

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

**FOLHA DE  
PAGAMENTO**

**MAIO / 2019**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:385218290 ,

Seu arquivo IrVDIoNnF0O00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/05/2019 às 09:41:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D626154E7C60A904..

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:** 05/2019  
**NRA:** IrVDIoNnF0O00007  
**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.

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 17/05/2019 HORA: 14:20:02

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.

858400001198 139402702400 238521829003 010220190590

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 17/05/2019 HORA: 14:20:02

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.

858400001198 139402702400 238521829003 010220190590

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2019  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2019  
5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



194/



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.11  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: JOSE DOS SANTOS NT

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000119-8 13940270240-0  
23852182900-3 01022019059-0

Data do pagamento 31/05/2019  
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

31/05/2019 14:24:46  
31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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 DD ITA Nº ARQUIVO: IYVDl0nNF000000-7  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAI AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
	4.040,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.040,84
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	7.623,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7.623,15
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	381,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	381,15
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	131,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	131,20
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.913,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	11.913,94

OUTRAS ENTIDADES 0,00  
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00  
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00  
TOTAL A RECOLHER 11.913,94

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2015)

DATA: 17/05/2019  
 HORA: 14:20:02  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	CCD PAGTC	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
						REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA			38.521.829/0001-02			2402	582
4.040,84	8.004,30	0,00	131,20	0,00	0,00	11.913,94	0,00

DATA: 17/05/2019  
HORA: 14:20:02  
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IrvDl0NnF000000-7  
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRIBUIÇÃO: KPLQKzGjxed0000-9

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.913,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.040,84  
SALÁRIO FAMÍLIA: 131,20 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/05/2019  
HORA: 14:20:02  
PAG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: KPLQKzGjxed0000-9 N° ARQUIVO: IrvDlOnnFO00000-7  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



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: KPtQkzGjxed0000-9 N° ARQUIVO: IrVdlonnFO00000-7  
 COMP: 05/2019 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

LOGRADUORO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 3411600  
 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	28.504,17	0,00	28.504,17	0,00
20	2	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
21	3	3.761,60	0,00	3.761,60	0,00
TOTAIS:	14	38.115,77	0,00	38.115,77	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02			
TOMADOR/OBRA:	RETR: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
AMARILDO MAGNO FAUSTINO	3.167,13	0,00	124.71705.86-5	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
CELSO SCARES DA COSTA	3.167,13	0,00	124.19747.37-4	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
CRISTIANO MOURAC DOS SANTOS	3.167,13	0,00	190.06733.27-2	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	3.167,13	0,00	124.27123.00-7	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
ELIAS ANTONIO SANTOS	998,00	0,00	161.16397.92-2	0,00	0,00	05/02/2019	21			07823	0,00
GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	3.167,13	0,00	126.44815.09-8	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
JOSE DOS SANTOS NETO	3.167,13	0,00	126.17438.09-2	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.167,13	0,00	107.29090.11-3	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	3.167,13	0,00	126.22987.93-7	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	1.197,60	0,00	190.27676.16-2	0,00	0,00	08/09/2008	21			05143	0,00
THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	1.950,00	0,00	204.04061.19-7	0,00	0,00	02/01/2017	20			04221	0,00
VALDETE RODRIGUES MARTINS	3.167,13	0,00	190.35228.59-9	0,00	0,00	01/01/2017	19			01111	0,00
VANESSA GENICIA DUARTE	3.900,00	0,00	206.76197.33-7	0,00	0,00	03/01/2019	20			02410	0,00
WELINTON MAGNO DA SILVA	1.566,00	0,00	170.25646.19-7	0,00	0,00	08/09/2008	21			04110	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	38.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,84	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	------	----------	------	------

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:385218290 ,

Seu arquivo IrVDIoNnF0O00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/05/2019 às 09:41:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D626154E7C60A904..

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:** 05/2019  
**NRA:** IrVDIoNnF0O00007  
**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.

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

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

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000020	ELIAS ANTONIO SANTOS	00006 - MOTORISTA	998,00	8,00 %	79,84	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	1.197,60	8,00 %	95,80	0,00	
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	00004 - SECRETARIA GERAL	1.950,00	9,00 %	175,50	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	3.167,13	11,00 %	348,38	0,00	
000018	VANESSA GENICIA DUARTE	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.900,00	11,00 %	429,00	0,00	
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	00003 - AGENTE LEGISLATIVO	1.566,00	8,00 %	125,28	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>14</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>38.115,77</b>	<b>4.040,84</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		14	Total geral da verba.		38.115,77	4.040,84	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO... 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALDRES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		5	9.151,00	9.151,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	998,00
00105	QUINQUENIC		2	2.303,00	460,60	00403	INSS		14	38.115,77	4.040,84
00112	SUBSIDIO		9	28.504,17	28.504,17	00404	IRRF		10	27.702,21	698,02
00122	SALARIO FAMILIA		2	65,60	131,20	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		8	5.406,61	5.406,61
						00476	EMPRESTIMO SICCOB		3	654,54	654,54

