



---

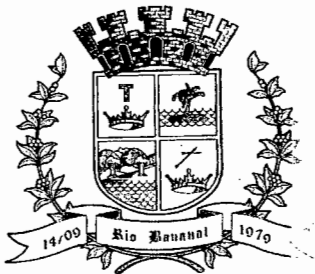
# PROCESSO

---

# DIGITALIZADO

---

**PROCESSO: 2685/2007 - Volume I**  
**Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL**  
**Procedência: CAMARA RIO BANANAL**  
**Exercício: 31/12/2006**  
**Cadastrado em: 03/05/2007**  
**Observação: EXERCICIO/2006**



# Câmara Municipal de Rio Bananal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.G.C. (MF) 01.975.292/0001-40

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

TC 2685/07  
FLS. 01  
13

OF. N.º GP – 0056/2006

Rio Bananal – ES, 24 de abril de 2007.

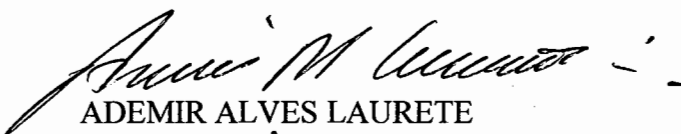
Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual.

Exmº. Sr. Conselheiro Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exª. a Prestação de Contas Anual desta Câmara Municipal, correspondente ao Exercício de 2006, de responsabilidade do então Presidente Sr. ANGELO SPACINI BERGAMI, nos termos da legislação pertinente, para a devida análise deste conceituado órgão fiscalizador.

Sendo o que temos para o momento, apresentamos nossas mais cordiais saudações.

Atenciosamente,

  
ADEMIR ALVES LAURETE  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ao: Exmº. Sr.  
ELCY DE SOUZA  
MD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo  
VITÓRIA - ES

1/2 - JORNAL CONTAS ES IND 02-11-2007 15:51 005292



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

TC 2685/07  
FLS. 02  
B

## RELATÓRIO

### TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Câmara Municipal de Rio Bananal, para os efeitos da legislação vigente, apresenta relatório, analisando os aspectos da situação administrativa e financeira desta entidade, demonstrando os resultados, nos termos da Lei Federal 4.320/64, conforme as peças que acompanham o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2006.

A Lei Municipal n.º. 00749/200 de 13 de dezembro 2005, aprovou o orçamento para o exercício de 2005, estimando receita e fixando a despesa na importância de R\$=1.037.040,00= (um milhão, trinta e sete mil e quarenta reais), donde passamos à análise dos Balanço Geral em seus aspectos financeiro, econômico e patrimonial.

#### DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

O Saldo financeiro apurado em caixa em 31 de dezembro de 2006, de acordo com o Balanço Financeiro é na ordem de R\$=116.973,06= (cento e dezesseis mil, novecentos e setenta e três reais e seis centavos), e não apresentando despesas relativas ao Passivo Financeiro, o que demonstra o equilíbrio financeiro e a capacidade de quitação com os compromissos assumidos no exercício.

O Ativo permanente, representando os bens, atingiu a cifra de R\$=100.927,46= (cem mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), e o ativo real líquido apresentou um saldo de R\$=217.900,52= (duzentos e dezessete mil, novecentos reais e cinquenta e dois centavos).

## DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TC 2685/07FLS. 03

### RECEITA

A receita da Câmara Municipal, efetivamente arrecadada, oriunda de Receitas Extraordinárias foi na ordem de ..... R\$=968.896,20= ✓

### DESPESA

A despesa autorizada somou ..... R\$=1.037.040,00= ✓

A soma da despesa empenhada no exercício  
atingiu a cifra de ..... R\$=880.826,54= ✓

Resultando numa despesa efetivamente  
inferior à autorizada em ..... R\$=156.213,46= ✓

## DA POSIÇÃO PATRIMONIAL

Com referência às variações patrimoniais, apurou-se o seguinte resumo:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Variação Patrimonial Ativa.....   | R\$=1.031.807,98= ✓ |
| Variação Patrimonial Passiva..... | R\$=943.177,41= ✓   |
| Superávit.....                    | R\$=88.630,57= ✓    |

## DISPOSIÇÕES FINAIS

Procuramos neste relatório, demonstrar a situação econômica financeira e a execução orçamentária do exercício de 2006, retratando a posição real da receita e despesa, nos termos das normas gerais de direito financeiro contido na Lei 4.320/64.

Rio Bananal – ES, 31 de Dezembro de 2006



ANGELO SPACINI BERGAMI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



VALENTIN TONETO PAGUNG  
Contador CRC/ES009168/O-3



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

TC 2685/07  
FLS. 04  
B

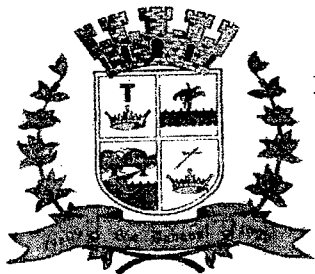
## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data, em cumprimento às determinações legais, procedeu-se a verificação do Saldo de Dinheiro em Espécie e Cheques em poder da Tesouraria desta Câmara Municipal, nada sendo encontrado.

Rio Bananal – ES, 31 de dezembro de 2006.

**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**VALENTIN TONETO PAGUNG**  
**Contador CRC/ES009168/O-3**



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

**2685/07**

TC \_\_\_\_\_  
FLS. 05  
B

## RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

| NÚMERO DA CONTA     | DESCRIÇÃO                          | SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2006 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Agência: 0159       | BANESTES S/A                       |                              |
| 5.926.746           | 00001 - BANESTES CONTA MOVIMENTNOS | 116.973,06                   |
| TOTAL DO BANCO..... |                                    | <b>116.973,06</b>            |

ANGELO SPADINI BERGAMI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

VALENTIN TONETO PAGUNG  
CONTADOR 009168/O-0



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPÍRITO SANTO-ES**

TC 2685/07  
FLS. 06  
B.

**Conciliação Bancária**

Período de 01/12/2006 à 31/12/2006.

Código: 00001    Conta Nº: 5.926.746    Nome: BANESTES CONTA MOVIMENTO    Banco: 001 - BANESTES S/A.

|                                |              |                                   |            |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Saldo no Banco Conta Corrente: | 124.573,46 ✓ | Saldo no Banco Conta Corrente:    | 124.573,46 |
| Saldo na Contabilidade.....:   | 116.973,06 ✓ | Saldo da Aplicação Financeira...: | 0,00       |
| Diferença.....:                | -7.600,40    | Saldo Total da Conta Conciliado:  | 124.573,46 |

| (1) Entradas não considerada pelo banco |             | (2) Sidas não considerada pelo banco |                 |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Aplicação Financeira                    |             |                                      |                 |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003656                | 440,40          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003670                | 100,00          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003671                | 107,00          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003672                | 195,00          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003673                | 481,89          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003674                | 44,60           |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003675                | 183,00          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003676                | 109,76          |
|   |             | 29/12/2006 Ch. 003677                | 595,00          |
|   |             | 26/12/2006 Ch. 003678                | 615,00          |
|   |             | 29/12/2006 Ch. 003679                | 736,97          |
|   |             | 29/12/2006 Ch. 003680                | 250,00          |
|   |             | 29/12/2006 Ch. 003681                | 50,00           |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                         | <b>3.908,62</b> |

|  |  |
|--|--|
| (3) O Banco Debitou e a Contabilidade não Creditou | (4) O Banco Creditou e a Contabilidade não Debitou |
| Despesa a Contabilizar                             | Receita a Contabilizar                             |
| <b>Total</b> 0,00                                  | <b>Total</b> 0,00                                  |

|  |  |
|--|--|
| (5) A Contabilidade Debitou e o Banco não Creditou | (6) A Contabilidade Creditou e o Banco não Debitou |
| Valor não Creditado Pelo Banco                     | Valor não Debitado Pelo Banco                      |
| <b>Total</b> 0,00                                  | <b>Total</b> 3.691,78                              |

Fórmula: (1 + 3 + 5) - (2 + 4 + 6)    -7.600,40

*Valentim Coelho Pagung*  
CONTADOR - CRC ES 009168/0-3  
CPF 978.309.947-00

*ANGELUSPACINI BERGAMI*  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANA  
ESPÍRITO SANTO-ES

E&L

Cheques Emitidos Não Pagos Em Trânsito

Código: 00001 Conta nº: 5.926.746

Nome: BANESTES CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANESTES S/A.

| Cheques        | Credor / Devedor                               | Data Pagamento | Valor do Cheque |
|----------------|--|----------------|-----------------|
| 003656         | EDIEL INÁCIO MACHADO - ME/MEE                  | 26/12/2006     | 15,20           |
| 003656         | EDIEL INÁCIO MACHADO - ME/MEE                  | 26/12/2006     | 425,20          |
| 003670         | ODAIR JOSE FARIAS - ME                         | 26/12/2006     | 100,00          |
| 003671         | PAFEL - PEÇAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | 26/12/2006     | 107,00          |
| 003672         | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE                   | 26/12/2006     | 112,00          |
| 003672         | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE                   | 26/12/2006     | 83,00           |
| 003673         | SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA - EPPE/MEE         | 26/12/2006     | 481,89          |
| 003674         | RIBAMAC LTDA EPP / MEE                         | 26/12/2006     | 44,60           |
| 003675         | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE               | 26/12/2006     | 183,00          |
| 003676         | ADEMAR VALANI / E OUTROS                       | 26/12/2006     | 109,76          |
| 003677         | STYLOMA Q - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  | 29/12/2006     | 595,00          |
| 003678         | IMPRIMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME           | 26/12/2006     | 615,00          |
| 003679         | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE                   | 29/12/2006     | 736,97          |
| 003681         | AMÉRICO APARECIDO FERRARINI                    | 29/12/2006     | 50,00           |
| 003680         | MINISTÉRIO DA FAZENDA                          | 29/12/2006     | 250,00          |
| Total do Geral |  |                | 3.908,62        |

  
ANGELO SPACINI BERGAMI  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

  
Valente Coneto Pagung  
CONTADOR - CRC ES 069168/0-3  
CPF 978.309.847-00

TC 2685/07  
FLS. 07  
13





**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO-ES**

**Relação das Receitas a Contabilizar / Débitos não Contabilizados**

| Código: 00001 |  | Conta n°: 5.926.746 | Nome: BANESTES CONTA MOVIMENTO |            | Banco: 001 - BANESTES S/A. |  |
|---------------|--|---------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--|
| Data          | Descrição                                | Nº Documento        | Parametro                      | Data Baixa | Valor                      |  |
| 29/12/2006    | A Contab. Creditou e o Banco não Debitou | 00000003            | 00000003                       |            | 3.691,78                   |  |
| Total Geral   |  |                     |                                |            | 3.691,78                   |  |

TC 2685/07  
FLS. 08  
B

*Valentim Correto Pagung*  
CONTADOR - CRC ES 008168/0-3  
CPF 978.309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUN DE RIO BANANAL - ES  
 CONTA: 5.926.746  
 AGÊNCIA: 159 - RIO BANANAL

TC 2685/07  
 FLS. 09  
B

| DATA  | HISTÓRICO                 | LANC./SALDO |
|-------|---------------------------|-------------|
|       | CALDO ANTERIOR            | 56.658,64   |
| 01/12 | CHQ COMP MENOR 003622     | 52,20 -     |
|       | CHQ COMP MENOR 003630     | 148,00 -    |
|       | CHQ COMP MENOR 003621     | 68,60 -     |
|       | S A L D O .....           | 56.389,84   |
| 04/12 | CHEQUE NUMERO 003634      | 1.320,00 -  |
|       | S A L D O .....           | 55.069,84   |
| 06/12 | CHEQUE NUMERO 003638      | 5.104,08 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003639      | 1.500,00 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003636      | 150,00 -    |
|       | CHQ COMP MAIOR 003637     | 5.104,08 -  |
|       | S A L D O .....           | 43.211,68   |
| 07/12 | DEPOSITO 159              | 107,50      |
|       | CHEQUE NUMERO 003640      | 1.377,12 -  |
|       | TAR. TRANSF. DOC          | 15,00 -     |
|       | S A L D O .....           | 41.927,06   |
| 08/12 | TAR. ADIC. CHQ. 003637    | 5,60 -      |
|       | S A L D O .....           | 41.921,46   |
| 12/12 | CHQ COMP MAIOR 003635     | 950,00 -    |
|       | S A L D O .....           | 40.971,46   |
| 13/12 | CHEQUE NUMERO 003642      | 1.596,00 -  |
|       | CHQ COMP MAIOR 003641     | 358,80 -    |
|       | S A L D O .....           | 39.016,66   |
| 15/12 | CHQ COMP MAIOR 003643     | 3.013,60 -  |
|       | S A L D O .....           | 36.003,06   |
| 18/12 | CHQ COMP MENOR 003619     | 200,00 -    |
|       | S A L D O .....           | 35.803,06   |
| 19/12 | CHEQUE NUMERO 003645      | 8.932,14 -  |
|       | S A L D O .....           | 26.870,92   |
| 20/12 | CHQ COMP MENOR 003585     | 66,00 -     |
|       | S A L D O .....           | 26.804,92   |
| 22/12 | CHEQUE NUMERO 003644      | 100,00 -    |
|       | CHQ COMP MAIOR 003646     | 1.450,00 -  |
|       | S A L D O .....           | 25.254,92   |
| 26/12 | DEP. CHQ. AG. CONTA 159   | 80.741,35   |
|       | CHEQUE NUMERO 003647      | 3.297,36 -  |
|       | S A L D O .....           | 102.698,91  |
| 27/12 | RESG. TIT. BANESTES       | 101.580,13  |
|       | CHEQUE NUMERO 003650      | 250,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003655      | 268,29 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003652      | 660,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003648      | 1.371,42 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003649      | 241,72 -    |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO        | 22.467,72 - |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO     | 1,50 -      |
|       | TAR. PG. SAL. CRED. CONTA | 9,00 -      |
|       | CHQ COMP MAIOR 003657     | 1.322,51 -  |

|       |                       |             |
|-------|-----------------------|-------------|
|       | CHQ COMP MAIOR 003651 | 400,00 -    |
|       | S A L D O .....       | 177.286,88  |
| 28/12 | CHEQUE NUMERO 003659  | 760,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003666  | 745,62 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003658  | 1.580,13 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003660  | 6.406,36 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003668  | 382,80 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003667  | 7.126,37 -  |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    | 2.132,38 -  |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    | 16.169,55 - |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO | 4,50 -      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA | 10,50 -     |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA | 3,00 -      |
|       | CHQ COMP MENOR 003654 | 148,04 -    |
|       | CHQ COMP MAIOR 003662 | 9.791,84 -  |
|       | CHQ COMP MAIOR 003664 | 681,66 -    |
|       | CHQ COMP MAIOR 003653 | 950,00 -    |
|       | CHQ. INT. 903 003665  | 5.666,28 -  |
|       | TAR.TRANSF. DOC       | 15,00 -     |
|       | S A L D O .....       | 124.712,85  |
| 29/12 | CHQ COMP MENOR 003661 | 139,39 -    |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  | 124.573,46  |

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 05/01/2007 - 15:10

TC 2685/07  
 FLS. 10  
B

[Download Formato XLS](#)      [Imprimir](#)

BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

» Extrato Mes Anterior

CLIENTE: CAMARA MUN DE RIO BANANAL - ES  
 CONTA: 5.926.746  
 AGENCIA: 159 - RIO BANANAL

TC 2685/07  
 FLS. 11  
B

| DATA  | HISTÓRICO             | LANC./SALDO  |
|-------|-----------------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 124.573,46   |
| 02/01 | CHEQUE NUMERO 003656  | 440,40 -     |
|       | TAR. ADIC.CHQ. 003662 | 10,80 -      |
|       | S A L D O .....       | 124.122,26   |
| 03/01 | CHQ COMP MAIOR 003673 | 481,89 -     |
|       | S A L D O .....       | 123.640,37   |
| 04/01 | CHEQUE NUMERO 003676  | 109,76 -     |
|       | CHQ COMP MENOR 003670 | 100,00 -     |
|       | CHQ COMP MENOR 003671 | 107,00 -     |
|       | CHQ COMP MENOR 003674 | 44,60 -      |
|       | CHQ COMP MENOR 003672 | 195,00 -     |
|       | CHQ COMP MENOR 003675 | 183,00 -     |
|       | S A L D O .....       | 122.901,01   |
| 05/01 | INVEST PUBLIC APLIC   | 100.000,00 - |
|       | S A L D O .....       | 22.901,01    |
| 11/01 | DEB. EMP. CONSIGNACAO | 3.691,78 -   |
|       | S A L D O .....       | 19.209,23    |
| 22/01 | CHEQUE NUMERO 003684  | 1.805,06 -   |
|       | S A L D O .....       | 17.404,17    |
| 23/01 | CHEQUE NUMERO 003677  | 595,00 -     |
|       | CHEQUE NUMERO 003680  | 250,00 -     |
|       | CHQ COMP MAIOR 003679 | 736,97 -     |
|       | S A L D O .....       | 15.822,20    |
| 24/01 | DEP. CHQ. 01 DIA 159  | 80.000,00 *  |
|       | INVEST PUBLIC RESGATE | 100.339,21   |
|       | CHEQUE NUMERO 003690  | 5.104,08 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 003688  | 1.490,00 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 003685  | 352,51 -     |
|       | CHEQUE NUMERO 003686  | 2.759,27 -   |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    | 2.580,83 -   |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO    | 2.635,53 -   |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO | 3,00 -       |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA | 10,50 -      |
|       | TAR.PG.SAL.CRED.CONTA | 3,00 -       |
|       | CHQ COMP MAIOR 003689 | 5.104,08 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 003687 | 7.857,62 -   |
|       | S A L D O .....       | 88.260,99    |
| 25/01 | LIBER. DEP. BLOQUEADO | 80.000,00    |
|       | CHQ COMP MENOR 003681 | 50,00 -      |
|       | TAR.TRANSF. DOC       | 15,00 -      |
|       | S A L D O .....       | 168.195,99   |
| 26/01 | TAR. ADIC.CHQ. 003687 | 8,60 -       |
|       | TAR. ADIC.CHQ. 003689 | 5,60 -       |
|       | S A L D O .....       | 168.181,79   |
| 31/01 | INVEST PUBLIC APLIC   | 140.000,00 - |
|       | SALDO CONTA CORRENTE  | 28.181,79    |

» Extrato por Período ( 01/02/2007 a 28/02/2007 )

CLIENTE: CAMARA MUN DE RIO BANANAL - ES  
 CONTA: 5.926.746  
 AGÊNCIA: 159 - RIO BANANAL

TC 2685/07  
 FLS. 12  
B

| DATA  | HISTÓRICO                 | LANC./SALDO |
|-------|---------------------------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR            | 28.181,79   |
| 02/02 | CHEQUE NUMERO 003691      | 6.355,15 -  |
|       | S A L D O .....           | 21.826,64   |
| 05/02 | CHQ COMP MAIOR 003678     | 615,00 -    |
|       | S A L D O .....           | 21.211,64   |
| 07/02 | CHEQUE NUMERO 003695      | 1.166,22 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003696      | 100,02 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003693      | 660,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003694      | 319,73 -    |
|       | CHQ COMP MAIOR 003692     | 542,27 -    |
|       | S A L D O .....           | 18.423,40   |
| 08/02 | CHEQUE NUMERO 003698      | 2.927,34 -  |
|       | CHQ COMP MAIOR 003697     | 458,49 -    |
|       | S A L D O .....           | 15.037,57   |
| 16/02 | CHEQUE NUMERO 003703      | 1.701,36 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 003700      | 327,42 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003706      | 450,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 003705      | 50,00 -     |
|       | CHEQUE NUMERO 003701      | 894,00 -    |
|       | CHQ COMP MAIOR 003704     | 3.402,72 -  |
|       | S A L D O .....           | 8.212,07    |
| 21/02 | TAR.TRANSF. DOC           | 15,00 -     |
|       | S A L D O .....           | 8.197,07    |
| 22/02 | CHEQUE NUMERO 003707      | 1.898,32 -  |
|       | DEB. EMP. CONSIGNACAO     | 2.437,49 -  |
|       | S A L D O .....           | 3.861,26    |
| 23/02 | DEP. CHQ. 01 DIA 159      | 86.668,83 * |
|       | CHEQUE NUMERO 003708      | 45,48 -     |
|       | CHQ COMP MAIOR 003710     | 1.728,24 -  |
|       | LIBER. DEP. BLOQUEADO     | 86.668,83   |
|       | S A L D O .....           | 88.756,37   |
| 26/02 | CHEQUE NUMERO 003712      | 2.500,00 -  |
|       | DEBITO FOLHA PAGTO        | 2.834,28 -  |
|       | TAR. PG. SAL. CRED. CONTA | 3,00 -      |
|       | CHQ COMP MAIOR 003713     | 8.456,25 -  |
|       | S A L D O .....           | 74.962,84   |
| 27/02 | DEBITO FOLHA PAGTO        | 14.337,44 - |
|       | TAR PG SAL POR CARTAO     | 4,50 -      |
|       | TAR. PG. SAL. CRED. CONTA | 10,50 -     |
|       | S A L D O .....           | 60.610,40   |
| 28/02 | DEB. EMP. CONSIGNACAO     | 3.691,78 -  |
|       | CHQ COMP MENOR 003699     | 200,00 -    |
|       | TAR. ADIC. CHQ. 003713    | 9,30 -      |
|       | SALDO CONTA CORRENTE      | 56.709,32   |



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

**INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**  
**RESOLUÇÃO TC 182/2002**  
**ARTIGO 127, INCISO IX**


Em cumprimento ao artigo 127, inciso IX da Resolução do Tribunal de Contas n.º 182/2002, informamos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que:

Declaramos que o Inventário foi realizado no mês de dezembro de 2006 pelos funcionários designados através da Portaria n.º 0017/2006.

Demonstramos a seguir sua composição patrimonial:

| EM REAL             |                  |                 |             |                  |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Bens Patrimoniais   | Saldo Anterior   | Incorporações   | Baixas      | Saldo Atual      |
| <b>Bens Móveis</b>  |                  |                 |             |                  |
| <b>Veículos</b>     | 23.624,00        | 0,00            | 0,00        | 23.624,00        |
| Máquinas e Equip.   | 53.845,03        | 6.192,00        | 0,00        | 60.037,03        |
| <b>Sub-Total</b>    | <b>77.469,03</b> | <b>6.192,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.661,03</b> |
| <b>Bens Imóveis</b> |                  |                 |             |                  |
| Prédio              | 5.520,00         | 8.160,00        | 0,00        | 13.680,00        |
| <b>Sub-Total</b>    | <b>5.520,00</b>  | <b>8.160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.680,00</b> |
| <b>Total Geral</b>  |                  |                 |             | <b>97.341,03</b> |

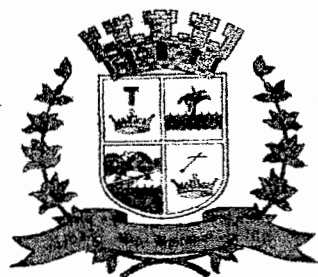
Rio Bananal-ES, 31 de Dezembro de 2006.

  
 Valentim Poneto Pagung  
 Contador CRC/ES 9168

  
 Ângelo Spacini Bergami  
 Presidente da Câmara Municipal

TC 2685/07

FLS. 14



# Câmara Municipal de Rio Bananal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

## INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO TC 182/2002

ARTIGO 127, INCISO XI

Em cumprimento ao artigo 127, inciso XI da Resolução n.º. 182/2002, informamos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que:

Declaramos que o Inventário Anual dos Bens em Almojarifado foi realizado no mês de Dezembro de 2006, conforme designação da Portaria n.º. 0018/2006.

Demonstramos a seguir sua composição resumida, e em anexo encaminhamos o balancete detalhado:

| Bens em Almojarifado | Saldo Anterior em 31.12.2005 | Entradas  | Saídas    | Saldo Atual em 31.12.2006 |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Bens em Almojarifado | 2.377,52                     | 48.559,78 | 47.350,87 | 3.586,43                  |

Rio Bananal-ES, 31 de Dezembro de 2006.

Valentim Toneto Páguas  
Contador CRC/ES 009168/0-3

Ângelo Spacini Bergami  
Presidente da Câmara Municipal



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral  
Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA

Data Inicial: 01/01/2006  
Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                    | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|   | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000000 ABRAÇADEIRA 1 7/9                  | 1,000          | 0,32        | 2,000      | 7,00        |                           |             | 2,000      | 7,00        |                          |             | 1,000       | 0,320          | 0,32        |
| 00000285 AÇUCAR CRISTAL EMB. 2KG            | 50,000         | 92,50       | 75,000     | 219,10      |                           |             | 110,000    | 278,50      |                          |             | 15,000      | 2,340          | 35,10       |
| 00000127 AÇUCAR PACOTE DE 5 Kg              |                |             | 12,000     | 71,88       |                           |             | 12,000     | 71,88       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000025 ADITIVO PARA RADIADOR              |                |             | 2,000      | 47,75       |                           |             | 2,000      | 47,75       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000426 ADPTADOR TOMADA COMPUTADOR         |                |             | 7,000      | 24,50       |                           |             | 7,000      | 24,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000190 AGENDA TELEFONICA P/ MESA          |                |             | 2,000      | 35,00       |                           |             | 2,000      | 35,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000395 AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML        |                |             | 30,000     | 20,70       |                           |             | 30,000     | 20,70       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000346 AGUA MINERAL GARRAÇÃO 20 L         |                |             | 21,000     | 65,68       |                           |             | 11,000     | 32,78       |                          |             | 10,000      | 3,290          | 32,90       |
| 00000435 AGUA RAZ 1 L                       |                |             | 1,000      | 6,00        |                           |             | 1,000      | 6,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000289 AGUA SANITÁRIA FRASCO 1L           | 12,000         | 11,64       | 6,000      | 15,54       |                           |             | 18,000     | 27,18       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000319 ALÇA P/ DESCARGA MAREA             |                |             | 2,000      | 13,00       |                           |             | 2,000      | 13,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000014 ALCOOL 1 L                         | 5,000          | 13,75       |            |             |                           |             | 5,000      | 13,75       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000140 ALMOFADA PARA CARIMBO N. 04        |                |             | 1,000      | 9,70        |                           |             |            |             |                          |             | 1,000       | 9,700          | 9,70        |
| 00000259 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº. 03 CARB  |                |             | 3,000      | 22,80       |                           |             | 3,000      | 22,80       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000207 ALVEJANTE BRILHANTE FLORAL 1 LT    |                |             | 16,000     | 49,17       |                           |             | 13,000     | 38,22       |                          |             | 5,000       | 2,590          | 12,95       |
| 00000287 AMACIANTE DE ROUPA MINUANO 2 LT    |                |             | 10,000     | 29,80       |                           |             | 10,000     | 29,80       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000401 ANADOR C/4 COMPRIMIDO              |                |             | 3,000      | 5,25        |                           |             | 3,000      | 5,25        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000313 ANEL BICO INJEÇÃO MAREA            |                |             | 4,000      | 4,00        |                           |             | 4,000      | 4,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000316 ANEL TAMPA DE VALVULA MAREA        |                |             | 4,000      | 60,00       |                           |             | 4,000      | 60,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000377 AQUAH VOXMAN                       |                |             | 1,000      | 343,00      |                           |             | 1,000      | 343,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000298 BALANÇA SUSPENSÃO MAREA            |                |             | 1,000      | 145,06      |                           |             | 1,000      | 145,06      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000301 BATENTE AMORTEDOR MAREA            |                |             | 2,000      | 48,00       |                           |             | 2,000      | 48,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000406 BATERIA 60 A                       |                |             | 1,000      | 155,00      |                           |             | 1,000      | 155,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000408 BENDIX MAREIA                      |                |             | 1,000      | 65,00       |                           |             | 1,000      | 65,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000398 BICARBONATO DE SÓDIO 40 G          |                |             | 1,000      | 0,90        |                           |             | 1,000      | 0,90        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000404 BICO INJETOR MAREA                 |                |             | 1,000      | 190,00      |                           |             | 1,000      | 190,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000413 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA MARE  |                |             | 2,000      | 105,00      |                           |             | 2,000      | 105,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000396 BIELETA DA SUSPENSÃO               |                |             | 1,000      | 26,00       |                           |             | 1,000      | 26,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000213 BISCOITO MARILAN ÁGUA E SAL PACOTI |                |             | 61,000     | 137,62      |                           |             | 61,000     | 137,62      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000215 BISCOITO MARILAN COCO PACOTE 420 g | 12,000         | 19,08       | 20,000     | 42,08       |                           |             | 24,000     | 41,64       |                          |             | 8,000       | 2,440          | 19,52       |

TC 2685/07  
FLS. 15





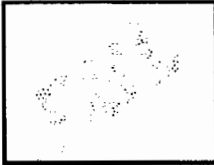
**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral  
Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA  
Data Inicial: 01/01/2006  
Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                   | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|--|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|  | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000185 BISCOITO MARILAN DOCE MANTEIGA EA |                |             | 49,000     | 115,06      |                           |             | 49,000     | 115,06      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000284 BISCOITO SARLONI CREAM CRACKERS I | 12,000         | 20,28       |            |             |                           |             | 12,000     | 20,28       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000130 BOBINA P/ FAX 216 X 30 MT         |                |             | 20,000     | 116,00      |                           |             |            |             |                          |             | 20,000      | 5,800          | 116,00      |
| 00000122 BOCAL PARA LÂMPADA INCANDESCENT   |                |             | 1,000      | 2,06        |                           |             | 1,000      | 2,06        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000300 BOMBA COMBUSTIVEL MAREA           |                |             | 1,000      | 580,00      |                           |             | 1,000      | 580,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000382 BOMBA D' AGUA MAREA               |                |             | 1,000      | 234,20      |                           |             | 1,000      | 234,20      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000272 BOMBOM GARROTO SORTIDO CX 500 G   |                |             | 17,000     | 92,05       |                           |             | 17,000     | 92,05       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000425 BORRACHA P/ PREGO ETERNIT PACOTE  |                |             | 1,000      | 2,00        |                           |             | 1,000      | 2,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000147 BRAÇADEIRA                        |                |             | 4,000      | 11,95       |                           |             | 4,000      | 11,95       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000433 BROCA DE VÍDEA 3/8                |                |             | 1,000      | 8,00        |                           |             | 1,000      | 8,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000119 BROCA VIDIA 6 mm                  |                |             | 1,000      | 3,80        |                           |             | 1,000      | 3,80        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000409 BUCHA ARRANQUE MAREA              |                |             | 4,000      | 14,00       |                           |             | 4,000      | 14,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000317 BUCHA MOTOR MAREA                 |                |             | 1,000      | 35,00       |                           |             | 1,000      | 35,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000432 BUXA PARA PAREDE 5mm              |                |             | 40,000     | 8,00        |                           |             | 40,000     | 8,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000379 CABO MASSA MAREA                  |                |             | 1,000      | 59,36       |                           |             | 1,000      | 59,36       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000007 CAFÉ EM PÓ EMBAL 250 gr           | 60,000         | 118,80      | 215,000    | 470,85      |                           |             | 245,000    | 523,95      |                          |             | 30,000      | 2,190          | 65,70       |
| 00000058 CAIXA ARQUIVO MORTO               | 10,000         | 44,00       |            |             |                           |             | 10,000     | 44,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000177 CANETA BIC CRISTAL AZUL           |                |             | 250,000    | 150,00      |                           |             |            |             |                          |             | 250,000     | 0,600          | 150,00      |
| 00000059 CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50   | 1,000          | 25,00       | 3,000      | 90,00       |                           |             | 4,000      | 115,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000362 CANETA BPS PILOT                  |                |             | 3,000      | 5,70        |                           |             | 3,000      | 5,70        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000358 CANETA COMM FASCHION              |                |             | 2,000      | 59,00       |                           |             | 2,000      | 59,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000353 CANETA MARCA TEXTO                |                |             | 10,000     | 9,50        |                           |             | 10,000     | 9,50        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000354 CANETA P/ CD MARKER               |                |             | 2,000      | 3,00        |                           |             | 2,000      | 3,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000256 CANETA PILOT SUPERGRIP 0,7 FINA   |                |             | 5,000      | 12,50       |                           |             | 5,000      | 12,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000321 CAPACITOR 1000 X 63 V             |                |             | 2,000      | 4,00        |                           |             | 2,000      | 4,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000329 CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA 1  |                |             | 800,000    | 850,00      |                           |             | 800,000    | 850,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000307 CART COLOR HP 810/860             |                |             | 6,000      | 858,00      |                           |             | 6,000      | 858,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000360 CART HP COLOR C8728A 8 ML         |                |             | 3,000      | 269,00      |                           |             | 1,000      | 95,00       |                          |             | 2,000       | 87,000         | 174,00      |
| 00000344 CART PRET SIMILAR HP 29A          |                |             | 1,000      | 50,00       |                           |             | 1,000      | 50,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000345 CART PRET SIMILAR HP 49A          |                |             | 1,000      | 70,00       |                           |             | 1,000      | 70,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |

