

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

FOLHA DE

PAGAMENTO

FEVEREIRO / 2019

1 º VIA

PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:385218290 ,

Seu arquivo PsJpIS7jvJF00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/03/2019 às 15:22:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5C815A9C58AD118..

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: DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI:08254076000155
Inscrição Transmissor: 08.254.076/0001-55

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTO
Inscrição Responsável: 38.521.829/0001-02
Competência: 02/2019
NRA: PsJpIS7jvJF00000
Base de Processamento: BH - Santo Antonio do Itambe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE DOS SANTOS NETO
Telefone: 003334281233

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES POR FOLHA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIÓ	1	3.167,13	3.167,13	00001	INSS	1	3.167,13	348,38
					00004	IRRF	1	2.829,77	54,39
					00900	REPRESENTAÇÃO SICOOB	1	900,00	900,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.167,13 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.302,77
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.864,36

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.167,13	BASE DE CALCULO PARA INSTITUICÓ:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.167,13	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUICÓ:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUICÓ.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	665,10	VALOR PATRONAL INSTITUICÓ.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 633,43		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUICÓ.....:	0,00
Rat.....: 31,67		VALOR PATRONAL 13º INSTITUICÓ.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUICÓ.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	348,38	VALOR ABATIMENTO INSTITUICÓ.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEID.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.013,48	VALOR CUSTEID 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUICÓ.....:	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.....: 3.167,13 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.302,77
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.167,13 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.864,36
 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 LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESDURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			1.864,36
SDMA	DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
 SEÇÃO.....: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 00006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.F.P.S.: 44.348.126-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: C11 AGENTE POLITICO NOME.....: J-1
 CARGO.....: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.302,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.864,36

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 Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE	
FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.864,36	
Salário Base 3.167,13	Salário Contr. INSS 3.167,13	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.629,16	Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

_____/_____/_____
DATA

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 Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE	
FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.864,36	
Salário Base 3.167,13	Salário Contr. INSS 3.167,13	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.629,16	Faixa IRRF 15%

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 FEOERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com OV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE OOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.805
Valor 1.864,36
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F55C19B99AF1C857

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/02/2019 12:27:34
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO	8	25.337,04	25.337,04	10314	PENSAO ALIMENTICIA	1	998,00	499,00
					00408	INSS	8	25.337,04	2.787,04
					00404	IRRF	8	21.602,05	477,78
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	6	4.384,57	4.384,57
					00476	EMPRESTIMO SICOOB	2	549,09	549,09

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 25.337,04 TOTAL DDS DESCONTOS.....: 8.697,48
 TOTAL LIQUIDO.....: 16.639,56

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.337,04	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.....:	5.320,77	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	253,37	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nativos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.107,81	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.....: 25.337,04 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 8.697,48
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 25.337,04 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.639,56
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.697,48	16.639,56
*	SUBTOTAL BANCO..: 000000-TESDURARIA	25.337,04	8.697,48	16.639,56
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			16.639,56
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.697,48	16.639,56

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO.: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 061.648.018-34 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADDR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	54,39	
					00405	EMPRESTIMO SICOOB	25/47	644,00	644,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.046,77	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.120,36	

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 007.286.716-20 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00214	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	998,00	499,00	
					00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	54,39	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				901,77	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.265,36	

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-45 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	54,39	
					00405	EMPRESTIMO SICOOB	24/36	774,57	774,57	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.177,34	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.989,79	

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 070.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	69,61	
					00405	EMPRESTIMO SICOOB	25/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.318,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.850,14	

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 091.526.646-56 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	54,39	
					00405	EMPRESTIMO SICOOB	25/47	669,00	669,00	
					00476	EMPRESTIMO SICOOB II	9/31	120,09	320,09	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.287,96	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.879,17	

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 039.507.518-78 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	69,61	
					00405	EMPRESTIMO SICOOB	25/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.318,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.850,14	

