

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 279

DATA: 22/06/2004

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|------------------------|--------|
| VALOR BRUTO R\$ | 325,55 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 325,55 |

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
1 TESOIRO MUNICIPAL

| BANCO | Nº CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|---------------------|----------|---------------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 3899 | 325,55 |

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 276 / 2004

| TIPO DE NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> | GLOBAL <input type="checkbox"/> | POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/> | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL | | | 01 LEGISLATIVA | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | 001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DE DESPESA | | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais | | |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES | | | 9.391,39 | 325,55 | 9.065,84 |



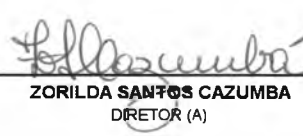
CFR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 00360305007460 I.M.


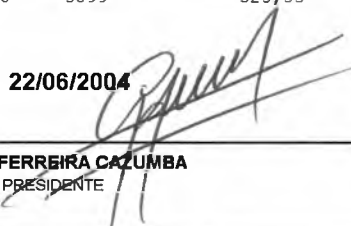

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. JUNHO/04

Valor do empenho R\$

325,55

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A) | 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: 22/06/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A) |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 279 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|------|--------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/06/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584 | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 325,55 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 325,55 TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3899</td> <td style="text-align: right;">325,55</td> </tr> </table> EM: 22/06/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE | Banco | Conta | Cheque | Valor | Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3899 | 325,55 | EM: 22/06/2004  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A) |
| Banco | Conta | Cheque | Valor | | | | | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 3899 | 325,55 | | | | | | | |

// 325,55 // *G*

Dezentos vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos.

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 22 junho 2004.

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque n.º | | 3899 | | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco | AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6 | | | | |
| Utilizado para | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | | | | |
| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: | |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | C/Corrente | Wilson F. Mazumbá. | |
| | | | Talão | Presidente | |
| | | | | José Henrique dos | |
| | | | | Junior 1ª Sec. | |



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
 COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856400000035 | 255501070403 | 707450115415 | 322658400013

| | | |
|--|---|--------------------|
| EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS | COD. RECOLHIMENTO | 115 |
| ENDereco: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN | ID.RECOLHIMENTO | 010740-5 |
| BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP | IDENTIF. EMPRESA (4) | 13.226.584/0001-60 |
| CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75)2461306 | COMPETENCIA | 06/2004 |
| FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 | DATA DE VALIDADE | 07/07/2004 |
| QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 7 | INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI TIPO () | |
| REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 3.830,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00 | DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL | 325.55 |
| REMUNERACAO INSS MENSAL 3.830,00 13° SALARIO 0,00 | JAM | 0,00 |
| DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 352,90 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 352,90 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 1.157,20 | MULTA | 0,00 |
| | TOTAL A RECOLHER | 325.55 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2004

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

856400000035 | 255501070403 | 707450115415 | 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA