



Handwritten signature and stamp

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 376

Data: 20/10/2015

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	66.000,00	(sessenta e seis mil reais)
Valor Retido	30.306,77	(trinta mil e trezentos e seis reais, setenta e sete centavos)
Valor Líquido	35.693,23	(trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e tres reais, vinte e tres 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	405780	35.693,23



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

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		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
V/ JLO: 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

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

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - GRC 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><i>[Signature]</i></p> <p>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><i>[Signature]</i></p> <p>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><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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

200
W
TOMADA DE PREÇOS

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			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
V ULO: 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 OUTUBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 198.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 132.000,00

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 IMPORTANCA 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 LIVRC PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RA) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>Enildo Souza/Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA/OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 376

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 68.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 30.306,77 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35.693,23 trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e tres reais, vinte e tres 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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>405780</td> <td>35.693,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	405780	35.693,23	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	405780	35.693,23							

205

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VISTO

EMPENHO Nº: 4 / 10 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. / Atv.: 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 No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 66.000,00 Incorporação: - Subelemento: 318011.00 - 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
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27	C.P.F.: 314.788.258-63
Bairro: CENTRO	R.G.: 0960802720
a Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.

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

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	101,14
TOTAL RETIDO		30.306,77

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 style="text-align: center;">EM : 20/10/2015</p> <p style="text-align: center;"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <p style="text-align: center;">EM : 20/10/2015</p> <p style="text-align: center;"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 4 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global 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.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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)

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

Despesa Pessoal: R\$ 68.000,00

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

CREDOR

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
Bairro: CENTRO

Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-63
R.G.: 0960802720

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

02/01/2015

sessenta e seis mil reais *****

VALOR BRUTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35693,23 (trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e tres reais, vinte e tres centavos *****)

EM : 20/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	405780	35.693,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 376



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

[Handwritten signature and stamp]
TERMINADO

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

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liqui
61 ANA JARIA SANTANA SANTOS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/20
		CPF: 314.788.258-63		1.610.1514,72
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,81	
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		6.000,00	2.795,97	3.204

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liqui
2 ANTONIO DA SILVA VELOSO	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/20
		CPF: 254.073.923-72		1.902.1227,5
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		681,12	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.618,85	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		535,29	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.107,81 Qtde. Dep.: 2		6.000,00	3.348,27	2.65

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liqui
62 CELIO MARINHO DE SOUZA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/20
		CPF: 995.268.915-20		1.263.8661,0
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,53	
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		6.000,00	2.795,69	3.20

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liqui
5 GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/20
		CPF: 238.934.005-91		1.204.9220,0
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		587,43	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.297,40 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.394,07	2.60

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liqui
65 JOSE ALENCAR ARRABAL	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/20
		CPF: 655.046.315-72		1.703.8621,0
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		535,29	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.107,81 Qtde. Dep.: 2		6.000,00	2.847,80	3.1

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liqui
67 JOSE AMARO GOMES ROSEIRA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 04/01/1
		CPF: 185.163.517-34		1.112.7239
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0		28,80	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.791,29	
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		6.000,00	2.816,31	3



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

207
0

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: 01/03/2015
		CPF: 485.317.155-04		1.904.5380,49
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		431,01	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.728,63 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.185,97	3.814,03

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
64 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2015
		CPF: 570.571.337-15		1.080.6916,01
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		431,01	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.728,63 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.502,88	3.497,12

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
9 RENALDO DOS SANTOS PORTO	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2015
		CPF: 396.722.395-72 PASEP:		
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
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		6.000,00	2.454,02	3.545,98

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
66 RICARDO DE JESUS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2015
		CPF: 051.838.965-00		1.390.0115,27
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		587,43	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.297,40 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.005,38	2.994,62

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
63 SALVADOR SILVA ASSIS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2015
		CPF: 535.134.015-15		1.704.3274,64
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		483,15	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.918,22 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.160,41	3.839,59



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

228
2
IMPOSTO

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		101,14
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		5.843,11
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.382,56
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		32			66.000,00	30.306,77
Base do Imposto de Renda		54.290,01				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				Líquido: 35.693,23
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%)



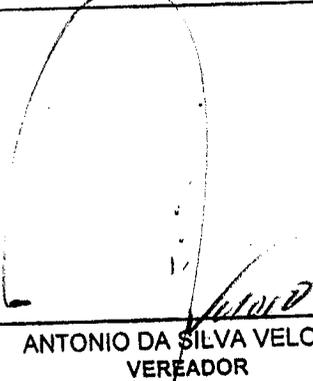
229

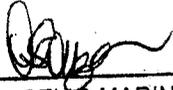
RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	101,14
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		1.791,95
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		17.388,01
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	11	Não	Não		5.643,11
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		5.382,56
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		
					66.000,00	30.306,77
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		54.290,01				
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: 35.693,23

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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



230
h

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\$35.693,23
Nome da Folha:	VEREADORES OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2015
Data Débito:	20/10/2015
Data da operação:	20/10/2015
Código da operação: 405780	
Chave de Segurança: 6ER42UPEA5J52P5F	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



231
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\$35.693,23
Nome da Folha:	VEREADORES OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2015
Data Débito:	20/10/2015

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

252
0



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\$ 35.693.23
Nome da Folha de Pagamento: VEREADORES OUTUBRO
Mês/Ano: 10/2015
Data de Débito: 20/10/2015

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	3.183,69	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	3.545,98	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