

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

**FOLHA DE
PAGAMENTO**

MARÇO/2019

1º VIA

PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA:03060382000137 ,

Seu arquivo GhVcoMRrgzA00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2019 às 14:29:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5E8BA3F9FB5B2C1..

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 VEREDINHA
Inscrição Responsável: 03.060.382/0001-37
Competência: 03/2019
NRA: GhVcoMRrgzA00002
Base de Processamento: BH - Veredinha
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO PAULO CORDEIRO
Telefone: 003835279152

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/03/2019 HORA: 14:51:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

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.

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

8580000C1190 139402702400 238521829003 010220190396

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/03/2019 HORA: 14:51:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

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.

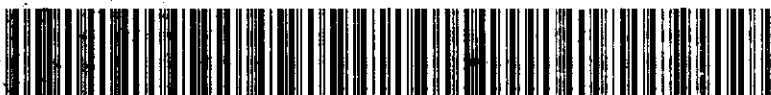
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8580000C1190 139402702400 238521829003 010220190396





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.26
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 8580000119-0 13940270240-0
23852182900-3 01022019039-6
Data do pagamento 17/04/2019
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 | 17/04/2019 15:57:56 |
| | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 17/04/2019 15:59:25 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTRÔLE: ECL0:ANV4960000-1 N° ARQUIVO: 1199mmjwgrm0000-1
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GTS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 2,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRO: 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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURADO | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 4.040,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,84 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMPRESA | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 7.623,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.623,15 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT | 381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,15 | |
| RAT - Agentes Nôvatos | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLHIMENTO CDMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.913,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.913,94 | |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL A RECOLHER | 11.913,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DEBIDOS E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES)) 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, FIANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 19/03/2019
HORA: 14:51:14
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|--|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA | 38.521.829/0001-02 | 0,00 | 0000 | 2402 | 582 | |
| 4.040,84 | 8.004,30 | 0,00 | 131,20 | 11.913,94 | 0,00 | |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

DATA: 19/03/2019
 HORA: 14:51:14
 PÁG: 0001/0004

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CT 13º SAL | PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSAO | CAT | OCOR | DATA | MOVIMENTACAO | CEO |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------|------------|-----|------|------|--------------|-------|
| | | | BASE CÁL. PREV SOCIAL | | | | | | | | DEPOSITO | JAM |
| AMARILDO MAGNO FAUSTINO | 3.167,13 | 0,00 | 124.71705.86-5 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| CELSO SOARES DA COSTA | 3.167,13 | 0,00 | 124.19747.37-4 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | 3.167,13 | 0,00 | 190.06733.27-2 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA | 3.167,13 | 0,00 | 124.27123.00-7 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| ELIAS ANTONIO SANTOS | 998,00 | 0,00 | 161.16397.92-2 | 0,00 | 0,00 | 79,84 | 05/02/2019 | 21 | | | 0,00 | 07823 |
| GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 3.167,13 | 0,00 | 126.44815.09-8 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| JOSE DOS SANTOS NETO | 3.167,13 | 0,00 | 126.17438.09-2 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 3.167,13 | 0,00 | 107.29090.11-3 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| NIVALDO PEREIRA DA FONSECA | 3.167,13 | 0,00 | 126.22987.93-7 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 1.197,60 | 0,00 | 190.27676.16-2 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 08/09/2008 | 21 | | | 0,00 | 05143 |
| THAIS LEJDE PEREIRA DE MIRANDA | 1.950,00 | 0,00 | 204.04061.19-7 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 02/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 04221 |
| VALDETE RODRIGUES MARTINS | 3.167,13 | 0,00 | 190.35228.59-9 | 0,00 | 0,00 | 348,38 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| YANESSA GENICIA DUARTE | 3.900,00 | 0,00 | 206.76197.33-1 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 03/01/2019 | 20 | | | 0,00 | 02410 |
| RELINTON MAGNO DA SILVA | 1.566,00 | 0,00 | 170.25646.19-7 | 0,00 | 0,00 | 125,28 | 08/09/2008 | 21 | | | 0,00 | 04110 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 38.115,77 0,00 0,00 4.040,84 0,00

DATA: 19/03/2019
 HORA: 14:51:14
 PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: LP99myjWgrm0000-1
 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

Nº DE CONTROLE: ECLNIAHV4960000-1
 SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 FAS: 582 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA: ARISTEDES ALVES
 BAIRRO: CENTRO

CEP: 39160-000
 UF: MG

REMONERACÃO SEM 13º REMONERACÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

| CAI | QUANT | REMONERACÃO SEM 13º | REMONERACÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º 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 |

