



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 9

Data: 21/01/2015

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto R\$	66.000,00
Valor Retido R\$	29.432,16
Valor Líquido R\$	36.567,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

9 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	341671	36.567,84



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

159

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input 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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			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		
TÍTULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-83 R.G. 0960802720

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

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
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 792.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 792.000,00
setecentos e noventa e dois mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM:

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

160

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input 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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVENIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL		
CONTRATO:					

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 792.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 726.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

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

EM : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 9

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

EM : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00		
VALOR TOTAL RETIDO R\$	29.432,18		
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	36.567,84		
trinta e seis mil e quinhentos e sessenta e sete reais, oitenta e quatro centavos ****			
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	341671	36.567,84

EM : 21/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/01/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

181
e

EMPENHO Nº: 4 / 1 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global 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.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 66.000,00 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

CREDOR			
Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA	C.P.F.: 314.788.258-63	
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27	R.G.: 0960802720	Banco:	
Barro: CENTRO	Agência:		
Conta Bancária:			

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sessenta e seis mil reais *****	

Código	Recelta	Valor
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	92,95
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	5.643,11
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.931,78
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	17.764,32
TOTAL RETIDO		29.432,16

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 : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

162
0

EMPENHO Nº: 4 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global 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.:	4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS		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\$ 66.000,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

CREDOR

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27 C.P.F.: 314.788.258-63
Bairro: CENTRO R.G.: 0960802720

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sessenta e seis mil reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36567,84 (trinta e seis mil e quinhentos e sessenta e sete reais, oitenta e quatro centavos *****)
EM : 21/01/2015

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	341671	36.567,84	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 9

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/2015 - 0

103
e

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101001 VEREADORES

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
61 ANA JARIA SANTANA SANTOS /					
		Cargo: VEREADOR			Admissão: 01/01/2013
		Função:			
			CPF: 314.788.258-63		1.610.1514.72-3
			6.000,00		
001	SALARIO BASE	30			
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.437,67	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3			6.000,00	2.485,19	3.514,81

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
2 ANTONIO DA SILVA VELOSO /					
		Cargo: VEREADOR			Admissão: 01/01/2009
		Função:			
			CPF: 254.073.923-72		1.902.1227.53-6
			6.000,00		
001	SALARIO BASE	30			
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		681,12	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.618,86	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,5		583,93	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.127,57 Qtde. Dep.: 2			6.000,00	3.396,91	2.603,09

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
62 CELIO MARINHO DE SOUZA /					
		Cargo: VEREADOR			Admissão: 01/01/2013
		Função:			
			CPF: 995.268.915-20		1.263.8661.07-6
			6.000,00		
001	SALARIO BASE	30			
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.550,11	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3			6.000,00	2.597,63	3.402,37

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
5 GEDALVO OLIVEIRA MATOS /					
		Cargo: VEREADOR			Admissão: 01/01/2009
		Função:			
			CPF: 238.934.005-91		1.204.9220.39-3
			6.000,00		
001	SALARIO BASE	30			
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		643,65	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.649,98	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,5		633,35	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.307,28 Qtde. Dep.: 1			6.000,00	3.439,99	2.560,01

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
65 JOSE ALENCAR ARRABAL /					
		Cargo: VEREADOR			Admissão: 01/01/2013
		Função:			
			CPF: 655.046.315-72		1.703.8621.28-7
			6.000,00		
001	SALARIO BASE	30			
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.558,26	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,5		583,93	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.127,57 Qtde. Dep.: 2			6.000,00	2.655,20	3.344,80

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
67 JOSE AMARO GOMES ROSEIRA /					
		Cargo: VEREADOR			Admissão: 04/01/2013
		Função:			
			CPF: 185.163.517-34		1.112.7239.97-4
			6.000,00		
001	SALARIO BASE	30			
503	ODONTOPREV	0		26,52	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.228,45	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3			6.000,00	2.302,49	3.697,51

