



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0250 / 2020
FLS. Nº 08
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

## GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Cachoeiras de Macacu, 31 de MAIO de 2020.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO**  
Vereador

<b>RECEBIDO</b>
EM 01 / 06 / 2020
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0250 / 2019
FLS. Nº 09
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA  
ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR**

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa., a prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do mês Setembro / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e ATESTO que:

- 1 – não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil superior a dois anos;
- 2 – não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu;
- 3 – as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação, higienização, sistema de segurança e telefonia fixa e móvel são relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a) vereador(a);
- 4 – as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao mandato parlamentar deste(a) vereador(a);
- 5 – as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que possibilite a sua aquisição;



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**Gabinete dos Vereadores**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0250 / 2020
FLS. Nº 10
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

6 – as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

7 – a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;

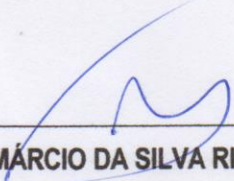
9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou contratados serviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a" deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;

10 – os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os preços de acordo com os praticados no mercado;

**Cachoeiras de Macacu, 31 de maio de 2020.**

  
\_\_\_\_\_  
**MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO**

**Vereador**



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**Gabinete dos Vereadores**



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

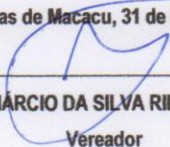
(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO	___/2020	DATA DO RECEBIMENTO	30/04/2020
VEREADOR	MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO		
PERÍODO	De 01/05/2020 à 31/05/2020		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 - Valor Total Recebido.	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	01 até 04
3 - Valor total gasto de despesas	R\$ 5.071,69 (cinco mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos)
4 - Saldo não utilizado	R\$ 0,00
5 - Saldo ultrapassado (pago com recurso próprio)	R\$ 71,69 (setenta e um reais e sessenta e nove centavos)

RELATÓRIO ANALÍTICO					
Nº	TIPO (Inciso)	DATA	RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA	CNPJ / CPF	VALOR
01	Art.4º, III	31/05/2020	COMERCIAL MONICA LTDA	28.882.025/0001-85	1.005,40
02	Art.4º, VIII	01/06/2020	EDITORA IGOR LTDA	06.106.054/0001-12	2.000,00
03	Art.4º, VII	05/06/2020	CLARO S/A	40.432.544/0062-69	66,29
04	Art.4º, V	01/06/2020	CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR	34.877.059/0001-84	2.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>5.071,69</b>

Cachoeiras de Macacu, 31 de MAIO de 2020.

  
MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO  
Vereador



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**Gabinete dos Vereadores**

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 12  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

# ANEXO 01

## COMERCIAL MÔNICA LTDA

### R\$ 1.005,40

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DISP.	VALOR TOTAL
001	ETANOL	litro	100	10,00	1.000,00	1.000,00
002	GASOLINA COMUM	litro	100	10,00	1.000,00	1.000,00
003	GASOLINA GRUPO	litro	100	10,00	1.000,00	1.000,00

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 13  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**TIPO DE APROVAÇÃO**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Este Anexo 01 refere-se ao Edital nº 001/2020, do Município de Cachoeiras de Macacu, RJ, publicado em 15/03/2020, no Diário Oficial do Município de Cachoeiras de Macacu, RJ, em 15/03/2020, e suas alterações, e o Edital nº 002/2020, do Município de Cachoeiras de Macacu, RJ, publicado em 15/03/2020, no Diário Oficial do Município de Cachoeiras de Macacu, RJ, em 15/03/2020, e suas alterações, e o Edital nº 003/2020, do Município de Cachoeiras de Macacu, RJ, publicado em 15/03/2020, no Diário Oficial do Município de Cachoeiras de Macacu, RJ, em 15/03/2020, e suas alterações.

