

**Relação Anual dos Bancos****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Ano: 2014****104 - CAIXA ECONOMICA**

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	74	5	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO
104	74	5	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 2

Ruivalter Elias do Amaral
CONTADOR
CRC-BA-030078/O-2

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.1104001	CAIXA ECONOMICA	5	74
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO			

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Atual	30/11/2014		11111111	R\$59.727,67
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	25/11/2014	Cheque	5117	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	26/11/2014	Cheque	5119	-R\$101,85
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/11/2014	Cheque	5124	-R\$400,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/11/2014	Cheque	5123	-R\$400,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/11/2014	Cheque	5129	-R\$2.042,69
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/11/2014	Cheque	5131	-R\$1.184,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/11/2014	Cheque	5130	-R\$70,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/11/2014	Cheque	5132	-R\$9.741,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$45.128,13

SALDO BANCÁRIO: R\$ 45.128,13

DIFERENÇA: R\$ 0,00

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

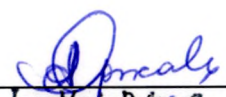
RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$45.128,13

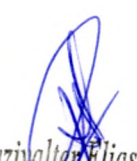
SALDO BANCÁRIO: 45.128,13

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 15 dia de Dezembro de 2014



PREFEITO/PRESIDENTE

Ioneide Dantas Gonçalves
Treasurer
Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2_____
CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.


TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2
CONTADOR


PRESIDENTE DA CÂMARA


Jane Maria Daltro Gonçalves
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO


TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426





Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D027/2014	Art. 24, Inciso I	Dispensa	Direta	17/11/2014	R\$10.200,00

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA COM A REMOÇÃO DAS MADEIRAS DO PISO DA ESCADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITO NA ESCADA DE ACESSO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: LIMA SOUZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 09594655000100

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DOL E MURAL

Data Dispensa: 17/11/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D026/2014	Art. 24, Inciso I	Dispensa	Direta	11/11/2014	R\$2.978,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 DOIS PROCESSADOR INTEL CORE i3 4150 3.5 GHZ PLACA MAE ASUS CHIP H81, 4 GB DE MEMORIA DDR-3, HD 500 GB, COM GRAVADOR DE CD E DVD 24X E GABINETES COM 4 BAIAS.

Fornecedor: KONTTATO INFORMATICA LTDA-ME

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 14397278000159

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DOL

Data Dispensa: 11/11/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 2

Valor Total: R\$13.178,00

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426
TCM VISTO



**Contratos por Licitação / Disp.****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2014****Tipo: Dispensa**

Licitação:	Data Inicio:	Modalidade:	Valor:
D027/2014	17/11/2014		R\$10.200,00

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA COM A REMOÇÃO DAS MADEIRAS DO PISO DA ESCADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PREDAS DE GRANITO NA ESCADA DE ACESSO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

CGC**Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
030/2014	28/11/2014	R\$10.200,00

Total dos Contratos:

R\$10.200,00

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

**Certidões****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2014****CNPJ:** 09594655000100**Nome:** LIMA SOUZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME

Nº da Certidão	Tipo Certidão	Emissão	Validade
2014102008335121761308	FGTS	20/10/2014	18/11/2014
20141419857	Fazenda Estadual	30/10/2014	30/12/2014
261782014-88888655	INSS	27/10/2014	25/04/2015
389/2014	Fazenda Municipal	30/10/2014	28/01/2015
66554086/2014	Justiça do Trabalho	30/10/2014	27/04/2015
78A6.AE11.9B5D.A947	Fazenda Federal	22/10/2014	20/04/2015

