

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

**FOLHA DE  
PAGAMENTO**

**JANEIRO / 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 EZm1FD4sV5I00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/02/2018 às 18:06:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3DA10102075DB02..

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:** 01/2018  
**NRA:** EZm1FD4sV5I00002  
**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.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTRÓLE: I9CND8Mh4QY0000-3 N° ARQUIVO: EZm1FD4sv510000-2  
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 LOGRADOURO: ARISEDES ALVES TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	3.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,09
Empregados/Avulsos	3.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	7.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	362,94
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALDR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	11.345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,17
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,17

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DD ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2018  
 HORA: 10:29:22  
 PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: I9Cnd8Mn4QY0000-3 N° ARQUIVO: EZm1FD4sV510000-2  
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	27.000,00	0,00	27.000,00	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	36.294,90	0,00	36.294,90	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: I9CNG8Mu4QY0000-3 N° ARQUIVO: EZM1FD46V510000-2  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: I9CND8Mu4QY0000-3 N° ARQUIVO: Ezm1FD4sv5l0000-2  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.345.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.850.09  
SALÁRIO FAMÍLIA: 126.84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 23/01/2018  
 HORA: 10:29:22  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA			38.521.829/0001-02	0000	2402	582
3.850,09	7.621,92	0,00	126,84	0,00	11.345,17	0,00



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 23/01/2018 HORA: 10:29:22

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.345,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.345,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137 451702702404 238521829003 010220180196

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 23/01/2018 HORA: 10:29:22

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.345,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.345,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001137 451702702404 238521829003 010220180196





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 19/01/2018 10:12:04

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		5	9.069,00	3.069,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00403	INSS		14	36.294,90	3.850,09
00112	SUBSIDIO		9	27.000,00	27.000,00	00404	IRRF		10	26.173,87	583,36
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
						00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	5.352,13	5.352,13
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 36.421,74 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 10.825,55  
 TOTAL LIQUIDO.....: 25.596,19

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	36.294,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	36.294,90	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.....:	7.621,92	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 7.258,98		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 362,94		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.850,09	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,84	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	11.345,17	VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALDR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALDR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTA 13º.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 126,84 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 36.294,90 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 10.825,55  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 25.469,35

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

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

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	36.421,74	10.825,55	25.596,19
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	36.421,74	10.825,55	25.596,19
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			25.469,35
SDMA	DAS AGÊNCIAS	36.421,74	10.825,55	25.469,35

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE GUERRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		1	3.000,00	330,00
						00404	IRRF		1	2.480,41	43,23
						00475	EMPRESTIMD SICDDB		1	730,51	730,51

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.000,00  
 TOTAL DOS DESCNTOS.....: 1.103,74  
 TOTAL LÍQUIDO.....: 1.896,26

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.000,00	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.....:	630,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	600,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	30,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	330,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	960,00	VALDR 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 VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.000,00  
 TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....: 1.103,74  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.896,26

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.000,00	1.103,74	1.896,26
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	3.000,00	1.103,74	1.896,26
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			1.896,26
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.000,00	1.103,74	1.896,26

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR					
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00					
						00404	IRRF		7,50	2.480,41	43,23					
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		11/36	730,51	730,51					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.103,74	
													TOTAL LÍQUIDO.....:		1.896,26	

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 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: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		43,23
00475	EMPRESTIMO SICOOB	11/36		730,51

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	3.000,00	Total de Descontos	1.103,74
	<b>Valor Líquido</b>			<b>1.896,26</b>

Salário Base 3.000,00 Salário Contr. INSS 3.000,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.480,41 Faixa IRRF 7,5%

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857034 C3 5 R\$ 1.896,26 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e noventa e seis reais

e vinte e seis centavos x \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Cristiano Mourao dos Santos ou à sua ordem



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

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

00411452 01885703454 075000648586

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO		8	24.000,00	24.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.000,00	2.640,00
						00404	IRRF		8	20.222,46	374,28
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.000,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.330,28	
						TOTAL LIQUID.....:				15.669,72	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	24.000,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.040,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.800,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	240,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.640,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	7.680,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13°.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.330,28
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.669,72
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 LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.000,00	8.330,28	15.669,72
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TEOURARIA	24.000,00	8.330,28	15.669,72
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			15.669,72
SDMA	DAS AGÊNCIAS	24.000,00	8.330,28	15.669,72

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO 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
DD112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		1.017,23		1.017,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.982,77		