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/2015 - 0

164

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101001 VEREADORES

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
47 MANOEL ANDRADE DE LIMA /	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/03/2012
		CPF: 485.317.155-04	1.004.5380.49-0	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.241,95	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		485,09	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.768,15	Qtde. Dep.: 4	6.000,00	2.240,05	3.759,95

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
64 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA /	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 570.571.337-15	1.080.6916.01-7	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.558,86	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		485,09	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.768,15	Qtde. Dep.: 4	6.000,00	2.556,96	3.443,04

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
9 RENALDO DOS SANTOS PORTO /	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 396.722.395-72	PASEP:	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.526,23	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		389,00	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.408,73	Qtde. Dep.: 6	6.000,00	2.494,67	3.505,33

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
66 RICARDO DE JESUS /	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 051.838.965-00	1.390.0115.27-2	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		467,18	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.437,76	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		633,35	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.307,28	Qtde. Dep.: 1	6.000,00	3.051,30	2.948,70

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
63 SALVADOR SILVA ASSIS /	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 535.134.015-15	1.704.3274.64-6	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.164,25	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86	Qtde. Dep.: 3	6.000,00	2.211,77	3.788,23

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/2015 - 0

165
0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101001 VEREADORES

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		92,95
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	11	Não	Não		15.972,37
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		5.643,11
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.931,78
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	29.432,16
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		54.606,17				Líquido: 36.567,84
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		19.503,11				Contribuição (INSS): 13.860,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		19.503,11				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

166

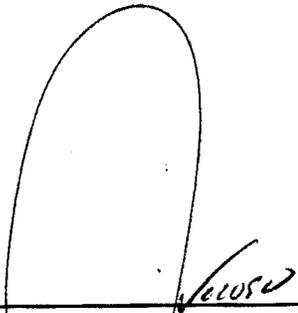
RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		92,95
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	11	Não	Não		16.972,37
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		5.643,11
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.931,78
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	29.432,16
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		54.606,17				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		19.503,11				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		19.503,11				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

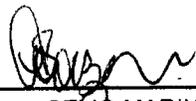
Líquido: 36.567,84

Contribuição (INSS): 13.860,00 (21,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)



ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR



CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

21/01/2015

Internet Banking---CAIXA

100
a

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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 de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$36.567,84
Nome da Folha:	JANEIRO VEREADORES
Mês/Ano:	01/2015
Data Débito:	21/01/2015

COM ARCE VISTO

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

Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE

167
0



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$36.567,84
Nome da Folha:	JANEIRO VEREADORES
Mês/Ano:	01/2015
Data Débito:	21/01/2015
Data da operação:	21/01/2015

RECIBO DE PAGAMENTO

Código da operação: 341671
Chave de Segurança: Q40TSHZPNRWZK6ZE

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXA

21/01/2015

CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 168735
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 11
Valor Total da Folha: R\$ 36.567,84
Nome da Folha de Pagamento: JANEIRO VEREADORES
Mês/Ano: 01/2015
Data de Débito: 21/01/2015

RECEBIDO
 21/01/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA JAIRA	314.788.258-63	4582/000000308	3.514,81	Autorizado
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/000000316	2.603,09	Autorizado
CELIO MARINHO	995.268.915-20	4582/000000324	3.402,37	Autorizado
GEDALVO OLIVEIRA	238.934.005-91	4582/000000332	2.560,01	Autorizado
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/000000340	3.344,80	Autorizado
JOSE AMARO	185.163.517-34	4582/000000359	3.697,51	Autorizado
MANOEL ANDRADE	485.317.155-04	4582/000000367	3.759,95	Autorizado
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/000000375	3.443,04	Autorizado
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/000000383	3.505,33	Autorizado
RICARDO DE JESUS	051.838.965-00	4582/000000391	2.948,70	Autorizado
SALVADOR ASSIS	535.134.015-15	4582/000000405	3.788,23	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE