

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

**FOLHA DE  
PAGAMENTO**

**ABRIL /2018**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezadoc cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102 ,

Seu arquivo Mg14CrX2gIT00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/04/2018 às 17:18:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D43D65EDE7625C15..

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:** 04/2018  
**NRA:** Mg14CrX2gIT00002  
**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: 19/04/2018 HORA: 14:29:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

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

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA 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

858700001150

240102702405

238521829003

010220180498

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/04/2018 HORA: 14:29:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

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

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700001150

240102702405

238521829003

010220180498



25/04/2018 BANCO DO BRASIL - 14:58:33  
114514906 0254

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33  
114514906 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000115-0 24010270240-5  
23852182900-3 01022018049-8  
Data do pagamento 25/04/2018  
Valor Total 11.524,01  
NR.AUTENTICACAO 8.E87.B9D.598.BA5.2DD

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000115-0 24010270240-5  
23852182900-3 01022018049-8  
Data do pagamento 25/04/2018  
Valor Total 11.524,01  
NR.AUTENTICACAO 8.E87.B9D.598.BA5.2DD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 857142 2 R\$ 11.524,01 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e quinhentos e vinte quatro reais e um centavo X X e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem



Flambei 24 de Abril de 2018  
João Manoel das Neves Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 30.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000114510 01885714251 0330006485851

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 19/04/2018  
HORA: 14:29:04  
PÁG : 0001  
COMPROVAITE 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 Nº CONTROLF: M2jGHFDevra0000-6 N° ARQUIVO: Mg14CrXzGt0000-2  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: SANTO ANTONIO DD 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 Nociuos	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 COMP 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 CONSITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPURTUNO RECOLHIMENTO DU PARCELAMENTO,E CDNSEQUENTE 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 PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO F 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA      INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 COMP: 04/2018    COD REC: 115    COD GPS: 2402    FAS: 582    OUTRAS ENT:    SIMPLES: 1    RAT: 2,0    FAP: 0,50    RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 36.853,80

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: 19/04/2018  
 HORA: 14:29:04  
 PÁG: 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: MzjGHFDevra0000-6 N° ARQUIVO: Mg14CrX2gIT0000-2  
 COMP: 04/2018 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

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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: MzjGHFDevra0000-6 N° ARQUIVO: Mg14CrX2gIT0000-2  
COMP: 04/2018 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

	FGTS - 8*
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2018  
HORA: 14:29:04  
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: MzjGHFDevra0000-6 N° ARQUIVO: Mg14Crx2gIT0000-2  
COMP: 04/2018 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 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  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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

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

DATA: 19/04/2018  
 HORA: 14:29:04  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA	7.739,29	0,00	38.521.829/0001-02	0000	2402	582
3.911,56	7.739,29	0,00	126,84	0,00	11.524,01	0,00

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

Governo do Estado do MINAS GERAIS

Liquidos Creditados ( 00214 )

19/04/2018 14:27:27

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2018

MENSAGEM:

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	2.200,89	60728671620
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		TESOURARIA	1.942,74	04563993646
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		TESOURARIA	1.763,67	77047893687
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		TESOURARIA	2.012,89	03152664656
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA		TESOURARIA	883,20	09362184605
000006	JOSE DOS SANTOS NETO		TESOURARIA	1.777,89	04037818680
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		TESOURARIA	1.777,89	03050751878
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		TESOURARIA	2.677,89	03472814608
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO		TESOURARIA	3.305,15	05631033615
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		TESOURARIA	746,70	09114774623
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		TESOURARIA	1.774,50	11611708630
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS		TESOURARIA	1.833,67	90007174691
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA		TESOURARIA	1.320,66	53564499687
Quantidade de Funcionários....:		14	Totalizador da Quebra de página..:		26.051,63

Secretário

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL 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	PENSAO ALIMENTICIA	1	954,00	477,20	
00109	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	26.571,30	620,71	
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	EMPRESTIMO SICOOB	8	5.356,77	5.356,77	
					00476	EMPRESTIMO SICOOB	1	329,00	329,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				36.980,64	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				10.929,01	
					TOTAL LIQUIDO.....:				25.051,63	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	36.853,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	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	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.911,56	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMEND INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	11.524,01	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALDR 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.....:	36.853,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	10.929,01
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	25.924,79

IDIAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: \* 126,84

TOTAL DE AGENTE POLITICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	36.980,64	10.929,01	26.051,63
-	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	36.980,64	10.929,01	26.051,63
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			25.924,79
SOMA DAS AGÊNCIAS		36.980,64	10.929,01	25.924,79

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/04/2018 14:06:12 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000012 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.935,26	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	735,15	735,15

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.119,36  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.942,74

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 Políticos.....:	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  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.119,36  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.942,74

