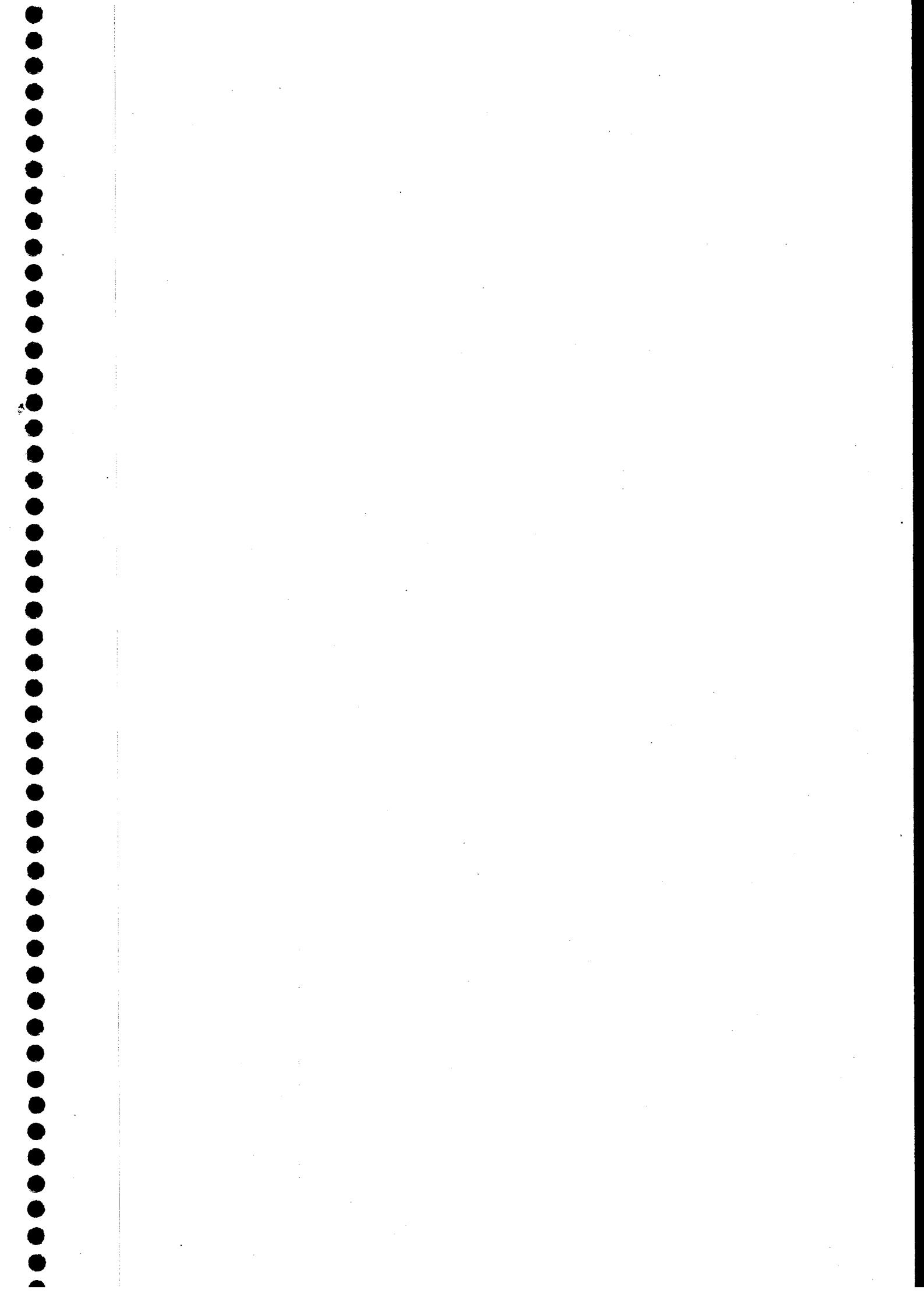
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.370,80
ATM/MULTA/JUROS	434,15
VALOR TOTAL	3.804,95
AUTENTICACAO	B.2E5.39A.7C2.7A5.11D


 25/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:18:23
 060814987 0254

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.370,80
ATM/MULTA/JUROS	434,15
VALOR TOTAL	3.804,95
NR. AUTENTICACAO	B.2E5.39A.7C2.7A5.11D



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	12/2010
			5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000			6 - VALOR DO INSS	9.264,74
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/02/2011		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	1.193,29
			11 - TOTAL	10.458,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 25/02/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:22:50
 060814987 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 =====
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 9.264,74
 ATM/MULTA/JUROS 1.193,29
 VALOR TOTAL 10.458,03
 =====

NR. AUTENTICACAO D.513.200.10F.FAB.809

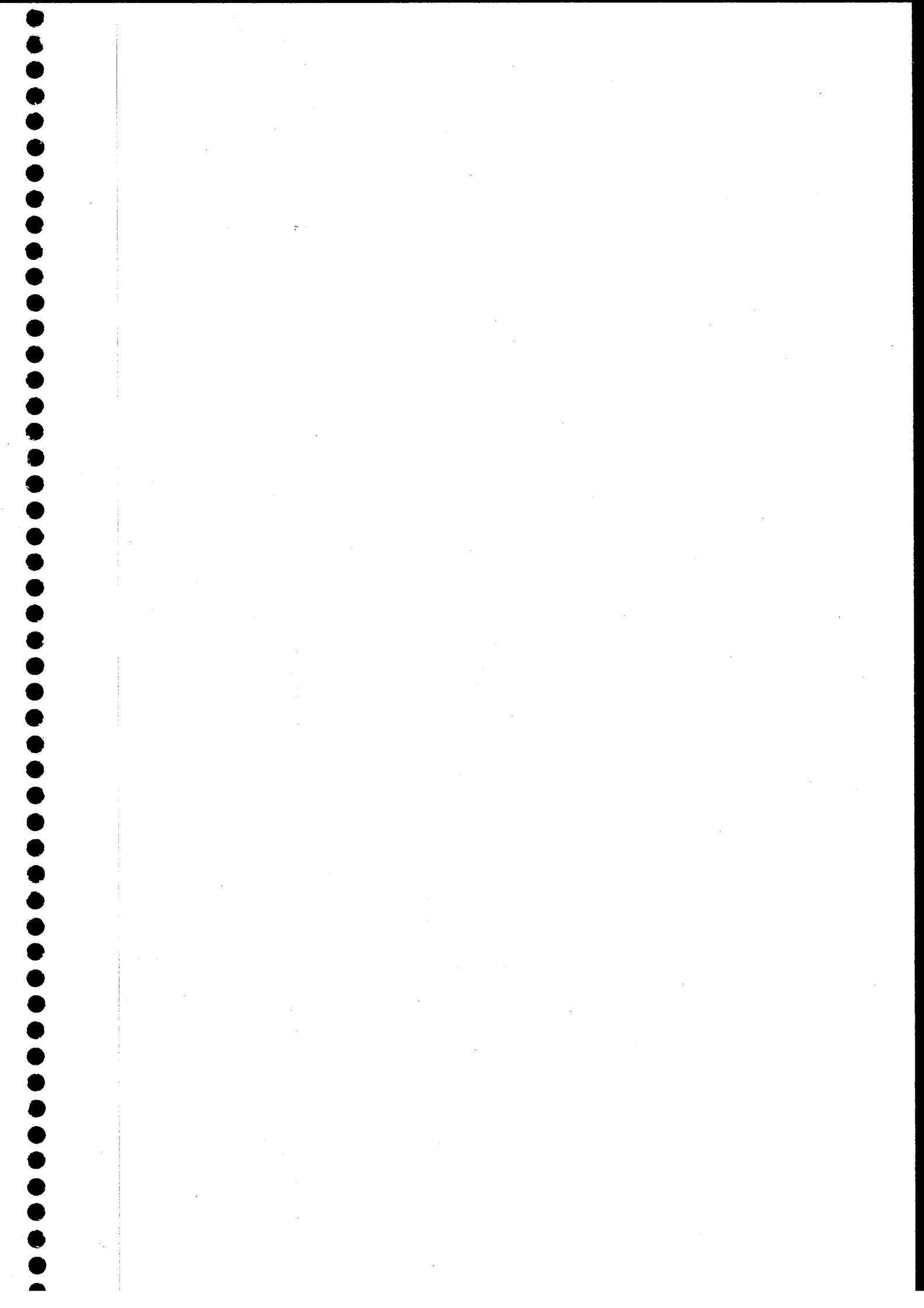
 25/02/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:22:50
 060814987 0264


OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 =====
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 9.264,74
 ATM/MULTA/JUROS 1.193,29
 VALOR TOTAL 10.458,03
 =====

NR. AUTENTICACAO D.513.200.10F.FAB.809



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2010	
	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	19.054,90	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.454,26	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/02/2011		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	21.509,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VENCIMENTO - 2ª VENCIMENTO

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:19
060814987 - OUVIDORIA BB - 0800 729 5678 - 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

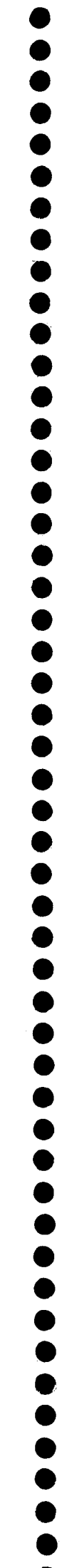
=====
DATA DO PAGAMENTO          25/02/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO     19.054,90
ATM/MULTA/JUROS           2.454,26
VALOR TOTAL                21.509,16
=====
NR. AUTENTICACAO          2.A5E.677.FA8.609.DA5
    
```


25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:19
060814987 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          25/02/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO     19.054,90
ATM/MULTA/JUROS           2.454,26
VALOR TOTAL                21.509,16
=====
NR. AUTENTICACAO          2.A5E.677.FA8.609.DA5
    
```



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2010	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	1.275,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/02/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	164,22	
	11 - TOTAL	1.439,22	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º VENCIMENTO - 2ª VIA CONTRIBUINTE

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:21:46
 060814987 0262

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.275,00
ATM/MULTA/JUROS	164,22
VALOR TOTAL	1.439,22

NR. AUTENTICACAO 1.068.0B5.02C.117.04F

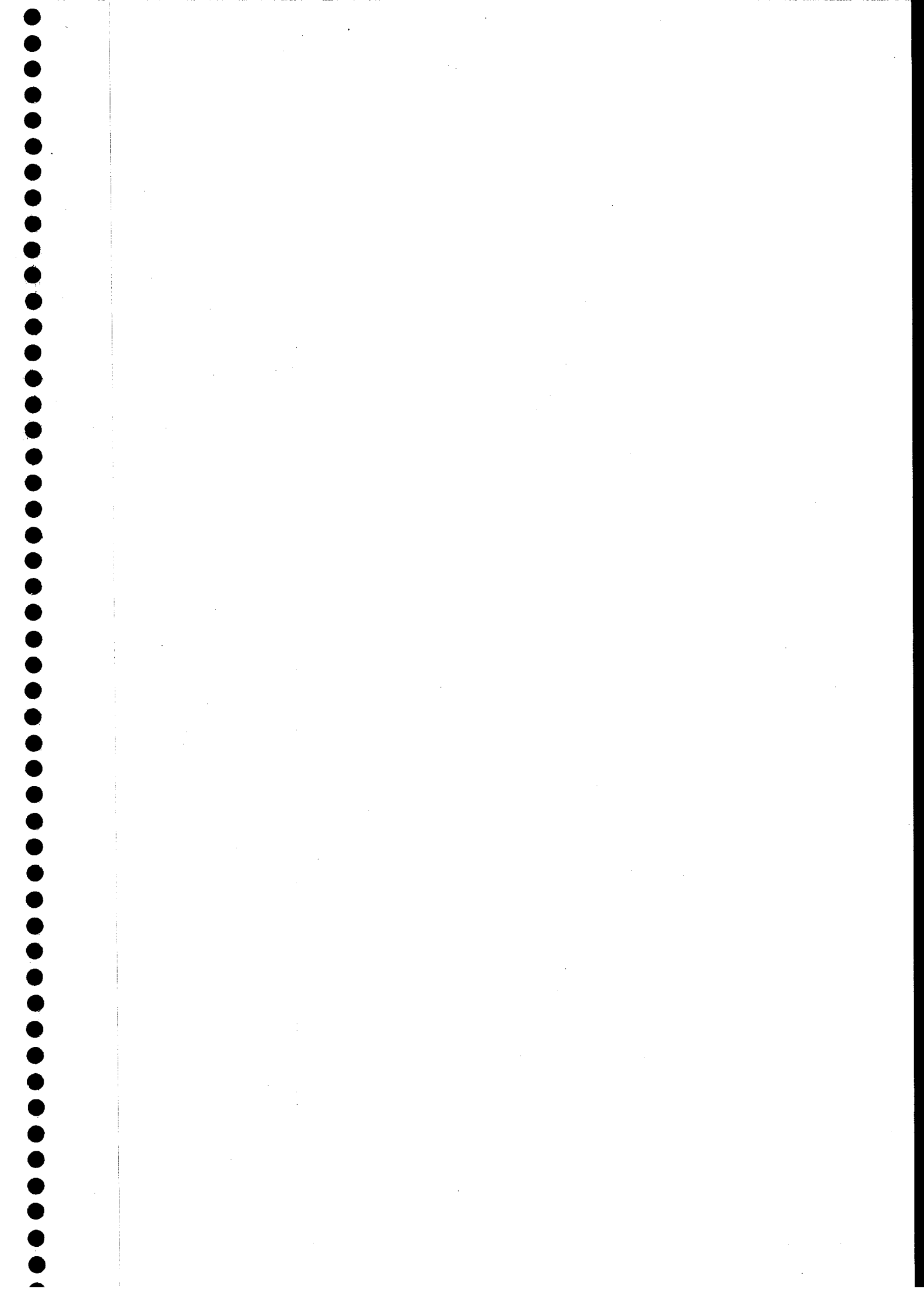
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:21:46
 060814987 0262


OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.275,00
ATM/MULTA/JUROS	164,22
VALOR TOTAL	1.439,22

NR. AUTENTICACAO 1.068.0B5.02C.117.04F



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	12/2010
			5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000			6 - VALOR DO INSS	11.913,14
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/02/2011		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	1.534,41
			11 - TOTAL	13.447,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

11/11/11 INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 25/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:19:14
 060814987 0255

QUIVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 =====
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 11.913,14
 ATM/MULTA/JUROS 1.534,41
 VALOR TOTAL 13.447,55
 =====

NR. AUTENTICACAO 3.C55.200.810.7FF.5C6

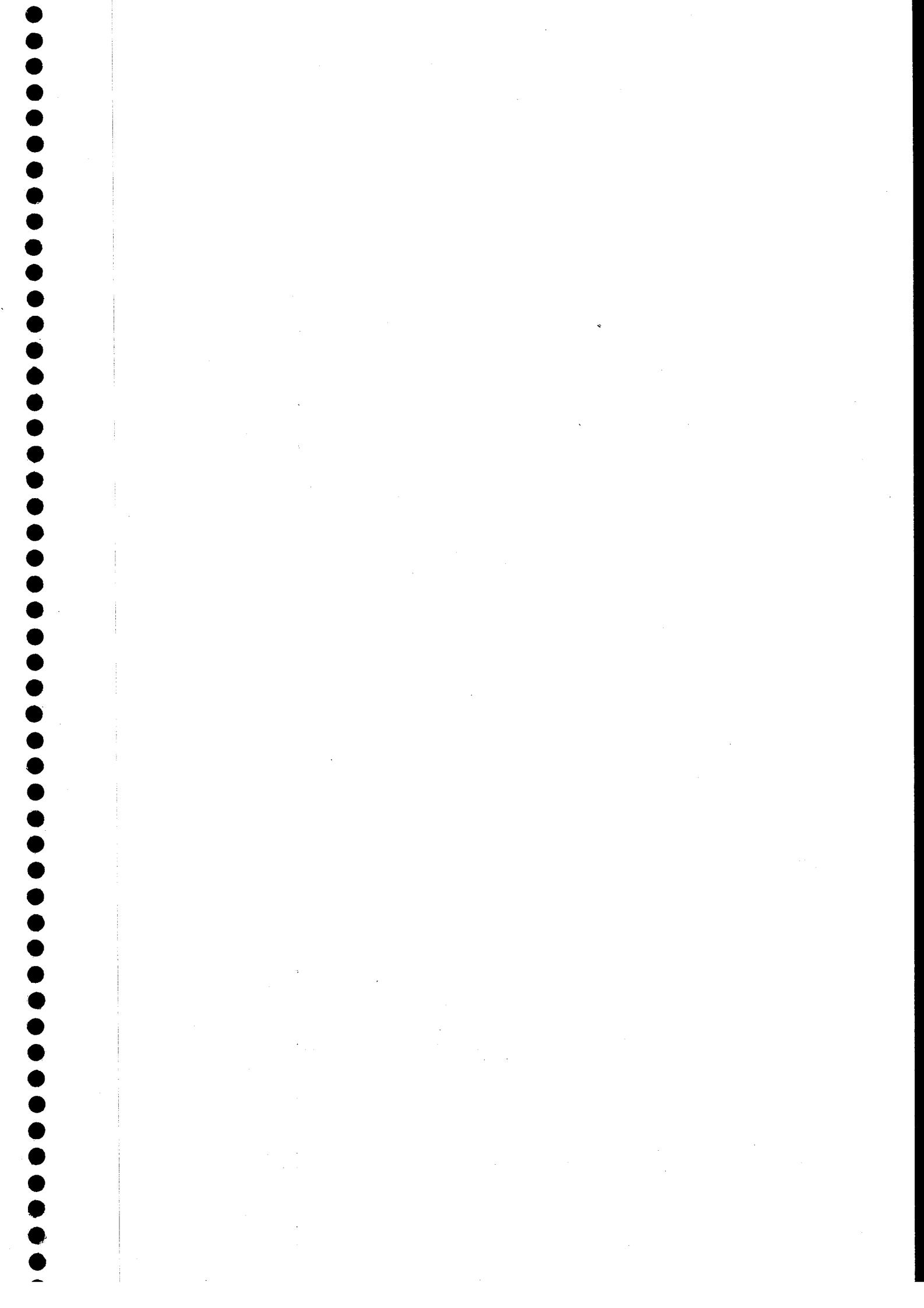
 25/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:19:14
 060814987 0255

QUIVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 =====
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 12/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 11.913,14
 ATM/MULTA/JUROS 1.534,41
 VALOR TOTAL 13.447,55
 =====

NR. AUTENTICACAO 3.C55.200.810.7FF.5C6



000722

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
 060814987 - 0518
 OUVIDORIA BB 0800 729 5676
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
 060814987 - 0518
 OUVIDORIA BB 0800 729 5676
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 3.459,18
 ATM/MULTA/JUROS 114,15
 VALOR TOTAL 3.573,33

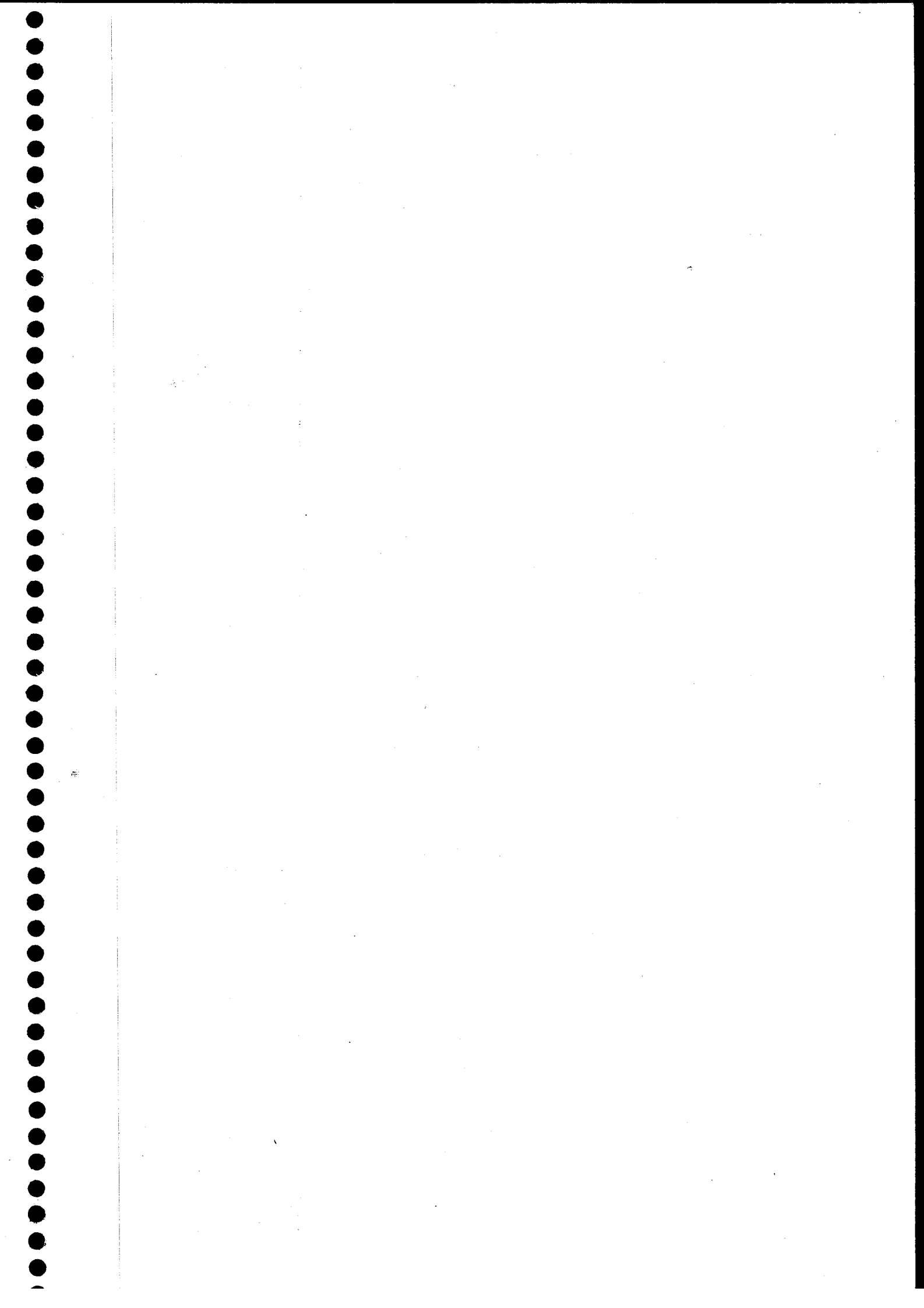
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 3.459,18
 ATM/MULTA/JUROS 114,15
 VALOR TOTAL 3.573,33

NR. AUTENTICACAO D.CAA.BB3.5C8.5F5.E02

NR. AUTENTICACAO D.CAA.BB3.5C8.5F5.E02

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETENCIA	11/2010	
1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	3.459,18	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/12/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou imposto correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	114,15	
	11 - TOTAL	3.573,33	
AUTENTICACAO BANCARIA			

14/INSS-2 Via CONTRIBUINTE





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	11/2010
30/12/2010		5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6 - VALOR DO INSS		7 -	11.002,49
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		11 - TOTAL	363,08
11.365,57		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

14/11/1988 - 24/11/1988 CONTRIBUINTE

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 17:20:31
 060814987
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0536

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 11/2010
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 11.002,49
 ATM/MULTA/JUROS 363,08
 VALOR TOTAL 11.365,57

NR. AUTENTICAÇÃO B.1F6.5DD.DE6.35D.3CF

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 17:20:31
 060814987
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0536


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 11/2010
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 11.002,49
 ATM/MULTA/JUROS 363,08
 VALOR TOTAL 11.365,57

NR. AUTENTICAÇÃO B.1F6.5DD.DE6.35D.3CF



000724

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2010	
	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	9.188,62	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>C.N.P.J. 11.358.173/0001-00</p> <p>MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153</p> <p>CENTRO</p> <p>BREJINHO</p> <p>PERNAMBUCO</p> <p>cep 56.740-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.929,60	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2011	11 - TOTAL	11.118,22
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:46
060814987 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 9.188,62
ATM/MULTA/JUROS 1.929,60
VALOR TOTAL 11.118,22

NR. AUTENTICACAO 3.EDF.3FD.8F4.E43.BB8

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:46
060814987 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 9.188,62
ATM/MULTA/JUROS 1.929,60
VALOR TOTAL 11.118,22

NR. AUTENTICACAO 3.EDF.3FD.8F4.E43.BB8



010725

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:05
060813795 - 0413
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:05
060813795 - 0413
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
ATM/MULTA/JUROS 42,07
VALOR TOTAL 1.317,07
NR.AUTENTICACAO 7.CB5.9D0.3E0.FF8.BF3

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
ATM/MULTA/JUROS 42,07
VALOR TOTAL 1.317,07
NR.AUTENTICACAO 7.CB5.9D0.3E0.FF8.BF3



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
CENTRO
BREJINHO
PERNAMBUCO
cep 56.740-000

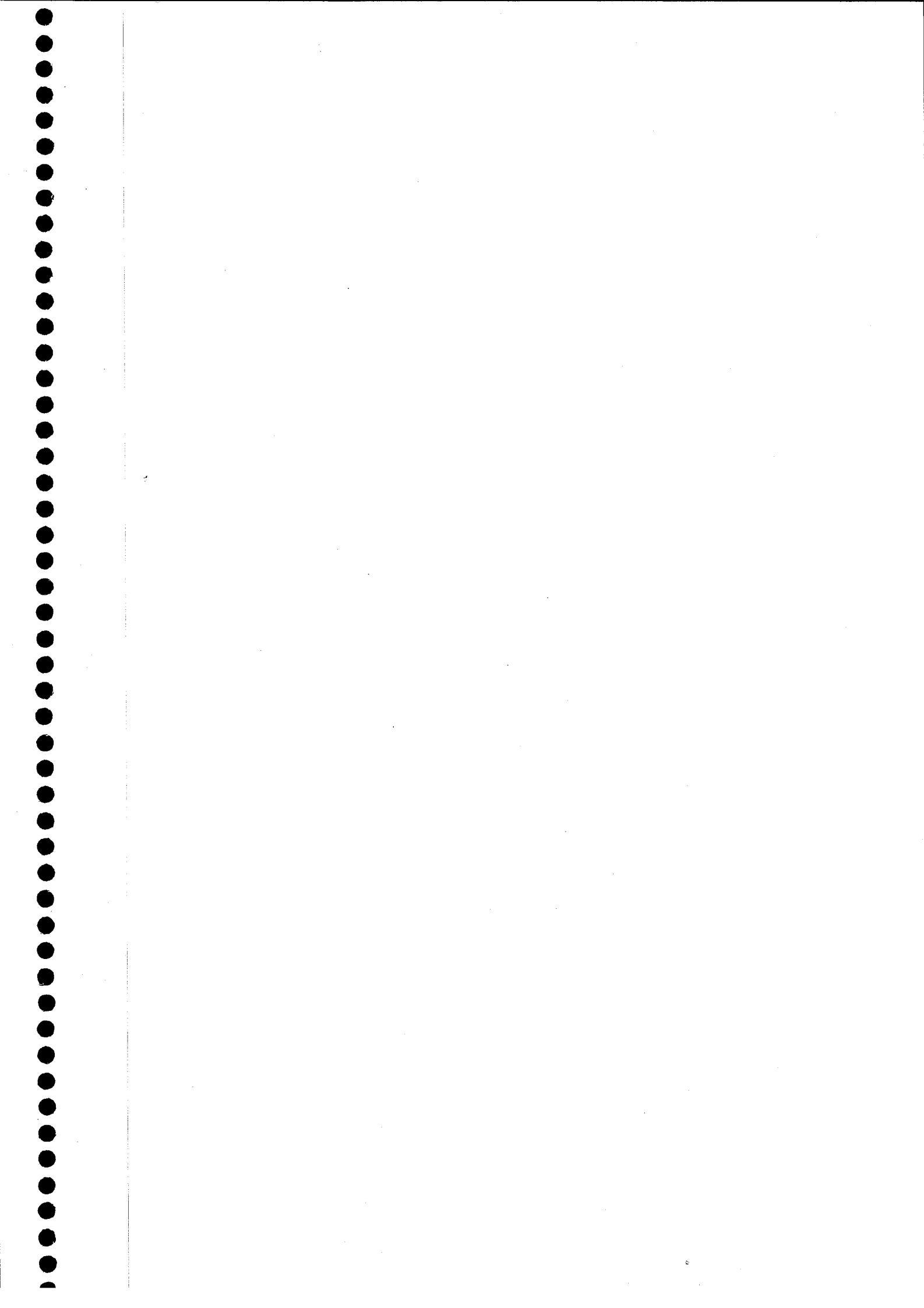
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 30/12/2010

