



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

Processo de Pagamento No. 107

Data: 22/04/2014

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

| | | |
|---------------|----------|---|
| Valor Bruto | 1.362,28 | (um mil e trezentos e sessenta e dois reais, vinte e oito centavos) |
| Valor Retido | 459,92 | (quatrocentos e cinquenta e nove reais, noventa e dois centavos) |
| Valor Líquido | 902,36 | (novecentos e dois reais, trinta e seis centavos) |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|-------|-----------------------------|---------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 0037164 | 902,36 |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2014


| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1 - Legislativo | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Acao Legislativa | | | 1 - Legislativo | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| TÍTULO: 1 - Recursos Próprios | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO: | | | | | |






CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
 ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 135.000,00

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014  _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM :  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|---|--|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|------------------------|------|---------------------------|------------|--|--|-------|--------------------|-----------|-----------|--|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>135.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>135.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e trinta e cinco mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM :  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente </td> </tr> </table> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 135.000,00 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 135.000,00 | cento e trinta e cinco mil reais ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | EM :  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 135.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 135.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| cento e trinta e cinco mil reais ***** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| EM :  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2014

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1 - Legislativo | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Acao Legislativa | | | 1 - Legislativo | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| V. JULO: 1 - Recursos Próprios | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO: | | | | | |

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900609705-53

R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, ALEX SANTOS CRUZ, DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 86.686,54 VALOR R\$ 1.362,28 SALDO ATUAL R\$ 85.324,26

VALOR DO EMPENHO R\$

135.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S)

EM : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 107

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.362,28
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 459,92
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 902,36
novecentos e dois reais, trinta e seis centavos *****

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00371641 | 902,36 |

EM : 22/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 22/04/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 5 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 1.362,28 Incorporação - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 86.686,54 | 1.362,28 | 85.324,26 |


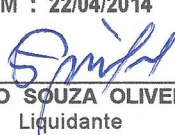
| CREDOR | |
|---|---|
| Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 Bairro: CENTRO Conta Bancária: | Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.G.: 0806474130 Agência: Banco: |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, ALEX SANTOS CRUZ, DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2014 | um mil e trezentos e sessenta e dois reais, vinte e oito centavos ***** | 1.362,28 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 149,85 |
| 2.1.1.1.3.10.10.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 63,05 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 247,02 |
| TOTAL RETIDO | | 459,92 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 22/04/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/04/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|---|
| Unidade: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativo | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 -Legislativo | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 1.362,28 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: | 1 - Recursos Próprios |
| 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | | |

| CREDOR | |
|-----------|---------------------------|
| Nome: | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS |
| Endereço: | RUA RUI BARBOSA, 95 |
| Cidade: | ITABELA - BA |
| Bairro: | CENTRO |
| C.P.F.: | 900609705-53 |
| R.G.: | 0806474130 |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2014 | um mil e trezentos e sessenta e dois reais, vinte e oito centavos ***** | 1.362,28 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 902,36 (novecentos e dois reais, trinta e seis centavos *****) EM : 22/04/2014  GEDALVO OLWEIRA MATOS Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/04/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00371641 | 902,36 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 107

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Abril/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 10 ALEX SANTOS CRUZ | Cargo: VIGIA Função: | | Admissão: 03/11/1997 | |
| | | CPF: 900.609.705-53 | 1.902.5354.44-3 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 880,24 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16 | 132,04 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 350,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | 0 | | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 63,05 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0 | | 247,02 | |
| | 11 | | 149,85 | |
| Base INSS: 1.362,28 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.362,28 | 459,92 | 902,36 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---------------------|----------------------|---------|
| 12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS | Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função: | | Admissão: 01/04/1998 | |
| | | CPF: 000.241.785-51 | 1.902.5854.75-6 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 880,24 | | |
| 020 SALARIO FAMILIA | 0 | 49,32 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16 | 132,04 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 500,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0 | | 468,88 | |
| | 11 | | 166,35 | |
| Base INSS: 1.512,28 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.561,60 | 634,83 | 926,77 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|--|---------------------|----------------------|----------|
| 13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função: | | Admissão: 04/05/1998 | |
| | | CPF: 404.753.365-34 | 1.902.5854.69-1 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.403,72 | | |
| 021 QUINQUENIO | 15 | 210,56 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 600,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | 0 | | | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0 | | 63,05 | |
| | 11 | | 243,57 | |
| Base INSS: 2.214,28 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 2.214,28 | 306,62 | 1.907,66 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 15 MEURI APARECIDA VERONEZ | Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função: | | Admissão: 03/11/1997 | |
| | | CPF: 973.540.235-15 | 1.903.2632.34-8 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 3.721,65 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16 | 558,25 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 1.000,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | 0 | | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 63,05 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0 | | 1.045,04 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 11 | | 580,78 | |
| | 22,5 | | 333,04 | |
| Base INSS: 5.279,90 Base IRRF: 4.159,99 Qtde. Dep.: 3 | | 5.279,90 | 2.021,91 | 3.257,99 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA | Cargo: RECEPCIONISTA Função: | | Admissão: 03/11/1997 | |
| | | CPF: 469.898.705-91 | 1.704.4847.80-1 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.177,54 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16 | 176,63 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 500,00 | | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0 | | 377,30 | |
| | 11 | | 203,95 | |
| Base INSS: 1.854,17 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.854,17 | 581,25 | 1.272,92 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Relatório Folha de Pagamento Analítica
 Abril/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão 0101006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 8.063,39 | |
| 020 | SALARIO FAMILIA | 1 | Não | Não | 49,32 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 1.209,52 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 2.950,00 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Não | Não | | 189,15 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 3 | Não | Não | | 1.760,54 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 377,30 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Sim | Não | | 1.344,50 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Não | Não | | 333,04 |
| Quantidade de Servidores | | 5 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 3 | | | 12.272,23 | 4.004,53 |
| Base do Imposto de Renda | | 4.159,99 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 49,32 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | -49,32 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 12.222,91 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 2.689,02 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 2.689,02 | | | | |

Líquido: 8.267,70

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 1.344,52 (11,00%)

RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 8.063,39 | |
| 020 | SALARIO FAMILIA | 1 | Não | Não | 49,32 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 1.209,52 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 2.950,00 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Não | Não | | 189,15 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 3 | Não | Não | | 1.760,54 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 377,30 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Sim | Não | | 1.344,50 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Não | Não | | 333,04 |
| Quantidade de Servidores | | 5 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 3 | | | 12.272,23 | 4.004,53 |
| Base do Imposto de Renda | | 4.159,99 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 49,32 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | -49,32 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 12.222,91 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 2.689,02 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 2.689,02 | | | | |
| | | | | | Líquido: | 8.267,70 |
| | | | | | Contribuição (INSS): | 0,00 (21,00%) |
| | | | | | Contribuição (Prev. Própria): | 1.344,52 (11,00%) |

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
VEREADOR

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 / 001 / 00021279-7 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Nome destinatário: | ALEX SANTOS CRUZ |
| Valor: | R\$ 902,36 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/04/2014 |
| Data/hora da operação: | 22/04/2014 14:11:26 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00371641 |
| Chave de segurança: | MRE07AQL5X01NGZ |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE
 16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

22/04/2014
 JOSE MARCELO DA SILVA
 Gerente Administrativo
 Caixa



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 / 001 / 00021279-7 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Nome destinatário: | ALEX SANTOS CRUZ |
| Valor: | R\$ 902,36 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/04/2014 |
| Data/hora da operação: | 22/04/2014 14:07:23 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 74671905 |
|----------------------------|----------|

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE
 16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.