

HA
01



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 41

Data: 20/02/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

[Handwritten signature]
TOM FOR VISTO
Ass. Secretário

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 6.590,63 |
| Valor Retido R\$ | 1.683,84 |
| Valor Líquido R\$ | 4.906,79 |

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\$ |
|---------|----------------|---------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.684 | 4.906,79 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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.
CONVÊNIO: -
VINCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
|----------------|------------------|-------------|

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

Handwritten signature and stamp

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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: 02/01/2015

EM: 02/01/2015

EM:

Handwritten signature
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

Handwritten signature
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 180.000,00 |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 180.000,00 |

cento e oitenta mil reais *****

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM:

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
|-------|--------------------|-----------|-----------|

EM:

Handwritten signature
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

Handwritten signature
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Handwritten signature
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

HS

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

| 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) | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| VOLUME: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 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 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 166.348,76 VALOR R\$ 6.590,63 SALDO ATUAL R\$ 159.758,13

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|---|---|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</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>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|---|---|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 41

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.590,63 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.683,84 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.906,79 quatro mil e novecentos e seis reais, setenta e nove centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>000.684</td> <td>4.906,79</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.684 | 4.906,79 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|----------|---|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.684 | 4.906,79 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

54

EMPENHO Nº: 1 / 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 6.590,63
Incorporação -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro: CENTRO
C Bancária:

Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53
R.G.: 0806474130
Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2015 | seis mil e quinhentos e noventa reais, sessenta e tres centavos ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 689,42 |
| 2.1.1.1.3.10.10.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 66,43 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 927,99 |
| TOTAL RETIDO | | 1.683,84 |

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 : 20/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 6.590,63
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
|----------------|------------------|-------------|

CREDOR

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

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-------------------------|-------------|
|-----------------|-------------------------|-------------|

| | | |
|------------|---|--|
| 02/01/2015 | seis mil e quinhentos e noventa reais, sessenta e tres centavos ***** | |
|------------|---|--|

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4906,79 (quatro mil e novecentos e seis reais, setenta e nove centavos *****)

EM : 20/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/02/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 1 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.684 | 4.906,79 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 41



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

149

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 | 969,14 | | |
| 021 QUINQUENIO | 17 | 145,37 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 400,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | 0 | | 66,43 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 437,69 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 166,59 | |
| Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.514,51 | 670,71 | 843,80 |

| 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 | 969,14 | | |
| 014 ABONOS DE FERIAS | 0 | 323,04 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16 | 145,37 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 468,48 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 459,51 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 199,59 | |
| Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 2.137,55 | 1.127,58 | 1.009,97 |

| 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 | | 1.902.5854.69-0 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.491,03 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16 | 223,65 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 600,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | 0 | | 66,43 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 254,61 | |
| Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 2.314,68 | 321,04 | 1.993,64 |

| 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 | 3.953,13 | | |
| 021 QUINQUENIO | 17 | 592,97 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 1.000,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | 0 | | 66,43 | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 1.234,61 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 1.582,31 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 610,07 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 22,5 | | 386,34 | |
| Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.396,90 Qtde. Dep.: 3 | | 5.546,10 | 3.879,76 | 1.666,34 |

| 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 | 1.250,78 | | |
| 021 QUINQUENIO | 17 | 187,62 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 235,22 | |
| Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 2.138,40 | 235,22 | 1.903,18 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 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 | 8.633,22 | |
| 014 | ABONOS DE FERIAS | 1 | Não | Não | 323,04 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 1.294,98 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 3.400,00 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Não | Não | | 199,29 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 1.703,09 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 3 | Não | Não | | 2.479,51 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Não | Não | | 1.466,08 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Não | Não | | 386,34 |
| Quantidade de Servidores | | 5 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 3 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 4.396,90 | | | | |
| 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) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 13.328,20 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 2.932,18 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 2.932,18 | | | | |
| | | | | | 13.651,24 | 6.234,31 |
| | | | | | Líquido: | 7.416,93 |
| Contribuição (INSS): | | | | | 0,00 | (21,00%) |
| Contribuição (Prev. Própria): | | | | | 1.466,10 | (11,00%) |



181

RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 8.633,22 | |
| 014 | ABONOS DE FERIAS | 1 | Não | Não | 323,04 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 1.294,98 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 3.400,00 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Não | Não | | 199,29 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 1.703,09 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 3 | Não | Não | | 2.479,51 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Não | Não | | 1.466,08 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Não | Não | | 386,34 |
| Quantidade de Servidores | | 5 | | | 13.651,24 | 6.234,31 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 3 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 4.396,90 | | | | |
| 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) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 13.328,20 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 2.932,18 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 2.932,18 | | | | |

Líquido: 7.416,93

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

182
e**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/02/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000684.rem | | | | |
| Data de modificação | 20/02/2015-10:33:42 | Tamanho | 9680 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 12:26:40 | Fim do envio | 12:26:38 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 12:26:39 | Fim do envio | 12:26:41 | Total Enviado | 9680 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SIT' and some illegible characters below it.

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|--|----------------------|--------------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/02/2015 Remessa : 000684 | | | | | |
| ADAILTON XAVIER DA COS | 003.491.445-59 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.888-X | 1.331,59 |
| ALMERINDO ALVES FILHO | 976.850.035-20 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.808-6 | 1.232,29 |
| CRISTIANE FREITAS SANT | 048.231.885-60 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.814-6 | 980,82 |
| DORLANDO ALVES SANTANA | 564.264.615-04 | 001 | 4493-8 | 00.000.006.545-5 | 1.993,69 |
| EDILEUZA DE JESUS CAL | 006.408.125-70 | 001 | 2159-8 | 00.000.022.217-8 | 928,42 |
| EDMAR DA SILVA | 003.457.016-07 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.813-8 | 980,82 |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA | 255.705.445-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.006.760-1 | 1.531,33 |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN | 000.241.785-51 | 001 | 4493-8 | 00.000.008.578-2 | 1.009,97 |
| JOAO OLIVEIRA DE CARVA | 281.449.025-72 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.852-3 | 562,84 |
| JOCIMARA SOUTO SANTOS | 019.191.475-43 | 001 | 4493-8 | 00.000.007.959-6 | 928,42 |
| MARA ANDREA OLIVEIRA | 404.753.365-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.561-3 | 1.993,64 |
| MARIA SOUZA BRITO OLIV | 657.208.225-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.846-9 | 618,35 |
| MARILON XAVIER DOS REI | 980.931.855-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.812-X | 954,62 |
| MIRIAN BOMFIM DE CARVA | 038.553.905-33 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.775-6 | 980,82 |
| NIZETE DA CONCEICAO PE | 020.406.295-05 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.368-8 | 1.017,95 |
| VALDEMIR ROCHA NASCIME | 020.763.935-36 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.120-6 | 954,62 |
| VANDA DE CASSIA SANTAN | 469.898.705-91 | 001 | 4493-8 | 00.000.005.816-5 | 1.903,18 |
| WANDA GOMES DE MACEDO | 576.887.297-34 | 001 | 0792-7 | 00.000.028.926-4 | 2.359,40 |
| Total parcial: | R\$ 22.262,77 | quantidade: 00018 | | | |
| Total geral : | R\$ 22.262,77 | quantidade: 00018 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 22.262,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Presidente

Recebu 20/02/15
 Vinicius Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat. 9.539.611-X