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2019
HORA: 14:51:14
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: ECLNIAHV4960000-1
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LP9wmyJWgrm0000-1
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8:40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2019
HORA: 14:51:14
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: ECLNIAHV4960000-1
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: LP9WmyjWgrm0000-1
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.913,94 CONTRIB SEGURAMOS - DEVIDA: 4.040,84
SALÁRIO FAMÍLIA: 331,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SIM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO P.: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS LIMITADAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| CÓDIGO | QUANTIDADE | CÓDIGO | QUANTIDADE | CÓDIGO | QUANTIDADE | CÓDIGO | QUANTIDADE |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| H | 0 | J1 | 0 | I3 | 0 | I4 | 0 |
| N2 | 0 | N3 | 0 | O2 | 0 | O3 | 0 |
| Q3 | 0 | Q4 | 0 | Q6 | 0 | R | 0 |
| V3 | 0 | W | 0 | X | 0 | Y | 0 |
| | | | | | | Z1 | 0 |
| | | | | | | Z2 | 0 |
| | | | | | | Z3 | 0 |
| | | | | | | Z4 | 0 |
| | | | | | | Z5 | 0 |
| | | | | | | Z6 | 0 |
| | | | | | | M | 0 |
| | | | | | | L | 0 |
| | | | | | | P1 | 0 |
| | | | | | | P2 | 0 |
| | | | | | | P3 | 0 |
| | | | | | | U1 | 0 |
| | | | | | | U2 | 0 |
| | | | | | | U3 | 0 |
| | | | | | | Z5 | 0 |
| | | | | | | Z6 | 0 |

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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 SICOOB | 1 | 900,00 | 900,00 |

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

| | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: | 3.167,13 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTD...: | 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 | VALDR PATRONAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Empregados/Avulsos...: 633,43 | | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTD...: | 0,00 |
| Rat.....: 3,17 | | VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos...: 0,00 | | VALDR RETIDO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....: | 348,38 | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: | 0,00 | VALDR 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 |
| | | VALDR APOORTE.....: | 0,00 |
| | | VALDR APOORTE 13º.....: | 0,00 |
| | | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: | 0,00 |
| | | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...: | 0,00 |

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TDTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.167,13 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.302,77
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.167,13 TDTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.864,36
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLITICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIDIS 1

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 3.167,13 | 1.302,77 | 1.864,36 |
| * | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA | 3.167,13 | 1.302,77 | 1.864,36 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 0,00 |
| *** | TOTAL : 000000-TESOURARIA | | | 1.864,36 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 3.167,13 | 1.302,77 | 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 | 26/47 | | 900,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.302,77 | |
| | | | Valor Líquido | 1.864,36 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| 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 | 26/47 | | 900,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.302,77 | |
| | | | Valor Líquido | 1.864,36 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 SERRD

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 32.804

Valor 1.864,36

Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A833714FEF92F08E

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 12:50:23

28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALDR |
|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 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 | 4.406,25 | 4.406,25 |
| | | | | | 00476 | EMPRESTIMO SICOOB | 2 | 549,09 | 549,09 |
| TOTAL DDS VENCIMENTOS.....: | | | 25.337,04 | | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | 8.719,16 | |
| | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | 16.617,88 | |

| | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: | 25.337,04 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO NDRMAL 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 |
| VALDR 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 Nocivos.: | 0,00 | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALOR RETIDD INSS.....: | 2.787,04 | VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALDR ABATIMENTC INSS.....: | 0,00 | VALOR CUSTEIO.....: | 0,00 |
| | | VALOR CUSTEIO 13º.....: | 0,00 |
| VALOR TOTAL INSS.....: | 7.879,77 | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | 0,00 | VALDR PATRONAL FGTS.....: | 0,00 |
| | | VALDR APDRTE.....: | 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 DESCNTDS ATUAL.....: | 8.719,16 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | 25.337,04 | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | 16.617,88 |
| 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 | 25.337,04 | 8.719,16 | 16.617,88 |
| * | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA | 25.337,04 | 8.719,16 | 16.617,88 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 0,00 |
| *** | TOTAL : 000000-TESDURARIA | | | 16.617,88 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 25.337,04 | 8.719,16 | 16.617,88 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTC...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FDLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO 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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALDR | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|----------|--|
| 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 SICOEB | 26/47 | 644,00 | 644,00 | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | 3.167,13 | TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | 1.046,77 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | 2.120,36 | |