TOTAL DOS VENCIMENTOS..... 38.246,97 TOTAL DOS DESCONTOS..... 11.470,67  
 TOTAL LIQUIDO..... 26.776,30

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	38.115,77	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	38.115,77	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSPITUTO...	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	7.661,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	7.623,15	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....	38,11	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nocivos..	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	4.040,84	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	131,20	VALOR CUSTEIO .....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	11.570,90	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... 131,20 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER..... 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 38.115,77 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL..... 11.470,67  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL..... 26.645,10

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESCO. ABATER... 131,20

TOTAL DE AGENTE POLITICO 9  
 TOTAL DE EFETIVO 3  
 TOTAL DE COMISSONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 14

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	38.246,97	11.470,67	26.776,30
*	TOTAL BANCO... 000000 TESOURARIA	38.246,97	11.470,67	26.776,30
SOMA	DAS AGÊNCIAS	38.246,97	11.470,67	26.776,30

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		1	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		1	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		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 INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.167,13	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.....:	636,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	633,43	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	3,17	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	348,38	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	984,98	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 13%.....:	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 FUNCIONARIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
*	TOTAL BANCO.: 000000-TESDURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
SOMA	DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION...: 31/05/2019 14:58:55      PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

FUNICIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO      C.P.F....: 040.378.126-80      DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO      NIVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00009 - 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	
							00478	EMPRESTIMO SICOOB			28/47	900,00	900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.302,77	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.864,36	

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	28/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.302,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>	
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 TEBATA /

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	28/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.302,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>	
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 TEBATA /



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 52.904

Valor 1.864,36

Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A8CCA487487E45A3

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:55:40

29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
						00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
						00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.394,99	4.394,99
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 25.337,04 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 8.707,90  
 TOTAL LIQUIDO.....: 16.629,14

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.....:	5.092,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	25,33	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Necivos..:	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.....:	7.879,77	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.....: 8.707,90  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 25.337,04 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.629,14  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLITICO 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.707,90	16.629,14
*	TOTAL BANCO...: 000000-TEsourARIA	25.337,04	8.707,90	16.629,14
SOMA	DAS AGÊNCIAS	25.337,04	8.707,90	16.629,14

186

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:58:55 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000301 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

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

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 SICCOB		28/47	844,06	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....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00314	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 MOURAD DOS SANTOS C.P.F....: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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 SICCOB		27/36	784,99	784,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.187,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.979,37

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

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	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		28/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

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

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 SICCOB		28/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICCOB II		12/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.287,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.879,27

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

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	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		28/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.928.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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 DROEM SEÇÃO  
EMISSION...: 31/05/2019 14:58:55 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		28/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		18/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.920,14

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				VEREADORES	
CARGO: 00001 - VEREADOR				REGIME: Agente Político	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1				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	28/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
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 TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				VEREADORES	
CARGO: 00001 - VEREADOR				REGIME: Agente Político	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1				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 SICDDB	28/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
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 TEBARA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
Conta corrente (com DV) 859850  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.901  
Valor 2.120,36  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48118A22DB4F16BE

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/05/2019 12:44:56
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/05/2019 13:12:24

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		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	901,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</b>	
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 TEBATA /

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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	901,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</b>	
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 TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
Conta corrente (com DV) 27718  
CPF 607.286.716-20  
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.902  
Valor 2.265,36  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9568C44D424A3C4B

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:46:40

29/05/2019 13:12:24

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	27/36		784,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.187,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,37</b>	
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 TEBATA /

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	27/36		784,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.187,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,37</b>	
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 TEBATA /

**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	1.979,37
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/05/2019 12:48:14
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/05/2019 13:12:24

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 %		348,36	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICDOB	28/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
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 TERBA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,36	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
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 TERBA /

**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 29/05/2019 12:49:52  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/05/2019 13:12:24

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	28/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	12/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>	
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 TEBATA /

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	28/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	12/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>	
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 TEBATA /

**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 52.903  
Valor 1.879,27  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9E1D3507665510A

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DDS SANTOS NT

29/05/2019 12:53:07  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
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 TERÁ /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
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 TERÁ /

**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 52.905  
Valor 1.850,14  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5AC3ADBF6077B8C8

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/05/2019 12:57:10  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/05/2019 13:12:24

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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base	Salário Contr.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER A /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base	Salário Contr.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER A /

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/05/2019 13:00:18  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
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	28/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	18/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	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 LIDO /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
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	28/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	18/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	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 LIDO /

**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 52.908  
Valor 1.920,14  
Data transferência 29/05/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 202F570D9664FE2C  
Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/05/2019 13:05:31  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE

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

DTIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	3	3.301,00	3.301,00	00403	INSS	3	3.761,60	300,92
00105	QUINQUENIO	2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA	2	65,60	131,20	00475	EMPRESTIMO SICCOB	1	111,62	111,62
					00476	EMPRESTIMO SICCOB	1	105,45	105,45

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.892,80 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 689,65  
 TOTAL LIQUIDO.....: 3.203,15

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,60	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.761,60	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.....:	756,08	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	752,32	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	3,76	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	300,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	131,20	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	925,80	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...: 131,20 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 689,65  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 3.071,95  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 131,20

