

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

**FOLHA DE
PAGAMENTO**

JUNHO /2018

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102 ,

Seu arquivo OTL1DmA7faL00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/07/2018 às 17:25:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4956A0DE010646A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102
Inscrição Transmissor: 38.521.829/0001-02

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTO
Inscrição Responsável: 38.521.829/0001-02
Competência: 06/2018
NRA: OTL1DmA7faL00007
Base de Processamento: BH - Santo Antonio do Itambe
Código de Recolhimento: 115
Contato: CRISTIANO MOURAO DOS
Telefone: 003334281233

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 16:37:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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(+) 11.524,01

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150 240102702405 238521829003 010220180692

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/06/2018 HORA: 16:37:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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(+) 11.524,01

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150 240102702405 238521829003 010220180692



26/06/2018 BANCO DO BRASIL - 13:49:11
114514521 0123

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:11
114514521 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM, BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDM, BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000115-0 24010270240-5
23852182900-3 01022018069-2
Data do pagamento 26/06/2018
Valor Total 11.524,01
NR. AUTENTICACAO 4.884.013.2C2.DED.03B

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000115-0 24010270240-5
23852182900-3 01022018069-2
Data do pagamento 26/06/2018
Valor Total 11.524,01
NR. AUTENTICACAO 4.884.013.2C2.DED.03B

Comp Banco Agência DV C1 Conte C2 Série Cheque N° C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857103 0
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857103 0 R\$ 11.524,01

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quinhentos e vinte e quatro
reais e um centavo x x e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1929.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECACAO: 04/2018

Titãmbé 25 de Junho de 2018
Carla Maria da Silva
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



CDMPROVAITE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: OTLIDm7faL0000-7
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: ARISEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.911,56	0,00	0,00	0,00	3.911,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.370,76	0,00	0,00	0,00	7.370,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	368,53	0,00	0,00	0,00	368,53
RAT - Agentes Nativos	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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO CDMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. 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 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01
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	11.524,01	0,00	0,00	0,00	11.524,01

(-) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CDNFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO OA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 18/06/2018
 HORA: 16:37:47
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
AMARILDO MAGNO FAUSTINO	0,00	0,00	124.71705.86-5	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
CELSON SOARES DA COSTA	0,00	0,00	124.19747.37-4	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	0,00	0,00	190.06733.27-2	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	0,00	0,00	124.27123.00-7	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.44815.09-8	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
JHONATA GONZAGA DA SILVA	0,00	0,00	206.76195.59-2	0,00	0,00	04/09/2017	20		04/09/2017	0,00	07823
960,00			0,00			76,80					0,00
JOSE DOS SANTOS NETO	0,00	0,00	126.17438.09-2	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	107.29090.11-3	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	0,00	0,00	126.22987.93-7	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
RONALDO CAMPOS MOURAO	0,00	0,00	103.92031.93-8	0,00	0,00	01/09/2017	20		01/09/2017	0,00	02410
3.900,00			0,00			429,00					0,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	190.27676.16-2	0,00	0,00	08/09/2008	21		08/09/2008	0,00	05143
1.049,40			0,00			83,95					0,00
THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	0,00	0,00	204.04061.19-7	0,00	0,00	02/01/2017	20		02/01/2017	0,00	04221
1.950,00			0,00			175,50					0,00
VALDETE RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	190.35228.59-9	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	0,00	01111
3.062,10			0,00			336,83					0,00
WELINTON MAGNO DA SILVA	0,00	0,00	170.25646.19-7	0,00	0,00	08/09/2008	21		08/09/2008	0,00	04110
1.435,50			0,00			114,84					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.911,56 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/06/2018
 HORA: 16:37:47
 PAG: 0002/0004

RELACÃO 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: ENVQRORe06u0000-1 N° ARQUIVO: OTLLDma7fa10000-7
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	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	3	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
21	2	2.484,90	0,00	2.484,90	0,00
TOTAIS:	14	36.853,80	0,00	36.853,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/06/2018
HORA: 16:37:47
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: ENVQROs06u0000-1 N° ARQUIVO: OTLIDma7fal0000-7
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

FGTS - 8%

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: ENVQROre06u0000-1 N° ARQUIVO: OTLIDma7faL0000-7
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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: 11.524.01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.911.56
 SALÁRIO FAMÍLIA: 126.84 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 13° 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

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/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	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	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

DATA: 18/06/2018
 HORA: 16:37:47
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018		INSCRIÇÃO				OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA	7.739,29	0,00	38.521.829/0001-02	126,84	0,00	2402	582		
3.911,56						11.524,01	0,00		0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 15/07/2013 17:44:26