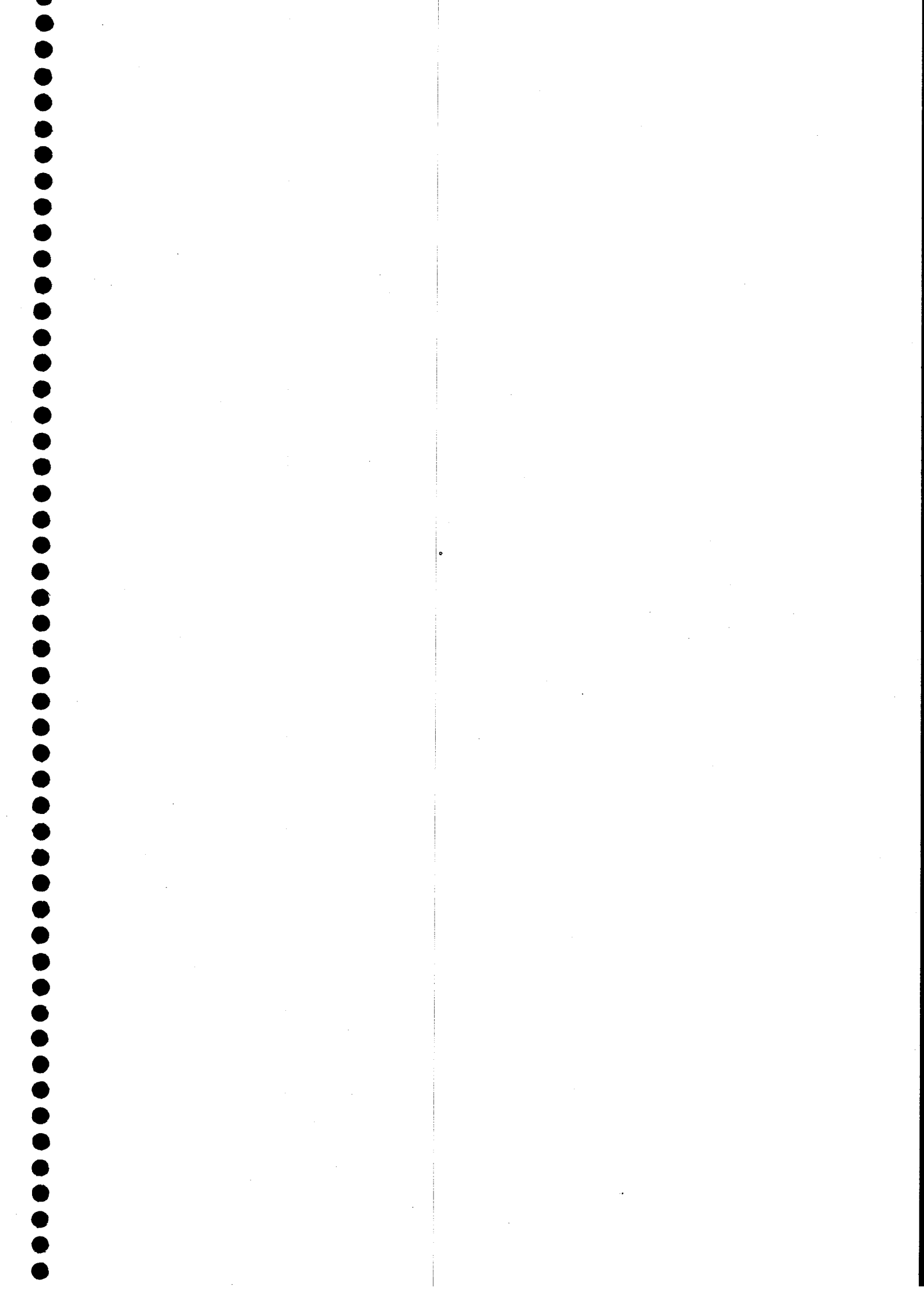
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

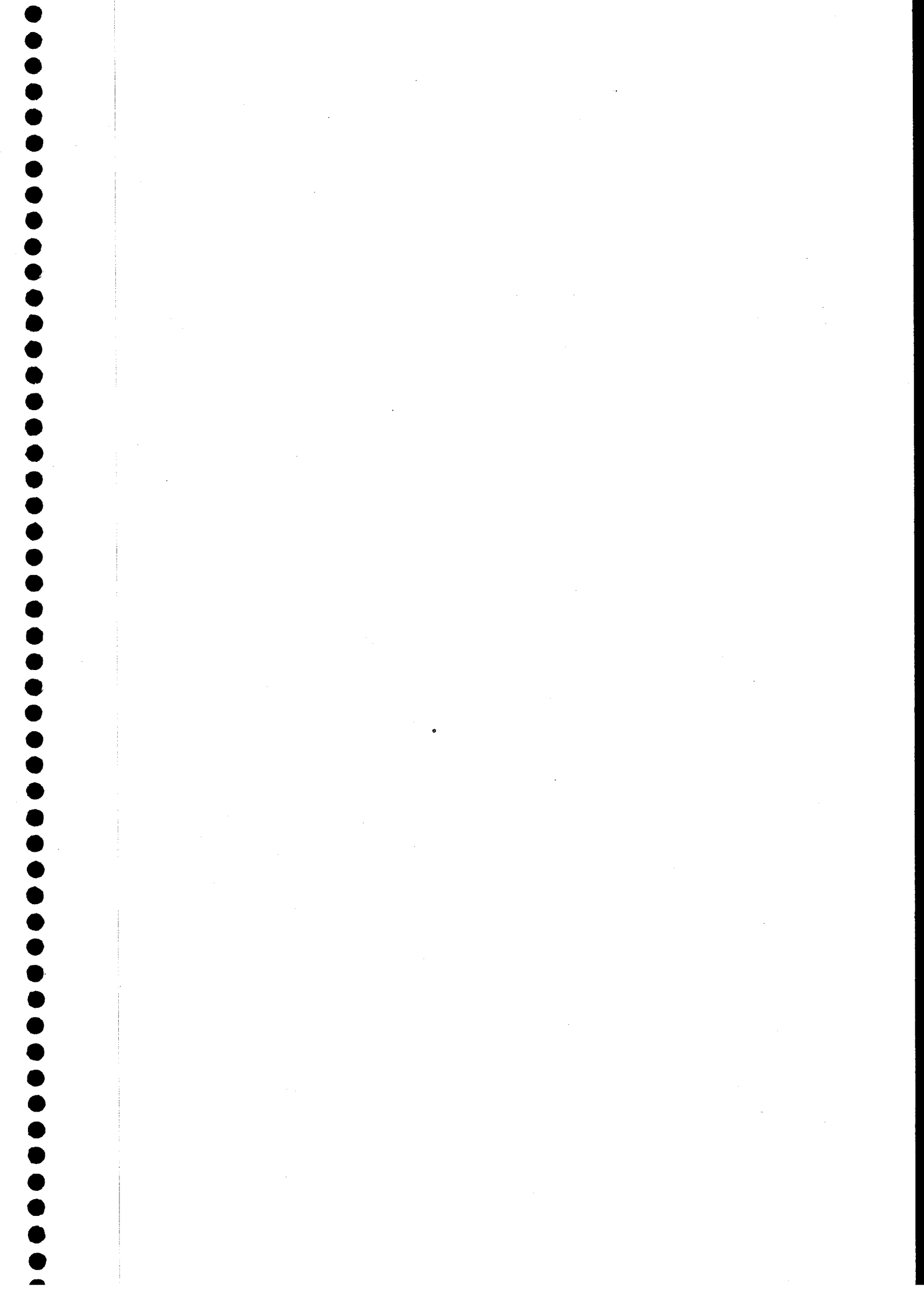
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6 - VALOR DO INSS	1.275,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	42,07
11 - TOTAL	1.317,07


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 Via - INSS - 2 Via - CONTRIBUINTE







 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2010	
	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p>	6 - VALOR DO INSS	16.523,75	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.469,98	
	11 - TOTAL	19.993,73	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VÍDEO-CONTRIBUINTE

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:22
060814987 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 16.523,75
ATM/MULTA/JUROS 3.469,98
VALOR TOTAL 19.993,73

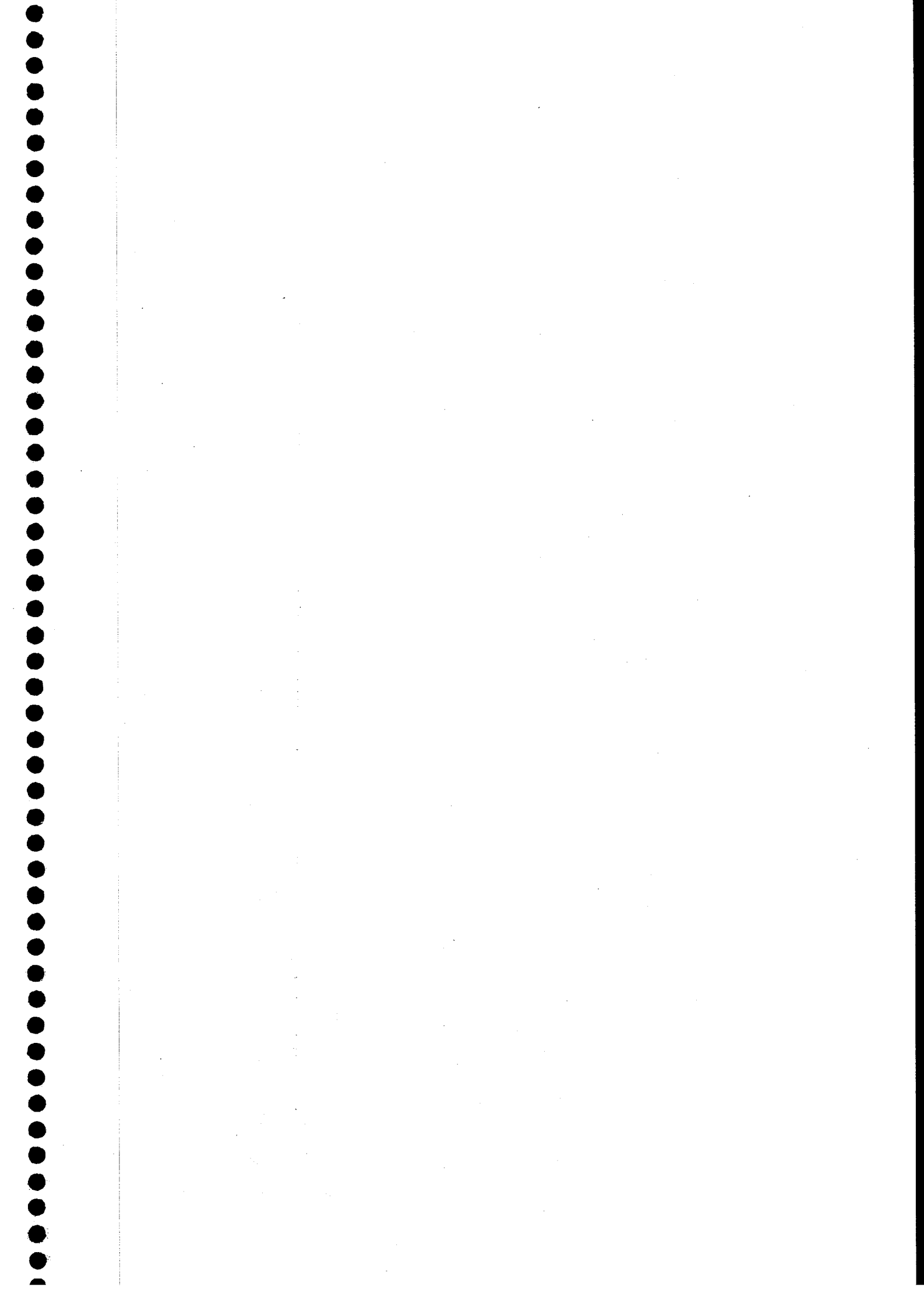
NR. AUTENTICACAO 4.D80.5EB.B5B.8BD.0A4

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:22
060814987 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 16.523,75
ATM/MULTA/JUROS 3.469,98
VALOR TOTAL 19.993,73

NR. AUTENTICACAO 4.D80.5EB.B5B.8BD.0A4



30/12/2010 - BANCO DO BRASIL 17:23:42
060813795 0425

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
ATM/MULTA/JUROS 176,84
VALOR TOTAL 1.451,84

NR.AUTENTICACAO 8.D2B.5D8.53D.D49.F80

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:23:42
060813795 0425

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
ATM/MULTA/JUROS 176,84
VALOR TOTAL 1.451,84

NR.AUTENTICACAO 8.D2B.5D8.53D.D49.F80



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
CENTRO
BREJINHO
PERNAMBUCO
cep 56.740-000

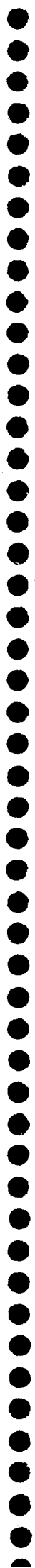
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/12/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para pagamento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2010
5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6 - VALOR DO INSS	1.275,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	176,84
11 - TOTAL	1.451,84

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/12/2010 - 21/12/2010 - CONTRIBUINTE



30/12/2010 - BANCO DO BRASIL
060814987 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678
17:17:00 0526
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.667,00
ATM/MULTA/JUROS 369,91
VALOR TOTAL 3.036,91

NR. AUTENTICACAO A:87A.AB8.B18.A4F.97A

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL
060814987 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678
17:17:00 0526
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.667,00
ATM/MULTA/JUROS 369,91
VALOR TOTAL 3.036,91

NR. AUTENTICACAO A:87A.AB8.B18.A4F.97A

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	2.667,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/12/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	369,91
		11 - TOTAL	3.036,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
CENTRO
BREJINHO
PERNAMBUCO
cep 56.740-000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2010
5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6 - VALOR DO INSS	10.754,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	1.491,61
11 - TOTAL	12.245,89

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/12/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

14000-10000-20000-CONTRIBUANTE

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL 17:19:57
060814987 - 0535
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/12/2010
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                 10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      10.754,28
ATM/MULTA/JUROS             1.491,61
VALOR TOTAL                 12.245,89
=====

```

NR. AUTENTICACAO B.404.F62.AB4.577.AE1

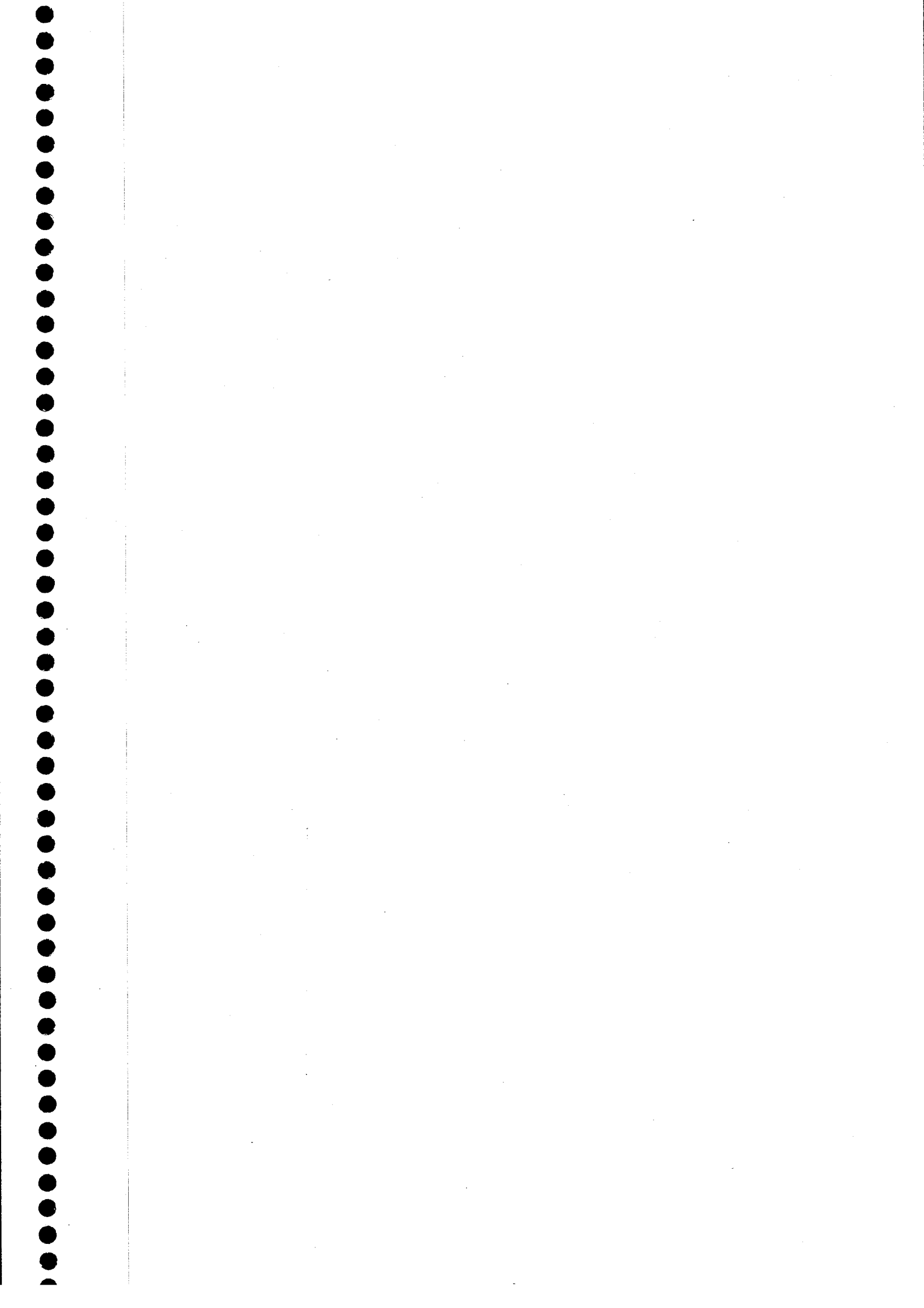
30/12/2010 - BANCO DO BRASIL 17:19:57
060814987 - 0535
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/12/2010
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                 10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      10.754,28
ATM/MULTA/JUROS             1.491,61
VALOR TOTAL                 12.245,89
=====

```

NR. AUTENTICACAO B.404.F62.AB4.577.AE1



000730



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
CENTRO
BREJINHO
PERNAMBUCO
cep 56.740-000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2010
5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6 - VALOR DO INSS	13.455,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3.066,45
11 - TOTAL	16.521,71

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 16/02/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VÍDEO - 2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

14/02/2011 - BANCO DQ BRASIL - 11:31:20
060814987 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.455,26
ATM/MULTA/JUROS	3.066,45
VALOR TOTAL	16.521,71

NR. AUTENTICACAO 0.8D7.D01.363.AD1.845

14/02/2011 - BANCO DQ BRASIL - 11:31:20
060814987 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0153


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.455,26
ATM/MULTA/JUROS	3.066,45
VALOR TOTAL	16.521,71

NR. AUTENTICACAO 0.8D7.D01.363.AD1.845



000731

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2010	
	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	7.984,31	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.819,62	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/02/2011	11 - TOTAL	9.803,93
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:25
060814987 0146

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	7.984,31
ATM/MULTA/JUROS	1.819,62
VALOR TOTAL	9.803,93

=====

NR.AUTENTICACAO E.754.3BA.FBA.D6D.722

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:25
060814987 0146

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

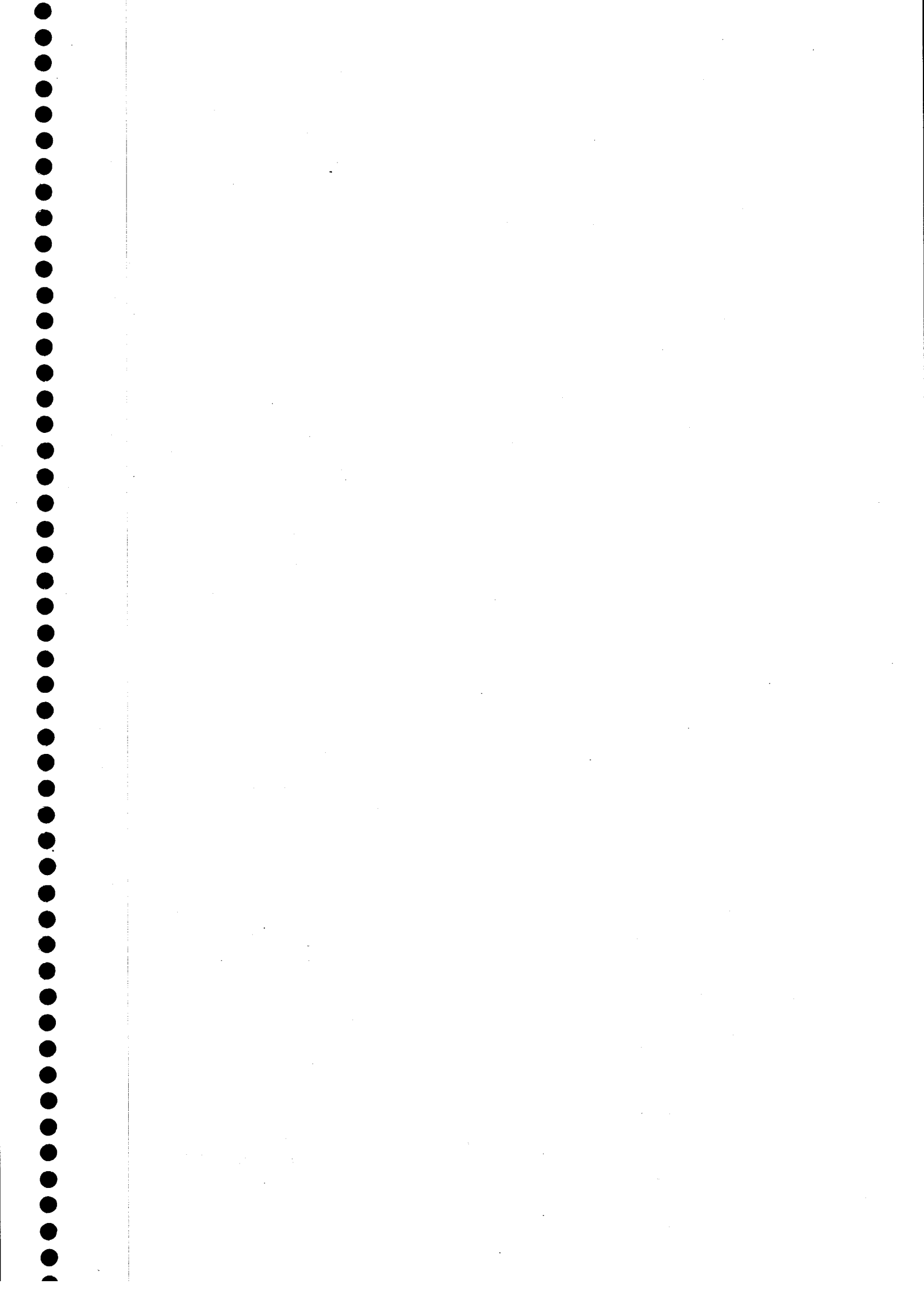
=====

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	7.984,31
ATM/MULTA/JUROS	1.819,62
VALOR TOTAL	9.803,93


=====

NR.AUTENTICACAO

E.754.3BA.FBA.D6D.722



000732

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2010
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	2.528,64
	7 -	
	8 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2010	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	267,27
	11 - TOTAL	2.795,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

16/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:29:07
050814854 0059


OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 DATA DO PAGAMENTO 16/11/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.528,64
 ATM/MULTA/JUROS 267,27
 VALOR TOTAL 2.795,91

NR. AUTENTICACAO 6:E24.F3F.8BD.AEB.F37



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	0110753
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2010	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000			5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00	
		6 - VALOR DO INSS	9.725,52		
		7 -			
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2010		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.027,98		
		11 - TOTAL	10.753,50		
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º/16-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

16/11/2010 - BANCO DO BRASIL 10:29:33
 060814864 0060

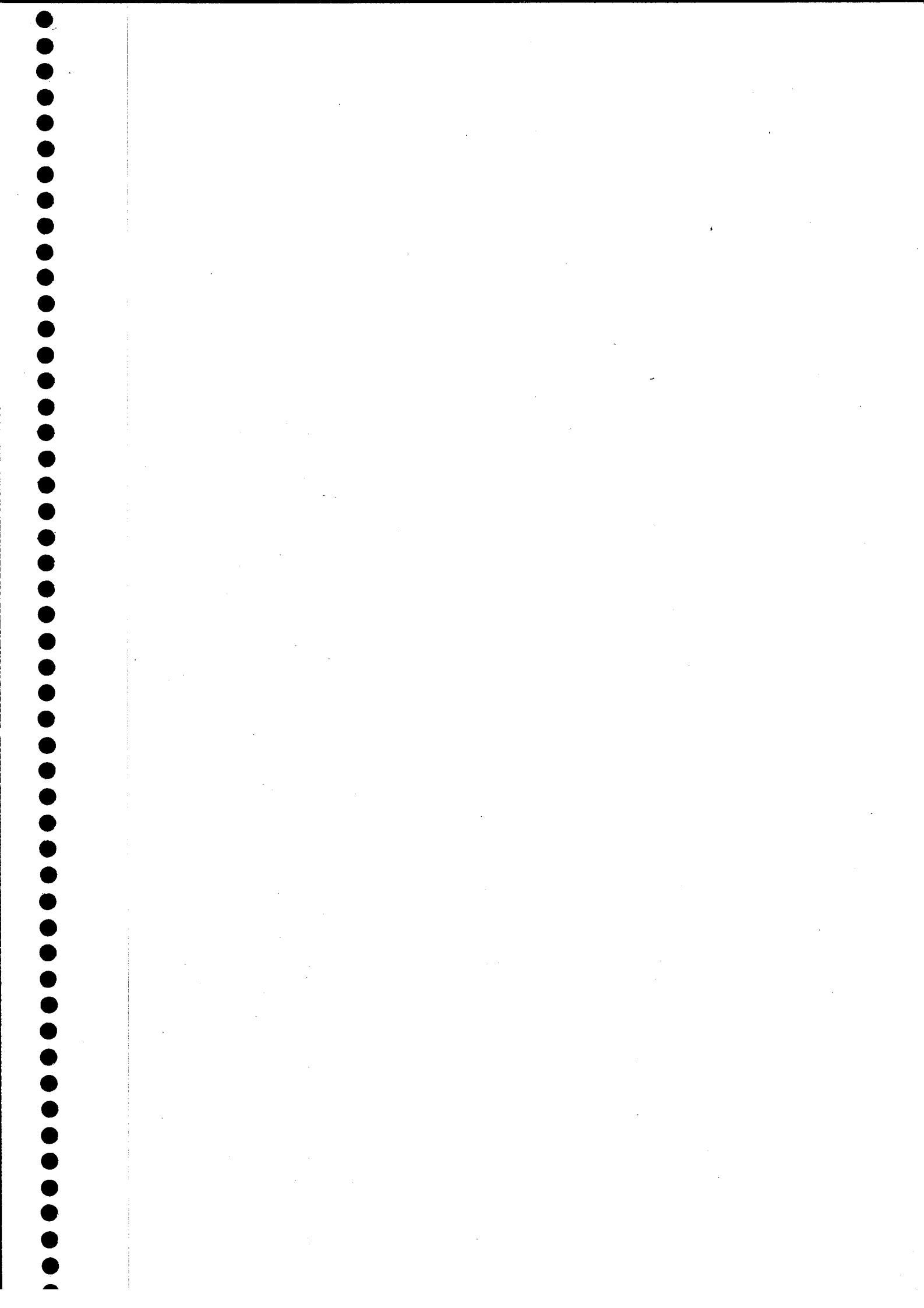
OUIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          16/11/2010
IDENTIFICADOR              11358173000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      9.725,52
ATM/MULTA/JUROS            1.027,98
VALOR TOTAL                10.753,50
=====
  
```

AR. AUTENTICACAO E.2B9.1B3.C50.E8D.FAC



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2010
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000		6 - VALOR DO INSS	9.000,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	951,36
		11 - TOTAL	9.952,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

000734

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

16/11/2010 - BANCO DO BRASIL 10:30:51
 060814864 0065

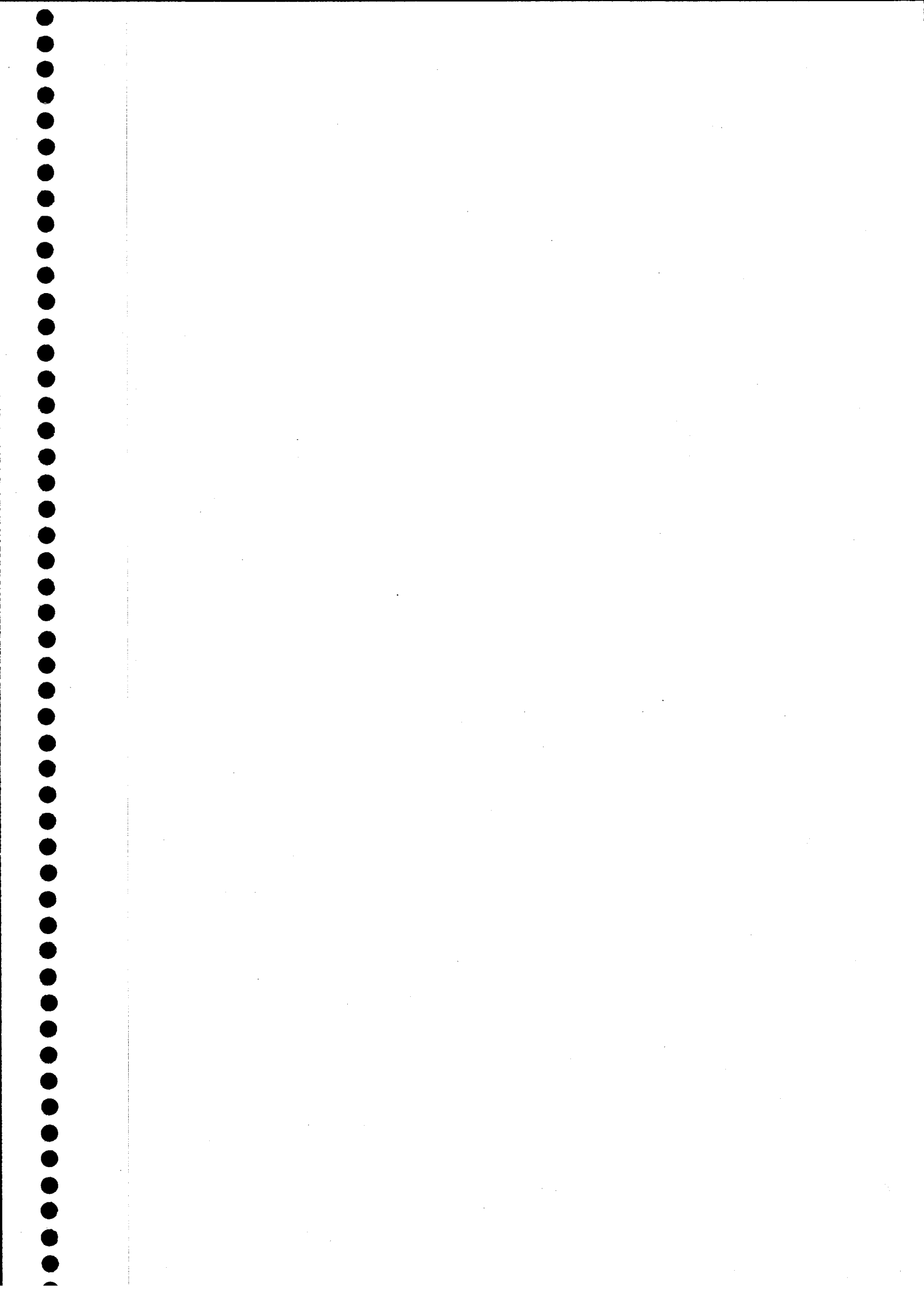
OUIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


