

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 900138 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/8****DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	25.795,50
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	22.052,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/06/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19, 06, 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/06/2017 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013094

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000008

Cargo: VEREADOR

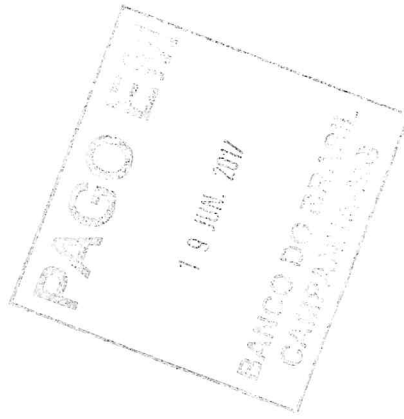
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSÍDIO	30,00	

Cod.	Tp	Descrição	Valor
302	03	INSS	411,78
304	03	IRRF	116,52

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	528,30	Líquido:	3.215,20
Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00	





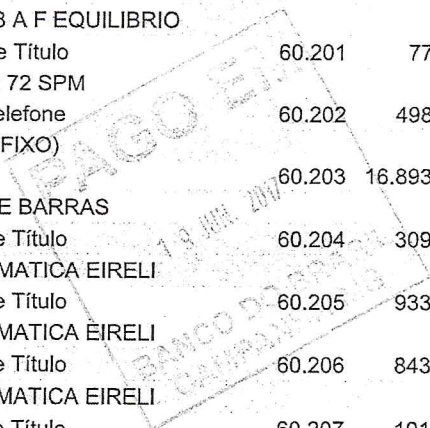
Cliente - Conta atual

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,76  
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,33  
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

Lançamentos NE 900136. 2.8596,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 10.59,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
				02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105 375	Impostos	60.203	16.893,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
				07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	36,35 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.334,10 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.893,56
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	41.440,22 C
				20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
				22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
				22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900139 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/8

DOTAÇÃO: 38

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2017

Valor: 1.190,86 (Um Mil Cento e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão  
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.190,86	Saldo Anterior:	9.928,25
Desconto:	130,99	Despesa Empenhada:	1.190,86
Despesa Líquida:	1.059,87	Saldo Disponível:	8.737,39

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/06/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/06/2017 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013094

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base:

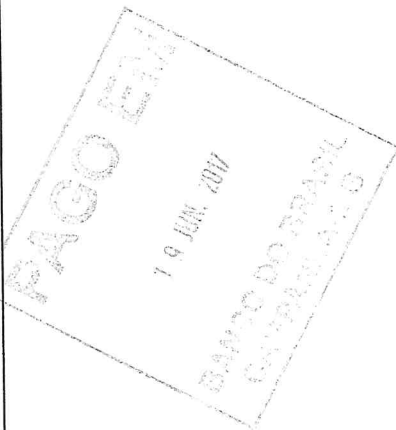
1.017,83

Estr.: 000

Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	91,60
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	81,43
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07

**Totais:** Proventos: 1.190,86 Vantagens: 31,07 Descontos: 130,99 Líquido: 1.090,94 ✓  
 Bases IRRF Proc: 1.190,86 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 1.190,86





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,76  
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,33  
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

Lançamentos NE 900136. 2.8596,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 10.599,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
				02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105 375	Impostos	60.203	16.893,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
				07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	36,35 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.384,10 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.893,56
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	741.440,22 C
				20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
				22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
				22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			





**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900136 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/10

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão  
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	288.364,00
Desconto:	8.838,60	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	28.596,40	Saldo Disponível:	250.929,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/06/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19, 06, 17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/06/2017 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M	M	10		302 INSS		4.117,80				10	512
								304 IRRF		1.198,42				10	513
								529 DROGARIA PRINCESA		657,44				3	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41				1	503
								535 DROGARIA DROGALUZ		32,53				1	502
								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		1.870,00				2	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRR F Mês: 37.435,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 7.487,00	
Vantagens:	IRR F Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	8.838,60	IRR F 13º: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 374,40	
Líquido:	28.596,40	IRR F Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês: 37.435,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º: 0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês: 0,00			
Salário:	37.435,00	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13º Res: 0,00			
		IPE Mês: 0,00			
Dependentes SF:	5	IPE Fer: 0,00			
Dependentes IR:	9	IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,40</b>	<b>45.296,40</b>

