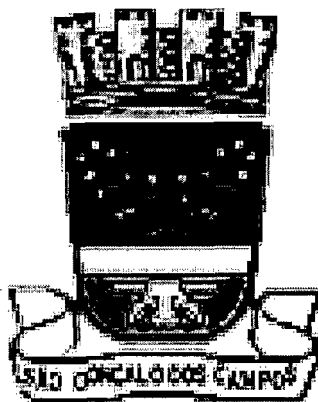


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 328

DATA: 17/09/2015

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros

VALOR BRUTO R\$	78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	27.376,63
VALOR LÍQUIDO R\$	50.788,47

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	50.788,47

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**NOTA DE EMPENHO: 3 / 9**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 1.193.938,41

R\$ 937.981,20

R\$ 255.957,21

CREADOR(A): 25426 - Carlos Cerqueira da Purificação e Outros**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.:****I.E.:****C.P.F.:** 020.506.415-91**R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 312.660,40

Valor: 78.165,10

Saldo atual: 234.495,30

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 937.981,20**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584DECLARO 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: 17/09/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/09/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 27.376,63
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 50.788,47
Cinquenta Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	50.788,47

EM: 17/09/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/09/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA

CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Setembro/2015

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 29 Nome: CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 020.506.415-91 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 160

Regime	Agentes Politicos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	643,04
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.023	1.081,89
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	720.95	720,95
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	2.958,89
				6.012,70			
Base PP:	0,00	Base INSS:	6.012,70	Base IR:	5.499,69	FGTS:	
Base PP 13°:	0,00	Base INSS 13°:	0,00	Base IR 13°:		Salário Líquido:	3.053,81

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 33 Nome: CLAUDIO BARBOSA FALCAO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 390.568.805-00 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 0

Regime	Agentes Politicos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	590,91
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.023	521,83
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	1255.19	1.255,19
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	2.880,94
				6.012,70			
Base PP:	0,00	Base INSS:	6.012,70	Base IR:	5.310,10	FGTS:	
Base PP 13°:	0,00	Base INSS 13°:	0,00	Base IR 13°:	0,00	Salário Líquido:	3.131,76

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 34 Nome: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 758.529.425-53 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 0

Regime	Agentes Politicos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	538,78
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.022	1.230,76
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	500.16	500,16
					501 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	72,75
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	2.855,46
				6.012,70			
Base PP:	0,00	Base INSS:	6.012,70	Base IR:	5.120,51	FGTS:	
Base PP 13°:	0,00	Base INSS 13°:	0,00	Base IR 13°:	0,00	Salário Líquido:	3.157,24

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 37 Nome: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 000.974.095-37 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 0

Regime	Agentes Politicos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	486,64
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.013	1.265,66
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	2.265,31
				6.012,70			
Base PP:	0,00	Base INSS:	6.012,70	Base IR:	4.930,92	FGTS:	
Base PP 13°:	0,00	Base INSS 13°:	0,00	Base IR 13°:	0,00	Salário Líquido:	3.747,39

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Setembro/2015

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade **2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: **3 - VEREADORES - Ativo**

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 30 Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 360.509.115-68 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

255,39

5 IRRF

27.5

557,49

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

9.024

1.586,87

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

2.399,75

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 5.188,54

FGTS:

Base PP 13º 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Salário Líquido:

3.612,95

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 32 Nome: GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 339.736.795-68 Qt. Dep. IRRF: 6

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

513,01

5 IRRF

22.5

345,35

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

858,36

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 4.362,15

FGTS:

Base PP 13º 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Salário Líquido:

5.154,34

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 41 Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 930.106.645-91 Qt. Dep. IRRF: 5

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

513,01

5 IRRF

22.5

388,01

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

9.013

1.139,04

18 PENSÃO ALIMENTÍCIA

829,36

829,36

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

2.869,42

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 4.551,74

FGTS:

Base PP 13º 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Salário Líquido:

3.143,28

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 38 Nome: JOSE DANIEL DE CARVALHO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 552.379.915-72 Qt. Dep. IRRF: 4