```

=====
DATA DO PAGAMENTO          16/11/2010
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      9.000,73
ATM/MULTA/JUROS            951,36
VALOR TOTAL                 9.952,09
=====
  
```

NR. AUTENTICACAO 6.417.B6A.16A.5F3.605



000735

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2010
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000		5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.275,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	134,76
		11 - TOTAL	1.409,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

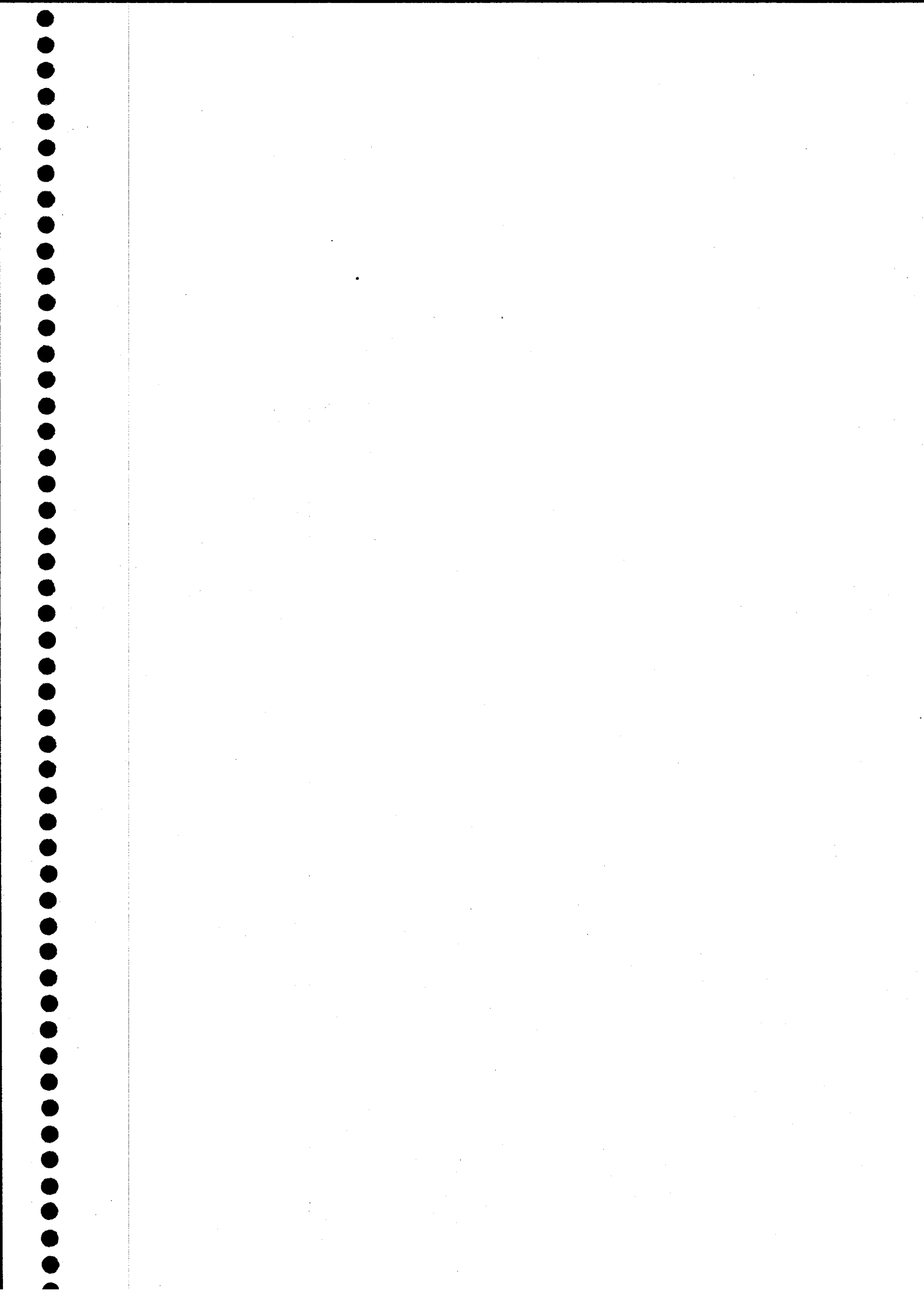
16/11/2010 - BANCO DO BRASIL 10:34:04
 060814864 0074

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
 ATM/MULTA/JUROS 134,76
 VALOR TOTAL 1.409,76

NR. AUTENTICACAO 2:BF5.EB6.E50.B81.BCE



000736



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2010
		5 - IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	15.563,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.645,07
		11 - TÓTAL	17.208,79

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º/16-INSS-2ª/16 CONTRIBUENTE

16/11/2010 - BANCO DO BRASIL 10:33:43
060814864 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 15.563,72
ATM/MULTA/JUROS 1.645,07
VALOR TOTAL 17.208,79

NR. AUTENTICACAO 6.60D.012.9BF.A6A.44D



000737

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 13:16:00
060814987 0402
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:00
060814987 0402
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

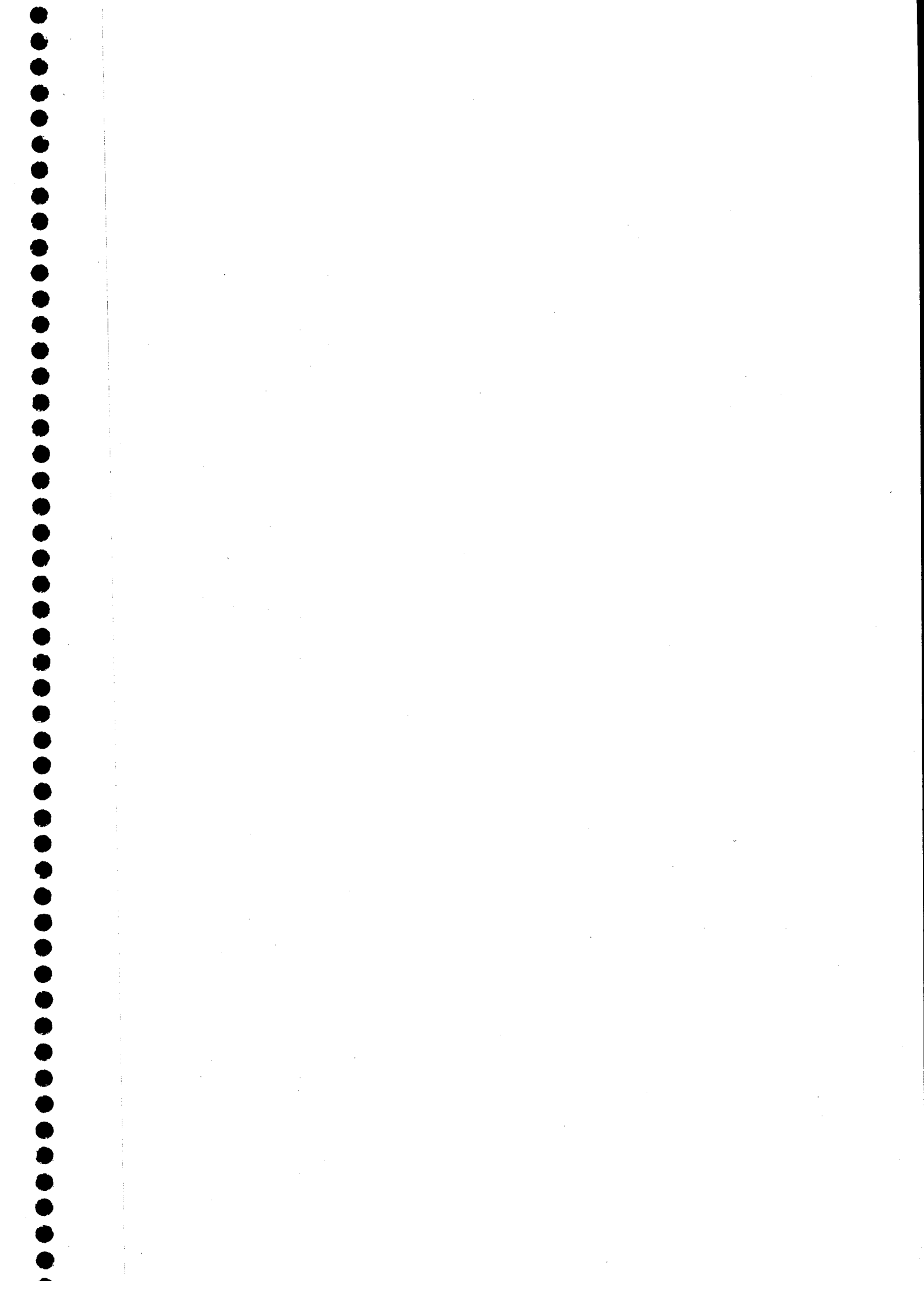
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.143,94
VALOR TOTAL	2.143,94
NR. AUTENTICACAO 9.7A7.704.AD6.B2E.9E2	

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.143,94
VALOR TOTAL	2.143,94
NR. AUTENTICACAO 9.7A7.704.AD6.B2E.9E2	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
PARCELA: 11 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.12.2010		4. COMPETÊNCIA	12/2010
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6. VALOR DO INSS	2.143,94
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.143,94
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 13:16:35
060814987 0403

OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.575,75
VALOR TOTAL 8.575,75

NR. AUTENTICACAO B.DE7.09B.74C.F8C.643


28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 13:16:35
060814987 0403

OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.575,75
VALOR TOTAL 8.575,75

NR. AUTENTICACAO B.DE7.09B.74C.F8C.643

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	12/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 11 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.12.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.575,75
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.575,75
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



08/12/2010 - BANCO DO BRASIL 13:51:36
060814987 0550

OUIVITORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.502,96
VALOR TOTAL 8.502,96

NR. AUTENTICACAO 1.71F.DD3.0B1.C43.950


08/12/2010 - BANCO DO BRASIL 13:51:36
060814987 0550

OUIVITORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.502,96
VALOR TOTAL 8.502,96

NR. AUTENTICACAO 1.71F.DD3.0B1.C43.950

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
		4. COMPETÊNCIA	11/2010
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000 PARCELA: 10 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.11.2010	2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
		6. VALOR DO INSS	8.502,96
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	8.502,96
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



010 - BANCO DO BRASIL 13:51:58
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.125,74
VALOR TOTAL 2.125,74
NR. AUTENTICACAO 6.401.EA7.C33.1F5.F00

08/12/2010 BANCO DO BRASIL 13:51:58
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.125,74
VALOR TOTAL 2.125,74
NR. AUTENTICACAO 6.401.EA7.C33.1F5.F00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO
Brejinho-PE - CEP: 56.740-000

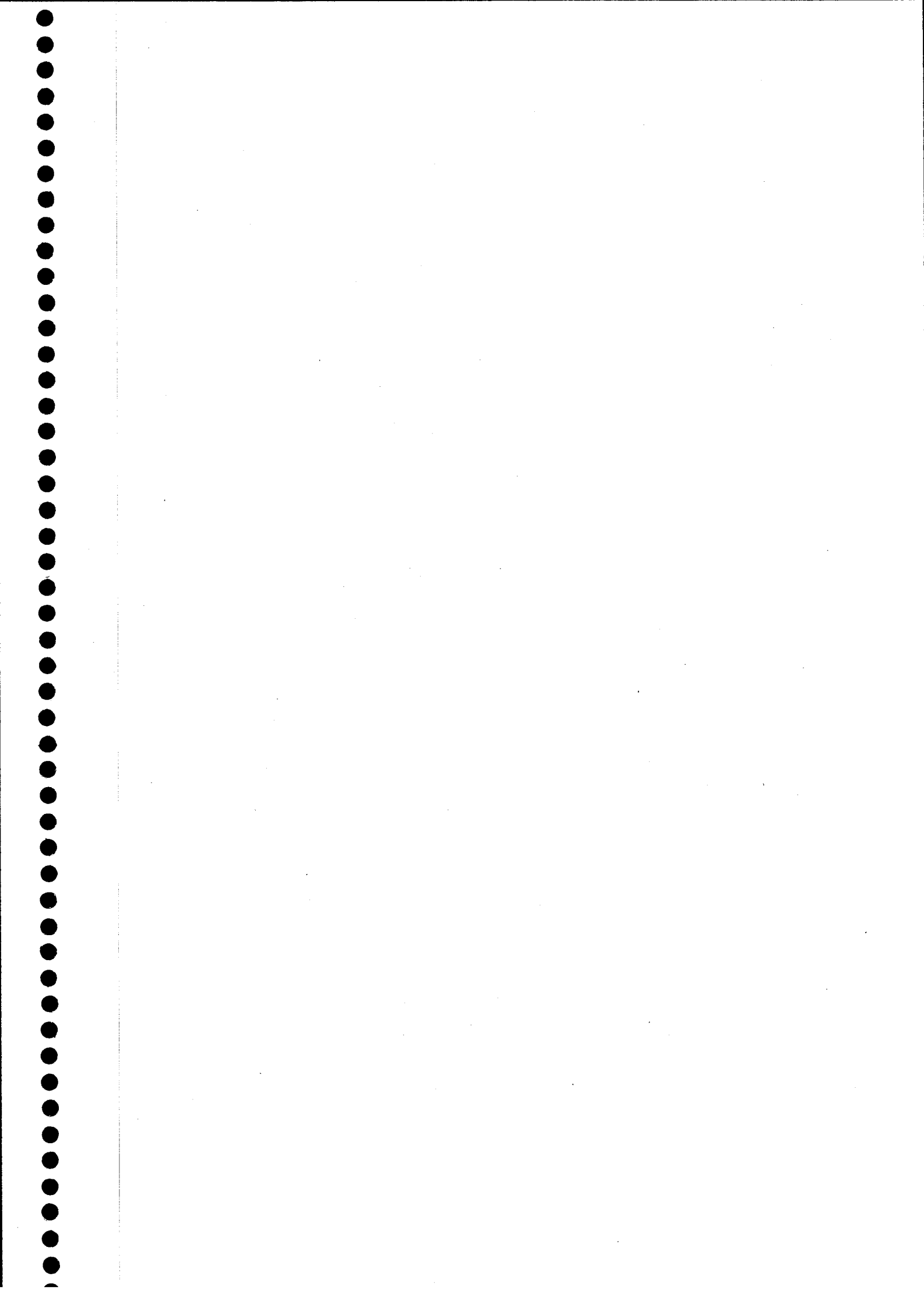
PARCELA: 10 - SEGURADOS
PARCELAMENTO ESPECIAL
LEI Nº 11.960/2009
VENCIMENTO: 30.11.2010

2. VENCIMENTO
(Uso do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4. COMPETÊNCIA	11/2010
5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
6. VALOR DO INSS	2.125,74
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM, MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.125,74

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA




11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:03
 060814864 0230

OUVIDORIA-BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 10/2010
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 8.439,56
 VALOR TOTAL 8.439,56

NR. AUTENTICACAO D.A60.1B8.22F.85B.BDB

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	10/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.109,89
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 09 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 29.10.2010</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	10. ATM, MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.109,89
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	




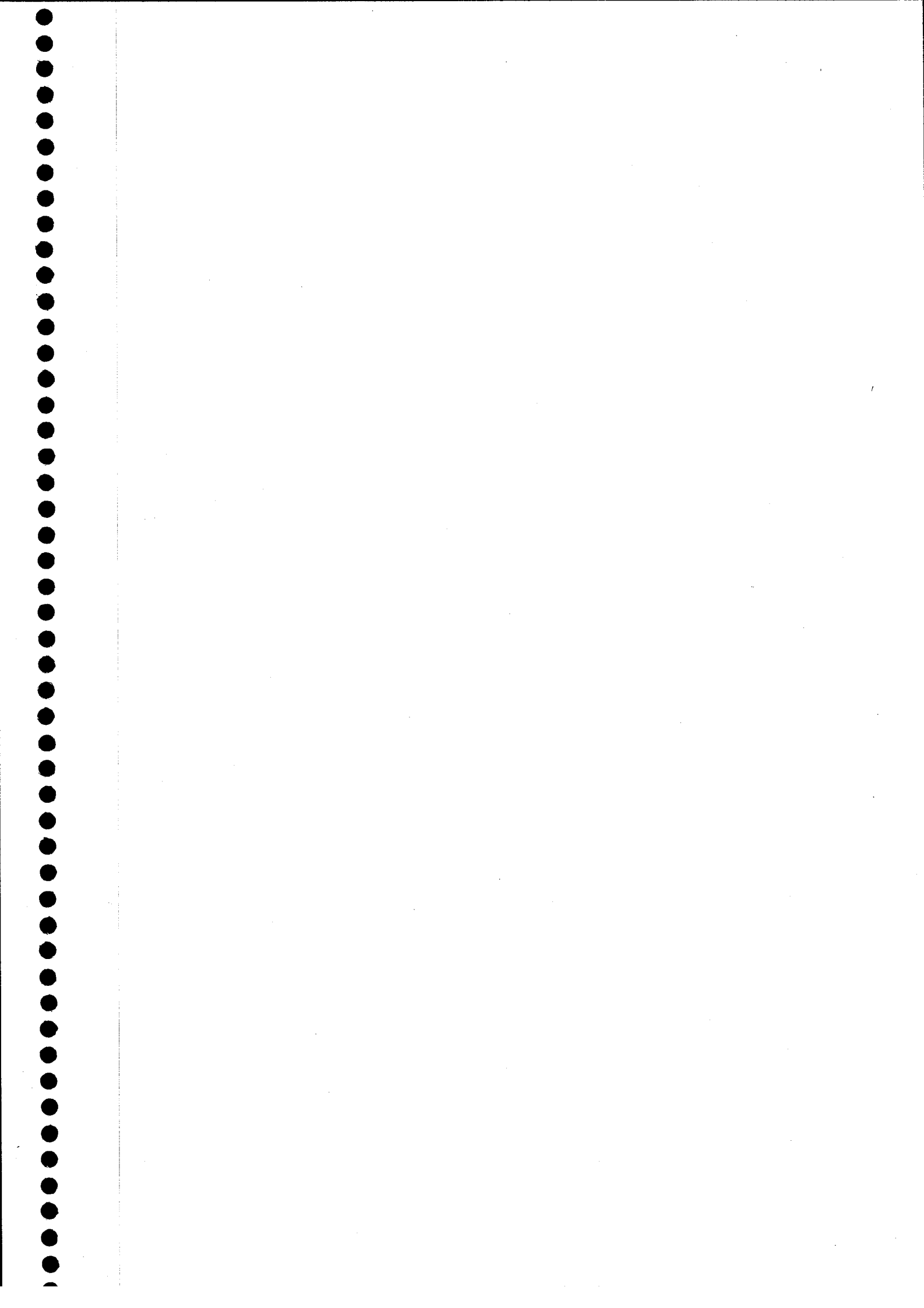
11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:57:27
 060814864 0231
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 10/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.109,89
 VALOR TOTAL 2.109,89

 NR. AUTENTICACAO A.768.00E.493.8B6.1CD

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	10/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – CENTRO Brejinho-PE – CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 09 – PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 29.10.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.439,56
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.439,56
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



18/10/2010 BANCO DO BRASIL 13:38:57
 060814864 QUIVIDORIA BB 0800 729 5678 0228


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 09/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 8.373,02
 VALOR TOTAL 8.373,02
 NR. AUTENTICACAO 2.5CD.C21.23C.5EC.9FC

18/10/2010 BANCO DO BRASIL 13:33:57
 060814864 QUIVIDORIA BB 0800 729 5678 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 09/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 8.373,02
 VALOR TOTAL 8.373,02
 NR. AUTENTICACAO 2.5CD.C21.23C.5EC.9FC

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	09/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.373,02
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 08 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.09.2010</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.373,02
	12. AUTENTICACAO BANCARIA	

Ref. ao emp. 2181

219,45



000744

ativos ou de Fala

Deposito BB
 Depósitos, extratos,
 Anúncios, resgates
 00.729.0001

Deposito ao
 SAC) 18/10/2010
 Depósitos, elogios 58173000100
 Denúncias, denúncias 4103
 Cancelamento de 09/2010
 Depósitos 2.093,25
 Depósitos 2.093,25
 Depósitos 59.11F.073

Depositos solucionados
 pelo SAC

ativos ou de Fala


Deposito BB

13:33:29
0227

18/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:29
 060814864 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.093,25
VALOR TOTAL	2.093,25
NR. AUTENTICACAO	5.55F.4A8.579.11F.073

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	09/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 08 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.09.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.093,25
<p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	7.	
	8.	
<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.093,25




23/09/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 13:57:28
0814987 0409

QUIDORIA: BB-0800-729 5678

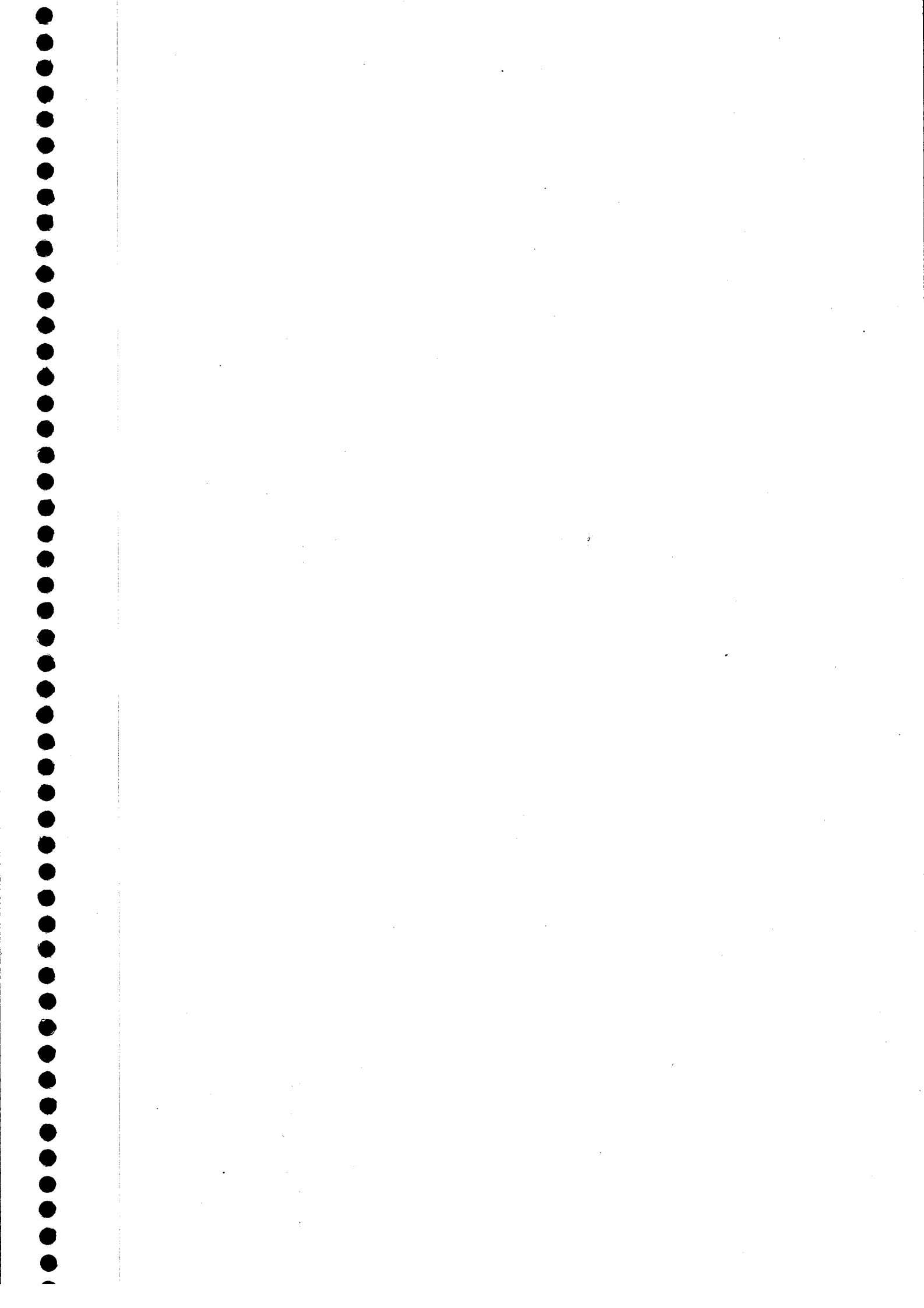
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETÊNCIA 08/2010
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 2.080,34
VALOR TOTAL 2.080,34

R. AUTENTICAÇÃO 3.10F.D79.D28.505.B09

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	08/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.080,34
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 07 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.08.2010</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	10. ATM, MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.080,34
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Do valor acima, R\$ 218,03 refere-se ao