TC 2685/07  
FLS. 16



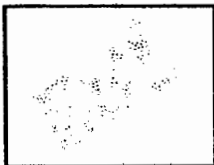
**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral  
Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA  
Data Inicial: 01/01/2006  
Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                      | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|   | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000355 CART PRETO HP C6615A 14 ML           |                |             | 2,000      | 150,00      |                           |             | 2,000      | 150,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000363 CART PRETO HP C6615D 38 ML           |                |             | 2,000      | 130,00      |                           |             | 2,000      | 130,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000356 CART PRETO HP C8727A 10 ML           |                |             | 12,000     | 949,00      |                           |             | 7,000      | 574,00      |                          |             | 5,000       | 75,000         | 375,00      |
| 00000441 CART PRETO HP IMP 3745               |                |             | 4,000      | 300,00      |                           |             |            |             |                          |             | 4,000       | 75,000         | 300,00      |
| 00000002 Cart. Color HP 710 c1823d 30ml       | 2,000          | 292,00      | 2,000      | 230,00      |                           |             | 2,000      | 292,00      |                          |             | 2,000       | 115,000        | 230,00      |
| 00000294 Cart. HP Color 5550 c 6657A          | 2,000          | 272,00      |            |             |                           |             | 2,000      | 272,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000295 Cart. preto HP 5550 C 6656A          | 1,000          | 98,00       |            |             |                           |             | 1,000      | 98,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000293 Cart. preto HP 700/800 51645A        | 2,000          | 180,00      | 2,000      | 192,00      |                           |             | 4,000      | 352,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000004 Cart. Prt. HP 710 51645a 42 ml       |                |             | 7,000      | 680,00      |                           |             | 5,000      | 450,00      |                          |             | 2,000       | 115,000        | 230,00      |
| 00000003 Cart. Prt. HP 810/840 C6615A 25 ml   |                |             | 4,000      | 451,00      |                           |             | 4,000      | 451,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000053 CD VIRGEM                            |                |             | 50,000     | 176,00      |                           |             | 20,000     | 98,00       |                          |             | 30,000      | 2,600          | 78,00       |
| 00000440 CD-R REGRAVÁVEL                      |                |             | 50,000     | 245,00      |                           |             |            |             |                          |             | 50,000      | 4,900          | 245,00      |
| 00000017 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML          | 4,000          | 25,04       | 16,000     | 97,44       |                           |             | 8,000      | 49,40       |                          |             | 12,000      | 6,090          | 73,08       |
| 00000062 CLIPS Nº. 2/0                        | 4,000          | 25,60       | 2,000      | 12,80       |                           |             | 4,000      | 25,60       |                          |             | 2,000       | 6,400          | 12,80       |
| 00000341 CLT SARAIVA 2006 E CONSTITUIÇÃO      |                |             | 1,000      | 50,00       |                           |             | 1,000      | 50,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000446 COADOR DE CAFÉ EM TECIDO             |                |             | 5,000      | 11,60       |                           |             |            |             |                          |             | 5,000       | 2,320          | 11,60       |
| 00000342 CODIGOS 3 EM 1 PENAL, P. PENAL E SAF |                |             | 1,000      | 43,00       |                           |             | 1,000      | 43,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000299 COIFA AMORTECEDOR MAREA              |                |             | 4,000      | 47,60       |                           |             | 4,000      | 47,60       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000359 COLA BRANCA 500 ML                   |                |             | 5,000      | 27,50       |                           |             | 5,000      | 27,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000261 COLA TOQUE MÁGICO 90 G               | 5,000          | 8,00        | 20,000     | 22,00       |                           |             | 15,000     | 12,00       |                          |             | 10,000      | 1,600          | 16,00       |
| 00000348 COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UNID  |                |             | 33,000     | 73,62       |                           |             | 23,000     | 50,22       |                          |             | 10,000      | 2,340          | 23,40       |
| 00000160 COPO DESCARTÁVEL 50 ML EMBALAGET     | 2,000          | 1,98        | 44,000     | 48,24       |                           |             | 46,000     | 49,82       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,40        |
| 00000422 CORDA SEDA PARA PRUMO                |                |             | 15,000     | 3,00        |                           |             | 15,000     | 3,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000343 COROA DE FLORES                      |                |             | 2,000      | 250,00      |                           |             | 2,000      | 250,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000297 CORREIA DENTADA MAREA                |                |             | 3,000      | 419,62      |                           |             | 3,000      | 419,62      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000365 CORRETIVO LÍQUIDO                    |                |             | 5,000      | 5,00        |                           |             | 5,000      | 5,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000336 CURSO DE DIREITO PROCESSUAL DO LT    |                |             | 1,000      | 117,00      |                           |             | 1,000      | 117,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000387 CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIA CARVA    |                |             | 1,000      | 90,00       |                           |             | 1,000      | 90,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000330 DESINFETANTE DESODOR PEDRA 40 G      |                |             | 20,000     | 23,30       |                           |             | 10,000     | 9,40        |                          |             | 10,000      | 1,390          | 13,90       |
| 00000288 DESINFETANTE PINHO BRIL 1 L          | 10,000         | 31,90       |            |             |                           |             | 10,000     | 31,90       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |

TC 2685/07  
FLS. 17



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral  
 Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA  
 Data Inicial: 01/01/2006  
 Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                      | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|   | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000279 DESINFETANTE PINHO BRIL PLUS FRAS    |                |             | 39,000     | 68,00       |                           |             | 29,000     | 50,10       |                          |             | 10,000      | 1,790          | 17,90       |
| 00000394 DETERGENTE IPE 500ML                 |                |             | 14,000     | 13,86       |                           |             | 14,000     | 13,86       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000233 DETERGENTE VEJA AÇÃO REFRESCAN       |                |             | 7,000      | 20,02       |                           |             | 7,000      | 20,02       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000411 DETERGENTE VEJA FERF. NATUREZA 1     |                |             | 6,000      | 29,58       |                           |             |            |             |                          |             | 6,000       | 4,930          | 29,58       |
| 00000334 DETERGENTE VEJA LIMP. PESADA 500 M   |                |             | 25,000     | 64,50       |                           |             | 25,000     | 64,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000393 DETERGENTE VEJA VIDREX CRISTAL AF    |                |             | 2,000      | 12,34       |                           |             | 2,000      | 12,34       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000291 DETERGENTE VEJA VIDREX CRISTAL RE    | 10,000         | 35,20       | 27,000     | 99,64       |                           |             | 37,000     | 134,84      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000323 DIODO ZENER 12 V                     |                |             | 3,000      | 4,50        |                           |             | 3,000      | 4,50        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000340 DIREITO CIVIL VOL 5 VENOSA           |                |             | 1,000      | 73,00       |                           |             | 1,000      | 73,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000262 DISQUETE IMATION 3 1/2 CX C/ 10 UNID | 5,000          | 39,50       | 20,000     | 155,00      |                           |             | 19,000     | 150,10      |                          |             | 6,000       | 7,400          | 44,40       |
| 00000217 DORFLEX COMPRIMIDO                   |                |             | 4,000      | 13,44       |                           |             | 4,000      | 13,44       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000349 ENGRENAGEM 4640 MAREA                |                |             | 1,000      | 220,00      |                           |             | 1,000      | 220,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000350 ENGRENAGEM 6060 MAREA                |                |             | 1,000      | 242,00      |                           |             | 1,000      | 242,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000351 ENGRENAGEM 6068 MAREA                |                |             | 1,000      | 173,00      |                           |             | 1,000      | 173,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000084 ENVELOPE 114 X 229 OFICIO            |                |             | 100,000    | 20,00       |                           |             |            |             |                          |             | 100,000     | 0,200          | 20,00       |
| 00000397 ENVELOPE TIMBRADO 26X36              |                |             | 500,000    | 250,00      |                           |             | 500,000    | 250,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000328 EPROM FLES X 4                       |                |             | 1,000      | 101,40      |                           |             | 1,000      | 101,40      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000357 ESPIRAL 45 MM C/ 100 UNID            |                |             | 2,000      | 24,00       |                           |             | 2,000      | 24,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000009 ESPONJA DE AÇO BOMBRILO EMBAL. C/0   |                |             | 14,000     | 25,48       |                           |             | 14,000     | 25,48       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000428 ESTENSÃO 5 M                         |                |             | 1,000      | 10,50       |                           |             | 1,000      | 10,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000421 ESTENSÃO ENROLAVEL 3 M               |                |             | 1,000      | 17,00       |                           |             | 1,000      | 17,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000304 ESTICADO DA CORREIA DO ALTERNADC     |                |             | 3,000      | 210,00      |                           |             | 3,000      | 210,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000314 ESTICADOR CORREIA DENTADA MAREA      |                |             | 1,000      | 430,00      |                           |             | 1,000      | 430,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000305 ESTICADOR TODAS 46547584 MAREA       |                |             | 1,000      | 185,00      |                           |             | 1,000      | 185,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000199 ESTILETE ESTREITO                    |                |             | 11,000     | 7,70        |                           |             | 11,000     | 7,70        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000445 EXTRATOR DE GRAMPO                   |                |             | 3,000      | 4,50        |                           |             |            |             |                          |             | 3,000       | 1,500          | 4,50        |
| 00000405 FILTRO DE COMBUSTÍVEL MAREA          |                |             | 1,000      | 20,00       |                           |             | 1,000      | 20,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000370 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MAREA    |                |             | 3,000      | 36,00       |                           |             | 3,000      | 36,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000109 FIO ANTE-CHAMA 14 = 1,5mm            |                |             | 15,000     | 14,40       |                           |             | 15,000     | 14,40       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000373 FIO PARA MICROFONE                   |                |             | 124,000    | 164,00      |                           |             | 124,000    | 164,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |

TC 2685/07  
 FLS. 18



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral  
 Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA  
 Data Inicial: 01/01/2006  
 Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                   | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|--|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|  | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000192 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 20 |                |             | 1,000      | 4,12        |                           |             | 1,000      | 4,12        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000114 FITA ISOLANTE 20 METROS           |                |             | 1,000      | 7,80        |                           |             | 1,000      | 7,80        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000260 FITA K-7 BASF 60 MINUTOS FERRO    | 20,000         | 40,00       | 50,000     | 100,00      |                           |             | 70,000     | 140,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000429 FIXA FIO 14/16                    |                |             | 1,000      | 1,50        |                           |             | 1,000      | 1,50        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000008 GARRAFA TÉRMICA 1 L               |                |             | 3,000      | 43,08       |                           |             | 3,000      | 43,08       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000182 GARRAFA TÉRMINA 500 ML ALADIN     | 1,000          | 6,00        |            |             |                           |             |            |             |                          |             | 1,000       | 6,000          | 6,00        |
| 00000347 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L VAS |                |             | 3,000      | 37,50       |                           |             | 3,000      | 37,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000392 GÁS DE COZINHA (GLP 13)           |                |             | 1,000      | 30,00       |                           |             | 1,000      | 30,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000005 GASOLINA COMUM                    |                |             | 5.531,846  | 15.535,77   |                           |             | 5.531,846  | 15.535,77   |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000444 GRAMPO 23/13 C/ 5000              |                |             | 1,000      | 9,85        |                           |             |            |             |                          |             | 1,000       | 9,850          | 9,85        |
| 00000443 GRAMPO 23/8 C/ 5000               |                |             | 1,000      | 7,25        |                           |             |            |             |                          |             | 1,000       | 7,250          | 7,25        |
| 00000442 GRAMPO 26/6 C/ 5000               |                |             | 2,000      | 6,90        |                           |             |            |             |                          |             | 2,000       | 3,450          | 6,90        |
| 00000439 GRANPEADOR MÉDIO 28/6             |                |             | 3,000      | 106,20      |                           |             |            |             |                          |             | 3,000       | 35,400         | 106,20      |
| 00000162 GUADANAPO 32 x 34 EMBAL C/ 50 UN  |                |             | 10,000     | 6,30        |                           |             | 10,000     | 6,30        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000309 GUIA CABEÇOTE MAREA               |                |             | 2,000      | 60,00       |                           |             | 2,000      | 60,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000352 HOMOCINÉTICA EXTERNA MAREA        |                |             | 1,000      | 630,00      |                           |             | 1,000      | 630,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000335 INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL   |                |             | 4.500,000  | 4.900,00    |                           |             | 4.500,000  | 4.900,00    |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000310 JUNTA CABEÇOTE MAREA              |                |             | 1,000      | 230,00      |                           |             | 1,000      | 230,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000315 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA MAREA   |                |             | 1,000      | 96,00       |                           |             | 1,000      | 96,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000389 JUNTA DESCARGA CATALIZADOR MARE   |                |             | 1,000      | 3,50        |                           |             | 1,000      | 3,50        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000410 LAMPADA HI 12 V                   |                |             | 1,000      | 12,00       |                           |             | 1,000      | 12,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000079 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS   | 30,000         | 34,80       |            |             |                           |             | 30,000     | 34,80       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000121 LAMPADA INCANDESCENTE 150 W       |                |             | 1,000      | 1,96        |                           |             | 1,000      | 1,96        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000129 LAPISEIRA 0,5 MM                  |                |             | 2,000      | 27,40       |                           |             | 2,000      | 27,40       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000381 LAPISEIRA 0,7 PENTEL              |                |             | 1,000      | 18,00       |                           |             | 1,000      | 18,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000303 LIMPADOR DO P/ BRIZA MAREA        |                |             | 1,000      | 8,00        |                           |             | 1,000      | 8,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000178 LIVRO DE ATA CAPA PRETA 50 FLS    |                |             | 2,000      | 9,00        |                           |             |            |             |                          |             | 2,000       | 4,500          | 9,00        |
| 00000296 LIVRO PONTO 2 ASSINATURAS 100 FLS | 5,000          | 43,00       | 5,000      | 43,00       |                           |             | 5,000      | 43,00       |                          |             | 5,000       | 8,600          | 43,00       |
| 00000430 LIXA FERRO 120                    |                |             | 2,000      | 3,00        |                           |             | 2,000      | 3,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000378 MANGUEIRA INDEF                   |                |             | 1,000      | 18,22       |                           |             | 1,000      | 18,22       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |

TC 2685/07  
 FLS. 19



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral -  
**Balancete Simples de Produtos [ 00007. ]**

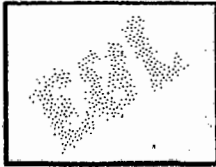
E&L Produções de Software LTDA

Data Inicial: 01/01/2006  
 Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                    | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|   | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000186 MANTEIGA POTE 500 G                |                |             | 40,000     | 202,40      |                           |             | 30,000     | 141,60      |                          |             | 10,000      | 6,080          | 60,80       |
| 00000338 MANUAL DE DIREITO PENAL VOL 1 MIRA |                |             | 1,000      | 73,00       |                           |             | 1,000      | 73,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000339 MANUAL DE DIREITO PENAL VOL 2 MIRA |                |             | 1,000      | 73,00       |                           |             | 1,000      | 73,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000390 MANUAL DE DIREITO PENAL VOL 3 MIRA |                |             | 1,000      | 72,90       |                           |             | 1,000      | 72,90       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000389 MANUAL PRÁTICO DO ADVOGADO         |                |             | 1,000      | 93,60       |                           |             | 1,000      | 93,60       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000170 MARGARINA EMBALAGEM 500 G          | 2,000          | 4,34        |            |             |                           |             | 2,000      | 4,34        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000327 MASSA PLÁSTICA 1 K                 |                |             | 2,000      | 15,00       |                           |             | 2,000      | 15,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000324 MATRIZ B816                        |                |             | 3,000      | 240,00      |                           |             | 3,000      | 240,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000372 MICROFONE CSR HT 58                |                |             | 7,000      | 594,30      |                           |             | 7,000      | 594,30      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000386 MINI GOD.COMERC TRIBUT FRANCO      |                |             | 1,000      | 43,20       |                           |             | 1,000      | 43,20       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000374 MODULO BOCC A3 3000                |                |             | 1,000      | 268,90      |                           |             | 1,000      | 268,90      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000366 MOLDURA MARÇ INTERNA DIANTEIRA M   |                |             | 1,000      | 56,00       |                           |             | 1,000      | 56,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000203 NEOSALDINA                         |                |             | 7,000      | 73,29       |                           |             | 7,000      | 73,29       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000402 NOVALGINA 10 ML                    |                |             | 1,000      | 5,82        |                           |             | 1,000      | 5,82        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000403 NOVALGINA C/10 COMPRIMIDO          |                |             | 1,000      | 5,70        |                           |             | 1,000      | 5,70        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000416 ÓLEO 13/40 L                       |                |             | 1,000      | 14,00       |                           |             | 1,000      | 14,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000415 ÓLEO DE FREIO                      |                |             | 2,000      | 16,00       |                           |             | 2,000      | 16,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000026 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 1L       |                |             | 16,000     | 208,00      |                           |             | 16,000     | 208,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000419 ÓLEO TEXAMATIC 1L                  |                |             | 1,000      | 10,00       |                           |             | 1,000      | 10,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000302 PALHETA BRAÇO LIMP PARA -BRISA MAI |                |             | 1,000      | 67,14       |                           |             | 1,000      | 67,14       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000414 PALHETA DX 23 MAREA                |                |             | 1,000      | 35,00       |                           |             | 1,000      | 35,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000141 PAPEL A4 75G CAIXA C/5000 FL       |                |             | 2,000      | 234,00      |                           |             | 2,000      | 234,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000068 PAPEL A4 75G PACOTE C/500 FL       | 20,000         | 214,00      | 80,000     | 992,00      |                           |             | 45,000     | 524,00      |                          |             | 55,000      | 12,400         | 682,00      |
| 00000202 PAPEL A4 90G PACOTE C/500 FLS      |                |             | 3,000      | 50,70       |                           |             | 3,000      | 50,70       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000006 PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL PACOTE 4  |                |             | 64,000     | 103,68      |                           |             | 64,000     | 103,68      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000128 PAPEL OFÍCIO 1 75G PACOTE 500 FLS  | 3,000          | 37,80       | 10,000     | 149,00      |                           |             | 13,000     | 186,80      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000069 PAPEL OFÍCIO 2 75G PACOTE C/500 FL |                |             | 25,000     | 392,50      |                           |             | 25,000     | 392,50      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000139 PAPEL VERGE 180 G PACOTE C/50 FL G |                |             | 12,000     | 144,00      |                           |             |            |             |                          |             | 12,000      | 12,000         | 144,00      |
| 00000384 PARAFLU ECOTECH 24X1 MAREA         |                |             | 4,000      | 74,51       |                           |             | 4,000      | 74,51       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000417 PARAFUSO 10 X 55 MAREA             |                |             | 1,000      | 3,00        |                           |             | 1,000      | 3,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |

TC 2685/07  
 FLS. 1590





**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Geral  
Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA  
Data Inicial: 01/01/2006  
Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                    | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|   | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000318 PARAFUSO CABEÇOTE MAREA            |                |             | 10,000     | 500,00      |                           |             | 10,000     | 500,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000431 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50        |                |             | 20,000     | 7,00        |                           |             | 20,000     | 7,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000188 PASTA PLAST COM ELÁSTICO 20 MM     |                |             | 5,000      | 8,00        |                           |             | 5,000      | 6,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000364 PASTA SUSPENSAS                    |                |             | 30,000     | 28,50       |                           |             | 30,000     | 28,50       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000427 PINO ADAPTADOR 2 SAIDAS            |                |             | 7,000      | 21,00       |                           |             | 7,000      | 21,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000115 PINO CHATO JUNÇÃO MACHO            |                |             | 1,000      | 2,06        |                           |             | 1,000      | 2,06        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000418 PLANETÁRIA ARRANQUE MAREA          |                |             | 1,000      | 30,00       |                           |             | 1,000      | 30,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000376 PLUG CANON                         |                |             | 3,000      | 8,85        |                           |             | 3,000      | 8,85        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000375 PLUG PR MONO                       |                |             | 4,000      | 7,80        |                           |             | 4,000      | 7,80        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000371 PNEU 195/60 R15                    |                |             | 6,000      | 1.894,00    |                           |             | 6,000      | 1.894,00    |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000388 PRATICAS FORENSES                  |                |             | 1,000      | 88,20       |                           |             | 1,000      | 88,20       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000423 PREGO 17 X21 1 KG                  |                |             | 3,000      | 15,00       |                           |             | 3,000      | 15,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000424 PREGO TELHEIRO 1 KG                |                |             | 1,000      | 7,50        |                           |             | 1,000      | 7,50        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000391 PROCESSO PENAL                     |                |             | 1,000      | 89,10       |                           |             | 1,000      | 89,10       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000337 PROCESSO PENAL MIRABETE            |                |             | 1,000      | 89,00       |                           |             | 1,000      | 89,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000332 REFRESCO 240 G                     |                |             | 75,000     | 92,70       |                           |             | 55,000     | 67,30       |                          |             | 20,000      | 1,270          | 25,40       |
| 00000050 REFRIGERANTE 2 L SABOR COLA        |                |             | 20,000     | 59,60       |                           |             |            |             |                          |             | 20,000      | 2,980          | 59,60       |
| 00000320 RESISTOR 1k                        |                |             | 1,000      | 0,10        |                           |             | 1,000      | 0,10        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000312 RETENTOR DE VALVULA MAREA          |                |             | 1,000      | 19,00       |                           |             | 1,000      | 19,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000383 ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTAL    |                |             | 1,000      | 114,33      |                           |             | 1,000      | 114,33      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000436 ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA          |                |             | 2,000      | 5,40        |                           |             | 2,000      | 5,40        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000082 SABÃO EM PEDRA RAZO AMARELO PED.   |                |             | 5,000      | 10,90       |                           |             |            |             |                          |             | 5,000       | 2,180          | 10,90       |
| 00000208 SABÃO EM PO OMO MULTIAÇÃO CX 3 Kg  | 12,000         | 75,84       | 6,000      | 35,58       |                           |             | 12,000     | 75,84       |                          |             | 6,000       | 5,930          | 35,58       |
| 00000212 SABONETE VINOLIA 90 G              |                |             | 20,000     | 15,20       |                           |             | 20,000     | 15,20       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000237 SACO DE PANO ALVEJADO 47 X 75 CM   |                |             | 8,000      | 26,08       |                           |             |            |             |                          |             | 8,000       | 3,260          | 26,08       |
| 00000080 SACO P/ LIXO 15 L ROLO C/ 100 UNID |                |             | 12,000     | 74,76       |                           |             | 12,000     | 74,76       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000331 SACO P/ LIXO 48X70 CM              |                |             | 10,000     | 30,30       |                           |             | 10,000     | 30,30       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000013 SACO P/ LIXO 50 L ROLO C/ 50 UNID  |                |             | 4,000      | 30,76       |                           |             | 4,000      | 30,76       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000399 SAL DE FRUTA 100 G                 |                |             | 1,000      | 8,10        |                           |             | 1,000      | 8,10        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000180 SAPÓLIO RÁDIUM EMB. 300G           | 15,000         | 31,35       | 34,000     | 68,32       |                           |             | 43,000     | 87,55       |                          |             | 6,000       | 2,020          | 12,12       |

TC 2685/07  
FLS. 21



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**Estado do Espírito Santo**

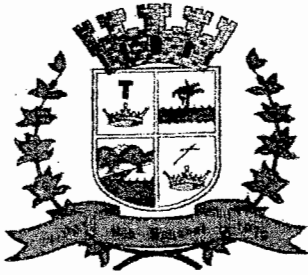
Almoxarifado Geral  
Balancete Simples de Produtos [ 00007 ]

E&L Produções de Software LTDA

Data Inicial: 01/01/2006  
Data Final: 31/12/2006

| Produtos                                     | Saldo Anterior |             | Entradas   |             | Crédito de Transferências |             | Saídas     |             | Débito de Transferências |             | Saldo Atual |                |             |
|--|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|  | Quantidade     | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade                | Valor Total | Quantidade | Valor Total | Quantidade               | Valor Total | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 00000385 SELENIA                             |                |             | 1,000      | 26,00       |                           |             | 1,000      | 26,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000388 SILENCIOSA INTERM. ANTERIOR MAREM   |                |             | 1,000      | 362,60      |                           |             | 1,000      | 362,60      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000367 SILENCIOSO TER MAREA                |                |             | 1,000      | 289,60      |                           |             | 1,000      | 289,60      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000328 SOLVENTE P/ TINTA 900 ML            |                |             | 1,000      | 4,52        |                           |             | 1,000      | 4,52        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000400 SONRISAL ENVELOPE C/ 2 COMPRIMDC    |                |             | 5,000      | 4,65        |                           |             | 5,000      | 4,65        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000290 SUCO DE FRUTA NATURAL 1 L           | 10,000         | 30,80       |            |             |                           |             | 10,000     | 30,80       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000158 SUCO DE FRUTA NATURAL GARRAFA 50    |                |             | 20,000     | 57,80       |                           |             | 20,000     | 57,80       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000333 SUCO DE FRUTA PALMERON 500 ML       |                |             | 10,000     | 16,20       |                           |             | 10,000     | 16,20       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000412 TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANT    |                |             | 12,000     | 358,80      |                           |             | 12,000     | 358,80      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000381 TENSOR CORREIA MAREA                |                |             | 1,000      | 399,11      |                           |             | 1,000      | 399,11      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000434 TINTA ESMALTE SINTÉTICO G 3.600 LCC |                |             | 1,000      | 47,00       |                           |             | 1,000      | 47,00       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000325 TOMADA PADRÃO                       |                |             | 1,000      | 1,00        |                           |             | 1,000      | 1,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000080 TONER 5021/5028 XEROX               | 1,000          | 527,00      |            |             |                           |             | 1,000      | 527,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000308 TONER IMP LASER OPTRA               |                |             | 1,000      | 746,00      |                           |             | 1,000      | 746,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000306 TONER IMP. LASER HP                 |                |             | 1,000      | 395,00      |                           |             | 1,000      | 395,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000292 TONER IMPRES LASER LEXMARK 13 T01   |                |             | 1,000      | 492,00      |                           |             | 1,000      | 492,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000322 TRANSISTOR BC                       |                |             | 3,000      | 9,00        |                           |             | 3,000      | 9,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000437 TRINCHA 1 1/2" PARA PINTURA         |                |             | 2,000      | 5,00        |                           |             | 2,000      | 5,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000380 TROCADOR DE CALOR MAREA             |                |             | 1,000      | 868,55      |                           |             | 1,000      | 868,55      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000311 VALVULA ESCAPAMENTO MAREA           |                |             | 8,000      | 640,00      |                           |             | 8,000      | 640,00      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000034 VASSOURA DE MELGA                   |                |             | 16,000     | 89,84       |                           |             | 16,000     | 89,84       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000407 VEDA ESCAPAMENTO                    |                |             | 1,000      | 4,00        |                           |             | 1,000      | 4,00        |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000420 VINHO 2 L                           |                |             | 2,000      | 26,88       |                           |             | 2,000      | 26,88       |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| 00000270 VINHO TINTO SUAVE GALIOTO GARRAF/   |                |             | 15,000     | 362,96      |                           |             | 15,000     | 362,96      |                          |             | 0,000       | 0,000          | 0,00        |
| <b>Totals</b>                                | 329,000        | 2.377,52    | 13.805,646 | 48.559,78   | 0,000                     | 0,00        | 13.368,646 | 47.350,87   | 0,000                    | 0,00        | 766,000     | 4,682          | 3.586,43    |

TC 2685/07  
FLS. 122



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

## **RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO EM 2006**

| <b>DATA</b>       | <b>QUANT.</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VR. UNIT.</b> | <b>VR. TOTAL</b> |
|-------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| 14/02/2006        | 02            | Interface para celular GSM  | 980,50           | 1.961,00         |
| 22/03/2006        | 01            | Câmera Digital Kodak C340 5.0 Megapixel com Cartão de Memória 128MB e Carregador para 04 pilhas AA        | 1.288,00         | 1.288,00         |
| 27/04/2006        | 01            | Monitor 17" Semi Plano Philips  | 350,00           | 350,00           |
| 27/04/2006        | 01            | Computador com Gabinete ATX 04 Baias, Teclado ABTN, Mouse Óptico, HD 80, 512 RAM, Processador ptu 3.0 box | 1.765,00         | 1.765,00         |
| 05/05/2006        | 01            | Nobreak 600 VA. Marca APC   | 334,00           | 334,00           |
| 26/05/2006        | 01            | Bebedouro em Aço Inox Masterfrio  | 494,00           | 494,00           |
| <b>TOTAL.....</b> |               |   |                  | <b>6.192,00</b>  |

**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**



TC 2685/07  
FLS. 24



## Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

### **RELAÇÃO DE OBRAS E INSTAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM 2006**

| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR EM RS</b> |
|---|--------------------|
| ELOBOÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, HIDRO-SANITÁRIO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E TELEFÔNICO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL. | 8.160,00           |
| <b>TOTAL.....</b>   | <b>8.160,00</b>    |

**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

Estado do Espírito Santo

TC 2685/07

FLS. 25

PORTARIA Nº008/2006 DE 01/08/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e, baseado no art. 5º da Lei nº0749/2005 de 13/12/2005.

## RESOLVE:

Art. 1º - Fica Suplementado no Orçamento Vigente um total de R\$=60.000,00= (sessenta mil reais) conforme dotações abaixo:

010001.0000000000.000 - Câmara Municipal  
010001.0100000000.000 - Legislativa  
010001.0103100000.000 - Ação Legislativa  
010001.0103100300.000 - Processo Legislativo  
010001.0103100302.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa  
3.3.90.14.000 - Diárias - Civil .....R\$=50.000,00=  
3.3.90.30.000 - Material de Consumo.....R\$=10.000,00=

Art. 2º - Para cobertura das dotações suplementadas no artigo anterior, serão utilizados recursos nos termos do art. 43 § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº4.320/64 de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da seguinte dotação Orçamentária:

010001.0000000000.000 - Câmara Municipal  
010001.0100000000.000 - Legislativa  
010001.0103100000.000 - Ação Legislativa  
010001.0103100300.000 - Processo Legislativo  
010001.0103100303.001 - Construção do Prédio da Câmara Municipal  
4.4.90.51.000 - obras e Instalações .....R\$=60.000,00=

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e seis.

  
ANGÉLO SPACINI BERGAMI

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO, DATA SUPRA

  
JOSÉ VALTER RODRIGUES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

Estado do Espírito Santo

TC 2685/07

FLS. 26

PORTARIA Nº014/2006 DE 23/11/2006.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais, e, baseado no art. 5º da Lei nº0749/2005 de 13/12/2005.

## RESOLVE:

Art. 1º - Fica Suplementado no Orçamento Vigente um total de R\$=20.000,00= (vinte mil reais) conforme dotações abaixo:

010001.0000000000.000 - Câmara Municipal  
010001.0100000000.000 - Legislativa  
010001.0103100000.000 - Ação Legislativa  
010001.0103100300.000 - Processo Legislativo  
010001.0103100302.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa  
3.3.90.14.000 – Diárias - Civil .....R\$=12.000,00=  
3.3.90.93.000 – Indenizações e Restituições.....R\$=8.000,00=

Art. 2º - Para cobertura das dotações suplementadas no artigo anterior, serão utilizados recursos nos termos do art. 43 § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº4.320/64 de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da seguinte dotação Orçamentária:

010001.0000000000.000 - Câmara Municipal  
010001.0100000000.000 - Legislativa  
010001.0103100000.000 - Ação Legislativa  
010001.0103100300.000 - Processo Legislativo  
010001.0103100303.001 – Construção do Prédio da Câmara Municipal  
4.4.90.51.000 – obras e Instalações .....R\$=20.000,00=

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e seis.


  
ANGELO SPACINI BERGAMI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO, DATA SUPRA

  
JOSÉ VALTER RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL

|                             |                   | <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b><br><b>ESPÍRITO SANTO</b> |                   | E&L |
|--|-------------------|---|-------------------|-----|
| <b>Balço do Exercício de 2006</b><br>Sumário Geral da Receita Por Fontes e Da Despesa por Funções de Governo |                   |   |                   |     |
| Receita  | Valor             | Despesa   | Valor             |     |
| DEFÍCIT  | 880.826,54        | LEGISLATIVA   | 880.826,54        |     |
| <b>Total da Receita</b>  | <b>880.826,54</b> |   |                   |     |
| <b>Total da Redução</b>  | <b>0,00</b>       |   |                   |     |
| <b>Total da Geral Receita</b>  | <b>880.826,54</b> | <b>Total da Despesa</b>   | <b>880.826,54</b> |     |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
 Valentin Ezequiel Pimenta  
 CONTADOR - CRC ES 019168/O-3  
 CPF 978.309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 27



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balço do Exercício de 2006  
Anexo 1**

**Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

| Receita               | Valor             | Despesa                    | Valor             |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                       |                   | DESPESA CORRENTES          | 866.474,54        |
|                       |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 575.795,40        |
|                       |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 290.679,14        |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEF |                   |                            |                   |
| DEFÍCIT               | 866.474,54        |                            |                   |
| <b>Total</b>          | <b>866.474,54</b> | <b>Total</b>               | <b>866.474,54</b> |
|                       |                   | DESPESA DE CAPITAL         | 14.352,00         |
|                       |                   | INVESTIMENTOS              | 14.352,00         |
| DEFÍCIT               | 14.352,00         |                            |                   |
| <b>Total</b>          | <b>14.352,00</b>  | <b>Total</b>               | <b>14.352,00</b>  |

**RESUMO**

| Receita                 | Valor             | Despesa              | Valor             |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                         |                   | DESPESA CORRENTES    | 866.474,54        |
|                         |                   | DESPESA DE CAPITAL   | 14.352,00         |
| DEFÍCIT                 | 880.826,54        |                      |                   |
| <b>Total da Receita</b> | <b>880.826,54</b> | <b>Total Despesa</b> | <b>880.826,54</b> |

*Valentim Spacini Bergami*  
 CONTADOR - CRB 13 005 108/0-3  
 CPF 978.309 847 00

*Angelo Spacini Bergami*  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 198




**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balço do Exercício de 2006  
Anexo 1**


Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006


  
Valentim ~~Spacini Bergami~~  
CONDOMÍNIO ~~11.1168/0-3~~  
OFF 978.309 847 00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 29  
13

|  | <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> |                      |              |                  | E&L |
|---|--|----------------------|--------------|------------------|-----|
|   | <b>ESPÍRITO SANTO</b>                  |                      |              |                  |     |
| <b>Balço do Exercício de 2006</b>   |  |                      |              |                  |     |
| <b>Anexo 2 - Receita</b>  |  |                      |              |                  |     |
| <b>Resumo Geral da Receita</b>  |  |                      |              |                  |     |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                            | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria</b> |     |
| 1000.00.00.00   | TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS         |                      |              | 0,00             |     |
| <b>Total da Receita</b>   |  |                      |              | <b>0,00</b>      |     |
| <b>Total da Dedução</b>   |  |                      |              | <b>0,00</b>      |     |
| <b>Total da Geral</b>   |  |                      |              | <b>0,00</b>      |     |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
**Valentin Coneto Páung**  
 CONTADOR - CRC ES 009168/0-3  
 CPF 978.309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 30



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL ESPÍRITO SANTO

E&amp;L

## Balanco do Exercício de 2006 Anexo 2 - Despesa

| Código   | Nome   | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--|--|---------------|------------|------------|
| <b>Órgão 010 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> |  |               |            |            |
| <b>Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL</b>       |  |               |            |            |
| 3.0.00.00.000                                      | DESPESA CORRENTES                              |               |            | 866.474,54 |
| 3.1.00.00.000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 575.795,40 |
| 3.1.90.00.000                                      | APLICACOES DIRETAS                             |               | 575.795,40 |            |
| 3.1.90.11.000                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 484.313,11    |            |            |
| 3.1.90.13.000                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 89.213,28     |            |            |
| 3.1.90.16.000                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.054,50      |            |            |
| 3.1.90.91.000                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00          |            |            |
| 3.1.90.92.000                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 214,51        |            |            |
| 3.3.00.00.000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 290.679,14 |
| 3.3.90.00.000                                      | APLICACOES DIRETAS                             |               | 290.679,14 |            |
| 3.3.90.14.000                                      | DIARIAS - CIVIL                                | 131.131,57    |            |            |
| 3.3.90.30.000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 48.559,78     |            |            |
| 3.3.90.32.000                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 4.255,00      |            |            |
| 3.3.90.33.000                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO             | 4.432,16      |            |            |
| 3.3.90.35.000                                      | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 0,00          |            |            |
| 3.3.90.36.000                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.896,80      |            |            |
| 3.3.90.39.000                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 68.376,94     |            |            |
| 3.3.90.46.000                                      | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 3.301,66      |            |            |
| 3.3.90.91.000                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00          |            |            |
| 3.3.90.92.000                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00          |            |            |
| 3.3.90.93.000                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 26.725,23     |            |            |
| 4.0.00.00.000                                      | DESPESA DE CAPITAL                             |               |            | 14.352,00  |
| 4.4.00.00.000                                      | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 14.352,00  |
| 4.4.90.00.000                                      | APLICACOES DIRETAS                             |               | 14.352,00  |            |
| 4.4.90.51.000                                      | OBRAS E INSTALACOES                            | 8.160,00      |            |            |

TC 2685/07  
FLS. 91





**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balanco do Exercício de 2006  
Anexo 2 - Despesa**

| Código                  | Nome                               | Desdobramento | Elemento | Categoria         |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 4.4.90.52.000           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.192,00      |          |                   |
| 4.4.90.61.000           | AQUISICAO DE IMOVEIS               | 0,00          |          |                   |
| <b>Total da Unidade</b> |                                    |               |          | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total do Órgão</b>   |                                    |               |          | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total</b>            |                                    |               |          | <b>880.826,54</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
Valente Renato Páguas  
CONTADOR - CRC ES 009168/O-3  
CPF 978.309.847-00