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		5	9.069,00	9.069,00	00314	PENSAC ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00403	INSS		14	36.853,80	3.911,56
00112	SUBSIDIO		9	27.558,90	27.558,90	00404	IRRF		10	26.860,89	634,93
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
						00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMD SICOOB		8	5.427,52	5.427,52
						00476	EMPRESTIMD SICOOB		2	549,09	549,09
						00484	MULTA DE TRANSITO		1	43,38	43,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					36.980,64	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					11.277,45
						TOTAL LIQUIDO.....:					25.703,19

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	36.853,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUICAO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	36.853,80	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.....:	7.739,29	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	7.370,76	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	368,53	VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Motivados.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTIUIUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.911,56	VALDR ABATIMENTO INSTITUICAO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	11.524,01	VALOR TOTAL INSTITUICAO.....:	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
		VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	36.853,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.277,45
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	25.576,35
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	126,84		

TOTAL DE AGENTE PDLITICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMMISSIONADO	2
TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA			
*	SUBTOTAL BANCC...: 000000- TESOURARIA	36.980,64	11.277,45	25.703,19
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			25.576,35
SOMA DAS AGÊNCIAS		36.980,64	11.277,45	25.576,35

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 15/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃ.: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	338,83
						00404	IRRF		1	2.555,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	805,90	805,90

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.190,11
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.871,99

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	VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Bat.....:	30,62	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nociivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR REIDC INSS.....:	338,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTE.....:	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
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.190,11
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.871,99

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLITICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.190,11	1.871,99
*	SUBTOTAL BANCC...: 000000-TEOURARIA	3.062,10	1.190,11	1.871,99
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.871,99
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.190,11	1.871,99

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSION.: 18/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOEB		15/36	805,90	805,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.190,11
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.871,99

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE	
FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
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	18/36		805,90	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.190,11	
			Valor Líquido	1.871,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Alíq. IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 1.871,99
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:26:38
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 15/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.854,21	421,70
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICCOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.652,43	
						TOTAL LIQUIDO.....:				15.844,37	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	24.496,80	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.....:	5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTIIGIO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	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.....:	8.652,43
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.844,37
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABAIER...:	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	8.652,43	15.844,37
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			15.844,37
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	8.652,43	15.844,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/07/2019 17:44:26 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.028,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.033,89

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.285.716-20 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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	954,00	477,00
						00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					861,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.200,89

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 776.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 031.525.646-56 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		1/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.269,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.792,80

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

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	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 030.507.518-79 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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		17,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F.: 034.728.146-09 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

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	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					384,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.677,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 18/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F....: 900.071.746-91

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: C11 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	3.062,10		61,60							
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		17/47	501,00		501,00							
							00476	EMPRESTIMO SICOOB II		7/37	329,00		329,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.062,10				TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.228,43
																TOTAL LÍQUIDO.....:				1.833,67

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
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	17/47		644,00	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21	
			Valor Líquido	2.033,89	
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

25/06/2018

Banco do Brasil



A336251331748832037
25/06/2018 13:35:40

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 62.501
Valor 2.033,89
Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59AAF9A5BCD77B5

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:15:47
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 861,21	
			Valor Líquido	2.200,89	
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

25/06/2018

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 OV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES OA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.502
 Valor 2.200,89
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9EAA77C3A466DC4

Assinada por JB607457 JOSÉ DDS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/06/2018 13:19:46
 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
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	17/47		900,00	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 25/06/2018 13:20:38
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
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	17/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/31		220,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.062,10	1.269,30
			Valor Líquido	1.792,80
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2016				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68
				Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2018

Banco do Brasil

A33R2... 000015
26/06/2018



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 62.601
Valor 1.792,80
Data transferência 26/06/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 658C9897527B8583

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/06/2018
26/06/2018

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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	17/47		900,00	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			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	3.082,10			2.535,68	15%

Recibo de Pagamento de Salário

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02
 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000008 - JOSE DOS SANTOS NETO
 CARGO: 00001 - VEREADOR

REGIME: Agente Político
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/06/2018

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) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 19993
 CPF 040.378.186-80
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.503
 Valor 1.777,89
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 79BB42F841A52BC9

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/06/2018 13:21:52
 25/06/2018 13:35:40

00000000000000000000000000000000

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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	17/47		900,00
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPDRTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 62.504
 Valor 1.763,67
 Data transferência 25/06/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CC5678048F946283

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:23:28
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 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

FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.062,10	384,21
Valor Líquido		2.677,89

Salário Base	Salário Contr. INSS	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

