

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

**FOLHA DE
PAGAMENTO**

FEVEREIRO / 2018

1º VIA

PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102 ,

Seu arquivo EsjEjqJ0LEd00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2018 às 15:54:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3F6EABFF222BD13..

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: 02/2018
NRA: EsjEjqJ0LEd00009
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.

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 18:03:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200001151 240102702405 238521829003 010220180293

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 18:03:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200001151 240102702405 238521829003 010220180293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.524,01

7 -

8 -

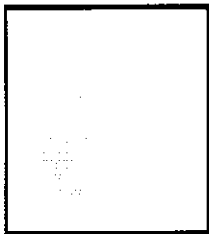
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.524,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
Estado do MINAS GERAIS

Guia do Inss Padrão

19/02/2018 18:05:32

Ordem: Alfabética



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social/ Fone/ Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE / (33)3428-1233 / RUA ARISTEDES ALVES,, CENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG		3 - Código de Pagamento	2402
		4 - Competencia	FEVEREIRO /2018 -
		5 - Identificador	. . / -
		6 - Valor do INSS	11.524,01
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
Uso do INSS	Tipo de Folha:	10 - Atm/Multa e Juros	
Total de Funcionários :	14		
Total Incidente INSS :	36.853.80		
Total Empresa :	7.739.29		
Total Empregado :	3.911.56		
Total de Salario Familia :	126.84		
Total de Salario Maternidade :	0.00		
		11 - Total	11.524,01
12 - Autenticação Bancaria			

1ª VIA - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

26/02/2018 BANCO DO BRASIL - 15:15:51
114514521 0369

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
114514521 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000115-1
23852182900-3
Data do pagamento 26/02/2018
Valor Total 11.524,01
NR.AUTENTICACAO A.E26.D21.EEA.9DD.7FD

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000115-1 24010270240-5
23852182900-3 01022018029-3
Data do pagamento 26/02/2018
Valor Total 11.524,01
NR.AUTENTICACAO A.E26.021.EEA.900.7FD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857085 5
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857085 5

R\$ 11.524,01 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil quinhentos e vinte e quatro reais e

um centavo

centavos acima

a INSS

ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Tambe 26 de Fevereiro de 2018
Antonio Carlos dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE
CNPJ 38.521.829/8001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111454 0188570855 085000648585

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

DATA: 19/02/2018
 HORA: 18:03:05
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:							
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
AMARILDO MAGNO FAUSTINO	0,00	124.71705.86-5	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
CELSO SOARES DA COSTA	0,00	124.19747.37-4	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
CRISTIANO MOURAO DDS SANTOS	0,00	190.06733.27-2	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
EMENIR AGOSTINHO DE SOUZA	0,00	124.27123.00-7	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	126.44815.09-8	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
JHONATA GONZAGA DA SILVA	0,00	206.76195.59-2	04/09/2017	20		07823	0,00
960,00	0,00	0,00	76,80			0,00	0,00
JOSE DOS SANTOS NETO	0,00	126.17438.09-2	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	107.29090.11-3	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	0,00	126.22987.93-7	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
RONALDO CAMPOS MOURAO	0,00	111.18725.38-1	01/09/2017	20		02410	0,00
3.900,00	0,00	0,00	429,00			0,00	0,00
KOSANGELA APARECIDA DA SILVA	0,00	190.27676.16-2	08/09/2008	21		05143	0,00
1.049,40	0,00	0,00	83,95			0,00	0,00
THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	0,00	204.04061.19-7	02/01/2017	20		04221	0,00
1.950,00	0,00	0,00	175,50			0,00	0,00
VALDETE RODRIGUES MARIINS	0,00	190.35228.59-9	01/01/2017	19		01111	0,00
3.062,10	0,00	0,00	336,83			0,00	0,00
WELLINTON MAGNO DA SILVA	0,00	170.25646.19-7	08/09/2008	21		04110	0,00
1.435,50	0,00	0,00	114,84			0,00	0,00

TOTALS 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: 19/02/2018
HORA: 18:03:05
PAG: 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: EsJEJqJ0LEq0000-9
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº DE CONTROLE: BvllvclvHst0000-3
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES
CIDADE: SANTO ANTONIO DD ITA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

UF: MG CEP: 39160-000

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 SFFTP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/02/2018
HORA: 18:03:05
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: BvllvclvHSt0000-3
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: EsJEqj0LEd0000-9
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: 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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMIÇÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MDURAO 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 SICOOB		12/35	730,51	730,51			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.114,72
													TOTAL LÍQUIDO.....:	1.947,38

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 1.947,38
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:22:37
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/02/2018 14:35:35

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	12/36		730,51	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	1.114,72	
			Valor Líquido	1.947,38	
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	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALDRES 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	20.664,62	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 YNSTITUTO...:	0,00
VALDR 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 INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	7.838,96	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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER...: 0,00
 IDTAL DE VENCIMENTDS ATUAL.....: 24.496,80 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 8.418,12
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.078,68