**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 82



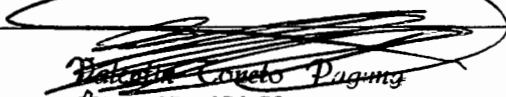
# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL ESPÍRITO SANTO

E&amp;L

## Balço do Exercício de 2006 Anexo 2 - Despesa

| Código                      | Nome   | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|-----------------------------|--|---------------|------------|------------|
| <b>Órgão RESUMO GERAL</b>   |  |               |            |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> |  |               |            |            |
| 3.0.00.00.000               | DESPESA CORRENTES                              |               |            | 866.474,54 |
| 3.1.00.00.000               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 575.795,40 |
| 3.1.90.00.000               | APLICACOES DIRETAS                             |               | 575.795,40 |            |
| 3.1.90.11.000               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 484.313,11    |            |            |
| 3.1.90.13.000               | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 89.213,28     |            |            |
| 3.1.90.16.000               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.054,50      |            |            |
| 3.1.90.91.000               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00          |            |            |
| 3.1.90.92.000               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 214,51        |            |            |
| 3.3.00.00.000               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 290.679,14 |
| 3.3.90.00.000               | APLICACOES DIRETAS                             |               | 290.679,14 |            |
| 3.3.90.14.000               | DIARIAS - CIVIL                                | 131.131,57    |            |            |
| 3.3.90.30.000               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 48.559,78     |            |            |
| 3.3.90.32.000               | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 4.255,00      |            |            |
| 3.3.90.33.000               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.432,16      |            |            |
| 3.3.90.35.000               | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 0,00          |            |            |
| 3.3.90.36.000               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.896,80      |            |            |
| 3.3.90.39.000               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 68.376,94     |            |            |
| 3.3.90.46.000               | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 3.301,66      |            |            |
| 3.3.90.91.000               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00          |            |            |
| 3.3.90.92.000               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00          |            |            |
| 3.3.90.93.000               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 26.725,23     |            |            |
| 4.0.00.00.000               | DESPESA DE CAPITAL                             |               |            | 14.352,00  |
| 4.4.00.00.000               | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 14.352,00  |
| 4.4.90.00.000               | APLICACOES DIRETAS                             |               | 14.352,00  |            |
| 4.4.90.51.000               | OBRAS E INSTALACOES                            | 8.160,00      |            |            |

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

  
**Dalciene Coneto Pugm**  
CONTADOR - CRC-ES 009168/0-3  
CPF 978.309.847-00

Página 1

TC 2685/07 =  
FLS. 33



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balço do Exercício de 2006  
Anexo 2 - Despesa**

| Código                  | Nome                               | Desdobramento | Elemento | Categoria         |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 4.4.90.52.000           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.192,00      |          |                   |
| 4.4.90.61.000           | AQUISICAO DE IMOVEIS               | 0,00          |          |                   |
| <b>Total da Unidade</b> |                                    |               |          | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total do Órgão</b>   |                                    |               |          | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total</b>            |                                    |               |          | <b>880.826,54</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

*Valentim Coneto Pagung*  
CONTADOR - CRC-ES 009168/0-3  
CPF 978.809.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 34



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balço do Exercício de 2006  
Anexo 6**

| Código   | Nome  | Projetos        | Atividades        | Total             |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão  | <b>010 - CAMARA MUIICIPAL DE RIO BANANAL</b>  |                 |                   |                   |
| <b>Unidade Orçamentária 001 - CAMARA MUNICIPAL</b> |   |                 |                   |                   |
|  | LEGISLATIVA                                   |                 |                   | 880.826,54        |
|  | AÇÃO LEGISLATIVA                              |                 |                   | 880.826,54        |
|  | PROCESSO LEGISLATIVO                          |                 |                   | 880.826,54        |
| 010001.0103100302.001                              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO LEGISLATIVA |                 | 872.666,54        |                   |
| 010001.0103100303.001                              | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL      | 8.160,00        |                   |                   |
| <b>Total da Unidade</b>                            |   | <b>8.160,00</b> | <b>872.666,54</b> | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                              |   | <b>8.160,00</b> | <b>872.666,54</b> | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total do Geral</b>                              |   | <b>8.160,00</b> | <b>872.666,54</b> | <b>880.826,54</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

*Dalva*  
CONTADOR - CR 225 009168/0-3  
CPF 978.303.847-00

**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 95



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**


E&L

**Balanco do Exercício de 2006  
Anexo 7**

**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades**

| <b>Código</b>         | <b>Nome</b>          | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01000000              | LEGISLATIVA          |                 |                   | 880.826,54        |
| 01031000              | AÇÃO LEGISLATIVA     | 0,00            | 0,00              | 880.826,54        |
| 010310030             | PROCESSO LEGISLATIVO | 8.160,00        | 872.666,54        | 880.826,54        |
| <b>Total do Geral</b> |                      | <b>8.160,00</b> | <b>872.666,54</b> | <b>880.826,54</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
Daniel de Aguiar  
CPF 978.303.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 36  
13



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balanco do Exercício de 2006  
Anexo 8**

**Demonstrativo da Despesa Por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo Com os Recursos**

| Código                | Nome                 | Ordinário         | Vinculado   | Total             |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01000000              | LEGISLATIVA          | 880.826,54        |             | 880.826,54        |
| 01031000              | AÇÃO LEGISLATIVA     | 880.826,54        |             | 880.826,54        |
| 01031003              | PROCESSO LEGISLATIVO | 880.826,54        |             | 880.826,54        |
| <b>Total do Geral</b> |                      | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b> | <b>880.826,54</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

*[Handwritten signature]*  
Diretor Geral  
CONTADOR  
CPF 878 309 847 00

*[Handwritten signature]*  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685407  
FLS. 37



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Balanço do Exercício de 2006  
Anexo 9**

**Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções**

| <b>Códig</b>        | <b>Nome</b>           | <b>Valor</b> |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |                       |              |
| 01                  | LEGISLATIVA           | 880.826,54   |
| 02                  | JUDICIARIA            | 0,00         |
| 03                  | ESSENCIAL A JUSTICA   | 0,00         |
| 04                  | ADMINISTRACAO         | 0,00         |
| 05                  | DEFESA NACIONAL       | 0,00         |
| 06                  | SEGURANCA PUBLICA     | 0,00         |
| 07                  | RELACOES EXTERIORES   | 0,00         |
| 08                  | ASSISTENCIA SOCIAL    | 0,00         |
| 09                  | PREVIDENCIA SOCIAL    | 0,00         |
| 10                  | SAUDE                 | 0,00         |
| 11                  | TRABALHO              | 0,00         |
| 12                  | EDUCACAO              | 0,00         |
| 13                  | CULTURA               | 0,00         |
| 14                  | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00         |
| 15                  | URBANISMO             | 0,00         |
| 16                  | HABITACAO             | 0,00         |
| 17                  | SANEAMENTO            | 0,00         |
| 18                  | GESTAO AMBIENTAL      | 0,00         |
| 19                  | CIENCIA E TECNOLOGIA  | 0,00         |
| 20                  | AGRICULTURA           | 0,00         |
| 21                  | ORGANIZACAO AGRARIA   | 0,00         |
| 22                  | INDUSTRIA             | 0,00         |
| 23                  | COMERCIO E SERVICOS   | 0,00         |
| 24                  | COMUNICACOES          | 0,00         |
| 25                  | ENERGIA               | 0,00         |

*Valente Carlos Prigang*  
CONTADOR - CRC ES 019100-3  
CPF 978.309.847-00

*ANGELO SPACINI BERGAMI*  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 38



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**


EGL

**Balanco do Exercício de 2006  
Anexo 9**

**Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções**

| Códig                 | Nome                    | Valor             |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 26                    | TRANSPORTE              | 0,00              |
| 27                    | DESPORTO E LAZER        | 0,00              |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS      | 0,00              |
| 99                    | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00              |
| <b>Total Geral</b>    |                         | <b>880.826,54</b> |
| <b>Total do Geral</b> |                         | <b>880.826,54</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
**Valéria Coneto Pagung**  
CONTADOR - CRC ES 009168/0-3  
CPF 978.309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 39





**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

**Balanco do Exercício de 2006  
ANEXO 10**

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

| CÓDIGO   | NOME                           | ORÇADO              | ARRECADADA  | PARA MAIS   | PARA MENOS          |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS</b>          |                                |                     |             |             |                     |
| 1000.00.00.00                                  | TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS | 1.037.040,00        |             |             | 1.037.040,00        |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.037.040,00</b> |
| <b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS</b> |                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.037.040,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.037.040,00</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

*Valentin Conato Pugung*  
CONTADOR - CRC ES 009168/0-3  
CPF 978.909.847 04

*ANGELO SPACINI BERGAMI*  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 90



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

**Balanco do Exercício de 2006  
ANEXO 11**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

| CÓDIGO        | NOME   | Autorizada                                  |  |            | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|---------------|--|---|--|------------|------------|-----------|
|               |  | Créditos<br>Orçamentário e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      |            |           |
| Órgão         | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL          |   |  |            |            |           |
| 3.0.00.00.000 | DESPEA CORRENTES                               |   |  |            |            |           |
| 3.1.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |   |  |            |            |           |
| 3.1.90.00.000 | APLICACOES DIRETAS                             |   |  |            |            |           |
| 3.1.90.11.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00                                  | 0,00                                       | 500.000,00 | 484.313,11 | 15.686,89 |
| 3.1.90.13.000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 103.000,00                                  | 0,00                                       | 103.000,00 | 89.213,28  | 13.786,72 |
| 3.1.90.16.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3.000,00                                    | 0,00                                       | 3.000,00   | 2.054,50   | 945,50    |
| 3.1.90.91.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.1.90.92.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00   | 214,51     | 1.785,49  |
| 3.3.00.00.000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |  |            |            |           |
| 3.3.90.00.000 | APLICACOES DIRETAS                             |   |  |            |            |           |
| 3.3.90.14.000 | DIARIAS - CIVIL                                | 132.000,00                                  | 0,00                                       | 132.000,00 | 131.131,57 | 868,43    |
| 3.3.90.30.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00  | 48.559,78  | 6.440,22  |
| 3.3.90.32.000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 8.000,00                                    | 0,00                                       | 8.000,00   | 4.255,00   | 3.745,00  |
| 3.3.90.33.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO             | 8.000,00                                    | 0,00                                       | 8.000,00   | 4.432,16   | 3.567,84  |
| 3.3.90.35.000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00   | 3.896,80   | 1.103,20  |
| 3.3.90.39.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00  | 68.376,94  | 11.623,06 |
| 3.3.90.46.000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00   | 3.301,66   | 1.698,34  |
| 3.3.90.91.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.90.92.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.90.93.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 28.000,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00  | 26.725,23  | 1.274,77  |
| 4.0.00.00.000 | DESPESA DE CAPITAL                             |   |  |            |            |           |
| 4.4.00.00.000 | INVESTIMENTOS                                  |   |  |            |            |           |

*Valentim Augusto Pagano*  
CONTAADOR - CRC ES 0916810-8  
CPF 978.299.847 04

*Angelo Spacini Bergami*  
ANGELO SPACINI BERGAMI  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2585107  
FLS. 41




**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

**Balanco do Exercício de 2006  
ANEXO 11**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

| CÓDIGO                | NOME                               | Autorizada                                  |  |                     | REALIZADA         | DIFERENÇA         |
|-----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                    | Créditos<br>Orçamentário e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               |                   |                   |
| 4.4.90.00.000         | APLICACOES DIRETAS                 |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.90.51.000         | OBRA S E INSTALA COES              | 57.040,00                                   | 0,00                                       | 57.040,00           | 8.160,00          | 48.880,00         |
| 4.4.90.52.000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00           | 6.192,00          | 13.808,00         |
| 4.4.90.61.000         | AQUISICAO DE IMOVEIS               | 20.000,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>Total do Órgão</b> |                                    | <b>1.037.040,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |                                    | <b>1.037.040,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
Valente Coneto Pagung  
CONTRADOR - CRC ES 009168/0-3  
CPF 978.309.847-00

  
ANGELO SPACINI BERGAMI  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 42



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL ESPÍRITO SANTO

E&amp;L

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| Código                | Nome   | Autorizada                                  |  |                     | REALIZADA         | DIFERENÇA         |
|-----------------------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|                       |  | Créditos<br>Orçamentário e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               |                   |                   |
| 3.3.90.39.000         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00           | 68.376,94         | 11.623,06         |
| 3.3.90.46.000         | AUXILIO - AUMENTACAO                           | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00            | 3.301,66          | 1.698,34          |
| 3.3.90.91.000         | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.92.000         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 28.000,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00           | 26.725,23         | 1.274,77          |
| 4.0.00.00.000         | DESPESA DE CAPITAL                             |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.00.00.000         | INVESTIMENTOS                                  |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.90.00.000         | APLICACOES DIRETAS                             |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.90.52.000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00           | 6.192,00          | 13.808,00         |
| 010001.0103100303.001 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL       |   |  |                     |                   |                   |
| 4.0.00.00.000         | DESPESA DE CAPITAL                             |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.00.00.000         | INVESTIMENTOS                                  |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.90.00.000         | APLICACOES DIRETAS                             |   |  |                     |                   |                   |
| 4.4.90.51.000         | OBRAS E INSTALACOES                            | 57.040,00                                   | 0,00                                       | 57.040,00           | 8.160,00          | 48.880,00         |
| 4.4.90.61.000         | AQUISICAO DE IMOVEIS                           | 20.000,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>Total do Orgão</b> | <b>CAMARA MUICPAL DE RIO BANANAL</b>           | <b>1.037.040,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> |
| <b>Total Geral</b>    |  | <b>1.037.040,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> |

*Valentim Louco Pagung*  
CONTADOR - CRC ES 06916810-3  
CPF 978.309.847-04

*ANGELO SPACINI BERGAMI*  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal




## CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL ESPÍRITO SANTO

E&amp;L

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| Código                                 | Nome  | Autorizada                            |                                      |            | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  |   | Créditos Orçamentário e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |            |           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> |   |                                       |                                      |            |            |           |
| 010001.0000000000.000                  | CAMARA MUNICIPAL                              |                                       |                                      |            |            |           |
| 010001.0100000000.000                  | LEGISLATIVA                                   |                                       |                                      |            |            |           |
| 010001.0103100000.000                  | AÇÃO LEGISLATIVA                              |                                       |                                      |            |            |           |
| 010001.0103100300.000                  | PROCESSO LEGISLATIVO                          |                                       |                                      |            |            |           |
| 010001.0103100302.001                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO LEGISLATIVA |                                       |                                      |            |            |           |
| 3.0.00.00.000                          | DESPESA CORRENTES                             |                                       |                                      |            |            |           |
| 3.1.00.00.000                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                                       |                                      |            |            |           |
| 3.1.90.00.000                          | APLICACOES DIRETAS                            |                                       |                                      |            |            |           |
| 3.1.90.11.000                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00                            | 0,00                                 | 500.000,00 | 484.313,11 | 15.686,89 |
| 3.1.90.13.000                          | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 103.000,00                            | 0,00                                 | 103.000,00 | 89.213,28  | 13.786,72 |
| 3.1.90.16.000                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 3.000,00                              | 0,00                                 | 3.000,00   | 2.054,50   | 945,50    |
| 3.1.90.91.000                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 2.000,00                              | 0,00                                 | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.1.90.92.000                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.000,00                              | 0,00                                 | 2.000,00   | 214,51     | 1.785,49  |
| 3.3.00.00.000                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                       |                                      |            |            |           |
| 3.3.90.00.000                          | APLICACOES DIRETAS                            |                                       |                                      |            |            |           |
| 3.3.90.14.000                          | DIARIAS - CIVIL                               | 132.000,00                            | 0,00                                 | 132.000,00 | 131.131,57 | 868,43    |
| 3.3.90.30.000                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 55.000,00                             | 0,00                                 | 55.000,00  | 48.569,78  | 6.440,22  |
| 3.3.90.32.000                          | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 8.000,00                              | 0,00                                 | 8.000,00   | 4.255,00   | 3.745,00  |
| 3.3.90.33.000                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 8.000,00                              | 0,00                                 | 8.000,00   | 4.432,16   | 3.567,84  |
| 3.3.90.35.000                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 5.000,00                              | 0,00                                 | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.000                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.000,00                              | 0,00                                 | 5.000,00   | 3.865,80   | 1.103,20  |

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

  
**Valente Coneto Pagano**  
CONTADOR - CRC ES 009168/3  
CPF 978.309.847-00

TC 2685/07  
FLS. 99



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

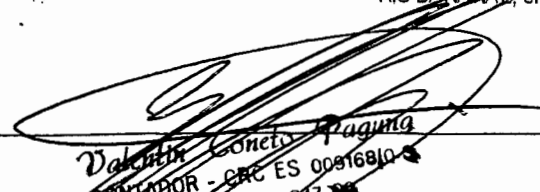
**Balanco do Exercício de 2006  
ANEXO 11**

**Resumo Geral do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

| CÓDIGO             | NOME   | Autorizada                                  |  |                     | REALIZADA         | DIFERENÇA         |
|--------------------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Créditos<br>Orçamentário e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               |                   |                   |
| 3.1.90.11.000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00                                  | 0,00                                       | 500.000,00          | 484.313,11        | 15.686,89         |
| 3.1.90.13.000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 103.000,00                                  | 0,00                                       | 103.000,00          | 89.213,28         | 13.786,72         |
| 3.1.90.16.000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3.000,00                                    | 0,00                                       | 3.000,00            | 2.054,50          | 945,50            |
| 3.1.90.91.000      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.1.90.92.000      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00            | 214,51            | 1.785,49          |
| 3.3.90.14.000      | DIARIAS - CIVIL                                | 132.000,00                                  | 0,00                                       | 132.000,00          | 131.131,57        | 868,43            |
| 3.3.90.30.000      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00           | 48.559,78         | 6.440,22          |
| 3.3.90.32.000      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 8.000,00                                    | 0,00                                       | 8.000,00            | 4.255,00          | 3.745,00          |
| 3.3.90.33.000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 8.000,00                                    | 0,00                                       | 8.000,00            | 4.432,16          | 3.567,84          |
| 3.3.90.35.000      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00            | 3.896,80          | 1.103,20          |
| 3.3.90.39.000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00           | 68.376,94         | 11.623,06         |
| 3.3.90.46.000      | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                          | 5.000,00                                    | 0,00                                       | 5.000,00            | 3.301,66          | 1.698,34          |
| 3.3.90.91.000      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.92.000      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00                                    | 0,00                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.000      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 28.000,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00           | 26.725,23         | 1.274,77          |
| 4.4.90.51.000      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 57.040,00                                   | 0,00                                       | 57.040,00           | 8.160,00          | 48.880,00         |
| 4.4.90.52.000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00           | 6.192,00          | 13.808,00         |
| 4.4.90.61.000      | ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 20.000,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>1.037.040,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

  
**Valente Gonçalo Pagina**  
CONTADOR - CRC ES 00916810-5  
CPF 978.899.847-04



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Exercício de 2006  
Anexo 12**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Dezembro**

| RECETA                         |                     |                   |             | DESPESA                                |                     |                   |                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos                        | Previsão            | Execução          | Diferenças  | Títulos                                | Fixação             | Execução          | Diferenças          |
| TRANSFERÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS |                     |                   |             | Créditos Orçamentários e Suplementares | 1.037.040,00        | 880.826,54        | (156.213,46)        |
|                                |                     |                   |             | Créditos Especiais e Extraordinários   |                     |                   |                     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA        |                     |                   |             |  |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>(156.213,46)</b> |
| DÉFICIT                        | 1.037.040,00        | 880.826,54        |             | SUPERÁVIT                              |                     |                   | 156.213,46          |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>         |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

*Valentim Toneto Da Silva*  
CONTADOR - CRC ES 069168/0-3  
CPF 978.809.847-00

*Angelo Spacini Bergami*  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 46



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO

E&L

Quadro de Apuração de Receita e Despesa

2006

| Mês       | Saldo Anterior | Receitas     |                     | Despesas          |                    | Saldo Apurado |
|-----------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|           |                | Orçamentária | Extra Orçamentária  | Orçamentária      | Extra Orçamentária |               |
| Janeiro   | 43.903,40      | 0,00         | 86.865,47           | 59.493,14         | 11.118,56          | 60.157,17     |
| Fevereiro | 60.157,17      | 0,00         | 91.825,19           | 83.872,92         | 9.975,86           | 58.133,58     |
| Março     | 58.133,58      | 0,00         | 93.091,33           | 76.830,04         | 13.779,53          | 60.615,34     |
| Abril     | 60.615,34      | 0,00         | 93.724,49           | 81.395,03         | 11.696,43          | 61.248,37     |
| Mai       | 61.248,37      | 0,00         | 92.168,03           | 64.159,55         | 12.713,39          | 76.543,46     |
| Junho     | 76.543,46      | 0,00         | 92.943,54           | 51.578,15         | 10.500,83          | 107.408,02    |
| Julho     | 107.408,02     | 0,00         | 93.974,36           | 79.243,70         | 28.190,10          | 93.948,58     |
| Agosto    | 93.948,58      | 0,00         | 92.454,56           | 70.974,65         | 11.330,69          | 104.097,80    |
| Setembro  | 104.097,80     | 0,00         | 92.193,43           | 61.517,33         | 11.452,08          | 123.321,82    |
| Outubro   | 123.321,82     | 0,00         | 94.891,81           | 71.461,91         | 13.342,02          | 133.409,70    |
| Novembro  | 133.409,70     | 0,00         | 97.501,08           | 60.407,99         | 12.422,39          | 158.080,40    |
| Dezembro  | 158.080,40     | 0,00         | 97.609,31           | 119.892,13        | 16.760,46          | 119.037,12    |
|           | 0,00           | 0,00         | -2064,06            | -2064,06          | 0,00               | 0,00          |
|           |                | <b>0,00</b>  | <b>1.117.178,54</b> | <b>878.762,48</b> | <b>163.282,34</b>  |               |

*Valentim Cosentino Puggioni*  
 CONTADOR - CRC ES 008168/0-3  
 CPF 978.608.847-00

*Angelo Spacini Bergami*  
 ANGELO SPACINI BERGAMI  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 97



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balanco Financeiro - Anexo 13 - Exercício 2006**  
**Janeiro a Dezembro**

E&L

Página 1 de 1  
 Empenhado

| TÍTULOS DA RECEITA   | VALOR (R\$)         | TÍTULOS DA DESPESA   | VALOR (R\$)         |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>1.119.242,60</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                                       | <b>880.826,54</b>   |
| 12190101 SALÁRIO - FAMÍLIA - INSS                          | 170,16              | 01 LEGISLATIVA   | 880.826,54          |
| 112190102 SALÁRIO - FAMÍLIA - IPSMRB                       | 130,05              | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>165.346,40</b>   |
| 11110100 RESTOS A PAGAR                                    | 0,00                | 112190101 SALÁRIO - FAMÍLIA - INSS                         | 170,16              |
| 212110101 IPSMRB - INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE RIC | 19.720,91           | 112190102 SALÁRIO - FAMÍLIA - IPSMRB                       | 130,05              |
| 12110201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 27.452,68           | 212110101 IPSMRB - INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE RIO | 19.720,91           |
| 212110401 DESPESA/RECEITA ANULAR                           | 2.064,06            | 212110201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL       | 27.452,68           |
| 12110402 DEVOLUÇÃO DE VALORES DE EXERCÍCIO ANTERIORI       | 425,34              | 212110401 DESPESA/RECEITA ANULAR                           | 2.064,06            |
| 212110701 PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 4.010,23            | 212110402 DEVOLUÇÃO DE VALORES DE EXERCÍCIO ANTERIORE      | 425,34              |
| 12119901 CONVÊNIO BANESTES/CMRB - EMPRÉSTIMOS A FUNC       | 44.737,30           | 212110701 PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 4.010,23            |
| 212119902 DESPESA TELEFONICA CONSIGNADA                    | 11.960,79           | 212119901 CONVÊNIO BANESTES/CMRB - EMPRÉSTIMOS A FUNC      | 44.737,30           |
| 12120201 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE           | 22.478,23           | 212119902 DESPESA TELEFONICA CONSIGNADA                    | 11.960,79           |
| 212129901 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                      | 335,77              | 212120201 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 22.478,23           |
| 12129902 ASPMRB - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA                  | 1.405,76            | 212129901 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                      | 335,77              |
| 212129903 ASPMRB - EMPRESTIMOS                             | 5.938,75            | 212129902 ASPMRB - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA                 | 1.405,76            |
| 12130101 INSS - CONTRIBUINTE AUTÔNOMO                      | 641,54              | 212129903 ASPMRB - EMPRESTIMOS                             | 5.938,75            |
| 212379901 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS                        | 3.988,20            | 212130101 INSS - CONTRIBUINTE AUTÔNOMO                     | 641,54              |
| 12379902 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 4.886,63            | 212379901 CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS                        | 3.988,20            |
| 12110102 Repasse recebido - PMRB                           | 968.896,20          | 212379902 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 4.886,63            |
| <b>SALDOS DISPONÍVEL ANTERIOR</b>                          | <b>43.903,40</b>    | 522220106 DEVOLUÇÃO/ ANULAÇÃO DE TRANSFERENCIA FINAN       | 15.000,00           |
| 11120100 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.            | 43.903,40           | <b>SALDOS DISPONÍVEL P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>           | <b>116.973,06</b>   |
| <b>Total Geral</b>   | <b>1.163.146,00</b> | 1111101  | 0,00                |
|  |                     | 1111201 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.             | 116.973,06          |
|  |                     | <b>Total Geral</b>   | <b>1.163.146,00</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 48  
13

*Daleiza Coneto Pagung*  
 CONTADOR - CRC/RS 009166/0-3  
 CPF 878.809.847-00

*ANGELO SPACINI BERGAMI*  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

E&L

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balanco Patrimonial - Anexo 14 - Exercício 2006**  
**Dezembro**

Página 1 de 1

| ATIVO   | VALOR (R\$)       | PASSIVO  | VALOR (R\$)       |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 10000000 ATIVO FINANCEIRO                       | 116.973,06        | 10000000 PASSIVO FINANCEIRO                              | 0,00              |
| 11000000 DISPONÍVEL                             | 116.973,06        |  |                   |
| 11110100  | 0,00              | <b>Soma Passivo Real</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 11120100 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 116.973,06        | <b>Ativo Real Líquido</b>                                | <b>217.900,52</b> |
| 12000000 REALIZAVEL                             | 0,00              | <b>Total</b>   | <b>217.900,52</b> |
| 12100000 CRÉDITOS A RECEBER                     | 0,00              |  |                   |
| 12190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 0,00              | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                |                   |
| 12190100 SALÁRIO-FAMÍLIA                        | 0,00              | 299000000 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO                        | 0,00              |
| 20000000 ATIVO PERMANENTE                       | <b>100.927,46</b> | 299100000 CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00              |
| 12100000 BENS                                   | <b>97.341,03</b>  | 299100100 CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00              |
| 21100000 MÓVEIS E IMÓVEIS                       | 97.341,03         | 299200100 CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS          | 0,00              |
| 12110000 BENS MÓVEIS                            | 83.661,03         | 299300000 CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS     | 0,00              |
| 21119900 OUTROS BENS MÓVEIS                     | 83.661,03         | 299300100 CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS     | 0,00              |
| 12112000 BENS IMÓVEIS                           | 13.680,00         | 299900000 CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS                      | 0,00              |
| 21129900 OUTROS BENS IMÓVEIS                    | 13.680,00         | 299900100 CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS                      | 0,00              |
| 12400000 VALORES                                | <b>3.586,43</b>   | <b>Soma do Passivo Compensado</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 24400000 ESTOQUES                               | 3.586,43          | <b>Total Geral</b>                                       | <b>217.900,52</b> |
| 124410000 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO        | 3.586,43          |  |                   |
| 24410100 MATERIAL DE CONSUMO                    | 3.586,43          |  |                   |
| 124410200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 0,00              |  |                   |
| <b>Soma do Ativo Real</b>                       | <b>217.900,52</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                                    | <b>217.900,52</b> |  |                   |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                         |                   |  |                   |
| 399000000 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO               | 0,00              |  |                   |
| 199000000 VALORES EM PODER DE TERCEIROS         | 0,00              |  |                   |
| 99100100 VALORES EM PODER DE TERCEIROS          | 0,00              |  |                   |
| 199200000 VALORES DE TERCEIROS                  | 0,00              |  |                   |
| 99200100 VALORES DE TERCEIROS                   | 0,00              |  |                   |
| 199300000 VALORES NOMINAIS EMITIDOS             | 0,00              |  |                   |
| 99300100 VALORES NOMINAIS EMITIDOS              | 0,00              |  |                   |
| 199900000 DIVERSOS                              | 0,00              |  |                   |
| 99900100 DIVERSOS                               | 0,00              |  |                   |
| <b>Soma do Ativo Compensado</b>                 | <b>0,00</b>       |  |                   |
| <b>Total Geral</b>                              | <b>217.900,52</b> |  |                   |

TC 2685/07  
 FLS. 99  
B

*Valeza Bonato Pagotto*  
 CONSTRUTOR - CRC ES 009168/0-3  
 CPF 978.389.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Exercício 2006**  
**Janeiro a Dezembro**

E&L

Página 1 de 1

| VARIações PATRIMONIAIS ATIVAS |                                      | VALOR (R\$)         | TÍTULOS DA DESPESA   | VALOR (R\$)                            |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|
| 600000000                     | VARIAções ATIVAS                     | 1.031.807,98        | 500000000            | VARIAções PASSIVAS                     | 943.177,41          |
| 100000000                     | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.031.807,98        | 510000000            | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 880.826,54          |
| 612000000                     | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                | 968.896,20          | 511000000            | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 880.826,54          |
| 312100000                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 968.896,20          | 511100000            | DESPESAS CORRENTES                     | 866.474,54          |
| 121100000                     | REPASSES ATIVOS                      | 968.896,20          | 511110000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 575.795,40          |
| 512110100                     | REPASSE RECEBIDO                     | 968.896,20          | 511110100            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 575.795,40          |
| 12110102                      | FUNDOS MUNICIPAIS                    | 968.896,20          | 511190000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 290.679,14          |
| 613000000                     | MUTAções PATRIMONIAIS                | 62.911,78           | 511190100            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 290.679,14          |
| 131000000                     | INCORPORAções DE ATIVOS              | 62.911,78           | 511200000            | DESPESAS DE CAPITAL                    | 14.352,00           |
| 613110000                     | INCORPORAções/AQUISIções DE BENS     | 62.911,78           | 511210000            | INVESTIMENTOS                          | 14.352,00           |
| 13110100                      | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS             | 54.751,78           | 511210100            | INVESTIMENTOS                          | 14.352,00           |
| 313110102                     | BENS DE ESTOQUE                      | 48.559,78           | 520000000            | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 62.350,87           |
| 913110199                     | OUTROS BENS MÓVEIS                   | 6.192,00            | 522000000            | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                | 15.000,00           |
| 13110300                      | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 8.160,00            | 522200000            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS  | 15.000,00           |
| 613110399                     | OUTRAS AQUISIções DE BENS IMÓVEIS    | 8.160,00            | 522220000            | REPASSES PASSIVOS                      | 15.000,00           |
|                               | <b>Total</b>                         | <b>1.031.807,98</b> | 522220100            | REPASSE CONCEDIDO                      | 15.000,00           |
|                               |                                      |                     | 522220106            | ADMINISTRAÇÃO DIRETA                   | 15.000,00           |
|                               |                                      |                     | 523000000            | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS               | 47.350,87           |
|                               |                                      |                     | 523100000            | DESINCORPORAções DE ATIVOS             | 47.350,87           |
|                               |                                      |                     | 523120000            | BAIXA DE BENS MÓVEIS                   | 47.350,87           |
|                               |                                      |                     | 523120200            | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE               | 47.350,87           |
|                               |                                      |                     | 523120299            | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE       | 47.350,87           |
|                               |                                      |                     | <b>Total</b>         |  | <b>943.177,41</b>   |
|                               |                                      |                     | <b>Superávit</b>     |  | <b>88.630,57</b>    |
|                               |                                      |                     | <b>Total Líquido</b> |  | <b>1.031.807,98</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 50  
B

*Dalentin Cordeiro Dugung*  
 CONTADOR - CRC-ES 00916810-3  
 CPF 978.309.847-00

*ANGELO SPACINI BERGAMI*  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL ESPÍRITO SANTO

E&amp;L


Exercício de 2006

Anexo 17

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

| Títulos                                   | Saldo do exercício anterior | D/C | Cancelamento / Encampação | Movimento do exercício |             | Saldo para o Exercício Seguinte | D/C         |
|---|-----------------------------|-----|---------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|   |                             |     |                           | Inscrição              | Baixa       |                                 |             |
| <b>01 - Restos a Pagar</b>                |                             |     |                           |                        |             |                                 |             |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1990 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1991 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1992 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1993 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1994 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1995 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1996 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1997 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1998 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 1999 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2000 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2001 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2002 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2003 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2004 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2005 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| 211110102 - RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2006 | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| <b>Sub-Total saldo positivo</b>           | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>Sub-Total saldo negativo</b>           | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               |                        |             |                                 | <b>0,00</b> |
| <b>03 - Consignações</b>                  |                             |     |                           |                        |             |                                 |             |

  
ANGELO SPACINI BERGAMI  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

  
Valentin Concto Pagano  
CONTADOR - CRC ES 115168/O-3  
CPF 978 309 847 09

Página 1

TC 2685/07  
FLS. 51



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO**

E&L

**Exercício de 2006**

**Anexo 17**

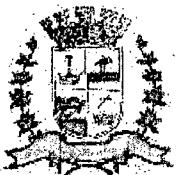
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006**

| Títulos  | Saldo do exercício anterior | D/C | Cancelamento / Encampação | Movimento do exercício |                   | Saldo para o Exercício Seguinte | D/C      |
|--|-----------------------------|-----|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
|  |                             |     |                           | Inscrição              | Baixa             |                                 |          |
| 212110201 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL               | 0,00                        | C   | 0,00                      | 27.452,68              | 27.452,68         | 0,00                            |          |
| 212130101 - INSS - CONTRIBUINTE AUTÔNOMO                             | 0,00                        | C   | 0,00                      | 641,54                 | 641,54            | 0,00                            |          |
| <b>Sub-Total saldo positivo</b>                                      | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               | <b>28.094,22</b>       | <b>28.094,22</b>  | <b>0,00</b>                     |          |
| <b>Sub-Total saldo negativo</b>                                      | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               |                        |                   | <b>0,00</b>                     |          |
| <b>04 - Créditos Diversos</b>  |                             |     |                           |                        |                   |                                 |          |
| 212110101 - IPSMRB - INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE RIO BANANAL | 0,00                        | C   | 0,00                      | 19.720,91              | 19.720,91         | 0,00                            |          |
| 212110402 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES             | 0,00                        | C   | 0,00                      | 425,34                 | 425,34            | 0,00                            |          |
| 212110701 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 0,00                        | C   | 0,00                      | 4.010,23               | 4.010,23          | 0,00                            |          |
| 212119901 - CONVÊNIO BANESTES/CMRB - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS      | 0,00                        | C   | 0,00                      | 44.737,30              | 44.737,30         | 0,00                            | C        |
| 212119902 - DESPESA TELEFONICA CONSIGNADA                            | 0,00                        | C   | 0,00                      | 11.960,79              | 11.960,79         | 0,00                            |          |
| 212120201 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                  | 0,00                        | C   | 0,00                      | 22.478,23              | 22.478,23         | 0,00                            |          |
| 212129901 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                              | 0,00                        | C   | 0,00                      | 335,77                 | 335,77            | 0,00                            |          |
| 212129902 - ASPMRB - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA                         | 0,00                        | C   | 0,00                      | 1.405,76               | 1.405,76          | 0,00                            |          |
| 212129903 - ASPMRB - EMPRESTIMOS                                     | 0,00                        | C   | 0,00                      | 5.938,75               | 5.938,75          | 0,00                            |          |
| 212129904 - ASPMRB - ASSISTENCIA MEDICA                              | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |          |
| 212320101 - DESCONTO JUDICIAL TRABALHISTA                            | 0,00                        | C   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |          |
| 212379901 - CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS                                | 0,00                        | C   | 0,00                      | 3.988,20               | 3.988,20          | 0,00                            |          |
| <b>Sub-Total saldo positivo</b>                                      | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               | <b>115.001,28</b>      | <b>115.001,28</b> | <b>0,00</b>                     | <b>C</b> |
| <b>Sub-Total saldo negativo</b>                                      | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               |                        |                   | <b>0,00</b>                     |          |
| <b>05 - Depósitos de Diversas Origens</b>                            |                             |     |                           |                        |                   |                                 |          |
| 112190101 - SALÁRIO - FAMÍLIA - INSS                                 | 0,00                        | D   | 0,00                      | 170,16                 | 170,16            | 0,00                            |          |
| 112190102 - SALÁRIO - FAMÍLIA - IPSMRB                               | 0,00                        | D   | 0,00                      | 130,05                 | 130,05            | 0,00                            |          |