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 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 | 3.167,13 | 3.167,13 | 00314 | PENSAO ALIMENTICIA | 1,00 | 998,90 | 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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALDR | 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 SICOEB | 25/36 | 796,25 | 796,25 | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | 3.167,13 | TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | 1.199,02 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | 1.968,11 | |

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.479.936-87 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 | 3.167,13 | 3.167,13 | 00403 | INSS | 11,00 | 3.167,13 | 348,38 | |
| | | | | | 00404 | IRRF | 7,50 | 2.818,75 | 68,61 | |
| | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICOEB | 26/47 | 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
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | BASE CALC | VALOR | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|--|
| 00112 | SUBSIDIO | 1,00 | 3.167,13 | 3.167,13 | 00403 | INSS | 11,00 | 3.167,13 | 348,38 | |
| | | | | | 00404 | IRRF | 7,50 | 2.629,16 | 54,39 | |
| | | | | | 00475 | EMPRESTIMO SICOEB | 26/47 | 665,00 | 665,00 | |
| | | | | | 00476 | EMPRESTIMO SICOEB II | 10/31 | 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
 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 SICOEB | 26/47 | 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....: 034.728.146-08 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 | 3.167,13 | 3.167,13 | 00403 | INSS | 11,00 | 3.167,13 | 348,38 | |
| | | | | | 00404 | IRRF | 7,50 | 2.629,16 | 54,39 | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | 3.167,13 | TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | 402,77 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | 2.764,36 | |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO.: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 032 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALOETE 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 | SUBSÍDIO | | 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 | | 26/47 | 501,00 | 501,00 |
| | | | | | | 00476 | EMPRESTIMO SICOOB II | | 16/37 | 329,00 | 329,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | 3.167,13 | TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | | 1.246,99 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | 1.920,14 |

| 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 | 26/47 | | 644,00 |
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.167,13 | 1.046,77 |
| | | | | Valor Líquido | 2.120,36 |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| 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 | 26/47 | | 644,00 |
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.167,13 | 1.046,77 |
| | | | | Valor Líquido | 2.120,36 |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**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 32.801
Valor 2.120,36
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F76E69F5AB5E1380

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 28/03/2019 12:38:30 |
| | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 28/03/2019 13:21:42 |

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 |
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.167,13 | 901,77 |
| | | | | Valor Líquido | 2.265,36 |
| Salário Base | Salário Contr. | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| 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 |
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.167,13 | 901,77 |
| | | | | Valor Líquido | 2.265,36 |
| Salário Base | Salário Contr. | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 32.802
Valor 2.265,36
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 710564519CFF1360

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 12:40:41
28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Recibo de Pagamento de Salário | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019 | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 | | LOCAL: CAMARA | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | |
| SECRETARIA: | | DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | | | | 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 54,39 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 25/36 | | 796,25 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.199,02 | |
| | | | Valor Líquido | 1.968,11 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Recibo de Pagamento de Salário | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | | Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019 | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 | | LOCAL: CAMARA | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | |
| SECRETARIA: | | DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | | | | 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 54,39 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 25/36 | | 796,25 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.199,02 | |
| | | | Valor Líquido | 1.968,11 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 1.968,11
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/03/2019 12:41:59
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 68,61 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 26/47 | | 900,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.316,99 | |
| | | | Valor Líquido | 1.850,14 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.818,75 | 15% |

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 68,61 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 26/47 | | 900,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.316,99 | |
| | | | Valor Líquido | 1.850,14 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.818,75 | 15% |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA
 Agência 1145-2
 Conta corrente 18737-2
 Valor 1.850,14
 Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/03/2019 12:45:37
 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JDSE 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 | 26/47 | | 665,00 |
| 00476 | | EMPRESTIMO SICOOB II | 10/31 | | 220,09 |
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.167,13 | 1.287,86 |
| | | | | Valor Líquido | 1.879,27 |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| Cód. | | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00112 | | SUBSIDIO | 1,00 | 3.167,13 | |
| 00403 | | INSS | 11,00 % | | 348,38 |
| 00404 | | IRRF | 7,50 % | | 54,39 |
| 00475 | | EMPRESTIMO SICOOB | 26/47 | | 665,00 |
| 00476 | | EMPRESTIMO SICOOB II | 10/31 | | 220,09 |
| | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 3.167,13 | 1.287,86 |
| | | | | Valor Líquido | 1.879,27 |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860026
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.803
Valor 1,879,27
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C3BFD18900F6813B

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB607458 CRISTIANO M SANTOS | 28/03/2019 12:49:23 |
| | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT | 28/03/2019 13:21:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 68,61 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICODB | 26/47 | | 900,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.316,99 | |
| | | | Valor Líquido | 1.850,14 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.818,75 | 15% |

