

**CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG**

**FOLHA DE
PAGAMENTO**

JANEIRO / 2019

1 º VIA

PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 10:38:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
ARISTEDES ALVES
CENTRO 39160-000
SANTO ANTONIO DO ITA MG
(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.641,90

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -
8 -
9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.641,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800001166 419002702408 238521829003 010220190191

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 10:38:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
ARISTEDES ALVES
CENTRO 39160-000
SANTO ANTONIO DO ITA MG
(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.641,90

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -
8 -
9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.641,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800001166 419002702408 238521829003 010220190191



20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:09
114514906 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:09
114514906 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000116-6 41900270240-8
23852182900-3 01022019019-1
Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 11.641,90
NR.AUTENTICACAO 6.F04.66D.3CD.5A2.B12

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000116-6 41900270240-8
23852182900-3 01022019019-1
Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 11.641,90
NR.AUTENTICACAO 6.F04.66D.3CD.5A2.B12

Comp Banco Agência DV C1 Conta 02 Série Cheque Nº 03
010 001 1145 63 0 0.480,90 02 001 03700 0 010
010 001 1145 63 0 0.480,90 02 001 03700 0 010

R\$ 11.641,90#

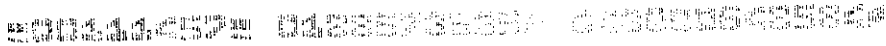
Pague por este cheque a quantia de Onze mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos e centavos acima

a JUSS ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itambe 19 de Fevereiro de 2019
João dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 08.521.825/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GNP - SFP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/02/2019
 HORA: 10:38:24
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROLE: NZ70UVVZASG0000-5 Nº ARQUIVO: H4ZrtzU5jN0300-4
 COME: 0.2/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTIDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 562 744 620 779 TOTAL

SECURADO	VALOR	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.945,06	0,00	0,00	0,00	3.945,06
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.474,02	0,00	0,00	0,00	7.474,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	373,70	0,00	0,00	0,00	373,70
RAT - Agentes Novatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
(-) SBJ Família/Saj. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.641,90	0,00	0,00	0,00	11.641,90
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.641,90	0,00	0,00	0,00	11.641,90

(*) Os valores do recolhido, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não são efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTATADOS DESTA GNP E DO ARQUIVO SEJA RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PERTINENTE A CONFESSÃO DE
 GÍVIA DAS VAZES - PELA DECORRÊNCIA E CONSTITUIÇÃO (EM) OBRIGATORIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCIALMENTE CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL SOB TERMO DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRATADO, REQUERENDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO CIENTÍFICA E PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, LITIS ANTE, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTENCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O COMISSÁRIO/CONTRIBUÍDO RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU DÉBITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ADENDAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	CRO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		
NOME TRABALHADOR								
AMARILDO MAGNO FAUSTINO	0,00	124.71705,86-5	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
CELSON SOARES DA COSTA	0,00	124.19747,37-4	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
CLAUBINEYA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	206.76195,98-3	07/01/2019	20			05143	0,00
798,40		0,00	63,87					
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	0,00	190.06733,27-2	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	0,00	124.27123,00-7	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
GERLEY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	126.44815,09-8	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
JOSE DOS SANTOS NETO	0,00	126.17438,09-3	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	107.29090,11-3	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	0,00	126.22987,93-7	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
RONALDO CAMPOS MOURAO	0,00	103.92031,93-8	01/09/2017	20		02/01/2019 I3	02410	0,00
260,00		0,00	20,80					
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	0,00	190.27676,16-2	08/09/2008	21			05143	0,00
1.596,80		0,00	127,74					
THAIS LEIDE FERREIRA DE MIRANDA	0,00	204.04061,19-7	02/01/2017	20			04221	0,00
1.950,00		0,00	175,50					
VALDETE RODRIGUES MARTINS	0,00	190.35228,59-9	01/01/2017	19			01111	0,00
3.062,10		0,00	336,83					
VANESSA GENICIA DUARTE	0,00	206.76197,33-1	03/01/2019	20			02410	0,00
3.640,00		0,00	400,40					
WELLINTON MAGNO DA SILVA	0,00	170.25646,19-7	08/09/2008	21			04110	0,00
1.566,00		0,00	125,28					
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	3.945,06				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: NZ7QDvv2AsG0000-5
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: H4ZntZzU5jN0000-4
 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 CNAE: 8411600

CÂT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL. PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