**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

**Valério Lobato Paschoa**  
Secretário - (CPF: 978.309.847-00)

TC 2685/07  
FLS. 52



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPÍRITO SANTO

E&L


Exercício de 2006

Anexo 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

| Títulos  | Saldo do exercício anterior | D/C | Cancelamento / Encampação | Movimento do exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte | D/C |
|--|-----------------------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|
|  |                             |     |                           | Inscrição              | Baixa               |                                 |     |
| 212379902 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00                        | C   | 0,00                      | 4.886,63               | 4.886,63            | 0,00                            |     |
| <b>Sub-Total saldo positivo</b>                | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               | <b>5.186,84</b>        | <b>5.186,84</b>     | <b>0,00</b>                     |     |
| <b>Sub-Total saldo negativo</b>                | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               |                        |                     | <b>0,00</b>                     |     |
| <b>11 - Restituições a Pagar</b>               |                             |     |                           |                        |                     |                                 |     |
| 212110401 - DESPESA/RECEITA ANULAR             | 0,00                        | C   | 0,00                      | 2.064,06               | 2.064,06            | 0,00                            |     |
| <b>Sub-Total saldo positivo</b>                | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               | <b>2.064,06</b>        | <b>2.064,06</b>     | <b>0,00</b>                     |     |
| <b>Sub-Total saldo negativo</b>                | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               |                        |                     | <b>0,00</b>                     |     |
| <b>Sub-Total saldo positivo</b>                | <b>0,00</b>                 |     | <b>0,00</b>               | <b>150.346,40</b> ✓    | <b>150.346,40</b> ✓ | <b>0,00</b> C                   |     |
| <b>Sub-Total saldo negativo</b>                | <b>0,00</b> ✓               |     | <b>0,00</b>               |                        |                     | <b>0,00</b> ✓                   |     |

RIO BANANAL, em 31 de dezembro de 2006

  
Daniel Coneto Pagony  
CONTADOR - CRC ES 009168/0-3  
CPF 976.309.847-00

  
ANGELO SPACINI BERGAMI  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

TC 2685/07  
FLS. 53  


**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**B. LANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO/ELEMENTO DE DESPESA**

1 de

| Descrição  | Fonte | Ficha | Orçado              | Créditos Adicionais | Total da Fixada     | Empenhado         | A Empenhar        | Liquidado         | Empenhado A Liquidar | Pago              | Liquidado A Pagar | A pagar |
|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>CAMARA MUIICIPAL DE RIO BANANAI</b>                         |       |       |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |         |
| 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |       |       | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 484.313,11        | 15.686,89         | 484.313,11        | 0,00                 | 484.313,11        | 0,00              |         |
| 3.1.90.13.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           |       |       | 103.000,00          | 0,00                | 103.000,00          | 89.213,28         | 13.786,72         | 89.213,28         | 0,00                 | 89.213,28         | 0,00              |         |
| 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      |       |       | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 2.054,50          | 945,50            | 2.054,50          | 0,00                 | 2.054,50          | 0,00              |         |
| 3.1.90.91.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                            |       |       | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.1.90.92.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |       |       | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 214,51            | 1.785,49          | 214,51            | 0,00                 | 214,51            | 0,00              |         |
| 3.3.90.14.000 - DIARIAS - CIVIL                                |       |       | 70.000,00           | 62.000,00           | 132.000,00          | 131.131,57        | 868,43            | 131.131,57        | 0,00                 | 131.131,57        | 0,00              |         |
| 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            |       |       | 45.000,00           | 10.000,00           | 55.000,00           | 48.559,78         | 6.440,22          | 48.559,78         | 0,00                 | 48.559,78         | 0,00              |         |
| 3.3.90.32.000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              |       |       | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 4.255,00          | 3.745,00          | 4.255,00          | 0,00                 | 4.255,00          | 0,00              |         |
| 3.3.90.33.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |       |       | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 4.432,16          | 3.567,84          | 4.432,16          | 0,00                 | 4.432,16          | 0,00              |         |
| 3.3.90.35.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                        |       |       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |       |       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 3.896,80          | 1.103,20          | 3.896,80          | 0,00                 | 3.896,80          | 0,00              |         |
| 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |       |       | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00           | 68.376,94         | 11.623,06         | 68.376,94         | 0,00                 | 68.376,94         | 0,00              |         |
| 3.3.90.46.000 - AUXILIO - ALIMENTACAO                          |       |       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 3.301,66          | 1.698,34          | 3.301,66          | 0,00                 | 3.301,66          | 0,00              |         |
| 3.3.90.91.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                            |       |       | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.3.90.92.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |       |       | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.3.90.93.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |       |       | 20.000,00           | 8.000,00            | 28.000,00           | 26.725,23         | 1.274,77          | 26.725,23         | 0,00                 | 26.725,23         | 0,00              |         |
| 4.4.90.51.000 - OBRAS E INSTALACOES                            |       |       | 137.040,00          | 0,00                | 137.040,00          | 8.160,00          | 48.880,00         | 8.160,00          | 0,00                 | 8.160,00          | 0,00              |         |
| 4.4.90.52.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |       |       | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 6.192,00          | 13.808,00         | 6.192,00          | 0,00                 | 6.192,00          | 0,00              |         |
| 4.4.90.61.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           |       |       | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>   |       |       | <b>1.037.040,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>       |         |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |       |       | <b>1.037.040,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>       |         |

*Valentim Augusto Damasceno*  
 CONTADOR - CRC ES 009168/U-3  
 CPF 078.309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 54

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ALANÇETA DA DESPESA POR FUNÇÃO**  
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2006**

1 de

| Descrição          | Orçado       | Créditos Adicionais | Total da Fixada | Empenhado  | A Empenhar | Liquidado  | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado A Pagar | A I |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----|
| 01 - LEGISLATIVA   | 1.037.040,00 | 80.000,00           | 1.037.040,00    | 880.826,54 | 156.213,46 | 880.826,54 | 0,00                 | 880.826,54 | 0,00              |     |
| <b>TOTAL GERAL</b> | 1.037.040,00 | 80.000,00           | 1.037.040,00    | 880.826,54 | 156.213,46 | 880.826,54 | 0,00                 | 880.826,54 | 0,00              |     |

*Valentim Coneto Pagung*  
**CONTADOR** CRC ES 009168/0-8  
 CPF 978.309.847-00

*Angelo Spacini Bergami*  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 55



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete da Despesa por Função e subfunção - Geral**

Dezembro/20

1 d

| Descrição                            | Fixada       | Alt. Orc no<br>Mês | Alt. Orc Até o<br>Mês | Dotação<br>Atualizada | Empenhado  | A Empenhar | Liquidado  | Empenhado<br>A Liquidar | Pago       | Liquidado A<br>Pagar | Saldo<br>Dispon |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 01 LEGISLATIVA                       |              |                    |                       |                       |            |            |            |                         |            |                      |                 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                 | 1.037.040,00 | 0,00               | 0,00                  | 1.037.040,00          | 880.826,54 | 156.213,46 | 880.826,54 | 0,00                    | 880.826,54 | 0,00                 |                 |
| <b>TOTAL DA FUNÇÃO : LEGISLATIVA</b> | 1.037.040,00 | 0,00               | 0,00                  | 1.037.040,00          | 880.826,54 | 156.213,46 | 880.826,54 | 0,00                    | 880.826,54 | 0,00                 |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | 1.037.040,00 | 0,00               | 0,00                  | 1.037.040,00          | 880.826,54 | 156.213,46 | 880.826,54 | 0,00                    | 880.826,54 | 0,00                 |                 |

*Balancete Conato Pagung*  
 UNITADOS - CRC 52 009168/0-3  
 CPF 976.303 847 00

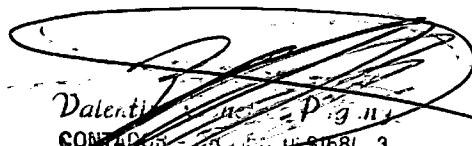
  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 56  
 13

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**BALANÇETA DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA - GERAL**  
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2006**

1 de

| Descrição  | Orçado              | Créditos Adicionais | Total da Fixada     | Empenhado         | A Empenhar        | Liquidado         | Empenhado A Liquidar | Pago              | Liquidado A Pagar | A |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 484.313,11        | 15.686,85         | 484.313,11        | 0,00                 | 484.313,11        | 0,00              |   |
| 3.1.90.13.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 103.000,00          | 0,00                | 103.000,00          | 89.213,28         | 13.786,72         | 89.213,28         | 0,00                 | 89.213,28         | 0,00              |   |
| 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 2.054,50          | 945,50            | 2.054,50          | 0,00                 | 2.054,50          | 0,00              |   |
| 3.1.90.91.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |   |
| 3.1.90.92.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 214,51            | 1.785,45          | 214,51            | 0,00                 | 214,51            | 0,00              |   |
| 3.3.90.14.000 - DIARIAS - CIVIL                                | 70.000,00           | 62.000,00           | 132.000,00          | 131.131,57        | 868,43            | 131.131,57        | 0,00                 | 131.131,57        | 0,00              |   |
| 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 45.000,00           | 10.000,00           | 55.000,00           | 48.559,78         | 6.440,22          | 48.559,78         | 0,00                 | 48.559,78         | 0,00              |   |
| 3.3.90.32.000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 4.255,00          | 3.745,00          | 4.255,00          | 0,00                 | 4.255,00          | 0,00              |   |
| 3.3.90.33.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 4.432,16          | 3.567,84          | 4.432,16          | 0,00                 | 4.432,16          | 0,00              |   |
| 3.3.90.35.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |   |
| 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 3.896,80          | 1.103,20          | 3.896,80          | 0,00                 | 3.896,80          | 0,00              |   |
| 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00           | 68.376,94         | 11.623,06         | 68.376,94         | 0,00                 | 68.376,94         | 0,00              |   |
| 3.3.90.46.000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                          | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 3.301,66          | 1.698,34          | 3.301,66          | 0,00                 | 3.301,66          | 0,00              |   |
| 3.3.90.91.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |   |
| 3.3.90.92.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |   |
| 3.3.90.93.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 20.000,00           | 8.000,00            | 28.000,00           | 26.725,23         | 1.274,77          | 26.725,23         | 0,00                 | 26.725,23         | 0,00              |   |
| 4.4.90.51.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 137.040,00          | 0,00                | 57.040,00           | 8.160,00          | 48.880,00         | 8.160,00          | 0,00                 | 8.160,00          | 0,00              |   |
| 4.4.90.52.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 6.192,00          | 13.808,00         | 6.192,00          | 0,00                 | 6.192,00          | 0,00              |   |
| 4.4.90.61.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |   |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.037.040,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>1.037.040,00</b> | <b>880.826,54</b> | <b>156.213,46</b> | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>880.826,54</b> | <b>0,00</b>       |   |

  
 Valente  
 CONTADOR  
 CPF. 978.309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

TC 2685/07  
 FLS. 157  


TC 2685/07FLS. 58**Câmara Municipal de Rio Bananal****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

**RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESSADO - 2006**

| Empenho                | Data | Dotação | Credor | Valor |
|------------------------|------|---------|--------|-------|
| 01- LEGISLATIVA        |      |         |        |       |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |      |         |        |       |
|                        |      |         |        | 0,00  |
| TOTAL FUNÇÃO           |      |         |        | 0,00  |
| TOTAL GERAL            |      |         |        | 0,00  |

ANGELO SPACCHI BERGAMI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

VALENTIN TONETO PAGUNG  
CONTADOR 009168/O-0

TC 2685/07  
FLS. 59  
B



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

**RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2006**

| Empenho                | Data | Dotação | Credor | Valor |
|------------------------|------|---------|--------|-------|
| 01- LEGISLATIVA        |      |         |        |       |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |      |         |        |       |
|                        |      |         |        | 0,00  |
| TOTAL FUNÇÃO           |      |         |        | 0,00  |
| TOTAL GERAL            |      |         |        | 0,00  |

ANGELO SPACINI BERGAMI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

VALENTIN TONETO PAGUNG  
CONTAÇÃO 009168/O-0

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

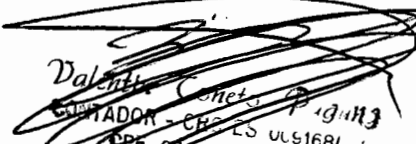
E&L

Página 1 de 5

30/04/2007 16:30:07

| Código    | Contas                                 | Saldo Mês Anterior |            | Movimento do Mês |              | Saldo do Mês Seguinte |            |
|-----------|--|--------------------|------------|------------------|--------------|-----------------------|------------|
|           |  | Débito             | Crédito    | Débito           | Crédito      | Débito                | Crédito    |
| 10000000  | ATIVO                                  | 129.269,95         |            | 2.297.951,93     | 1.174.249,36 | 1.252.972,52          |            |
| 11000000  | ATIVO FINANCEIRO                       | 43.903,40          |            | 1.119.968,15     | 1.046.898,49 | 116.973,06            |            |
| 11100000  | DISPONÍVEL                             | 43.903,40          |            | 1.119.667,94     | 1.046.598,28 | 116.973,06            |            |
| 11110000  | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL           | 43.903,40          |            | 1.119.667,94     | 1.046.598,28 | 116.973,06            |            |
| 111110000 | CAIXA                                  |                    |            | 142.970,37       | 142.970,37   | 0,00                  |            |
| 111110101 | CONTA AUXILIAR                         |                    |            | 142.970,37       | 142.970,37   | 0,00                  |            |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 43.903,40          |            | 976.697,57       | 903.627,91   | 116.973,06            |            |
| 111120100 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 43.903,40          |            | 976.697,57       | 903.627,91   | 116.973,06            |            |
| 111120101 | BANESTES CONTA MOVIMENTO               | 43.903,40          |            | 976.697,57       | 903.627,91   | 116.973,06            |            |
| 112000000 | REALIZAVEL                             |                    |            | 300,21           | 300,21       |                       |            |
| 112100000 | CRÉDITOS A RECEBER                     |                    |            | 300,21           | 300,21       |                       |            |
| 112190000 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER            |                    |            | 300,21           | 300,21       |                       |            |
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA                        |                    |            | 300,21           | 300,21       |                       |            |
| 112190101 | SALÁRIO - FAMÍLIA - INSS               |                    |            | 170,16           | 170,16       |                       |            |
| 112190102 | SALÁRIO - FAMÍLIA - IPSMRB             |                    |            | 130,05           | 130,05       |                       |            |
| 120000000 | ATIVO PERMANENTE                       | 85.366,55          |            | 60.943,78        | 47.350,87    | 98.959,46             |            |
| 121000000 | BENS                                   | 82.989,03          |            | 12.384,00        |              | 95.373,03             | ≠ Anexo 14 |
| 121100000 | MÓVEIS E IMÓVEIS                       | 82.989,03          |            | 12.384,00        |              | 95.373,03             |            |
| 121110000 | BENS MÓVEIS                            | 77.469,03          |            | 12.384,00        |              | 89.853,03             |            |
| 121119900 | OUTROS BENS MÓVEIS                     | 77.469,03          |            | 12.384,00        |              | 89.853,03             |            |
| 121120000 | BENS IMÓVEIS                           | 5.520,00           |            |                  |              | 5.520,00              |            |
| 121129900 | OUTROS BENS IMÓVEIS                    | 5.520,00           |            |                  |              | 5.520,00              |            |
| 124000000 | VALORES                                | 2.377,52           |            | 48.559,78        | 47.350,87    | 3.586,43              |            |
| 124400000 | ESTOQUES                               | 2.377,52           |            | 48.559,78        | 47.350,87    | 3.586,43              |            |
| 124410000 | ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO         | 2.377,52           |            | 48.559,78        | 47.350,87    | 3.586,43              |            |
| 124410100 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2.377,52           |            | 48.559,78        | 47.350,87    | 3.586,43              |            |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO                       |                    |            | 1.117.040,00     |              | 1.037.040,00          |            |
| 192000000 | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA        |                    |            | 1.117.040,00     |              | 1.037.040,00          |            |
| 192100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   |                    |            | 1.117.040,00     |              | 1.037.040,00          |            |
| 192110000 | DOTAÇÃO INICIAL                        |                    |            | 1.037.040,00     |              | 1.037.040,00          |            |
| 192110100 | CRÉDITO INICIAL                        |                    |            | 1.037.040,00     |              | 1.037.040,00          |            |
| 192120000 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                    |                    |            | 80.000,00        |              | 80.000,00             |            |
| 192120300 | ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO   |                    |            | 80.000,00        |              | 80.000,00             |            |
| 192190000 | DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA           |                    |            |                  | 80.000,00    |                       | 80.000,00  |
| 192190200 | DOTAÇÃO REMANEJADA                     |                    |            |                  |              | -80.000,00            |            |
| 200000000 | PASSIVO                                |                    | 129.269,95 | 2.923.024,79     | 3.960.064,79 | 1.166.309,95          |            |
| 210000000 | PASSIVO FINANCEIRO                     |                    |            | 1.035.000,85     | 1.035.000,85 | 0,00                  |            |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS      |                    |            |                  |              | 0,00                  |            |
| 211100000 | OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS         |                    |            |                  |              | 0,00                  |            |
| 211110000 | RESTOS A PAGAR                         |                    |            |                  |              | 0,00                  |            |
| 211110100 | RESTOS A PAGAR                         |                    |            |                  |              | 0,00                  |            |
| 211110101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS  |                    |            |                  | 0,00         | 0,00                  |            |
| 211110102 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL   |                    |            |                  | 0,00         | 0,00                  |            |

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

  
 Valentim Coneto  
 CONTADOR - CPF 05.051.681-9  
 CPF 878.309.847-00

TC 2685/07  
 FLS. 60  
 13

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**


E&L

Página 2 de 5  
 30/04/2007 16:30:07

| Código    | Contas   | Saldo Mês Anterior |            | Movimento do Mês |            | Saldo do Mês Seguinte |            |
|-----------|--|--------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
|           |  | Débito             | Crédito    | Débito           | Crédito    | Débito                | Crédito    |
| 211110103 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS          |                    |            |                  | 0,00       |                       | 0,00       |
| 211110104 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL           |                    |            |                  | 0,00       |                       | 0,00       |
| 212000000 | DEPÓSITOS  |                    |            | 150.046,19       | 150.046,19 |                       | 0,00       |
| 212100000 | CONSIGNAÇÕES                                       |                    |            | 141.171,36       | 141.171,36 |                       | 0,00       |
| 212110000 | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES                      |                    |            | 110.371,31       | 110.371,31 |                       | 0,00       |
| 212110100 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                              |                    |            | 19.720,91        | 19.720,91  |                       |            |
| 212110101 | IPSMRB - INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE RIO B |                    |            | 19.720,91        | 19.720,91  |                       |            |
| 212110200 | INSS   |                    |            | 27.452,68        | 27.452,68  |                       |            |
| 212110201 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL         |                    |            | 27.452,68        | 27.452,68  |                       |            |
| 212110400 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                      |                    |            | 2.489,40         | 2.489,40   |                       |            |
| 212110401 | DESPESA/RECEITA ANULAR                             |                    |            | 2.064,06         | 2.064,06   |                       |            |
| 212110402 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES       |                    |            | 425,34           | 425,34     |                       |            |
| 212110700 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |                    |            | 4.010,23         | 4.010,23   |                       |            |
| 212110701 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |                    |            | 4.010,23         | 4.010,23   |                       |            |
| 212119900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                              |                    |            | 56.698,09        | 56.698,09  |                       | 0,00       |
| 212119901 | CONVÊNIO BANESTES/CMRB - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIO |                    |            | 44.737,30        | 44.737,30  |                       | 0,00       |
| 212119902 | DESPESA TELEFONICA CONSIGNADA                      |                    |            | 11.960,79        | 11.960,79  |                       |            |
| 212120000 | TESOURO MUNICIPAL                                  |                    |            | 30.158,51        | 30.158,51  |                       |            |
| 212120200 | IRRF DE PF/PJ                                      |                    |            | 22.478,23        | 22.478,23  |                       |            |
| 212120201 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE            |                    |            | 22.478,23        | 22.478,23  |                       |            |
| 212129900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS                   |                    |            | 7.680,28         | 7.680,28   |                       |            |
| 212129901 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                        |                    |            | 335,77           | 335,77     |                       |            |
| 212129902 | ASPMRB - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA                   |                    |            | 1.405,76         | 1.405,76   |                       |            |
| 212129903 | ASPMRB - EMPRESTIMOS                               |                    |            | 5.938,75         | 5.938,75   |                       |            |
| 212130000 | TESOURO FEDERAL E ESTADUAL                         |                    |            | 641,54           | 641,54     |                       |            |
| 212130100 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                       |                    |            | 641,54           | 641,54     |                       |            |
| 212130101 | INSS - CONTRIBUINTE AUTÔNOMO                       |                    |            | 641,54           | 641,54     |                       |            |
| 212300000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                      |                    |            | 8.874,83         | 8.874,83   |                       |            |
| 212370000 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO                     |                    |            | 8.874,83         | 8.874,83   |                       |            |
| 212379900 | OUTROS DEPÓSITOS                                   |                    |            | 8.874,83         | 8.874,83   |                       |            |
| 212379901 | CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS                          |                    |            | 3.988,20         | 3.988,20   |                       |            |
| 212379902 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |                    |            | 4.886,63         | 4.886,63   |                       |            |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS                  |                    |            | 884.954,66       | 884.954,66 |                       |            |
| 214100000 | OBRIG.CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       |                    |            | 884.954,66       | 884.954,66 |                       |            |
| 214110000 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                    |                    |            | 137.959,98       | 137.959,98 |                       |            |
| 214110100 | FORNECEDORES DE BENS                               |                    |            | 55.286,63        | 55.286,63  |                       |            |
| 214110200 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.       |                    |            | 82.673,35        | 82.673,35  |                       |            |
| 214120000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 |                    |            | 746.994,68       | 746.994,68 |                       |            |
| 214120100 | PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO                      |                    |            | 281.113,33       | 281.113,33 |                       |            |
| 214120400 | PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA           |                    |            | 374.460,76       | 374.460,76 |                       |            |
| 214121000 | INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS                        |                    |            | 55.564,40        | 55.564,40  |                       |            |
| 214121300 | PECÚLIOS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                   |                    |            | 35.856,19        | 35.856,19  |                       |            |
| 240000000 | SALDO PATRIMONIAL                                  |                    | 129.269,95 |                  |            |                       | 129.269,95 |

TC 2685/07  
 FLS. 61

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

  
 Valentin Toneto Duque  
 CONTADOR CRC ES 009163/6-3  
 CPF 878.309.847-00

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

E&L

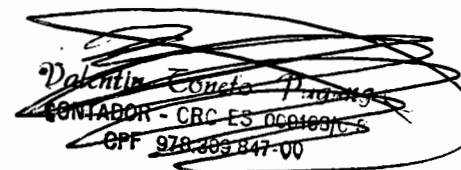
Página 3 de 5

30/04/2007 16:30:07

| Código    | Contas   | Saldo Mês Anterior |            | Movimento do Mês |              | Saldo do Mês Seguinte |              |
|-----------|--|--------------------|------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|           |  | Débito             | Crédito    | Débito           | Crédito      | Débito                | Crédito      |
| 241000000 | SALDO PATRIMONIAL                                |                    | 129.269,95 |                  |              |                       | 129.269,95   |
| 241100000 | ATIVO REAL LÍQUIDO                               |                    | 129.269,95 |                  |              |                       | 129.269,95   |
| 241100100 | ATIVO REAL LÍQUIDO                               |                    | 129.269,95 |                  |              |                       | 129.269,95   |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO                               |                    |            | 1.888.023,94     | 2.925.063,94 |                       | 1.037.040,00 |
| 292000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA                 |                    |            | 1.888.023,94     | 2.925.063,94 |                       | 1.037.040,00 |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS                      |                    |            | 981.947,91       | 1.138.161,37 |                       | 156.213,46   |
| 292110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |                    |            | 981.947,91       | 1.138.161,37 |                       | 156.213,46   |
| 292110100 | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |                    |            | 981.947,91       | 1.138.161,37 |                       | 156.213,46   |
| 292200000 | CRÉDITO UTILIZADO                                |                    |            | 906.076,03       | 1.786.902,57 |                       | 880.826,54   |
| 292210000 | CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR                   |                    |            | 904.011,97       | 904.011,97   |                       | 0,00         |
| 292210100 | CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR                   |                    |            | 904.011,97       | 904.011,97   |                       | 0,00         |
| 292220000 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                    |                    |            | 2.064,06         | 882.890,60   |                       | 880.826,54   |
| 292220100 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                    |                    |            | 2.064,06         | 882.890,60   |                       | 880.826,54   |
| 300000000 | DESPESA  |                    |            | 882.890,60       | 882.890,60   |                       |              |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                               |                    |            | 868.538,60       | 868.538,60   |                       |              |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                    |            | 575.795,40       | 575.795,40   |                       |              |
| 331900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                    |            | 575.795,40       | 575.795,40   |                       |              |
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                    |            | 484.313,11       | 484.313,11   |                       |              |
| 331901199 | OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL           |                    |            | 484.313,11       | 484.313,11   |                       |              |
| 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                    |            | 89.213,28        | 89.213,28    |                       |              |
| 331901305 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      |                    |            | 89.213,28        | 89.213,28    |                       |              |
| 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |                    |            | 2.054,50         | 2.054,50     |                       |              |
| 331901603 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                         |                    |            | 2.054,50         | 2.054,50     |                       |              |
| 331909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                    |            | 214,51           | 214,51       |                       |              |
| 331909299 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC. DE EXERC. ANT |                    |            | 214,51           | 214,51       |                       |              |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                    |            | 292.743,20       | 292.743,20   |                       |              |
| 333900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |                    |            | 292.743,20       | 292.743,20   |                       |              |
| 333901400 | DIÁRIAS - CIVIL                                  |                    |            | 133.088,13       | 133.088,13   |                       |              |
| 333901401 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)             |                    |            | 133.088,13       | 133.088,13   |                       |              |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                    |            | 48.667,28        | 48.667,28    |                       |              |
| 333903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                    |            | 48.667,28        | 48.667,28    |                       |              |
| 333903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                |                    |            | 4.255,00         | 4.255,00     |                       |              |
| 333903299 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                    |            | 4.255,00         | 4.255,00     |                       |              |
| 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                    |            | 4.432,16         | 4.432,16     |                       |              |
| 333903399 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                    |            | 4.432,16         | 4.432,16     |                       |              |
| 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                    |            | 3.896,80         | 3.896,80     |                       |              |
| 333903699 | OUTROS SERVIÇOS                                  |                    |            | 3.896,80         | 3.896,80     |                       |              |
| 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                    |            | 68.376,94        | 68.376,94    |                       |              |
| 333903999 | DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA           |                    |            | 68.376,94        | 68.376,94    |                       |              |
| 333904600 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                            |                    |            | 3.301,66         | 3.301,66     |                       |              |
| 333904601 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              |                    |            | 3.301,66         | 3.301,66     |                       |              |
| 333909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                    |            | 26.725,23        | 26.725,23    |                       |              |
| 333909399 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                              |                    |            | 26.725,23        | 26.725,23    |                       |              |



**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal



**Valente Coneto Pinheiro**  
 CONTADOR - CRC ES 000100165  
 CPF 978.809.847-00

TC 2685/07  
 FLS. 62

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

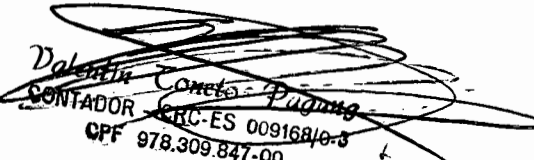
E&L

Página 4 de 5

30/04/2007 16:30:07

| Código    | Contas                                      | Saldo Mês Anterior |         | Movimento do Mês |              | Saldo do Mês Seguinte |            |
|-----------|---|--------------------|---------|------------------|--------------|-----------------------|------------|
|           |   | Débito             | Crédito | Débito           | Crédito      | Débito                | Crédito    |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL                         |                    |         | 14.352,00        | 14.352,00    |                       |            |
| 344000000 | INVESTIMENTOS                               |                    |         | 14.352,00        | 14.352,00    |                       |            |
| 344900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                          |                    |         | 14.352,00        | 14.352,00    |                       |            |
| 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                    |         | 8.160,00         | 8.160,00     |                       |            |
| 344905199 | OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES     |                    |         | 8.160,00         | 8.160,00     |                       |            |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                    |         | 6.192,00         | 6.192,00     |                       |            |
| 344905299 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |                    |         | 6.192,00         | 6.192,00     |                       |            |
| 500000000 | VARIAÇÕES PASSIVAS                          |                    |         | 943.177,41       | 895.826,54   | 47.350,87             |            |
| 510000000 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                    |         | 880.826,54       | 880.826,54   |                       | 0,00       |
| 511000000 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |                    |         | 880.826,54       | 880.826,54   |                       | 0,00       |
| 511100000 | DESPESAS CORRENTES                          |                    |         | 866.474,54       | 866.474,54   |                       | 0,00       |
| 511110000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                    |         | 575.795,40       | 575.795,40   |                       |            |
| 511110100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                    |         | 575.795,40       | 575.795,40   |                       |            |
| 511190000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                    |         | 290.679,14       | 290.679,14   |                       | 0,00       |
| 511190100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                    |         | 290.679,14       | 290.679,14   |                       | 0,00       |
| 511200000 | DESPESAS DE CAPITAL                         |                    |         | 14.352,00        | 14.352,00    |                       |            |
| 511210000 | INVESTIMENTOS                               |                    |         | 14.352,00        | 14.352,00    |                       |            |
| 511210100 | INVESTIMENTOS                               |                    |         | 14.352,00        | 14.352,00    |                       |            |
| 520000000 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      |                    |         | 62.350,87        | 15.000,00    | 47.350,87             |            |
| 522000000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                     |                    |         | 15.000,00        | 15.000,00    |                       |            |
| 522200000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS       |                    |         | 15.000,00        | 15.000,00    |                       |            |
| 522220000 | REPASSES PASSIVOS                           |                    |         | 15.000,00        | 15.000,00    |                       |            |
| 522220100 | REPASSE CONCEDIDO                           |                    |         | 15.000,00        | 15.000,00    |                       |            |
| 522220106 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA                        |                    |         | 15.000,00        | 15.000,00    |                       |            |
| 523000000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                    |                    |         | 47.350,87        |              | 47.350,87             |            |
| 523100000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                  |                    |         | 47.350,87        |              | 47.350,87             |            |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MÓVEIS                        |                    |         | 47.350,87        |              | 47.350,87             |            |
| 523120200 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE                    |                    |         | 47.350,87        |              | 47.350,87             |            |
| 523120299 | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE            |                    |         | 47.350,87        |              | 47.350,87             |            |
| 600000000 | VARIAÇÕES ATIVAS                            |                    |         | 1.871.340,08     | 2.005.353,52 |                       | 134.013,44 |
| 610000000 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                    |         | 975.513,54       | 1.030.265,32 |                       | 54.751,78  |
| 612000000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                       |                    |         | 969.321,54       | 969.321,54   |                       |            |
| 612100000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        |                    |         | 969.321,54       | 969.321,54   |                       |            |
| 612110000 | REPASSES ATIVOS                             |                    |         | 969.321,54       | 969.321,54   |                       |            |
| 612110100 | REPASSE RECEBIDO                            |                    |         | 969.321,54       | 969.321,54   |                       |            |
| 612110102 | FUNDOS MUNICIPAIS                           |                    |         | 969.321,54       | 969.321,54   |                       |            |
| 613000000 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                       |                    |         | 6.192,00         | 60.943,78    |                       | 54.751,78  |
| 613100000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                     |                    |         | 6.192,00         | 60.943,78    |                       | 54.751,78  |
| 613110000 | INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS            |                    |         | 6.192,00         | 60.943,78    |                       | 54.751,78  |
| 613110100 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                    |                    |         | 6.192,00         | 60.943,78    |                       | 54.751,78  |
| 613110101 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE               |                    |         |                  | 6.192,00     |                       | 6.192,00   |
| 613110102 | BENS DE ESTOQUE                             |                    |         |                  | 48.559,78    |                       | 48.559,78  |
| 613110199 | OUTROS BENS MÓVEIS                          |                    |         | 6.192,00         | 6.192,00     |                       |            |

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

  
 Valentin Coneto Pagnano  
 CONTADOR - CRC-ES 009168/0-8  
 CPF 978.309.847-00

TC  
 FLS. 2685/07  
 63



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

E&L

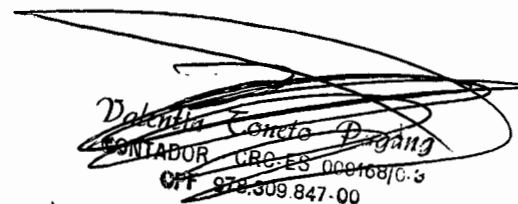
Página 5 de 5

30/04/2007 16:30:07

| Código        | Contas                  | Saldo Mês Anterior |                   | Movimento do Mês    |                     | Saldo do Mês Seguinte |                     |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                         | Débito             | Crédito           | Débito              | Crédito             | Débito                | Crédito             |
| 630000000     | RESULTADO APURADO       |                    |                   | 895.826,54          | 975.088,20          |                       | 79.261,66           |
| 631000000     | RESULTADO PATRIMONIAL   |                    |                   | 895.826,54          | 975.088,20          |                       | 79.261,66           |
| 631000100     | RESULTADO DO EXERCÍCIOS |                    |                   | 895.826,54          | 975.088,20          |                       | 79.261,66           |
| <b>TOTAIS</b> |                         | <b>129.269,95</b>  | <b>129.269,95</b> | <b>8.918.384,81</b> | <b>8.918.384,81</b> | <b>1.300.323,39</b>   | <b>1.300.323,39</b> |

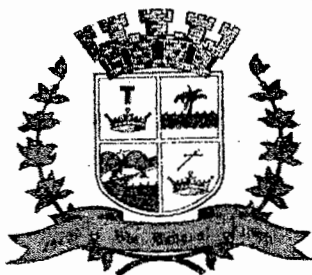


**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal



Valéria Coneto Pranga  
 CONTADOR CRC-ES 00016810-3  
 CPF 978.309.847-00

TC 2685/07  
 FLS. 464



## Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006**

#### **DAS OPERAÇÕES**

A Câmara Municipal de Rio Bananal vem apresentando equilíbrio financeiro, a adequação as novas medidas constitucionais, no que diz respeito a limitação da receita e gasto com folha de pagamento, bem como, está mantendo seu equilíbrio fiscal, mediante a Lei Complementar 101.