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.119,36	1.942,74
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEsourARIA	3.062,10	1.119,36	1.942,74
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEsourARIA			1.942,74
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.119,36	1.942,74

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPD LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

C.P.F....: 045.639.936-46

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NIVEL.....: 11-1

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		12,00	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		14/35	735,15	735,15	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.119,36	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.942,74	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Abril 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	14/36		735,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.062,10	1.119,36	
			<b>Valor Líquido</b>	1.942,74	
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%

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6583-8  
 Valor 1.942,74  
 Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:29:30

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL 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		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	20.564,52	407,48
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.418,12	
						TOTAL LIQUIDO.....:				16.078,68	

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	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	244,95	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALDR CUSTEIO.....:	0,00
		VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR TDTAL 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.....:	8.418,12
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.078,68

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	8.418,12	16.078,68
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	24.496,80	8.418,12	16.078,68
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			16.078,68
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	8.418,12	16.078,68



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO... 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO..... 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

FUNCIONÁRIO: 00005 - AMARILDO MAGNO PAUSTINO C.P.F.... 967.445.516-34 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	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		15/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.028,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.033,89

FUNCIONÁRIO: 00004 - 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	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	954,00	477,50
						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: 00003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.... 770.478.936-87 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	SUBSÍDIO		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		15/47	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.... 031.526.646-56 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	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		15/47	655,00	655,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.049,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.012,89

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	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		15/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

FUNCIONÁRIO: 00008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.... 030.507.518-78 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	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		15/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

FUNCIONÁRIO: 00007 - RIVALDO 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	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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					384,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.677,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

C.P.F.....: 980.071.745-51  
NIVEL.....: 01-1-0

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	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		15/47	501,00	301,30	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		5/37	329,00	329,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Abril 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	15/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.062,10	1.028,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.033,89</b>	
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

**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 42.702  
 Valor 2.033,89  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 89DF335F08SFCCF8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:39:13

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.062,10	
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.062,10	861,21
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.200,89</b>
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

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4065 ŞERRO MG  
 Conta corrente (com DV) 27718  
 CPF 607.286.716-20  
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 42.703  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB EE26658D583D18BC

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:40:56

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

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 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICOOB	15/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.062,10	1.298,43
				<b>Valor Líquido</b>	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

**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 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:36:42  
 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.

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	15/47		665,00	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.062,10	1.049,21	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.012,89</b>	
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

**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 42.705  
 Valor 2.012,89  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 0023382C4B804F8C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:48:07

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		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	15/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.062,10	1.284,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,89</b>	
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**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 42.701  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SI5BB COCD30545D0B8B38

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:37:40  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADDR		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	15/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.062,10	1.284,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,89</b>	
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

**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 42.704  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB E24B3390B548F578

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:42:10

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

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 Abril de 2018  
 ORGAO: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 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	
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 384,21	
			<b>Valor Líquido</b>	2.677,89	
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

**Debitado**

Nome  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8

**Creditado**

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/04/2018 18:35:49

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/04/2018 18:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.

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	15/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	5/37		329,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.062,10	1.228,43
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.833,67</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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

**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 42.706  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5E62002B17F8C607

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:50:04

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

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	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	111,52	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...:	456,98	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	24,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIJO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIJO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	593,78	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...:	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 LIQUIDO
00000	TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
*	SUBTOTAL BANCO...: 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 DAS AGENCIAS		2.611,74	544,38	1.940,52

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 18/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

FUNCIONÁRIO: 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
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	00475	EMP CEF		58/96	171,65	171,65
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		44/48	52,31	52,31
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		12/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54
TOTAL LIQUIDO.....:											746,70

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.544.996-87 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 %	1.435,50	114,84
00105	QUINQUENIO		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					114,84
TOTAL LIQUIDO.....:											1.320,66

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	58/96		171,66
00471		EMP CEF II	44/48		62,31
00475		EMPRESTIMO SICOOB	12/48		111,62
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.176,24	429,54
				<b>Valor Líquido</b>	<b>746,70</b>
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

**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 42.707  
 Valor 746,70  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 74E38991B7AA36A4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:54:54

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

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 Abril de 2018  
 ORGAO: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS  
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 08/09/2008

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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.435,50	114,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.320,66</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.435,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

25.04.2018

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 857139 C3 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

Itambe 25 de Abril de 2018

*Welinton Magno da Silva*

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

**Banco do Brasil**

SERRA MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2018

000114456 0188571395 023000648586

*Welinton Magno da Silva*

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO... 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 022 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

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 Nocivos...:				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 COMISSIONADO				2								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO... 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO... FDLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONALO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.335-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSONADD NIVEL.....: 11-1-5  
 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 LÍQUIDO.....:					3.305,15

