



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 279**

**Data: 20/08/2015**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	66.000,00	(sessenta e seis mil reais)
Valor Retido	30.298,58	(trinta mil e duzentos e noventa e oito reais, cinquenta e oito centavos)
Valor Líquido	35.701,42	(trinta e cinco mil e setecentos e um reais, quarenta e dois centavos)

## 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

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	286663	35.701,42



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2015**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CC: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
TÍTULO: 1 - Recursos Próprios			792.000,00	792.000,00	0,00
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**

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

**VALOR DO EMPENHO R\$ 792.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"> 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 :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>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 *****</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

2/5  
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) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
OBJETO: 1 - Recursos Próprios			792.000,00	792.000,00	0,00
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 AGOSTO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 330.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 264.000,00**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 792.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA 027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 279**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 66.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 30.298,58 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35.701,42 trinta e cinco mil e setecentos e um reais, quarenta e dois centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>286663</td> <td>35.701,42</td> </tr> </table> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	286663	35.701,42	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	286663	35.701,42							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

*2/10*

EMPENHO Nº: 4 / 8      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	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	Contrato:
Proj. / Ativ.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Convênio: -	Despesa Pessoal: R\$ 66.000,00
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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
792.000,00	792.000,00	0,00	330.000,00	66.000,00	264.000,00

**CREADOR**

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
Conta Bancária:	Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sessenta e seis mil reais *****	66.000,00

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
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	5.382,56
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	19.179,96
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	92,95
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>30.298,58</b>

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)	<b>35.701,42</b>
EM : 20/08/2015	EM : 20/08/2015
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*JH*  
*0*

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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	
792.000,00	792.000,00	0,00		

**CREADOR**

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 *****	<b>66.000,00</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35701,42 (trinta e cinco mil e setecentos e um reais, quarenta e dois centavos *****)  EM : 20/08/2015  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/08/2015  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	286663	35.701,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 279



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

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

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>61 ANA JARIA SANTANA SANTOS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 314.788.258-63		1.610.1514.72-3
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0			
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.799,81	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
			483,15	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.918,22 Qtde. Dep.: 3		<b>6.000,00</b>	<b>2.795,97</b>	<b>3.204,03</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>2 ANTONIO DA SILVA VELOSO</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 254.073.923-72		1.902.1227.53-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		681,12	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.618,85	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
			535,29	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.107,81 Qtde. Dep.: 2		<b>6.000,00</b>	<b>3.348,27</b>	<b>2.651,73</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>62 CELIO MARINHO DE SOUZA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 995.268.915-20		1.263.8661.07-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0			
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.799,53	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
			483,15	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.918,22 Qtde. Dep.: 3		<b>6.000,00</b>	<b>2.795,69</b>	<b>3.204,31</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>5 GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 238.934.005-91		1.204.9220.39-3
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		643,65	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.649,98	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
			587,43	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.297,40 Qtde. Dep.: 1		<b>6.000,00</b>	<b>3.394,07</b>	<b>2.605,93</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>65 JOSE ALENCAR ARRABAL</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 655.046.315-72		1.703.8621.28-7
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0			
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.799,50	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
			535,29	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.107,81 Qtde. Dep.: 2		<b>6.000,00</b>	<b>2.847,80</b>	<b>3.152,20</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>67 JOSE AMARO GOMES ROSEIRA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 04/01/2013
		CPF: 185.163.517-34		1.112.7239.97-4
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		26,52	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.791,29	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
			483,15	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.918,22 Qtde. Dep.: 3		<b>6.000,00</b>	<b>2.813,97</b>	<b>3.186,03</b>