DATA E LUGAR DA RECEPÇÃO: 21/05/2020 15:25:05  
 RECEPÇÃO DE CONTRATAÇÃO: MÔNICA LTDA  
 DATA DE RECEPÇÃO: 21/05/2020  
 IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_  
 DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL NOTA: R\$ 1.005,40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMERCIAL MÔNICA LTDA**

Rodovia ROD 116 784 KM 44, 44 -  
CENTRO  
28695000 CACHOEIRAS DE  
MACACU - RJ  
Fone: Fax:  
E-mail:



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 2859 SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3320 0528 8820 2500 0185 5500 1000 0028 5912 0522 5255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**80914644**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**28.882.025/0001-85**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**333200071595018**

**31/05/2020 19:22:55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MARCIO DA SILVA RIBEIRO**

CNPJ / CPF

**072.428.507-54**

DATA DA EMISSÃO

**31/05/2020**

ENDEREÇO

**Rua SENADOR ALFREDO NEVES, 167**

BAIRRO / DISTRITO

**PARQUE SANTA LUÍZA**

COMPLEMENTO

DATA DA SAÍDA

**31/05/2020**

MUNICÍPIO

**CACHOEIRAS DE MACACU**

FONE / FAX

UF

**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

**28680000**

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.005,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.005,40</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	ETANOL	22071090	060	5949	LT	96,030	4,3659300000	0,00	419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LT	35,450	4,7991500000	0,00	170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	GASOLINA GRID	27101259	060	5949	LT	84,910	4,8994200000	0,00	416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. N° 0250 / 2020  
FLS. N° 13  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$135,23 Federal R\$259,74 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N°:189915|Data:06/05/2020, Placa: KZ16F16, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:190781|Data:09/05/2020, Placa: KZ16F16, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:193908|Data:21/05/2020, Placa: KZ16F16, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:195528|Data:27/05/2020, Placa: KZ16F16, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:196825|Data:31/05/2020, Placa: KZ16F16, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; OBS: /

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/05/2020 19:21:13

RECEBEMOS DE COMERCIAL MÔNICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	N° 2859
		<b>MARCIO DA SILVA RIBEIRO</b>	SÉRIE 001
		VALOR TOTAL NOTA	<b>1.005,40</b>

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 14  
 A

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**

DETRAN - RJ Nº 015346608803  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 CDD. RENAVAM: 01157155925 FNTRC: \*\*\*\*\* EXERCÍCIO: 2020

NDM: MARCIO DA SILVA RIBEIRO

\*\*\*\* RES. CONTRAN Nº 310/09 \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: 072.428.507-54 PLACA: KZI6F16

PLACA/ANT/UF: KZI6516/RJ CHASSI: 9882261CXKKB83813

ESPECIE/TIPO: ESP/CAMINHONE/ABER/C.DUP COMBUSTIVEL: GAS/ALC/GN

MARCA/MODELO: FIAT/TORO ENDURENCE AT ANO FAB.: 2018 ANO MOD.: 2019

CAP/POT/CIL: 0,65 TON/139/18 CATEGORIA: PARTIC ODR PREDOMINANTE: CINZA

COTA UNICA	MENC. COTA UNICA	VENC./COTAS
1º PAGO *****		1º *****
2º FAIXA LPVA: A 213711-1	PARCELAMENTO/COTAS: / 3	2º *****
		3º *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS): R\$1,61 IOF (RS): R\$0,02 PRÊMIO TOTAL (RS): R\$5,78 DATA DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*VEÍCULO MODIFICADO\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*CONS BIN 3320\*\*\*\*\*  
 BV FINANCEIRA SA C F I  
 \*\*\*\*\*

LOCAL: CACHOEIRAS DE MACACU DATA: 03032020  
 YNXZ

**SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOA TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT**

RJ Nº 015346608803 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2020 DATA EMISSÃO: 03032020

VIA: 1 CPF / CNPJ: 072.428.507-54 PLACA: KZI6F16

RENAVAM: 01157155925 MARCA / MODELO: FIAT/TORO ENDURENCE AT

ANO FAB.: 2018 CAT. TARIF.: 10 Nº CHASSI: 9882261CXKKB83813

**PRÊMIO TARIFÁRIO**

FNS (RS): 0,72	DENATRAN (RS): 0,08	CUSTO DO SEGURO (R): 0,81
----------------	---------------------	---------------------------