25/06/2018

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Agência: 1145-2
 Conta 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 25/06/2018 13:24:31
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada em 25/06/2018 às 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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	17/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	7/37		329,00
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.228,43
				Valor Líquido	1.833,67
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.062,10		3.062,10			2.725,27
					Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 62.505
 Valor 1.833,67
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A0981D076D98020B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:25:48
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 19/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.611,74

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 544,38

TOTAL LIQUIDO.....: 2.067,36

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.484,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.484,90	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.....:	521,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	496,98	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	24,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	593,76	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.....: 126,84 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 2.484,90 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 544,38

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....: 126,84 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.940,52

TOTAL DE EFETIVO 2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
*	SUBTOTAL BANC. : 000000- TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			1.940,52
SOMA	AS AGÊNCIAS	2.611,74	544,38	1.940,52

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION... 18/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 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		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00	1.049,40	83,95
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		60/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	128,84	00491	EMP CEF II		45/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		14/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:					746,70

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 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	1.435,50	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					114,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.320,66

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018			
DRGAO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 08/09/2008					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	95,40		
00122	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84		
00403	INSS	8,00 %		83,95	
00470	EMP CEF	60/96		171,66	
00471	EMP CEF II	48/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	14/48		111,82	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 1.176,24	Total de Descontos 429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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 62.506
 Valor 746,70
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5457B0F7B357015

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:27:56
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Recibo de Pagamento de Salário

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02

Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2018

ORGÃO:

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25.06.2018

DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		114,84	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 1.435,50	Total de Descontos 114,84	
			Valor Líquido	1.320,66	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

016 001 1140 2 0 0.485-8 2 800 857190 2 R\$ 1.320,66 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e vinte reais e

sessenta e seis centavos e centavos acima

a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO 04/2018

Itambe 25 de Junho de 2018
Denilson José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO OESDE 01/2001

000013000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/07/2019 17:44:26 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.850,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 770,35
 TOTAL LIQUIDO.....: 5.079,65

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 NORMAL 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 Recivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	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...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 5.850,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 770,35
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 5.079,65

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE COMMISSIONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESSOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 18/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 062 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

C.P.F....: 056.370.336-15

DATA ADMISSÃO..: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....: 1-1-5

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR		
00100	SALARIO	BASE	30	DIA	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	429,00			
							00404	IRRF		15,00	3.471,00	165,85			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						594,85		
							TOTAL LIQUIDO.....:						3.305,15		

FUNCIONÁRIO: 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		

CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00100		SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 1.950,00	Total de Descontos 175,50
				Valor Líquido	1.774,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 53725
 CPF 116.117.086-30
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.508
 Valor 1.774,50
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8C6C25CEA6815A20

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:30:18
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 **Folha Nº 01 de Mês de Junho de 2018**
 ORGAO: **SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO**
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL **REGIME: Comissionado**
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO **AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/**
DATA ADM: 01/09/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018			Total de Vencimentos 3.900,00	Total de Descontos 594,85	
			Valor Líquido	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

25/06/2018

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 62.507
 Valor 3.305,15
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 858FC5A62CC54D50

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:29:15
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

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	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,80
						00484	MULIA DE TRANSITO		1	43,38	43,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				960,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					120,18
						TOTAL LIQUIDO.....:					839,82
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				960,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				960,00		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.....:				201,60		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:				192,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:					0,00
Pat.....:				9,60		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00
Pat Agente Recivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:					76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:					0,00	VALOR CUSTEIO.....:					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:					278,40	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
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					120,18
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					839,82
TOTAL VENC. ABATER					0,00	TOTAL DESC. ABATER....:					0,00
TOTAL DE CONTRATO					1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					1						

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	960,00	120,18	839,82
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	960,00	120,18	839,82
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			839,82
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	120,18	839,82

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 18/07/2018 17:44:26 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIOADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.621.846-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....: 1-1-11

CARGO.....: 00006 MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO	BASE	30	DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00	960,00	76,80	
							00454	MULTA DE TRANSITO		1/3	43,38	43,38	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						960,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					120,18	
							TOTAL LÍQUIDO.....:					839,82	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00403		INSS	8,00 %		76,80	
00484		MULTA DE TRANSITO	1/3		43,38	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018				Total de Vencimentos 960,00	Total de Descontos 120,18	
				Valor Líquido	839,82	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
960,00		960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/06/2018

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) 2133 SERRO
 Conta corrente (com DV) 212943
 CPF 093.621.846-05
 Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.509
 Valor 839,82
 Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E96356B5D179498D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/06/2018 13:31:46
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/06/2018 13:35:40

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

Governo do Estado do MINAS GERAIS

Líquido Bancário (00065)

18/06/2018 16:20:26

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2018
MENSAGEM: FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018