#### **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

##### **a) Classificação de Ativos e Passivos Financeiros.**

Foram lançados pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados, não só os valores decorrentes da execução orçamentária, como também os que não decorrem de execução orçamentária.

##### **b) Disponibilidades**

A conta bancária 5.926.746 desta Câmara Municipal, está localizada na agencia 0159 do banco BANESTES S/A, neste município, apresenta saldo contábil de R\$=116.973,06= (cento e dezesseis mil, novecentos e setenta e três reais e seis centavos), conforme conciliação bancária e extrato bancário que faz parte integrante desta prestação de contas anual.

##### **c) Estoques**

Os materiais de manutenção que foram movimentados no almoxarifado durante o exercício de 2006, foram avaliados pelo custo de aquisição, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais.

TC 2685/07  
FLS. 66  
B

d) Permanente – Bens Móveis

Estão demonstrados pelo valor apurado em reavaliação realizada no exercício de 2004, conforme portaria n.º 0016/2004, e as incorporações do exercício de 2005 e 2006 pelo custo de aquisição, conforme inventário anual realizado, conforme portaria n.º 00017/2006.

e) Permanente - Bens Imóveis

A apropriação dos valores de Bens Imóveis estão demonstrado pelo custo de aquisição.

f) Dívida Fundada Interna e Externa

A Câmara Municipal não possui dívida fundada interna ou externa.

g) Apuração de Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas nos termos do artigo 35 da Lei 4.320.

h) Da inscrição em Resto a Pagar

A Câmara Municipal de Rio Bananal não realizou nenhum tipo de inscrições em resto a pagar processado ou não processados, conforme anexo. 17.

Rio Bananal – ES, 31 de dezembro de 2006.



**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Conselho Regional de Contabilidade do ES****CRC - ES**TC 2685/07  
FLS. 67  
B**CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO certifica que o(a) CONTADOR(a), Sr<sup>(a)</sup>. VALENTIN TONETO PAGUNG, registrado neste conselho sob o Nº. ES-009168/O encontra-se em situação regular perante este regional, tendo em vista não haver na presente data, condenação por infração às Normas Regulamentadoras da Profissão Contábil, estando assim, apto ao exercício profissional da contabilidade, conforme art. 25 e 26 do Decreto - Lei 9.295 de 27 de maio de 1946.

O presente certificado não quita nem invalida, débitos anteriores de qualquer natureza ou infrações cujo processos estejam tramitando e que posteriormente venham a ser apurados contra o referido profissional.

Vitória - ES 25 de Abril de 2007

Este certificado é válido até 25/5/2007 - Impresso pela Internet sob o número 139852 em 25/04/2007 às 15:44hs. Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC: [www.crc-es.org.br](http://www.crc-es.org.br)

TC 2685/07  
FLS. 68  
B



**Câmara Municipal de Rio Bananal**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

**RELAÇÃO DE DADOS DOS GESTORES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2006.**

**DADOS DO GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE.**

**NOME:** ANGELO SPACINI BERGAMI  
**CPF:** 479.801.097-91  
**ENDEREÇO:** Rua D. Pedro I, s/n, Bairro de São Sebastião – Rio Bananal – ES.  
**PERÍODO DE GESTÃO:** 01/01/2005 à 31/12/2006

**DADOS DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE.**

**NOME:** ADEMIR ALVES LAURETE  
**CPF:** 881.023.607-63  
**ENDEREÇO:** Rua D. Pedro I, 169, Bairro de São Sebastião – Rio Bananal – ES.  
**PERÍODO DE GESTÃO:** 01/01/2007 à 31/12/2008

Rio Bananal – ES, 24 de Abril de 2007.

  
ADEMIR ALVES LAURETE

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

TC 2685-07  
FLS. 69  
3

**CÓPIA DAS ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE  
DOS GESTORES DO ÓRGÃO NO  
PERÍODO EM ANÁLISE E DO GESTOR  
RESPONSÁVEL PELO  
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS ANUAL**

Lista de Presença das pessoas que compareceram a sessão solene de posse do Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos para a Legislatura 2005 a 2008, realizada em 1.º (primário) de janeiro de 2005. Com Comissários da mesa e Comissões Permanentes 2005 a 2006.

1. Maria Odina Copelini Corazzanelli
2. Valdomira Vaz Pedroni da Silva
3. Lucineia de S. Gineri Ardizzone
4. Joana B. Pinheiro
5. Conceição Maria Tassinari
6. Maria das Graças Bassetti Alvares
7. Dulcinéia ~~de~~ ~~Paulista~~
8. Dinahia Botelho Sabri
9. Rosângela Ap. Silva
10. Maria de Lourdes Busato Baurate
11. ~~Paula~~
12. Valerina Maria Paiva Bergami
13. Tereza Telcy Marques da Silva
14. ~~Julia~~
15. Arnaldo de Silva Pinheiro
16. ~~Alfredo de Alencar~~
17. ~~Augusto~~
18. Edivaldo Sabri
19. ~~Provisória~~
20. Benício Ferreira
21. ~~Paula~~
22. ~~Amélia~~
23. ~~Amélia~~
24. ~~Amélia~~
25. ~~Amélia~~
26. ~~Amélia~~
27. ~~Amélia~~
28. ~~Amélia~~
29. ~~Amélia~~
30. ~~Amélia~~
31. ~~Amélia~~
32. ~~Amélia~~
33. ~~Amélia~~
34. ~~Amélia~~
35. ~~Amélia~~
36. ~~Amélia~~
37. ~~Amélia~~
38. ~~Amélia~~
39. ~~Amélia~~
40. ~~Amélia~~
41. ~~Amélia~~
42. ~~Amélia~~
43. ~~Amélia~~
44. ~~Amélia~~
45. ~~Amélia~~
46. ~~Amélia~~
47. ~~Amélia~~
48. ~~Amélia~~
49. ~~Amélia~~
50. ~~Amélia~~

- 29 - Carlos Henrique Rios do Amaral Filho.
- 30 - Aspirante Oficial FM Marcos Vinícius Queiroz Pereira Gomes
- 31 - ~~DEPUTADO ESTADUAL~~
- 32 - ~~ABORGUINHOS (PRS. SICOOB)~~
- 33 - ~~Alf. Hoff~~
- 34 - José Wanderley de Azevedo
- 35 - João Maria de Azevedo
- 36 - Edson Wanderley de Azevedo
- 37 - Nínia Buarate Lourenço
- 38 - Pedro Fernandes Rodrigues
- 39 - José Luiz
- 40 - ~~Alf. Hoff~~
- 41 - Jonelhi Taddei
- 42 - Joelza B. Taddei
- 43 - Juciana Taci
- 44 - ~~João~~
- 45 - ~~João~~
- 46 - ~~João~~
- 47 - Agostinho Paulo
- 48 - ~~Alf. Hoff~~
- 49 - João Sérgio Lauer (Lolô)
- 50 - Plínio Casanova
- 51 - Paulo Sérgio Casanova
- 52 - ~~Alf. Hoff~~
- 53 - Luiz de Azevedo
- 54 - ~~Alf. Hoff~~
- 55 - ~~Alf. Hoff~~
- 56 - Carlos Rolante de Azevedo
- 57 - NOACAR BRG da Costa
- 58 - ~~Alf. Hoff~~
- 59 - ~~Alf. Hoff~~
- 60 - João W. Pedro
- 61 - ~~Alf. Hoff~~





- 97 - Jenice de Lymiano
- 98 - ~~Guilherme~~
- 99 - Bernardete Luassante
- 100 - José dos Santos
- 101 - Ademilson Rangel
- 102 - Janaina Turi Pasquel Rangel
- 103 - Maria Dinda Borges Neves
- 104 - Santa do Sebastião
- 105 - Alessandra G. T. de Miro
- 106 - Emilene Pereira dos Santos
- 107 - Regiane Pereira dos Santos
- 108 - Maria de Lourdes Vignini
- 109 - Romely P. Vignini
- 110 - Ademora Sampaio
- 111 - Andressa Cesari

Edir Copelino

Jerezinha dos Reis e Jairo  
José Luiz Dornelles  
raçada Brada.

Otávia Santos

Welder Bindaco

~~Mary~~

José Vitor Sparini dos Reis

José Maria

segunda nome: car.

Maria José Pereira Antonio

Leandro de Castro

Edson de Souza Perceiro Costa

Mozes de Souza

Cláudia Fátima de Almeida

Luiz Guilherme

1. 1.

Marge Silva de mel  
Amélia Ramosi Fari  
Vancurio Jentam  
Elizangela Fari  
Carmen da Silva Farias

Adriana Monteiro  
Narciso Araújo da Silva  
Marília @ Cipriani  
Janete Simão  
Terezinha Bindeco Puppiano  
Luzia Carolina Cruzata Sulli  
Válter de Lenceli  
Roberto Fae

Zeluzimara Rigoni  
Cláris José Guercini  
Amilcar RATTI Pimentel (SECRETARIA)  
MILTON CAPAZ  
Helma Toretta Carnato

Luiza Maria Carnato Paiter  
Márcia Rose Antunes Fari  
Antônia Rosa Fari  
Karoline Antunes Fari

Antônio Carlos da Silva  
EDIVÂNIA MONTEIRO  
Elizama Monteiro

Regia de Fatima Nani Rigoni  
Francisco Gliozi  
M - M - Gliozi  
Luzia da Silva  
Jéssica Mariz de Paiva  
Adriana Pires  
Luzia Faria

Antonia de Fatima de Stefano  
M<sup>te</sup> Glaucei Malta  
Marcos Antonio Pinheiro  
Eric Xavier

M<sup>te</sup> Helma Loução Nali  
Ana Maria Bertoldo Cesari  
Nora Elvira

Jairon Gêa, paragoniminos  
Elia Regina da S. Rodrigues  
Cristian da S. Rodrigues  
Sheila Cap. Maria Rodrigues  
Pênis Cesar Rodrigues

Maria Luiza de Almeida Azevedo  
Associação da Comércio Uricano  
ALAIN JOSÉ GOMES  
ARILDO POST RODRIGUES

Maria José Assini Rodrigues  
Luzia da Assini  
Maria José Carmine Rodrigues  
Margarida Rodrigues da Silva  
Rúbia de S. S. Santos  
Jairo, Maria F. de S.  
José Carlos Barros

de Rua Rui Andringua Brumado  
José Vitor Rodrigues  
Infaulda Caragrande Rodrigues

Em primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco, às 18:30 (dezoito e trinta) horas, no ginásio de esportes de Rio Bananal, localizado à Avenida Quatorze de Setembro, São Sebastião, neste município de Rio Bananal, o Chefe de Cerimônia, o Sr. José Vitor Rodrigues fez a abertura dos trabalhos para a sessão solene de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito, eleitos da Mesa das Comissões para o Bienio 2005/2006. Conforme prevê o Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bananal, o mestre de cerimônia convidou o Vereador eleito mais votado Sr. Angelo Spacini Bergamini para compor a Mesa na qualidade de Presidente, convidando o Prefeito, Vice-prefeito eleitos, Prefeito e Vice-prefeito com mandato findo, juiz de Direito Sr. Carlos Henrique Reis do Amaral e Representado Estadual Sr. Edison Vargas. Em seguida convidou os demais vereadores e esportes para compor os assentos especiais. Fazendo em seguida a palavra ao Presidente, que conforme prevê o art. 4.º do Regimento Interno, convidou o Dom.º Sr. Ademir Nunes Junqueira para ocupar a Mesa na função de Secretário. Sendo composta a Mesa, o Presidente declarou instalada e aberta a sessão solene para Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos para a Regulatura que se inicia na presente data, bem como eleitos da Mesa e Comissões permanentes do primeiro Bienio 2005/2006. Em seguida o Presidente convidou a todos para depe iniciar o Povo Nacional. Em seguida, autorizou o Secretário a proceder a chamada dos Vereadores os quais se compareceram.

Ates presente, Emu M. Leonorio fez Sales, Emu M. Edualdo Fabri, Emu M. Faustino Arpini Carmunati, Emu M. Genivaldo Manoel Amarenga, Emu M. Maurilio Elviani, Emu M. Moacir da Silva Pinheiro, Estendo todos ausentes, o Presidente solicitou ao Secretari que procedesse a chamada dos Vereadores para a apresentacao do Diploma, da Declaracao de Bens, e da imcao patibulacao para o mandato, conforme dispoe o Regimento Interno. Em seguida o Presidente interogou o Secretari a fazer a leitura dos documentos apresentados. Em seguida, o Presidente, conforme dispoe o § 2º do art. 14 do Regimento Interno desta Casa de Leis esclareceu que as Declaracoes de bens serao lidas em livro proprio. Em seguida, o Presidente passou ao ato de Compromisso de posse e Comrdam os M. Vereadores, autoridades presentes para ficarem de pe para o ato de Compromisso de posse. Em seguida o Mestre de Cerimonias colocou que conforme os termos do art. 11 do Regimento Interno da Camara Municipal de Rio Bonanal, o Presidente deve fazer a leitura do Compromisso de posse, onde apos a leitura, o Secretari, procederá a chamada nominal de cada Vereador, que proclama o Compromisso declarando: "Assim o Prometo". Feitas as declaracoes, o Presidente colocou que por estarem atencidas as exigencias legais, e por terem firmado o termo de posse, declarou os empossados no cargo de Vereador da Camara Municipal de Rio Bonanal, os Senhores: S. Ademar Galoni S. Ademir Ates presente, M. Leonorio fez Sales, M. Edualdo Fabri, M. Faustino Arpini Carmunati;



Elyzari, Sr. Moacir da Silva Pinheiro. Em seguida o Presidente colocou que foi protocolado em tempo hábil, duas chapas para a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Bonanal para o biênio 2005/2006, desta forma, autorizou ao Secretário que fizesse a leitura dos Requerimentos e Respostas de consentimento para o registro das chapas. Em seguida, o Secretário procedeu a leitura do requerimento e declaração de consentimento de inscrição de chapa. Em seguida o Presidente, considerando que as chapas foram devidamente registradas nos termos da legislação, e estando as cédulas prontas para a devota eleição, passou para o processo de votação, autorizando ao Secretário que fizesse a leitura da composição das chapas na forma que se encontram na cédula: CHAPA UM: Angelo Spacini Bergomi, Presidente. Admiri Alves Loureiro, Vice-presidente. Ademar Valani, primeiro Secretário. Maurício Elyzari, segundo Secretário. CHAPA DOIS: Presidente: Saulinho Arpini Carmignati, Vice-presidente: Genivaldo Marinho Charamunga, Primeiro Secretário: Geomery José Sabes, Segundo Secretário: Edualdo Tabri. Em seguida, nos termos do § 3º do art. 199, e inciso I do art. 198 ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente autorizou ao Secretário que fizesse a chamada em ordem alfabética dos membros servadores para votarem. Procedida a chamada, o Secretário colocou que todos os presentes votaram. Encerrada a votação, o Presidente designou os servadores Sr. Edualdo Tabri e Sr. Ademar Valani para serem de escrutinadores na abertura dos votos.

quatro votos para a chapa dois, desta forma, Presidente declarou eleita e empesada a Chapa 1 (um) para o Bimnio 2005 e 2006, ficando composta da seguinte forma: Angelo Spicini Bergomi presidente, Ademir Alves Laurite - Vice presidente, Ademir Valani Secretário, Maurício Elizário, segundo Secretário. Conforme prevê o Regimento Interno, a mesa eleita assumiu a coordenação dos trabalhos. Em seguida prosseguiu o mestre de cerimônias colocando que conforme prevê o art. 42 do Regimento Interno da Câmara de Rio Bonanal, como já se continua, será redigida a eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Bonanal para o primeiro Bimnio de 2005/2006. Em seguida, segundo o presidente, foi protocolado em tempo hábil, duas Chapas para a eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Bonanal para o Bimnio 2005/2006. Em seguida, segundo o presidente, foi protocolado em tempo hábil, duas Chapas para a eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Bonanal para o Bimnio 2005/2006. Em seguida o presidente autorizou ao Secretário que fizesse a leitura das Chapas na forma que se encontram. Em seguida o Secretário procedeu a leitura dos mesmos. Em seguida, o presidente considerou que as Chapas foram registradas nos termos da legislação, e estando as cédulas prontas para a devida eleição, CHPP UM: Comissão de Justiça e Redação: Ademir Alves Laurite, Ademir Valani Maurício, Elizário. Comissão de Finanças e Orçamento: Ademir Valani, Ademir Alves Laurite, Ademir Valani, Comissão de



13  
Silha Figueira, Maurício Cláudio. Deonísio José  
Fabres. Comissão de Obras e Serviços Públicos:  
Ednaldo Fabri, Faustino Arpini Carminati, Genivaldo  
Mário Charunga. CHAPA DOIS; Comissão de Justiça  
e Redação: Faustino Arpini Carminati, Ednaldo  
Fabri, Moacir da Silva Figueira. Comissão de  
Finanças e Orçamento: Genivaldo Mário Cha-  
runga, Deonísio José Fabres, Maurício Cláudio.  
Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Deo-  
nísio José Fabres, Ednaldo Fabri, Edenor Valani.  
Comissão de Obras e Serviços Públicos: Genivaldo  
Mário Charunga, Faustino Arpini Carminati,  
Ademir Alves Laurite. Passando para o processo de  
votação, em seguida, nos termos do art. 49 do  
Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio  
Bananal, o Presidente autoriza os Secretários  
que fizese a chamada em ordem alfabética dos  
 Vereadores vereadores para votarem. Em seguida o  
 Secretário constatou que todos os Vereadores presentes  
 votaram. Encerrada a votação, o Presidente de-  
 signou os Vereadores Sr. Ednaldo Fabri e Sr.  
 Moacir da Silva Figueira para servirem de  
 de escrutinadores na operação dos votos. Foi apu-  
 rado cinco votos para Chapa um e quatro votos  
 para a Chapa dois, desta forma, o Presidente pro-  
 clama eleito e empossado os vereadores constantes  
 da Chapa 1 (um). Em seguida, o mestre de  
 cerimônia, nos termos do art. 111 da Lei Orgâ-  
 nica Municipal e nos termos do art. 100 do  
 Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio  
 Bananal, colocou que será requerida a sole-  
 nidade de posse do Prefeito e Vice-prefeito deste  
 município para a legislatura de 2005/2008.

Eleito Excmo. Sr. Felismino Ardizzone ao Vice-prefeito  
 Excmo. Sr. Sebastião Cliton Ferreira da Silva para  
 que apresentasse o diploma, Declaração de Bens  
 e Declaração de não se encontrar incompatibilizado para o exercício do mandato. Em  
 seguida o Presidente passou ao ato de compromisso  
 disso dispense e comitou o Prefeito eleito Sr. Felismino  
 Ardizzone ao Vice-prefeito Sr. Sebastião  
 Cliton Ferreira da Silva, os Vereadores, auto-  
 ridades e a todos presentes para ficarem de pé para  
 o compromisso de posse. Em seguida o Presidente  
 comitou o Prefeito eleito Sr. Felismino Ardizzone  
 para prestar seu juramento. Juramento prestado, o  
 Presidente colocou que por estarem atendidas as  
 exigências legais, e por ter firmado o termo de  
 posse, declarou impassado o Excmo. Sr. Felismino  
 Ardizzone no cargo de Prefeito de Rio Banana.  
 Em seguida o Presidente comitou o Vice pre-  
 feito eleito Sr. Sebastião Cliton Ferreira da Silva  
 para prestar seu juramento. Juramento prestado,  
 o Presidente colocou que por estarem atendidas  
 as exigências legais, e por ter firmado o termo  
 de posse, declarou impassado o Excmo. Sr. Sebas-  
 tião Cliton Ferreira da Silva no cargo de  
 Vice-prefeito de Rio Banana. Em seguida  
 o Mestre de Cerimônia colocou que deverá ser  
 ouvido o pronunciamento do Prefeito que deixa  
 o cargo, Sr. Jacinto Casagrande, que colocou que  
 Rio Banana está de parabéns porque todas  
 as dívidas estão quitadas e que a Casa está  
 em dia e pronta para receber o novo Prefeito.  
 Em seguida o Mestre de Cerimônia colocou que  
 em ato simbólico o Ex-prefeito deverá sair

passado, o Exm<sup>o</sup> Sr. Felismino Ardizzone. Entregada a Chave e demais documentos, o mestre de cerimônia colocou que em homenagem aos prestígios, realiza dos nos vinte e dois anos de vida pública, seja entregue uma placa ao ex-prefeito Sr. Jacinto Casagrande, pelo ex-presidente da Câmara Ademar Valani. Em seguida, o mestre de cerimônia colocou que deverá ser ouvido o pronunciamento do Exm<sup>o</sup> Sr. Sebastião Elton Pereira da Silva. Encerrado o pronunciamento, o mestre de cerimônia colocou que em seguida deverá ser ouvido o pronunciamento do Exm<sup>o</sup> Sr. Felismino Ardizzone. Encerrado o pronunciamento, o mestre de cerimônia colocou que em seguida deverá ser ouvido o Exm<sup>o</sup> Sr. Presidente da Câmara Exm<sup>o</sup> Sr. Angelo Spacini Bergami. Encerrado o pronunciamento, o Presidente pronunciou a palavra aos demais Vereadores. Não havendo pronunciamentos, o Presidente encerrou a sessão convocando os vereadores para sessão ordinária que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2005, e solicitou ao secretário eleito Sr. Ademar Valani que fosse lavrada a ata que deverá ser assinada pelo Presidente e pelo secretário da Câmara Municipal.

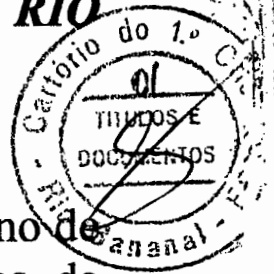
Angelo S Bergami  
ANGELO SPACINI BERGAMI - PRESIDENTE

Ademar Valani  
ADEMAR VALANI - SECRETARIO

TC 2685/07  
FLS. 483  
43



**ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA  
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA SEXTA  
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO  
BANANAL-ES DE DOIS MIL E SEIS.**



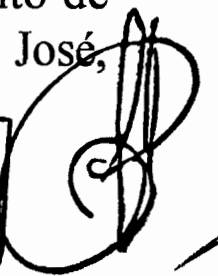
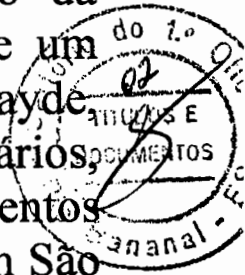
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e seis, às dezenove horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bananal, situada à Rua João Cipriano, 461, Bairro São Sebastião, neste Município, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente Ângelo Spacini Bergami, deu-se início a sessão. Como de costume fez-se a oração inicial. Logo após cumprindo dispositivo regimental Excelentíssimo Senhor Vereador e primeiro secretário, Ademar Valani, procederam à chamada dos Senhores Vereadores: Ademar Valani, Ademir Alves Laurete, Ângelo Spacini Bergami, Deonésio José Fabres, Edivaldo Fabri, Faustino Arpini Carminati, Genivaldo Marino Alvarenga, Maurílio Elisiário e Moacir da Silva Pinheiro. Na HORA DA TRIBUNA LIVRE, o Presidente constatou que não havia ninguém inscrito. Passando para a HORA DO EXPEDIENTE, o Presidente, colocou a Ata da Sessão anterior em discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura da Indicação nº 0057/06 de 18 de agosto de 2006 de autoria do Vereador Sr. Faustino Arpini Carminati "SOLICITA ILUMINAÇÃO PÚBLICA." Em seguida, o Presidente autorizou ao Secretário a fazer a Leitura das correspondências recebidas. Passando para a HORA DA TRIBUNA, pronunciou-se o primeiro orador inscrito Sr. Faustino Arpini Carminati da seguinte forma: "Quero agradecer ao Prefeito pela compra de mais dois carros para o Município! Uma ambulância e uma Ducato para a Educação! Quero dizer aqui as coisas que o Prefeito fez até o presente

FLS. 328



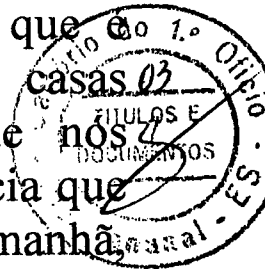


momento: "Reabertura e cascalhamento das estradas, treinamento para operadores de máquinas, aquisição de uma patrol e uma retroescavadeira com cinquenta por cento da Prefeitura e cinquenta por cento do Estado, aquisição de um ônibus, caixas-secas, feira livre, ponte da cachoeira Atayde, manutenção e limpeza de bueiros, treinamento para funcionários, reformas de ônibus escolar, distribuição de peixes, calçamentos de ruas, manutenção de pontes, consultório odontológico em São Jorge, motos da sessão tributária, reforma de escolas, creche em Santo Antônio, calçamento de São Valentin, aquisição de uma ambulância, apoio ao esporte, aquisição de veículos, aquisição de um trator traçado, reformas de máquinas, grades aradoras, um caminhão em comodato com o Estado, campanha da catarata com exames, consultas e cirurgias, do qual foi muito criticado isso aqui; cadeira de rodas, criação da sexta equipe do PSF, que na campanha política, do qual vossas senhorias apoiaram! O outro candidato falava em palanque que ia acabar o PSF de Rio Bananal! Muito pelo contrário, criaram a sexta equipe! Geração de emprego e renda, aquisição de um lote para abertura da curva Santo Antônio, esgoto da rua da garagem, iluminação pública, que nunca teve em Rio Bananal, como dessa vez! Aquisição de computadores, impressoras e melhorias na Estrutura Administrativa, implantação de pregão, calçamento do pátio da igreja de Jesus acolhedor, vinte por cento de aumento salarial, que tinha de dez a doze anos que não tinha aumento! Uma vergonha para os ex-Administradores não dar aumento para os funcionários! Em breve, o asfalto no centro que está acontecendo! Agora sim, em Rio Bananal tem uma mancha negra! Publicaram no passado num jornal aí que tinha uma mancha negra em Rio Bananal! Agora tem mancha negra, o asfalto nas ruas, que se passaram vinte dois anos e os Administradores não olharam para o bem do povo! O asfalto de São Jorge, que é do Governo do Estado, ponte do Rio São José,





do qual o Prefeito, o Edivaldo, o Deonésio e o Faustino lutaram muito para conseguir aquela ponte, e tem muita gente hoje querendo fazer piquenique nas nossas costas! Quadra de Santo Isidoro, alambrado de campos, escola de São Jacinto, que é o recurso do Estado, calçamento de ruas em breve, duas casas populares, reservatório de água, isso é dinheiro que conseguimos com o Renato Casagrande, mais a ambulância que eu já falei, duas retroescavadeira que vai ser licitada amanhã, construção do campo de futebol de São Francisco e asfalto até a lagoa jesuína! Isso, disseram que o Prefeito não ia ter condições! Em um ano e sete meses, ele fez isso daí! Isso, pegando a Prefeitura sucateada, sem recurso, mas ele correu atrás! Teve muita gente que disse que o Prefeito não corre atrás, mas ele corre sim! Hoje, o Estado colocou no nosso Município, uma média já de, só em obra municipal, de três milhões! Também na campanha passada, falaram que o Prefeito atual ia acabar com o transporte escolar! Muito pelo contrário, ele aumentou as linhas de ônibus! Falaram que ia acabar também com o hospital, fechar o hospital! Mentira, isso é mentira do povo que estava do outro lado falando que ia acabar, para enganar o povo sofrido do nosso município! Então, senhores e senhoras, isso são as coisas que o Prefeito fez até agora, e tem muito por vim ainda! Não é só isso não! Tem mais coisas que não foi falada aqui, como reforma de patrol, de retroescavadeira, e outros mais, como compra de bateadeira, que não tinha, e muitas outras coisas! Finalizou. Em seguida pronunciou-se o Presidente da Câmara Sr. Ângelo Spacini Bérigami da seguinte forma: "Isso que o vereador disse é verdade, mas tem que dividir os dezoito milhões e quinhentos mil que entrou nos caixas da Prefeitura para fazer isso aí! Se não fizer, aí coisa seria feia, porque aqui tem uma Câmara que pega forte! Então foi dezoito milhões e quinhentos mil para gastar nisso que ele disse aí! Finalizou. Em seguida pronunciou-se o vereador Sr. Genivaldo Marino Alvarenga da



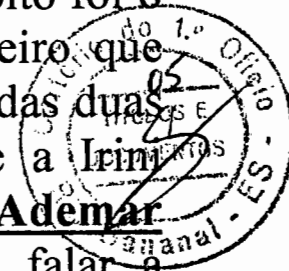
TC 2685/07

FLS. 86

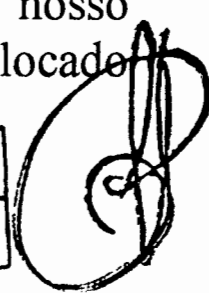


seguinte forma: “Por questão de ordem, eu posso falar! No Regimento Interno diz que até o momento da pessoa não falar, eu posso me inscrever! Eu fui me inscrever e o Sr. não deixou! Eu deixo aqui a minha insatisfação quanto a essa decisão do Senhor também! O Senhor tem que respeitar o Regimento! Em aparte pronunciou-se o Presidente Sr. Ângelo Spacini Bérigami: “Eu disse nas reuniões anteriores, que quando eu chamasse para Hora da Tribuna, quem não tivesse inscrito para não causar tumulto entre os vereadores! Até o dia que eu estiver presente nesta Casa de Leis, depois, quando não for eu mais...Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente autoriza o Secretário a fazer a leitura dos pareceres das comissões de justiça e redação e de finanças e orçamento ao projeto de lei nº.816/2006 que, “AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.” Em seguida o Presidente colocou Projeto de Lei Nº 816/2006 em discussão, e não havendo discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.817/2006 que, “AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.” Em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 817/2006 em discussão. Em seguida pronunciou-se o vereador **Sr. Edivaldo Fabri**: “Eu quero falar que esses noventa e oito mil é uma contrapartida do Ricardo Ferraço, que foi conseguido pelo nosso Excelentíssimo Vice-prefeito para a aquisição de duas retro que vão ser licitadas amanhã, e eu voto favorável! Em seguida pronunciou-se o vereador Sr. **Faustino Arpini Carminati**: “Esses noventa e oito mil reais, eu já disse nesta Casa de Leis, que foi um trabalho esforçado do nosso Vice-prefeito! Como eu disse também que teve Deputado querendo fazer piquenique em cima costas do

FLS. 331



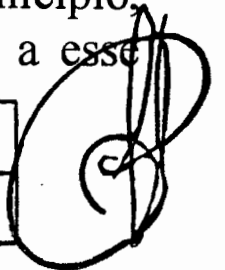
Vice-prefeito! Isso não tem nada a ver, inclusive eu tenho um documento que está nas mãos da Promotoria Pública, em que ele falou setenta e oito mil, não noventa e oito! Noventa e oito foi o Sr. Weliton Pereira da Silva que conseguiu esse dinheiro que conseguiu esse dinheiro para completar com o dinheiro das duas retroescavadeiras que foi o Sr. Renato Casagrande e a Irini Lopes! Em seguida pronunciou-se o vereador **Sr. Ademir Valani**: “Eu só gostaria de comentar que acabei de falar a poucos instantes com o Secretário de Finanças, e este convênio está com o vencimento para o mês de setembro, e há a necessidade urgente que mande a prorrogação para esta Casa de Leis, para mais um período para que a gente não possa perder esse convênio para Rio Bananal! Não havendo mais discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.818/2006 que, “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.” Em seguida o Presidente colocou Projeto de Lei Nº 818/2006 em discussão. Em seguida pronunciou-se o vereador **Sr. Genivaldo Marino Alvarenga**: “Esse Projeto, também como já disse o vereador, veio para complementar esse montante para comprar essas duas retro, que vai licitar e provavelmente chega até, talvez, para ser apresentado até final de setembro! Depois, só pode ser feito o pagamento depois da eleição, porque é dinheiro de emenda de deputado e não pode se pagar antes! Mas vai ser pago depois do dia primeiro de outubro, e assim, quando a Caixa fizer a vistoria, já pode ter duas retro para atender melhor os trabalhadores! Então é um dinheiro que foi conquistado através da Deputada Irini Lopes e também do Renato Casagrande, que é o próximo Projeto que vem! Então é uma benfeitoria para o nosso Município! Não havendo mais discussão, o mesmo foi colocado





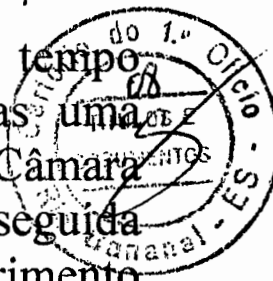


em votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Nº.819/2006 que, "AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS." Em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 819/2006 em discussão. Em seguida pronunciou-se o vereador **Sr. Faustino Arpini Carminati**: "Esse Projeto é uma emenda do Deputado Federal Renato Casagrande ao Orçamento da União pra juntar com o recurso da Irini Lopes, e o recurso que o Welinho conseguiu junto o Ricardo Ferraço pra essa Prefeitura! Esse dinheiro se encontra na Caixa Econômica! Ele não pode ser liberado agora, porque é época de campanha política, e vai ser licitado amanhã e pós-política que vai ser repassado para conta da Prefeitura para pagamento. Então o Renato Casagrande, mais umas vez ajudou esse município! Ajudou com retroescavadeira, esgoto e outras coisas mais, e tem a caixa d'água que vai chegar daqui a pouco também!" Finalizou. Não havendo mais discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.820/2006 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Em seguida o Presidente colocou Projeto de Lei nº 820/2006 em discussão. Em seguida pronunciou-se o vereador **Sr. Edivaldo Fabri**: "Esse Projeto 820, é um recurso pra construção do vestiário, da cantina e cobertura do Estádio Virgílio Grassi! É um recurso repassado pelo Guerino Zanon, na época em que ele foi Secretário de Esporte! Foi um pedido meu a ele, e ele assumiu e mandou esse recurso para o Município! Eu quero agradecer a ele por estar olhando pelo nosso Município, por ter disponibilizado esse recurso e eu sou favorável a esse

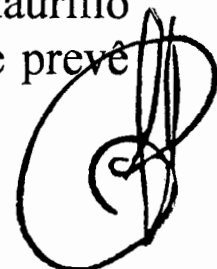
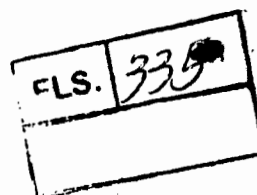