emp. 1986, pago em 23/09/10



000746

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:28
060814987 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 23/09/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 08/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.080,34
VALOR TOTAL 2.080,34
NR. AUTENTICACAO 3.10F.D79.D28.505.B09

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL 13:57:28
060814987 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 08/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.080,34
VALOR TOTAL 2.080,34
NR. AUTENTICACAO 3.10F.D79.D28.505.B09

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	08/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 07 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.08.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.080,34
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	7.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.080,34
		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA



000747

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL 13:57:58
060814987 - 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO: 23/09/2010
IDENTIFICADOR: 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO: 4103
COMPETENCIA: 08/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO: 8.321,36
VALOR TOTAL: 8.321,36

NR. AUTENTICACAO: D.AAD.408.EBA.F2A.D3F


23/09/2010 - BANCO DO BRASIL 13:57:58
060814987 - 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO: 23/09/2010
IDENTIFICADOR: 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO: 4103
COMPETENCIA: 08/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO: 8.321,36
VALOR TOTAL: 8.321,36

NR. AUTENTICACAO: D.AAD.408.EBA.F2A.D3F

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	08/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 07 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.08.2010</p>	6. VALOR DO INSS	8.321,36
	7.	
<p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	11. TOTAL	8.321,36
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Do valor acima, R\$ 5.914,03 refere-se ao emp 1986, pago em 23/09/2010



26/08/2010 - BANCO DO BRASIL 11:23:37
 060814987 0194

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 26/08/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 07/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.062,93
 VALOR TOTAL 2.062,93
 NR.AUTENTICACAO F.5E9.2CA.4F7.92C.408

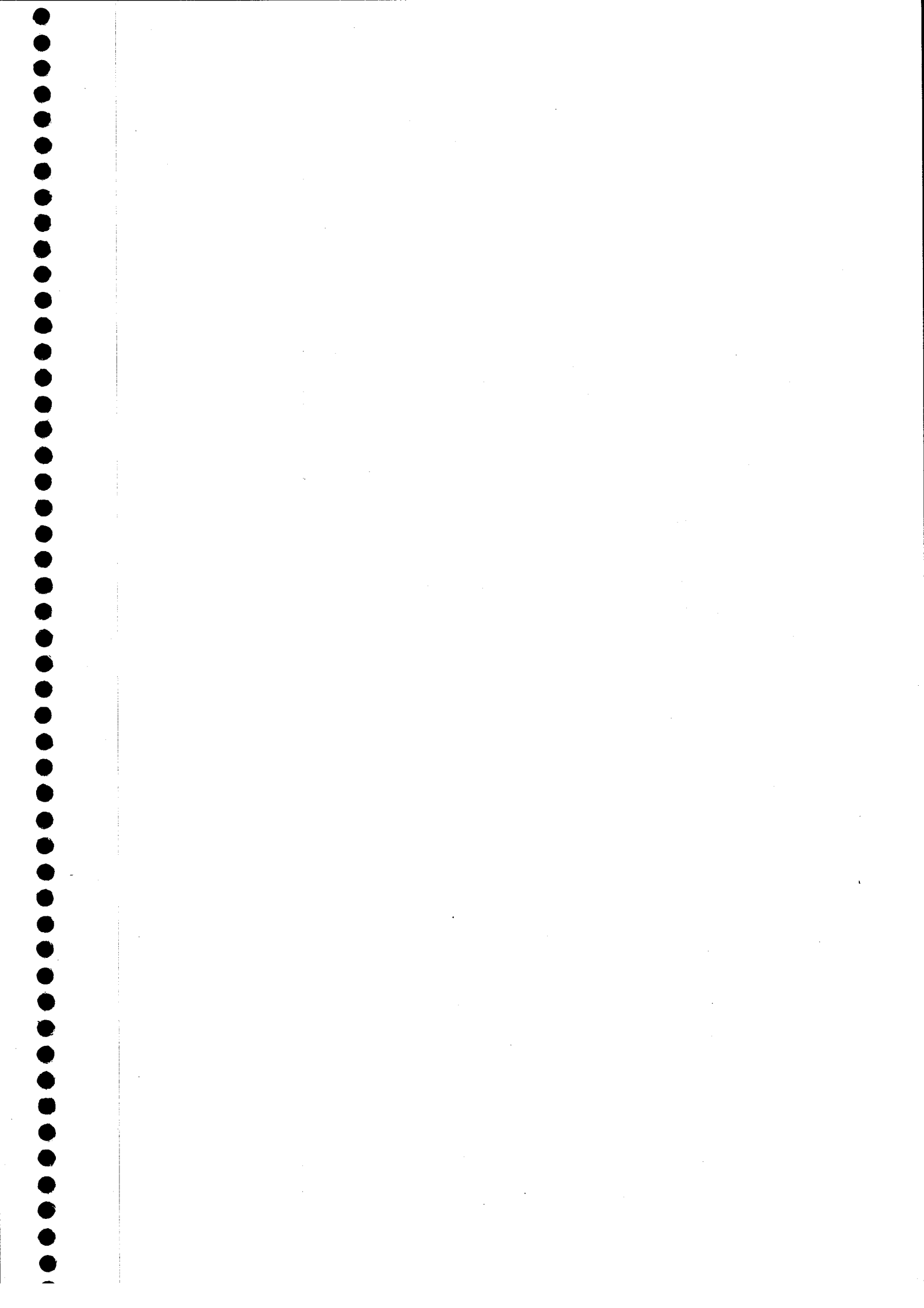
26/08/2010 - BANCO DO BRASIL 11:23:57
 060814987 0194

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 07/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.062,93
 VALOR TOTAL 2.062,93
 NR.AUTENTICACAO F.5E9.2CA.4F7.92C.408

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	07/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 06 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.07.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.062,93
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.062,93
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



26/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:09
060814987 0195

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 07/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.251,70
VALOR TOTAL 8.251,70

NR.AUTENTICACAO 4.DFC.FE3.BFB.89C.434


26/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:24:09
060814987 0195

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 07/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.251,70
VALOR TOTAL 8.251,70

NR.AUTENTICACAO 4.DFC.FE3.BFB.89C.434

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	07/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 06 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.07.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.251,70
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.251,70
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
060814987 0136

OUVIDÓRIA BR. 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
060814987 0136

OUVIDORIA BR. 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 06/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 8.184,38
 VALOR TOTAL 8.184,38

=====


NR. AUTENTICACAO D.C22.F1A.5D6.287.B26

=====

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 06/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 8.184,38
 VALOR TOTAL 8.184,38

=====

NR. AUTENTICACAO D.C22.F1A.5D6.287.B26

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	06/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 05 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.06.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.184,38
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.184,38
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



000751

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
 060814987 0130
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.046,09
VALOR TOTAL	2.046,09

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A00.CA2.F68.71B.664


28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:40
 060814987 0130
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.046,09
VALOR TOTAL	2.046,09

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A00.CA2.F68.71B.664

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	06/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 05 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.06.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.046,09
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	10. ATM, MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.046,09
12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA		



000752

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:20
 060814987 0129
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.030,63
VALOR TOTAL	2.030,63

=====

NR. AUTENTICACAO 3.423.6FE.360.560.36E

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:20
 060814987 0129
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

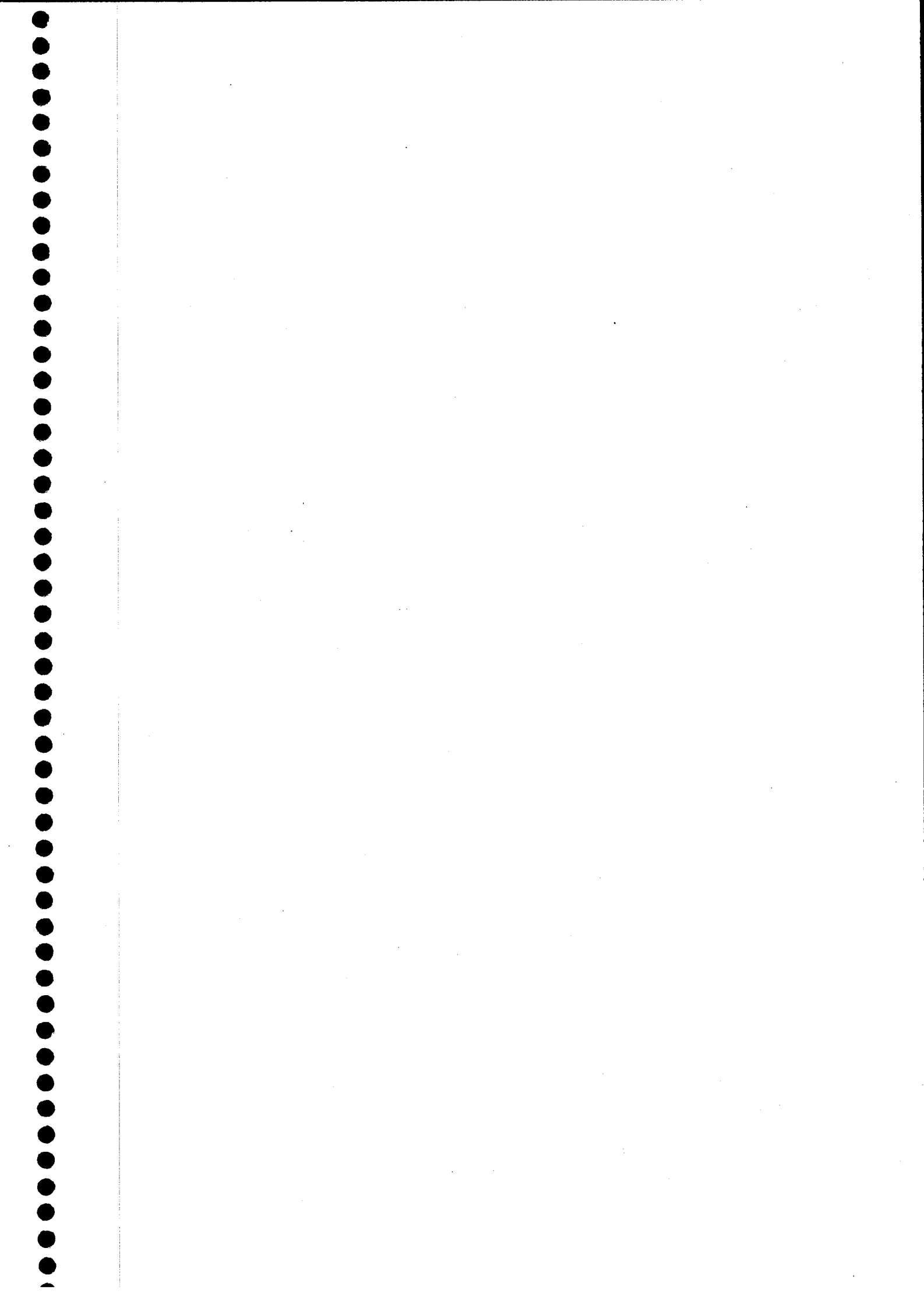
=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.030,63
VALOR TOTAL	2.030,63

=====

NR. AUTENTICACAO 3.423.6FE.360.560.36E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	05/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 04 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.05.2010</p>	6. VALOR DO INSS	2.030,63
	7.	
<p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.030,63
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:07:14
 060814987
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	8.122,54
VALOR TOTAL	8.122,54

=====

NR. AUTENTICACAO 1.454.4BB.657.E38.805

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:07:14
 060814987
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

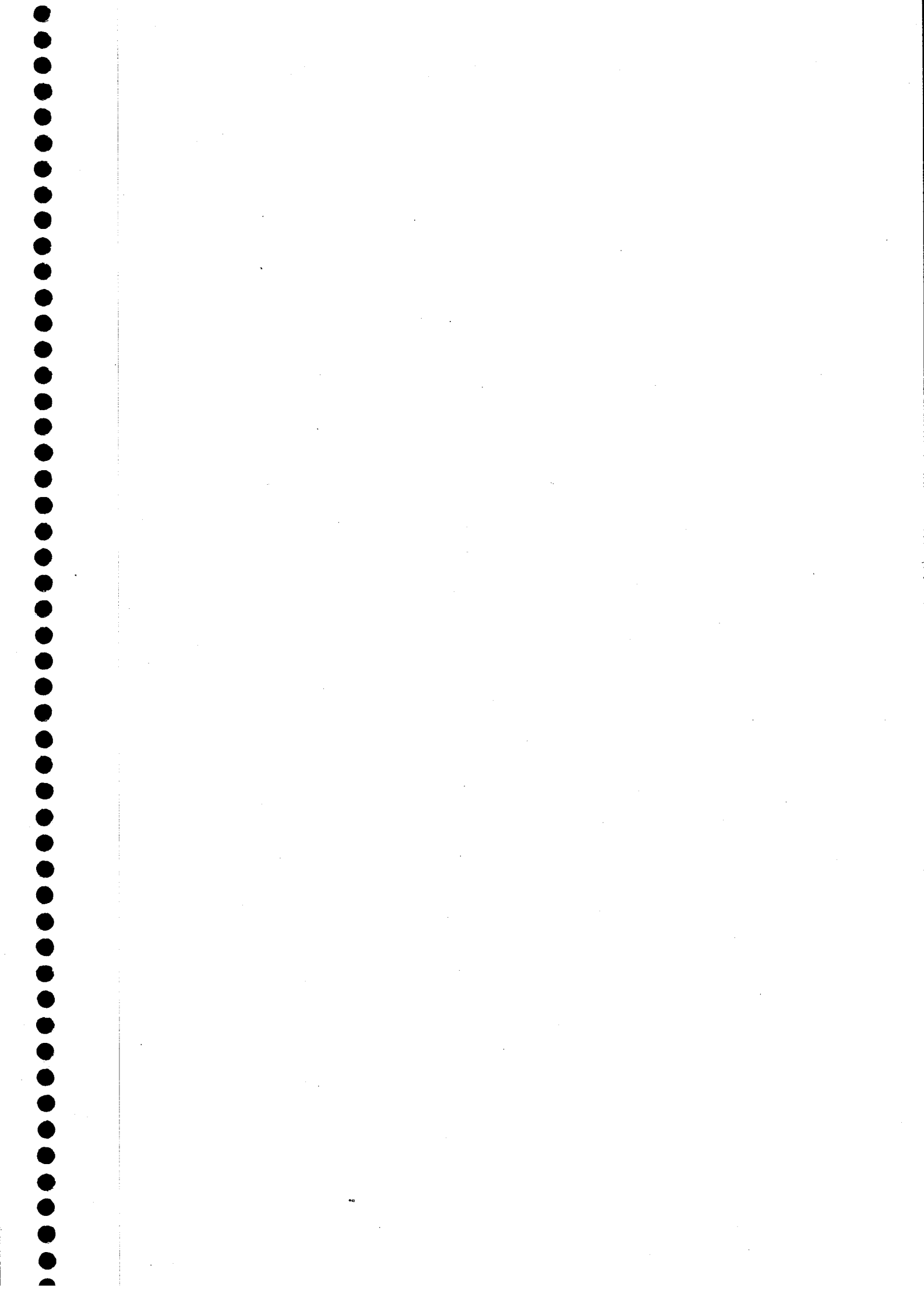
=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	8.122,54
VALOR TOTAL	8.122,54

=====

NR. AUTENTICACAO 1.454.4BB.657.E38.805

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	05/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 04 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.05.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.122,54
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.122,54
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:52
060814987 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678


28/07/2010 BANCO DO BRASIL 11:06:52
060814987 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 04/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.063,84
VALOR TOTAL 8.063,84
NR. AUTENTICACAO E.9A2.58D.7EF.EDC.372

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 04/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.063,84
VALOR TOTAL 8.063,84
NR. AUTENTICACAO E.9A2.58D.7EF.EDC.372

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	04/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 03 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.04.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.063,84
	7.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	8.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	11. TOTAL	8.063,84
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



28/07/2010 BANCO DO BRASIL - 11:04:58
 060814987 0128
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

28/07/2010 BANCO DO BRASIL 11:04:58
 060814987 0128
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	04/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.015,96
VALOR TOTAL	2.015,96

=====


NR. AUTENTICACAO F.9C1.3F2.DCE.295.78E

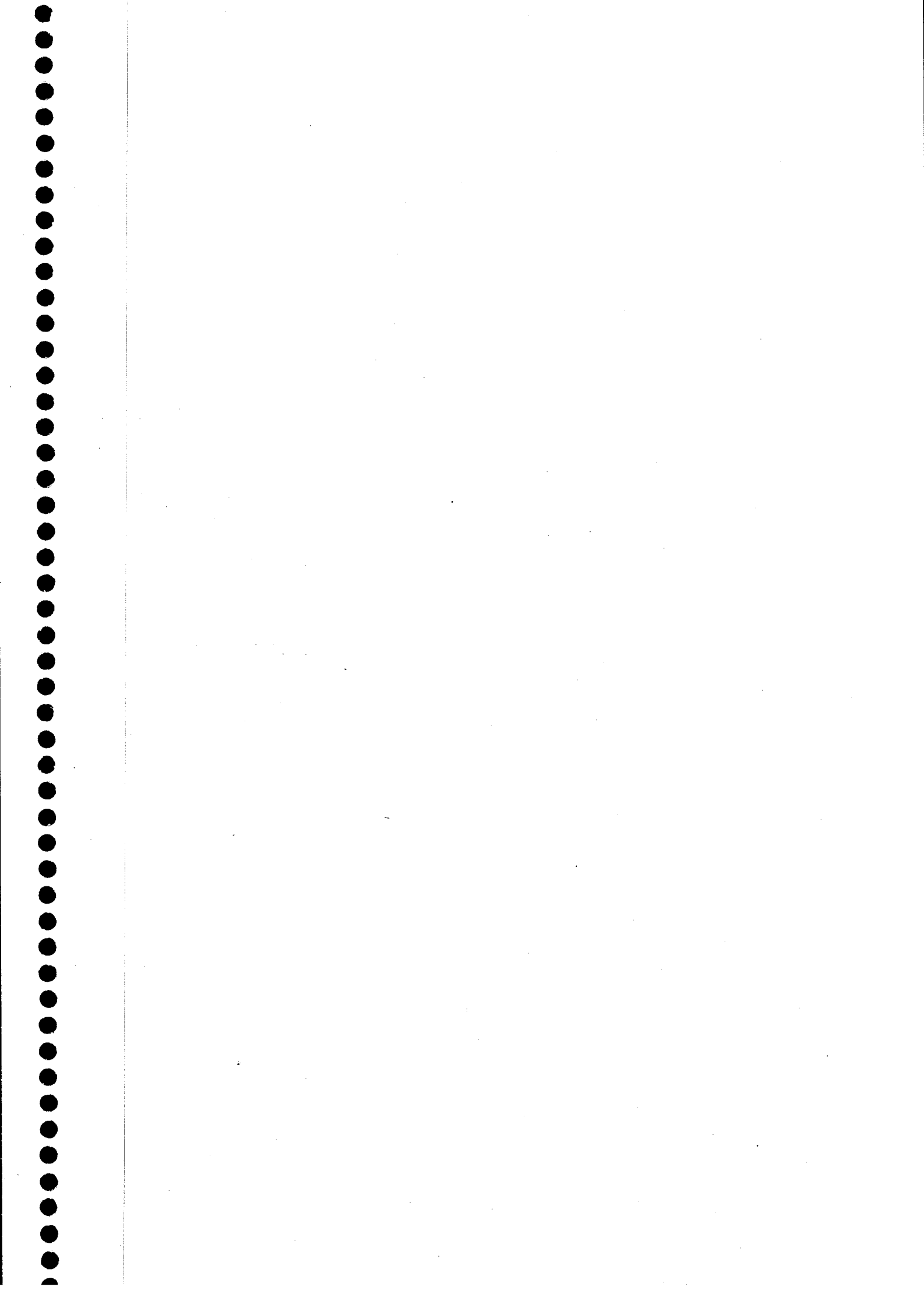
