



Matricula	Nome	Cargo	REG	Proventos - R\$	Descontos - R\$	Valor Líquido-R\$
Regime: COM Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				Cód. Unid. Orçamentária:		00001
0015	ADRIANA SILVA COSTA	SECRETÁRIO DE EXPEDIENTE	COM	1.070,00	85,60	984,40
0013	ALUIZIO MARQUES TRAJANO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	COM	1.900,00	740,58	1.159,42
0010	EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	TESOUREIRO	COM	1.700,00	136,00	1.564,00
0012	JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	ASSESSOR LEGISLATIVO	COM	1.400,00	112,00	1.288,00
0011	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	SECRETÁRIO DE EXPEDIENTE	COM	1.426,66	114,13	1.312,53

Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Quantidade de Matrículas:5

Total do Regime:COM

1000 - VENCIMENTOS	Prev: S Redutor	Prev: 3 OE: 0	R\$	7.140,00
1001 - 1/3 FERIAS	Prev: S Redutor	Prev: 3 OE: 0	R\$	356,66
2000 - CONSIG. BANCO DO BRASIL	Prev: N Redutor	Prev: 3 OE: 1	R\$	569,58
2100 - INSS	Prev: N Redutor	Prev: 3 OE: 1	R\$	618,73

TOTALIZAÇÃO GERAL DA FOLHA:

Total de Vantagens (I)	R\$	7.496,66
Redutor Previdenciário (Sal. Família+Aux. Maternidade+Outros) (II)	R\$	0,00
Total de Vantagens marcadas com Extra-Orçamentário (III)	R\$	0,00
Total de Descontos marcados com Orçamentário (IV)	R\$	0,00
Total para Enpenho (V = I - II - III - IV)	R\$	7.496,66
Total de Descontos	R\$	1.188,31
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	6.308,35
Base de Cálculo INSS - Parte Patronal (VI)	R\$	7.496,66
Redutor Previdenciário - INSS (VII)	R\$	0,00
Valor INSS - Parte Patronal (VIII = VI * 22,00% - VII)	R\$	1.649,27
Total para Enpenho - Parte Patronal INSS (VII + VIII)	R\$	1.649,27
Base de Cálculo da Previdência Própria - Parte Patronal (IX)	R\$	0,00
Redutor Previdenciário - Prev. Própria (X)	R\$	0,00
Valor da Previdência Própria - Parte Patronal (XI = IX * 11,00% - X)	R\$	0,00
Total para Enpenho - Parte Patronal Prev. Própria (X + XI)	R\$	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/02/2019		Remessa : 000125			
ADRIANA SILVA COSTA	099.238.344-76	001	3331-6	00.000.142.637-0	
ALUIZIO MARQUES TRAJAN	568.398.204-91	001	2469-4	00.000.016.067-9	
CARLOS ALBERTO JOVEM	377.761.854-34	001	3331-6	00.000.226.841-8	
CARLOS ANTONIO DE FARI	475.709.464-72	001	5026-1	00.000.151.936-0	
EWERSON DE ALMEIDA MAR	025.657.014-03	001	3331-6	00.000.027.251-5	
HUMBERTO PEREIRA	884.968.644-72	001	3331-6	00.000.040.379-2	
IZENALDO NASCIMENTO VI	000.941.064-36	001	0063-9	00.000.030.514-6	
JOAQUIM LUIZ MEIRA	204.802.454-87	001	3331-6	00.000.091.042-2	
JOSE FERNANDO LEITE AI	025.304.544-42	001	5026-1	00.000.008.865-X	
JOSEFA CELIA GOMES BRI	713.423.464-91	001	3331-6	00.000.040.322-9	
MARINEZIO ALMEIDA SAMP	019.216.254-30	001	3331-6	00.000.006.241-3	
ORLANDINO PEREIRA DE F	008.758.214-72	001	5026-1	00.000.152.355-4	
SEBASTIAO PEREIRA PORT	646.311.844-34	001	3331-6	00.000.151.928-X	
TEREZINHA DE JESUS CAR	884.643.774-87	001	3331-6	00.000.114.369-7	
Total parcial:	R\$ 38.770,69	quantidade:		00014	
Total geral :	R\$ 38.770,69	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\$ 38.770,69 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 20/02/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_856672_000125.rem				
Data de modificação	20/02/2019-15:17:59	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:17:58	Fim do envio	15:17:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:17:58	Fim do envio	15:17:58	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

G335201558453912015
20/02/2019 16:05:30**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	20/02/2019
Data pagamento	21/02/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	38.770,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWEYERSON A MARINHO	20/02/2019 15:57:30
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	20/02/2019 16:05:30

Transação efetuada com sucesso.

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