Projeto. Não havendo mais discussão, o mesmo foi colocado e votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº.821/2006 que, **AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.** Em seguida, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 821/2006 em discussão. Não havendo discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo Nº.0056/2006 que, **DISPÕE SOBRE A CONCESSAO DE TITULOS DE CIDADAO RIBANENSE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.** Em seguida, o Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo Nº 0056/2006 em discussão. Não havendo discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalizou. Em seguida, o Presidente colocou que conforme Ata da Mesa nº 001/2006, nos termos do § 3º, art. 82 da Lei Orgânica Municipal (alterada pela Emenda a Lei Orgânica nº 013/2006), e artigo 12 c/c art. 25, alínea c do Regimento Interno desta Casa de Leis (Alterado pela Resolução nº 0078/2006), nesta sessão será realizada a eleição da mesa para o biênio 2007/2008, conforme Edital publicado no dia 21/08/2006, autoriza o Secretário Ademar Valani a fazer a Leitura do Processo de votação. Em seguida, o Secretário colocou que conforme prevê o Inciso I do art. 196 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bananal, o processo de votação será por escrutino secreto, sendo a chamada nominal, onde os vereadores depositarão os votos em uma urna própria. Após a votação, será convidado dois vereadores para servirem de escrutinadores. Apurados os votos será proclamada eleita a chapa vencedora, que automaticamente consideração empossados em primeiro de janeiro de 2007. Em



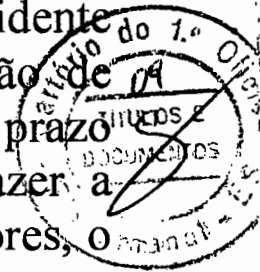


seguida, o Presidente colocou que foi ~~protocolado~~ em tempo hábil (protocolo) nº 0322/2006 de 22/08/2006), apenas uma chapa para concorrer a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Bananal para o Biênio 2007;2008. Em seguida o Secretário Ademar Valani procedeu a leitura do requerimento solicitando inscrição de chapa com a seguinte composição: Presidente: Ademir Alves Laurete, Vice-Presidente: Ângelo Spacini Bér gami, Primeiro Secretário: Ademar Valani e Segundo Secretário: Maurílio Elisiário, o qual estava subscrita a chapa pelo vereadores constantes da chapa. Em seguida, o secretário procedeu a leitura da declaração de consentimento de nomes para a composição da citada chapa. Em seguida, o Presidente colocou que, considerando que a chapa única foi devidamente registrada nos termos da legislação, e estando as cédulas prontas para a devida eleição, passarão para o processo de votação. Nos termos do Inciso IV do Parágrafo único do art. 12 combinado com o Inciso I do art. 198, ambos do Regimento Interno desta Câmara, o Presidente autorizou ao Secretário a fazer a chamada em Ordem Alfabética dos senhores Vereadores para votarem. Em seguida o Secretário Ademar Valani colocou que todos os vereadores presentes votaram. Em seguida o Presidente colocou que a votação estava encerrada e designou os vereadores Sr. Genivaldo Marino Alvarenga e Deonésio José Fabres para servirem de escrutinadores para a apuração dos votos. Encerrada apuração, o Presidente constatou que haviam cinco votos sim, e quatro votos em branco. Considerando que a chapa única obteve cinco votos, ou seja, a maioria absoluta dos votos, o Presidente declarou-a eleita. Portanto, para o biênio 2007/2008, foi declarados eleitos e empossados para a Mesa Diretora desta Casa de Leis os Exmos. Vereadores: Presidente: Ademir Alves Laurete, Vice-Presidente: Ângelo Spacini Bér gami, Primeiro Secretário: Ademar Valani e Segundo Secretário: Maurílio Elisiário. Logo após, o Presidente anunciou que conforme prevê



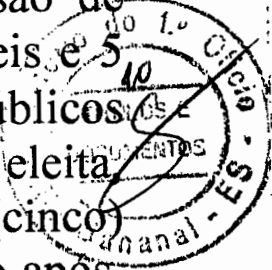


o art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bananal, como ato contínuo, será realizado a eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Bananal para o segundo biênio de 2007/2008. Em seguida, o Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para a elaboração de chapas. Logo após, o Presidente colocou que vencido o prazo para elaboração das chapas, autorizou o secretário a fazer a chamada dos vereadores. Procedida a chamada dos vereadores, o Secretário constatou que todos estavam presentes, portanto havendo quorum. Em seguida o Presidente anunciou que em tempo hábil, foi apresentada uma única chapa para eleição das Comissões permanentes da Câmara Municipal de Rio Bananal para o Biênio 2007/2008, e assim, autorizou o Secretário a fazer a leitura da composição das chapas a saber: **Comissão de Justiça e Redação:** 1 - Sr. Moacir da Silva Pinheiro, 2 - Sr. Ademar Valani, 3º Sr. Maurílio Eliziário. **Comissão de Finanças e Orçamento:** 1 - Sr. Ademar Valani, 2 - Sr. Ângelo Spacini Bérigami, 3 - Maurílio Elisiário. **Comissão de Educação, Saúde e Assistência:** 1 - Maurílio Elisiário, 2 - Sr. Moacir da Silva Pinheiro, 3 - Deonésio José Fabres. **Comissão de Obras e Serviços Públicos:** 1 - Sr. Edivaldo Fabri, 2 - Faustino Arpini Carminati, 3 - Genivaldo Marino Alvarenga. Estando as cédulas prontas, passou-se para o processo de votação. Conforme o art. 40 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente esclareceu que o processo de votação é por escrutínio secreto. Assim, autorizou ao Secretário Sr. Ademar Valani que fizesse a chamada em ordem alfabética dos senhores Vereadores, para votarem. Após procedida a chamada dos Vereadores, o Secretário constatou que todos os vereadores presentes votaram. Encerrada a votação, o Presidente designou os vereadores Sr. Moacir da Silva Pinheiro e Sr. Edivaldo Fabri para servirem de escrutinadores para a apuração dos votos. Apurados os votos, obteve-se os seguintes resultados: Comissão

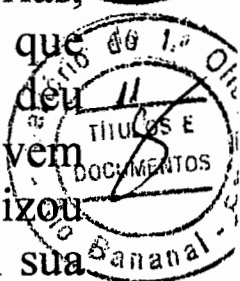
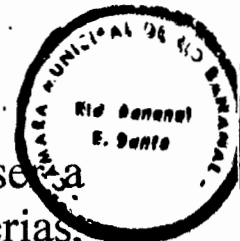




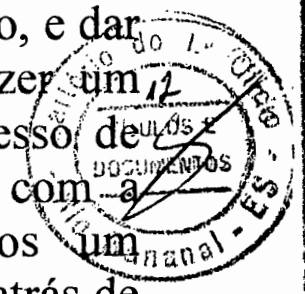
de Justiça e Redação: 4 (quatro) votos favoráveis e 5 (cinco) votos em branco. Comissão de Finanças e Orçamento: 5 (cinco) votos favoráveis e 4 (quatro) votos em branco. Comissão de Educação, Saúde e Assistência: 4 (quatro) votos favoráveis e 5 (cinco) votos em branco. Comissão de Obras e Serviços Públicos: 3 (três) votos favoráveis e 6 (seis) votos em branco, sendo eleita apenas a Comissão de Finanças e Orçamento com 5 (cinco) votos favoráveis ou seja, maioria absoluta dos votos. Logo após, o Presidente proclamou eleito os vereadores Ademar Valani, Ângelo Spacini Bérigami, Maurílio Elisiário para a Comissão de Finanças e Orçamento para o biênio 2007/2008, considerando-os automaticamente empossados a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2007. Finalizando, o Presidente anunciou que realizar-se-á a eleição para as Comissões de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Comissão de Obras e Serviços Públicos na Sessão Ordinária da próxima Segunda-feira (dia 04/09/2006), convocando os vereadores para participarem da eleição. Em seguida, autorizado pelo Presidente pronunciou-se o Prefeito Municipal Felismino Ardizzon da seguinte forma: "Quero saudar as todos os Presentes, os vereadores, a atual Mesa Diretora, e também a nova Mesa Diretora, como também novo Presidente Ademir Alves Laurete, que agora foi eleito para 2007/2008, o novo Presidente! Quero parabenizá-lo pela sua vitória! A gente conta com você para trabalharmos juntos para o crescimento do nosso Município! Esse é o nosso objetivo, ver o nosso Município crescer! E pra isso a gente precisa trabalhar juntos, e aproveito a oportunidade, para agradecer as todos os vereadores, pelo apoio que vem dando ao Executivo, apoiando os nossos projetos, que ultimamente são muitos, e vocês sempre aprovam! Esses projetos são para o crescimento do nosso Município! Então fica o meu agradecimento a todos os vereadores! Finalizou. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao vereador de Sooretama "Chiquinho Bitencourt Jaó",





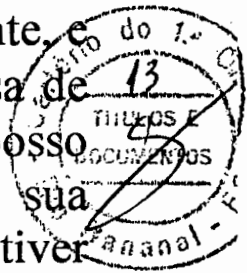


onde colocou que Rio Bananal, é destaque no Estado por ser a maioria de Imigrantes Italianos, e pelas Administrações sérias, com pessoas comprometida como o bem público. Colocou que primeiramente o povo elegeu o Sr. Jacinto Casagrande, que deu o pontapé inicial na Administração de Rio Bananal, que vem agora conduzida pelo Prefeito Felismino Ardizzon. Parabenizou o atual Prefeito pela maneira com que vem conduzido com sua equipe, com o apoio da Câmara Municipal. Parabenizou a todos os vereadores e secretários e que nova Mesa Diretora possa conduzir os trabalhos para o bem de Rio Bananal. Finalizou. Em seguida pronunciou-se o Vice-prefeito. Sr. Weliton Sebastião Pereira da Silva: “Quero parabenizar a eleição para o novo Presidente Ademir Laurete, e gostaria de dizer que a política é uma coisa debatida, e tem as suas normas, e cabe ao Legislativo e ao Executivo formar um conjunto para fazer um trabalho para Rio Bananal, que noventa por cento é feita de agricultores familiares, que depende da seriedade e de um trabalho honesto, e com ética dos vereadores e do Prefeito Felismino. Parabenizou o Presidente pela maneira como vem conduzindo os trabalhos, e ao futuro Presidente Sr. Ademir Alves Laurete. Franquiada as palavras, pronunciou-se o vereador Sr. Maurílio Elisiário: “Quero saudar a todos os presentes e parabenizar o Prefeito, pelo seu trabalho, pela sua administração, pelo quem fazendo pelo município de Rio Bananal! Quero parabenizar o Presidente Sr. Ângelo Spacini Bérkami pelo trabalho, o qual fez e ainda vai continuar fazendo até o final desse mandato, para o povo de Rio Bananal, e por nós vereadores. Parabenizo o vereador Ademir Laurete, o novo Presidente para o biênio 2007/2008. Ele mostrou um bom trabalho, nós acreditamos nele, e temos certeza, que nesta Casa de Leis nada vai mudar! Nós vamos continuar juntos, trabalhando juntos com o Prefeito e com o Vice Prefeito, e vamos mostrar para Rio Bananal, que faremos um bom trabalho para todos! Finalizou. Em seguida pronunciou-se o vereador Sr.



Ademar Valani: "Gostaria de parabenizara nova mesa, e agradecer a confiança daquelas que depositaram no nosso trabalho, e estamos para terminar o mandato do Sr. Ângelo, e dar continuidade com o novo Presidente, e procurando fazer um trabalho nesta Casa de Leis, e visando sempre o progresso de Rio Bananal. Estivemos num período de quatro anos com a administração bastante engessada, porém hoje, temos um Prefeito, que com seu corpo de assessores, está correndo atrás de obras para o Município! Hoje acabamos de votar mais seis projetos de suplementações, a maioria convênios, e a gente chegou num bom atendimento para que todos os projetos que viessem para essa Casa de Leis, fossem discutidos e analisados, para que possamos fazer um trabalho com bastante transparência, e ao mesmo tempo não perder, de forma nenhuma, tantos recursos que estão vindo a nível Estadual, federal e correr atrás dos prazos para não perder nenhum centavo para esse município e que possa satisfazer a população Ribanense com esses recursos que virão ! Sabemos que a política, quando há uma corrente, os recursos virão! E nós temos um governo do Estado que fez um trabalho sério, honesto, e pensou no município pequeno, no interior, e que com isso está procurando fazer da melhor forma, a distribuição do dinheiro para os pequenos municípios e eles, com uma Administração séria, irá har melhor para as necessidades do seu povo para que possa executar as suas obras de extrema necessidade! Finalizou. Em seguida pronunciou-se o Vereador Sr. Moacir da Silva Pinheiro: "Hoje eu satisfeito, porque eu votei numa pessoa que eu gosto muito! O Ademir foi Presidente duas vezes nesta Casa de Leis, eu conheço a sua pessoa e sei o Senhor vai fazer um trabalho muito bom diante dessa Casa de Leis! Por isso que eu depositei a o meu voto com toda confiança! Ele é um vereador de cinco mandatos, que faz um trabalho muito bom no nosso município, e por isso eu peço que a gente trabalhe unido com o Prefeito



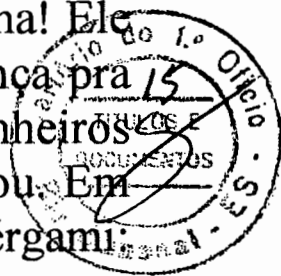


Felismino, que vem fazendo um trabalho muito bom no nosso município, e nós temos que unir forças para andar pra frente, porque unindo o Legislativo e o Executivo, nós podemos satisfazer o povo Ribanense! Eu parabenizo o novo Presidente, e quero dizer que o Prefeito pode contar comigo! Nessa Casa de Leis, foi votado todos os Projetos que chegaram aqui, e posso dizer ao Prefeito que ele está de parabéns com a sua Administração, e pode contar com a gente, que tudo o que tiver ao nosso alcance, nós estamos aí pra votar em favor do povo Ribanense. Em seguida pronunciou-se o vereador Sr. Genivaldo Marino Alvarenga: “Eu quero aqui justificar o meu voto, o porque eu não votei! Não votei nem sim, nem não! Não que eu seja contra o Ademir ser o Presidente, mas sim, sou contra da forma que ocorreu essa eleição, a pressa que se teve, já que o costume é de se fazer a eleição é no final do ano! Então o atropelamento, muitas vezes vem, o abuso, muitas vezes, não desse ato, mas de outros abusos de poder que aconteceu nesta Câmara vem deixando a gente insatisfeito! Então, eu só quero deixar registrado aqui, a minha insatisfação pela forma que ocorreu! Quantas pessoas gostariam de estar acompanhando, mas por causa da pressa! Teve edital, foi anunciado na rádio, mas quantas pessoas que não ouvem! Então eu acho que teve muita pressa para ser feita essa eleição! E há algumas coisas irregulares que está aí, que a gente vai recorrer e tentar impugnar essa eleição! E se agente não conseguir, eu desejo todo sucesso e também acredito, como eu acompanhei um ano aqui o Ademir como Presidente, sei do seu trabalho, daquilo que vocês fez, e de sua seriedade! Apesar da gente ter algumas diferenças políticas, uma coisa que valorizo no Senhor, é que saindo daqui, o Senhor é a pessoa que sempre foi! É humano! Foi uma das pessoas que mais se preocupou com a minha situação de saúde! Mas a minha insatisfação não é com o Senhor, mas sim com a maneira que foi conduzido! Espero e tenho certeza que o Senhor vai ser bem

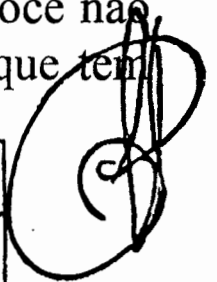


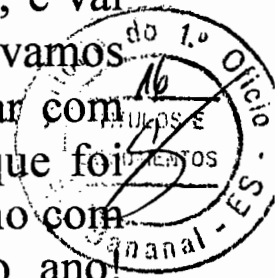


melhor do que está acontecendo agora! ~~Deixo aqui~~ essa explicação e essa minha insatisfação! Eu tenho a minha personalidade, a minha posição, o meu trabalho! Então, aquilo que foi feito, aquilo que se armou, aquilo que se manipulou, eu tenho culpa, porque a vezes passou por despercebido por mim, mas a gente sabe que certas coisas foram usadas de má fé, mas eu deixo aqui a minha explicação porque eu não votei, e se caso acontecer aquilo que a gente espera, da próxima vez, eu estarei votando! Finalizou. Em seguida pronunciou-se o vereador Sr. Ademir Alves Laurete: "As minhas palavras são poucas! Eu já fui Presidente dessa Casa de Leis por duas vezes, procurei sempre conduzir os trabalhos junto com a equipe, principalmente os funcionários da Câmara, a equipe que sempre me deu sustento para continuar o trabalho porque sozinho, é impossível! Eu quero dizer que eu não sou Presidente de cinco vereadores, porque eu tive cinco votos! Eu sou Presidente da Câmara Municipal do Município de Rio Bananal! Isso é o que importa! Não importa se eu tive cinco votos, ou seis votos! Não importa! O que importa, que nós vamos direcionar os trabalhos, Senhor Prefeito, para o melhor do povo do nosso Município! Nós não estamos aqui, e nem fui eleito para atrapalhar o Município! Nós não estamos aqui para dar continuidade aos trabalhos do atual Presidente, o Sr. Ângelo Spacini Bérigami, e nós vamos mais além! Nós vamos trabalhar em conjunto, não só com cinco vereadores como já disse, mas sim, espero que seja os nove! Só assim, nós podemos levar esse município do jeito que o povo quer, e não atrapalhando o município, como já foi dito por aí! Então hoje, eu volto a agradecer aos companheiros, principalmente aqueles que votaram pra mim! Aqueles que não votaram, talvez um dia, quem sabe, se eu for vereador novamente, ou até votar pra eles, um dia! Eu quero dizer, Sr. Presidente, que um jovem estava na beira de uma praia, de cabeça baixa, pegando as estrelas do mar que ficava na areia e



que ia morrer, e jogava de volta na água! Um cidadão, fazendo caminhada falou: Você está fazendo o que aí, meu rapaz? Você está pegando essas estrelas e jogando! São mais de cinco mil! Se você jogar duas ou três, não vai fazer diferença nenhuma! Ele pegou mais uma e jogou, e disse: “Eu vou fazer a diferença pra essa, e jogou de volta ao mar! Assim, são meus companheiros que votaram pra mim, vocês fizeram a diferença! Finalizou. Em seguida pronunciou-se o Presidente Sr. Ângelo Spacini Bér gami: “ Senhor Presidente eleito, eu quero dizer que você tem uma cara ruim demais, mas eu gosto muito de você! Você tem palavra daquilo que fala, e o homem que tem palavra, pra mim, tem muito valor! Não é só no papel que vale não! O que vale é ter palavra, e você tem! A gente briga de vez em quando, mas o homem tem que ser homem! Se não for homem, veste uma saia, porque senão não vai! Eu quero parabenizar o Ademir Alves Laurete por ser eleito pela terceira vez, e se eu não me engano, eu votei duas vezes nele! Não votei a terceira vez porque não agradou, como não agradou para os senhores que votaram em branco hoje” a política é uma arte de engolir sapos! Quem não quer engolir sapos, não entra na política! eu quero agradecer a presença do Prefeito, do Vice-prefeito, dos vereadores de Sooretama! Quero agradecer também ao Doutor Brian, o Doutor Luiz Alberto, a Doutora Luciana, a toda a Câmara Municipal por pelo trabalho feito aqui e os secretários da Prefeitura, e a publico presente! Quero dizer para o Prefeito, que seu um dia fosse Prefeito, os meus secretários seriam os vereadores! Eles trabalhavam para o povo de Rio Bananal, e retornava todos os votos do município para o Prefeito, e os secretários seriam os que anotassem e mandassem o vereador trabalhar! Porque os vereadores querem trabalhar, eles querem correr atrás do voto do futuro! Se você colocar os vereadores para trabalhar, você fica tranqüilo na sua mesa! Eles vão puxar voto pra você e você não precisa fazer política não! Todos nove! Então eu acho que tem





que unir, com Vossa Excelência dia a poucos dias na Prefeitura quando chamou a gente! Nós temos que melhorar o nosso Município e em matéria de política, porque é um passado, e vai vir no final agora, outra política, e ninguém sabe onde vamos estar ! Então eu acho que nós temos que nos unir e parar com algumas briguinhas! Aqui, o vereador Genivaldo disse que foi feito coisas as pressas, mas como nós temos um final de ano com muitos feriados e votação do Orçamento para o outro ano! Ninguém aqui é bobo! Política não tem bobo! Mas o vereador que aqui disse, ele votou para que fosse feita essa votação hoje, ou amanhã ou até o final do ano! Ele votou, e ele é o cabeça na assinatura dos vereadores que votaram! Infelizmente, talvez ele não estava olhando muito pra aquilo e acabou votando! Mas não foi nada escondido e foram todos que votaram! Nós fazemos isso dessa vez, de outras vezes e a Lei Orgânica do Município dá as condições para nós! Eu quero dizer que aqui não tem nada escondido, foi avisado na rádio a semana toda, e foi muito claro! Eles não votaram a favor do Presidente, mas o Presidente não vai queimar ninguém aqui, porque aqui não é lugar disso! Eu acho que nós temos que nos unir, o Prefeito, o Vice-prefeito, e esquecer essa briga política, porque isso não leva nada para o Município, porque que toma prejuízo é só o Município. Quero agradecer a Polícia Militar por estar presente! Quero agradecer também, do fundo do meu coração o Secretário Valter, porque, não desprezando ninguém nesse município, ele tem uma das maiores inteligências desse município! As vezes as pessoas tem raiva disso, porque ele faz as coisas corretas, é inteligente, e um dia, eu vou chamar ele de doutor! Quero agradecer muito ele, porque ele não deixou eu fazer nada errado aqui, e tudo o que foi feito, foi ele que me corrigiu os erros! Quero agradecer também a nossa Assessoria, porque ela nos traz tranquilidade para a Câmara de Rio Bananal! Quero dizer que a Mania FM, a rádio que nos transmite hoje, não existia, e nós hoje estamos passando







**Câmara Municipal de Rio Bananal**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

**R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.**

TC 2685/07  
FLS. 100  
13

**INSTRUMENTO NORMATIVO FIXADO  
DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES E  
ALTERAÇÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Avenida 14 de Setembro nº 887 - CNPJ nº 27.744.143/0001-64

TC 2685/07  
FLS. 101  
B

LEI Nº 0708/2004

DE 10 DE SETEMBRO DE 2004

**“DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA EM 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

Faço Saber que a Câmara Municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica fixado no valor de R\$=1.783,13= (um mil e setecentos e oitenta e três reais e treze centavos) o subsídio mensal dos Vereadores de Rio Bananal, para vigor a partir de 01 (primeiro) de janeiro de 2005.

**Art. 2º** - Fica fixado no valor de R\$=2.674,70 (dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) o subsídio mensal do Vereador que exercer o Cargo de Presidente da Câmara de Rio Bananal, em razão das atribuições inerentes ao cargo, para vigor a partir de 01 (primeiro) de janeiro de 2005.

**Art. 3º** - Os subsídios de que trata esta Lei, serão reajustados anualmente, pelo IPC/FIPE acumulado, na mesma data e sem distinção do índice estabelecido para os servidores municipais, na forma do inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, respeitados os limites constitucionais e legais.

**Art. 4º** - O Vereador que não comparecer à Sessão ou comparecer e não participar da votação, deixará de receber fração de seus subsídios, proporcionalmente ao número de Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas durante o mês, salvo motivo devidamente justificado, com base no Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 1º - O desconto previsto no “caput” desse artigo, não incidirá no subsídio dos Vereadores presentes a Sessão não realizada, por falta de quorum, por ausência de matéria a ser votada ou durante o recesso parlamentar.

§ 2º - No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado por atestado médico, o Vereador perceberá seus subsídios integrais até o 15º dia de afastamento.

§ 3º - Em caso de afastamento por período superior a quinze dias, o Vereador deverá ser encaminhado ao INSS - Instituto de Previdência Seguridade Social, para efeito de ser submetido à perícia médica e percepção do Auxílio-Doença, se for o caso.

**Art. 5º** - Somente serão pagas as sessões extraordinárias realizadas em período de Convocação Extraordinária ocorrida durante o período de recesso parlamentar, sendo que o pagamento será proporcional ao trabalho extraordinário, equivalendo a quantia de R\$59,44 (cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para cada dia do período da convocação, correspondendo a 1/30 (um trinta avos) do valor atualmente previsto no art. 1º desta Lei, que será atualizada na mesma época e mesmo índice do subsídio, observando todos os limites constitucionais e legais.



TC 2685/07  
FLS. 102  
13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Avenida 14 de Setembro nº 887 – CNPJ nº 27.744.143/0001-64

§ 1º - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara dos Vereadores somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal e pagamento fora do período de recesso parlamentar.

§ 2º - Considerando o caráter indenizatório do pagamento, somente poderão perceber, pela participação durante a Convocação Extraordinária, os Vereadores que participarem efetivamente das sessões, sendo vedado apresentação de atestado médico para justificar a ausência.

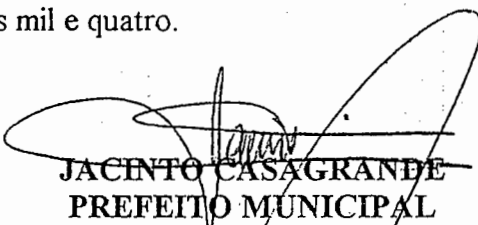
Art. 6º - Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder limitações ou reduções no valor dos subsídios fixados nos artigos primeiro e segundo, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores, atingir os limites Constitucionais e legais.

Art. 7º - Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatro.

  
JACINTO CASAGRANDE  
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA.

ERIMAR LUIZ GIURIATO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





LEI Nº 760 – 21 DE MARÇO DE 2006.

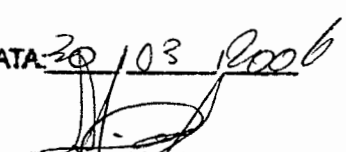
|      |    |
|------|----|
| FLS. | 13 |
|      |    |



LEI Nº 760/2006

21 DE MARÇO DE 2006.

TC 2685/07  
FLS. 103  
B

|   |
|---|
| AFIXADO NO MURAL DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES                          |
| DATA: <u>20/03/2006</u>   |
|  |
| Assinatura do Responsável   |

**“Dispõe sobre a revisão anual das remunerações dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e os subsídios dos Agentes Políticos Municipais ( Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais ), do município de Rio Bananal, de que trata a lei municipal nº 752, de 30 de dezembro de 2005, referente ao ano de 2006.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:


**Art. 1º** - Ficam reajustados em 4,53% (quatro vírgula cinquenta e três por cento), a partir de 1º de janeiro de 2006, as remunerações dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e os Subsídios dos Agentes Políticos Municipais ( Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) do Município de Rio Bananal, conforme Quadro Salarial constante nos Anexos I, II, III e IV.

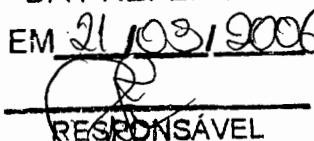
**Art. 2º** - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2006.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Bananal, aos vinte e um (21) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e seis (2006).

  
**FELISMINO ARDIZON**  
Prefeito Municipal

AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA  
EM 21/03/2006  
  
RESPONSÁVEL





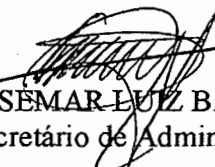
LEI Nº 760 – 21 DE MARÇO DE 2006.

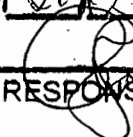
|      |    |
|------|----|
| FLS. | 14 |
|      |    |



REGISTRADA E PUBLICADA, NESTA SECRETARIA DATA SUPRA.

TC 2685/07  
FLS. 109  
13

  
JOSEMAR LUIZ BARONE  
Secretário de Administração

AFIXADO NO MURAL  
DA PREFEITURA  
EM 21/03/2006  
  
RESPONSÁVEL

FLS. 15

TC 2685/07

FLS. 105



LEI Nº 760 - 21 DE MARÇO DE 2006.



AFIXADO NO MURAL  
DA PREFEITURA  
EM 21/03/2006  
RESPONSÁVEL

**ANEXO I:**

**QUADRO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL**

| CLASSE / CARREIRA | A          | B          | C            | D            | E            | F            | G            | H            |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I                 | R\$ 218,57 | R\$ 259,09 | R\$ 253,05   | R\$ 272,29   | R\$ 292,99   | R\$ 315,25   | R\$ 339,21   | R\$ 364,99   |
| II                | R\$ 354,36 | R\$ 377,04 | R\$ 401,17   | R\$ 426,84   | R\$ 457,29   | R\$ 483,22   | R\$ 514,15   | R\$ 547,06   |
| III               | R\$ 415,69 | R\$ 442,30 | R\$ 470,60   | R\$ 500,72   | R\$ 532,77   | R\$ 566,87   | R\$ 603,15   | R\$ 641,75   |
| IV                | R\$ 486,79 | R\$ 517,94 | R\$ 551,08   | R\$ 586,35   | R\$ 623,88   | R\$ 663,81   | R\$ 706,29   | R\$ 751,49   |
| V                 | R\$ 908,04 | R\$ 966,16 | R\$ 1.027,99 | R\$ 1.093,78 | R\$ 1.163,78 | R\$ 1.238,26 | R\$ 1.317,51 | R\$ 1.401,83 |

**ANEXO II**

**QUADRO SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

| CARGO                                  | QUANTITATIVO | NÍVEL    | REFERÊNCIA | SALÁRIO      |
|--|--------------|----------|------------|--------------|
| Secretário de Administração e Finanças | 01           | Superior | CC-I       | R\$ 2.174,05 |
| Assessor Jurídico                      | 01           | Superior | CC-I       | R\$ 2.174,05 |
| Chefe do Departamento Administrativo   | 01           | Médio    | CC-II      | R\$ 1.186,13 |
| Chefe do Departamento Financeiro       | 01           | Médio    | CC-II      | R\$ 1.186,13 |
| Assessor Parlamentar                   | 02           | Médio    | CC-III     | R\$ 726,48   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FLS. 16

TC 2685/07

FLS. 106

B

AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA EM 21/03/2006

ANEXO III

QUADRO DE SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL

| CARGO                | SUBSÍDIO     |
|----------------------|--------------|
| Vereadores           | R\$ 1.863,91 |
| Presidente da Câmara | R\$ 2.795,86 |

ANEXO IV

QUADRO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

| CARGO                | SUBSÍDIO     |
|----------------------|--------------|
| Prefeito             | R\$ 4.181,20 |
| Vice-Prefeito        | R\$ 1.567,95 |
| Secretário Municipal | R\$ 1567,95  |



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

TC. 2685/07  
FLS. 107  
B

## **FICHAS FINANCEIRAS DOS VEREADORES**



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ESL

Página: 1  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000014 ADEMAR VALANI**

|                           |                  |                  |       |                 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00             | 1.863,91         |       |                 |
| 033 INSS                  |                  |                  | 11,00 | 205,03          |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                  |                  | 1,00  | 45,00           |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b>  | <b>1.863,91</b>  |       | <b>250,03</b>   |
| <b>Geral:</b>             | <b>19.352,04</b> | <b>22.366,92</b> |       | <b>3.014,88</b> |

| Janeiro Folha 03 Geral    |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.541,99</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>241,14</b> |

| Fevereiro Folha 02 Geral  |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.541,99</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>241,14</b> |

| Março Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 28,27         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE    |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00            | 161,56          |            |               |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.747,17</b> | <b>2.025,47</b> |            | <b>278,30</b> |

| Abril Folha 01 Geral      |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                  |                 |                 | 1,00       | 4,03          |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.609,85</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>254,06</b> |

| Maio Folha 01 Geral       |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Junho Folha 01 Geral      |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Julho Folha 02 Geral      |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Agosto Folha 01 Geral     |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Setembro Folha 01 Geral   |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Outubro Folha 01 Geral    |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Novembro Folha 01 Geral   |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

| Dezembro Folha 01 Geral   |                 |                 |            |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento           | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO              | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                  |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDE |                 |                 | 1,00       | 45,00         |
| <b>Líquido:</b>           | <b>1.613,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>250,03</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 108  
B



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L

Página: 2

Data: 26/04/2007

Ficha Financeira - 2006

000023 ADEMIR ALVES LAURETE

| Janeiro Folha 03 Geral       |            |            |            |          |
|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.783,13   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 28,35    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 196,14   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| Líquido:                     | 1.262,28   | 1.783,13   |            | 520,85   |
| Fevereiro Folha 02 Geral     |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.783,13   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 28,35    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 196,14   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 54,22    |
| Líquido:                     | 1.208,06   | 1.783,13   |            | 575,07   |
| Março Folha 01 Geral         |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 63,37    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00       | 161,56     |            |          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 36,90    |
| Líquido:                     | 1.423,81   | 2.025,47   |            | 601,66   |
| Abril Folha 01 Geral         |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 39,13    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 48,66    |
| Líquido:                     | 1.274,73   | 1.863,91   |            | 589,18   |
| Maio Folha 01 Geral          |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 25,16    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 50,61    |
| Líquido:                     | 1.286,75   | 1.863,91   |            | 577,16   |
| Junho Folha 01 Geral         |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 25,16    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 40,32    |
| Líquido:                     | 1.297,04   | 1.863,91   |            | 566,87   |
| Julho Folha 02 Geral         |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 25,16    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 109,76   |
| Líquido:                     | 1.227,60   | 1.863,91   |            | 636,31   |
| Agosto Folha 01 Geral        |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 25,16    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 32,33    |
| Líquido:                     | 1.305,03   | 1.863,91   |            | 558,88   |
| Setembro Folha 01 Geral      |            |            |            |          |
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 25,16    |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |            |            | 1,00       | 296,36   |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 89,94    |
| Líquido:                     | 1.247,42   | 1.863,91   |            | 616,49   |

| Outubro Folha 01 Geral   |                  |            |                  |                 |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| Cód. Lançamento          | Quantidade       | Vencimento | Quantidade       | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO             | 1,00             | 1.863,91   |                  |                 |
| 030 IRRF                 |                  |            | 1,00             | 25,16           |
| 033 INSS                 |                  |            | 11,00            | 205,03          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO   |                  |            | 1,00             | 113,58          |
| Líquido:                 | 1.520,14         | 1.863,91   |                  | 343,77          |
| Novembro Folha 01 Geral  |                  |            |                  |                 |
| Cód. Lançamento          | Quantidade       | Vencimento | Quantidade       | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO             | 1,00             | 1.863,91   |                  |                 |
| 030 IRRF                 |                  |            | 1,00             | 25,16           |
| 033 INSS                 |                  |            | 11,00            | 205,03          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO   |                  |            | 1,00             | 130,05          |
| Líquido:                 | 1.503,67         | 1.863,91   |                  | 360,24          |
| Dezembro Folha 01 Geral  |                  |            |                  |                 |
| Cód. Lançamento          | Quantidade       | Vencimento | Quantidade       | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO             | 1,00             | 1.863,91   |                  |                 |
| 030 IRRF                 |                  |            | 1,00             | 25,16           |
| 033 INSS                 |                  |            | 11,00            | 205,03          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES |                  |            | 1,00             | 426,46          |
| Líquido:                 | 1.207,26         | 1.863,91   |                  | 656,65          |
| <b> Geral:</b>           | <b>15.763,79</b> |            | <b>22.366,92</b> | <b>6.603,13</b> |