=====

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	04/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.015,96
VALOR TOTAL	2.015,96

=====

NR. AUTENTICACAO F.9C1.3F2.DCE.295.78E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	04/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 03 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 30.04.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	2.015,96
<p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.015,96
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



000756

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:04:37
060814987 0127

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 03/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.002,85
VALOR TOTAL 2.002,85

NR. AUTENTICACAO 2.157.A1C.6FE.A82.E32


28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:04:37
060814987 0127

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 03/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.002,85
VALOR TOTAL 2.002,85

NR. AUTENTICACAO 2.157.A1C.6FE.A82.E32

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
		4. COMPETÊNCIA	03/2010
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000 PARCELA: 02 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.03.2010		5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
		6. VALOR DO INSS	2.002,85
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		7.	
		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.002,85
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			




000757

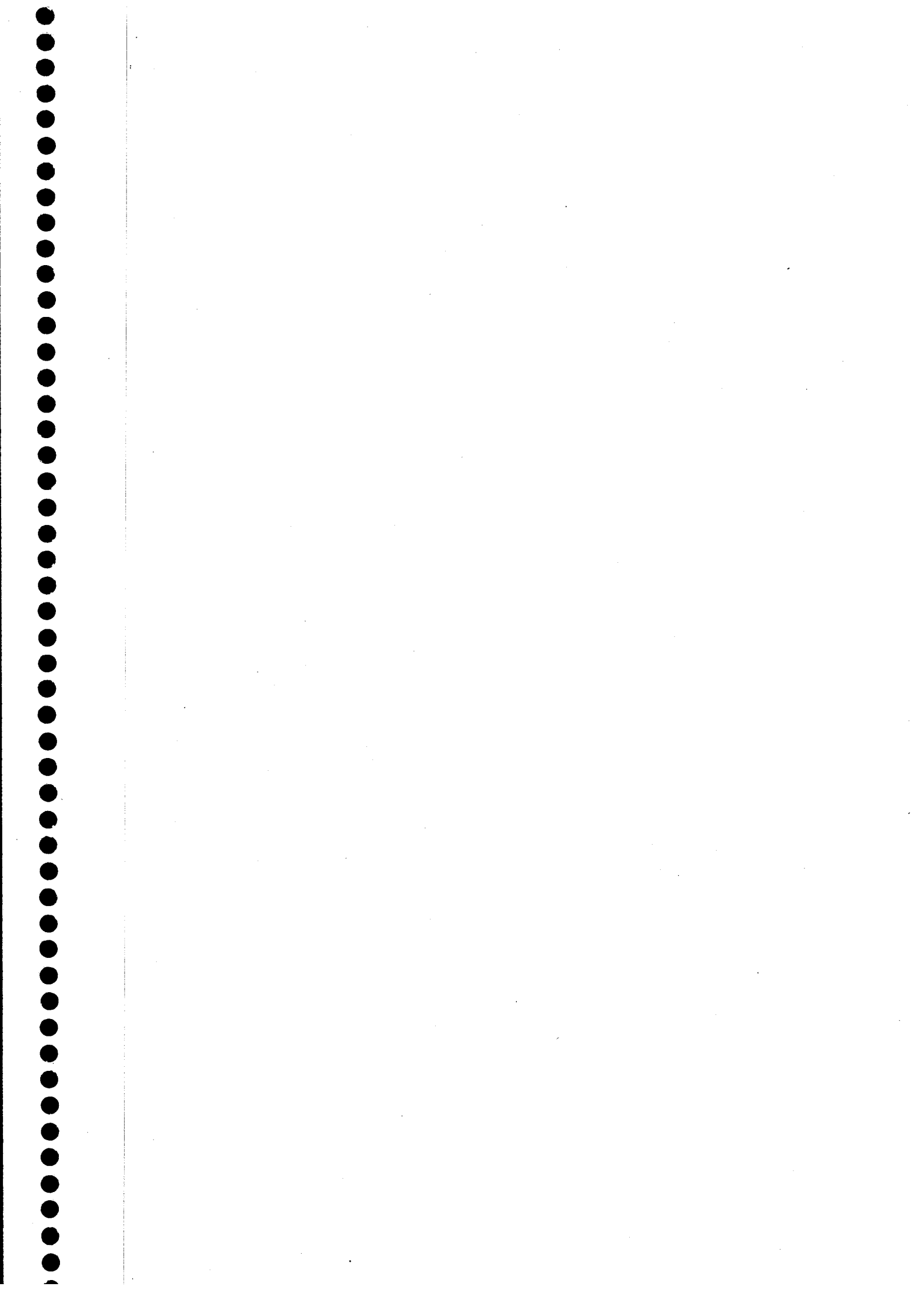
28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:30
060814987 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 03/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.011,40
VALOR TOTAL 8.011,40
NR AUTENTICACAO F.F00.AD7.B25.71A.A95

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:30
060814987 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 03/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.011,40
VALOR TOTAL 8.011,40
NR AUTENTICACAO F.F00.AD7.B25.71A.A95

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	03/2010
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 02 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 VENCIMENTO: 31.03.2010</p>	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	8.011,40
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	8.011,40
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:08
 060814987 0131

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 02/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 7.951,91
 VALOR TOTAL 7.951,91
 NR. AUTENTICACAO 9.906.142.201.613.486

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:08
 060814987 0131

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2010
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 4103
 COMPETENCIA 02/2010
 VALOR DA CONTRIBUICAO 7.951,91
 VALOR TOTAL 7.951,91
 NR. AUTENTICACAO 9.906.142.201.613.486

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	02/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
	6. VALOR DO INSS	7.951,91
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 01 - PATRONAL PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 26.02.2010</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	11. TOTAL	7.951,91
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



000759

- BANCO DO BRASIL - 11:04:15
0126

OUVIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

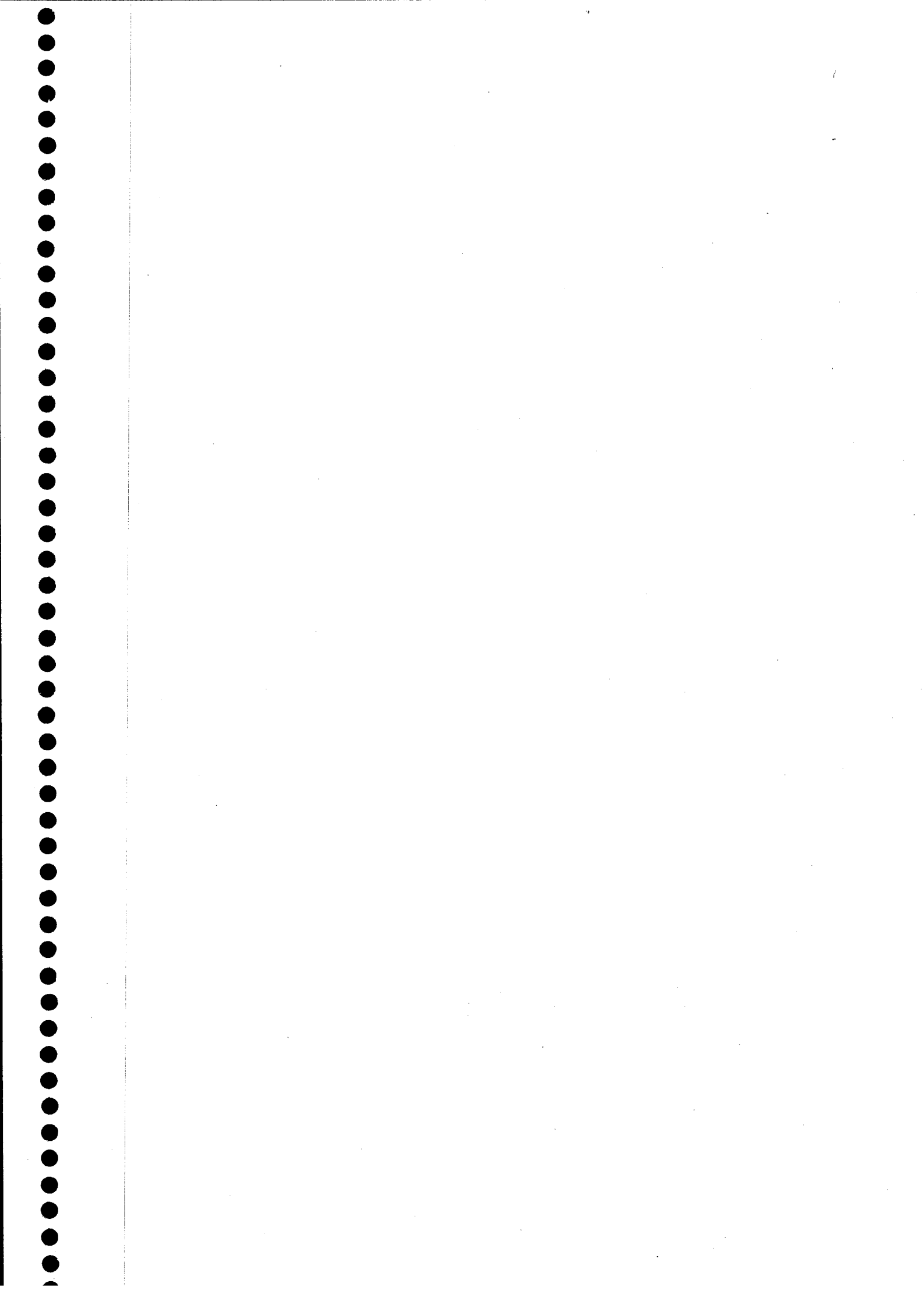
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.987,97
VALOR TOTAL	1.987,97
NR. AUTENTICACAO	8.927.BFF.0ED.31A.E09

28/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:04:15
060814987 OUVIA BB 0800 729 5678 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
IDENTIFICADOR	11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.987,97
VALOR TOTAL	1.987,97
NR. AUTENTICACAO	8.927.BFF.0ED.31A.E09

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
	4. COMPETÊNCIA	02/2010
	5. IDENTIFICADOR	11.358.173/0001-00
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - CENTRO Brejinho-PE - CEP: 56.740-000</p> <p>PARCELA: 01 - SEGURADOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 VENCIMENTO: 26.02.2010</p>	6. VALOR DO INSS	1.987,97
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	10. ATM, MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	1.987,97
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº05/2011

MUNICÍPIO DE BREJINHO EXERCÍCIO DE 2010

ANEXO II

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 - RPPS**

ÓRGÃO/ ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BREJINHO

**Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal
 n.º _____, de ____/____/____:**

Servidores: Ativos:... 11,00%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14,00%

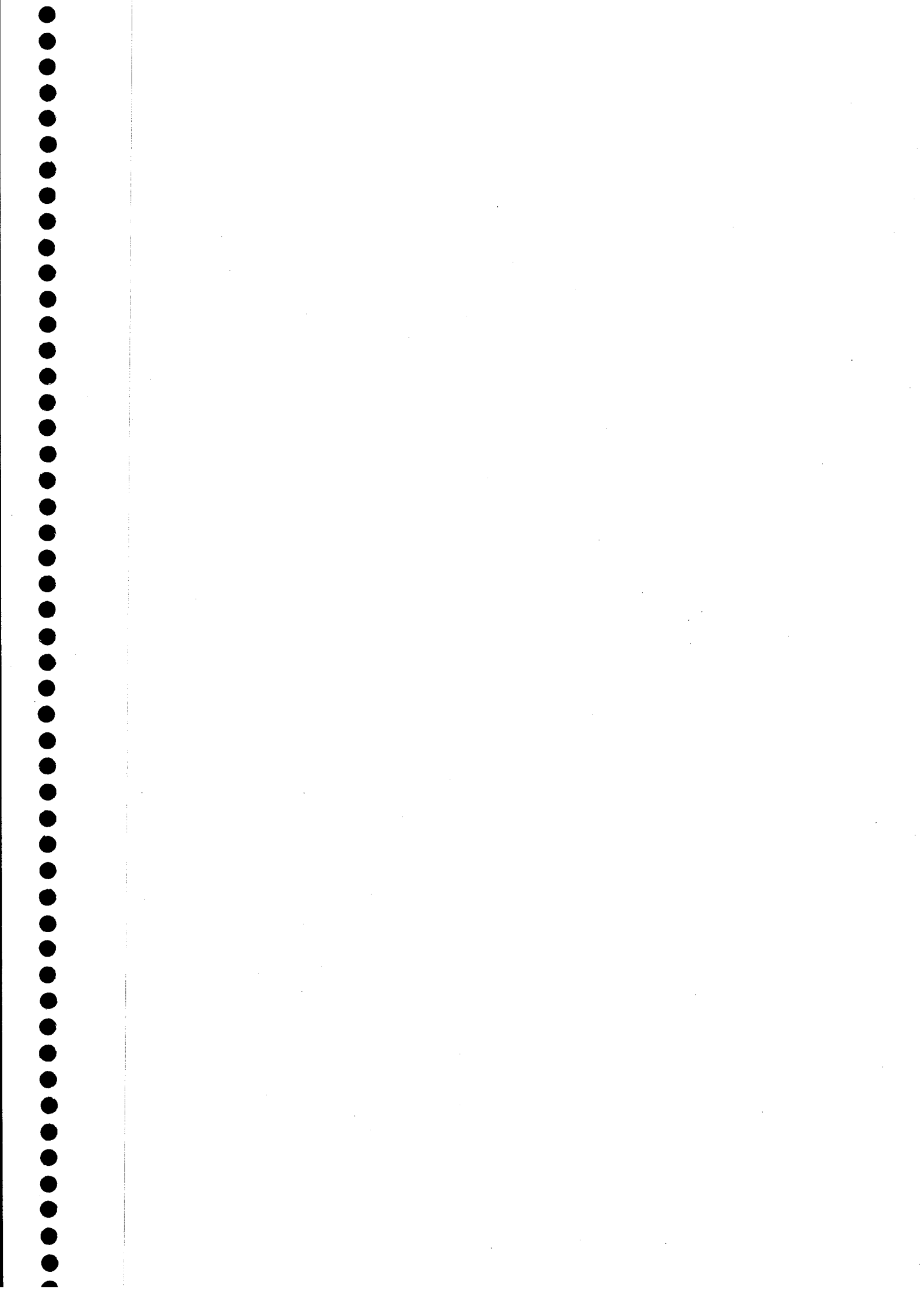
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso
 especial): 0,00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do
 RPPS (previsão legal): 10 (MÊS SUBSEQUENTE)

ANEXO II-A

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
 PENSIONISTAS (RPPS) - PREFEITURA**

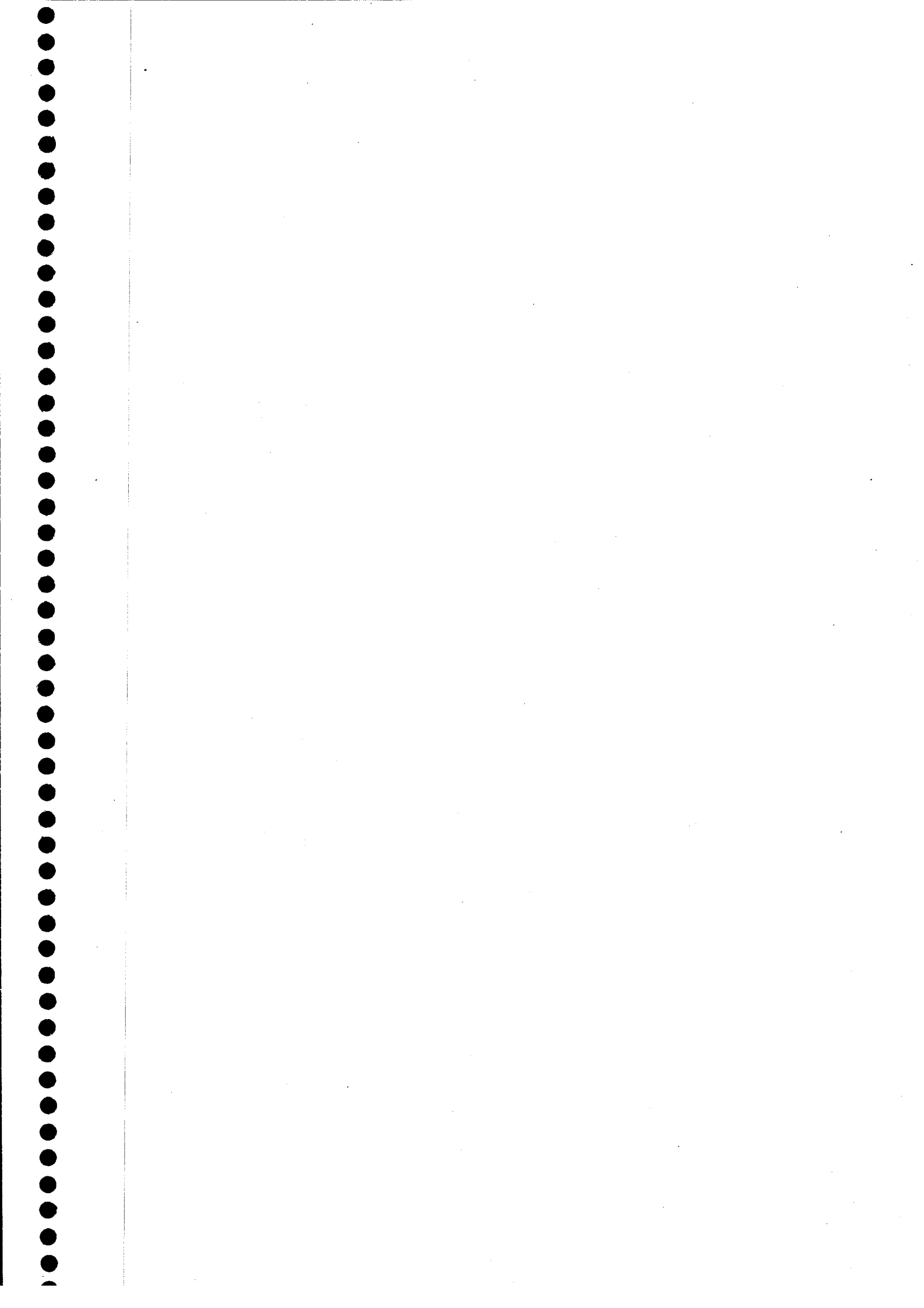
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ₃	RECOLHIDA ₄	DATA DO VENCIMENTO ₅	DATA DO REPASSE ₆
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	144.031,44	15.842,91	15.842,91	0,00	15.842,91	10.02.10	28.01.10
Fevereiro	141.221,79	15.533,90	15.533,90	0,00	15.533,90	10.03.10	26.02.10
Março	142.156,03	15.637,18	15.637,18	0,00	15.637,18	10.04.10	30.03.10
Abril	141.085,81	15.518,97	15.518,97	0,00	15.518,97	10.05.10	29.04.10





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ₃	RECOLHIDA ₄	DATA DO VENCIMENTO ₅	DATA DO REPASSE ₆
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Julho	140.780,88	15.485,38	15.485,38	0,00	15.485,38	10.08.10	30.07.10
Agosto	139.861,81	15.384,31	15.384,31	0,00	15.384,31	10.09.10	27.08.10
Setembro	140.516,25	15.456,28	15.456,28	0,00	15.456,28	10.10.10	27.09.10
Outubro	146.007,37	16.060,39	16.060,39	0,00	16.060,39	10.11.10	29.10.10
Novembro	146.015,87	16.061,32	16.061,32	0,00	16.061,32	10.12.10	30.11.10
Dezembro	182.580,12	20.083,05		0,00		10.01.11	
13.º Salário	146.135,22	16.074,39		0,00		10.01.11	
TOTAL	1.890.668,65	207.937,45	171.810,01		171.810,01		





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº05/2011

MUNICÍPIO DE BREJINHO EXERCÍCIO DE 2010

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 - RPPS

ÓRGÃO/ ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BREJINHO

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal
 n.º ____, de __/__/__:

Servidores: Ativos:... 11,00%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14,00%

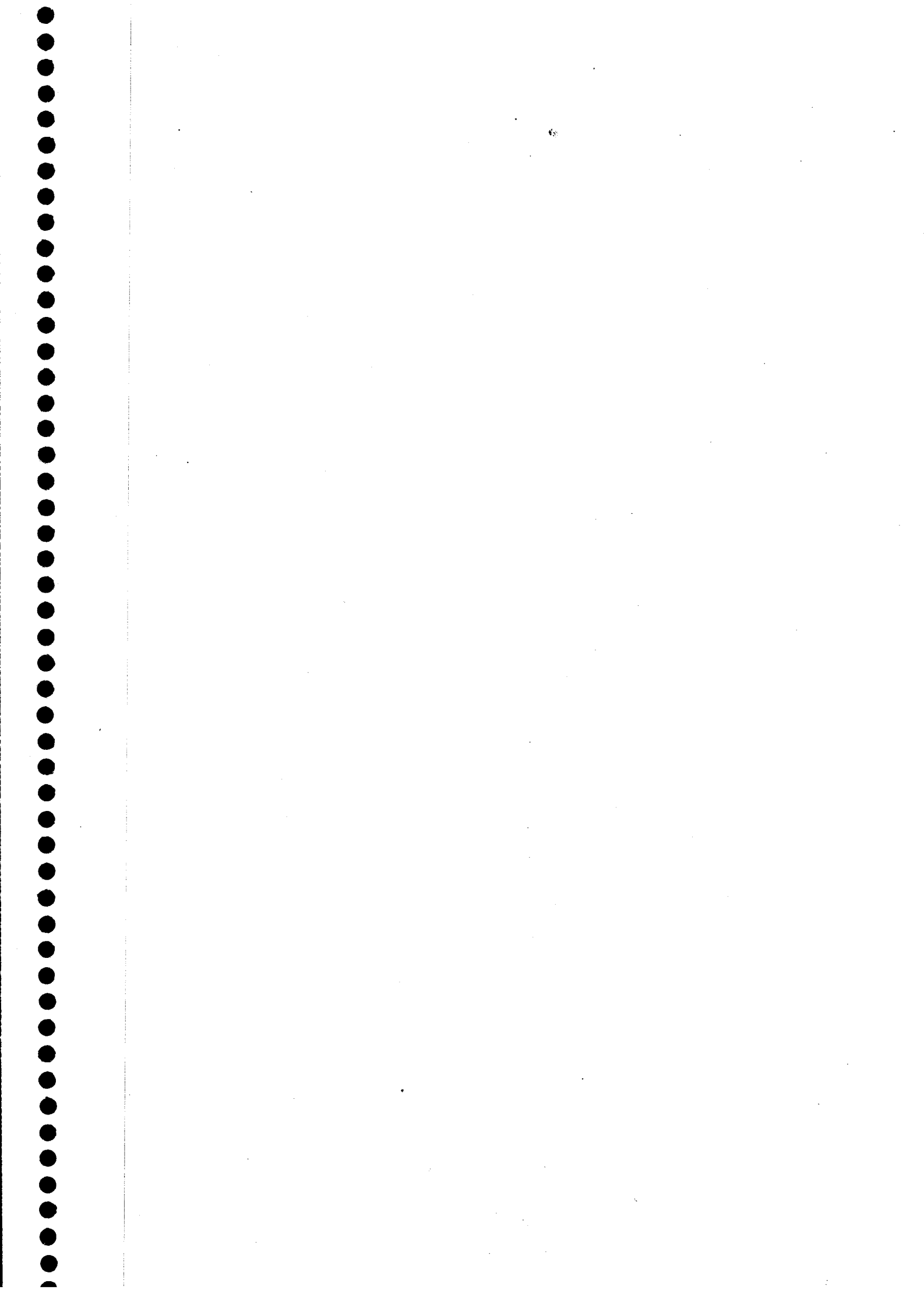
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso
 especial): 0,00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do
 RPPS (previsão legal): 10 (MÊS SUBSEQUENTE)

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
 PENSIONISTAS (RPPS) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

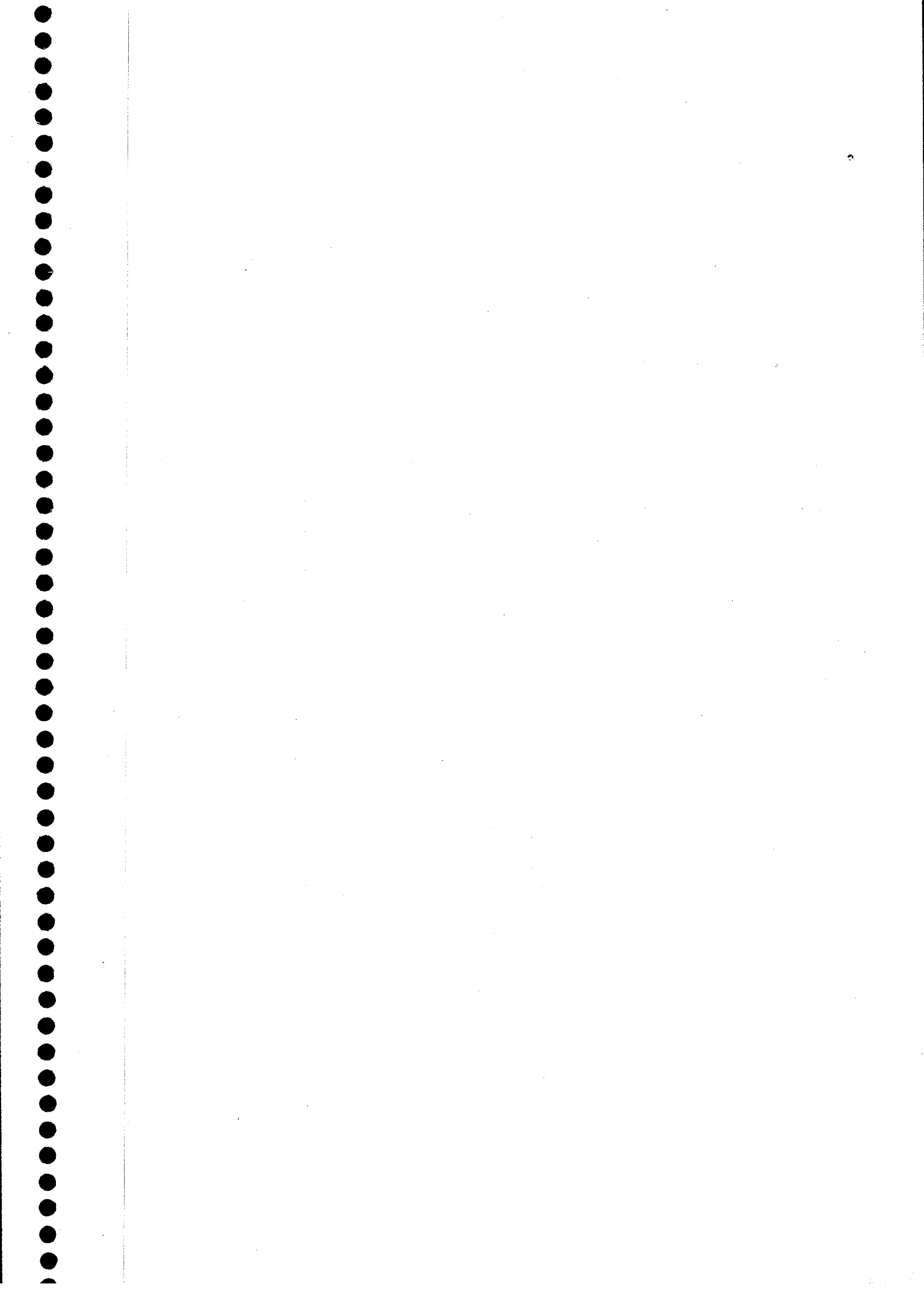
BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ₃	RECOLHIDA ₄	DATA DO VENCIMENTO ₅	DATA DO REPASSE ₆
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	11.196,73	615,40	615,40	0,00	615,40	10.02.10	12.02.10
Fevereiro	9.355,75	532,53	532,53	0,00	532,53	10.03.10	25.03.10
Março	9.355,75	532,53	532,53	0,00	532,53	10.04.10	25.03.10
Abril	10.005,72	532,53	532,53	0,00	532,53	10.05.10	26.04.10





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ₃	RECOLHIDA ₄	DATA DO VENCIMENTO ₅	DATA DO REPASSE ₆
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Maio	9.355,75	532,53	532,53	0,00	532,53	10.06.10	26.05.10
Junho	9.789,04	532,53	532,53	0,00	532,53	10.07.10	01.07.10
Julho	9.842,70	553,09	553,09	0,00	553,09	10.08.10	22.07.10
Agosto	9.705,71	571,02	571,02	0,00	571,02	10.09.10	20.08.10
Setembro	9.355,75	532,53	532,53	0,00	532,53	10.10.10	08.10.10
Outubro	9.355,75	532,53	532,53	0,00	532,53	10.11.10	12.11.10
Novembro	9.678,97	568,08	568,08	0,00	568,08	10.12.10	03.12.10
Dezembro	18.737,00	1.067,87	1.067,87	0,00		10.01.11	30.12.10
13.º Salário	Dezembro	Dezembro	Dezembro	0,00			
TOTAL	116.055,65	7.103,17	7.103,17	0,00	7.103,17		





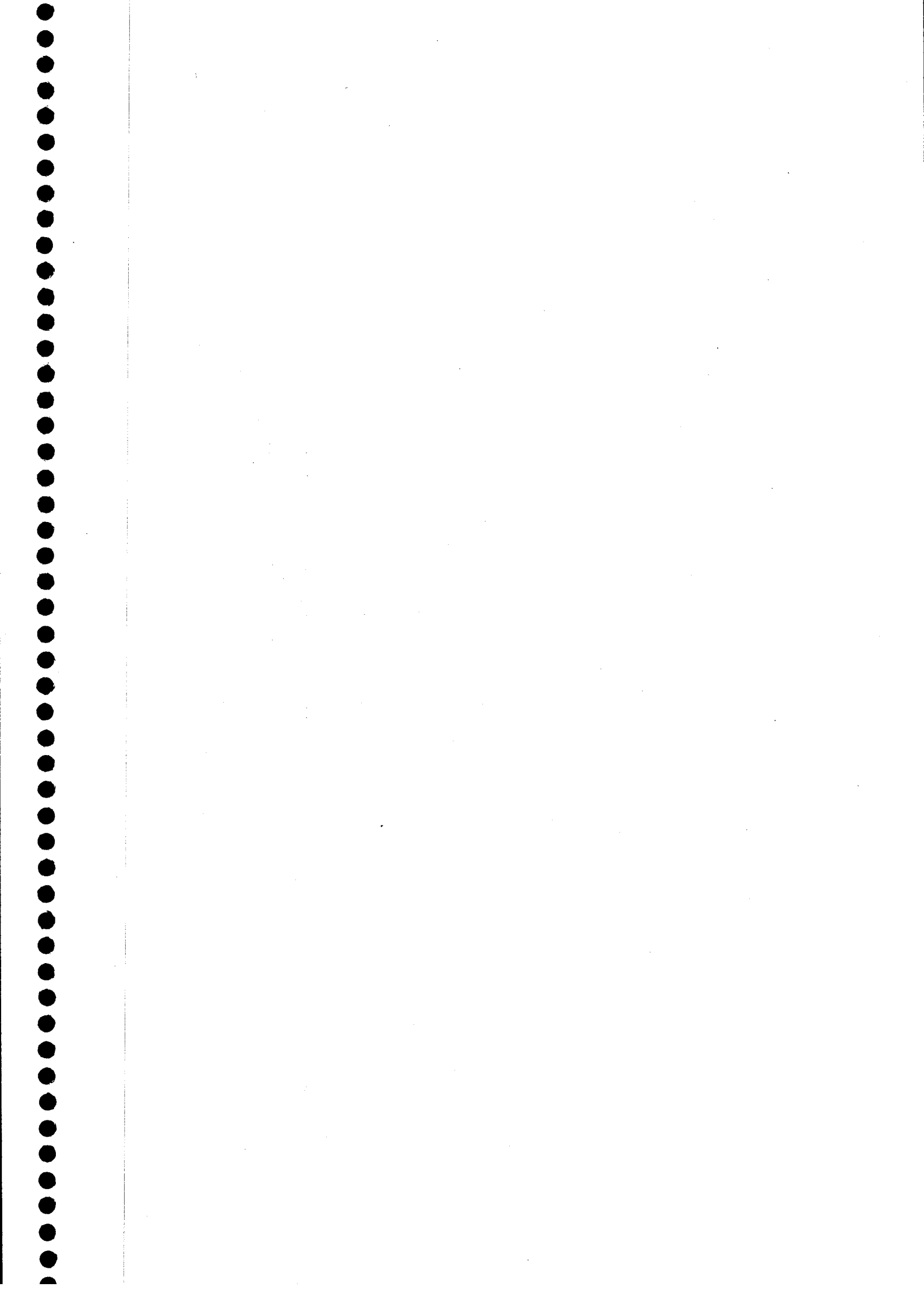
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 05/2011

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS) -
PREFEITURA

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
Janeiro	144.031,44	15.843,46	13.233,77	2.609,69	13.233,77	10.02.10	28.01.10
