



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 188	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - VEREADORES	R\$ 13.300,00

PROCESSO Nº	SETOR DE COMPRAS
-------------	------------------

Dotação 319011

Dotação

Data 10 / 08 / 05

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 DE AGOSTO DE 2005

BANCO BCC DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 850980 a 850988

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de Agosto de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES, a importância de R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais) referente ao pagamento do Subsídio-Vereador referente a folha de pagamento de Agosto de 2005, a débito das seguintes dotações:

319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Nivaldo da Silva Junior
Presidente

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000188/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Conta: 3

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

Dispensada por L

Emissao:10.08.05 Vencimento:30.08.05

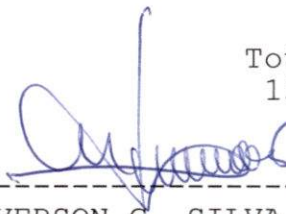
---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
293.000,00	116.716,27	13.300,00	103.416,27

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO VEREADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2005.	13.300,00	13.300,00

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
13.300,00

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

AGOSTO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE AGOSTO DE 2005

VEREADOR	SUBSÍDIO	VALOR BRUTO	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO SUPER MERCADO	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.450,00	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,59	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.450,00	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102,73	1.167,10	
NADIR D. FARIA FILHO	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	0,00	168,63	663,33	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	0,00	0,00	1.085,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.700,00	1.700,00	187,00	34,80	159,58	153,97	77,64	70,24	1.016,77	
SIDNEY FERREIRA	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00	909,21	
VALDIR PAZINI	1.450,00	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50	
TOTAL	13.300,00	13.300,00	1.294,08	34,80	691,73	666,77	77,64	341,60	10.193,38	

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENT0

Código Nome do Funcionário

Competência 08/2005

CBO Emp. Local

Data do crédito 18/08/2005

Depto. Setor Seção FI.

V000000012

VALDIR PAZINI

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	159,50
			Valor Líquido	1.290,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 08 05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000011

SIDNEY FERREIRA

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	3		153,84
519	Empréstimo CEF - SIAPI	1		227,45
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	540,79
			Valor Líquido	909,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		1.056,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sidney Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/8/2005/
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000013

MADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	3		153,84
516	Convênio Supermercado Luppi	1		168,63
519	Empréstimo CEF - SIAPI	1		304,70
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	786,67
			Valor Líquido	663,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30-08-05

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000007

NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR

Presidente

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.700,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	2		153,97
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		70,24
517	Convênio Unimed Medicamentos	1		77,64
601	INSS	11.00		187,00
701	Imposto de Renda Retido na Fonte	15.00		34,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.700,00	523,65
			Valor Líquido	1.176,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00		1.396,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 08 05

DATA

Camara Municipal de Estiva Ger.

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

V000000010

ANDRÉ LUIZ BELLEZI

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

Vereador

Recibo de P imento de Salário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	0,00
			Valor Líquido	1.450,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.450,00	1.450,00
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
			0,00	
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.056,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000015

ARNALDO CARMO GONÇALVES

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	159,50
			Valor Líquido	1.290,50
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.450,00	1.450,00
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
			0,00	
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.173,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

V000000004

JOSE SILVIO ABREV

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
515	Convênio Supermercado Peg Mais	1		102,73
601	INSS	1		180,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	282,90
			Valor Líquido	1.167,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		471,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/08/2005

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000015

ARNALDO CARMO GONÇALVES

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	159,50
			Valor Líquido	1.290,50
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.450,00	1.450,00
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			0,00	1.173,50
			F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000014

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsídio	1	1.450,00	
601	INSS	1		129,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	129,41
			Valor Líquido	1.320,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia B.O. Diegues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de P_amento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34

ISENTO

Competência 08/2005

Data do crédito 18/08/2005

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

V000000006

NELSON DONIZETE GONÇALVES

Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Subsidio	1	1.450,00	
507	Plano de Saúde (Assistência Médica)	4		205,12
601	INSS	11.00		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.450,00	364,62
			Valor Líquido	1.085,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.450,00	1.450,00	0,00		939,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nelson Donizete Gonçalves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000188/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Conta: 3

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CGC:

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco:

Fone:

Dispensada por L

Emissao:10.08.05 Vencimento:30.08.20

RETENCOES E DESCONTOS

IRRF - CM	34,80
UNIMED CONVENIO - CM	666,77
UNIMED MEDICAMENTOS	77,64
EMPRESTIMOS - CM	691,73
CONVENIO SUPERMERCAD	341,60
T N.S.S. - CM	1.294,08

Valor Liquidado:

13.300,00

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da
Camara Municipal de Estiva Gerbi.