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 68,61 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 26/47 | | 900,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.316,99 | |
| | | | Valor Líquido | 1.850,14 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.818,75 | 15% |

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 LDCAL: Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 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 | |
| | | | Total de Vencimentos 3.167,13 | Total de Descontos 402,77 | |
| | | | Valor Líquido | 2.764,36 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 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 | |
| | | | Total de Vencimentos 3.167,13 | Total de Descontos 402,77 | |
| | | | Valor Líquido | 2.764,36 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.629,16 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JB607458 CRISTIANO M SANTOS |
| | JB607457 JOSE DOS SANTOS NT |

| |
|---------------------|
| 28/03/2019 12:56:27 |
| 28/03/2019 13:21:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 68,61 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 26/47 | | 501,00 | |
| 00476 | EMPRESTIMO SICOOB II | 16/37 | | 329,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.246,99 | |
| | | | Valor Líquido | 1.920,14 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.818,75 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019 | | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: | | SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - | | | |
| SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Agente Político | | | |
| FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS | | AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/ | | | |
| CARGO: 00001 - VEREADOR | | 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 | 3.167,13 | | |
| 00403 | INSS | 11,00 % | | 348,38 | |
| 00404 | IRRF | 7,50 % | | 68,61 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 26/47 | | 501,00 | |
| 00476 | EMPRESTIMO SICOOB II | 16/37 | | 329,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.167,13 | 1.246,99 | |
| | | | Valor Líquido | 1.920,14 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.167,13 | 3.167,13 | | | 2.818,75 | 15% |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA

Conta corrente (com DV) 84175

CPF 900.071.746-91

Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 32.808

Valor 1.920,14

Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B071914A4E5291C3

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 13:03:54
28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTD NA DRDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTD...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALDR |
|--------|-----------------------|--------|-----------|----------|--------|---------------------|--------|-----------|--------|
| 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 SICOOB | 1 | 111,62 | 111,62 |

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.892,80 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 584,20
 TOTAL LIQUIDO.....: 3.308,60

| | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------|
| 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 NDRMAL INSTITUTO...: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: | 0,00 | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: | 0,00 |
| VALDR 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 |
| VALDR ABATIMENTO INSS.....: | 131,20 | VALOR CUSTEIO.....: | 0,00 |
| VALDR TOTAL INSS.....: | 925,80 | VALOR CUSTEIO 13º.....: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | 0,00 | VALOR TDTAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| | | VALOR PATRONAL FGTS.....: | 0,00 |
| | | VALOR APORTE.....: | 0,00 |
| | | VALOR APORTE 13º.....: | 0,00 |
| | | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: | 0,00 |
| | | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...: | 0,00 |

TOTAL DE VENCIMENTDS A ABATER...: 131,20 TDTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TDTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TDTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 584,20
 TOTAL DE VENCIMENTDS ATUAL.....: 3.761,60 TDTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 3.177,40
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 131,20

TOTAL DE EFETIVO 3
 TDTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS | VALDR LÍQUIDO |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 3.892,80 | 584,20 | 3.308,60 |
| * | SUBTOTAL BANCO...: 000000-TELOURARIA | 3.892,80 | 584,20 | 3.308,60 |
| | TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 131,20 |
| *** | TOTAL : 000000-TELOURARIA | | | 3.177,40 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 3.892,80 | 584,20 | 3.177,40 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS C.P.F....: 055.904.556-50 DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: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 NIVEL.....:1-1-2
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | REFER. | BASE | CALC | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | REFER. | BASE | CALC | VALOR |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|--------|
| 00100 | SALARIO BASE | | 1 | 998,00 | | 998,00 | 00403 | INSS | | 8,00 % | 1.197,60 | | 95,80 |
| 00105 | QUINQUENID | | 10,00 | 998,00 | | 199,60 | 00470 | EMP CEF | | 69/96 | 171,66 | | 171,66 |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | | 3,00 | 32,80 | | 98,40 | 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | | 23/48 | 111,62 | | 111,62 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | 1.296,00 | TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | | | 379,08 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | 916,92 |