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F.: 004.728.146-08 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 11-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38	
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	54,39	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				402,77	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.764,36	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS N.º PATRONAL: 01.0001.040-90 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2019
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL DE SALÁRIO: 1000
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00402	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	69,61
						00405	EMPRESTIMO SICOCCB		25/47	501,00	501,00
						00406	EMPRESTIMO SICOCCB II		15/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.920,14

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 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	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		644,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.046,77
	Valor Líquido			2.120,36

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 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	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		644,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.046,77
	Valor Líquido			2.120,36

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
010 010	001 001	1143 1143	2 2	0 0	0.487-0 5.489-0	000 000	000 000	007411 007411	1 1	R\$ 2.100,36 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos e seis centavos e centavos pontos

ou à sua ordem Amarildo Magno Faustino Carvalho

Itambe 28 de fevereiro de 2019



SERVIÇO MG
00.000.000/1329 34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECÇÃO: 01/2019

Magno Faustino Carvalho
CARRAMA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 08 521 029/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

Amarildo MF Carvalho

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	901,77	
			Valor Líquido	2.265,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	901,77	
			Valor Líquido	2.265,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 OA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.802
Valor 2.265,36
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9ED48E53CC045B83

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/02/2019 12:20:51
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	24/36		774,57
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.177,34
				Valor Líquido	1.989,79
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	24/36		774,57
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.177,34
				Valor Líquido	1.989,79
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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 1.989,79
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:21:50
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.316,99
				Valor Líquido	1.850,14
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.316,99
				Valor Líquido	1.850,14
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

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 1.850,14
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:22:39
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		665,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	9/31		220,09
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.287,86
				Valor Líquido	1.879,27
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		665,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	9/31		220,09
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.287,86
				Valor Líquido	1.879,27
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
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
 Número documento 22.803
 Valor 1.879,27
 Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A010CEE3F27FE966

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/02/2019 12:24:58
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político
 FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL REGIME: Agente Político
 FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 CARGO: 00001 - VEREADOR DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860719
CPF 030.507.518-78
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.804
Valor 1.850,14
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D873D678CD2D0845

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/02/2019 12:26:13
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 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	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 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	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome	NIVALDO PEREIRA FONSECA
Agência	1145-2
Conta corrente	510005417-0
Varição	51
Valor	2.764,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/02/2019 12:31:05
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL
 FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

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
Número documento 22.806
Valor 1.920,14
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA3ABEF83350544F

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:32:22
28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	3	3.301,00	3.167,98	10000	INSS	3	3.628,53	290,27
00105	QUINQUENIO	2	2.303,00	460,60	00000	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA	2	65,60	126,83	00075	EMPRESTIMO SICOOB	1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.755,36		TOTAL DOS DESCNTOS.....:				572,55
					TOTAL LIQUIDO.....:				3.182,81

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.628,53	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.628,53	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.....:	751,39	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	725,71	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	35,28	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	290,27	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,83	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	925,43	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	126,83	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.628,53	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:	572,55
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.628,53	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.054,98
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	126,83		
TOTAL DE EFETIVO	3		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCNTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.755,36	572,55	3.182,81
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	3.755,36	572,55	3.182,81
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,83
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			3.054,98
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.755,36	572,55	3.054,98

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS C.P.F....: 085.904.988-50 DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 01-1-2
 CARGO.....: 00005 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00100	SALARIO	BASE	1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	8,00	864,98	69,19	
00122	SALARIO	FAMILIA	1,00	32,80		32,80								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						998,00							TOTAL DOS DESCONTOS...:	69,19
													TOTAL LÍQUIDO.....:	824,17

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 01-1-2
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00100	SALARIO	BASE	1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	8,00	1.197,60	95,80	
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00		199,60	00470	EMP CEF		68/96	171,66		171,66	
00122	SALARIO	FAMILIA	3,00	32,80		98,40	00405	EMPRESTIMO SICDOB		22/48	111,62		111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.296,00							TOTAL DOS DESCONTOS...:	379,08
													TOTAL LÍQUIDO.....:	916,92

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 01-1-7
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00100	SALARIO	BASE	1	1.305,00		1.305,00	00403	INSS		8,00	8,00	1.566,00	125,28	
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00		261,00								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.566,00							TOTAL DOS DESCONTOS...:	125,28
													TOTAL LÍQUIDO.....:	1.440,72