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSONADD NIVEL.....: 11-1-6  
 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 LÍQUIDO.....:					1.774,50



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO		
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO			REGIME: Comissionado		
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/09/2017					
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
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%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**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 42.710  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB A08A557393427B51

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:59:57

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

||  
 ||

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403		INSS	9,00 %		175,50	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				1.950,00	175,50	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00		1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SÉRRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.086-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
 Número documento 42.708  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 1CD7CDD5182B0475

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:56:00

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FDLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	960,00	960,00	00453	INSS	1	960,00	76,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			960,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				76,80
					TOTAL LIQUIDO.....:				883,20
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
Rat.....:		9,60			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos...:		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
					VALDR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					VALDR 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.....:				960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				76,80
					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				883,20
TOTAL VENC. ABATER - 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	76,80	883,20
* SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA		960,00	76,80	883,20
TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :				0,00
TOTAL DE SALARIO FAMILIA :				0,00
*** TOTAL : 000000- TESOURARIA				883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 19/04/2018 14:06:42 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2018  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 JHONATA GONZAGA DA SILVA C.P.F....: 083.621.245-05 DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017  
REGIME.....: 005 CONTRATO NÍVEL.....: 01-11  
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 %	950,00	76,80							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												960,00			TOTAL DOS DESCONTOS...:			76,80
															TOTAL LÍQUIDO.....:			883,20

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00403		INSS	8,00 %		76,80	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				960,00	76,80	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>883,20</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
960,00		960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPDRTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**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 42.709  
 Valor 883,20  
 Data transferência 27/04/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB B39882054014AB60

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/04/2018 08:57:17

JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/04/2018 09:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

**Lançamento: 00403 - INSS**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>							
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	
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	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>8</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>24.496,80</b>	<b>2.694,64</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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	1.049,40	8,00 %	83,95	0,00	
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	00003 - AGENTE LEGISLATIVO	1.435,50	8,00 %	114,84	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>2</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>2.484,90</b>	<b>198,79</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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 COMISSIONADO							
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.900,00	11,00 %	429,00	0,00	
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	00004 - SECRETARIA GERAL	1.950,00	9,00 %	175,50	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>			<b>2</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>	<b>5.850,00</b>	<b>604,50</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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							
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA	00006 - MOTORISTA	960,00	8,00 %	76,80	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>960,00</b>	<b>76,80</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		14	Total geral da verba.		36.853,80	3.911,56	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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	
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	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	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	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>8</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>20.664,62</b>	<b>407,48</b>	<b>0,00</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	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

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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							
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.471,00	15.00 %	165,85	0,00	
Quantidade de Funcionários....:		1	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>3.471,00</b>	<b>165,85</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		10	Total geral da verba.		26.671,30	620,71	0.00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

**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	12/48	111,62	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>111,62</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.356,77	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	735,15	14/36	735,15	0,00
Quantidade de Funcionários.....: 1			Totalizador da Quebra d		735,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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						
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	5/37	329,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>329,00</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		329,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

**Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	15/47	644,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	15/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	15/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	15/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	15/47	900,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	15/47	501,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>6</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>

Relação dos vereadores com Crédito consignado – Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Vereador	venc. Contrato	Valor da Parcela	Conta Corrente	Parcela
Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	85.985-0	15/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	85.986-9	15/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	86.002-6	15/47
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	86.008-5	15/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	86.011-5	5/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	86.011-5	15/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	86.071-9	15/47
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 735,15	86.107-3	14/36
Rosângela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	86.421-8	12/48


**SICOOB**  
 Crédito Centro  
 Edson Monteiro dos Santos Júnior  
 Gerente da Agência

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857135	0	5.685,77 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857135	0	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais

e setenta e sete centavos e centavos acima

a SICOOB ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇAO: 04/2018

Itambé 24 de Abril de 2018  
*Edson Monteiro dos Santos Júnior*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2001

0001414500010188571355098000648589

**SICOOB**  
Credicentro  
Edson Monteiro dos Santos Júnior  
Gerente de Agência

25/04/2018

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

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	58/96	171,66	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>171,66</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

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	62,31	44/48	62,31	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>62,31</b>	<b>62,31</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		62,31	62,31



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Abril de 2018

19/04/2018 14:17:25

**Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>954,00</b>	<b>477,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		954,00	477,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	837134 837134	1 1	477,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e sete reais //

ou à sua ordem miguel Costa Silva // centavos acima



SERRO MG  
 OD.DDD.DDD/1329.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H. PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2018

Itambé 25 de Abril de 2018

*Adriana de Fatima da Silva*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

⑈0001114451⑈ 01885713454 004000648586⑈

Paghi dia 03/05/2018  
 Adriana de Fatima da Silva