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 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	3.000,00	3.000,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	954,00	477,00
					00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		850,23		850,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.149,77		

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	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.670,00	57,45
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		1.287,45		1.287,45
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.712,55		

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	665,00	665,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		1.038,23		1.038,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.961,77		

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	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		1.273,23		1.273,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.726,77		

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		1.273,23		1.273,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.726,77		

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	3.000,00	3.000,00	00403	INSS	11,00	3.000,00	330,00
					00404	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.000,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:		373,23		373,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.626,77		



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO...: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FDLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018  
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 NÍVEL.....: 1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR		
00112	SUBSIDIO		1,00	3.000,00	3.000,00	00403	INSS		11,00	3.000,00	330,00		
						00404	IRRF		7,50	2.670,00	57,45		
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		12/47	501,00	501,00		
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		2/37	329,00	329,00		
TDTAL DOS VENCIMENTOS.....:										3.000,00		TDTAL DOS DESCONTOS...:	1.217,45
												TDTAL LÍQUIDO.....:	1.782,55

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: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
 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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		644,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.017,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.982,77</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:13  
 DE DEPOSITO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:13  
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICDDB CREDICENTRO  
 TERMINAL: 002 - TESUREIRO  
 USUARIO: VALDIZIAM3112\_00

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDICENTRO  
 TERMINAL: 002 - TESUREIRO  
 USUARIO: VALDIZIAM3112\_00

OPERAÇÃO: .....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: .....CREDITO  
 N. DA AUTENTICACAD: .....00056  
 N. DA CONTA: .....859850  
 CLIENTE: .....AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
 DEP. CHEQUE BLOQ. ID: .....1982,77  
 VALDR DA AUTENTICACAD: .....1.982,77

OPERAÇÃO: .....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: .....CREDITO  
 N. DA AUTENTICACAD: .....00056  
 N. DA CONTA: .....859850  
 CLIENTE: .....AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
 DEP. CHEQUE BLOQ. ID: .....1982,77  
 VALDR DA AUTENTICACAD: .....1.982,77

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)  
 BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR  
 001 1145 5700064858 857031 1982,77  
 ID: .....7DBD9932-8707-4649-84C8-C1AB814FB977

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)  
 BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR  
 001 1145 5700064858 857031 1982,77  
 ID: .....7DBD9932-8707-4649-84C8-C1AB814FB977

OUIDDRIA SICOOB: 08007250996

OUIDDRIA SICOOB: 08007250996

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857031 0 R\$ 1.982,77 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e oitenta e dois reais e

setenta e sete centavos e centavos acima

a Amarildo magno Faustino Carvalhais ou à sua ordem

Itambé 26 de Janeiro de 2018  
Daniel José da Silva Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000111455 01885703154 057000648584

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018

SECRETARIA:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

PADRÃO: 0000001-1 -1 -1

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 850,23	
			Valor Líquido	2.149,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DE DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO  
BANCO 341 (CTR 999741) 26/01/2018 14.59.32

AGÊNCIA: 4065 CONTA CORRENTE: 02771-8

R\$ 2.149,77

CELSO COSTA

CAIXA ELETRÔNICO 42805/4065-SERROMG

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO. PARA COMPROVAÇÃO, NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857032 C3 9 R\$ 2.149,77 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e quarenta e nove reais e

setenta e sete centavos x centavos acima

a Celso Soares da Costa ou à sua ordem

Itambe 26 de Janeiro de 2018

*Celso Soares da Costa*

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

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECAÇÃO: 01/2018

0001114540 01885703254 066000648585

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.000,00	
00403		INSS	11,00 %		330,00
00404		IRRF	7,50 %		57,45
00475		EMPRESTIMO SICOOB	12/47		900,00
Margem Consignável:				Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.287,45
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.712,55</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
/ DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857035	3	R\$ 1.712,55 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857035	3	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e otre reais e cin-  
quenta e cinco centavos x \_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Elenir Agostinho de Souza ou à sua ordem

Itambé 26 de Janeiro 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

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

0001114510 0188570355 059000648580

*Elenir A de Souza*

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 Janeiro de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		665,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	1.038,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.961,77</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

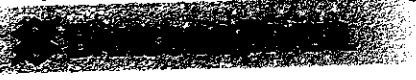
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 857047 7 R\$ 1.961,77 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e noventa e seis e setenta e sete e centavos acima  
centos e setenta e sete e setenta e sete e centavos acima  
 a Girley Pereira dos Santos ou à sua ordem  
 em Itambé de Janeiro de 2018