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: Bv1lvclvHst0000-3 N° ARQUIVO: EsjEjqJOLEd0000-9
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: BV11VC1VHSL0000-3 N° ARQUIVO: EsJEjqJ0LEd0000-9
COMP: 02/2018 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 BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 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 INICIAL: 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 INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 19/02/2018 17:52:18

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO 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	PENSAD 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	26.571,30	620,71
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00470	EMP CEF		1	171,56	171,66
						00471	EMP CEF II		1	62,31	62,33
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	5.352,13	5.352,13
						00476	EMPRESTIMD SICOOB		1	329,00	329,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 36.980,64 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 10.924,37
 TOTAL LIQUIDO.....: 26.056,27

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
VALDR PATRONAL INSS.....:	7.739,29	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	7.379,76	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	368,53	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDD INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.911,56	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	11.524,01	VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALDR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 126,84 TDTAL DE DESCONTOS A ABATER...: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 36.853,80 TDTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 10.924,37
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 25.929,43

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 126,84

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE COMISSONADO	2
TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	36.980,64	10.924,37	26.056,27
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-tesouraria	36.980,64	10.924,37	26.056,27
	TDTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000-tesouraria			25.929,43

SOMA DAS AGÊNCIAS 36.980,64 10.924,37 25.929,43

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPD LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO 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	336,83
					00404	IRRF	1	2.535,58	47,38
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	730,51	730,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.114,72
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.947,38
=====									
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 Hociops.:			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 APORTE.....:					0,00
				VALOR APORTE 13º.....:					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.....:				1.114,72
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.947,38
=====									
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.114,72	1.947,38
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	3.062,10	1.114,72	1.947,38
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			1.947,38
=====				
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.114,72	1.947,38

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO 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 SICOB		13/47	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....: 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	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.162,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOB		13/47	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

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	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		13/47	655,00	665,00
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	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.162,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		13/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
TOTAL LÍQUIDO.....:											1.777,89

FUNCIONÁRIO: 000008 - JOSCELINO 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	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 SICOB		13/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
TOTAL LÍQUIDO.....:											1.777,89

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 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

EMISSION...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO 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.....: 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	3.052,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,22	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13,47	521,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		3/37	329,00	329,00
TDTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67



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 CORRENTE
Número documento 22.701
Valor 2.033,89
Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 134797762E3A74D2

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:06:57
27/02/2018 14:35:35

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	13/47		644,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	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	7,5%

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
Conta corrente (com DV) 27718
CPF 607.286.716-20
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.708
Valor 2.200,89
Data transferência 27/02/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8D5CB4A8FEE34FE8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:09:01
27/02/2018 14:39:55

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
Margem Consignável:				Total de Vencimentos	Total de Descontos
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018				3.062,10	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	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA
CARGO: 00001 - VEREADOR
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
PADRÃO: 000001 - 1 - 1

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

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 27/02/2018 14:10:29
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/02/2018 14:39:55

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	13/47		900,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			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	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 CORRENTE
 Número documento 22.702
 Valor 2.012,89
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D00C DFA9EAA26F32

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:12:27
 27/02/2018 14:35:35

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	13/47		665,00	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.049,21	
			Valor Líquido	2.012,89	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 CORRENTE
 Número documento 22.703
 Valor 1.777,89
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E47A8579F7FC07B4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:13:44
 JB607458 CRISTIANO M SANTDS 27/02/2018 14:35:35

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	13/47		900,00	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 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	3.062,10			2.535,68	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 CORRENTE
 Número documento 22.704
 Valor 1.777,89
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1EAA052B05314F01

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIAND M SANTOS

27/02/2018 14:15:15
 27/02/2018 14:35:35

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 SICODB	13/47		900,00	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

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 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/02/2018 14:19:19

27/02/2018 14:35:35

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	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	384,21	
			Valor Líquido	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	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO: CORPD LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 CORRENTE
 Número documento 22.705
 Valor 1.833,67
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5789791944A12F22

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:20:42
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/02/2018 14:35:35

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	13/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	3/37		329,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			3.062,10	1.228,43	
			Valor Líquido	1.833,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	7,5%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

DATA ADM: 01/01/2017

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FDLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALDRES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS	2	2.484,90	198,79
00105	QUINQUENID	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 DESCNTOS.....:				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
VALDR 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
VALDR RETIDO INSS.....:	198,79	VALOR ABATIMENTO INSTIITUTO.....:	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 TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	126,84	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:	0,00
IDTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.484,90	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:	544,38
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.940,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	126,84		

TOTAL DE EFETIVO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCNTOS	VALDR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA			
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-IESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	IDTAL : 000000-TESDURARIA			126,84
				1.940,52
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.611,74	544,38	1.940,52

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 00003 - 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 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	00470	EMP CEF		56/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		42/48	52,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		13/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DCS 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

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 CORRENTE
 Número documento 22.706
 Valor 746,70
 Data transferência 27/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D47436B6AB64B082

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:24:23
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/02/2018 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 -1 -1 -2		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	56/96		171,66	
00471	EMP CEF II	42/48		62,31	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	10/48		111,62	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			Total de Vencimentos 1.176,24	Total de Descontos 429,54	
			Valor Líquido	746,70	
Salário Base 954,00	Salário Contr. INSS 1.049,40	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃOÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7 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	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27.02.2018