GUSTO DO BILHETE (RS): 4,15	IOF (RS): 0,02	TOTAL A SER PAGO SEGURO: 5,78
-----------------------------	----------------	-------------------------------

PAGAMENTO:  COTA ÚNICA  PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: \*\*\*\*\*

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
 POSTO : CACHOEIRAS DE MACACU/CON  
 EMISSÃO : 03032020

ItaúUniclass



CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 15  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**Comprovante de operação**

**Transferência para outros bancos**

Identificação no extrato: INT TED 237205000041580

**Dados da conta debitada:**

Nome: **MARCIO DA SILVA RIBEIRO**  
 Agência: **4843**      Conta corrente: **14152 - 6**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **COMERCIAL MONICA**  
 CNPJ: **28.882.025/0001-85**  
 Banco/Corretora: **237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948**  
 Agência: **2050 CACHOEIRAS DE MACACU**  
 Conta corrente: **00000041580**  
 Valor da TED: **R\$ 1.005,40**  
 Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

TED solicitada em 01/06/2020 às 20:45:01h via Agendamento, CTRL 200601000000001.

**Autenticação:**

9C1888687ACBE14BD832F026407EBB70309D81AC

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu  
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. N° 0250 / 2020  
FLS. N° 16  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

# ANEXO 02

## EDITORA IGOR LTDA.

### R\$ 2.000,00

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Razo de câmbio (%)	ISS
Referência a publicação de matérias jornalísticas e artigos, veiculados no mês de maio.	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,0000 00 =	0,00

R\$ 2.000,00

#### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	2.000,00				

#### RETENÇÕES FEDERAIS

INSPASEP	COFINS	PIS/P	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00			Valor líquido = R\$ 2.000,00		

Códigos dos serviços:  
35.01 - Serviços de reportagem, manutenção de imprensa, jornalismo e relações públicas

Desc. condicionada(R\$)	Desc. incondicionada(R\$)	Imposto(s)	Alíquota(s)(R\$)	Valor (R\$)(R\$)
0,00	0,00	ISS	2.000,00	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Inerente  
 Situação tributária do ISSQN: Não Inerente  
 Local de prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.514 de 06 de julho de 2011.  
 Os serviços referidos e esta NFS-e são isentos/imunes.  
 Prestador dos serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota de ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Inerente  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 208,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 98,40 (4,92%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.256/2014 - Fonte: IBPT





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número do RPS	Número da nota 290
Data da emissão da nota	01/06/2020 11:59:49
Data do fato gerador	01/06/2020 11:59:49
Código de verificação	VVQ5VZTDM

CAMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. N° 0250 / 2020  
 FLS. N° 17  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: EDITORA IGOR LTDA  
 CPF/CNPJ: 06.106.054/0001-12 Inscrição municipal: 2655 Inscrição estadual:  
 Endereço: AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA Número: 568 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 28680-000 Telefone: (21) 2649-5735  
 Complemento: Celular: (21) 99900-6467  
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ  
 E-mail: estadodorio@yahoo.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: Márcio da Silva Ribeiro  
 CPF/CNPJ: 072.428.507-54 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Número: 167 CEP: 28680-000  
 Complemento:  
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ  
 E-mail: msr.1@hotmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a publicação de matérias jornalísticas e artigos, veiculados no mês de maio.	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x0,00 =	0,00
R\$ 2.000,00					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00			Valor líquido = R\$ 2.000,00		

Códigos dos serviços:

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Imune  
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável  
 Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011.  
 Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Imune  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 98,40 (4,92%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

TESTIMUNHAS:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

# Contrato de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento particular, de um lado a EDITORA IGOR LTDA. CNPJ: 06.106.054/0001-12, Inscrição Municipal: 2655, situada na Avenida Governador Roberto Silveira, N° 568, Bairro Campo do Prado, doravante denominada **CONTRATADA**, e de outro Sr. MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, vereador, residente e domiciliado na Rua Senador Alfredo Neves, n° 167 - Parque Santa Luiza – Cachoeiras de Macacu – RJ – CEP 28.680-000, portador do CPF n° 072.428.507-54 doravante denominado **CONTRATANTE**, celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, sem vínculo empregatício, conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula I – O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pela CONTRATADA de divulgação de publicação de matérias jornalísticas.

