



ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
 COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018

NOME	Vencimentos	INSS	IRRF	Empres.	Pensão	Subtotal	Dev. Subs	Vr. Lig
CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	-	-	R\$ 4.084,88	-	R\$ 4.084,88
HUMBERTO PEREIRA	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 180,83	R\$ 966,55	R\$ 500,00	R\$ 2.802,62	-	R\$ 2.802,62
ORLANDINO PEREIRA DE FARIAS	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	-	-	R\$ 4.084,88	-	R\$ 4.084,88
JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES	R\$ 6.500,00	R\$ 621,04	R\$ 643,08	-	-	R\$ 5.235,88	-	R\$ 5.235,88
JOAQUIM LUIZ MEIRA	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	-	-	R\$ 4.084,88	-	R\$ 4.084,88
SEBASTIÃO PEREIRA PORTO	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	R\$ 903,68	-	R\$ 3.181,20	-	R\$ 3.181,20
IZENALDO NASCIMENTO VITORINO	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 279,81	R\$ 1.099,92	-	R\$ 3.070,27	-	R\$ 3.070,27
MARINÉZIO ALMEIDA SAMPAIO	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	R\$ 752,17	-	R\$ 3.332,71	-	R\$ 3.332,71
CARLOS ALBERTO JOVEM	5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	R\$ 630,33	-	R\$ 3.454,55	-	R\$ 3.454,55
<b>TOTAL</b>	<b>46.500,00</b>	<b>5.021,04</b>	<b>3.294,44</b>	<b>4.352,65</b>	<b>500,00</b>	<b>33.331,87</b>	<b>-</b>	<b>33.331,87</b>

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/06/2018		Remessa : 000117			
ADRIANA SILVA COSTA	099.238.344-76	001	3331-6	00.000.142.637-0	1.519,40
ALUIZIO MARQUES TRAJAN	568.398.204-91	001	2469-4	00.000.016.067-9	2.109,42
CARLOS ALBERTO JOVEM	377.761.854-34	001	3331-6	00.000.226.841-8	3.454,55
CARLOS ANTONIO DE FARI	475.709.464-72	001	5026-1	00.000.151.936-0	4.084,88
EWERSON DE ALMEIDA MAR	025.657.014-03	001	3331-6	00.000.027.251-5	3.196,01
HUMBERTO PEREIRA	884.968.644-72	001	3331-6	00.000.040.379-2	2.802,62
IZENALDO NASCIMENTO VI	000.941.064-36	001	0063-9	00.000.030.514-6	3.070,27
JOAQUIM LUIZ MEIRA	204.802.454-87	001	3331-6	00.000.091.042-2	4.084,88
JOSE FERNANDO LEITE AI	025.304.544-42	001	5026-1	00.000.008.865-X	5.235,88
JOSEFA CELIA GOMES BRI	713.423.464-91	001	3331-6	00.000.040.322-9	1.988,00
MARINEZIO ALMEIDA SAMP	019.216.254-30	001	3331-6	00.000.006.241-3	3.332,71
ORLANDINO PEREIRA DE F	008.758.214-72	001	5026-1	00.000.152.355-4	4.084,88
SEBASTIAO PEREIRA PORT	646.311.844-34	001	3331-6	00.000.151.928-X	3.181,20
TEREZINHA DE JESUS CAR	884.643.774-87	001	3331-6	00.000.114.369-7	1.519,40
Total parcial:	R\$ 43.664,10	quantidade:		00014	
Total geral :	R\$ 43.664,10	quantidade:		00014	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 43.664,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0063-9  
Conta Corrente Debitada: 00.000.001.819-8

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

**Remessa**

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 20/06/2018

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	PAG_856672_000117.rem				
Data de modificação	20/06/2018-15:27:34	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:27:34	Fim do envio	15:27:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	15:27:34	Fim do envio	15:27:34	Total Enviado	7744 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F201631985958009  
20/06/2018 16:37:34**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

Agência do débito	63-9
Conta do débito	1819-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/06/2018
Data pagamento	21/06/2018
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	43.664,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	20/06/2018 16:36:14
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	20/06/2018 16:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.