*[Handwritten Signature]*

SERRO MG  
 00.000.000/1929.34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 01/2018

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

000111457 0188570475 022000848588

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 Janeiro de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00	
00403	INSS	11,00 %		330,00
00404	IRRF	7,50 %		43,23
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		900,00
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.273,23
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.726,77</b>

Salário Base 3.000,00 Salário Contr. INSS 3.000,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.480,41 Faixa IRRF 7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1145 2 0 6.465-8 2 600 857037 0  
 018 001 1145 2 0 6.465-8 2 600 857037 0 R\$ 1.726,77 #

Pague por este cheque a quantia de uma mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos x centavos acima  
 a Jose dos Santos Neto ou à sua ordem

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

Itambi 26 de Janeiro de 2018  
Jose dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111459 0188570375 014000648585

*Jose dos Santos Neto*

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		900,00	
Margem Consignável: Parabens pelo seu aniversário em 10/01			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descostos 1.273,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.726,77</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
 26/01/2018 - COMPROVANTE - 14:56:45  
 DE DEPOSITO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
 26/01/2018 COMPROVANTE 14:56:45  
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDITCENTRO  
 TERMINAL: 002 - TESOUREIRO  
 USUARIO: VALDIZIAM3112\_00

ORIGEM DA OPERACAO  
 COOP: 3112 - PAC: 8 - SICOOB CREDITCENTRO  
 TERMINAL: 002 - TESOUREIRO  
 USUARIO: VALDIZIAM3112\_00

OPERACAO: .....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
 NATUREZA DA OPERACAO: .....CREDITO  
 DA AUTENTICACAO: .....00057  
 N. DA CONTA: .....860719  
 CLIENTE: .....JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 DEP. CHEQUE BLDQ. ID: .....1726,77  
 VALOR DA AUTENTICACAO: .....1.726,77

OPERACAO: .....02/01 DEP. CONTA CORRENTE  
 NATUREZA DA OPERACAO: .....CREDITO  
 DA AUTENTICACAO: .....00057  
 N. DA CONTA: .....860719  
 CLIENTE: .....JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 DEP. CHEQUE BLDQ. ID: .....1726,77  
 VALOR DA AUTENTICACAO: .....1.726,77

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)  
 COO AGEN CONTA CHEQUE VALOR  
 001 1145 9400064858 857039 1726,77  
 ID: .....45147072-04EA-4C3D-B81B-226749C04FD7

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)  
 COO AGEN CONTA CHEQUE VALOR  
 001 1145 9400064858 857039 1726,77  
 ID: .....45147072-04EA-4C3D-B81B-226749C04FD7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	1.726,77 #
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	857039	6		
018	001	1145	2	0	6.485-6	2	800	857039	6		

Pague por este cheque a quantia de quom mil e setecentos e vinte e seis  
reais e setenta e sete centavos e centavos acima  
 a Juscelino Ferreira do Nascimento ou à sua ordem  
 em Itambé 26 de Janeiro de 2018  
Valdiziam Ferreira do Nascimento

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

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

000111457 01885703954 094000648587

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

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREAOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		43,23	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descortos	
			3.000,00	373,23	
			Valor Líquido	2.626,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.480,41	7,5%

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

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17  
 114514906 0221  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17  
 114514906 0221  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 5.417-8 VAR:51  
 DATA: 26/01/2018  
 NR. DOCUMENTO: 11.451.490.600.221  
 VALDR CHEQUE BB LIQUIO: 2.626,77  
 VALOR TOTAL: 2.626,77  
 NR.AUTENTICACAD: 7.3C5.968.36C.C33.F4A

CLIENTE: NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 AGENCIA: 1145-2 CONTA: 5.417-8 VAR:51  
 DATA: 26/01/2018  
 NR. DOCUMENTO: 11.451.490.600.221  
 VALOR CHEQUE BB LIQUIO: 2.626,77  
 VALOR TOTAL: 2.626,77  
 NR.AUTENTICACAD: 7.3C5.968.36C.C33.F4A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1145 2 0 8.485-8 2 800 857040 0 R\$ 2.626,77 #  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos e vinte seis reais e  
setenta e sete centavos x centavos acima  
 a Nivaldo Pereira da Fonseca ou à sua ordem  
Itambé 26 de Janeiro de 2018