Cláusula II – A CONTRATADA aceita desde já, expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ou atividades voltadas ao objeto deste contrato.

Cláusula III – O presente contrato terá vigência pelo período de 01 de Janeiro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.

Parágrafo 1º - O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justificativa ou aviso prévio.

Parágrafo 2º - A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.

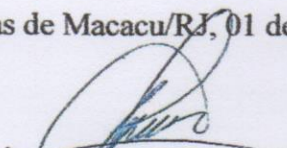
Cláusula IV – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética, regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do CONTRATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.

Cláusula V – Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mês, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, descontando os impostos conforme determina a legislação vigente.

Parágrafo Único – Na eventualidade de ocorrer à rescisão antecipada do contrato, as matérias publicadas até a data da rescisão serão pagas proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

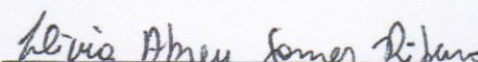
Cachoeiras de Macacu/RJ, 01 de Janeiro de 2020.


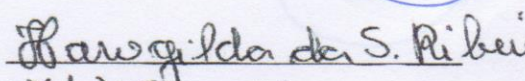
  
\_\_\_\_\_  
EDITORA IGOR LTDA.  
Contratada

  
\_\_\_\_\_  
MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO  
Contratante

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0250 / 2020
FLS. N° 18
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

  
  
\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 19  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

visualização da imagem do cheque


Campo	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		
001	341	4843	6	14152-6	6	UA-000090	6	R\$ 2.000,00

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil reais

60. Tom Iron Ltda e centavos acima

Calharias, 31 de Maio de 2020 ou à sua ordem

Márcia da Silva Ribeiro


**ITAU UNIBANCO S.A.**  
 CACHOERAS DE MACAC 2115  
 PCA DUQUE DE CAXIAS 13  
 CACHOERAS MACACU RJ  
 CONFEÇÃO: 10/2019

★★★★★ **MARCIO DA SILVA RIBEIRO**  
 CPF 072.428.507-54  
 DI 09612125-6 SESP/RJ

Cliente Itaú desde 07/2009  
 Cliente Bancário desde 07/2009

**34148439 0010000905A 791301415260**





Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO  
Agência: 4843



CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	0250 / 2020
FLS. Nº	20
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	
[assinatura]	
conta corrente	14152-6

ItaúUniclass

MARCIO DA SILVA RIBEIRO  
072.428.507-54

agência  
4843

conta corrente  
14152-6

### visualização da imagem do cheque

emitido em 04/06/2020 às 14:01:37

Conta 001	Banco 341	Agência 4843	Número da conta 14152-6	Número do cheque UA-000090	Valor R\$ 2.000,00
Pague por este Cheque a quantia de <u>Dois mil reais</u>					
ou a sua ordem					
CACHOIRAS 31 de Maio de 2020					
ITAÚ UNIBANCO S.A. CACHOIRAS DE MACACÁ 2115 PCA DUQUE DE CAXIAS 13 CACHOIRAS MACACÁ RJ CONFECÇÃO: 10/2019		MARCIO DA SILVA RIBEIRO CPF 072.428.507-54 DI 09612125-6 SESP/RJ		Cliente desde 07/2009 Cliente Bancário desde 07/2009	
34148433 001.0000905 791301415260					

*Marcio da Silva Ribeiro*  
(11) 987047835

06.106.054/0001-11  
AG 9204  
Fab.: 05/2019  
VB

072.428.507-54  
c/c 0500808-5  
Joyce Soares de Oliveira

*Joyce Soares de Oliveira*

Esta imagem possui caráter meramente informativa.  
Por questões de segurança, sua assinatura está oculta. Para cópia completa, procure uma agência.