Fevereiro	141.221,79	15.534,40	12.759,31	2.775,09	12.759,31	10.03.10	26.02.10
Março	142.156,03	19.901,84	16.333,85	3.567,99	16.333,85	10.04.10	30.03.10
Abril	141.085,81	19.752,01	15.332,63	4.419,38	15.332,63	10.05.10	29.04.10
Mai	140.048,79	19.606,83	15.663,25	3.943,58	15.663,25	10.06.10	25.05.10
Junho	140.227,27	19.631,82	19.631,82	3.500,70	19.631,82	10.07.10	22.06.10
Julho	140.780,88	19.709,32	19.709,32	3.337,26	19.709,32	10.08.10	30.07.10
Agosto	139.861,81	19.580,65	16.070,79	3.509,86	16.070,79	10.09.10	27.08.10
Setembro	140.516,25	19.672,28	11.132,84	3.519,02	11.132,84	10.10.10	27.09.10
Outubro	146.007,37	20.441,03	18.568,10	3.637,14	18.568,10	10.11.10	29.10.10
Novembro	146.015,87	20.422,22	13.304,39	3.637,14	13.304,39	10.12.10	30.11.10
Dezembro	182.580,12	25.561,22	22.133,95	3.427,27		10.01.11	
13.º Salário	146.135,22	20.043,32	20.043,32			10.01.11	
TOTAL	1.890.668,65	256.116,02	213.917,34	41.884,12	171.740,07		





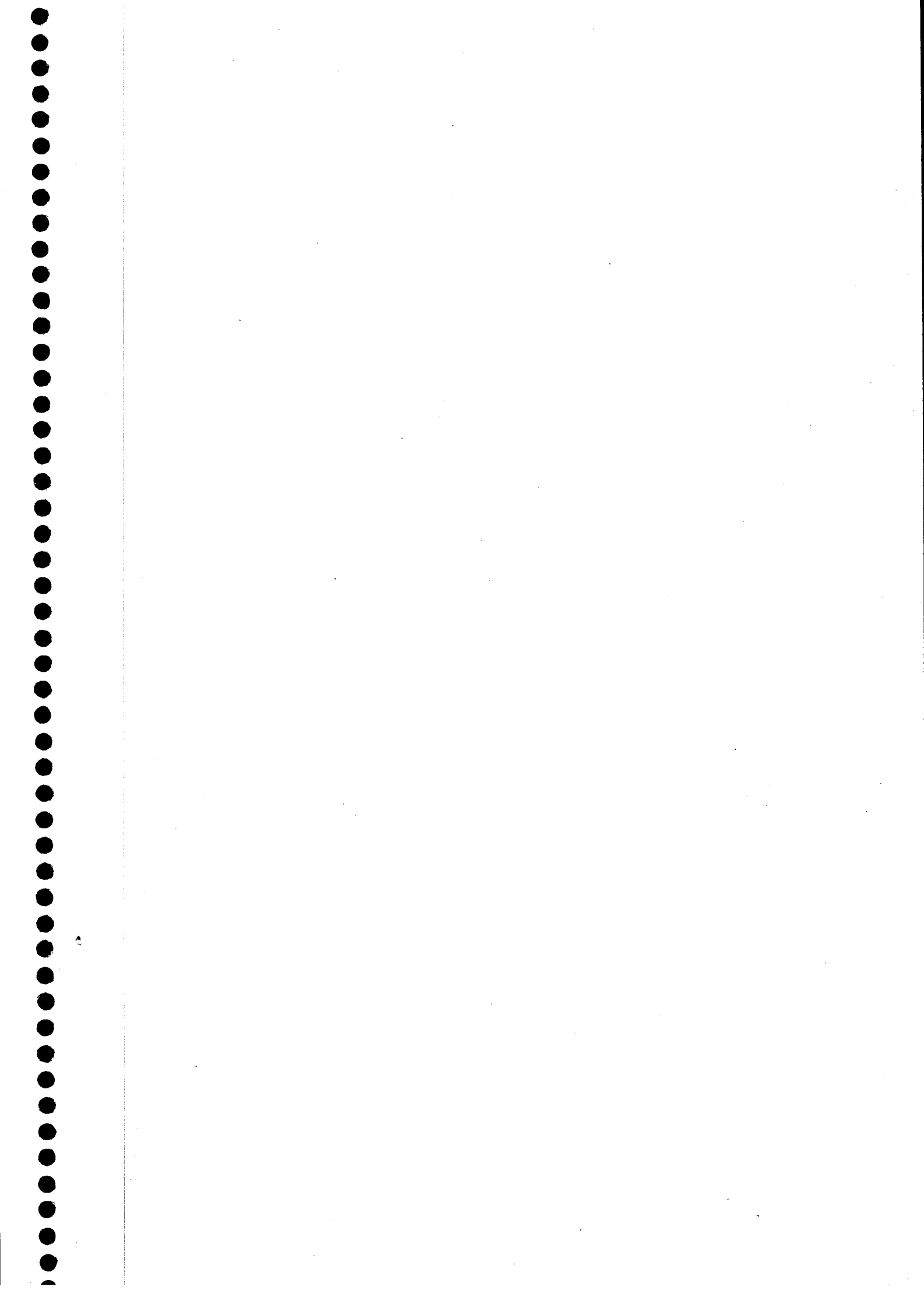
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 05/2011

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
Janeiro	11.196,73	1.231,64	1.231,64			10.02.10	12.02.10
Fevereiro	9.355,75	1.029,13	1.029,13			10.03.10	25.03.10
Março	9.355,75	1.309,81	1.309,81			10.04.10	25.03.10
Abril	10.005,72	1.400,80	1.400,80			10.05.10	30.04.10
Mai	9.355,75	1.309,81	1.309,81			10.06.10	26.05.10
Junho	9.789,04	1.370,47	1.370,47			10.07.10	01.07.10
Julho	9.842,70	1.377,98	1.377,98			10.08.10	22.07.10
Agosto	9.705,71	1.358,80	1.358,80			10.09.10	23.08.10
Setembro	9.355,75	1.309,81	1.309,81			10.10.10	08.10.10
Outubro	9.355,75	1.309,81	1.309,81			10.11.10	12.11.10
Novembro	9.678,97	1.355,06	1.355,06			10.12.10	03.12.10
Dezembro	18.737,00	2.623,18	2.623,18			10.01.11	30.12.10
13.º Salário	Dezembro	Dezembro	Dezembro		Dezembro	10.01.11	
TOTAL	116.055,65	16.986,30	16.986,30				





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 05/2011

ANEXO II-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL ⁷					
COMPETÊNCIA	VALOR ₁	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ₄	DATA DO VENCIMENTO ₅	DATA DO REPASSE ₆
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio			NADA A REGISTRAR				
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL							





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 05/2011

ANEXO II-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento ⁸

Termo de Parcelamento n.º01, de 2010.
Origem da dívida:

Contribuições do ente ⁹:
R\$ _____

Contribuições dos segurados ¹⁰: R\$ _____

Acréscimos legais ¹¹:
R\$ _____

Total confessado:
R\$ _____

Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela:

Índice de atualização legal ¹²: _____

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE ⁶	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
1 e 2	12.02.10	3.235,36	
3	26.03.10	1.797,22	
4	22.04.10	1.821,46	
5	20.05.10	1.868,77	
6	10.06.10	1.962,90	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE ⁶	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
7	09.07.10	2.017,83	
8	05.08.10	2.055,01	
9	08.09.10	2.123,10	
10	15.10.10	2.175,00	
11	11.11.10	2.245,75	
12	08.12.10	2.175,00	
13	31.12.10	2.410,01	





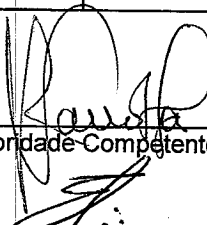
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
 CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
 CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 05/2011

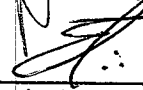
ANEXO II-E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR ¹³	DATA DO REPASSE ⁶
NADA A REGISTRAR	
(...)	
TOTAL	



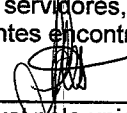
 Autoridade Competente



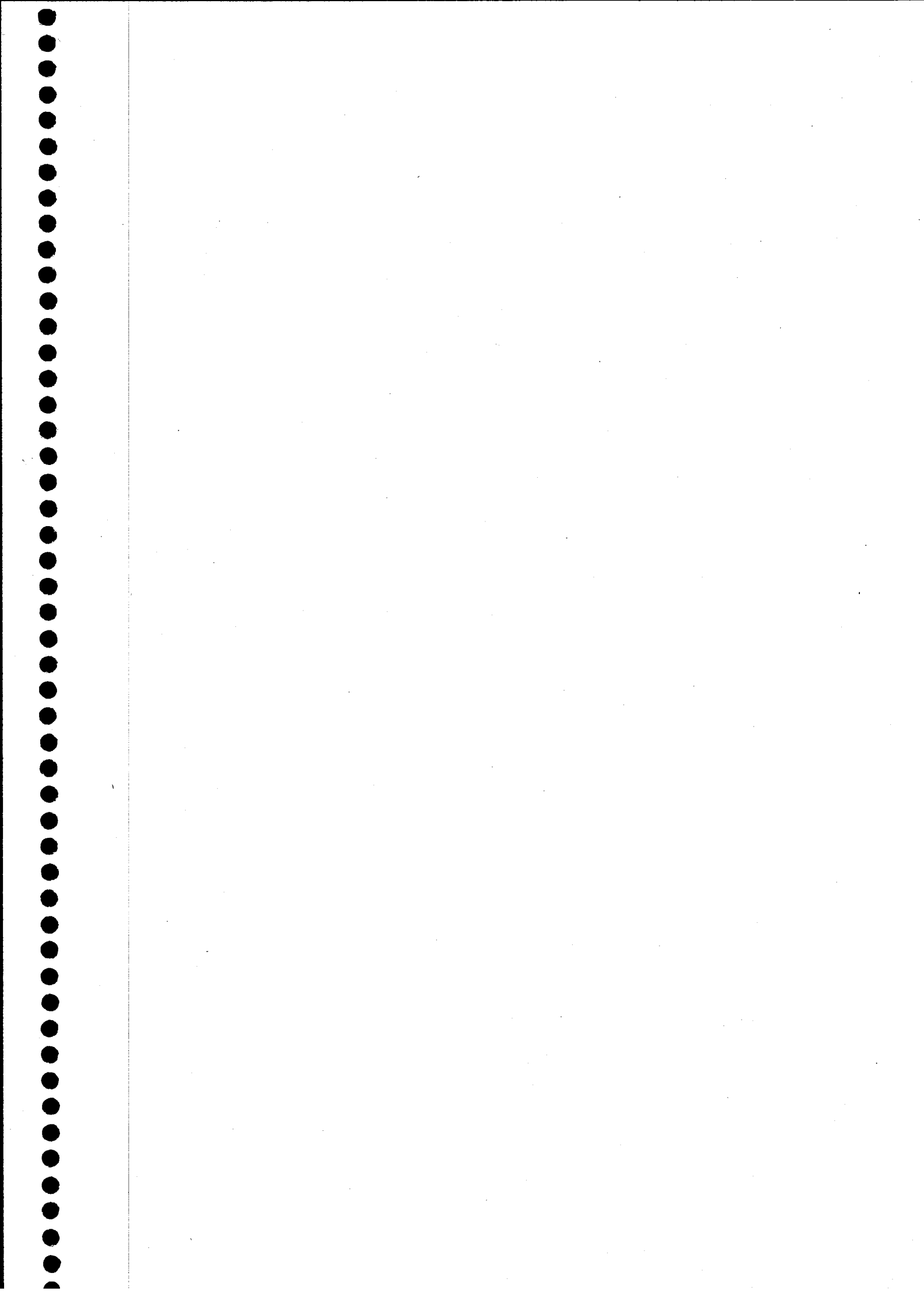
 Responsável pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.



 Responsável pela unidade gestora do RPPS





000770

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

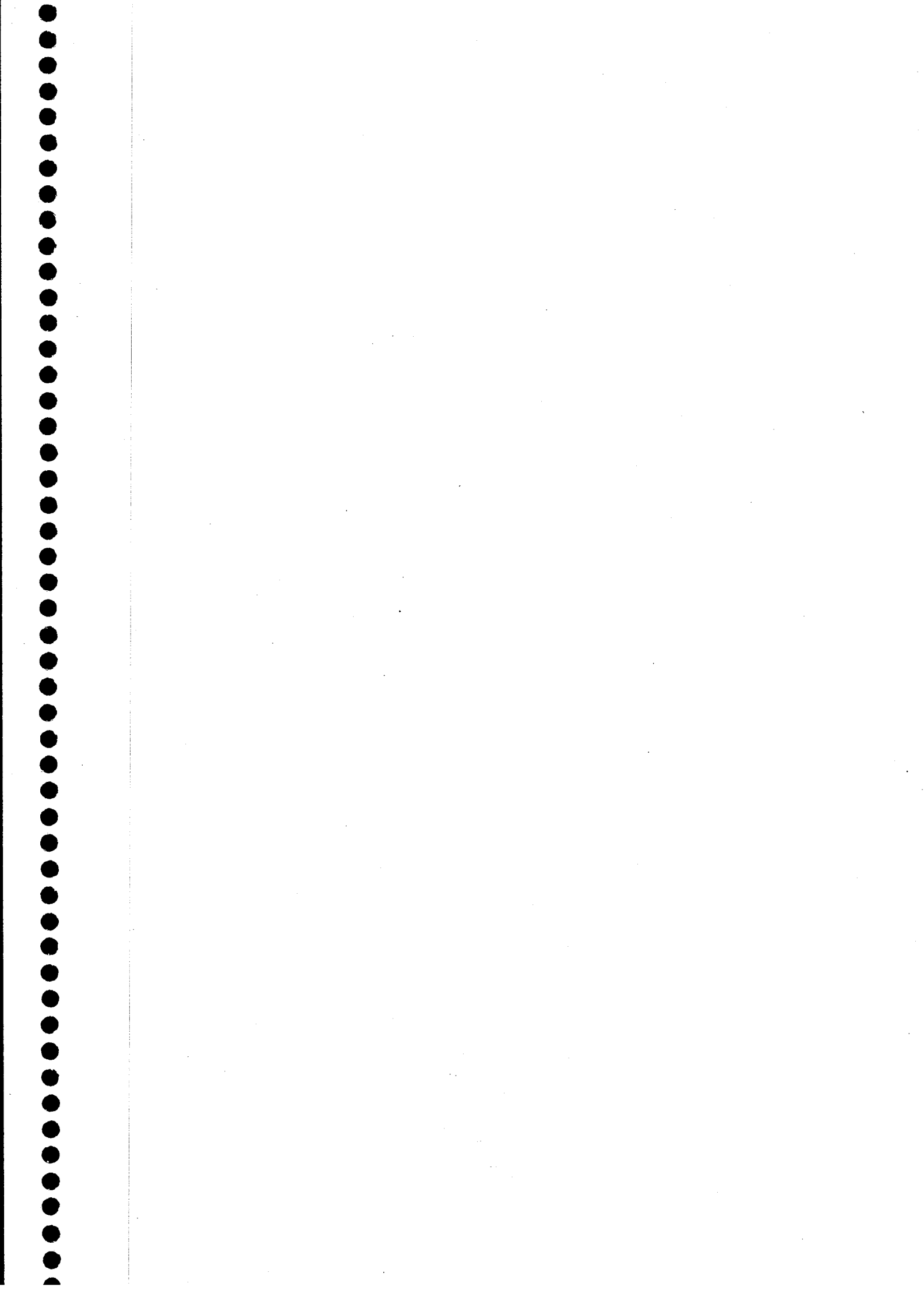
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileira, Casada, Gestora do Município de Brejinho - PE, inscrita no CPF nº. 658.039.904.00. Declara para os devidos fins de direito que não está encaminhando os anexos IV-A e IV-B da Resolução 05/2011, uma vez que está aguardando o relatório de compensações previdenciárias para elaboração dos citados anexos, os quais serão enviados o mais breve possível para seres acostados a referida Prestação de Contas.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho - PE, em 25 de março de 2011.


José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





000771

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 05/2011

ANEXO IV-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO
DE RECOLHIMENTO (RGPS)Informações Gerais Sobre o Parcelamento ⁷Termo de Parcelamento n. _____, de
____/____/____.

Origem da dívida:

Contribuições do ente ⁸:

R\$ _____

Contribuições dos
segurados ⁹: R\$ _____Acréscimos legais ¹⁰:

R\$ _____

Total confessado:

R\$ _____

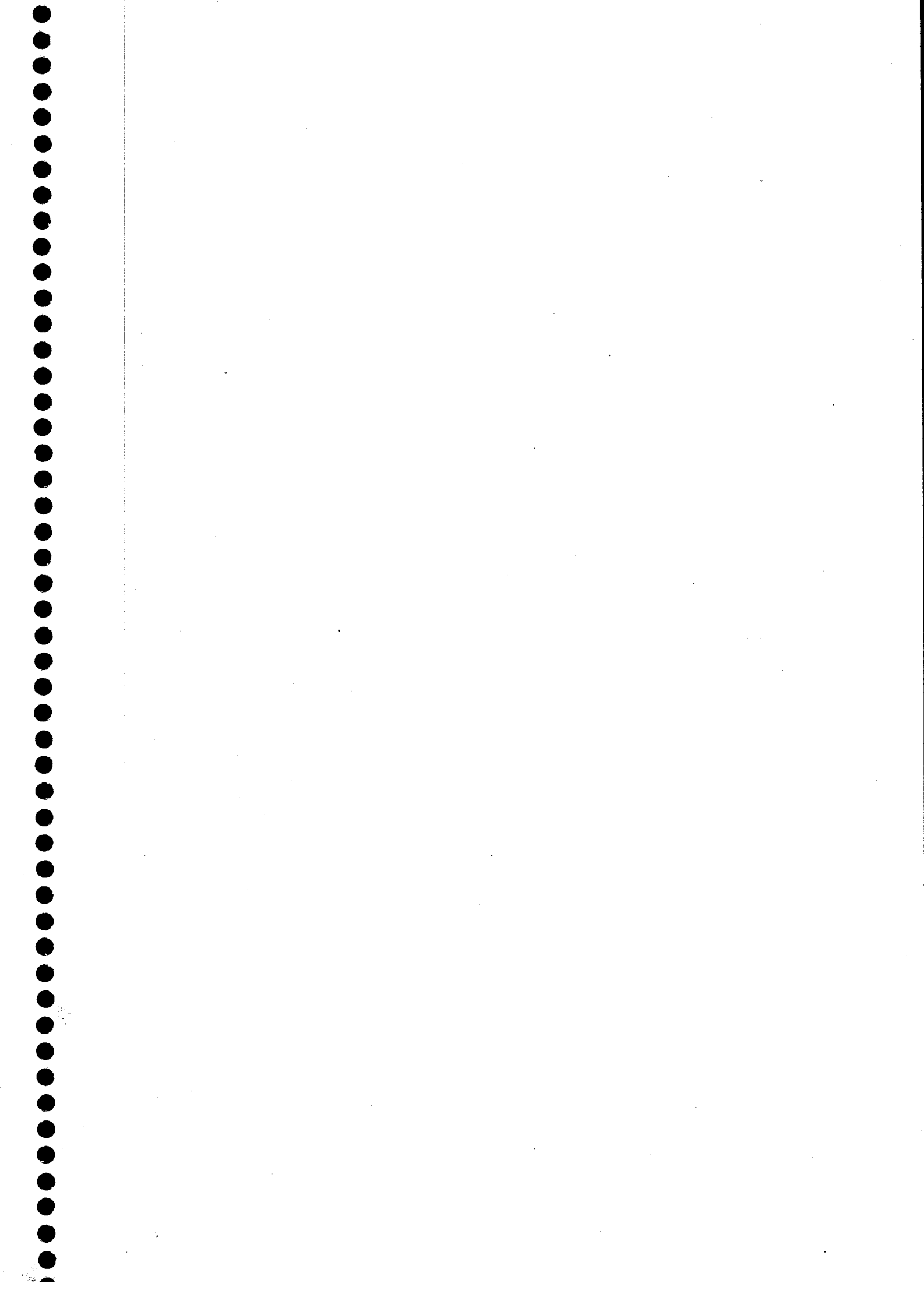
Número total de parcelas: _____

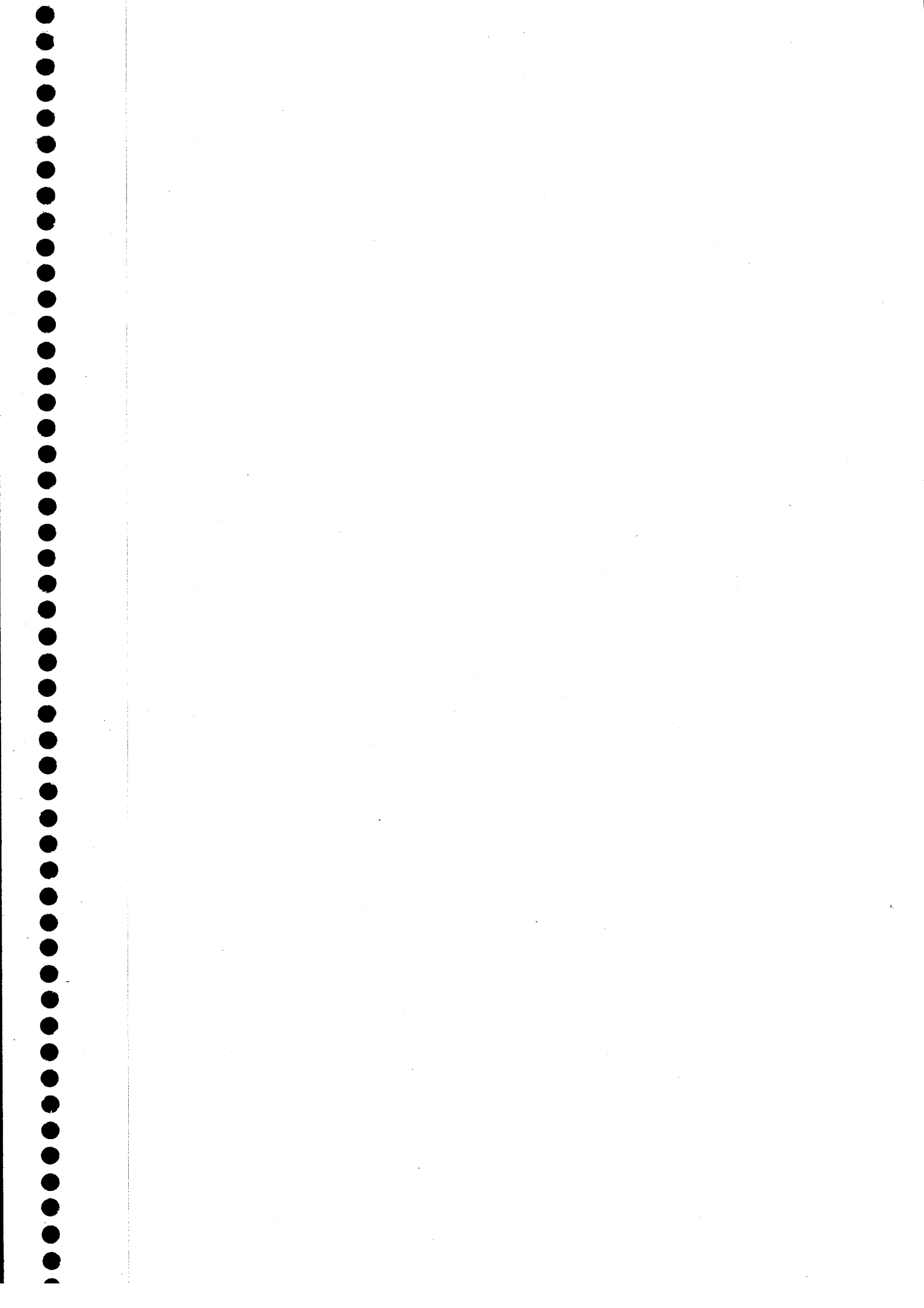
Data de vencimento de cada parcela: _____

Índice de atualização legal ¹¹: _____

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE ⁶	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
	27.07.10	50.417,57	
	26.08.10	13.014,64	
	02.09.10	10.401,70	
	18.10.10	10.466,28	
	11.11.10	10.549,44	
	07.12.10	10.628,70	







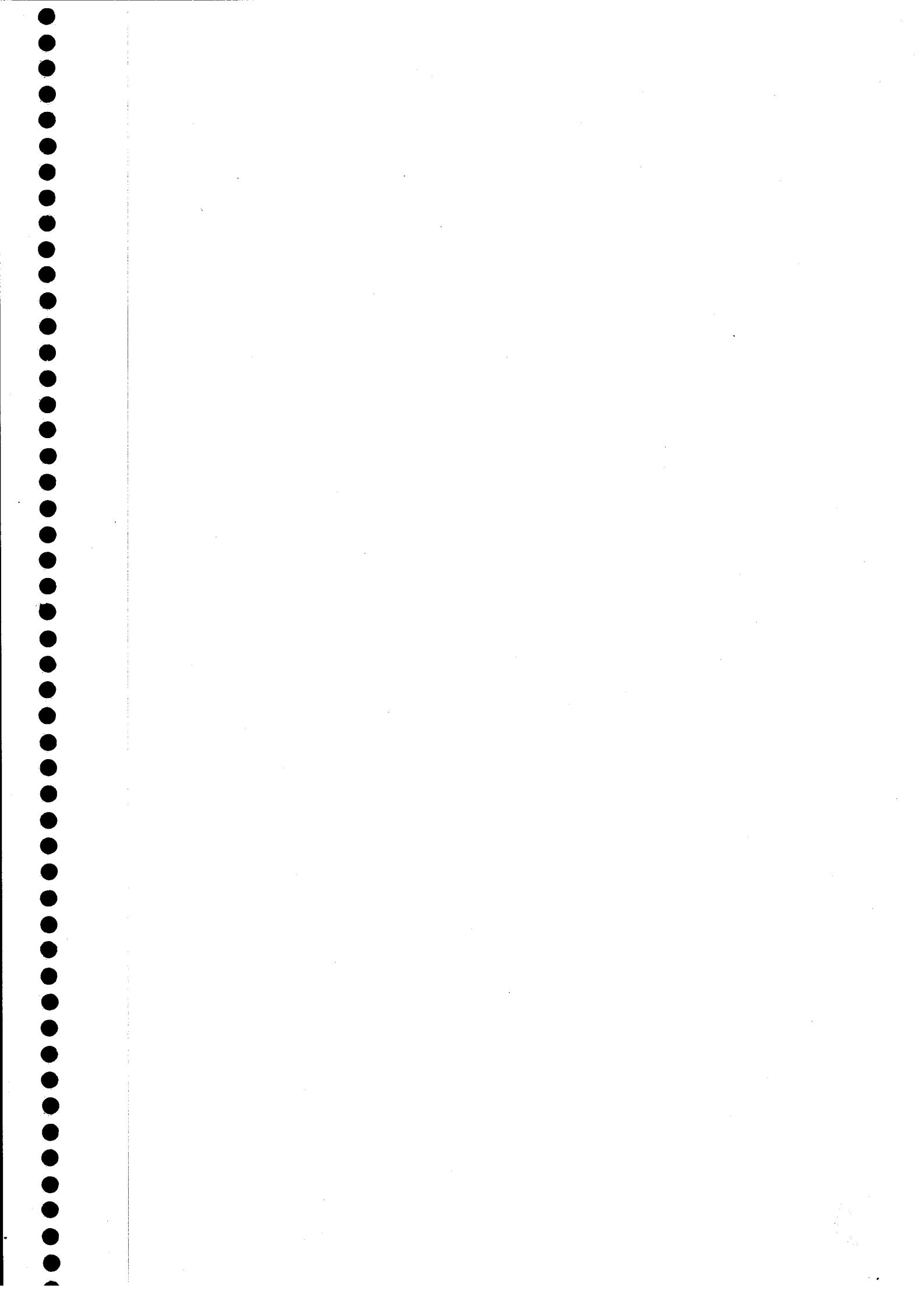
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

CNPJ: 11.358.173/0001-00

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS

REALIZADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

Adm. José Vanderlei da Silva



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Unidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO**
 Unidade Orçamentária: **PODER EXECUTIVO**

Exercício: **2010**
 Período Referencial: **01/01/2010 a 31/03/2010**

MODALIDADE E/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVENIÊNTE		CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONVENIÊNTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO		
Convite n.º 01/09	Serviços de manutenção urbana	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda				20/02/2009	20/02/2010	135.593,25	4490.51	47.390,51	0,00	47.390,51	em andamento
Convite n.º 23/09	Contratação dos serviços técnicos em consultoria, para elaboração do plano local de Habitação de Interesse Social	08.019.808/0001-22	Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda	236.401-34/2007	Ministério das Cidades	28.970,00	14/07/2009	14/11/2009	28.594,00	3390.39	0,00	0,00	0,00	em andamento
Convite n.º 40/09	Contratação de empresa para execução da obra de construção de passagens molhadas em várias estradas vicinais do Município	09.661.285/0001-86	Construtora Inovar Ltda - ME	036/09	IPA	120.000,00	31/12/2009	30/06/2010	141.927,11	4490.51	95.937,82	95.937,82	95.937,82	em andamento

Tânia Maria dos Santos
 CPF: 769829124-34
 SEC. DE FINANÇAS

João Batista Bento
 CPF: 690459688-74
 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS

José Vanderlei da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF 296 598 504-25

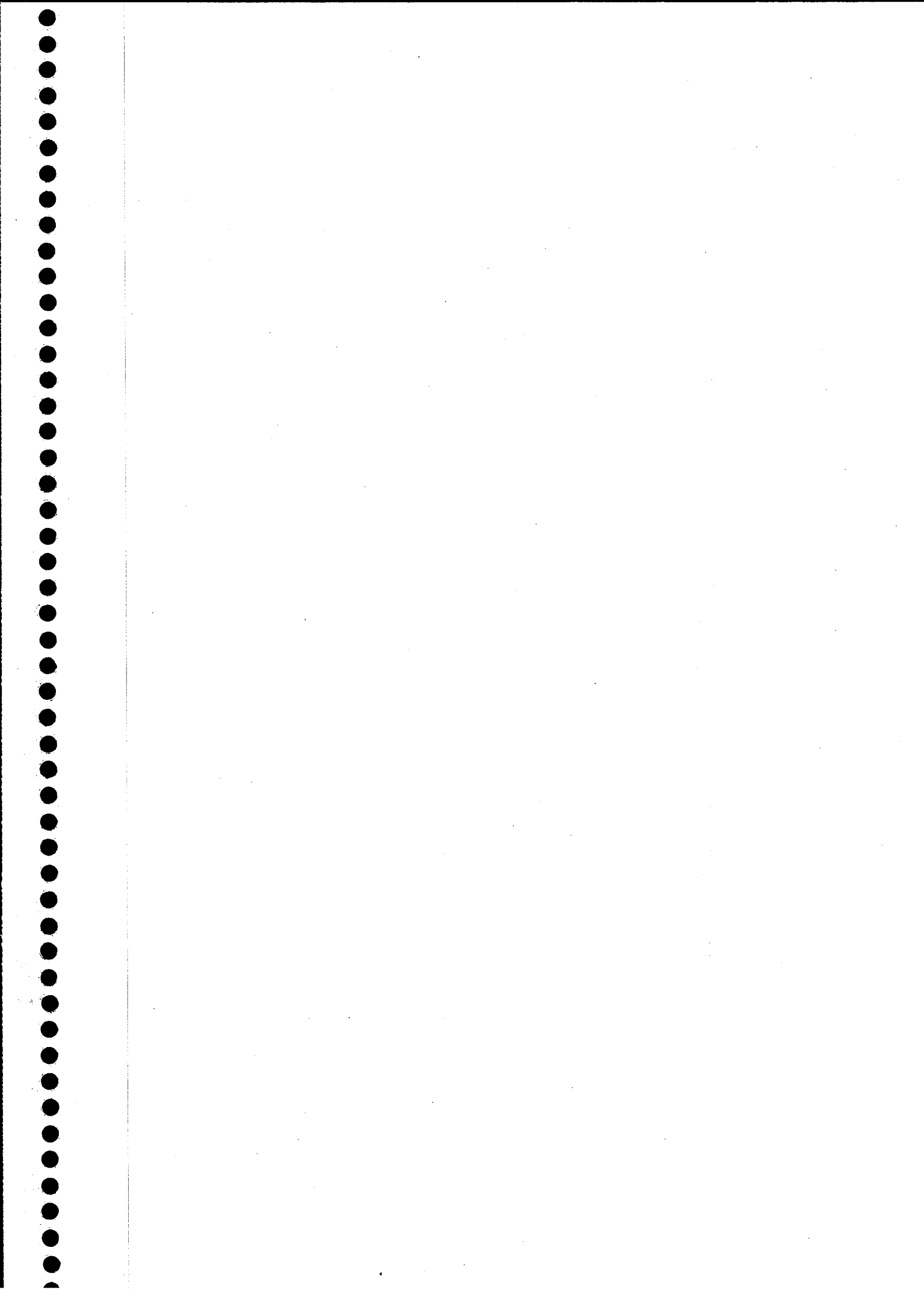


Convite n.º 41/09	Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal "SÃO SEBASTIÃO", neste Município.	01.702.749/0001-43	Tradição Serviços Ltda	015/09	Secretaria de Educação	460.750,00	067/09 CPL	03/11/2009	03/03/2010	139.961,75	4490.51	104.510,01	104.510,01	104.510,01	104.510,01	em andamento
Tomada de Preços n.º 003/09	Contratação dos Serviços de Execução da Obra de construção de uma praça esportiva no âmbito do Programa Academia-das Cidades	00.120.518/0001-69	Construcaeij Construções Ltda	015/09	Secretaria das Cidades	460.750,00	067/09 CPL	03/11/2009	03/03/2010	534.859,62	4490.51	97.842,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00	em andamento
Tomada de Preços n.º 004/09	Contratação dos serviços de Execução da obra de construção de uma escola com duas salas de aula no Povoado de Lagoinha	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimen- tos e Serviços Ltda	700266/08	Ministério da Educação	198.000,00	079/09 CPL	09/12/2009	09/06/2010	199.100,68	4490.51	42.476,52	42.476,52	42.476,52	42.476,52	em andamento

Tânia Maria dos Santos
 CPF: 769829124-34
 SEC. DE FINANÇAS


João Batista Bento
 CPF: 690459688-00
 SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS

Jose Vanderlei da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF 296 598 504-25

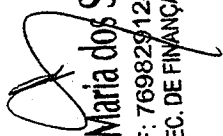


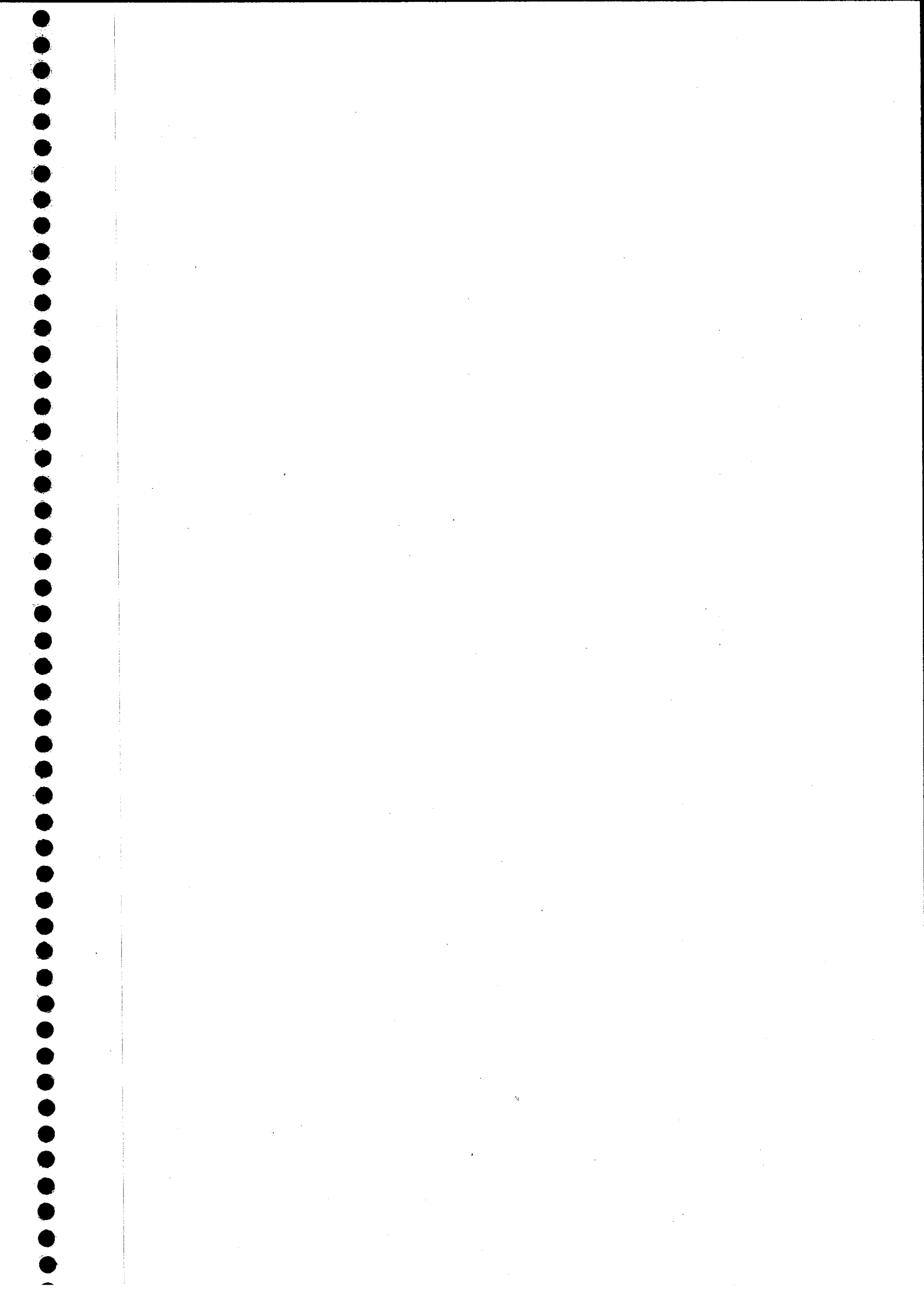