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

*Nivaldo Pereira da Fonseca*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114906 0188570405 045000648589



EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001-1 -1 -1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.000,00		
00403	INSS	11,00 %		330,00	
00404	IRRF	7,50 %		57,45	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	12/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/37		329,00	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 1.217,45	
			Valor Líquido	1.782,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00			2.670,00	7,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 2133 - SERRO, MG  
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:36:57  
 TERMINAL: 1002 NSU: 0000337 AUT.: 0068

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 2133 - SERRO, MG  
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:36:57  
 TERMINAL: 1002 NSU: 0000337 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM. DOC : 002133

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM. DOC : 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.417-5  
 NOME: VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 DEPOSITANTE:  
 PM SERRO

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.417-5  
 NOME: VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 DEPOSITANTE:  
 PM SERRO

VALOR TOTAL: 1.782,55  
 VALOR CHEQUE: 1.782,55

VALOR TOTAL: 1.782,55  
 VALOR CHEQUE: 1.782,55

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR  
 001 01B 1145 01 1.782,55

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR  
 001 01B 1145 01 1.782,55

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857044 2 R\$ 1.782,55 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima  
 a Valdete Rodrigues Martins ou à sua ordem



26 de Janeiro de 2018  
Valdete Rodrigues Martins  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000111450 0188570445 080000648586

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000DD3 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.484,90	198,79
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	225,90	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		1	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICDDB		1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.611,74		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				544,38	
						TOTAL LIQUIDO.....:				2.067,36	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				2.484,90		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS.:				2.484,90		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				521,82		VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				496,98		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....:				24,84		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				198,79		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				126,84		VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				593,77		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						VALDR APOORTE.....:				0,00	
						VALDR APOORTE 13º.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				126,84		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.484,90		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				544,38	
						TOTAL 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	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	2.611,74	544,38	2.067,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.940,52
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.611,74	544,38	1.940,52

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: DD2 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FDLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00	954,00	00403	INSS		8,00	1.049,40	83,95
00105	QUINQUENIO		5,00	954,00	95,40	00470	EMP CEF		55/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		4,00	31,71	126,84	00471	EMP CEF II		41/48	62,31	62,31
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		9/48	111,62	111,62
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:					1.176,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:					429,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:					746,70

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARID BASE		30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00	1.435,50	114,84
00105	QUINQUENID		5,00	1.305,00	130,50						
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:					1.435,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:					114,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.320,66

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 LDCAL:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000002 - 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	55/96		171,66
00471	EMP CEF II	41/48		62,31
00475	EMPRESTIMO SICOOB	9/48		111,62

Margem Consignável:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.176,24	429,54
	<b>Valor Líquido</b>	<b>746,70</b>

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 133 - SERRO, MG  
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:38:05  
 TERMINAL: 1002 NSU: 000234 AUT.: 0069

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 2133 - SERRO, MG  
 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:38:05  
 TERMINAL: 1002 NSU: 000234 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM DOC.: 002133

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM DOC.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.164-8  
 NOME: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 DEPOSITANTE:  
 P M SERRO

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0112/013/00.008.164-8  
 NOME: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 DEPOSITANTE:  
 P M SERRO

VALOR TOTAL: 746,70  
 VALOR CHEQUE: 746,70

VALOR TOTAL: 746,70  
 VALOR CHEQUE: 746,70

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ BLC VALOR  
 001 018 1145 01 746,70

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ BLC VALOR  
 001 018 1145 01 746,70

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1145 2 0 0.485-8 2 800 857042 0 R\$ 746,70 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta e seis reais e 66

centavos centavos acima

a Rosangela Aparecida da Silva ou à sua ordem

Itambe 26 de Janeiro de 2018  
[Assinatura]  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

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

000111452 01885704251 004000648586

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 Janeiro de 2018

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA  
 CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000007 - 1 - 1 - 7

REGIME: Efetivo  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	5,00	130,50		
00403	INSS	8,00 %		114,84	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos 1.435,50	Total de Descontos 114,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.320,66</b>	
Salário Base 1.305,00	Salário Contr. INSS 1.435,50	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857021 C3 3 R\$ 1.320,66 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