Consultas, informações e serviços, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

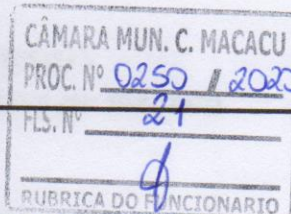
#### Legenda:

- A - Agendamento (depósito e confirmação de saldo no dia previsto)
- B - Ações investidas pelo Boleto de Valores
- C - Crédito a receber
- D - Débito a receber
- E - Aplicação programada (depósito e confirmação de saldo no dia previsto)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Consultas, informações e serviços internacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

ItaúUniclass

Itaú



04/06/2020 às 14:05:08h

Nome: **MARCIO DA SILVA RIBEIRO**  
 Agência: 4843 Conta: 14152-6

## Saldo Resumido

Descrição	Valor (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	1.498,79-
CHEQUE ESPECIAL (LIS - SUJ. ENCARGOS)	4.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	2.501,21

Filtrar por período:

Lançamentos (01/06/2020 a 04/06/2020)  
Junho - 2020

Data	Lançamento	Ag/Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			5.880,80
01/06	INT PAG TIT BANCO 237		15,00-	
01/06	INT TED 146917 MIDEAS		2.000,00-	
01/06	INT TED 237205000041580		1.005,40-	
01/06	<b>D</b> CH COMPENSADO 237 000090	5939	2.000,00-	
01/06	<b>SALDO DO DIA</b>			860,40
02/06	TAR PACOTE ITAU MAI/20	4843	76,90-	
02/06	<b>SALDO DO DIA</b>			783,50
03/06	RSHOP-MERCADO TOR-03/06		147,77-	
03/06	<b>SALDO DO DIA</b>			635,73
04/06	INT AMAE-CACH MACAC 0000	9128	54,66-	
04/06	INT PAG TIT 109001264220	9128	81,70-	
04/06	INT ITAUCARD		1.998,16-	
04/06	<b>SALDO DO DIA</b>			1.498,79-

## AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
- Consulte a última versão das Condições Gerais da sua Conta Universal Itaú e dos Serviços no site [www.itaub.com.br/conta-corrente/conveniencia](http://www.itaub.com.br/conta-corrente/conveniencia).
- Conforme Resolução 4.292/13 do CMN/BACEN, as operações de crédito podem ser transferidas para outra instituição Financeira por meio da Portabilidade. Para maiores informações, consulte: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br) no menu: Serviços > Portabilidade de crédito.

## Legenda:

- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaub.com.br/uniclass](http://itaub.com.br/uniclass) ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**Gabinete dos Vereadores**

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250/2020  
 FLS. Nº 22  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

# ANEXO 03

## TELEFONE CELULAR OPERADORA CLARO

### R\$ 66,29

Período de Uso	Vencimento	Valor R\$
de 15/04/2020 a 17/05/2020	05/05/2020	
Valor pago em débitos anteriores		
1. Plano Contratado		
Claro Contato Claro M3K		66,29
Aplicativos Digitais		
Claro Contato 2020 + M3K		
Desconto promocional		
Desconto promocional		
Serviços incluídos no plano		
Parcela de Débito anterior		
<b>Sub Total - Plano Contratado</b>		<b>R\$ 66,29</b>
<b>Total a Pagar</b>		<b>R\$ 66,29</b>
Fidelidade		
Claro (21) 90104743 - Fidelidade válida até 30/06/2020		

**ATENÇÃO:** Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta no Brasil e no exterior através de qualquer ponto de venda de cartões de crédito. Contribua para o PEST e FIBTID (1% e 0,3% do valor do integral do pagamento em débito). Caixa de Financiamento de Arcaçá 1307 - Av. Iguçu, s/nº da rodovia registrada de proprietários.