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: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 | QUINQUENID | | 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 | | | Recibo de Pagamento de Salário | | |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | | | Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019 | | |
| C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 | | LOCAL: CAMARA | | SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA | |
| SECRETARIA: | | DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL | | REGIME: Efetivo | |
| FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS | | | AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/ | | |
| CARGO: 00006 - MOTORISTA | | | DATA ADM: 05/02/2019 | | |
| C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| PADRÃO: 000002 - 1 - 1 - 2 | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 00100 | SALARIO BASE | 1 | 998,00 | | |
| 00122 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | | |
| 00403 | INSS | 8,00 % | | 79,84 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.030,80 | 79,84 | |
| | | | Valor Líquido | 950,96 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 998,00 | 998,00 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.03.2019 *Elias Antonio Santos*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | Valor |
| 016 | 001 | 1143 | 2 | 0 | 8.485-8 | 2 | 800 | 837422 | R\$ 950,96 |
| 016 | 001 | 1143 | 2 | 0 | 8.485-8 | 2 | 800 | 837422 | |

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

a Elias Antonio Santos ou à sua ordem

Itambé 27 de Março de 2019

Jose das Neves 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 PIREZ 45
CONFECCAO: 01/2019

00001001000200 043858742258 06900064358

Elias Antonio Santos

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CDNTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 00100 | SALARIO BASE | 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 | 69/96 | | 171,66 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 23/48 | | 111,62 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.296,00 | 379,08 | |
| | | | Valor Líquido | 916,92 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 998,00 | 1.197,60 | | | | |

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 Março de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 00100 | SALARIO BASE | 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 | 69/96 | | 171,66 | |
| 00475 | EMPRESTIMO SICOOB | 23/48 | | 111,62 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.296,00 | 379,08 | |
| | | | Valor Líquido | 916,92 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 998,00 | 1.197,60 | | | | |

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 32.806
Valor 916,92
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5FF181C30FDD8D2E

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JDSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 12:58:10
28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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 SECRETARIA DA CAMARA
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA
REGIME: Efetivo
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO
AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7
DATA ADM: 08/09/2008

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 00100 | SALARIO BASE | 1 | 1.305,00 | | |
| 00105 | QUINQUENIO | 10,00 | 261,00 | | |
| 00403 | INSS | 8,00 % | | 125,28 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.566,00 | 125,28 | |
| | | | Valor Liquido | 1.440,72 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.305,00 | 1.566,00 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29.03.2019
DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1145 07 0 0.480-8 2 800 857421 0900
016 001 1145 07 0 5713-3 2 800 897221 0900 R\$ 1.440,72 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e quarenta reais e
setenta e dois centavos e centavos acima
Welinton magno da Silva ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECIAO: 01/2019

Itambe 27 de Março de 2019
Jose das Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Handwritten signature of Welinton Magno da Silva

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIDNADO

FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VENCIMENTOS | QUANT. | BASE CALC | VALDR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCONTOS | QUANT. | BASE CALC | VALOR |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 00100 | SALARID BASE | | 2 | 5.850,00 | 5.850,00 | 00403 | INSS | | 2 | 5.850,00 | 604,50 |
| | | | | | | 00404 | IRRF | | 1 | 3.471,00 | 165,85 |
| TDIAL DOS VENCIMENTDS.....: | | | | 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 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 PATRONAL INSS.....: | 1.175,85 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Empregados/Avulsos...: | 1.170,00 | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...: | 0,00 |
| Rat.....: | 5,85 | VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....: | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos...: | 0,00 | VALDR RETIDO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....: | 604,50 | VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....: | 0,00 |
| VALDR ABATIMENTO INSS.....: | 0,00 | VALOR CUSTEIO.....: | 0,00 |
| | | VALOR CUSTEIO 13°.....: | 0,00 |
| VALDR TOTAL INSS.....: | 1.780,35 | VALDR TOTAL INSTITUTO.....: | 0,00 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: | 0,00 | VALOR PATRONAL FGTS.....: | 0,00 |
| | | VALOR APORTE.....: | 0,00 |
| | | VALOR APORTE 13°.....: | 0,00 |
| | | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....: | 0,00 |
| | | VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...: | 0,00 |

| | | | |
|---|----------|-----------------------------------|----------|
| TDIAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: | 0,00 | TDIAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | 0,00 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: | 5.850,00 | TDIAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | 770,35 |
| TOTAL DE VENCIMENTDS ATUAL.....: | 5.850,00 | TDIAL 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 | VALDR LIQUIDO |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 000000 | TESOURARIA | 5.850,00 | 770,35 | 5.079,65 |
| * | SUBTDIAL BANCO.: 000000-TESOURARIA | 5.850,00 | 770,35 | 5.079,65 |
| | TDIAL DE SALARIO MATERNIDADE : | | | 0,00 |
| | TOTAL DE SALARIO FAMILIA : | | | 0,00 |
| *** | TOTAL : 000000-TESOURARIA | | | 5.079,65 |
| SOMA DAS AGÊNCIAS | | 5.850,00 | 770,35 | 5.079,65 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMIÇÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | 00404 | IRRF | | | 15,00 | 3.471,00 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS...: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | | | | | | | | | | |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANOA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.807
Valor 1.774,50
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6674F823FD64ED09