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Banco: 104	Agência: 74	Conta bancária: 5	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.1104001		
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9999	07/11/2014	1	R\$5.464,78	R\$0,00	-\$5.464,78
11100001	10/11/2014	0	R\$0,00	R\$167.849,89	R\$162.385,11
9999	10/11/2014	175205	R\$1,98	R\$0,00	R\$162.383,13
9999	20/11/2014	1	R\$67.785,65	R\$0,00	R\$94.597,48
9999	20/11/2014	900661	R\$2.998,00	R\$0,00	R\$91.599,48
9999	20/11/2014	900662	R\$8.500,00	R\$0,00	R\$83.099,48
9999	21/11/2014	175205	R\$14,52	R\$0,00	R\$83.084,96
9999	21/11/2014	900664	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$79.784,96
9999	21/11/2014	900665	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$77.084,96
9999	21/11/2014	900668	R\$6.685,00	R\$0,00	R\$70.399,96
1111	21/11/2014	900666	R\$13.026,18	R\$0,00	R\$57.373,78
1111	21/11/2014	900667	R\$559,14	R\$0,00	R\$56.814,64
9999	25/11/2014	300900	R\$924,49	R\$0,00	R\$55.890,15
9999	25/11/2014	5115	R\$600,00	R\$0,00	R\$55.290,15
9999	25/11/2014	5117	R\$660,00	R\$0,00	R\$54.630,15
9999	26/11/2014	511	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$38.215,48
9999	26/11/2014	5116	R\$4.954,06	R\$0,00	R\$33.261,42
9999	26/11/2014	5119	R\$101,85	R\$0,00	R\$33.159,57
1111	26/11/2014	5112	R\$5.388,44	R\$0,00	R\$27.771,13
1111	26/11/2014	5113	R\$2.363,13	R\$0,00	R\$25.408,00
1111	26/11/2014	5114	R\$8.075,10	R\$0,00	R\$17.332,90
1111	26/11/2014	5118	R\$829,36	R\$0,00	R\$16.503,54
1111	26/11/2014	5120	R\$213,15	R\$0,00	R\$16.290,39
9999	27/11/2014	4283	R\$1.904,65	R\$0,00	R\$14.385,74
9999	27/11/2014	5128	R\$2.901,20	R\$0,00	R\$11.484,54
9999	28/11/2014	5123	R\$400,00	R\$0,00	R\$11.084,54
9999	28/11/2014	5124	R\$400,00	R\$0,00	R\$10.684,54
9999	28/11/2014	5125	R\$49,20	R\$0,00	R\$10.635,34
9999	28/11/2014	5129	R\$2.042,69	R\$0,00	R\$8.592,65
9999	28/11/2014	5130	R\$70,00	R\$0,00	R\$8.522,65
9999	28/11/2014	5131	R\$1.184,00	R\$0,00	R\$7.338,65
9999	28/11/2014	5132	R\$9.741,00	R\$0,00	-\$2.402,35

CM: visto
Aparel Nunes Soares
Cad.: 217.426

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Banco: 104	Agência: 74	Conta bancária: 5	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.1104001		
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
1111	28/11/2014	5121	R\$105,00	R\$0,00	-\$2.507,35
11111111	30/11/2014	0	R\$0,00	R\$0,00	R\$47.635,48
Total (Débito/Crédito):			R\$170.357,24	R\$167.849,89	

Banco: 104	Agência: 74	Conta bancária: 5	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.50.01.3104001		
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11111111	30/11/2014	0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total (Débito/Crédito):			R\$0,00	R\$0,00	

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Emitente: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4090001	2014	28/11/2014	1	1001	034	1	28/11/2014	R\$2.042,69
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA,								

Sub Total: R\$2.042,69

Emitente: GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1100001	2014	25/11/2014	1	1001	0001099	A	24/11/2014	R\$660,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO								

Sub Total: R\$660,00

Emitente: EDNEZIO C SANTIAGO - ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1030008	2014	28/11/2014	1	1001	441	A	17/09/2014	R\$400,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE								
1030008	2014	28/11/2014	1	1001	441	A	17/09/2014	R\$400,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE								
1030008	2014	28/11/2014	1	1001	458	1	17/10/2014	R\$400,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE								
1030008	2014	28/11/2014	1	1001	458	1	17/10/2014	R\$400,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE								

Sub Total: R\$1.600,00

Emitente: LIMA SOUZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
11170001	2014	28/11/2014	1	1001	0111	A	28/11/2014	R\$10.200,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE REFORMA COM REMOCAO DAS MADEIRAS DO PISO								

Sub Total: R\$10.200,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Emitente: MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELECOM

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
11120001	2014	28/11/2014	1	1001	828	1	28/11/2014	R\$70,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO TELEFONICO.