Itambi 25 de Janeiro de 2018

Ademir José dos Santos Neto



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

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

000111457 01885702151 062000648584

*Welinton Magno da Silva*

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50	
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85	
TOTAL DOS VENCIMENTDS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				770,35		
						TOTAL LIQUIDD.....:				5.079,65		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				5.850,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00		
BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS...:				5.850,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:				0,00		
BASE DE CALCULO 13* INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00		
VALOR PATRDNAL 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 13° INSTITUTO...:				0,00		
Rat Agente Nocivos...:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR RETIDD INSS.....:				604,50		VALOR ABATIMENTD INSTITUID.....:				0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				1.833,00		VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00		
BASE DE CALCULD PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00		
						VALDR PATRONAL FGTS.....:				0,00		
						VALOR APDRTE.....:				0,00		
						VALOR APORTE 13°.....:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCNTDS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					5.850,00	TOTAL DE DESCNTDS ATUAL.....:					770,35	
						TOTAL LÍQUIDD GERAL ATUAL.....:					5.079,65	
TOTAL VENC. ABATER - TDIAL DESC. ABATER...:					0,00							
TOTAL DE COMISSONADO				2								
TDIAL DE FUNCIONÁRIDS				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-TESDURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TDIAL DE SALARIID MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIID FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTD.: FOLHA(S) DD MÊS DE JANEIRO DE 2018  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPDS MOURAD C.P.F...: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5  
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARID 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 DGS DESCONTOS...:				175,50	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.774,50	

EMPRESA: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CÂMARA 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 Janeiro de 2018

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO  
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO  
 C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000005 - 1 - 1 - 5

REGIME: Comissionado  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

DATA ADM: 01/09/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

taú

Banco Itaú S/A

Itaú

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 000019 26/01/2018 15.00.30

AGENCIA: 3205 CONTA CORRENTE: 00499-1  
 3.305,15

RONALDO MOURAO  
 CAIXA ELETRONICO 42805/4065-SERROMG

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELDPE, SERA LANÇADO VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FUI DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 857041 C3 8 R\$ 3.305,15 #:

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

a Ronaldo Campos Mourao ou à sua ordem

Itambé 26 de Janeiro de 2018

*Ronaldo Campos Mourao*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/132934  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECÇAO: 01/2018

000111453 01885704154 015000648582



FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2018

SECRETARIA:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIÓNARIO: 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 - 6

DATA ADM: 02/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SERRO, MG

2133 - SERRO, MG

TA: 26/01/2018

HORA: 14:38:58

DATA: 26/01/2018

HORA: 14:38:58

TERMINAL: 1002

NSU: 000236

AUT.: 0070

TERMINAL: 1002

NSU: 000236

AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2133/013/00.005.372-5

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2133/013/00.005.372-5

NOME: THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

NOME: THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

DEPOSITANTE:

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 1.774,50

VALOR TOTAL: 1.774,50

VALOR CHEQUE: 1.774,50

VALOR CHEQUE: 1.774,50

DADOS DOS CHEQUES

DADOS DOS CHEQUES

NUM COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR

BANCO CODE AG. PRZ. BLQ. VALOR

018 1145 01 1.774,50

001 018 1145 01 1.774,50

Indicações, reclamações, sugestões e elogios

Indicações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

www.caixa.gov.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	1.774,50 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857043	4		
018	001	1145	8	8	6.485-8	8	800	857043	8		

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil setecentos e setenta e quatro reais e Cinqüenta Centavos e centavos acima

a Thais Leide Pereira de Miranda ou à sua ordem

Itambe 26 de Janeiro de 2018

Assinatura do Funcionário

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

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

0001114511 0188570435 049000648581

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

TDALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARID BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	960,00	76,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			960,00			TDAL DOS DESCONTOS.....:					76,80
						TOTAL LIQUIDO.....:					883,20

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	960,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	960,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	201,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 192,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 9,60		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	76,80	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	278,40	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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	960,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	76,80
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	883,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TDAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO.: 19/01/2018 10:12:04 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2018  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 00005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA C.P.F.: 093.621.846-05 DATA ADMISSÃO.: 04/09/2017  
REGIME.....: 009 CONTRATO NÍVEL.....: 1-1-11  
CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALDR
00100	SALARIO	BASE	30	DIA	960,00	960,00	00403	INSS	8,00 %	960,00		76,80	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						960,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					76,80	
							TOTAL LÍQUIDO.....:					883,20	

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

FUNÇÃO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -  
 PADRÃO: 000008 - 1 - 1 - 11 DATA ADM: 04/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALÁRIO BASE	30 Dias	960,00		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