TC 2685/07  
FLS. 109  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 5  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000015 ANGELO SPACINI BERGAMI**

| Janeiro Folha 03 Geral      |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 129,93          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 293,50          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 285,18          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI  | 1,00A           | 2.674,70        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 896,87          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.039,22</b> | <b>2.674,70</b> |            | <b>1.635,48</b> |

| Fevereiro Folha 02 Geral    |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 129,93          |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 293,50          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 285,18          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI  | 1,00A         | 2.674,70        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 896,87          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 44,93           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>994,29</b> | <b>2.674,70</b> |            | <b>1.680,41</b> |

| Março Folha 01 Geral         |                 |                 |            |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 192,91          |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 293,50          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )  |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     |                 |                 | 1,00       | 285,18          |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00            | 242,32          |            |                 |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI   | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 896,87          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 72,88           |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.266,84</b> | <b>3.038,18</b> |            | <b>1.771,34</b> |

| Abril Folha 01 Geral        |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 148,10          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 293,50          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 285,18          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI  | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 896,87          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 98,52           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.043,69</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.752,17</b> |

| Maio Folha 01 Geral         |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 132,03          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 307,54          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 285,18          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI  | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 896,87          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 131,91          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.012,33</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.783,53</b> |

| Junho Folha 01 Geral        |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 132,03          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 307,54          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI  | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 896,87          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 59,80           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.369,62</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.426,24</b> |

| Julho Folha 02 Geral        |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 132,03          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 307,54          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 193,14          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENTI  | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 853,28          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 63,59           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.216,28</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.579,58</b> |

| Agosto Folha 01 Geral |            |            |            |          |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| Cód. Lançamento       | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 030 IRRF              |            |            | 1,00       | 132,03   |
| 033 INSS              |            |            | 11,00      | 307,54   |

|                             |                 |                 |      |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00 | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00 | 193,14          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENT   | 1,00A           | 2.795,86        |      |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00 | 853,28          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00 | 129,83          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.150,04</b> | <b>2.795,86</b> |      | <b>1.645,82</b> |

| Setembro Folha 01 Geral     |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 132,03          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 307,54          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 193,14          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENT   | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 853,28          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 110,57          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.169,30</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.626,56</b> |

| Outubro Folha 01 Geral      |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 132,03          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 307,54          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 193,14          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENT   | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 853,28          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 170,96          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.108,91</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.686,95</b> |

| Novembro Folha 01 Geral     |                 |                 |            |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 030 IRRF                    |                 |                 | 1,00       | 132,03          |
| 033 INSS                    |                 |                 | 11,00      | 307,54          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                 | 1,00       | 193,14          |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENT   | 1,00A           | 2.795,86        |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                 | 1,00       | 853,28          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                 |                 | 1,00       | 111,56          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.168,31</b> | <b>2.795,86</b> |            | <b>1.627,55</b> |

| Dezembro Folha 01 Geral     |                  |                  |            |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto         |
| 030 IRRF                    |                  |                  | 1,00       | 132,03           |
| 033 INSS                    |                  |                  | 11,00      | 307,54           |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                  |                  | 1,00       | 30,00            |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                  |                  | 1,00       | 193,14           |
| 063 SUBSÍDIO DO PRESIDENT   | 1,00A            | 2.795,86         |            |                  |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                  |                  | 1,00       | 853,28           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.279,87</b>  | <b>2.795,86</b>  |            | <b>1.515,99</b>  |
| <b> Geral:</b>              | <b>13.818,70</b> | <b>33.550,32</b> |            | <b>19.731,62</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 110  
B



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 7

Data: 26/04/2007

### Ficha Financeira - 2006

000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES

| Janeiro Folha 03 Geral       |            |            |            |          | Novembro Folha 01 Geral |            |                  |            |                 |
|------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto | Cód. Lançamento         | Quantidade | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.783,13   |            |          | 008 SUBSÍDIO            | 1,00       | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 45,90    | 030 IRRF                |            |                  | 1,00       | 42,71           |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 196,14   | 033 INSS                |            |                  | 11,00      | 205,03          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            |            |          | 072 DESPESA TEL. CLARO  |            |                  | 1,00       | 15,98           |
| Líquido:                     | 1.541,09   | 1.783,13   |            | 242,04   | Líquido:                | 1.600,19   | 1.863,91         |            | 263,72          |
| Fevereiro Folha 02 Geral     |            |            |            |          | Dezembro Folha 01 Geral |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.783,13   |            |          | 008 SUBSÍDIO            | 1,00       | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 45,90    | 030 IRRF                |            |                  | 1,00       | 42,71           |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 196,14   | 033 INSS                |            |                  | 11,00      | 205,03          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 89,08    | 072 DESPESA TEL. CLARO  |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.452,01   | 1.783,13   |            | 331,12   | Líquido:                | 1.616,17   | 1.863,91         |            | 247,74          |
| Março Folha 01 Geral         |            |            |            |          | Geral:                  |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          | <b>19.036,64</b>        |            | <b>22.366,92</b> |            | <b>3.330,28</b> |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 80,92    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00       | 161,56     |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 62,96    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.676,56   | 2.025,47   |            | 348,91   |                         |            |                  |            |                 |
| Abril Folha 01 Geral         |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 56,68    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 29,92    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.572,28   | 1.863,91   |            | 291,63   |                         |            |                  |            |                 |
| Maio Folha 01 Geral          |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 42,71    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 19,58    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.596,59   | 1.863,91   |            | 267,32   |                         |            |                  |            |                 |
| Junho Folha 01 Geral         |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 42,71    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 8,01     |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.608,16   | 1.863,91   |            | 255,75   |                         |            |                  |            |                 |
| Julho Folha 02 Geral         |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 42,71    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 32,62    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.583,55   | 1.863,91   |            | 280,36   |                         |            |                  |            |                 |
| Agosto Folha 01 Geral        |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 42,71    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 19,86    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.596,31   | 1.863,91   |            | 267,60   |                         |            |                  |            |                 |
| Setembro Folha 01 Geral      |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 42,71    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 11,58    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.604,59   | 1.863,91   |            | 259,32   |                         |            |                  |            |                 |
| Outubro Folha 01 Geral       |            |            |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00       | 1.863,91   |            |          |                         |            |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |            |            | 1,00       | 42,71    |                         |            |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |            |            | 11,00      | 205,03   |                         |            |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |            |            | 1,00       | 27,03    |                         |            |                  |            |                 |
| Líquido:                     | 1.589,14   | 1.863,91   |            | 274,77   |                         |            |                  |            |                 |

TC 2685/07  
 FLS. 111  
B





**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ESL

Página: 8

Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000114 EDIVALDO FABRI**

| Janeiro Folha 03 Geral       |                 |                 |            |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 53,32         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.466,17</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>316,96</b> |
| Fevereiro Folha 02 Geral     |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 53,32         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 7,87          |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.458,30</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>324,83</b> |
| Março Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 88,34         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00            | 161,56          |            |               |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.664,60</b> | <b>2.025,47</b> |            | <b>360,87</b> |
| Abril Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 64,11         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 6,61          |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.520,66</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>343,25</b> |
| Maio Folha 01 Geral          |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 50,14         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 15,13         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.526,11</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>337,80</b> |
| Junho Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 50,14         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 5,60          |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.535,64</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>328,27</b> |
| Julho Folha 02 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 50,14         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 19,56         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.521,68</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>342,23</b> |
| Agosto Folha 01 Geral        |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 50,14         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 18,02         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.523,22</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>340,69</b> |
| Setembro Folha 01 Geral      |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 50,14         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 64,30         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.476,94</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>386,97</b> |

| Outubro Folha 01 Geral      |                  |                 |                  |                 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade       | Vencimento      | Quantidade       | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00             | 1.863,91        |                  |                 |
| 030 IRRF                    |                  |                 | 1,00             | 50,14           |
| 033 INSS                    |                  |                 | 11,00            | 205,03          |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT. |                  |                 | 1,00             | 67,50           |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                  |                 | 1,00             | 33,45           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.507,79</b>  | <b>1.863,91</b> |                  | <b>356,12</b>   |
| Novembro Folha 01 Geral     |                  |                 |                  |                 |
| Cód. Lançamento             | Quantidade       | Vencimento      | Quantidade       | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00             | 1.863,91        |                  |                 |
| 030 IRRF                    |                  |                 | 1,00             | 50,14           |
| 033 INSS                    |                  |                 | 11,00            | 205,03          |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT. |                  |                 | 1,00             | 67,50           |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                  |                 | 1,00             | 27,90           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.513,34</b>  | <b>1.863,91</b> |                  | <b>350,57</b>   |
| Dezembro Folha 01 Geral     |                  |                 |                  |                 |
| Cód. Lançamento             | Quantidade       | Vencimento      | Quantidade       | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00             | 1.863,91        |                  |                 |
| 030 IRRF                    |                  |                 | 1,00             | 50,14           |
| 033 INSS                    |                  |                 | 11,00            | 205,03          |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT. |                  |                 | 1,00             | 67,50           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.541,24</b>  | <b>1.863,91</b> |                  | <b>322,67</b>   |
| <b>Gerai:</b>               | <b>18.255,69</b> |                 | <b>22.366,92</b> | <b>4.111,23</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 112  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESL

Página: 11  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI**

| Janeiro Folha 03 Geral       |                 |                 |            |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 63,45         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 292,50        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.078,69</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>704,44</b> |
| Fevereiro Folha 02 Geral     |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 63,45         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 292,50        |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 126,36        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>952,33</b>   | <b>1.783,13</b> |            | <b>830,80</b> |
| Março Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 98,47         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00            | 161,56          |            |               |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 292,50        |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 38,71         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.238,41</b> | <b>2.025,47</b> |            | <b>787,06</b> |
| Abril Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 74,23         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 411,39        |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 0,18          |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.020,73</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>843,18</b> |
| Maio Folha 01 Geral          |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 60,26         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 411,39        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.034,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>829,03</b> |
| Junho Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 60,26         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 411,39        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.034,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>829,03</b> |
| Julho Folha 02 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 60,26         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 411,39        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.034,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>829,03</b> |
| Agosto Folha 01 Geral        |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 60,26         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1   |                 |                 | 1,00       | 152,35        |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |                 |                 | 1,00       | 411,39        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.034,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>829,03</b> |
| Setembro Folha 01 Geral      |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 60,26         |

| 033 INSS                   | 11,00            | 205,03           |            |                 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1 | 1,00             | 152,35           |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00             | 411,39           |            |                 |
| <b>Líquido:</b>            | <b>1.034,88</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>829,03</b>   |
| Outubro Folha 01 Geral     |                  |                  |            |                 |
| Cód. Lançamento            | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO               | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                   |                  |                  | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                   |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1 |                  |                  | 1,00       | 152,35          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES   |                  |                  | 1,00       | 411,39          |
| <b>Líquido:</b>            | <b>1.034,88</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>829,03</b>   |
| Novembro Folha 01 Geral    |                  |                  |            |                 |
| Cód. Lançamento            | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO               | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                   |                  |                  | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                   |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1 |                  |                  | 1,00       | 152,35          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES   |                  |                  | 1,00       | 411,39          |
| <b>Líquido:</b>            | <b>1.034,88</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>829,03</b>   |
| Dezembro Folha 01 Geral    |                  |                  |            |                 |
| Cód. Lançamento            | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO               | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                   |                  |                  | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                   |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-1 |                  |                  | 1,00       | 152,35          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES   |                  |                  | 1,00       | 411,39          |
| <b>Líquido:</b>            | <b>1.034,88</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>829,03</b>   |
| <b>Geral:</b>              | <b>12.569,20</b> | <b>22.366,92</b> |            | <b>9.797,72</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 113  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&L

Página: 12  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA**

| Janeiro Folha 03 Geral       |                 |                 |            |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.519,49</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>263,64</b> |
| Fevereiro Folha 02 Geral     |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 87,05         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.432,44</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>350,69</b> |
| Março Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 18,14         |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00            | 161,56          |            |               |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 72,19         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.662,61</b> | <b>2.025,47</b> |            | <b>362,86</b> |
| Abril Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 90,33         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.501,05</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>362,86</b> |
| Maio Folha 01 Geral          |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 131,58        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.459,80</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>404,11</b> |
| Junho Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 65,87         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.525,51</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>338,40</b> |
| Julho Folha 02 Geral         |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 86,17         |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.505,21</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>358,70</b> |
| Agosto Folha 01 Geral        |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 240,37        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.351,01</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>512,90</b> |
| Setembro Folha 01 Geral      |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 258,62        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.332,76</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>531,15</b> |
| Outubro Folha 01 Geral       |                 |                 |            |               |
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT.  |                 |                 | 1,00       | 67,50         |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 188,75        |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.402,63</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>461,28</b> |

| Novembro Folha 01 Geral     |                  |                  |            |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 033 INSS                    |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT. |                  |                  | 1,00       | 67,50           |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |                  |                  | 1,00       | 88,46           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.502,92</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>360,99</b>   |
| Dezembro Folha 01 Geral     |                  |                  |            |                 |
| Cód. Lançamento             | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 033 INSS                    |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT. |                  |                  | 1,00       | 67,50           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>1.591,38</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>272,53</b>   |
| <b> Geral:</b>              | <b>17.786,81</b> | <b>22.366,92</b> |            | <b>4.580,11</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 114  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ES.L

Página: 19  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000116 MAURILIO ELISIÁRIO**

| Janeiro Folha 03 Geral       |                 |                 |            |               | Outubro Folha 01 Geral    |                  |                  |            |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade      | Vencimento      | Quantidade | Desconto      | Cód. Lançamento           | Quantidade       | Vencimento       | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               | 008 SUBSÍDIO              | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 45,90         | 030 IRRF                  |                  |                  | 1,00       | 42,71           |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        | 033 INSS                  |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         | 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC | )                |                  | 1,00       | 30,00           |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 30,00         | 072 DESPESA TEL. CLARO    |                  |                  | 1,00       | 4,79            |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.511,09</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>272,04</b> | <b>Líquido:</b>           | <b>1.581,38</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>282,53</b>   |
| Fevereiro Folha 02 Geral     |                 |                 |            |               | Novembro Folha 01 Geral   |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.783,13        |            |               | 008 SUBSÍDIO              | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 45,90         | 030 IRRF                  |                  |                  | 1,00       | 42,71           |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 196,14        | 033 INSS                  |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         | 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC | )                |                  | 1,00       | 30,00           |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 21,34         | 072 DESPESA TEL. CLARO    |                  |                  | 1,00       | 14,53           |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.489,75</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>293,38</b> | <b>Líquido:</b>           | <b>1.571,64</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>292,27</b>   |
| Março Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               | Dezembro Folha 01 Geral   |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               | 008 SUBSÍDIO              | 1,00             | 1.863,91         |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 80,92         | 030 IRRF                  |                  |                  | 1,00       | 42,71           |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        | 033 INSS                  |                  |                  | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         | 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC | )                |                  | 1,00       | 30,00           |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00            | 161,56          |            |               | 072 DESPESA TEL. CLARO    |                  |                  | 1,00       | 14,53           |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 26,20         | <b>Líquido:</b>           | <b>1.586,17</b>  | <b>1.863,91</b>  |            | <b>277,74</b>   |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.683,32</b> | <b>2.025,47</b> |            | <b>342,15</b> | <b>General:</b>           | <b>18.833,75</b> | <b>22.366,92</b> |            | <b>3.533,17</b> |
| Abril Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 56,68         |                           |                  |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |                           |                  |                  |            |                 |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         |                           |                  |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 18,16         |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.554,04</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>309,87</b> |                           |                  |                  |            |                 |
| Maio Folha 01 Geral          |                 |                 |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 42,71         |                           |                  |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |                           |                  |                  |            |                 |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         |                           |                  |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 8,61          |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.577,56</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>286,35</b> |                           |                  |                  |            |                 |
| Junho Folha 01 Geral         |                 |                 |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 42,71         |                           |                  |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |                           |                  |                  |            |                 |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         |                           |                  |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 16,80         |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.569,37</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>294,54</b> |                           |                  |                  |            |                 |
| Julho Folha 02 Geral         |                 |                 |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 42,71         |                           |                  |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |                           |                  |                  |            |                 |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         |                           |                  |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 3,29          |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.582,88</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>281,03</b> |                           |                  |                  |            |                 |
| Agosto Folha 01 Geral        |                 |                 |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 42,71         |                           |                  |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |                           |                  |                  |            |                 |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         |                           |                  |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 17,81         |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.568,36</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>295,55</b> |                           |                  |                  |            |                 |
| Setembro Folha 01 Geral      |                 |                 |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00            | 1.863,91        |            |               |                           |                  |                  |            |                 |
| 030 IRRF                     |                 |                 | 1,00       | 42,71         |                           |                  |                  |            |                 |
| 033 INSS                     |                 |                 | 11,00      | 205,03        |                           |                  |                  |            |                 |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC    | )               |                 | 1,00       | 30,00         |                           |                  |                  |            |                 |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |                 |                 | 1,00       | 27,98         |                           |                  |                  |            |                 |
| <b>Líquido:</b>              | <b>1.558,19</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>305,72</b> |                           |                  |                  |            |                 |

TC 2685/07  
 FLS. 115  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&L

Página: 20

Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO**

| Janeiro Folha 03 Geral      |               |                 |            |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto      |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.783,13        |            |               |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 63,45         |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 196,14        |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00         |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 647,97        |
| <b>Líquido:</b>             | <b>845,57</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>937,56</b> |

| Fevereiro Folha 02 Geral    |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.783,13        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 63,45           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 196,14          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 303,40          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>443,78</b> | <b>1.783,13</b> |            | <b>1.339,35</b> |

| Março Folha 01 Geral         |               |                 |            |                 |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento              | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                 | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                     |               |                 | 1,00       | 98,47           |
| 033 INSS                     |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )  |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 044 DIF. SALARIAL DE MESES / | 2,00          | 161,56          |            |                 |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES     |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO       |               |                 | 1,00       | 279,23          |
| <b>Líquido:</b>              | <b>407,25</b> | <b>2.025,47</b> |            | <b>1.618,22</b> |

| Abril Folha 01 Geral        |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 74,23           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 295,17          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>253,99</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.609,92</b> |

| Maio Folha 01 Geral         |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 326,83          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>236,30</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.627,61</b> |

| Junho Folha 01 Geral        |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 291,77          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>271,36</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.592,55</b> |

| Julho Folha 02 Geral        |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 224,52          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>338,61</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.525,30</b> |

| Agosto Folha 01 Geral |            |            |            |          |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| Cód. Lançamento       | Quantidade | Vencimento | Quantidade | Desconto |
| 008 SUBSÍDIO          | 1,00       | 1.863,91   |            |          |
| 030 IRRF              |            |            | 1,00       | 60,26    |
| 033 INSS              |            |            | 11,00      | 205,03   |

|                             |               |                 |      |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------|
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00 | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00 | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00 | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00 | 201,71          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>361,42</b> | <b>1.863,91</b> |      | <b>1.502,49</b> |

| Setembro Folha 01 Geral     |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 343,26          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>219,87</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.644,04</b> |

| Outubro Folha 01 Geral      |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 268,82          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>294,31</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.569,60</b> |

| Novembro Folha 01 Geral     |               |                 |            |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade    | Vencimento      | Quantidade | Desconto        |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00          | 1.863,91        |            |                 |
| 030 IRRF                    |               |                 | 1,00       | 60,26           |
| 033 INSS                    |               |                 | 11,00      | 205,03          |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |               |                 | 1,00       | 30,00           |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |               |                 | 1,00       | 259,13          |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |               |                 | 1,00       | 746,36          |
| 072 DESPESA TEL. CLARO      |               |                 | 1,00       | 287,26          |
| <b>Líquido:</b>             | <b>275,87</b> | <b>1.863,91</b> |            | <b>1.588,04</b> |

| Dezembro Folha 01 Geral     |                 |                  |            |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Cód. Lançamento             | Quantidade      | Vencimento       | Quantidade | Desconto         |
| 008 SUBSÍDIO                | 1,00            | 1.863,91         |            |                  |
| 030 IRRF                    |                 |                  | 1,00       | 60,26            |
| 033 INSS                    |                 |                  | 11,00      | 205,03           |
| 039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC ) |                 |                  | 1,00       | 30,00            |
| 041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS    |                 |                  | 1,00       | 259,13           |
| 065 CONSIGNAÇÃO BANESTES    |                 |                  | 1,00       | 746,36           |
| <b>Líquido:</b>             | <b>563,13</b>   | <b>1.863,91</b>  |            | <b>1.300,78</b>  |
| <b> Geral:</b>              | <b>4.511,46</b> | <b>22.366,92</b> |            | <b>17.855,46</b> |

TC 2685/07  
 FLS. 116  
3



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

**R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.**

TC 2685/07  
FLS. 117  
B

## **FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

NOME: 000014 ADEMAR VALANI  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 00                   | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 033                    | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|                      |                          |        |           |          | 043                    | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 241,14   |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 1.541,99 |

NOME: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 00                   | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                    | IRRF                   | 1,00   | 1.352,99  | 28,35    |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                   | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|                      |                          |        |           |          | 065                    | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00   | 296,36    | 296,36   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                        |        |           | 520,85   |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                        |        |           | 1.262,28 |

NOME: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
T.AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
AGENCIA: 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 063                  | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.674,70  | 2.674,70 | 030                    | IRRF                     | 1,00   | 2.030,20  | 129,93   |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                     | 11,00  | 2.668,15  | 293,50   |
|                      |                          |        |           |          | 039                    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|                      |                          |        |           |          | 041                    | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18   |
|                      |                          |        |           |          | 065                    | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 896,87    | 896,87   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 2.674,70 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 1.635,48 |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 1.039,22 |

NOME: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 004-159-2.276-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                  | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                    | IRRF                   | 1,00   | 1.469,99  | 45,90    |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                   | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                        |        |           | 242,04   |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                        |        |           | 1.541,09 |

NOME: 000114 EDIVALDO FABRI  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                  | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                    | IRRF                     | 1,00   | 1.519,49  | 53,32    |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|                      |                          |        |           |          | 060                    | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 316,96   |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 1.466,17 |

NOME: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                  | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                    | IRRF                     | 1,00   | 1.586,99  | 63,45    |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|                      |                          |        |           |          | 045                    | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|                      |                          |        |           |          | 065                    | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 292,50    | 292,50   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 704,44   |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 1.078,69 |

NOME: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                  | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 033                    | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|                      |                          |        |           |          | 060                    | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 263,64   |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 1.519,49 |

NOME: 000116 MAURÍLIO ELISIÁRIO  
T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGENCIA: 002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

TC 2685/07  
FLS. 118  
B

PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 03                   | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                    | IRRF                     | 1,00   | 1.469,99  | 45,90    |  |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |  |
|                      |                          |        |           |          | 039                    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 272,04   |  |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 1.511,09 |  |

ME.: 000112 MOCIR DA SILVA PINHEIRO  
FUN.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
INSCRIÇÃO: 002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                    | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR  |  |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--|
| 08                   | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                    | IRRF                     | 1,00   | 1.586,99  | 63,45  |  |
|                      |                          |        |           |          | 033                    | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14 |  |
|                      |                          |        |           |          | 039                    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00  |  |
|                      |                          |        |           |          | 065                    | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 647,97    | 647,97 |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS     |                          |        |           | 937,56 |  |
|                      |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |                          |        |           | 845,57 |  |

TC 2685/07  
FLS. 119  
B



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ISSÃO: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                               | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 008                       | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.265,04 | 14.265,04 | 030                               | IRRF                     | 7,00   | 11.016,64 | 430,30    |
| 003                       | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.674,70  | 2.674,70  | 033                               | INSS                     | 9,00   | 16.933,19 | 1.862,62  |
|                           |                          |        |           |           | 039                               | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00     |
|                           |                          |        |           |           | 041                               | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18    |
|                           |                          |        |           |           | 043                               | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00     |
|                           |                          |        |           |           | 045                               | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35    |
|                           |                          |        |           |           | 060                               | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00    |
|                           |                          |        |           |           | 065                               | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.133,70  | 2.133,70  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 16.939,74 | TOTAL DE DESCONTOS.....           |                          |        |           | 5.134,15  |
|                           |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....          |                          |        |           | 11.805,59 |
|                           |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA..... |                          |        |           | 16.939,74 |

REGIMES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| TOTAL DE ELEITO       | 9 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 9 |

TC 2685/07  
FLS. 120  
B

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02 BANCOOB S/A.           | 11.590,35   | 3.666,82  | 7.923,53  |
| BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.349,39    | 1.467,33  | 3.882,06  |
| TOTAL DAS AGENCIAS.:      | 16.939,74   | 5.134,15  | 11.805,59 |

TC 2685/07  
FLS. 121  
13

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

| MOD                        | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                                | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QQUANT. | BASE VLR. | VALOR     |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 008                        | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.265,04 | 14.265,04 | 030                                | IRRF                     | 7,00    | 11.016,64 | 430,30    |  |
|                            | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.674,70  | 2.674,70  | 033                                | INSS                     | 9,00    | 16.933,19 | 1.862,62  |  |
|                            |                          |        |           |           | 039                                | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00    | 90,00     | 90,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 041                                | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00    | 285,18    | 285,18    |  |
|                            |                          |        |           |           | 043                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00    | 45,00     | 45,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 045                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00    | 152,35    | 152,35    |  |
|                            |                          |        |           |           | 060                                | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00    | 135,00    | 135,00    |  |
|                            |                          |        |           |           | 065                                | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00    | 2.133,70  | 2.133,70  |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 16.939,74 | TOTAL DE DESCONTOS.....:           |                          |         |           | 5.134,15  |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....:          |                          |         |           | 11.805,59 |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: |                          |         |           | 16.939,74 |  |

REGIMES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| TOTAL DE ELEITO       | 9 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 9 |

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| MOD                 | NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|---------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02                  | BANCOOB S/A.              | 11.590,35   | 3.666,82  | 7.923,53  |
| 004                 | BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.349,39    | 1.467,33  | 3.882,06  |
| SOMA DAS AGENCIAS.: |                           | 16.939,74   | 5.134,15  | 11.805,59 |

TC 2685/07  
FLS. 122  
B

TC 2685/07  
 FLS. 123  
13

MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 DO ESPÍRITO SANTO

RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 : 21/02/2006

PAGAMENTO: 21/02/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

000014 ADEMAR VALANI  
 003 SALÁRIO VEREADOR  
 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |  |
|                           |                          |        |           |          | 043                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 241,14   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.541,99 |  |

000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
 003 SALÁRIO VEREADOR  
 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.352,99  | 28,35    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |  |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00   | 296,36    | 296,36   |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 54,22     | 54,22    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 575,07   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.208,06 |  |

000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.674,70  | 2.674,70 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 2.030,20  | 129,93   |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 2.668,15  | 293,50   |  |
|                           |                          |        |           |          | 039                         | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |  |
|                           |                          |        |           |          | 041                         | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18   |  |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 896,87    | 896,87   |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 44,93     | 44,93    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 2.674,70 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 1.680,41 |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 994,29   |  |

000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
 003 SALÁRIO VEREADOR  
 004-159-2527422

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.469,99  | 45,90    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 89,08     | 89,08    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 331,12   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.452,01 |  |

000114 EDIVALDO FABRI  
 003 SALÁRIO VEREADOR  
 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.519,49  | 53,32    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |  |
|                           |                          |        |           |          | 060                         | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 7,87      | 7,87     |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 324,83   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.458,30 |  |

000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
 003 SALÁRIO VEREADOR  
 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR  |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.586,99  | 63,45  |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14 |  |
|                           |                          |        |           |          | 045                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35 |  |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 292,50    | 292,50 |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 126,36    | 126,36 |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.783,13 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 830,80 |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 952,33 |  |

000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
 003 SALÁRIO VEREADOR  
 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| COD | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR  |
|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 08  | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 033 | INSS                     | 11,00  | 1.783,13  | 196,14 |
|     |                          |        |           |          | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50  |
|     |                          |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 87,05     | 87,05  |

*[Handwritten signature]*

TC 2685/07  
 FLS. 124  
 B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 21/02/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 1.783,13 TOTAL DE DESCONTOS.....: 350,69  
 LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 1.432,44

NOME...: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-1509-1 ASSINA.:

| MOD   | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD   | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|-------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 8     | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030   | IRRF                        | 1,00   | 1.469,99  | 45,90    |
|       |                          |        |           |          | 033   | INSS                        | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|       |                          |        |           |          | 039   | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|       |                          |        |           |          | 072   | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 21,34     | 21,34    |
| TOTAL | DE VENCIMENTOS.....      |        |           | 1.783,13 | TOTAL | DE DESCONTOS.....           |        |           | 293,38   |
|       |                          |        |           |          |       | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.489,75 |

NOME...: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-449-9 ASSINA.:

| MOD   | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD   | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|-------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 08    | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.783,13  | 1.783,13 | 030   | IRRF                        | 1,00   | 1.586,99  | 63,45    |
|       |                          |        |           |          | 033   | INSS                        | 11,00  | 1.783,13  | 196,14   |
|       |                          |        |           |          | 039   | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|       |                          |        |           |          | 065   | CONSIGNAÇÃO BANESTES        | 1,00   | 647,97    | 746,36   |
|       |                          |        |           |          | 072   | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 303,40    | 303,40   |
| TOTAL | DE VENCIMENTOS.....      |        |           | 1.783,13 | TOTAL | DE DESCONTOS.....           |        |           | 1.339,35 |
|       |                          |        |           |          |       | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 443,78   |

TC 2685/07  
 FLS. 125  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 21/02/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

| CD                         | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                                | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 08                         | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.265,04 | 14.265,04 | 030                                | IRRF                     | 7,00   | 11.016,64 | 430,30    |
| 03                         | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.674,70  | 2.674,70  | 033                                | INSS                     | 9,00   | 16.933,19 | 1.862,62  |
|                            |                          |        |           |           | 039                                | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00     |
|                            |                          |        |           |           | 041                                | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18    |
|                            |                          |        |           |           | 043                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00     |
|                            |                          |        |           |           | 045                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35    |
|                            |                          |        |           |           | 060                                | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00    |
|                            |                          |        |           |           | 065                                | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.133,70  | 2.232,09  |
|                            |                          |        |           |           | 072                                | DESPESA TEL. CLARO       | 8,00   | 734,25    | 734,25    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 16.939,74 | TOTAL DE DESCONTOS.....:           |                          |        |           | 5.966,79  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....:          |                          |        |           | 10.972,95 |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: |                          |        |           | 16.939,74 |
| TOTAL DE ELEITO            |                          |        |           | 9         |                                    |                          |        |           |           |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS      |                          |        |           | 9         |                                    |                          |        |           |           |

TC 2685/07  
FLS. 126  
12

PAG.: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 21/02/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| CD NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02 BANCOOB S/A.              | 11.590,35   | 4.229,80  | 7.360,55  |
| 04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.349,39    | 1.736,99  | 3.612,40  |
| TOTAL DAS AGENCIAS.:         | 16.939,74   | 5.966,79  | 10.972,95 |

TC 2685/07  
 FLS. 127  
12

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 21/02/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

| CD  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR    |
|-----|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 08  | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.265,04 | 14.265,04 | 030 | IRRF                     | 7,00   | 11.016,64 | 430,30   |
| 063 | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.674,70  | 2.674,70  | 033 | INSS                     | 9,00   | 16.933,19 | 1.862,62 |
|     |                          |        |           |           | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00    |
|     |                          |        |           |           | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18   |
|     |                          |        |           |           | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
|     |                          |        |           |           | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|     |                          |        |           |           | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00   |
|     |                          |        |           |           | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.133,70  | 2.232,09 |
|     |                          |        |           |           | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 8,00   | 734,25    | 734,25   |

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 16.939,74  
 TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.966,79  
 TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 10.972,95  
 TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 16.939,74

TOTAL DE ELEITO 9  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| CD                   | NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02                   | BANCOOB S/A.              | 11.590,35   | 4.229,80  | 7.360,55  |
| 04                   | BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.349,39    | 1.736,99  | 3.612,40  |
| TOTAL DAS AGENCIAS.: |                           | 16.939,74   | 5.966,79  | 10.972,95 |



TC 2685/07  
FLS. 128  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 21/02/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 21/02/2006

Pagamento: 21/02/2006

Folha: 02, Fevereiro de 2006

| Código | Nome do Funcionário       | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000023 | ADEMIR ALVES LAURETE      | 159-3.211.901 | 881.023.607-63 | 1.208,06 |
| 000108 | DEONÉSIO JOSÉ FABRES      | 159-2527422   | -              | 1.452,01 |
| 000107 | FAUSTINO ARPINI CARMINATI | 159-3.211.026 | -              | 952,33   |

**Nº Funcionários e Total da Quebra:**

**3**

**3.612,40**

TC 2685/07  
FLS. 129  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 21/02/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 21/02/2006

Pagamento: 21/02/2006

Folha: 02, Fevereiro de 2006

| Código | Nome do Funcionário        | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000014 | ADEMAR VALANI              | 454-5-4.027-4 | 576.563.637-34 | 1.541,99 |
| 000015 | ANGELO SPACINI BERGAMI     | 454-5-625-4   | 479.801.097-91 | 994,29   |
| 000114 | EDIVALDO FABRI             | 454-5-736-6   | . . . -        | 1.458,30 |
| 000106 | GENIVALDO MARINO ALVARENGA | 454-5-945-8   | . . . -        | 1.432,44 |
| 000116 | MAURILIO ELISIÁRIO         | 454-5-1509-1  | . . . -        | 1.489,75 |
| 000112 | MOACIR DA SILVA PINHEIRO   | 454-5-449-9   | 557.283.917-53 | 443,78   |

SISTEMAS 300700 21/02/06 22 0161 \*\*\*\*\*7.360,55 9204

Nº Funcionários e Total da Quebra:

6

7.360,55

TC 2685/07  
 FLS. 130  
 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

MENSAGEM: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06.