19	9	27.558,90	0,00	27.558,90	0,00
20	4	6.648,40	0,00	6.648,40	0,00
21	2	3.162,80	0,00	3.162,80	0,00
TOTAIS:	15	37.370,10	0,00	37.370,10	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019
HORA: 10:38:24
PAG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: NZ7QDvv2ASG0000-5
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: J RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA CEP: 39160-000 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019
HORA: 10:38:24
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº DE CONTROLE: NZ7QDvv2AsG0000-5
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OPRA: N° ARQUIVO: H4ZntzzU5jN0000-4
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033 3428 1233 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.641.90 CONTRIB SEGURADOS - DFVIDA: 3.945.06
SALÁRIO FAMÍLIA: 150.88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	1	14 :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/02/2019
 HORA: 10:38:24
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SFGRADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA			38.521.829/0001-02	0000	2402	582
3.945,06	7.847,72	0,00	150,88	0,00	11.641,90	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 17/01/2019 18:20:39

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	4	8.153,00	32.612,00	00314	PENSAC ALIMENTICIA	1	998,00	499,00
00105	QUINQUENIO	1	1.305,00	261,00	00403	INSS	15	37.370,10	3.945,06
00112	SUBSIDIO	9	27.558,90	27.558,90	00404	IRRF	10	26.629,49	600,22
00122	SALARIO FAMILIA	2	65,60	131,20	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00199	FERIAS VENCIDAS	1	3.900,00	3.900,00	00475	EMPRESTIMO SICOOB	8	5.396,19	5.396,19
00200	SALDO DE SALARIO	1	3.900,00	260,00	00476	EMPRESTIMO SICOOB	2	549,09	549,09
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESC	1	5.200,00	1.733,33					
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESC	1	3.900,00	1.300,00					
00473	FERIAS NO MES	1	1.197,60	1.197,60					
00474	1/3 FERIAS	1	1.197,60	399,20					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				44.454,31	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				11.161,22
					TOTAL LIQUIDO.....:				33.293,09

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	37.370,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	37.370,10	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	9,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	7.947,72	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	7.474,02	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	373,70	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.945,06	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	150,88	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	11.641,90	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	150,88	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	44.303,43	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.161,22
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	33.142,21

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 150,88

TOTAL DE AGENTE POLITICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	3
TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	15

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	44.454,31	11.161,22	33.293,09
*	SUBSTITAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	44.454,31	11.161,22	33.293,09
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			150,88
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			33.142,21
GOMA DAS AGÊNCIAS		44.454,31	11.161,22	33.142,21

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAO
 EMISSÃO... 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...
 SEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇAO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICAO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
0012 SUBSIDIO	1	3.062,10	3.062,10	00403 INSS		3.062,10	336,83
				00404 IRRF		2.838,88	47,38
				00475 EMPRESTIMO SICOOB		907,00	900,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.284,21
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.777,89

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.062,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.062,10	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	643,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	612,42	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	30,62	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nociivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	336,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	979,87	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 VALOR DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.284,21
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.777,89
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍDICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO DESCRICAO DAS AGENCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000 TESOURARIA	3.062,10	1.284,21	1.777,89
* SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	3.062,10	1.284,21	1.777,89
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
*** TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.777,89
SOMA DAS AGÊNCIAS	3.062,10	1.284,21	1.777,89

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ANUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24747	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
										TOTAL LIQUIDC.....:	1.777,89

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil



G336251102331186036
25/01/2019 11:12:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 19993
 CPF 040.378.186-80
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.501
 Valor 1.777,89
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 71D1A6C33A453269

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:41:07
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	999,00	499,00	
					00403	INSS	8	24.496,80	2.694,64	
					00404	IRRF	8	20.854,21	421,70	
					00475	EMPRESTIMO SICOOS	6	4.364,57	4.364,57	
					00476	EMPRESTIMO SICOOS	2	549,09	549,09	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.549,00	
					TOTAL LIQUIDO.....:				15.947,80	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.496,80
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.144,32
Empregados/Avulsos.:	4.899,36
Rat.....:	244,96
Rat Agente Políticos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
VALOR APORTE.....:	0,00
VALOR APORTE 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.549,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.947,80
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLITICO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	8.549,00	15.947,80
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	24.496,80	8.549,00	15.947,80
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			15.947,80
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	8.549,00	15.947,80

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	645,00	645,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.029,21	
						TOTAL LIQUIDO.....:				2.032,89	