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 13:02:06
28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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: CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019
 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE REGIME: Comissionado
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5 DATA ADM: 03/01/2019

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019
 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE REGIME: Comissionado
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5 DATA ADM: 03/01/2019

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

- 20,00
3 295,15

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| 018 | 001 | 1143 | 0 | 0 | 0.402-8 | 0 | 000 | 057420 | 0 |
| 018 | 001 | 1143 | 0 | 0 | 0.402-8 | 2 | 000 | 057420 | 0 |

R\$ 8.285,15 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e noventa e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

de Vanessa Genicia Duarte ou à sua ordem

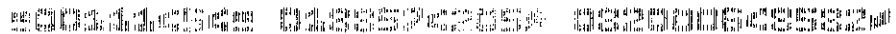


SERRA MG
00 000 000/1329 34
PESSOA JURÍDICA
R. ANTONIO H. PIRES, 45
CONFECÇÃO 01/2019

Itambé 28 de março de 2019

Jose dos Santos Neto Prefe.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
C. INÍTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



[Signature] Real por
28/03/2019

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

Governo do Estado do MINAS GERAIS

Liquidos Creditados (00214)

19/03/2019 14:32:13

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

MENSAGEM:

| MATRÍCULA | NOME DO FUNCIONÁRIO | Nº CONTA | FORMA LANCAMENTO | | C.P.F. |
|--|----------------------------------|----------|--|------------------|-------------|
| Ordem: Alfabética | | | | | |
| 000005 | AMARILDO MAGNO FAUSTINO | | TESOURARIA | 36 | 96744561634 |
| 000004 | CELSO SOARES DA COSTA | | TESOURARIA | 36 | 60728671620 |
| 000001 | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | | TESOURARIA | 11 | 04563993646 |
| 000003 | ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA | | TESOURARIA | 14 | 77047893687 |
| 000020 | ELIAS ANTONIO SANTOS | | TESOURARIA | 96 | 05590455650 |
| 000015 | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | | TESOURARIA | 27 | 03152664656 |
| 000006 | JOSE DOS SANTOS NETO | | TESOURARIA | 36 | 04037818680 |
| 000008 | JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | | TESOURARIA | 14 | 03050751878 |
| 000007 | NIVALDO PEREIRA DA FONSECA | | TESOURARIA | 36 | 03472814608 |
| 000012 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | | TESOURARIA | 92 | 09114774623 |
| 000014 | THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA | | TESOURARIA | 50 | 11611708630 |
| 000002 | VALDETE RODRIGUES MARTINS | | TESOURARIA | 14 | 90007174691 |
| 000018 | VANESSA GENICIA DUARTE | | TESOURARIA | 15 | 08418180617 |
| 000013 | WELINTON MAGNO DA SILVA | | TESOURARIA | 72 | 53564499687 |
| Quantidade de Funcionários....: | 14 | | Totalizador da Ordem de Pagamento | 26.870,49 | |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBORE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

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 | | | | | | |
| 000006 | JOSE DOS SANTOS NETO | 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE | 3.167,13 | 11,00 % | 348,38 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 1 Totalizador da Quebra d | 3.167,13 | | 348,38 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**ESTADO DE MINAS GERAIS**
Departamento de Recursos HumanosPalácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

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 | 3.167,13 | 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 AGDSTINHD DE SOUZA | 00001 - VEREADOR | 3.167,13 | 11,00 % | 348,38 | 0,00 |
| 000015 | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 3.167,13 | 11,00 % | 348,38 | 0,00 |
| 000008 | JUSCELINO FERREIRA DO | 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 |
| 000002 | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADDR | 3.167,13 | 11,00 % | 348,38 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 8 | Totalizador da Quebra d | 25.337,04 | 2.787,04 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

9/03/2019 14:29:16

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 | | | | | | | |
| 000020 | ELIAS ANTONIO SANTOS | 00006 - MOTORISTA | 998,00 | 8,00 % | 79,84 | 0,00 | |
| 000012 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.197,60 | 8,00 % | 95,80 | 0,00 | |
| 000013 | WELINTON MAGNO DA SILVA | 00003 - AGENTE LEGISLATIVO | 1.566,00 | 8,00 % | 125,28 | 0,00 | |
| Quantidade de Funcionários.....: | | 3 | Totalizador da Quebra d | | 3.761,60 | 300,92 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