Data..: / /

Cheque:

Banco..:

Nome: _____

Documento: _____

Tesoureira: _____

IARA M. FERRI

UBB - Unibanco SA
Deposito em conta corrente - cheque
Valor da operacao:*****1.290.50
Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902
Numero da conta: 111173-8 Num.Doc.: 0649170
Nome : VALDIR PAZINI
Data : 31/08/05 Hora : 14:00:15
Controle do banco: A384684#64917000902031#

Ticket de Caixa Unibanco.
Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

=1.450,00=

(UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

ANDRÉ LUIS BELLEZI

ESTIVA GERBI 30 AGOSTO

2005



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850980

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

70

CHEQUE ASSINADO POR

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Winston Gomes da Silva Junior
Presidente

(UM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).*,*.

* * * * *

ARNALDO CARMO GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30 AGOSTO

2005

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850981

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	Nivel
			TALÃO	71
				OCT

CHEQUE ASSINADO POR
Jorge Luis Siles
Presidente

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

SÃO DOMINGOS

=1.016,77=

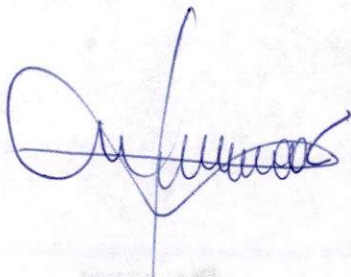
(UM MIL DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).....

.....

NIVerson GOMES DA SILVA Júnior

ESTIVA GERBI 30 AGOSTO

2005



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850986

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE PRESIDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2005.

VISTOS		CAIXA	
		CONTADOR	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	71

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

=1.320,59=

(NUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)*****

CLÁUDIA BOTEELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

ESTIVA GERBI 30

AGOSTO

2005

Cláudia B.O. Diegues

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850982

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	71

CHEQUE ASSINADO POR
OCTAVIANO FRITOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Octaviano Gomes da Silva Junior
Presidente

=1.167,10=

(UM MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E DEIS CENTAVOS).***

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 30

AGOSTO

2005

[Signature]
30/8/2005

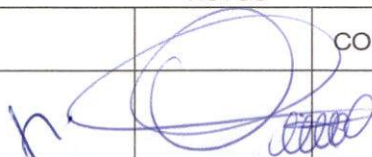
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850983

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF: AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2005.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<i>Niverson</i>
		TALÃO	71

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

OCTAVIANO PRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

=663,33=

(SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTA

VÓS).*****

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

ESTIVA GERBI 30

AGOSTO

2005



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850984

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

Octaviano Gomes da Silva Junior
Presidente

=1.085,38=

(HUM MIL OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CITO CENTAVOS).*.*.

NELSON DOMIZETI GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30 AGOSTO

2005

Nelson Gonçalves
30/08/05

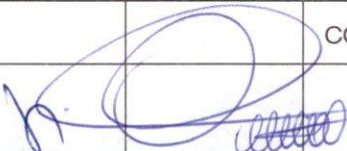
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850985

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2005.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	71

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
OCTAVIANO FRITOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Wiverson Gomes da Silva Junior
Presidente

=909,21=

(NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).*****.

*****.

SIDNEY FERREIRA

ESTIVA GERBI 30 AGOSTO

2005

Sidney Ferreira

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850987

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO BCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	71

SÃO DOMINGOS

Nilverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

(UM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). *.*.

VALDIR PAZINI

2005

RECIBI EM
30/08/2005

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	71
				<i>Mina</i>

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR
Diretor Administrativo

Arvenon Gomes da Silva Junior
Presidente