



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [ 2014 EO 01210008 ]

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANNIBAL PEDREIRA, Nº 01

Compl:

CNPJ/CPF: 14060602000149

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Classificação Receita: 1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

CONTA BANCÁRIA

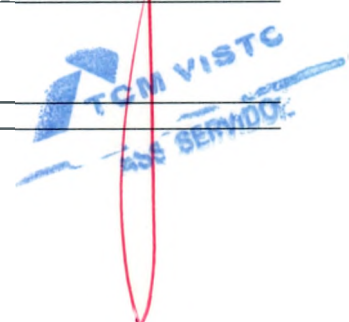
Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 00647264

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF EM FOLHA DE VEREADORES MES DE JANEIRO.



Iocinéia Pereira de Jesus  
Controlador Interno

///QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

595,70

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 21/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/01/2014

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 1º Secretário/Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal ) - **EVENTUAL**

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

- 983.999.005-59

TRV TANCREDO NEVES, S/N

LOTE 05, QUADRA A

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Vencimento: 31/01/2014

D.A.M. nº 004.007.609-4

Tributo: IRRF

Emissão: 20/01/2014

| EXERCÍCIO                                                             | 1112.04.34  | 1112.04.34  | 1910.01.00 | 1910.05.00 | 1910.03.00   | 1910.04.00 | 1990.01.00 | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
|                                                                       | VL.ORIGINAL | A.MONETÁRIA | MULTA MORA | JUROS MORA | MULTA FORMAL | MULTA CONT | ENC. LEGAL |        |
| 2014 / 1                                                              | 595,70      |             |            |            |              |            |            | 595,70 |
| DESCONTO ATÉ:                                                         |             |             |            |            |              |            |            |        |
| TOTAIS                                                                | 595,70      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 595,70 |
| REF: AO IRRF DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 NO VALOR BRUTO DE R\$ 6.012,70 |             |             |            |            |              |            |            |        |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

( VIA CONTRIBUINTE )

Operador: DANIELE

locinéia Pereira de Jesus  
Controlador Interno



BANCO BRADESCO S/A

237 - 2

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

|                                                                                                   |                               |                                   |          |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| NOME<br>NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR                                                           |                               |                                   |          | Nº IDENTIFICAÇÃO<br>004.007.609-4 |                          |
| DATA DE VALIDADE<br>31/01/2014                                                                    | DATA DE EMISSÃO<br>20/01/2014 | INSCRIÇÃO / CGA<br>983.999.005-59 |          | EXERCÍCIO                         | VENCIMENTO<br>31/01/2014 |
| COD. REC/TRIBUTO<br>1112.04.34                                                                    | RECEITA/TRIBUTO<br>IRRF       | PARCELA                           | VALOR    | 595,70                            |                          |
| MOEDA<br>REAL                                                                                     | QTDE MOEDA                    | VALOR DA UNIDADE PAGTO            | CORREÇÃO | 0,00                              |                          |
| ENDEREÇO<br>TRV TANCREDO NEVES, S/N<br>CENTRO<br>LOTE 05, QUADRA A<br>SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA |                               |                                   | MULTA    | 0,00                              |                          |
|                                                                                                   |                               |                                   | JUROS    | 0,00                              |                          |
|                                                                                                   |                               |                                   | DESCONTO |                                   |                          |
|                                                                                                   |                               |                                   | TOTAL    | 595,70                            |                          |

VIA - BANCO

816400000054 957040612013 401310040076 609400000004





## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO |
| <b>Conta de débito:</b> | 74 / 006 / 00000005-4           |

### Representação numérica do código de barras:

816400000054 957040612013 401310040076 609400000004

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | PM DE SAO GONCALO DO   |
| <b>Valor:</b>                     | 595,70                 |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 21/01/2014             |
| <b>Identificação da operação:</b> | IRPF NILSON F S JUNIOR |



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 21/01/2014          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 21/01/2014 10:33:33 |

**Código da operação:** 00647264  
**Chave de segurança:** FF7VS0K5TC3YL1V9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104