Sub Total: R\$70,00

Emitente: BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2050001	2014	21/11/2014	1	1001	0060	UNI	20/12/2014	R\$2.700,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1030007	2014	20/11/2014	1	1001	0074	1	20/11/2014	R\$8.500,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA

Sub Total: R\$8.500,00

Emitente: MADEIREIRA SAO GONCALO LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
11270001	2014	28/11/2014	1	1001	037	1	28/11/2014	R\$1.184,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA

Sub Total: R\$1.184,00

Emitente: GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4040002	2014	21/11/2014	1	1001	0012	A	21/11/2014	R\$3.300,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO

Sub Total: R\$3.300,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Emitente: KONTTATO INFORMATICA LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4110001	2014	20/11/2014	1	1001	155	1	14/11/2014	R\$20,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E								
11110001	2014	20/11/2014	1	1001	0155	1	14/11/2014	R\$2.978,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 02 CPUs COMPLETAS PARA A CAMARA MUNICIPAL								
4110001	2014	27/11/2014	1	1001	00159	1	26/11/2014	R\$2.901,20
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E								

Sub Total: R\$5.899,20

Emitente: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1080001	2014	21/11/2014	1	1001	00049	A	20/11/2014	R\$7.000,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA								

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2030001	2014	25/11/2014	1	1001	00033	A	20/11/2014	R\$600,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE								

Sub Total: R\$600,00

Emitente: GALVAO & AFFONSECA LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4080001	2014	27/11/2014	1	1001	4.283	1	27/11/2014	R\$1.904,65
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E								

Sub Total: R\$1.904,65

**Notas Fiscais****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2014****Emitente: MAURA MOURA DOS SANTOS**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1060001	2014	26/11/2014	1	1001	11931	UNI	25/12/2014	R\$105,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS**Sub Total: R\$105,00****Total Geral: R\$45.765,54**

TCM visto
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

**Consumo Combustível**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
nry8249	Gasolina	659,09	R\$1.904,65

TCM visto
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

**Folha de Pagamento****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2014**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1030001	2014	20/11/2014	11 / 2014	1	1001	R\$78.165,10
1030002	2014	07/11/2014	11 / 2014	1	1001	R\$7.222,42
1030002	2014	20/11/2014	11 / 2014	1	1001	R\$12.173,98
1030003	2014	20/11/2014	11 / 2014	1	1001	R\$5.371,32

Total do Órgão: R\$102.932,82**Total Geral: R\$102.932,82**

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	974,56
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	772,69
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.445,95
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.638,40
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	1.770,30
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.096,38
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	2.855,75
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	1	812,13
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	970,63
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	TESOUREIRO	Demais Funcionários	0	3.093,90

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
15.215,45	433,35	1.966,14	0,00	185,86	1.814,99	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF				Salário Líquido	
0	8				15.430,69	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.751,87	433,35	1.966,14		8.075,15	7.751,75	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.781,46				829,36		

Salário Líquido
73.250,43

Resumo Acumulado de Novembro		
Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	10	15.215,45
Agente Político	13	78.165,10


TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426





Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	00677496583	42	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	2.789,87
JACIONE CERQUEIRA ROCHA FERREIRA	83769625587	43	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	1.412,41

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
5.371,32	0,00	0,00	0,00	98,18	548,32	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF				Salário Líquido	
0	2				4.202,28	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.751,87	433,35	1.966,14		8.075,15	7.751,75	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.781,46				829,36		
Salário Líquido						73.250,43

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426
Página 1 de 2



Resumo Acumulado de Novembro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	10	15.215,45
Agente Político	13	78.165,10


TCM VISTO
 Alex Nunes Soares
 Cad.: 217.426

Página 2 de 2



Salário por tipo



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	3.668,41
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.835,23
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.234,78
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	3.994,65
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	4.983,49
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	PRESIDENTE	Agente Político	0	3.577,66
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	4.983,49
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.629,46
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	3.812,11
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	5.032,91
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	3.179,82
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	3.489,85
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	3.195,60

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
78.165,10	0,00	0,00	0,00	7.791,11	5.388,44	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			13			53.617,46

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.751,87	433,35	1.966,14		8.075,15	7.751,75



Férias
1.781,46

Demais Descontos Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde

Salário Líquido
73.250,43

Resumo Acumulado de Novembro		
Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	10	15.215,45
Agente Político	13	78.165,10


Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