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

219

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

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>47 MANOEL ANDRADE DE LIMA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			
		CPF: 485.317.155-04		1.904.5380.49-0
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0			
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.241,95	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.728,63	Qtde. Dep.: 4	<b>6.000,00</b>	<b>2.185,97</b>	<b>3.814,03</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>64 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			
		CPF: 570.571.337-15		1.080.6916.01-7
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0			
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		1.558,86	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		513,01	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.728,63	Qtde. Dep.: 4	<b>6.000,00</b>	<b>2.502,88</b>	<b>3.497,12</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>9 RENALDO DOS SANTOS PORTO</b>	Cargo: VEREADOR Função:			
		CPF: 396.722.395-72		PASEP: . . . . .
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV CA - CONSIGN	0		66,43	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.526,23	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		342,50	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.349,45	Qtde. Dep.: 6	<b>6.000,00</b>	<b>2.448,17</b>	<b>3.551,83</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>66 RICARDO DE JESUS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			
		CPF: 051.838.965-00		1.390.0115.27-2
001 SALARIO BASE CA - CONSIGN	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		587,43	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.297,40	Qtde. Dep.: 1	<b>6.000,00</b>	<b>3.005,38</b>	<b>2.994,62</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>63 SALVADOR SILVA ASSIS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			
		CPF: 535.134.015-15		1.704.3274.64-6
001 SALARIO BASE CA - CONSIGN	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.164,25	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		483,15	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.918,22	Qtde. Dep.: 3	<b>6.000,00</b>	<b>2.160,41</b>	<b>3.839,59</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>63 SALVADOR SILVA ASSIS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			
		CPF: 535.134.015-15		1.704.3274.64-6
001 SALARIO BASE CA - CONSIGN	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.164,25	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		483,15	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.918,22	Qtde. Dep.: 3	<b>6.000,00</b>	<b>2.160,41</b>	<b>3.839,59</b>



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

*Handwritten signature*

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

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		17.388,01
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		5.643,11
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.382,56
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		32			66.000,00	30.298,58
Base do Imposto de Renda		54.290,01				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				Líquido: 35.701,42
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da Empresa (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				

Contribuição (INSS): 13.860,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

*Faded list of employee names and their corresponding contribution codes, including Banco do Brasil, Caixa Econômica, and Previdência Social.*

*Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.*







Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
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\$35.701,42
Nome da Folha:	VEREADORES AGOSTO
Mês/Ano:	08/2015
Data Débito:	20/08/2015
Data da operação:	20/08/2015
<b>Código da operação:</b> 286663	
<b>Chave de Segurança:</b> EHTRU155EZGKZTN2	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

**Antonio da Silva Veloso**  
PRESIDENTE



Serviços

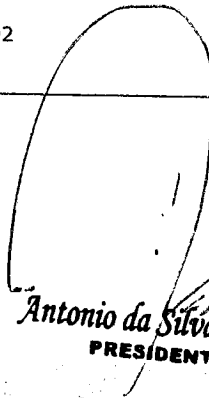
**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

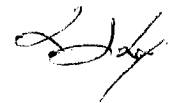
**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

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\$35.701,42
Nome da Folha:	VEREADORES AGOSTO
Mês/Ano:	08/2015
Data Débito:	20/08/2015

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



**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**




## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	11
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 35.701,42
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	VEREADORES AGOSTO
<b>Mês/Ano:</b>	08/2015
<b>Data de Débito:</b>	20/08/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA JAIRA	314.788.258-63	4582/000000308	3.204,03	Autorizado
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/000000316	2.651,73	Autorizado
CELIO MARINHO	995.268.915-20	4582/000000324	3.204,31	Autorizado
GEDALVO OLIVEIRA	238.934.005-91	4582/000000332	2.605,93	Autorizado
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/000000340	3.152,20	Autorizado
JOSE AMARO	185.163.517-34	4582/000000359	3.186,03	Autorizado
MANOEL ANDRADE	485.317.155-04	4582/000000367	3.814,03	Autorizado
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/000000375	3.497,12	Autorizado
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/000000383	3.551,83	Autorizado
RICARDO DE JESUS	051.838.965-00	4582/000000391	2.994,62	Autorizado
SALVADOR ASSIS	535.134.015-15	4582/000000405	3.839,59	Autorizado

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

  
**Antonio da Silva Veloso**  
 PRESIDENTE