PAGO EM  
19 JUN. 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA/MG

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>10</b>

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA  
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000007
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	01/01/2017	3.743,50	000	000		
Totais:			3.743,50						
Bases IRRF Proc:			3.743,50						
Vantagens:			0,00						
FGTS Proc:			0,00						
Descontos:			861,53						
Líquido:			2.881,97						
IPE Proc:			0,00						

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES  
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000009
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	01/01/2017	3.743,50	000	000		
Totais:			3.743,50						
Bases IRRF Proc:			3.743,50						
Vantagens:			0,00						
FGTS Proc:			0,00						
Descontos:			556,74						
Líquido:			3.186,76						
IPE Proc:			0,00						

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO  
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000010
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	01/01/2017	3.743,50	000	000		
Totais:			3.743,50						
Bases IRRF Proc:			3.743,50						
Vantagens:			0,00						
FGTS Proc:			0,00						
Descontos:			1.506,53						
Líquido:			2.236,97						
IPE Proc:			0,00						

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA  
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 000000011
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	01/01/2017	3.743,50	000	000		
Totais:			3.743,50						
Bases IRRF Proc:			3.743,50						
Vantagens:			0,00						
FGTS Proc:			0,00						
Descontos:			528,30						
Líquido:			3.215,20						
IPE Proc:			0,00						



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

<b>Colaborador: 1 -</b>		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000012	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Líquido:</b>	<b>F. Reg.:</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78	2.304,89	000000012
				304 03	IRRF	7,50	64,42	7,50	64,42	7,50	64,42		
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41		962,41		962,41		
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	3.743,50		<b>Descontos:</b>	1.438,61			<b>Líquido:</b>	2.304,89				
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	3.743,50		<b>INSS Proc:</b>	3.743,50			<b>IFE Proc:</b>	0,00				

<b>Colaborador: 1 -</b>		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000013	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Líquido:</b>	<b>F. Reg.:</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78	2.844,96	000000013
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96	15,00	144,96		
				529 03	DROGARIA PRINCESA		341,80		341,80		341,80		
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	3.743,50		<b>Descontos:</b>	898,54			<b>Líquido:</b>	2.844,96				
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	3.743,50		<b>INSS Proc:</b>	3.743,50			<b>IFE Proc:</b>	0,00				

<b>Colaborador: 1 -</b>		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000014	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Líquido:</b>	<b>F. Reg.:</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78	3.186,76	000000014
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96	15,00	144,96		
				529 03	DROGARIA PRINCESA		341,80		341,80		341,80		
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	3.743,50		<b>Descontos:</b>	556,74			<b>Líquido:</b>	3.186,76				
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	3.743,50		<b>INSS Proc:</b>	3.743,50			<b>IFE Proc:</b>	0,00				

<b>Colaborador: 1 -</b>		53 - NEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000015	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Líquido:</b>	<b>F. Reg.:</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78	3.228,70	000000015
				304 03	IRRF	15,00	88,08	15,00	88,08	15,00	88,08		
				529 03	DROGARIA PRINCESA		14,94		14,94		14,94		
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	3.743,50		<b>Descontos:</b>	514,80			<b>Líquido:</b>	3.228,70				
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	3.743,50		<b>INSS Proc:</b>	3.743,50			<b>IFE Proc:</b>	0,00				

<b>Colaborador: 1 -</b>		54 - PAULO HENRIQUE FURTADO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000016	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Líquido:</b>	<b>F. Reg.:</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78	411,78	000000016
				304 03	IRRF	15,00	88,08	15,00	88,08	15,00	88,08		
				529 03	DROGARIA PRINCESA		14,94		14,94		14,94		
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	3.743,50		<b>Descontos:</b>	514,80			<b>Líquido:</b>	3.228,70				
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	3.743,50		<b>INSS Proc:</b>	3.743,50			<b>IFE Proc:</b>	0,00				

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438540 C3 3

R\$ 2.844,96

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos e centavos acima.

a Guilherme de Souza Saramo ou a sua ordem.

CPA de 20 de quinto de 20 17

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
Confecção: 05/2015

⑆00147113⑆ 0184385405⑆ 967001632289⑆

**PAGO EM**  
19 JUN 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA MG



**Cliente - Conta atual**

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,76  
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,35  
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

**Lançamentos**

NE 900136 - 2.8596,40 // 900138 - R\$ 3.215,20 // 900139 - R\$ 10.599,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
				02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.203	16.893,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
				07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	60.701	36,35 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.384,10 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.843,56
19/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026	870 Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	141.440,22 C
				20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
				22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015	470 Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
				22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			