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 857067 C3 1 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 JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

Itambe 26 de FEVEREIRO de 2018
Domício José dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001110512 01885706754 027000648587

W. Silva

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADD

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 INSTITUIO:	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
VALDR RETIDO INSS.....:	604,50	VALDR ABATIMENTO INSTITUIO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR 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
		VALDR APORTE 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 5.850,00
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 770,35
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 5.079,65

TOTAL DE COMMISSIONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
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
EMISSION...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHÀ(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.335-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO 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 LÍQUIDO.....:				5.305,15

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	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



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 CORRENTE
Número documento 22.801
Valor 3.305,15
Data transferência 28/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 554C91917B55C011

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2018 12:22:11
28/02/2018 12:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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	
Margem Consignável: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 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	15%

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

Recibo de Pagamento de Salário
Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃOÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO REGIME: Comissionado
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
C. CLUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5 DATA ADM: 01/09/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 CORRENTE
 Número documento 22.707
 Valor 1.774,50
 Data transferência 27/02/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4BF56C984C374C6C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/02/2018 14:26:15
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/02/2018 14:35:35

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	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			1.950,00	175,50	
			Valor Líquido	1.774,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 8 DATA ADM: 02/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TDIALIZAÇÃO DOS VALDRES 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	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					960,00	TDIAL 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 NDRMAL INSTITUTO:				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCOENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				201,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.:				192,00	VALDR PATRONAL NCRMAL INSTITUTO:				0,00			
Rat.....:				9,60	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALDR RETIDO INSS.....:				76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALDR 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			
					VALOR APORTIE.....:				0,00			
					VALOR APORTIE 13º.....:				0,00			
TDIAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTDS ATUAL.....:					960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					76,80	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					883,20	
TDIAL DE CONTRATO				1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESDURARIA	960,00	76,80	883,20
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESDURARIA	960,00	76,80	883,20
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TDIAL : 000000-TESDURARIA			883,20
SOMA DAS AGÊNCIAS		960,00	76,80	883,20

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/02/2018 17:52:18 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
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 CDNRATO NIVEL.....: 1-1-11
CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00 %	960,00	76,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											
TOTAL DOS DESCONTOS...:											
TOTAL LÍQUIDO.....:											

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Contrato			
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		DATA ADM: 04/09/2017			
C. CUSTO : 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -					
PADRÃO: 0000008 - 1 - 11					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2018			960,00	76,80	
			Valor Líquido	883,20	
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

27/02/18 Jhonata Gonzaga da Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857066 3 R\$ 883,20 #
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857066 3

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e três reais e vinte Centavos e centavos acima

a Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2018

Itambe 26 de FEVEREIRO de 2018
 Daniel Gore dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 (NPJ) 38.521.829/0001-02
 (CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001)

0001414530 0188570666 898000648588

Jhonata Gonzaga da Silva

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

Governo do Estado do MINAS GERAIS

Líquido Bancário (00065)

19/02/2018 17:58:53

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
MENSAGEM: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 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	1.947,38
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	883,20
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	000000		000	04037818680	1.777,89
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	000000		000	03050751878	1.777,89
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.:			26.056,27

Secretário(a)

Total Geral.....: 26.056,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Fevereiro de 2018

19/02/2018 17:56:01

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA	00006 - MOTORISTA	960,00	8,00 %	76,80	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	
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.900,00	11,00 %	429,00	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	1.049,40	8,00 %	83,95	0,00	
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	00004 - SECRETARIA GERAL	1.950,00	9,00 %	175,50	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00	
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	00003 - AGENTE LEGISLATIVO	1.435,50	8,00 %	114,84	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		14	Totalizador da Quebra d		36.853,80	3.911,56	0,00
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 Fevereiro de 2018

19/02/2018 17:56:01

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
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	
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.471,00	15,00 %	165,85	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
Quantidade de Funcionários....:		10	Totalizador da Quebra d		26.671,30	620,71	0,00
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 Fevereiro de 2018

19/02/2018 17:56:01

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	13/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	730,51	12/36	730,51	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	13/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	13/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	13/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	13/47	900,00	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	10/48	111,62	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	13/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		8	Totalizador da Quebra d		5.352,13	5.352,13	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.352,13	5.352,13	0,00

Relação dos vereadores com Crédito consignado - 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	13/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	85.986-9	13/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	86.002-6	13/47
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	86.008-5	13/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	86.011-5	3/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	86.011-5	13/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	86.071-9	13/47
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 730,51	86.107-3	12/36
Rosângela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	86.421-8	10/48
		R\$ 5.681,13		


SICOOB
 Créditocentro
 Ronaldo José de Paula
 Agente de Atendimento

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857082	5
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857082	5

R\$ 233,97 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e três reais e noventa

e sete centavos x x e centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2018

Itambe 26 de fevereiro de 2018
[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO QESDE 01/2001

0001114530 01885708254 034000648583

[Handwritten Signature]
Nubia m
26/02/2018