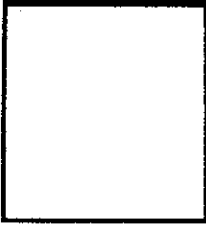
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2019

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | Valor | Entidade |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE | | | | |
| Ordem: Seção,Alfabética | | | | |
| Quebra Atual: | | | | |
| Seção.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO | | | | |
| 000014 | THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA | 00004 - SECRETARIA GERAL | 1.950,00 9,00 % | 175,50 0,00 |
| 000018 | VANESSA GENICIA DUARTE | 00007 - ASSESSOR JURIDICO | 3.900,00 11,00 % | 429,00 0,00 |
| Quantidade de Funcionários.....: | | 2 | Totalizador da Quebra d | 604,50 0,00 |
| Quantidade total de funcionários | | 14 | Total geral da verba. | 33.115,77 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITABERA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos HumanosPalácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | Base | Quant. | Valor | Entidade | |
|---|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE | | | | | | | |
| Ordem: Seção,Alfabética | | | | | | | |
| Quebra Atual: | | | | | | | |
| Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | | | | | |
| 000005 | AMARILDO MAGNO FAUSTINO | 00001 - VEREADOR | 2.629,16 | | 54,39 | 0,00 | |
| 000004 | CELSO SOARES DA COSTA | 00001 - VEREADOR | 2.629,16 | 7,50 % | 54,39 | 0,00 | |
| 000001 | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 2.629,16 | 7,50 % | 54,39 | 0,00 | |
| 000003 | ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA | 00001 - VEREADOR | 2.818,75 | 7,50 % | 68,61 | 0,00 | |
| 000015 | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 2.629,16 | 7,50 % | 54,39 | 0,00 | |
| 000008 | JUSCELINO FERREIRA DO | 00001 - VEREADOR | 2.818,75 | 7,50 % | 68,61 | 0,00 | |
| 000007 | NIVALDO PEREIRA DA FONSECA | 00001 - VEREADOR | 2.629,16 | 7,50 % | 54,39 | 0,00 | |
| 000002 | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADOR | 2.818,75 | 7,50 % | 68,61 | 0,00 | |
| Quantidade de Funcionários.....: | | | 8 | Totalizador da Quebra d | 21.602,05 | 477,78 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | Base | Quant. | Valor | Entidade |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE | | | | | | |
| Ordem: Seção,Alfabética | | | | | | |
| Quebra Atual: | | | | | | |
| Seção.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO | | | | | | |
| 000018 | VANESSA GENICIA DUARTE | 00007 - ASSESSOR JURIDICO | 3.471,00 | 15,00 % | 165,85 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 1 Totalizador da Quebra d | 3.471,00 | | 165,85 | 0,00 |
| Quantidade total de funcionários | | 10 Total geral da verba. | 27.202,21 | | 1.530,02 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos**Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | Base | Quant. | Valor | Entidade | |
|---|-----------------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|----------|------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE | | | | | | | |
| Ordem: Seção,Alfabética | | | | | | | |
| Quebra Atual: | | | | | | | |
| Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | | | | | |
| 000005 | AMARILDO MAGNO FAUSTINO | 00001 - VEREADOR | 644,00 | 26/47 | 644,00 | 0,00 | |
| 000001 | CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 796,25 | 25/36 | 796,25 | 0,00 | |
| 000003 | ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA | 00001 - VEREADOR | 900,00 | 26/47 | 900,00 | 0,00 | |
| 000015 | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 665,00 | 26/47 | 665,00 | 0,00 | |
| 000008 | JUSCELINO FERREIRA DO | 00001 - VEREADOR | 900,00 | 26/47 | 900,00 | 0,00 | |
| 000002 | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADOR | 501,00 | 26/47 | 501,00 | 0,00 | |
| Quantidade de Funcionários.....: | | | 6 | Totalizador da Quebra d | 4.406,25 | 4.406,25 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | Base | Quant. | Valor | Entidade |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE | | | | | | |
| Ordem: Seção,Alfabética | | | | | | |
| Quebra Atual: | | | | | | |
| Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES | | | | | | |
| 000015 | GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 00001 - VEREADOR | 220,09 | 10/31 | 220,09 | 0,00 |
| 000002 | VALDETE RODRIGUES MARTINS | 00001 - VEREADOR | 329,00 | 16/37 | 329,00 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 2 | Totalizador da Quebra d | | 549,09 | 0,00 |
| Quantidade total de funcionários | | 2 | Total geral da verba | | 549,09 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | Base | Quant. | Valor | Entidade |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|
| IMPRESSAO CONTABILIDADE | | | | | | |
| Ordem: Seção,Alfabética | | | | | | |
| Quebra Atual: | | | | | | |
| Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE | | | | | | |
| 000006 | JOSE DOS SANTOS NETO | 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE | 900,00 | 26/47 | 900,00 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 1 | Totalizador da Quebra d | | 900,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PARECIS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro de Nascimento
Rua Marechal Floriano, 995, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 de Março