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 8 SUBSÍDIO                | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.352,44  | 28,27    |
| DIF.SALARIAL DE MESES AN  | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |        |           |          | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%    | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 2.025,47 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 278,30   |
|                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.747,17 |

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 9 SUBSÍDIO                | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.586,44  | 63,37    |
| DIF.SALARIAL DE MESES AN  | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES        | 1,00   | 296,36    | 296,36   |
|                           |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 36,90     | 36,90    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 2.025,47 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 601,66   |
|                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.423,81 |

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|----------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 3 DIF.SALARIAL DE MESES AN | 2,00   | 242,32    | 242,32   | 030 | IRRF                        | 1,00   | 2.393,68  | 192,91   |
| 3 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86 | 033 | INSS                        | 11,00  | 2.668,15  | 293,50   |
|                            |        |           |          | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|                            |        |           |          | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS        | 1,00   | 285,18    | 285,18   |
|                            |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES        | 1,00   | 896,87    | 896,87   |
|                            |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 72,88     | 72,88    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....  |        |           | 3.038,18 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 1.771,34 |
|                            |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.266,84 |

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 3 SUBSÍDIO                | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.703,44  | 80,92    |
| DIF.SALARIAL DE MESES AN  | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 62,96     | 62,96    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 2.025,47 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 348,91   |
|                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.676,56 |

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 8 SUBSÍDIO                | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.752,94  | 88,34    |
| DIF.SALARIAL DE MESES AN  | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |        |           |          | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT -    | 1,00   | 67,50     | 67,50    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 2.025,47 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 360,87   |
|                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.664,60 |

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 8 SUBSÍDIO                | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.820,44  | 98,47    |
| DIF.SALARIAL DE MESES AN  | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |        |           |          | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%    | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|                           |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES        | 1,00   | 292,50    | 292,50   |
|                           |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 38,71     | 38,71    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 2.025,47 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 787,06   |
|                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.238,41 |

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|------------------------|--------|-----------|-------|
| 3 SUBSÍDIO               | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                   | 1,00   | 1.284,94  | 18,14 |

*Marcos*  
 2006  
*Varela*

TC 2685/07  
 FLS. 131  
13

PAG.: 2

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

Mensagem: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06.

|       |                          |      |          |        |                              |       |          |          |
|-------|--------------------------|------|----------|--------|------------------------------|-------|----------|----------|
| 1     | DIF.SALARIAL DE MESES AN | 2,00 | 161,56   | 161,56 | 033 INSS                     | 11,00 | 1.863,91 | 205,03   |
|       |                          |      |          |        | 060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00  | 67,50    | 67,50    |
|       |                          |      |          |        | 072 DESPESA TEL. CLARO       | 1,00  | 72,19    | 72,19    |
| TOTAL | DE VENCIMENTOS.....      |      | 2.025,47 |        | TOTAL DE DESCONTOS.....      |       |          | 362,86   |
|       |                          |      |          |        | LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....  |       |          | 1.662,61 |

Nome: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO  
 Função: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 Matrícula: 002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| 14    | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD   | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|-------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------|-----------|----------|
|       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030   | IRRF                        | 1,00   | 1.703,44  | 80,92    |
|       | DIF.SALARIAL DE MESES AN | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033   | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|       |                          |        |           |          | 039   | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|       |                          |        |           |          | 072   | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 26,20     | 26,20    |
| TOTAL | DE VENCIMENTOS.....      |        | 2.025,47  |          | TOTAL | DE DESCONTOS.....           |        |           | 342,15   |
|       |                          |        |           |          |       | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.683,32 |

Nome: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO  
 Função: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 Matrícula: 002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| 18    | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD   | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|-------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------|-----------|----------|
|       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030   | IRRF                        | 1,00   | 1.820,44  | 98,47    |
|       | DIF.SALARIAL DE MESES AN | 2,00   | 161,56    | 161,56   | 033   | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|       |                          |        |           |          | 039   | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|       |                          |        |           |          | 041   | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS        | 1,00   | 259,13    | 259,13   |
|       |                          |        |           |          | 065   | CONSIGNAÇÃO BANESTES        | 1,00   | 746,36    | 746,36   |
|       |                          |        |           |          | 072   | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 279,23    | 279,23   |
| TOTAL | DE VENCIMENTOS.....      |        | 2.025,47  |          | TOTAL | DE DESCONTOS.....           |        |           | 1.618,22 |
|       |                          |        |           |          |       | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 407,25   |

TC 2685/07  
 FLS. 132  
13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

Mensagem: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06.

RESUMO DE LANÇAMENTOS

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS    | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS            | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 08 SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030 | IRRF                              | 9,00   | 15.418,20 | 749,81    |
| 04 DIF.SALARIAL DE MESES AN | 9,00   | 1.534,80  | 1.534,80  | 033 | INSS                              | 9,00   | 17.579,43 | 1.933,74  |
| 63 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE          | 3,00   | 90,00     | 90,00     |
|                             |        |           |           | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS              | 2,00   | 544,31    | 544,31    |
|                             |        |           |           | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%          | 1,00   | 45,00     | 45,00     |
|                             |        |           |           | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%          | 1,00   | 152,35    | 152,35    |
|                             |        |           |           | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT -          | 2,00   | 135,00    | 135,00    |
|                             |        |           |           | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES              | 4,00   | 2.232,09  | 2.232,09  |
|                             |        |           |           | 072 | DESPESA TEL. CLARO                | 7,00   | 589,07    | 589,07    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....   |        |           | 19.241,94 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....           |        |           | 6.471,37  |
|                             |        |           |           |     | TOTAL LIQUIDO GERAL.....          |        |           | 12.770,57 |
|                             |        |           |           |     | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA..... |        |           | 17.707,14 |

TOTAL DE ELEITO 9  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 9

TC 2685/07  
FLS. 103  
B

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

QUADRO DE FOLHA DE PAGAMENTO  
Emissão: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

RENTES: PAGO NESTE MÊS, DIFERENÇA DE 4,53 % REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06.

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

| NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| BANCOOB S/A.              | 13.165,53   | 4.733,74  | 8.431,79  |
| BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 6.076,41    | 1.737,63  | 4.338,78  |
| TOTAL DAS AGENCIAS.:      | 19.241,94   | 6.471,37  | 12.770,57 |

TC 2685-107  
 FLS. 134  
13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

MISSÃO: 22/03/2006  
 MENSAGEM: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06.

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS    | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR    |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 09 SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030 | IRRF                     | 9,00   | 15.418,20 | 749,81   |
| 04 DIF.SALARIAL DE MESES AN | 9,00   | 1.534,80  | 1.534,80  | 033 | INSS                     | 9,00   | 17.579,43 | 1.933,74 |
| 53 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00    |
|                             |        |           |           | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 2,00   | 544,31    | 544,31   |
|                             |        |           |           | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
|                             |        |           |           | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|                             |        |           |           | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00   |
|                             |        |           |           | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.232,09  | 2.232,09 |
|                             |        |           |           | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 7,00   | 589,07    | 589,07   |

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 19.241,94

TOTAL DE DESCONTOS.....: 6.471,37

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 12.770,57

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 17.707,14

TOTAL DE ELEITOS.....: 9

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02 BANCOOB S/A.           | 13.165,53   | 4.733,74  | 8.431,79  |
| BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 6.076,41    | 1.737,63  | 4.338,78  |
| TOTAL AGENCIAS.:          | 19.241,94   | 6.471,37  | 12.770,57 |

TC 2685/07  
FLS. 135  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 22/03/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pago neste mes, diferença de 4,53 % referente aos meses de janeiro e fevereiro, conforme lei de revisão geral março/06.

Emissão: 22/03/2006

Pagamento: 22/03/2006

Folha: 01, Março de 2006

| Código | Nome do Funcionário       | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000023 | ADEMIR ALVES LAURETE      | 159-3.211.901 | 881.023.607-63 | 1.423,81 |
| 000108 | DEONÉSIO JOSÉ FABRES      | 159-2527422   | . . .          | 1.676,56 |
| 000107 | FAUSTINO ARPINI CARMINATI | 159-3.211.026 | . . .          | 1.238,41 |

**Nº Funcionários e Total da Quebra:**

3

4.338,78



TC 2685/07  
FLS. 136  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 22/03/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pago neste mes, diferença de 4,53 % referente aos meses de janeiro e fevereiro, conforme lei de revisão geral março/06.

Emissão: 22/03/2006

Pagamento: 22/03/2006

Folha: 01, Março de 2006

| Código | Nome do Funcionário        | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000014 | ADEMAR VALANI              | 454-5-4.027-4 | 576.563.637-34 | 1.747,17 |
| 000015 | ANGELO SPACINI BERGAMI     | 454-5-625-4   | 479.801.097-91 | 1.266,84 |
| 000114 | EDIVALDO FABRI             | 454-5-736-6   | . . . -        | 1.664,60 |
| 000106 | GENIVALDO MARINO ALVARENGA | 454-5-945-8   | . . . -        | 1.662,61 |
| 000116 | MAURILIO ELISIÁRIO         | 454-5-1509-1  | . . . -        | 1.683,32 |
| 000112 | MOACIR DA SILVA PINHEIRO   | 454-5-449-9   | 557.283.917-53 | 407,25   |

**Nº Funcionários e Total da Quebra:**

**6**

**8.431,79**

TC 2685/07  
 FLS. 137  
 B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

NOME...: 000014 ADEMAR VALANI  
 T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 708                       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.190,88  | 4,03     |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 043                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 254,06   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.609,85 |

NOME...: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
 T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 708                       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.424,88  | 39,13    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00   | 296,36    | 296,36   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 48,66     | 48,66    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 589,18   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.274,73 |

NOME...: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
 T.AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 AGENCIA: 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| J63                       | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 2.151,36  | 148,10   |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 2.668,15  | 293,50   |
|                           |                          |        |           |          | 039                         | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|                           |                          |        |           |          | 041                         | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18   |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 896,87    | 896,87   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 98,52     | 98,52    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 2.795,86 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 1.752,17 |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.043,69 |

NOME...: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
 T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-2527422

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.541,88  | 56,68    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 29,92     | 29,92    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 291,63   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.572,28 |

NOME...: 000114 EDIVALDO FABRI  
 T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.591,38  | 64,11    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 060                         | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 6,61      | 6,61     |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 343,25   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.520,66 |

NOME...: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
 T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 008                       | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.658,88  | 74,23    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 045                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 411,39    | 411,39   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 0,18      | 0,18     |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 843,18   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.020,73 |

NOME...: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
 T.AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR  |
|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 008 | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033 | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03 |
|     |                          |        |           |          | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50  |

*Handwritten signature: Meadows, Edmundo*



TC 2685/07  
 FLS. 139  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

| COD                        | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                                | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|--|
| 008                        | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030                                | IRRF                     | 8,00   | 12.760,02 | 517,19    |  |
| 063                        | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 033                                | INSS                     | 9,00   | 17.579,43 | 1.933,74  |  |
|                            |                          |        |           |           | 039                                | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 041                                | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 2,00   | 544,31    | 544,31    |  |
|                            |                          |        |           |           | 043                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 045                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35    |  |
|                            |                          |        |           |           | 060                                | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00    |  |
|                            |                          |        |           |           | 065                                | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.350,98  | 2.350,98  |  |
|                            |                          |        |           |           | 072                                | DESPESA TEL. CLARO       | 8,00   | 587,55    | 587,55    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 17.707,14 | TOTAL DE DESCONTOS.....:           |                          |        |           | 6.356,12  |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....:          |                          |        |           | 11.351,02 |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: |                          |        |           | 17.707,14 |  |
| TOTAL DE ELEITO            |                          |        |           | 9         |                                    |                          |        |           |           |  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS      |                          |        |           | 9         |                                    |                          |        |           |           |  |

TC 2685/07  
FLS. 140  
13

PAG.: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

| MOD NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 702 BANCOOB S/A.              | 12.115,41   | 4.632,13  | 7.483,28  |
| 704 BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.591,73    | 1.723,99  | 3.867,74  |
| TOTAL DAS AGENCIAS.:          | 17.707,14   | 6.356,12  | 11.351,02 |

TC 2685/07  
 FLS. 141  
43

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

| MOD | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR    |
|-----|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 008 | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030 | IRRF                     | 8,00   | 12.760,02 | 517,19   |
| 063 | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 033 | INSS                     | 9,00   | 17.579,43 | 1.933,74 |
|     |                          |        |           |           | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00    |
|     |                          |        |           |           | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 2,00   | 544,31    | 544,31   |
|     |                          |        |           |           | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
|     |                          |        |           |           | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|     |                          |        |           |           | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00   |
|     |                          |        |           |           | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.350,98  | 2.350,98 |
|     |                          |        |           |           | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 8,00   | 587,55    | 587,55   |

|                           |           |                                   |           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... | 17.707,14 | TOTAL DE DESCONTOS.....           | 6.356,12  |
|                           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....          | 11.351,02 |
|                           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA..... | 17.707,14 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| TOTAL DE ELEITO       | 9 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 9 |

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| MOD   | NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 002   | BANCOOB S/A.              | 12.115,41   | 4.632,13  | 7.483,28  |
| 004   | BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.591,73    | 1.723,99  | 3.867,74  |
| TOTAL | DAS AGENCIAS.:            | 17.707,14   | 6.356,12  | 11.351,02 |

TC 2685/07  
FLS. 142  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 24/04/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 24/04/2006

Pagamento: 24/04/2006

Folha: 01, Abril de 2006

| Código | Nome do Funcionário       | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000023 | ADEMIR ALVES LAURETE      | 159-3.211.901 | 881.023.607-63 | 1.274,73 |
| 000108 | DEONÉSIO JOSÉ FABRES      | 159-2527422   | -              | 1.572,28 |
| 000107 | FAUSTINO ARPINI CARMINATI | 159-3.211.026 | -              | 1.020,73 |

Nº Funcionários e Total da Quebra:

3

3.867,74

TC 2685/07  
 FLS. 143  
 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2006

NOME...: 000014 ADEMAR VALANI  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 043                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 250,03   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.613,88 |

NOME...: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.424,88  | 25,16    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00   | 296,36    | 296,36   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPEZA TEL. CLARO     | 1,00   | 50,61     | 50,61    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 577,16   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.286,75 |

NOME...: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
 AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 AGENCIA: 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 53                        | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 2.137,32  | 132,03   |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 2.795,86  | 307,54   |
|                           |                          |        |           |          | 039                         | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|                           |                          |        |           |          | 041                         | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 285,18    | 285,18   |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 896,87    | 896,87   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPEZA TEL. CLARO       | 1,00   | 131,91    | 131,91   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 2.795,86 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 1.783,53 |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.012,33 |

NOME...: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-2527422

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.541,88  | 42,71    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPEZA TEL. CLARO     | 1,00   | 19,58     | 19,58    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 267,32   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.596,59 |

NOME...: 000114 EDIVALDO FABRI  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.591,38  | 50,14    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 060                         | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPEZA TEL. CLARO       | 1,00   | 15,13     | 15,13    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 337,80   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.526,11 |

NOME...: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.658,88  | 60,26    |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                           |                          |        |           |          | 045                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 411,39    | 411,39   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 829,03   |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.034,88 |

NOME...: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| MOD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                     | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033                     | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03 |
|                           |                          |        |           |          | 060                     | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50  |
|                           |                          |        |           |          | 072                     | DESPEZA TEL. CLARO       | 1,00   | 131,58    | 131,58 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS..... |                          |        |           | 404,11 |

Vereador  
 Maio 106



TC 2685/07  
 FLS. 149  
 13

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2006

LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 1.459,80

OME...: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO  
 .AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| MOD                        | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                          | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                         | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                          | IRRF                     | 1,00   | 1.541,88  | 42,71    |  |
|                            |                          |        |           |          | 033                          | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                            |                          |        |           |          | 039                          | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |  |
|                            |                          |        |           |          | 072                          | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 8,61      | 8,61     |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....:     |                          |        |           | 286,35   |  |
|                            |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: |                          |        |           | 1.577,56 |  |

OME...: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO  
 .AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

| MOD                        | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                          | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|------------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                         | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                          | IRRF                     | 1,00   | 1.658,88  | 60,26    |  |
|                            |                          |        |           |          | 033                          | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                            |                          |        |           |          | 039                          | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |  |
|                            |                          |        |           |          | 041                          | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 259,13    | 259,13   |  |
|                            |                          |        |           |          | 065                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 746,36    | 746,36   |  |
|                            |                          |        |           |          | 072                          | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 326,83    | 326,83   |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....:     |                          |        |           | 1.627,61 |  |
|                            |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: |                          |        |           | 236,30   |  |

TC 2685/07  
 FLS. 145  
43

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

| DD                         | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                                | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|--|
| 08                         | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030                                | IRRF                     | 7,00   | 11.555,10 | 413,27    |  |
| 063                        | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 033                                | INSS                     | 9,00   | 17.707,14 | 1.947,78  |  |
|                            |                          |        |           |           | 039                                | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 041                                | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 2,00   | 544,31    | 544,31    |  |
|                            |                          |        |           |           | 043                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 045                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35    |  |
|                            |                          |        |           |           | 060                                | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00    |  |
|                            |                          |        |           |           | 065                                | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.350,98  | 2.350,98  |  |
|                            |                          |        |           |           | 072                                | DESPESA TEL. CLARO       | 7,00   | 684,25    | 684,25    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 17.707,14 | TOTAL DE DESCONTOS.....:           |                          |        |           | 6.362,94  |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....:          |                          |        |           | 11.344,20 |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: |                          |        |           | 17.707,14 |  |
| TOTAL DE ELEITO            |                          |        |           | 9         |                                    |                          |        |           |           |  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS      |                          |        |           | 9         |                                    |                          |        |           |           |  |

TC 2685/07  
FLS. 146  
*B*

PAG.: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| DD NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02 BANCOOB S/A.              | 12.115,41   | 4.689,43  | 7.425,98  |
| 04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.591,73    | 1.673,51  | 3.918,22  |
| TOMA DAS AGENCIAS.:          | 17.707,14   | 6.362,94  | 11.344,20 |

TC 2685/07  
 FLS. 147  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

| MOD                        | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                                | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QQUANT. | BASE VLR. | VALOR     |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 08                         | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030                                | IRRF                     | 7,00    | 11.555,10 | 413,27    |  |
| 063                        | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 033                                | INSS                     | 9,00    | 17.707,14 | 1.947,78  |  |
|                            |                          |        |           |           | 039                                | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00    | 90,00     | 90,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 041                                | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 2,00    | 544,31    | 544,31    |  |
|                            |                          |        |           |           | 043                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00    | 45,00     | 45,00     |  |
|                            |                          |        |           |           | 045                                | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00    | 152,35    | 152,35    |  |
|                            |                          |        |           |           | 060                                | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00    | 135,00    | 135,00    |  |
|                            |                          |        |           |           | 065                                | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00    | 2.350,98  | 2.350,98  |  |
|                            |                          |        |           |           | 072                                | DESPESA TEL. CLARO       | 7,00    | 684,25    | 684,25    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS.....: |                          |        |           | 17.707,14 | TOTAL DE DESCONTOS.....:           |                          |         |           | 6.362,94  |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....:          |                          |         |           | 11.344,20 |  |
|                            |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: |                          |         |           | 17.707,14 |  |

TOTAL DE ELEITO 9  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| MOD                  | NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02                   | BANCOOB S/A.              | 12.115,41   | 4.689,43  | 7.425,98  |
| 04                   | BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.591,73    | 1.673,51  | 3.918,22  |
| TOTAL DAS AGENCIAS.: |                           | 17.707,14   | 6.362,94  | 11.344,20 |

TC 2685/07  
FLS. 148  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 23/05/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 23/05/2006

Pagamento: 23/05/2006

Folha: 01, Maio de 2006

| Código | Nome do Funcionário        | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000014 | ADEMAR VALANI              | 454-5-4.027-4 | 576.563.637-34 | 1.613,88 |
| 000015 | ANGELO SPACINI BERGAMI     | 454-5-625-4   | 479.801.097-91 | 1.012,33 |
| 000114 | EDIVALDO FABRI             | 454-5-736-6   | . . .          | 1.526,11 |
| 000106 | GENIVALDO MARINO ALVARENGA | 454-5-945-8   | . . .          | 1.459,80 |
| 000116 | MAURILIO ELISIÁRIO         | 454-5-1509-1  | . . .          | 1.577,56 |
| 000112 | MÓACIR DA SILVA PINHEIRO   | 454-5-449-9   | 557.283.917-53 | 236,30   |

Nº Funcionários e Total da Quebra:

6

7.425,98

TC 2685/07  
FLS. 149  
B

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b>                             | E&L                           |
|   | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b><br>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Página: 1<br>Data: 23/05/2006 |

**Relatório de Líquido Bancário**

| Ordem: Alfabética   |                            |                         |                |              |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Emissão: 23/05/2006 | Pagamento: 23/05/2006      | Folha: 01, Maio de 2006 |                |              |
| <b>Código</b>       | <b>Nome do Funcionário</b> | <b>Agência/Conta</b>    | <b>CPF</b>     | <b>Valor</b> |
| 000023              | ADEMIR ALVES LAURETE       | 159-3.211.901           | 881.023.607-63 | 1.286,75     |
| 000108              | DEONÉSIO JOSÉ FABRES       | 159-2527422             | ...            | 1.596,59     |
| 000107              | FAUSTINO ARPINI CARMINATI  | 159-3.211.026           | ...            | 1.034,88     |

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| <b>Nº Funcionários e Total da Quebra:</b> | <b>3</b> | <b>3.918,22</b> |
|---|----------|-----------------|

TC 2685/07  
 FLS. 150  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

NOME.: 000014 ADEMAR VALANI  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 043                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 250,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.613,88 |  |

NOME.: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.424,88  | 25,16    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00   | 296,36    | 296,36   |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 40,32     | 40,32    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 566,87   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.297,04 |  |

NOME.: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
 AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 AGENCIA: 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 063                       | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 2.137,32  | 132,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 2.795,86  | 307,54   |  |
|                           |                          |        |           |          | 039                         | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |  |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 896,87    | 896,87   |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 59,80     | 59,80    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 2.795,86 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 1.426,24 |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.369,62 |  |

NOME.: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-2527422

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                   | 1,00   | 1.541,88  | 42,71    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 8,01      | 8,01     |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                        |        |           | 255,75   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                        |        |           | 1.608,16 |  |

NOME.: 000114 EDIVALDO FABRI  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.591,38  | 50,14    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 060                         | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 5,60      | 5,60     |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 328,27   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.535,64 |  |

NOME.: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030                         | IRRF                     | 1,00   | 1.658,88  | 60,26    |  |
|                           |                          |        |           |          | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 045                         | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |  |
|                           |                          |        |           |          | 065                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 411,39    | 411,39   |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 829,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.034,88 |  |

NOME.: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

| COD                       | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD                         | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |  |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033                         | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |  |
|                           |                          |        |           |          | 060                         | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |  |
|                           |                          |        |           |          | 072                         | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 65,87     | 65,87    |  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 1.863,91 | TOTAL DE DESCONTOS.....     |                          |        |           | 338,40   |  |
|                           |                          |        |           |          | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |                          |        |           | 1.525,51 |  |

TC 2685/07  
 FLS. 151  
 B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

NOME...: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-1509-1 ASSINA.:

| COD | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|-----|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 008 | SUBSÍDIO                  | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.541,88  | 42,71    |
|     |                           |        |           |          | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|     |                           |        |           |          | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|     |                           |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 16,80     | 16,80    |
|     | TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 294,54   |
|     |                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 1.569,37 |

NOME...: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-449-9 ASSINA.:

| COD | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS  | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS      | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|-----|---------------------------|--------|-----------|----------|-----|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| 008 | SUBSÍDIO                  | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                        | 1,00   | 1.658,88  | 60,26    |
|     |                           |        |           |          | 033 | INSS                        | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|     |                           |        |           |          | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE    | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|     |                           |        |           |          | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS        | 1,00   | 259,13    | 259,13   |
|     |                           |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES        | 1,00   | 746,36    | 746,36   |
|     |                           |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO          | 1,00   | 291,77    | 291,77   |
|     | TOTAL DE VENCIMENTOS..... |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS.....     |        |           | 1.592,55 |
|     |                           |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... |        |           | 271,36   |



TC 2685/07  
 FLS. 152  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

| CD                        | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD                               | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 08                        | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030                               | IRRF                     | 7,00   | 11.555,10 | 413,27    |
| 063                       | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 033                               | INSS                     | 9,00   | 17.707,14 | 1.947,78  |
|                           |                          |        |           |           | 039                               | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00     |
|                           |                          |        |           |           | 041                               | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 259,13    | 259,13    |
|                           |                          |        |           |           | 043                               | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00     |
|                           |                          |        |           |           | 045                               | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35    |
|                           |                          |        |           |           | 060                               | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00    |
|                           |                          |        |           |           | 065                               | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.350,98  | 2.350,98  |
|                           |                          |        |           |           | 072                               | DESPESA TEL. CLARO       | 7,00   | 488,17    | 488,17    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS..... |                          |        |           | 17.707,14 | TOTAL DE DESCONTOS.....           |                          |        |           | 5.881,68  |
|                           |                          |        |           |           | TOTAL LIQUIDO GERAL.....          |                          |        |           | 11.825,46 |
|                           |                          |        |           |           | TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA..... |                          |        |           | 17.707,14 |
| TOTAL DE ELEITO           |                          |        |           | 9         |                                   |                          |        |           |           |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS     |                          |        |           | 9         |                                   |                          |        |           |           |

TC 2685/07  
FLS. 153  
B

PAG.: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMIÇÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| CD NOME DA AGENCIA            | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02 BANCOOB S/A.               | 12.115,41   | 4.230,03  | 7.885,38  |
| 004 BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.591,73    | 1.651,65  | 3.940,08  |
| SOMA DAS AGENCIAS.:           | 17.707,14   | 5.881,68  | 11.825,46 |

TC 2.685/07  
 FLS. 154  
 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

| CD  | DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | QUANT. | BASE VLR. | VALOR     | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | QUANT. | BASE VLR. | VALOR    |
|-----|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 08  | SUBSÍDIO                 | 8,00   | 14.911,28 | 14.911,28 | 030 | IRRF                     | 7,00   | 11.555,10 | 413,27   |
| 063 | SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86  | 033 | INSS                     | 9,00   | 17.707,14 | 1.947,78 |
|     |                          |        |           |           | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 3,00   | 90,00     | 90,00    |
|     |                          |        |           |           | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 259,13    | 259,13   |
|     |                          |        |           |           | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
|     |                          |        |           |           | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|     |                          |        |           |           | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 2,00   | 135,00    | 135,00   |
|     |                          |        |           |           | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 4,00   | 2.350,98  | 2.350,98 |
|     |                          |        |           |           | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 7,00   | 488,17    | 488,17   |

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 17.707,14  
 TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.881,68  
 TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 11.825,46  
 TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 17.707,14

TOTAL DE ELEITO 9  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

| CD  | NOME DA AGENCIA           | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-----|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 02  | BANCOOB S/A.              | 12.115,41   | 4.230,03  | 7.885,38  |
| 004 | BANESTES CRÉDITO EM CONTA | 5.591,73    | 1.651,65  | 3.940,08  |
| SOM | S AGENCIAS.:              | 17.707,14   | 5.881,68  | 11.825,46 |

TC 2685/17  
FLS. 155  
B

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b>                             | E&L                           |
|   | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b><br>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Página: 1<br>Data: 21/06/2006 |

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética  
Emissão: 21/06/2006      Pagamento: 21/06/2006      Folha: 01, Junho de 2006

| Código | Nome do Funcionário       | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000023 | ADEMIR ALVES LAURETE      | 159-3.211.901 | 881.023.607-63 | 1.297,04 |
| 000108 | DEONÉSIO JOSÉ FABRES      | 159-2527422   | -              | 1.608,16 |
| 000107 | FAUSTINO ARPINI CARMINATI | 159-3.211.026 | -              | 1.034,88 |

Nº Funcionários e Total da Quebra: 3      3.940,08

TC 2685/07  
FLS. 156  
B

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b>                             | E&L                           |
|   | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b><br>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Página: 1<br>Data: 21/06/2006 |

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 21/06/2006

Pagamento: 21/06/2006

Folha: 01, Junho de 2006

| Código | Nome do Funcionário        | Agência/Conta | CPF            | Valor    |
|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| 000014 | ADEMAR VALANI              | 454-5-4.027-4 | 576.563.637-34 | 1.613,88 |
| 000015 | ANGELO SPACINI BERGAM      | 454-5-625-4   | 479.801.097-91 | 1.369,62 |
| 000114 | EDIVALDO FABRI             | 454-5-736-6   | -              | 1.535,64 |
| 000106 | GENIVALDO MARINO ALVARENGA | 454-5-945-8   | -              | 1.525,51 |
| 000116 | MAURILIO ELISIÁRIO         | 454-5-1509-1  | -              | 1.569,37 |
| 000112 | MOACIR DA SILVA PINHEIRO   | 454-5-449-9   | 557.283.917-53 | 271,36   |

Nº Funcionários e Total da Quebra:

6

7.885,38

TC 2685/97  
 FLS. 157  
 43

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

REQUISIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 20/07/2006 PAGAMENTO: 20/07/2006 FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JULHO DE 2006

NOME: 000014 ADEMAR VALANI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-4.027-4 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033 | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                          |        |           |          | 043 | CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3% | 1,00   | 45,00     | 45,00    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS       |        |           | 250,03   |
|                          |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO   |        |           | 1.613,88 |

NOME: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.901 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|------------------------|--------|-----------|----------|
| SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                   | 1,00   | 1.424,88  | 25,16    |
|                          |        |           |          | 033 | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                          |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 1,00   | 296,36    | 296,36   |
|                          |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 109,76    | 109,76   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS     |        |           | 636,31   |
|                          |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |        |           | 1.227,60 |

NOME: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 AGENCIA: 002-454-5-625-4 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D | 1,00   | 2.795,86  | 2.795,86 | 030 | IRRF                     | 1,00   | 2.137,32  | 132,03   |
|                          |        |           |          | 033 | INSS                     | 11,00  | 2.795,86  | 307,54   |
|                          |        |           |          | 039 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE | 1,00   | 30,00     | 30,00    |
|                          |        |           |          | 041 | ASPMRB - EMPRÉSTIMOS     | 1,00   | 193,14    | 193,14   |
|                          |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 896,87    | 853,28   |
|                          |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 63,59     | 63,59    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 2.795,86 |     | TOTAL DE DESCONTOS       |        |           | 1.579,58 |
|                          |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO   |        |           | 1.216,28 |

NOME: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-2527422 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|------------------------|--------|-----------|----------|
| SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                   | 1,00   | 1.541,88  | 42,71    |
|                          |        |           |          | 033 | INSS                   | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                          |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO     | 1,00   | 32,62     | 32,62    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS     |        |           | 280,36   |
|                          |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO |        |           | 1.583,55 |

NOME: 000114 EDIVALDO FABRI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-736-6 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                     | 1,00   | 1.591,38  | 50,14    |
|                          |        |           |          | 033 | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                          |        |           |          | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50    |
|                          |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 19,56     | 19,56    |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS       |        |           | 342,23   |
|                          |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO   |        |           | 1.521,68 |

NOME: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.026 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR    |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|----------|
| SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 030 | IRRF                     | 1,00   | 1.658,88  | 60,26    |
|                          |        |           |          | 033 | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03   |
|                          |        |           |          | 045 | CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10% | 1,00   | 152,35    | 152,35   |
|                          |        |           |          | 065 | CONSIGNAÇÃO BANESTES     | 1,00   | 411,39    | 411,39   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS       |        |           | 829,03   |
|                          |        |           |          |     | LIQUIDO DO FUNCIONARIO   |        |           | 1.034,88 |

NOME: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA REGIME.: 001 ELEITO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-945-8 ASSINA.:

| DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS | REFER. | BASE VLR. | VALOR    | COD | DESCRIÇÃO DE DESCONTOS   | REFER. | BASE VLR. | VALOR  |
|--------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------------|--------|-----------|--------|
| SUBSÍDIO                 | 1,00   | 1.863,91  | 1.863,91 | 033 | INSS                     | 11,00  | 1.863,91  | 205,03 |
|                          |        |           |          | 060 | CONTR PARTIDÁRIA - -PT - | 1,00   | 67,50     | 67,50  |
|                          |        |           |          | 072 | DESPESA TEL. CLARO       | 1,00   | 86,17     | 86,17  |
| TOTAL DE VENCIMENTOS     |        |           | 1.863,91 |     | TOTAL DE DESCONTOS       |        |           | 358,70 |

*Unstres  
 julho/06*



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

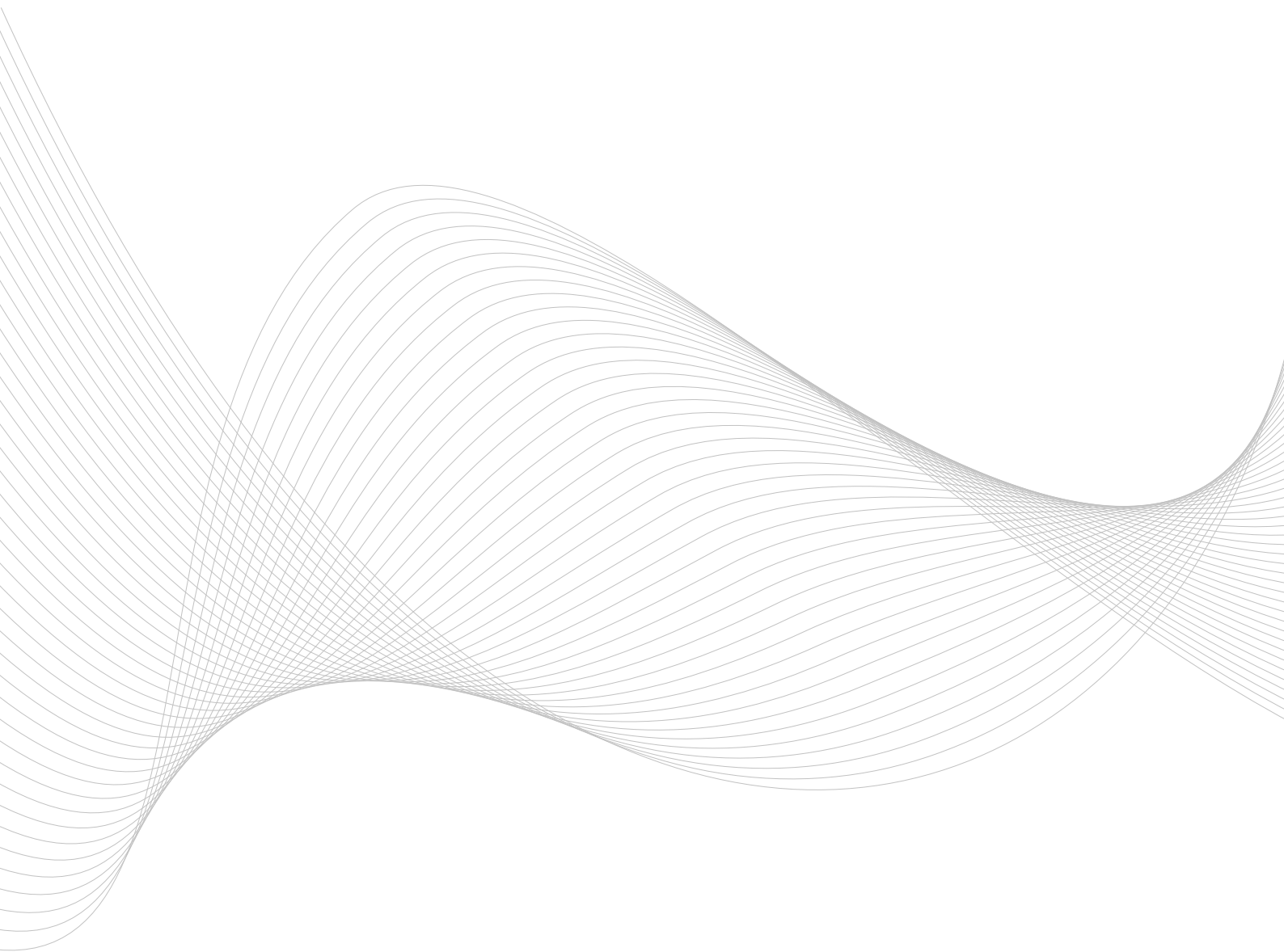
CONTROLADORIA GERAL ADMINISTRATIVA  
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi formado o 2º ° volume destes Autos,  
Contendo este 1º ° volume de fls. 001 às fls. 157.

Vitória, 14 de maio de 2007.

  
Assinatura/Carimbo



[www.tce.es.gov.br](http://www.tce.es.gov.br)  
Rua José Alexandre Buaiz, 157  
Enseada do Suá - Vitória - ES  
CEP: 29050-913  
Tel.:(27) 3334-7600