*Jhonata Gonzaga da Silva*

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 857029 C3 9 R\$ 883,20 #

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

X e centavos acima

a Jhonata Gonzaga da Silva ou à sua ordem



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

Itambe 25 de Janeiro de 2018  
*Antonio Pires dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111459 0885702954 011000648581

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

Governo do Estado do MINAS GERAIS

Liquidos Creditados ( 00214 )

19/01/2018 10:19:47

**FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2018****MENSAGEM:**

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO	Nº CONTA	FORMA LANCAMENTO	VALOR	C.P.F.	
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO		TESOURARIA	1.982,77	96744561634	
000004	CELSO SOARES DA COSTA		TESOURARIA	2.149,77	60728671620	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		TESOURARIA	1.896,26	04563993646	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		TESOURARIA	1.712,55	77047893687	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		TESOURARIA	1.961,77	03152664656	
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA		TESOURARIA	883,20	09362184605	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO		TESOURARIA	1.726,77	04037818680	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		TESOURARIA	1.726,77	03050751878	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		TESOURARIA	2.626,77	03472814608	
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO		TESOURARIA	3.305,15	05631033615	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		TESOURARIA	746,70	09114774623	
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		TESOURARIA	1.774,50	11611708630	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS		TESOURARIA	1.782,55	90007174691	
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA		TESOURARIA	1.320,66	53564499687	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>			<b>14</b>	<b>Totalizador da Quebra de página..:</b>		<b>25.596,19</b>

Secretário

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

**Lançamento: 00403 - INSS**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTDS NETO	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....: 8</b>			<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>24.000,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.000,00	11,00 %	330,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:			1	Totalizador da Quebra d	3.000,00	330,00 0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	1.049,40	8,00 %	83,95	0,00
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	00003 - AGENTE LEGISLATIVO	1.435,50	8,00 %	114,84	0,00
Quantidade de Funcionários....:		2	Totalizador da Quebra d	2.484,90	198,79	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO							
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.900,00	11,00 %	429,00	0,00	
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	00004 - SECRETARIA GERAL	1.950,00	9,00 %	175,50	0,00	
Quantidade de Funcionários.....: 2			Totalizador da Quebra d		5.850,00	604,50	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO						
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA	00006 - MOTORISTA	960,00	8,00 %	76,80	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>960,00</b>	<b>76,80</b>
Quantidade total de funcionários		14	<b>Total geral da verba.</b>		<b>36.294,90</b>	<b>3.850,09</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

**Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB**

**Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	12/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	12/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	12/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	12/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	12/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	12/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>6</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	2/37	329,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>			<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>	<b>329,00</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários			1	Total geral da verba.	329,00	329,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	730,51	11/36	730,51	0,00
Quantidade de Funcionários....: 1			<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>730,51</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

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	9/48	111,62	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>111,62</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		<b>8</b>	<b>Total geral da verba.</b>		<b>5.352,13</b>	<b>0,00</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857014	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857014	0

R\$ 5.681,13 #

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

e treze centavos — x — x — e centavos acima

a SICCOOB ou à sua ordem



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

Itambe 25 de Janeiro de 2018  
Ronaldo José de Paula Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-72  
CLIENTE BANCARIO OE50E 01/2001

⑈00144456⑈ 01885701454 003000648588⑈

**SICCOOB**  
Credicentro  
Ronaldo José de Paula  
Agente de Atendimento

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

Lançamento: 00471 - EMP CEF II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	62,31	41/48	62,31	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>62,31</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		62,31	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

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	55/96	171,66	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>171,66</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857015 857015	2 2	R\$ 233,97 #

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

ICA-1146-24011844

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



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

Blumenau 25 de agosto de 2018  
Wilson Ferreira Mendes  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAÍBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO OESDE 01/2001

⑈00111457⑈ 0188570135A 081000648588⑈

Wilson Ferreira Mendes  
GERENTE DE ATENDIMENTO E. E.  
121.655-8  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2018

19/01/2018 10:14:55

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	954,00	1,00	477,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d:</b>		<b>954,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		954,00	477,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	477,00 #
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857015	9		
018	001	1145	2	0	8.485-8	2	800	857015	9		

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e sete reais e centavos acima

12A-148-30114

a Miguel Costa Juba ou à sua ordem



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

Domínio 25 de gaming de 2018  
Domínio 25 de gaming  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆001414495⑆ 0188570155⑆ 053000648583⑆

Pagto dia 06/02/2018  
Adriana de Látima da Silva