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

| Código | Funcionário | Cargo | 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 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 1 | Totalizador da Seção | 0,00 |
| Quantidade total de funcionários | | 8 | Total geral de | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| Amarildo Magno Faustino Carvalhais | 30/12/2020 | R\$ 644,00 | 185.985-4 | 26/47 |
| José dos Santos Neto | 30/12/2020 | R\$ 900,00 | 185.986-2 | 26/47 |
| Girley Pereira dos Santos | 30/12/2020 | R\$ 665,00 | 186.007-0 | 26/47 |
| Girley Pereira dos Santos | 4/1/2021 | R\$ 220,09 | 186.012-8 | 13/32 |
| Elenir Agostinho de Souza | 30/12/2020 | R\$ 900,00 | 186.008-9 | 26/47 |
| Valdete Rodrigues Martins | 30/12/2020 | R\$ 329,00 | 186.011-9 | 16/37 |
| Valdete Rodrigues Martins | 30/12/2020 | R\$ 501,00 | 186.011-9 | 26/47 |
| Juscelino Ferreira do Nascimento | 30/12/2020 | R\$ 900,00 | 186.071-2 | 26/47 |
| Cristiano Mourão dos Santos | 28/2/2020 | R\$ 796,25 | 186.107-7 | 26/36 |
| Rosangela Aparecida da Silva | 3/5/2021 | R\$ 111,62 | 186.421-1 | 23/48 |
| | | | | |

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 32.901
Valor 5.966,96
Data transferência 29/03/2019

"C" - CNPJ diferente

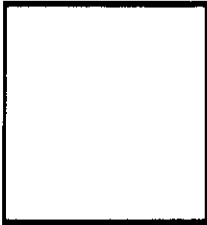
Autenticação SISBB A800E0361B65F039

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/03/2019 14:08:44
29/03/2019 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento

Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro

CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

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 | RDSANGELA APARECIDA DA SILVA | 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | 17 | 66 | 0,00 | |
|--------|------------------------------|------------------------------|----|----|------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|-------------|
| Quantidade de Funcionários....: | | | | | 66 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|-----------|-------------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-------------|
| Quantidade total de funcionários | | | | | 66 | 0,00 |
|---|--|--|--|--|-----------|-------------|

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/03/2019 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:26/02/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 153-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

! AUTENTICACAO

! CEF21332503190940225000221 171,66RC1002
!

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
010 001 1111 100 0 010000 000 000 007401 3 R\$ 271,66 #

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

e seis Centavos e centavos acima

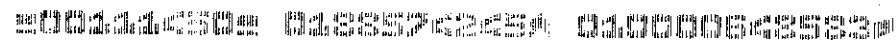
a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Itambé de Março de 2009

José da Mota Neto *[assinatura]*
CAIXA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RAMAL
CNPJ 30.521.829/0001-02
CLT BIC BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.000/1329 34
PESSOA JURIDICA
R. ANTONIO H. PARES, 45
CONFECÇAO: 01/2015



RECEBIDO

Marcos André Rodrigues Scavim
Gerente de Relacionamento PF E.E
C. 30463-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento

Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro

CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7408

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

19/03/2019 14:29:16

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 | 999,00 | 1,00 | 499,00 | 0,00 |
| Quantidade de Funcionários....: | | 1 | Totalizador da Quebra d | | 499,00 | 0,00 |
| Quantidade total de funcionários | | 1 | Total geral da verba | | 499,00 | 0,00 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| 018 | 001 | 1159 | 8 | 0 | 0.400-6 | 2 | 000 | 057420 | 8 |
| 018 | 001 | 1159 | 8 | 0 | 0400-6 | 2 | 000 | 057420 | 8 |

R\$ 499.00 #

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

_____ e centavos acima

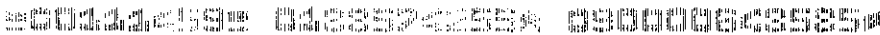
a Adriana de Fátima da Silva ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itambe 28 de março de 2019

Jose das Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02
(CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001)



Recebido dia 03/04/2019

Adriana de Fátima da Silva