Matricula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	000000		000	96744561634	2.033,89
000004	CELSO SOARES DA COSTA	000000		000	60728671620	2.200,89
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	000000		000	04563993646	1.871,99
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	000000		000	77047893687	1.763,67
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	000000		000	03152664656	2.012,89
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA	000000		000	09362184605	839,82
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	000000		000	04037818680	1.777,89
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	000000		000	03050751878	1.763,67
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	000000		000	03472814608	2.677,89
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	000000		000	05631033615	3.305,15
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	000000		000	09114774623	746,70
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	000000		000	11611708630	1.774,50
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	000000		000	90007174691	1.833,67
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	000000		000	53564499687	1.320,66
Quantidade de Funcionários.....		14	Totalizador da Quebra de página..:			25.923,28

Secretário(a)

Total Geral.....: 25.923,28

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Junho de 2018

25/06/2018 15:13:16

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	1/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	7/37	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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857185	6
016	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857185	6

R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de Ducentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Itambé 25 de Junho de 2018

Adilson Ferreira Mendes

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



5EARD MG
DO 000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 04/2018



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adilson Ferreira Mendes
Caixa Executiva
Matr. 121655-8

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2018

18/06/2018 16:20:58

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	954,00	477,00	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba	954,00	477,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Junho de 2018

18/06/2018 16:24:59

Lançamento: 00484 - MULTA DE TRANSITO

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA	00006 - MOTORISTA	43,38	1/3	43,38	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	43,38	43,38	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	43,38	43,38	0,00



NOME DO CONDUTOR *****		CNH *****	
NOME DO PROPRIETÁRIO CAMARA MUNIC. DE STO.ANT.ITAMBE		CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02	DATA EMISSÃO 02/03/2018
LACA PYZ-0446	MUNICÍPIO DO EMPLACAMENTO / UF SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG	TIPO 3	DATA DE VENCIMENTO 16/04/2018
MARCA / MODELO / ESPÉCIE / TIPO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 / PASSAGEIRO / AUTOMOVEL		SEQ 0001	DATA LIMITE DO RECURSO JARI 16/04/2018
PROCESSAMENTO 968218	Nº AIT A100693757	AMPARO LEGAL 218 I	Nº PONTOS 4
COD. INFRAÇÃO 145-50	DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INFRAÇÃO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20		
DATA INFRAÇÃO 29/11/2017	HORA 10:05	LOCAL DA INFRAÇÃO AMG0910 KM 9,4 CURVELO FX1 SD	
MUNICÍPIO DA INFRAÇÃO 4417 - CURVELO / MG	AGENTE 10338333	CÓDIGO RENAINF 02961549850	NR NOTIFICAÇÃO *****
MARCA MODELO EQUIPAMENTO PERKONS T2A		INMETRO 0013057602	DATA AFERIÇÃO 23/06/2017
LIMITE 0,00	MEDIÇÃO 53,00	MEDIÇÃO CONSIDERADA 46,00	UNIDADE DE MEDIDA Km/h
		*****	*****

1. Em atendimento ao disposto no Art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e no art. 11 da 619/16 do CONTRAN, estamos efetuando a Notificação da Penalidade relacionada neste extrato devido a não apresentação, em prazo legal, da Defesa da Autuação ou da mesma não ter sido acolhida.
2. Esta multa é passível de Recurso à JARI até a data limite descrita acima, independente do pagamento - Art. 285, CTB. O Recurso deve ser único para cada auto de infração e a decisão será publicada no Diário Oficial MG.
3. O pagamento desta multa poderá ser efetuado por 80% do seu valor, até a data do seu vencimento, como expressos nesta notificação - Art. 284, CTB.

DEER/MG

Endereço para encaminhamento à JARI: Avenida dos Andradas, 1.120 - Centro - BH-MG - CEP 30.120-010

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

099-629726799-9

09/Abr/2018 HORA DF 12:56:38

LOT. 11.022554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA
AG. VINCULADA: 2133 CONTROLE: 427287190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MULTA DE TRANSITO 5828

VALOR DO PAGAMENTO: 104,12

87640000017 041258281819
066007968218 811320074552

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

099-629726799-9

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

099-629726799-9

09/Abr/2018 HORA OF 12:56:38

LOT. 11.022554-6 TERM 048056
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA
AG. VINCULADA: 2133 CONTROLE: 427287190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MULTA DE TRANSITO 5828

VALOR DO PAGAMENTO: 104,12

87640000017 041258281819
066007968218 811320074552

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

099-629726799-9

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857119	8
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857119	8

Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e doze centavos

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

a DEER/mg ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAD: 01/2018

Itambé 04 de Abril de 2018
Antonio H Pires Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈000141414500⑈ 0188573195⑈ 008000643587⑈