Representação Brasileira

Pague via Débito



Pague sua conta nos Estados Unidos através de qualquer ponto de venda de cartões de crédito, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MARCIO DA SILVA RIBEIRO	12416971	16/04/20 a 17/05/20	R\$ 66,29	05/05/20
	Claro R/ES			

84500000000-4 | 64290158292-4 | 00405124169-2 | 97101212122-0



Associação Brasileira de Comércio de Débito Automático - ABDA

*(Handwritten signature)*

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 23  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

MARCIO DA SILVA RIBEIRO  
 R SENADOR ALFREDO NEVES 167  
 PQ ST LUIZA  
 28680 - 000 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

Acesse sua conta e outros serviços:  
 No App Minha Claro  
 Na internet - minhaclaro.com.br  
 Pelo celular \*1052#  
 No Atendimento Claro 1052  
 Para fatura em braille, ligue 1052  
 Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**  
 1.Plano Contratado R\$ 66,29  
**Total R\$ 66,29**

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso**  
 de 18/04/2020 a 17/05/2020  
**Vencimento**  
 05/06/2020

Valor pago na última conta: R\$ 64,99

1.Plano Contratado	21 98104 7835	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		86,29
Aplicativos Digitais		-
Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados (158)		-
Desconto promocional		-15,00
Desconto promocional Online		-5,00
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>		
Pacote de Dados Controle 5GB		

**Sub Total - Plano Contratado R\$ 66,29**

**Total a Pagar R\$ 66,29**

**Fidelidade**

Linha ( 21 ) 981047835 - Fidelidade válida até 30/05/2020

Base de Cálculo (R\$) TAXIS	Valor ATOS	Base de Cálculo (R\$) TAXIS	Valor ATOS
16,23	1,00	16,23	
49,06	10,00	49,06	
20,00	1,00	20,00	
<b>65,29</b>	<b>11,00</b>	<b>65,29</b>	<b>44,29</b>

**ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.**



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MARCIO DA SILVA RIBEIRO	124165971	18/04/20 a 17/05/20	<b>R\$ 66,29</b>	<b>05/06/20</b>
	Claro RJ/ES			

8480000000-6 | 66290158202-4 | 00605124165-2 | 97101212122-0



Autenticação Mecânica: \*\*\* RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO  
 - IDENT. DEB. AUT.124165971 \*\*\*341 - ITAU /Ag:4843

*(Handwritten signature)*





# ItaúUniclass

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0250 / 2020  
 FLS. Nº 25  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

## Comprovante de pagamento

**Débito Automático**

Identificação no extrato: DA CLARO MOVEL 24165971

**Dados da conta debitada:**

Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO  
 Agência: 4843      Conta: 14152 - 6

**Dados do pagamento:**

Valor: R\$ 66,29

Pagamento realizado em 05/06/2020 via Débito Automático, CTRL 20060500000001

**Autenticação:**

463AFD0A9AE80043DFD6203978B72988E41CA4A11A4C4A0C3BF258821A64514C

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

R\$ 2.000,00

1/1

## Regras de Suspensões

(\*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 035841118 /052020

### Descrição

Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium  
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo

Valor Cobrado (R\$)

10,00

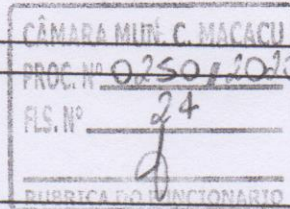
10,00

Valor Total dos Serviços

R\$

20,00

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 036445565/052020

Claro S/A  
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo  
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ 40.432.544/0062-69  
Inscrição Estadual: 78002840  
Atendimento Claro: 1052  
www.claro.com.br

MARCIO DA SILVA RIBEIRO  
R. SENADOR ALFREDO NEVES 167  
PQ ST LUIZA  
28680 - 000 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

Modelo: 22 Serie B23 Via Única  
Data de Emissão: 18/05/2020  
Período: 18/04/2020 à 17/05/2020  
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 072.428.507-54  
N° da Conta: 124165971  
N° do Cliente: 117606402

Reservado ao Fisco:  
c121.70cd.01f2.af99.6a1f.1fd5.93e6.32bf

Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R\$): 46,29 Aliquota (%): 32,00 Valor (R\$): 14,81 Isento/Não Tributável (R\$): -

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados	16,33	5,22	-	16,33
Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados -Internet	49,96	15,99	-	49,96
Desconto Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados	-20,00	-6,40	-	-20,00
Valor Total da Nota Fiscal	46,29	14,81	-	46,29

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro RJ/ES na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 124165971 Claro RJ/ES

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

8480000000-6 | 66290158202-4 | 00605124165-9 | 97101212122-0



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**Gabinete dos Vereadores**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0250 / 2020
FLS. Nº 30
<i>[Handwritten signature]</i>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

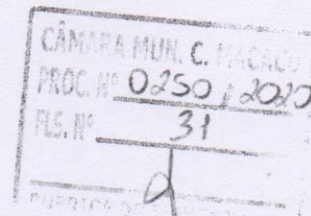
# ANEXO 05

# DIVERSOS

*[Handwritten mark]*



**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**Estado do Rio de Janeiro**



Ao Exmo. Senhor Célio de Carvalho Maciel,  
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

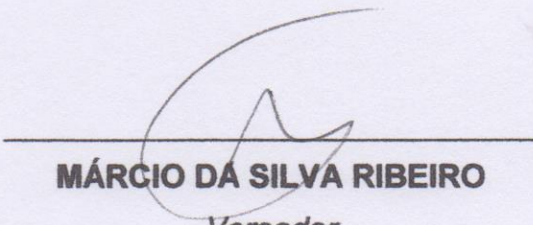
31 de MAIO de 2020.

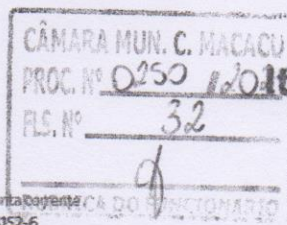
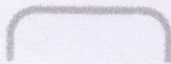
**RELATÓRIO**

Venho através deste apresentar a planilha de gastos da Verba Indenizatória referente ao período de 01 até 31 de MAIO de 2020.

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>COMBUSTÍVEL - POSTO BR</b> Comercial Mônica Ltda CNPJ 28.882.025/0001-85 Período: 01/05/2020 até 31/05/2020	<b>R\$ 1.005,40</b>
<b>MATERIAL GRÁFICO - JORNAL ESTADO DO RIO - Editora Igor Ltda. CNPJ 06.106.054/0001-12</b> Edições do mês de MAIO de 2020	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>TELEFONE CELULAR</b> <b>OPERADORA CLARO</b> VENCIMENTO 05/06/2020 (referente ao mês de MAIO)	<b>R\$ 66,29</b>
<b>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.</b> Carlos Henrique da Silva Junior - CNPJ 34.877.059/0001-84 Prestação de serviços de divulgação de atividade parlamentar Valor mensal	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 5.071,69</b>
<b>Total da Verba Indenizatória</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Total ultrapassado (PAGO COM RECURSO PRÓPRIO)</b>	<b>R\$ 71,69</b>

Todas as despesas estão com seus comprovantes de pagamento, sendo que a despesa paga em cheque possui a cópia do extrato bancário com o devido saque pelo fornecedor. O valor ultrapassado não será custeado pela Câmara de Vereadores.

  
**MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO**  
Vereador



Itaú Uniclass

MARCIO DA SILVA RIBEIRO  
072.428.507-54

agência  
4843

conta corrente  
14152-6

## Extrato conta corrente / Lançamentos

emitido em 02/05/2020 21:11:26

data	lançamentos	valor (R\$)
27 / abr	REMUNERACAO/SALARIO	6.649,01
27 / abr	JUROS POUPANCA SALARIO	0,44
30 / abr	SISPAG CAMARA M CAC MAC	5.000,00

### Aviso!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
- Consulte a última versão das Condições Gerais da sua Conta Universal Itaú e dos Serviços no site [www.itaubr.com.br/contacorrente/conveniencia](http://www.itaubr.com.br/contacorrente/conveniencia).
- Conforme Resolução 4.292/13 do CMN/BACEN, as operações de crédito podem ser transferidas para outra instituição Financeira por meio da Portabilidade. Para maiores informações, consulte: [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br) no menu: Serviços > Portabilidade de crédito

Consultas, informações e serviços: acesse [itaubr.com.br/uniclass](http://itaubr.com.br/uniclass) ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.