TOTAL DE EFETIVO 3  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.892,80	689,65	3.203,15
*	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.892,80	689,65	3.203,15
	SOMA DAS AGÊNCIAS	3.892,80	689,65	3.203,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:59:55

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000093 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F....: 055.904.556-50

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 1-1-2

CARGO.....: 00006 - 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 %	998,00	79,84	
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	32,80							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											1.030,80	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	79,84
											TOTAL LÍQUIDO.....:	950,96

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 - AUXILIAK 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 %	1.197,60	95,80	
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF		71/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/42	111,62	111,62	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		2/25	105,45	105,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											1.296,00	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	484,53
											TOTAL LÍQUIDO.....:	811,47

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 1-1-7

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		DATA ADM: 05/02/2019			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 00007/005 - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE		998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.030,80	79,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>950,96</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBAR

29/05/2019 Elias Antonio Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 001 001 1123 8 0 0213-00 8 000 012345 8 R\$ 950,96 #

Pague por este cheque a quantia de novecientos e cinquenta reais e noventa e seis centavos e centavos assim

de Elias Antônio Santos ou à sua ordem



Itambe 29 de Maio de 2019  
 José do Santos Neto

Elias Antonio Santos

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	71/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

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	71/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /



**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 52.906  
Valor 811,47  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AB8C2536B31D0D46

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:01:57  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.305,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	261,00	
00403		INSS	8,00 %		125,28
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.566,00	125,28
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.440,72</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

*Welinton Magno da Silva*

Comp Banco Agência OV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 001 001 1142 2 0 3.480-0 2 000 007455 2 R\$ 1.440,72 #  
 012 001 1142 2 0 040322 2 000 057262 2

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 a sua ordem



SERVIÇO  
 00 200 000/1329 34  
 PRÉ-CATÓRIOS  
 R. ANTONIO DE CARVALHO, 45  
 CURITIBA - PR - 81301-900

Itambé 29 de Maio de 2019

*Jose dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CRIE O BANCO DESDE 01/2001



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50	
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					770,35	
						TOTAL LIQUIDO.....:					5.079,65	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.170,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	5,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALDR TOTAL INSS.....:	1.780,35	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:	0,00

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

TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	TOTAL BANCO... 000000- TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:58:55 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F....: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....: 1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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.....:					1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					175,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE

C.P.F....: 084.181.806-17

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TEBATA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 53725

CPF 116.117.086-30

Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 52.907

Valor 1.774,50

Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3A01033F8D11D7F2

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:03:58  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403		INSS	11,00 %		429,00	
00404		IRRF	15,00 %		165,85	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.900,00	594,85	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00		3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBARA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403		INSS	11,00 %		429,00	
00404		IRRF	15,00 %		165,85	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.900,00	594,85	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00		3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBARA /

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	VANESSA GENICIA DUARTE
Agência	1145-2
Conta corrente	11532-0
Valor	3.305,15
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/05/2019 13:06:22
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Dados dos Vereadores			
Vereador			
Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 784,99	186.107-7
Rosangela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1
Rosangela Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1

28/47
28/47
28/47
15/32
28/47
18/37
28/47
28/47
28/36
25/48
2/25

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

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

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	28/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	784,99	27/36	784,99	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	28/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	28/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	28/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	28/47	900,00	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	25/48	111,62	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	28/47	501,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>8</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>5.406,61</b>	<b>5.406,61</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.406,61	5.406,61	0,00

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

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

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	12/31	220,09	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	2/25	105,45	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	18/37	329,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>3</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>654,54</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba.		654,54	0,00

**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 52.909  
Valor 6.061,15  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 668C644E26C39E0C

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 16:19:13  
29/05/2019 16:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

28/05/2019 15:11:07

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	71/96	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 =====

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/05/2019 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:27/04/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 155-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		071/096	171,66

//

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/05/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:27/04/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 155-4 !

-----  
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE  
-----

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

----- AUTENTICACAO -----  
!  
!  
!

..... CEF21333105190870225000298..... 171,66RC1002.....



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1119	0	0	0-400-0 67382-8	000	500	007403 657403	8

R\$ 171,66 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

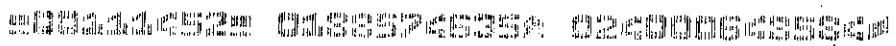
a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



Itambe 29 de Maio de 2019

*Yorel dos Santos Neto*  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SEMPRE  
 CO-ORÇ 800/132934  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO R PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2019



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

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

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
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	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	998,00	499,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
012	001	1123	2	0	0.430-4 0.4858	000	000	057482 061762	0	R\$ 499,00 #

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

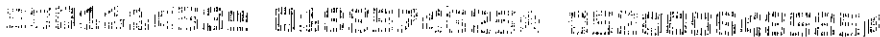
Adriana de Fátima da Silva ou à sua ordem



SERVIÇO SIG  
00.000.000/329-34  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO H. PIRES, 45  
CONFECCAO: 04/2019

Itambe 29 de Maio de 2019

Jose da Silva Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



Recibi dia 04/06/2019

Adriana de Fátima da Silva