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	864,93	
00122		SALARIO FAMILIA	1,00	28,43	
00403		INSS	8,00 %		69,19
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				893,36	69,19
				Valor Líquido	824,17
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
864,93	864,93				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DATA ____/____/____

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	864,93	
00122		SALARIO FAMILIA	1,00	28,43	
00403		INSS	8,00 %		69,19
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				893,36	69,19
				Valor Líquido	824,17
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
864,93	864,93				

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 ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 824,17
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:38:48
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	68/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/48		111,62
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	379,08
				Valor Líquido	916,92
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	68/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/48		111,62
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	379,08
				Valor Líquido	916,92
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

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) 81648

CPF 091.147.746-23

Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 22.807

Valor 916,92

Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF6C925630F6F08C

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:36:11
28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 36.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS		
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO			AGÊNCIA: CONTA TESOUREARIA-000000V		
					DATA ADM: 08/09/2008
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE		1.305,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00403	INSS	8,00 %		125,28	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,00	125,28	
			Valor Líquido	1.440,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20.02.2019 DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

010 001 1103 00 0 0.423-8 000 000 057404 00 R\$ 1.440,72 HF

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos e centavos acima

de welinton magno da silva ou à sua ordem

Itambe 26 de Fevereiro de 2019

Jose da Santa Neto

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 36.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329-34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 25/02/2019 19:16:12 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						10601	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.....:	1.228,30	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 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.....:	5.850,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	770,35
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.850,00	TOTAL LÍQUIDO 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 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
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA S.P.F.....: 124.121.002-30 DATA ADMISSÃO...: 07/01/2017
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NÍVEL.....: 10-1-6
 CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	1.950,00	1.950,00	00403	INSS			9,00	1.950,00	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												
										TOTAL DOS DESCONTOS...:	175,50	
										TOTAL LÍQUIDO.....:	1.774,50	

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE S.P.F.....: 124.121.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NÍVEL.....: 10-1-5
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	3.900,00	3.900,00	00403	INSS			11,00	3.900,00	429,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												
										TOTAL DOS DESCONTOS...:	594,95	
										TOTAL LÍQUIDO.....:	3.305,15	

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE CADERNA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	998,00	166,33	00403	INSS	1	166,33	13,30
00122	SALARIO FAMILIA	1	32,80	10,93					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		177,26			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				13,30
					TOTAL LIQUIDO.....:				163,96

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	166,33	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	166,33	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.....:	34,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	33,26	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	1,67	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	13,30	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	10,93	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	37,30	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....:	10,93	TOTAL DE DESCONTOS A ABAIER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	166,33	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	13,30
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	166,33	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	153,03
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	10,93		

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	177,26	13,30	163,96
	* SUBTOTAL BANCOD...: 000000-TESOURARIA	177,26	13,30	163,96
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			10,93
	*** TOTAL : 000000-TESOURARIA			153,03

SOMA DAS AGÊNCIAS		177,26	13,30	153,03

=====

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
SELEÇÃO ATUAL: 002 IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 00005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

=====

FUNCIONÁRIO: 000019 - CLAUDINEYA PEREIRA DOS SANTOS C.P.: 04.590-27 DATA ADMISSÃO...: 07/01/2019
REGIME.....: 009 CONTRATO NÍVEL.....: 01-2
CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	NÍVEL	DESCRIÇÃO DESCONTO	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	1	998,00	168,38	0000	INSS	8,00 %	160,38	12,30
00122	SALARIO FAMILIA	2,00	32,60	10,25					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							TOTAL DOS DESCONTOS...:		12,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		168,96

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 19:10:58

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	2.629,16		54,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 19:10:58

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	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	2.818,75	7,50 %	68,61	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	2.818,75	7,50 %	68,61	0,00
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	2.818,75	7,50 %	68,61	0,00
Quantidade de Funcionários....:		8 Totalizador da Quebra d	21.602,05		477,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 19:10:58

