



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
Tesoreroiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

160
0

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 | | |
| MODULO: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO: | | | | | |

CREADOR(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\$

| | | |
|---|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)</p> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 9

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

| | | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|
| 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 |

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/01/2015

EM : 21/01/2015

EM : 21/01/2015

Enildo Souza Oliveira

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

Antonio da Silva Veloso

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Célio Marinho de Souza

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

| | |
|--|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36567,84 (trinta e seis mil e quinhentos e sessenta e sete reais, oitenta e quatro centavos *****)</p> <p align="center">EM : 21/01/2015</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/01/2015</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|

| 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 / | | Admissão: 01/01/2013 | | |
| Cargo: VEREADOR Função: | | CPF: 314.788.258-63 | 1.610.1514.72-3 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 6.000,00 | | |
| 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 / | | Admissão: 01/01/2009 | | |
| Cargo: VEREADOR Função: | | CPF: 254.073.923-72 | 1.902.1227.53-6 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 6.000,00 | | |
| 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 / | | Admissão: 01/01/2013 | | |
| Cargo: VEREADOR Função: | | CPF: 995.268.915-20 | 1.263.8661.07-6 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 6.000,00 | | |
| 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 / | | Admissão: 01/01/2009 | | |
| Cargo: VEREADOR Função: | | CPF: 238.934.005-91 | 1.204.9220.39-3 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 6.000,00 | | |
| 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 / | | Admissão: 01/01/2013 | | |
| Cargo: VEREADOR Função: | | CPF: 655.046.315-72 | 1.703.8621.28-7 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 6.000,00 | | |
| 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 / | | Admissão: 04/01/2013 | | |
| Cargo: VEREADOR Função: | | CPF: 185.163.517-34 | 1.112.7239.97-4 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 6.000,00 | | |
| 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

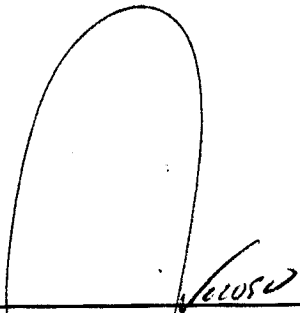
RESUMO GERAL

| 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 | | | | |

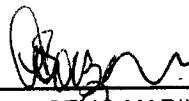
Líquido: 36.567,84

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

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 VISTO

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
 BANCO
 S.A.

107
0

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