Dispensa n.º 001/10	Contratação em caráter emergencial para execução dos serviços de limpeza urbana no Município.	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	006/10 CPL	29/01/2010	29/05/2010	63.922,40	3390,39	63.922,40	56.023,71	56.023,71	em andamento
Convite n.º 006/10	Execução dos serviços de instalação, com fornecimento de material, de luminárias em diversas vias do Município.	00.779.608/0001-66	Hidro-eleivo Serviços e Comércio de Material Elétrico ME	007/10 CPL	23/02/2010	22/05/2010	20.959,03	4490,51	20.959,03	20.959,03	20.959,03	concluído
Convite n.º 007/10	Execução dos serviços da obra de construção e instalação de pórtico de aço.	01.702.749/0001-43	Tradição Serviços Ltda	008/10 CPL	24/02/2010	23/03/2010	18.250,00	4490,51	18.250,00	18.250,00	18.250,00	concluído

000776


José Vanderlei da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF 296 598 504-25


João Batista Bento
 CPF. 690459688-00
 SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS


Tânia Maria dos Santos
 CPF: 769829124-34
 SEC. DE FINANÇAS



Convite n.º 009/10	Serviços de ampliação e reforma de escolas municipais no Município.	11.427.397/0001- 19	Construtora Santos Ltda ME			010/10 CPL	16/03/2010	15/09/2010	131.267,80	4490.51	29.054,84	29.054,84	29.054,84	29.054,84	Em andamento
Convite n.º 013/10	Execução dos serviços de construção, reforma e ampliação de açudes e barragens no Município.	08.864.745/0001- 00	Construerv Construção e Serviços Ltda	035/09	IPA	016/10 CPL	25/03/2010	24/09/2010	87.232,09	4490.51	0,00	0,00	0,00	em andamento	
TOTAL											520.343,13	465.053,93	512.444,44		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

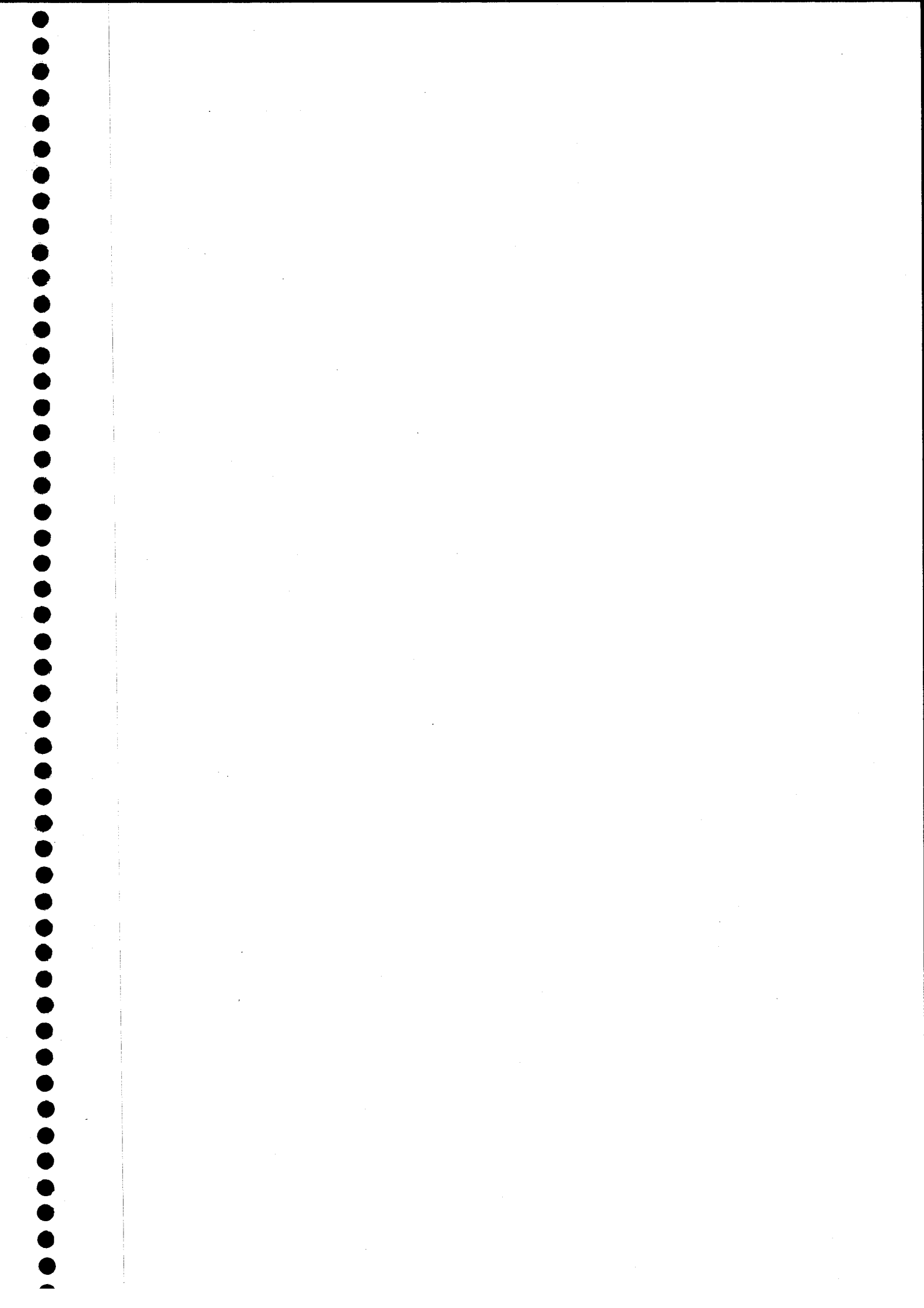
Brejinho, 01 de abril de 2010

Responsável pelo Preçamento
Nome: Tânia Maria dos Santos
CPF: 769.828.924-34

Responsável pela Unidade
Nome: João Batista Bento
CPF: 690.459.688-00

Ordernador de Despesas
Nome: José Vanderlei da Silva
CPF: 296.598.504-25

000777



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Exercício: 2010
Período Referencial: 01/04/2010 a 30/06/2010

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Unidade Orçamentária: PODER EXECUTIVO

MODALIDADE E/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		OBRA OU SERVIÇO			CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO			SITUAÇÃO	
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Convite n.º 01/09	Serviços de manutenção urbana	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda					20/02/2009	20/02/2010	135.593,25	4490.51	47.390,51	0,00	47.390,51	concluído
Convite n.º 23/09	Contratação dos serviços técnicos em consultoria, para elaboração do plano local de Habitação de Interesse Social	08.019.808/0001-22	Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda	236.401-34/2007	Ministério das Cidades	28.970,00	051/09 CPL	14/07/2009	14/11/2009	28.594,00	3390.39	5.718,80	5.718,80	5.718,80	em andamento
Convite n.º 40/09	Contratação de empresa para execução da obra de construção de passagens molhadas em várias estradas vicinais do Município	09.661.285/0001-86	Construtora Inovar Ltda - ME	036/09	IPA	120.000,00	088/09 CPL	31/12/2009	30/06/2010	141.927,11	4490.51	141.927,11	141.927,11	141.927,11	concluído

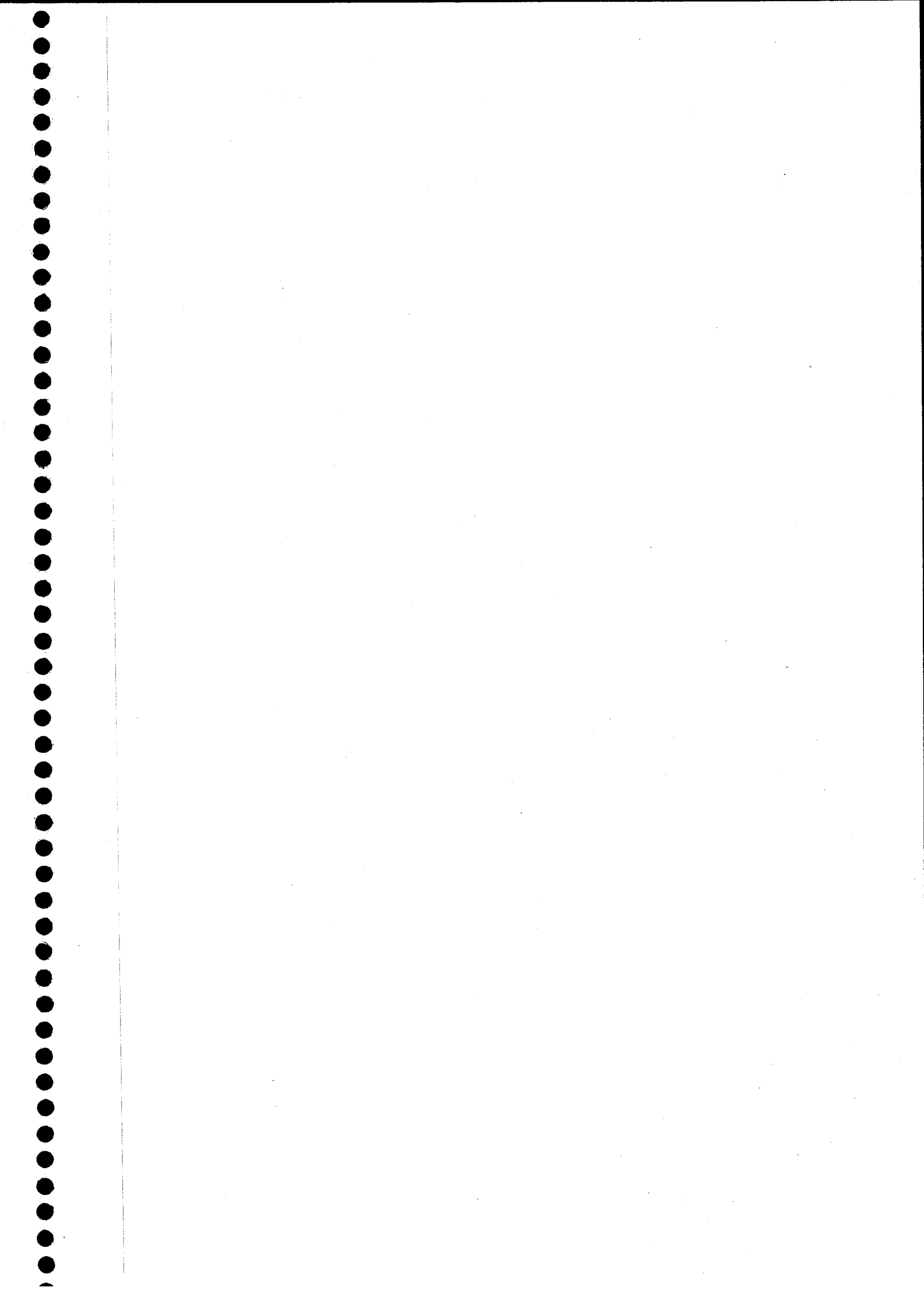
A

000778

Jose Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25

Tânia Maria dos Santos
CPF: 769829/24-34
SEC. DE FINANÇAS

João Batista Bento
CPF: 890459688-00
SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS



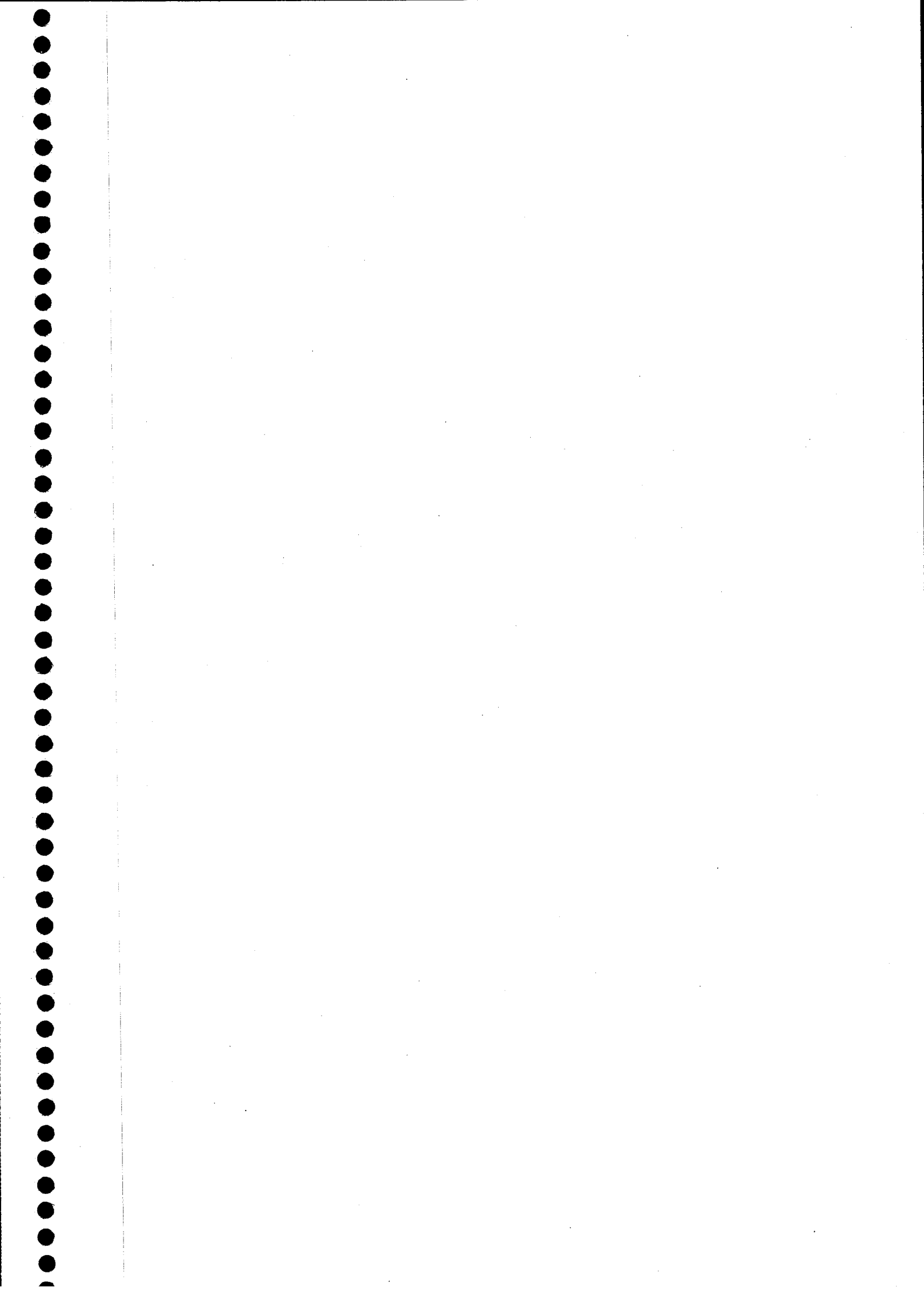
Convite n.º 41/09	Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal "SÃO SEBASTIÃO", neste Município.	01.702.749/0001-43	Tradição Serviços Ltda	015/09	Secretaria de Educação	460.750,00	089/10	06/01/2010	03/05/2010	148.875,70	4490,51	148.875,70	148.875,70	148.875,70	148.875,70	concluído
Tomada de Preços n.º 003/09	Contratação dos Serviços de Execução da Obra de construção de uma praça esportiva no âmbito do Programa Academia das Cidades	00.120.518/0001-69	Construconj Construção Ltda	015/09	Secretaria das Cidades	460.750,00	067/09 CPL	03/11/2009	03/07/2010	534.859,62	4490,51	370.473,93	370.473,93	370.473,93	370.473,93	em andamento
Tomada de Preços n.º 004/09	Contratação dos serviços de execução da obra de construção de uma escola com duas salas de aula no Povoado de Lagoinha	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	700266/08	Ministério da Educação	198.000,00	079/09 CPL	09/12/2009	09/12/2010	199.100,68	4490,51	114.197,21	114.197,21	114.197,21	114.197,21	em andamento

000779

José Vanderezi da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF 296 598 504-25

Tânia Maria dos Santos
 CPF: 769 829 124-34
 SEC. DE FINANÇAS

João Batista Bento
 CPF: 690459688-00
 SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS



Dispensa n.º 001/10	Contratação em caráter emergencial para execução dos serviços de limpeza urbana no Município.	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda					006/10 CPL	29/01/2010	29/05/2010	127.844,80	3390,39	123.126,10	123.126,10	123.126,10	concluído
Convite n.º 009/10	Serviços de ampliação e reforma de escolas municipais no Município.	11.427.397/0001-19	Construtora Santos Ltda ME					010/10 CPL	16/03/2010	15/09/2010	131.267,80	4490,51	131.267,80	131.267,80	131.267,80	concluído
Convite n.º 013/10	Execução dos serviços de construção, reforma e ampliação de açudes e barragens no Município.	08.864.745/0001-00	Construserv Construção e Serviços Ltda	035/09	IPA	80.000,00		016/10 CPL	25/03/2010	24/09/2010	95.431,10	4490,51	95.431,10	95.431,10	95.431,10	concluído

000780

Jose Vanderlei da Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25

Tânia Maria dos Santos
CPF: 7.339.124-3
SEC. DE FINANÇAS

João Batista Bento
CPF. 690459688-00
SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS



Tomada de Preços n.º 001/10	Execução dos Serviços de Limpeza Urbana no Município de Brejinho/PE.	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	030/10 CPL	11/06/2010	10/06/2011	415.193,51	3390,39	23.229,03	1.201.637,29	1.143.246,78	12.229,03	12.229,03	em andamento
TOTAL											1.190.637,29	1.190.637,29		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Brejinho, 01 de abril de 2010

Responsável pelo Preenchimento
 Nome: Tânia Maria dos Santos
 CPF: 769.829.124-34

Responsável pela Unidade
 Nome: João Batista Bento
 CPF: 690.459.688-00

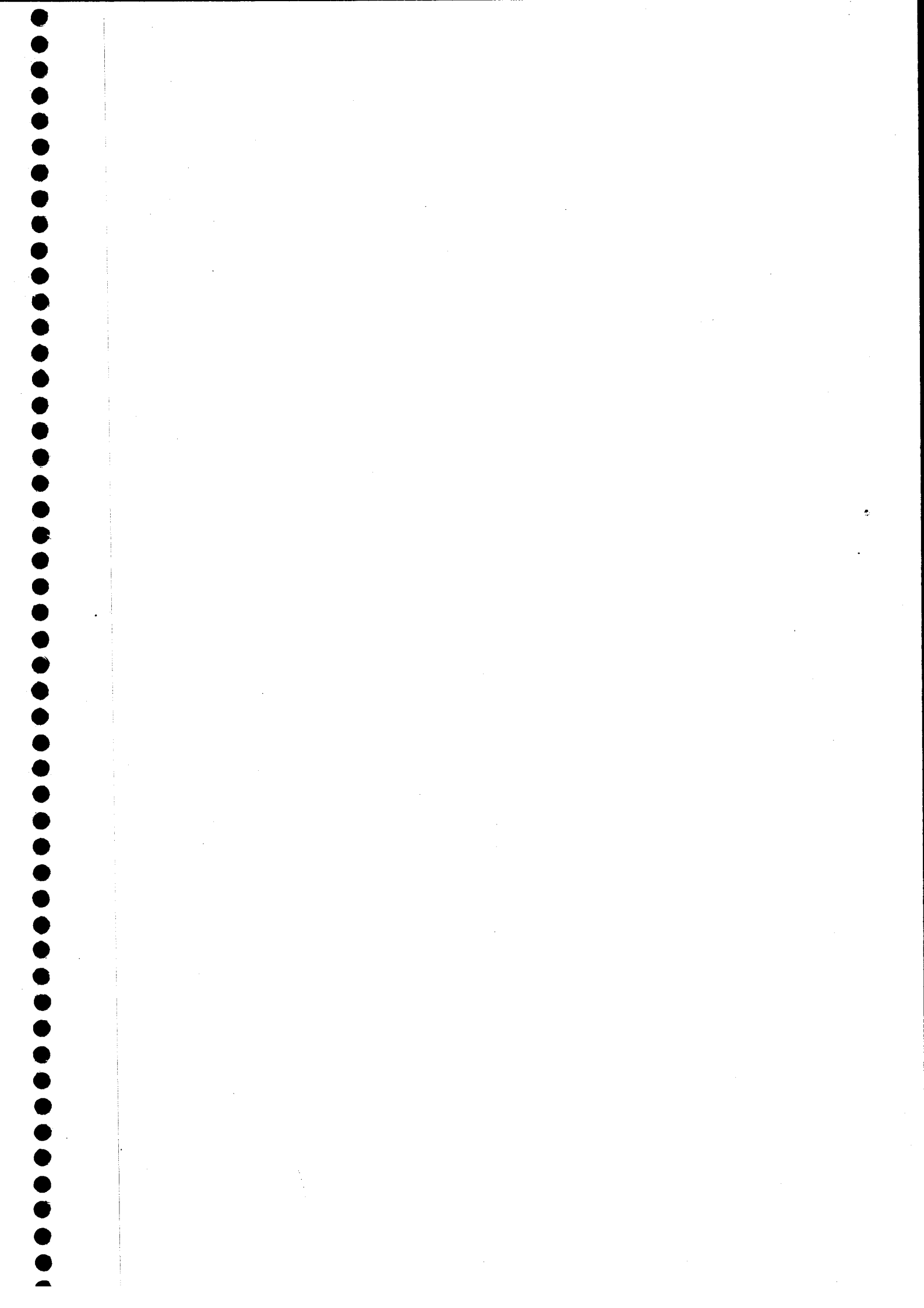
Ordenador de Despesas
 Nome: José Vanderlei da Silva
 CPF: 296.598.504-25

João Batista Bento
 CPF: 690.459.688-00
 SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS

Tânia Maria dos Santos
 CPF: 769.829.124-34
 SEC. DE FINANÇAS

José Vanderlei da Silva
 Prefeito Municipal
 CPF: 296.598.504-25

000781

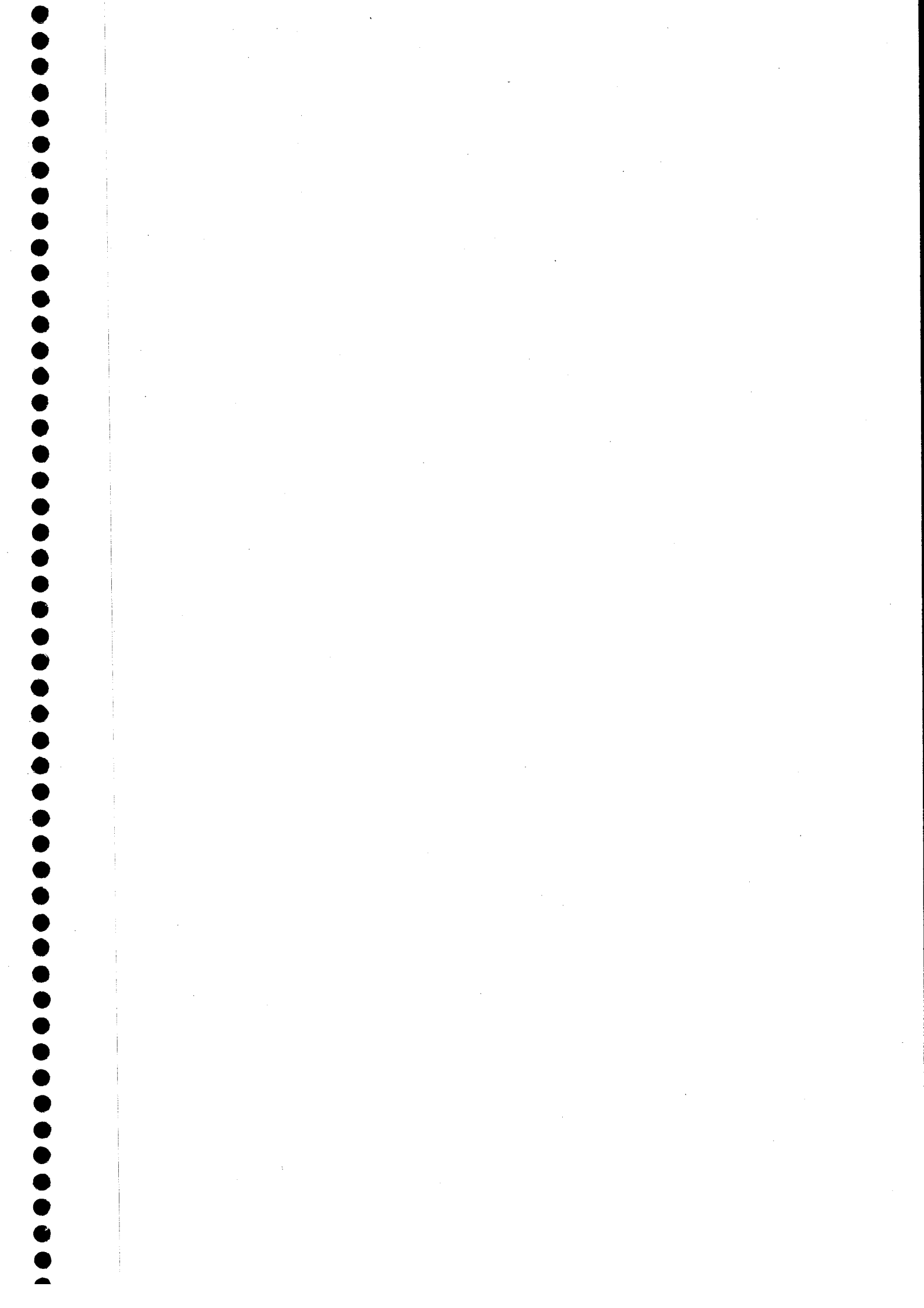


MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

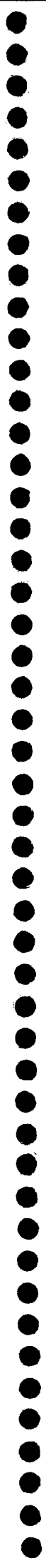
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Unidade Orçamentária: PODER EXECUTIVO

Exercício: 2010
Período Referencial: 01/07/2010 a 30/09/2010

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA				CONVÊNIO				CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
Convite n.º 23/09	Contratação dos serviços técnicos em consultoria, para elaboração do plano local de Habitação de Interesse Social	08.019.808/0001-22	Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda	236.401-34/2007	Ministério das Cidades	28.970,00	051/09 CPL	14/07/2009	14/11/2009	28.594,00	33.90.39	5.718,80	5.718,80	5.718,80	5.718,80	em andamento		
Tomada de Preços n.º 003/09	Contratação dos Serviços de Execução da Obra de construção de uma praça esportiva no âmbito do Programa Academia das Cidades	00.120.518/0001-69	Construcaoj Construcao Ltda	015/09	Secretaria das Cidades	460.750,00	067/09 CPL	03/11/2009	03/07/2010	534.859,62	44.90.51	501.440,93	501.440,93	501.440,93	501.440,93	concluído		

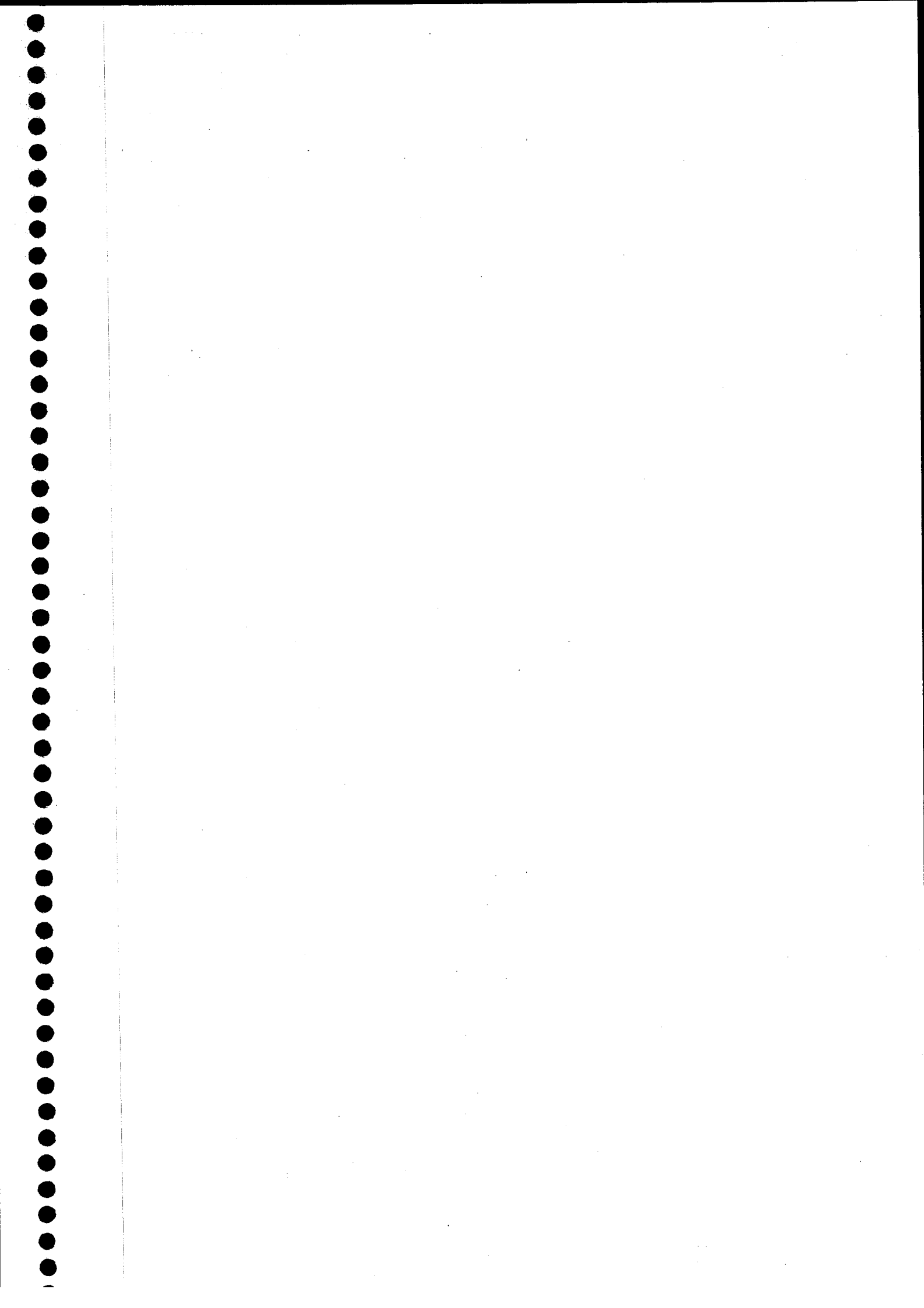


Tomada de Preços n.º 004/09	Contratação dos serviços de Execução da obra de construção de uma escola com duas salas de aula no Povoado de Lagoinha	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda	700266 /08	Ministério da Educação	198.000,00	079/09 CPL	09/12/2009	09/12/2010	199.100,68	44.90,51	153.895,81	153.895,81	153.895,81	concluído
Tomada de Preços n.º 001/10	Execução dos Serviços de Limpeza Urbana no Município de Brejinho/PE.	04.231.471/0001-61	WCN Empreendimentos e Serviços Ltda				030/10 CPL	11/06/2010	10/06/2011	415.193,51	33.90,39	111.893,67	111.893,67	111.893,67	em andamento
Convite n.º 023/10	Serviços de manutenção e reforma de prédios públicos no Município de Brejinho/PE.	08.631.740/0001-38	Construtora JB Ltda				035/10 CPL	28/06/2010	28/09/2010	29.098,05	44.90,51	29.098,05	29.098,05	29.098,05	concluído
Convite n.º 025/10	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua e Travessa Severino Ferreira na Sede do Município de Brejinho/PE.	08.864.745/0001-00	Construserv - Construção e Serviços Ltda				037/10 CPL	07/07/2010	07/11/2010	86.216,00	44.90,51	86.216,00	86.216,00	86.216,00	concluído



Convite n.º 026/10	Serviços de execução do roço manual das margens das rodovias vicinais do Município de Brejinho/PE.	09.661.285/0001-86	Construtora Inovar Ltda - ME	2.036.1-0-0/10	Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco	130.000,00	040/10 CPL	23/07/2010	23/09/2010	20.002,18	44-90.51	18.341,92	18.341,92	18.341,92	concluído
Convite n.º 027/10	Serviços de construção de canteiros centrais de vias públicas do Município de Brejinho/PE.	08.864.745/0001-00	Construerv - Construção e Serviços Ltda	0-0/10	Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco	141.908,00	040/10 CPL	29/07/2010	29/10/2010	141.908,00	44.90.51	48.314,00	48.314,00	48.314,00	Em andamento
Convite n.º 029/10	Serviços de construção de duas passagens molhadas no Município de Brejinho/PE.	09.661.285/0001-86	Construtora Inovar Ltda - ME	075/10	IPA	60.000,00	042/10 CPL	18/08/2010	18/11/2010	61.884,23	44.90.51	61.884,23	61.884,23	61.884,23	concluído
Convite n.º 032/10	Construção e recuperação de açudes na zona rural do Município de Brejinho/PE.	01.702.749/0001-43	Tradição Serviços Ltda				045/10 CPL	16/09/2010	16/12/2010	38.283,20	44.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Convite n.º 034/10	Serviços de construção de paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 1, localizada no Povoado de Lagoinha, Município de Brejinho/PE.	05.811.893/0001-79	Construtora Harpan Ltda				048/10 CPL	27/09/2010	27/10/2010	52.917,71	44.90.51	0,00	0,00	0,00	em andamento

000784



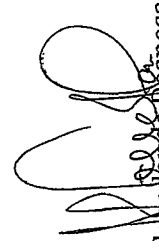
Convite n.º 20001/10	Serviços de reforma do PSF do Povoado de Lagoinha, Município de Brejinho/PE.	09.373.247/0001 28	Construtora Terra Plana Ltda					20001/ 2010 CPL	19/02/2010	19/04/2010	20.387,47	44.90,51	14.399,44	14.399,44	14.399,44	concluído
Convite n.º 20016/10	Serviços de ampliação e reforma do PSF do Povoado de Vila de Fátima	11.427.397/0001 19	Construtora Santos Ltda ME					20016/ 2010 CPL	26/05/2010	26/09/2010	39.600,00	44.90,51	39.600,00	39.600,00	39.600,00	concluído
Convite n.º 20017/10	Reforma PSF do Sítio Lagoa dos Campos e Ampliação e Reforma do PSF do Sítio Serraria, ambos localizados no Município de Brejinho/PE.	11.427.397/0001 19	Construtora Santos Ltda ME					20017/ 2010 CPL	14/06/2010	14/09/2010	25.948,88	44.90,51	25.948,88	25.948,88	25.948,88	concluído
TOTAL												1.070.802,85	1.070.802,85	1.070.802,85	1.070.802,85	

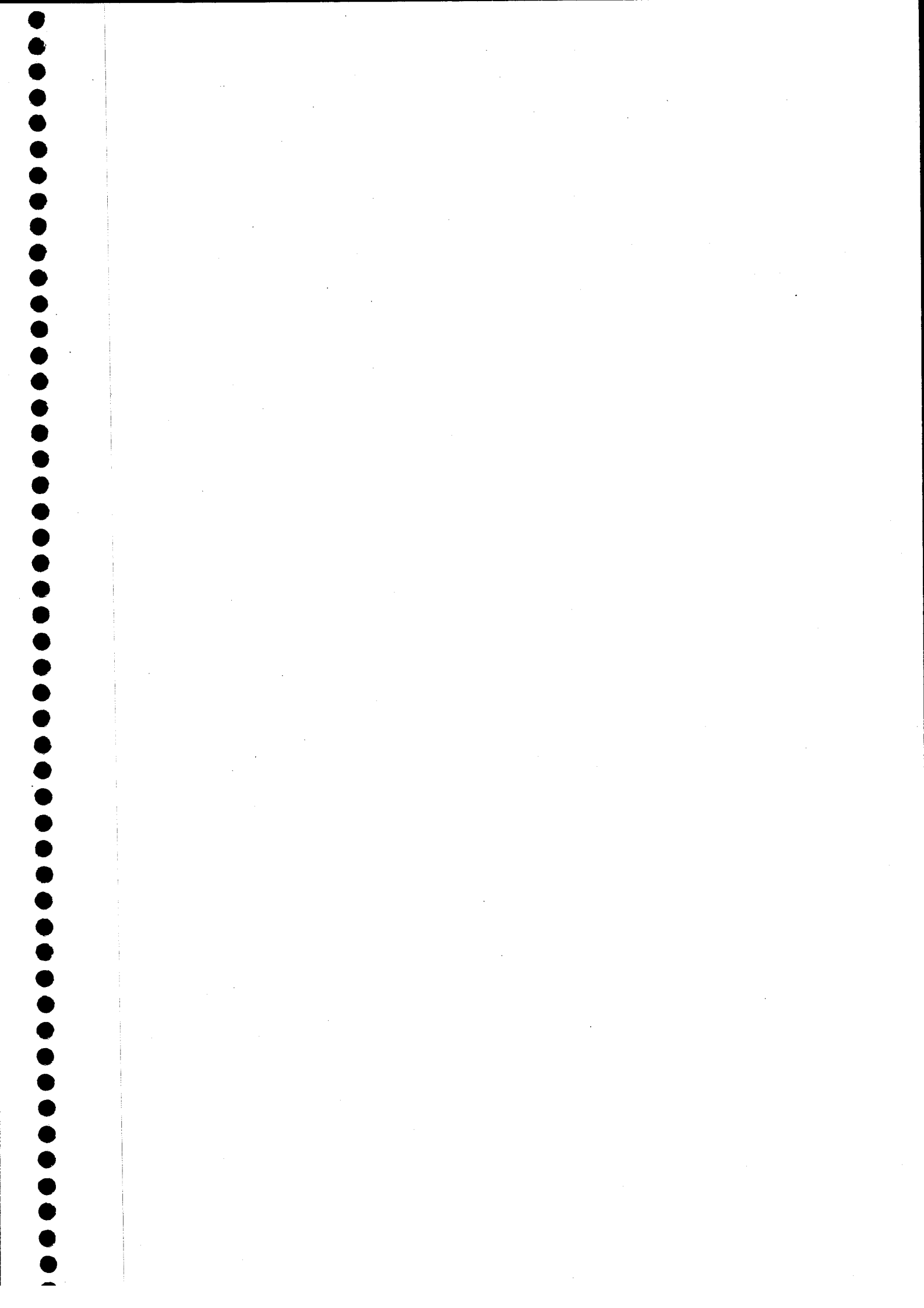
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

3rejinho, 01 de Outubro de 2010

Responsável pelo Preenchimento
Nome: Tânia Maria dos Santos
CPF: 669.829.114-34

Responsável pela Unidade
Nome: João Batista Bento
CPF: 690.459.688-00


Ordemador de Despesas
Nome: José Vanderlei da Silva
CPF: 296.598.504-25



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2010

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO: 2010
PERÍODO REFERENCIAL: 01/09/2010 À 31/12/2010

MODALIDADE E Nº DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALORES PAGOS ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		
T.P. n.º 001/10	Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Brejinho/PE.	238.401-34/2007	Ministério das Cidades	28.970,00	04.231.471/0001-61	WGN Empreendimentos e Serviços Ltda.	030/10	11/09/2010	10/08/2011	415.193,51				33.90.39	219.314,97	182.352,57	182.352,57	Em andamento
C.V. n.º 023/09	Contratação dos Serviços Técnicos em consultoria, para elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social.	2038.10-02/2010	Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco	130.000,00	08.884.745/0001-00	Constrezer - Construção e Serviços Ltda.	040/10	29/07/2010	29/10/2010	141.908,00				33.90.39	28.594,00	0,00	5.718,80	Concluído
C.V. n.º 027/10	Serviços de construção de canteiros centrais de lixo públicos do Município de Brejinho/PE.				01.702.749/0001-43	Tradição Serviços Ltda.	045/10	18/09/2010	18/12/2010	38.283,20				44.90.51	141.908,00	93.594,00	141.908,00	Concluído
C.V. n.º 032/10	Construção e recuperação de esgotos na zona rural do Município de Brejinho/PE.				05.611.893/0001-79	Construtora Harpan Ltda.	048/10	27/09/2010	27/10/2010	52.917,71				44.90.51	52.917,71	52.917,71	52.917,71	Concluído
C.V. n.º 034/10	Serviços de construção de paralelepípedos graníticos na Rua Pimenta I, localizada no E. Urcido de Espinha, Município de Brejinho/PE.				04.231.471/0001-61	WGN Empreendimentos e Serviços Ltda.	055/10	20/11/2010	20/01/2011	11.288,88				44.90.51	11.288,88	6.599,69	6.599,69	Concluído
C.V. n.º 035/10	Execução dos serviços de reforma da Escola Municipal Soverino de Oliveira Lima, localizada no Sítio Musambê e Escola Municipal Sebastião de Souza, localizada no Sítio Santaíha, neste Município.				04.231.471/0001-61	WGN Empreendimentos e Serviços Ltda.	059/10	22/11/2010	22/01/2011	5.711,55				44.90.51	5.711,55	5.711,55	5.711,55	Concluído
C.V. n.º 036/10	Execução dos serviços de construção de 01 (uma) passagem molhada localizada no Sítio São Joaquin, zona rural do Município de Brejinho/PE.				11.427.397/0001-19	Consultora Santos Ltda ME.	059/10	17/12/2010	17/02/2011	29.565,55				44.90.51	0,00	0,00	0,00	Em andamento
C.V. n.º 037/10	Execução dos serviços de reforma de prédio público para funcionar e cozinha comunitária do Município de Brejinho/PE.				05.611.893/0001-79	Consultora Harpan Ltda.	200/10	04/10/2010	31/12/2010	76.627,09				44.90.51	76.627,09	76.627,09	76.627,09	Concluído
C.V. n.º 200/09/10	Execução dos serviços de reforma e ampliação do Hospital Ocilides de Fonte Rangell.			56.104,04	04.231.471/0001-61	WGN Empreendimentos e Serviços Ltda.	200/10	18/12/2010	18/02/2011	9.638,28				44.90.51	9.638,28	9.638,28	9.638,28	Concluído
C.V. n.º 2002/10	Execução dos serviços de pintura do posto de saúde, da família de saúde do Município, localizado na Rua São Sebastião.																	Concluído
													TOTAL	588.282,64	498.877,82	514.610,47		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Brejinho/PE, em 14 de janeiro do ano de 2011.

Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia Realizadas no Exercício de 2010

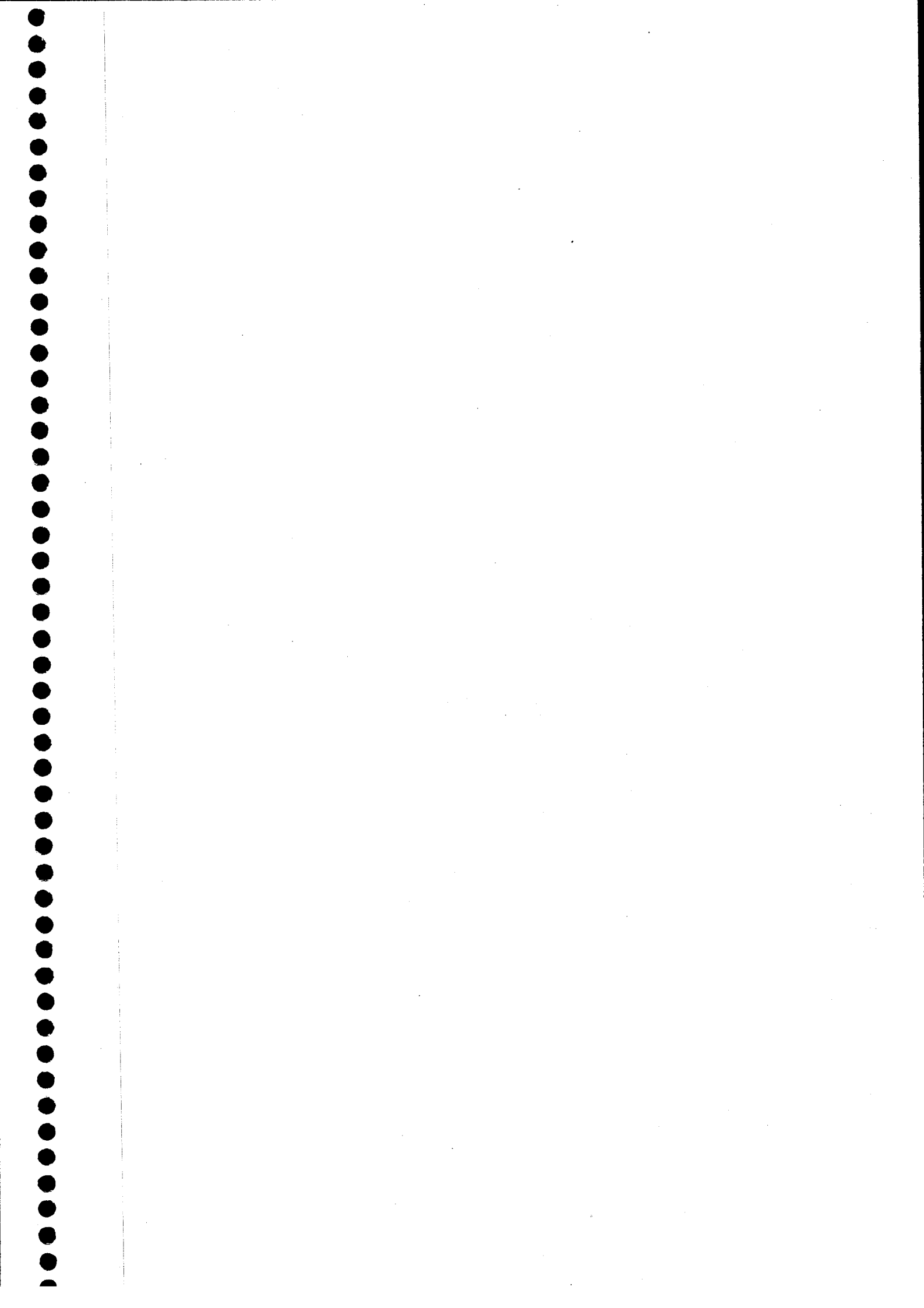
Tânia Maria dos Santos

CPF: 769829124-34
SEC. DE FINANÇAS

João Batista Bento

CPF: 690459688-00
SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS

José Vandere de Silva
Prefeito Municipal
CPF 296 598 504-25



VALOR EM TUDO TERRELA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILISTAS 687.712-074-05

TITULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO) DIPLOMADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 11.02.1999

Esta carteira tem fe guberna como documento de identificacao nos termos do artigo 13 da R.T. 9.293 de 27/05/46 e artigo 1.º da lei 6.296 de 07/05/75.

Carolina Fernandes da S. Soares
ASSINATURA DO CONTABILISTA

POSSEAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO - RJ - CB

CATEGORIA Nº DO REGISTRO

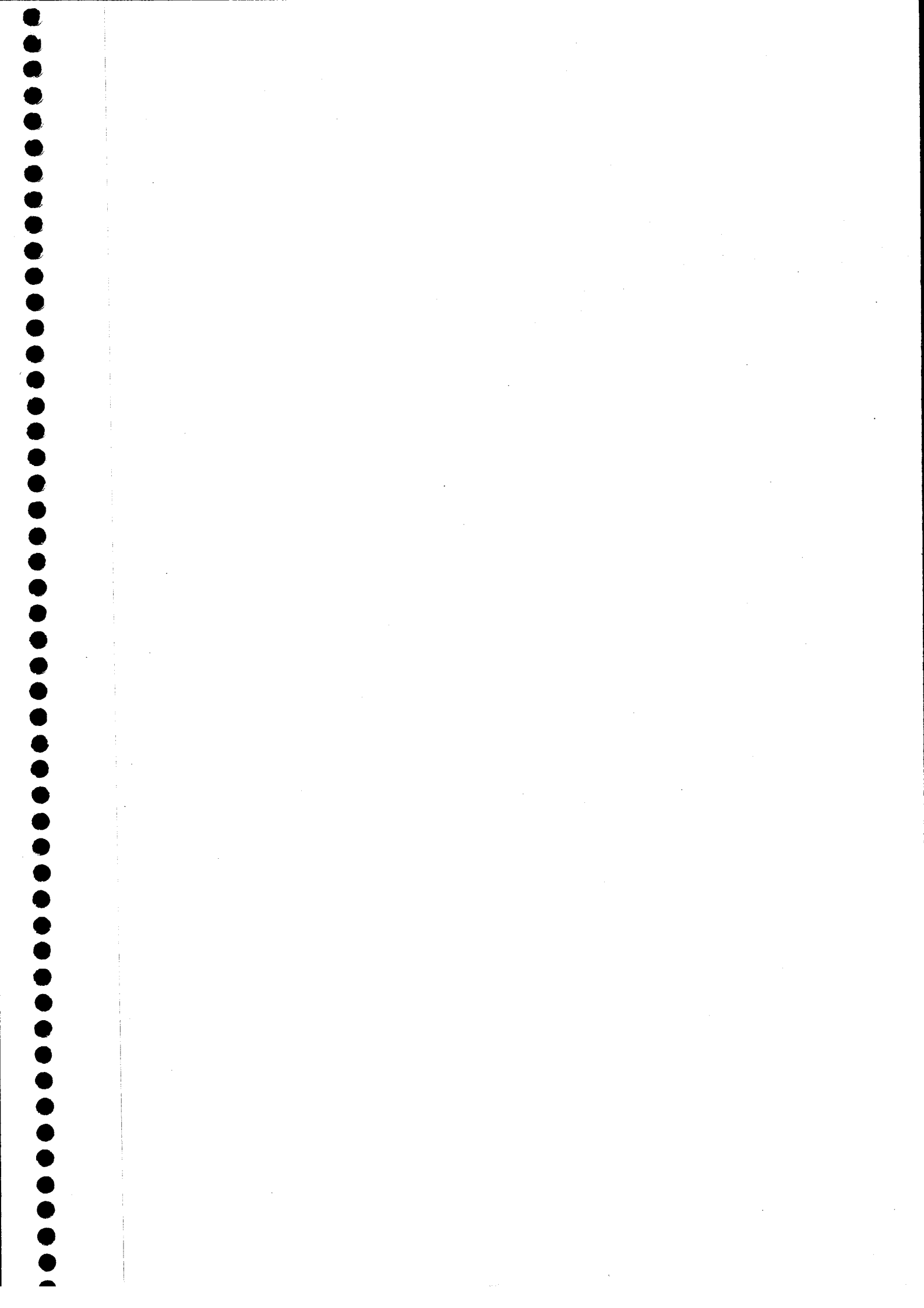
CONTADOR 02-0057000-1

NOME
ERLESON FERNANDES DA SILVA

FILIAÇÃO
JOAO DE SEQUEIRA LEITE
MARIA JOSE DA SILVA

MASCIMENTO 13.07.1973 NATURALIDADE
CONTADOR RJ

JOSE INACIPE DA SILVA MORAIS
PRESIDENTE DO CRE



010788



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAÍBA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
REGISTRO.....	: PB-005998/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 887.712.024-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

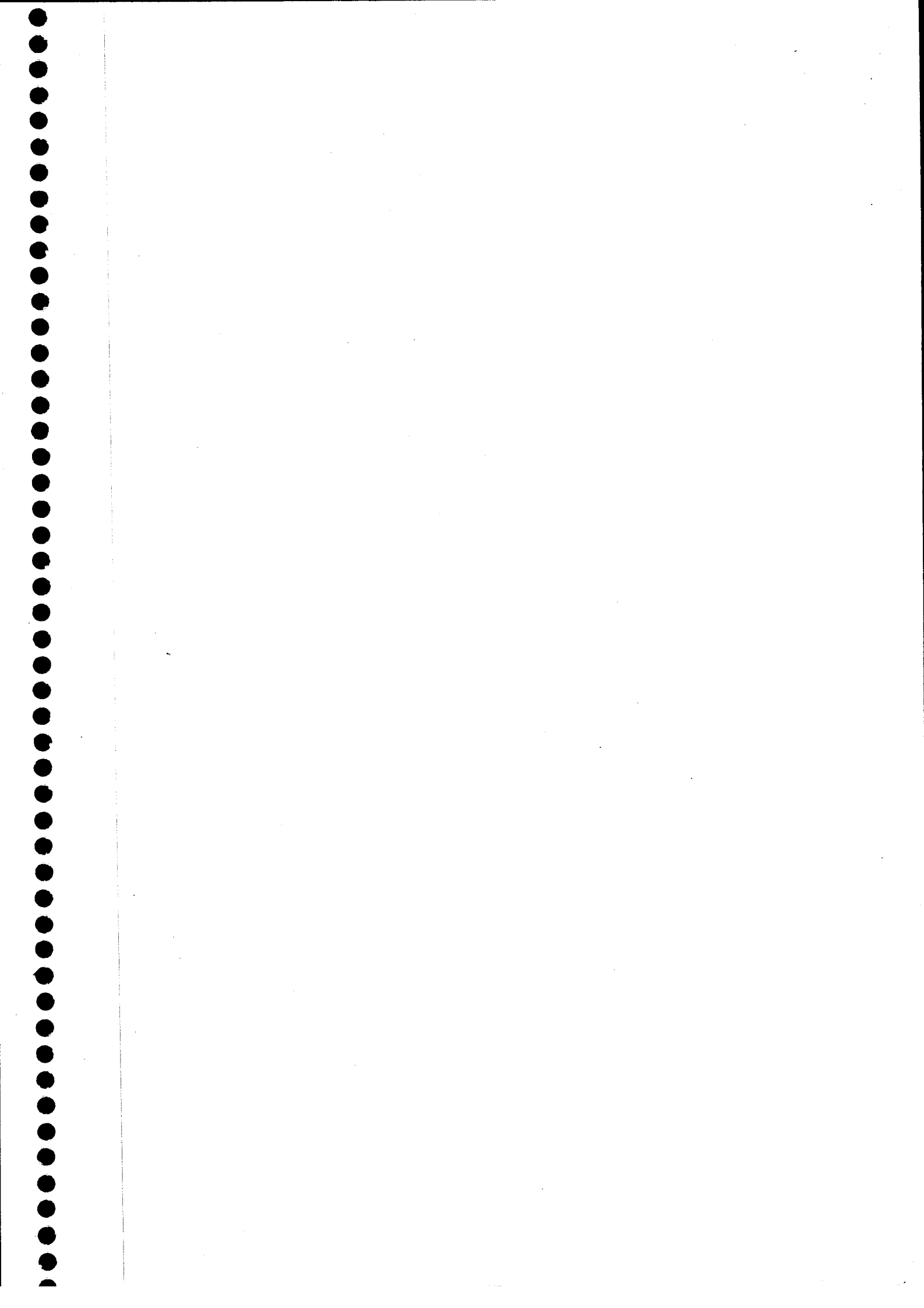
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: JOÃO PESSOA, 24.03.2011 as 12:16:07.

Válido até: 31.03.2011.

Código de Controle: 26376.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.





1110785


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro
CEP.: 56.740-000 BREJINHO – PE
CNPJ.: 11.358.173/0001-00

TERMO DE RESPONSABILIDADE

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que a Prestação de Contas do Exercício econômico Financeiro de 2010 ora encaminhado, contém todos os documentos e informações gerais correspondente ao determinado na Resolução T.C. nº 0005/2011 de 02 de fevereiro de 2011.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 25 de março de 2011.



Jose Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional