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO						
000018	VANESSA GENICIA DUARTE	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.471,00	15,00 %	165,85	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		3.471,00	165,85
Quantidade total de funcionários		10	Total geral da verba.		27.702,21	698,02

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 29/02/2019 19:10:12

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		6	10.149,00	9.184,26	00514	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
00105	QUINQUENIO		2	2.303,00	460,60	00478	INSS		18	38.149,03	4.043,49
00112	SUBSIDIO		9	28.504,17	28.804,17	00404	IRRF		10	27.702,21	698,02
00122	SALARIO FAMILIA		3	98,40	137,76	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		8	5.396,19	5.396,19
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					38.286,79	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					11.357,45
						TOTAL LIQUIDO.....:					26.929,34

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	38.149,03	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	38.149,03	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.....:	8.011,89	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	7.629,80	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	391,49	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	4.043,49	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	137,76	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	11.917,02	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	137,76	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	38.149,03	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.357,45
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	26.791,58
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	137,76		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	9
TOTAL DE EFETIVO	3
TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	15

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	38.286,79	11.357,45	26.929,34
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESSOURARIA	38.286,79	11.357,45	26.929,34
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			137,76
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			26.791,58
SOMA DAS AGÊNCIAS		38.286,79	11.357,45	26.791,58

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 Fevereiro de 2019			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Fevereiro de 2019			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



No 8.305.15 #

REGIS E

FOLIO 109

A. B. P.

Quin
V

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	25/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	774,57	24/36	774,57	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	25/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	25/47	665,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	25/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	25/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.384,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	25/47	900,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1 Totalizador da Quebra d	900,00		900,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

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	22/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.396,19	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	9/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	15/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		2	Totalizador da Quebra d		549,09	0,00
Quantidade total de funcionários		2	Total geral da verba.		549,09	0,00

Câmara Municipal de Santos				
	Valor do Parcela	Valor da Parcela	Código do Imóvel	Parcela
Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4	25/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2	25/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0	25/47
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0	12/32
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9	25/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9	15/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9	25/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2	25/47
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 774,94	186.107-7	24/36
Rosangela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1	22/48

Total . 5.945,28

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.809
Valor 5.945,28
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D60482B57682522

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 13:49:50
28/02/2019 13:52:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

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	68/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	171,66		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1 Total geral da verba.	171,66		171,66	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

: CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/02/2019 ! PAG: 001/002 !

AO:28/01/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 152-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

NOME MATRICULA PREST. VALOR
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 068/096 171,66

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/02/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:28/01/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 152-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 171,66 ! ! !

AUTENTICACAO

CEF21332802150810225000205

171,66RC1002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1113	2	0	0.471-0	2	800	037402	2	R\$ 171.66 #
018	001	1113	2	0	0.471-0	2	800	037402	2	

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e um reais e sessenta

e seis centavos e centavos acima

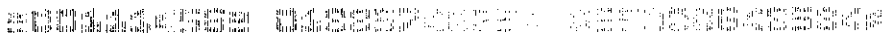
à Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Itambé 26 de Fevereiro de 2019

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
 00.000.000/1329-34
 PESSOA JURÍDICA
 R. ANTONIO H. PIRES, 45
 CONFECCAO: 01/2019

José da Sinterheto Camp
 BANCO MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO MARABÁ
 CNPJ: 38.981.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



Camp
 LUIZ BORGES DE AZE
 Matr.: 080558-3
 CAIXA EXECUTIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

Miguel Costa Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	001	114	00	0	0.441-0	0	000	05700	0	R\$ 499.00 #
010	001	114	00	0	02401-0	0	000	05700	0	

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

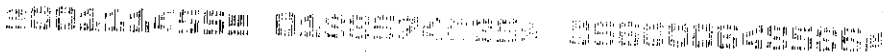
ICA 145 230110 H

a Miguel Costa Silva e centavos acima.
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
Pessoa Jurídica
R. ANTONIO H. PIRES 45
CONFECAD: 01/2019

Itambé 26 de Fevereiro de 2019
João dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 30.521.825/0001-02
C. ERETE BANCAR 3 DESDE 01/2001



115