FUNCIONÁRIO: 000104 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	898,00	499,00
						00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				883,21	
						TOTAL LIQUIDO.....:				2.178,89	

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F....: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/36	774,37	774,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.156,78	
						TOTAL LIQUIDO.....:				1.905,32	

FUNCIONÁRIO: 000033 - ELENIR ACOSTINH DE SOUZA C.P.F....: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.298,43	
						TOTAL LIQUIDO.....:				1.763,67	

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB TI		8/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.298,43	
						TOTAL LIQUIDO.....:				1.763,67	

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: 030.587.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.298,43	
						TOTAL LIQUIDO.....:				1.763,67	

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.835,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:				384,21	
						TOTAL LIQUIDO.....:				2.677,89	

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.012,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.718,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/37	810,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		24/37	129,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.833,67

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		64,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21	
			Valor Líquido	2.033,89	
Salário Base	Salário Contr.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 859850
 CPF 967.445.616-34
 Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.503
 Valor 2.033,89
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 8F65CA631C531220

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:44:58
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: DD0004 - CELSO SOARES DA COSTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00D01 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 883,21	
			Valor Líquido	2.178,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico
Debitado

 Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.504
 Valor 2.178,89
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4F399A29C7AA1F3

 Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 10:46:33

25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	23/36		774,57	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.158,78	
			Valor Líquido	1.903,32	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6583-8
 Valor 1.903,32
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:54:21
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO -

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

FUNÇÃO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403	INSS	11,00 %		336,83
00404	IRRF	7,50 %		61,60
00475	EMPRESTIMO SICODB	24/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	Total de Vencimentos	3.062,10	Total de Descontos	1.298,43
	Valor Líquido			1.763,67

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 Agência 1145-2
 Conta corrente 18737-2
 Valor 1.763,67
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:55:32
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/31		220,09	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.269,30	
			Valor Líquido	1.792,80	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONARIO

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860026
 CPF 031.526.646-56
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.505
 Valor 1.792,80
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9FF0C569F242CC9

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:57:01
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -
Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
 FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Alíq. IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.506
 Valor 1.763,67
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8822458BCE1B6EEE
 Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 10:58:36
 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21	
			Valor Líquido	2.677,89	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome C M SANTO ANTDNIO ITAMBE
 Agência 1145-2
 Cdnta corrente 6485-8

Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA
 Agência 1145-2
 Conta corrente 510005417-0
 Variação 51
 Valor 2.677,89
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:59:55
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	14/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.228,43	
			Valor Líquido	1.833,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 84175
 CPF 900.071.746-91
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.509
 Valor 1.833,67
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 01E0944D61382E6C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 11:04:28
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		2	3.162,80	253,02
00105	QUINQUENIO		1	1.305,00	261,00	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
00473	FERIAS NO MES		1	1.197,60	1.197,60						
00474	1/3 FERIAS		1	1.197,60	399,20						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.261,20 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 536,30
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.724,90

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.162,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.162,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	664,19	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	632,56	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	31,63	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nociivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	253,02	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	98,40	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	818,61	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 98,40 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.162,80 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 536,30
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.162,80 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.626,50
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 98,40

TOTAL DE EMPREGADOS 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.261,20	536,30	2.724,90
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOUREARIA	3.261,20	536,30	2.724,90
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			98,40
***	TOTAL : 000000-TESOUREARIA			2.626,50
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.261,20	536,30	2.626,50

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,90	98,40	00403	INSS		8,00	1.556,80	127,74
00473	FERIAS NO MES		12 MES	1.197,60	1.197,60	00470	EMP CEF		67/96	111,66	171,66
00474	1/3 FERIAS		1,00	1.197,60	399,20	00475	EMPRESTIMO SICOOB		21/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.695,20	TOTAL DOS DESCONTOS...:					411,02
										TOTAL LIQUIDO.....:	1.284,18

FUNCIONARIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-7
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00	1.556,80	125,28
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00	261,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					125,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.566,00	TOTAL LIQUIDO.....:					1.440,72

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00473		FERIAS NO MES	12 Meses	1.197,60		
00474		1/3 FERIAS	1,00	399,20		
00403		INSS	8,00 %		127,74	
00470		EMP CEF	67/96		171,66	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	21/46		111,62	
FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos 1.695,20	Total de Descostos 411,02	
				Valor Líquido	1.284,18	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.596,80				

