

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 150

DATA: 28/04/2005

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	519,35
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	519,35

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	4416	519,35

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 140 / 2005

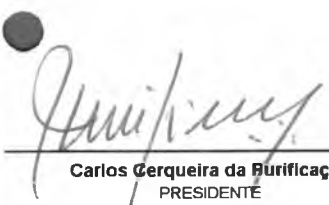
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			11.767,09	519,35	11.247,74

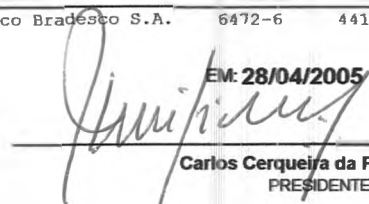
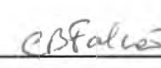
CRÉDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 00360305007460 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.ABRIL/05

Valor do empenho R\$		519,35
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2005  Zorilda Santos Cazumbá 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: 28/04/2005  Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:150																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 28/04/2005  Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 16.584	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">519,35</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">519,35</td> </tr> <tr> <td colspan="2">QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <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 style="text-align: center;">6472-6</td> <td style="text-align: center;">4416</td> <td style="text-align: right;">519,35</td> </tr> </table> EM: 28/04/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	519,35	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	519,35	QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4416	519,35	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 28/04/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	519,35																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	519,35																	
QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4416	519,35															

// 519,35 // *Amir*

Quinhentos e noventa reais e trinta e cinco centavos.x.x.x
x.x
BANCO BRADESCO.

Amir
SÃO GONÇALO 28 abril 2005.
CAFdcw

cópia de cheque n.º				4416	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para		PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
<i>Amir</i> <i>CAFdcw</i>			C/Corrente	Carlos C. da Purificação		
			Talão	Presidente		
				Cláudio B. Falcão		



1ª Sec.

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856500000059 193501070505 507460115417 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	04/2005
FPAS: 582 OUTROS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/05/2005
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 9	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 6.110,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	519,35
REMUNERACAO INSS MENSAL 6.110,00 3° SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 588,10 ETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 588,10 ALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 1.871,20	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	519,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/05/2005

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

856500000059 193501070505 507460115417 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA