



PROCESSO DE PAGAMENTO

339

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	377	20/09/2011	1--2040-3190.11.00.00	48,295.00	48,295.00	0.00
Total:					48,295.00	

/// QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ///

locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/09/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/09/2011

Ana Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/09/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/09/2011

Cheque/OB: 367487

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

377

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	193,180.00	48,295.00	144,885.00

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

213.01.05 # IRRF

213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL

213.01.04 # EMPRESTIMO CEF

213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA

Valor

3,903.62

2,497.33

514.81

5,387.61

1,000.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno

///QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

Retenções: 13,303.37

Líquido: 34,991.63

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/09/2011

Data: 20/09/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

1

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Subelemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Licitação: Nº - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO	TIPO	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Disponível
	GLOBAL	850,000.00	579,540.00	270,460.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	SUBSIDIOS	12	UN	48,295.0000	579,540.00

///QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS///

579,540.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Gloria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Agentes Politicos

Funcionario 25 ANTONIO COSTA MASCARENHAS Cpf 06208363500 Rg 149927606
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 3200-0 Admissao 01/06/2010
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		215.13	
			3,715.00	622.22	0.00

Assinatura Líquido 3,092.78

Funcionario 10 ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS Cpf 21088977553 Rg 131460684
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 30670-9 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		180.70	
1000 EMPRESTIMO PREVIMIL	1	1		514.81	
			3,715.00	1,101.60	0.00

Assinatura Líquido 2,613.40

Funcionario 22 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO Cpf 02050641591 Rg 539628
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 0097-5 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		307.51	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,023.03	
			3,715.00	1,330.54	0.00

Assinatura Líquido 2,384.46

Funcionario 11 EDMUNDO BORGES RIBEIRO Cpf 55179363500 Rg 32051805-X
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 4720-3 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		180.70	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		644.51	
			3,715.00	1,231.30	0.00

Assinatura Líquido 2,483.70

Funcionario 12 EDVALDO CORREIA DE JESUS Cpf 05958806572 Rg 752002-60
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 18565-0 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		307.51	
			3,715.00	307.51	0.00

Assinatura Líquido 3,407.49

ocinêia de Jesus
Controller Interno



DEPARTAMENTO 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Agentes Politicos

Funcionario 13 FLAVIO BARRETO FALCAO Cpf 65025229553 Rg 375826157
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 3325-3 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		216.13	
			3,715.00	622.22	0.00

Assinatura *Flavio Barreto Falcao* Líquido 3,092.78

Funcionario 15 GILSON FERREIRA CAZUMBA Cpf 36050911968 Rg 1362448
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 822-0 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	1		248.81	
5 IRRF	1	1		131.93	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		739.33	
			3,715.00	1,120.07	0.00

Assinatura *Gilson Ferreira Cazumba* Líquido 2,594.93

Funcionario 14 GILSON GARCIA CERQUEIRA Cpf 34089241553 Rg 324751010
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 4727-0 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	1		131.89	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		974.67	
18 PENSÃO ALIMENTICIA	1	1		1,000.00	
			3,715.00	2,512.65	0.00

Assinatura *Gilson Garcia Cerqueira* Líquido 1,202.35

Funcionario 16 GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA Cpf 33973679568 Rg 0180061593
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 51040-3 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	15		155.52	
			3,715.00	561.61	0.00

Assinatura *Goncalo Raimundo Alves de Oliveira* Líquido 3,153.39

Funcionario 17 JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO Cpf 45772363549 Rg 0441525741
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 4723-8 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	15		108.27	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		891.92	
			3,715.00	1,406.28	0.00

Assinatura *Jose Cirilo dos Santos Filho* Líquido 2,308.72

Antônio Pereira de Jesus
Controller Interno



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal **Agentes Politicos**

Funcionario	18	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	9895-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5	IRRF	1	22.5		272.07	
				3,715.00	272.07	0.00

Assinatura *[Signature]* Líquido 3,442.93

Funcionario	19	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cpf	51062913587	Rg	017017926
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	33492-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		406.09	
5	IRRF	1	22.5		180.70	
				3,715.00	586.79	0.00

Assinatura *[Signature]* Líquido 3,128.21

Funcionario	21	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	Cpf	59342846572	Rg	0412498448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51139-6
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		406.09	
5	IRRF	1	15		108.27	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,114.15	
				3,715.00	1,628.51	0.00

Assinatura *[Signature]* Líquido 2,086.49



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA T O T A L DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 58,436.95

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	44,580.00	INSS	3,903.62		
SALARIO BASE	3,715.00	IRRF	2,497.33		
		EMPRESTIMO PREVIMIL	514.81		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5,387.61		
		PENSAO ALIMENTICIA	1,000.00		
Total Proventos		Total Liquidado	(21%)	Base Irrf	Base Inss
48,295.00		34,991.63	10,141.95	48,295.00	48,295.00
Total Descontos		Total Encargos			
13,303.37		0.00			
				Qtd Func	
				13	



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Agentes Politicos

Funcionario	25	ANTONIO COSTA MASCARENHAS	Cpf	06208363500	Rg	149927606
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	3200-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/06/2010

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		216.13	
			3,715.00	622.22	0.00

Assinatura		Liquido	3,092.78
------------	--	---------	----------

Funcionario	10	ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS	Cpf	21088977553	Rg	131460684
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	30670-9
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		180.70	
1000 EMPRESTIMO PREVIMIL	1	1		514.81	
			3,715.00	1,101.60	0.00

Assinatura		Liquido	2,613.40
------------	--	---------	----------

Funcionario	22	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cpf	02050641591	Rg	539628
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	0097-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		307.51	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,023.03	
			3,715.00	1,330.54	0.00

Assinatura		Liquido	2,384.46
------------	--	---------	----------

Funcionario	11	EDMUNDO BORGES RIBEIRO	Cpf	55179363500	Rg	32051805-X
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4720-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		180.70	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		644.51	
			3,715.00	1,231.30	0.00

Assinatura		Liquido	2,483.70
------------	--	---------	----------

Funcionario	12	EDVALDO CORREIA DE JESUS	Cpf	05958806572	Rg	752002-60
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	18565-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		307.51	
			3,715.00	307.51	0.00

Assinatura		Liquido	3,407.49
------------	--	---------	----------

Edvaldo Correia de Jesus
Controller Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Agentes Politicos

Funcionario	13	FLAVIO BARRETO FALCAO	Cpf	65025229553	Rg	375826157
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	3325-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	22.5		216.13	
			3,715.00	622.22	0.00

Assinatura: *Flavio Barreto Falcao* Líquido 3,092.78

Funcionario	15	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	1362448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	822-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	1		248.81	
5 IRRF	1	1		131.93	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		739.33	
			3,715.00	1,120.07	0.00

Assinatura: *Gilson Ferreira Cazumba* Líquido 2,594.93

Funcionario	14	GILSON GARCIA CERQUEIRA	Cpf	34089241553	Rg	324751010
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4727-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	1		131.89	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		974.67	
18 PENSAO ALIMENTICIA	1	1		1,000.00	
			3,715.00	2,512.65	0.00

Assinatura: *Gilson Garcia Cerqueira* Líquido 1,202.35

Funcionario	16	GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	Cpf	33973679568	Rg	0180061593
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51040-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	15		155.52	
			3,715.00	561.61	0.00

Assinatura: *Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira* Líquido 3,153.39

Funcionario	17	JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO	Cpf	45772363549	Rg	0441525741
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4723-8
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	15		108.27	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		891.92	
			3,715.00	1,406.28	0.00

Assinatura: *Jose Cirilo dos Santos Filho* Líquido 2,308.72

Jose Cirilo dos Santos Filho
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

setembro / 2014



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Agentes Políticos

Funcionario 18 LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA Cpf 19084277520 Rg 0118554603
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 9895-2 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5 IRRF	1	22.5		272.07	
			3,715.00	272.07	0.00

Assinatura Liquido 3,442.93

Funcionario 19 ROMIRO DA SILVA FONSECA Cpf 51862913587 Rg 017017926
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 33492-3 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.99	
5 IRRF	1	22.5		180.70	
			3,715.00	586.79	0.00

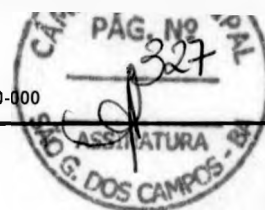
Assinatura Liquido 3,128.21

Funcionario 21 UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA Cpf 59342846572 Rg 0412498448
Função VEREADOR AG 0074-4 C/C 51139-6 Admissao 01/01/2009
Lotação 3 PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4 INSS	1	11		406.09	
5 IRRF	1	15		108.27	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,114.15	
			3,715.00	1,628.51	0.00

Assinatura Liquido 2,086.49

Ocinia Jesus Ama
Controlador Interno



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

T O T A L DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

58,436.95

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	44,580.00	INSS	3,903.62		
SALARIO BASE	3,715.00	IRRF	2,497.33		
		EMPRESTIMO PREVIMIL	514.81		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5,387.61		
		PENSAO ALIMENTICIA	1,000.00		
Total Proventos		Total Liquidado		Base Inss	Qtd Func
48,295.00		34,991.63		48,295.00	13

Pague por este

Pague por este
cheque a quantia de Tres mil, noventa e dois reais e setenta e oito centavos

XXX

ou à sua ordem

S;G.Campos, 20 de Setembro de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226 584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003674 1006 104 0074 6 04000005.4 0 AAA 003674

00600367454 500600000561

003674

 **Visado**

 Cruzado

CEF.

Utilizado para pagamento a Antônio Costa Mascarenhas, ref. subsídio de

Vereador no mês de setembro/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Cheque assinado por:

Talão

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

40//
tavoxxxxxx

a Antonio Saturnino dos Santos. ✓

ou à sua ordem

S.G. Campos, 20 de Setembro de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003475

104

0074

1

Abstract

00600367551 500600000541

tilibra

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

renta e
XXXX
e centavos acima

Associação Perla de Jesus
Controller Interno

7011 331
sentença

ou à sua ordem

ocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003678 1 //3.407,49/-

Pague por este

cheque a quantia de Tres mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e nove
centavos

Edvaldo Correia de Jesus

ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 20 de Setembro de 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

cac 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE 07/2005

003678 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003678 1

10400748 00600367854 1500600000541

cópia de cheque nº

003678



Visado

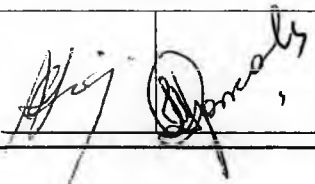


Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Edvaldo Correia de Jesus, ref. subsídio de

Vereador no mês de setembro/11 . Cf. folha.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4
		Talão	

tilibra

locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

Jocineia Pereira de Jesus:
Controlador Interno

334
311
noventa
XXXX

[illegible]

ou à sud-est

de 20 11

CLIENTE desde: 07/2005

003680 004 104 0074 4 04000005-4 0 AAA 003680

0060036805 5006000005

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

5 //
entavdsxx
xxxxxx

cheque a quantia de Hum mil,duzentos e dois reais e trinta e cinco vcentavosxx

ou à sua ordem

de 20

CLIENTE DESDE: 07/2005

003681 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003681

00600743 00600365154 50060000954

cópia de cheque nº		003681		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento a Gilson Garcia Cerqueira, ref.subsídio de Vereador no mês de setembro/11. Cf. folha.			
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	5-4	
			Talão		

tilibra

~~Lucinéia Pereira de Jesus~~
~~Controller Interno~~

mp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003684 6 //3.442,93/7

Pague por este

cheque a quantia de Tres mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa

e tres centavosXX

«Lucivaldo de Carvalho Oliveira.»

ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 20 de Setembro de 20 11

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,
c/c 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003684 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003684 6

104007408 00600368454 500600000541

cópia de cheque nº

003684



Visado



Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Lucivaldo de Carvalho Oliveira, ref. subsídio

de Vereador no mês de setembro/11. Cf. folha

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

C3 0 8 RS //2.086,49// 339

cheque a quantia de Dois mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavosxxx

• Ubiratan Almeida de Oliveira. ✓

oŭ à sua ordem

S.G.Campos 20 de Setembro de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226/684/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003487 004 104 0074 4 04000005-4 0 AAA 003487

001000070700 00600369750 500600000500

003687

☐ Visado☐ Cruzado

CEF.

Vereador no mês de setembro/11. Cf. folha.

5-4

Cheque assinado por:

Talão

Locinéia Pereira de Jesus