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.508
 Valor 1.284,18
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAF1BD1CD288BCC6

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 11:03:17
 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00403	INSS	8,00 %		125,28	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,00	125,28	
			Valor Líquido	1.440,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 08.01.2019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

012 001 1154 00 0 5.400.000 000 000 037373 037373 R\$ 1.440,72 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos x _____ e centavos acima

a Welinton magno da silva ou à sua ordem

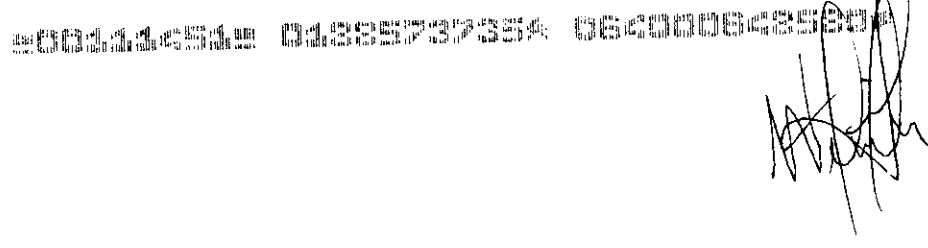
Itambe 05 de Janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

SERRA MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Jose dos Santos Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ANUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.590,00	00403	INSS		3	5.950,00	596,70
00199	FERIAS VENCIDAS		1	3.900,00	3.900,00	00404	IRRF		1	3.239,60	131,14
00200	SALDO DE SALARIO		1	3.900,00	260,00						
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESC		1	5.200,00	1.733,33						
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESC		1	3.900,00	1.300,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.783,33			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				727,84	
						TOTAL LIQUIDO.....:				12.055,49	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.850,00	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	596,70	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INES.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.825,20	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TDTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.783,33	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:	727,84
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.783,33	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	12.055,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMMISSIONADO	3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	12.783,33	727,84	12.055,49
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	12.783,33	727,84	12.055,49
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-tesouraria			12.055,49
SOMA DAS AGÊNCIAS		12.783,33	727,84	12.055,49

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONARIO: 003017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5
 CARGO.....: 00307 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00199	FERIAS VENCIDAS		1 ANO	3.900,00		3.900,00	00403	INSS		8,00 %	260,00		20,80
00200	SALDO DE SALARIO		2,00	3.900,00		260,00							
00201	1/3 DE FERIAS PROF. RESCISAD		1	5.200,00		1.733,33							
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAD		4 MESE	3.900,00		1.300,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.193,33	TOTAL DOS DESCONTOS...:						20,80
							TOTAL LIQUIDO.....:						7.172,53

FUNCIONARIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-6
 CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.950,00		1.950,00	00403	INSS		9,00 %	1.950,00		175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						175,50
							TOTAL LIQUIDO.....:						1.774,50

FUNCIONARIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE C.P.F....: 084.181.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5
 CARGO.....: 00307 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		28 DIA	3.900,00		3.640,00	00403	INSS		11,00 %	3.640,00		400,40
							00404	IRRF		15,00 %	3.238,60		131,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.640,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						531,54
							TOTAL LIQUIDO.....:						3.108,46

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00199		FERIAS VENCIDAS	1 Ano	3.900,00	
00200		SALDO DE SALARIO	2,00	260,00	
00201		1/3 OE FERIAS PROP. RESCISAO	1	1.733,33	
00310		FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 Meses	1.300,00	
00403		INSS	8,00 %		20,80
FOLHA DE RESCISAO DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos 7.193,33	Total de Descontos 20,80
				Valor Líquido	7.172,53
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	260,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
 Conta corrente (com DV) 4991
 CPF 056.310.336-15
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.507
 Valor 7.172,53
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAB4590B344EE3B4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 11:02:06
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado			
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		DATA ADM: 02/01/2017			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00100	SALARID BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 1.950,00	Total de Descostos 175,50	
			Valor Líquido	1.774,50	
Salário Base 1.950,00	Salário Contr. INSS 1.950,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco Brasi

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 53725
 CPF 116.117.086-30
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANOA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.502
 Valor 1.774,50
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DD86DE2358F44783

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:42:42
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA
Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
REGIME: Comissionado
AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5
DATA ADM: 03/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	28 Dias	3.640,00	
00403	INSS	11,00 %		400,40
00404	IRRF	15,00 %		131,14

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	Total de Vencimentos 3.640,00	Total de Descontos 531,54
	Valor Líquido 3.108,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 10 / 1 2019
 DATA

Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00				3.239,60	22,5%

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857312	3
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857312	3

R\$ **3.108,46 #**

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e oito reais e quarenta e seis
centavos x _____ x _____ a centavos acima
 a Vanessa Geniccia Duarte ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 09/2018

Itambe 25 de Janeiro de 2019

José da Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIOADE
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	998,00	798,40	00403	INSS		1	798,40	63,87	
00122	SALARIO FAMILIA		1	52,88	52,48							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				850,88		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				63,87		
										TOTAL LIQUIDO.....:		787,01

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	798,40	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	798,40	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	167,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	159,68	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	7,99	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nativos...:	0,00	VALOR RETIROS INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	63,87	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATEMENTO INSS.....:	52,48	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	179,06	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	52,48	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	798,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	63,87
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	798,40	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	734,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	52,48		

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	850,88	63,87	787,01
*	SUBTOTAL BANC...: 000000-TESSOURARIA	850,88	63,87	787,01
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			52,48
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			734,53
SOMA DAS AGÊNCIAS		850,88	63,87	734,53

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAO
EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇAO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNÇÃOARIO: 000019 - CLAUDINEYA PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 085.634.896-27 DATA ADMISSÃO...: 07/01/2019
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....: 1-1-2
CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		24 DIA	998,00	798,40	00403	INSS		8,00 %	798,40	63,87
00122	SALARIO FAMILIA		2,00	32,80	52,48						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					850,88	TOTAL DOS DESCONTOS...:					63,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:					787,01

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃO: 000019 - CLAUDINEYA PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Contrato
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000
 C. CUSTO: 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 DATA ADM: 07/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	24 Dias	798,40	
00122	SALARIO FAMILIA	2,00	52,48	
00403	INSS	8,00 %		63,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 850,88	Total de Descontos 63,87
			Valor Líquido	787,01

Salário Base 798,40 Salário Contr. INSS 798,40 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/01/2019 Claudineya Pereira dos Santos
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	887311	3	R\$ 787,01 #
012	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	887311	3	

Pague por este cheque a quantia de setecentas e oitenta e sete reais e um centavo.
 Vo _____ x _____ e centavos acima
 a Claudineya Pereira dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRA MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIREZ 45
 CONFECCAO: 09/2018

Itambe 25 de Janeiro de 2019
Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001114566 00885732159 00000068858

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

Governo do Estado do MINAS GERAIS

Liquidos Creditados (00214)

17/01/2019 18:33:47

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019**MENSAGEM: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.**

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	Nº CONTA	FORMA LANCAMENTO	VALOR	C.P.F.
Ordem: Alfabética					
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO		TESOURARIA	2.033,89	96744561634
000004	CELSO SOARES DA COSTA		TESOURARIA	2.178,89	60728671620
000019	CLAUDINEYA PEREIRA DOS SANTOS		TESOURARIA	787,01	08563459627
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		TESOURARIA	1.903,32	04563993646
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		TESOURARIA	1.763,67	77047893687
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		TESOURARIA	1.792,80	03152664656
000006	JOSE DOS SANTOS NETO		TESOURARIA	1.777,89	04037818680
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		TESOURARIA	1.763,67	03050751878
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		TESOURARIA	2.677,89	03472814608
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO		TESOURARIA	7.172,53	05631033615
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		TESOURARIA	1.284,18	09114774623
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		TESOURARIA	1.774,50	11611708630
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS		TESOURARIA	1.833,67	90007174691
000018	VANESSA GENICIA DUARTE		TESOURARIA	3.108,46	08418180617
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA		TESOURARIA	1.440,72	53564499687
Quantidade de Funcionários....:		15	Totalizador da Quebra de página..:	33.293,09	

Secretário



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO						
000019	CLAUDINEYA PEREIRA DDS	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	798,40	8,00 %	63,87	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	798,40	63,87	0,00
Quantidade total de funcionários		15	Total geral da verba.	37.370,10	3.945,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento

Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro

CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

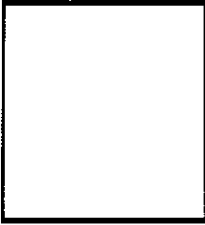
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONADO						
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	260,00	8,00 %	20,80	0,00
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	00004 - SECRETARIA GERAL	1.950,00	9,00 %	175,50	0,00
000018	VANESSA GENICIA DUARTE	00007 - ASSESSOR JURIDICD	3.640,00	11,00 %	400,40	0,00
Quantidade de Funcionários....:		3	Totalizador da Quebra d	5.850,00	596,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