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

513,01

5 IRRF

27.5

434,51

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

9.024

1.138,09

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

2.085,61

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 4.741,33

FGTS:

Base PP 13º 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Salário Líquido:

3.927,09

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Setembro/2015

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo**

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 40 Nome: JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 190.868.225-68 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	538,78
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	411.99	411,99
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	1.463,78
				6.012,70			
Base PP: 0,00 Base INSS: 6.012,70 Base IR: 5.120,51 FGTS:					Salário Líquido:		
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º: 0,00					4.548,92		

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 35 Nome: JOSUE DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 551.809.575-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	340,28
					5 IRRF	27.5	638,41
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.022	1.186,38
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	2.165,07
				6.012,70			
Base PP: 0,00 Base INSS: 6.012,70 Base IR: 5.482,83 FGTS:					Salário Líquido:		
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º: 0,00					3.847,63		

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 31 Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 190.842.775-20 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	5 IRRF	27.5	784,13
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	784,13
				6.012,70			
Base PP: 0,00 Base INSS: 6.012,70 Base IR: 6.012,70 FGTS:					Salário Líquido:		
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:					5.228,57		

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 39 Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 983.999.005-59 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	538,78
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.023	1.368,69
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	369.78	369,78
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	2.790,26
				6.012,70			
Base PP: 0,00 Base INSS: 6.012,70 Base IR: 5.120,51 FGTS:					Salário Líquido:		
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º: 0,00					3.222,44		

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 36 Nome: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 385.396.595-49 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	513,01
					5 IRRF	27.5	486,64
				Total de Remuneração		Total de Descontos:	999,65
				6.012,70			
Base PP: 0,00 Base INSS: 6.012,70 Base IR: 4.930,92 FGTS:					Salário Líquido:		
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º: 0,00					5.013,05		

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Setembro/2015

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
12	SUBSIDIO	390.0	78.165,10	
4	INSS	132.0		5.725,77
5	IRRF	347.5		6.971,47
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	81.187		10.519,21
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36		829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699		3.258,07
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75		72,75
Total Remuneração:			78.165,10	Total de Descontos: 27.376,63
				Liquido: 50.788,47

Total de funcionários: 13

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	270.0	16.974,24	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	1.209,96	
12.	SUBSIDIO	390.0	78.165,10	
14	HORAS EXTRAS	0.0	171,80	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32	
4	INSS	216.0		7.651,61
5	IRRF	385.0		7.328,23
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	122.452		12.487,41
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36		829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3381.16		3.381,16
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75		72,75
Total Remuneração:			97.568,05	Total de Descontos: 31.750,52
				Liquido: 65.817,53

Total de funcionários: 22

Categoria: 19 - Agente Político							
Bases de Cálculo:	Terceiros:	78.165,10	RAT:	78.165,10	INSS:	78.165,10	PP: 0,00

Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e							
Bases de Cálculo:	Terceiros:	19.402,95	RAT:	19.402,95	INSS:	19.402,95	PP: 0,00

Total Bases:	Terceiros:	97.568,05	RAT:	97.568,05	INSS:	97.568,05	P.P. : 0,00
---------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	--------------	------------------	--------------------

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:			
FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	19.513,61	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	975,68	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	20.489,29	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	7.651,61	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	28.140,90	P.P. 0,00



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	22
Valor Total da Folha:	R\$ 65.817,53
Nome da Folha de Pagamento:	NORMAL
Mês/Ano:	09/2015
Data de Débito:	17/09/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.267,00	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.053,81	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.131,76	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.328,97	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.157,24	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	1.053,79	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.747,39	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.187,10	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.612,95	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.154,34	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.701,26	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.143,28	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	2.612,93	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.927,09	Autorizado
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.548,92	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.847,63	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.300,61	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	861,83	Autorizado

LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.228,57	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.222,44	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	715,57	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	5.013,05	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	22
Valor Total Folha:	R\$65.817,53
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	17/09/2015
Data da operação:	17/09/2015

Código da operação: 787657

Chave de Segurança: ZX1LTW00ES2M2P2W

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