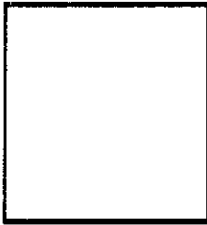
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	1.596,80	8,00 %	127,74	0,00
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	00003 - AGENTE LEGISLATIVO	1.566,00	8,00 %	125,28	0,00
Quantidade de Funcionários....:		2 Totalizador da Quebra d	3.162,80		253,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

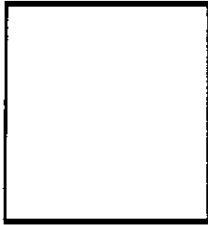
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	3.062,10	336,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADDR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADDR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
Quantidade de Funcionários....:		8	Totalizador da Quebra d		24.496,80	2.694,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

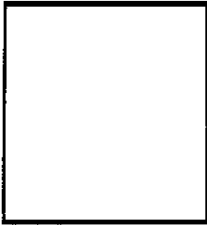
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO						
000018	VANESSA GENICIA DUARTE	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.239,60	15,00 %	131,14	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	3.239,60	131,14	0,00
Quantidade total de funcionários		10	Total geral da verba.	26.629,49	600,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

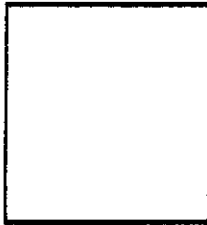
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTDS NETO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1 Totalizador da Quebra d	2.535,68		47,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00404 - IRRF

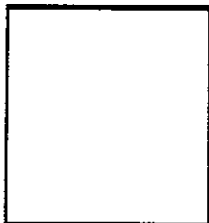
Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		8	Totalizador da Quebra d		20.854,21	421,70	0,00

Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 775,00	186.107-7
Rosangela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1

Total -> 5.945,28

24/47
24/47
24/47
9/32
24/47
14/37
24/47
24/47
23/36
21/48



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

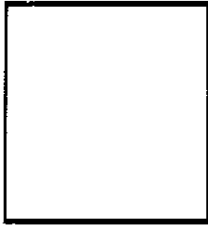
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	24/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	774,57	23/36	774,57	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	24/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	24/47	665,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	24/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	24/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.384,57	4.384,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

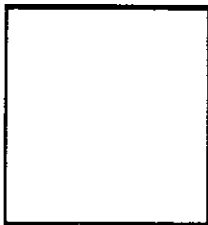
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	21/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	111,62		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		8 Total geral da verba.	5.396,19		5.396,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

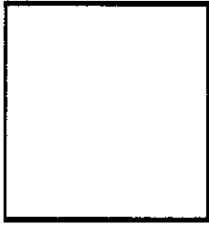
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	24/47	900,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	900,00	900,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	8/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	14/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		2	Totalizador da Quebra d		549,09	0,00
Quantidade total de funcionários		2	Total geral da verba.		549,09	0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.510
Valor 5.945,28
Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

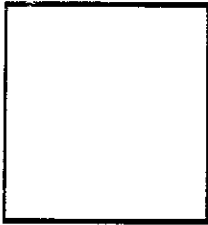
Autenticação SISBB 293AA26A691CD423

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 15:29:10
25/01/2019 15:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	67/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00

Marcos André Rodrigues Santana
Gerente de Relacionamento PF E.E
C 129/63-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	1143	2	0	6.480-6	2	800	837373	0	R\$ 171,66 #
		1125	2	0	6.480-6	2	800	837373	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos X e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

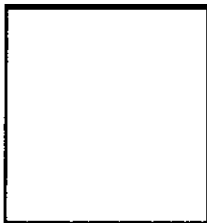
Itambe 25 de Janeiro de 2019

Yvel dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFEECAO: 01/2019





CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSÃO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	998,00	1,00	499,00	0,00	
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		998,00	499,00	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		998,00	499,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.481-8 5748-8	2 2	000 000	087575 087575	8 8	R\$ 499.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais e centavos acima

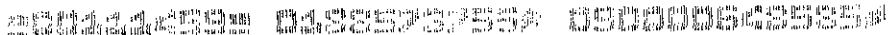
a Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2019

Jose da Santa Neto
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 36.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2019



Miguel Costa Silva