

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

**FOLHA DE  
PAGAMENTO**

**NOVEMBRO /2018**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102 ,

Seu arquivo A0gPOz7vtLT00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/12/2018 às 08:39:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D55B8DE0D71C2661..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102  
**Inscrição Transmissor:** 38.521.829/0001-02

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTO  
**Inscrição Responsável:** 38.521.829/0001-02  
**Competência:** 11/2018  
**NRA:** A0gPOz7vtLT00005  
**Base de Processamento:** BH - Santo Antonio do Itambe  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CRISTIANO MOURAO DOS  
**Telefone:** 003334281233

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

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/11/2018 HORA: 16:04:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 11/2018  
 5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
 6 - VALOR DO INSS(+) 11.877,32  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 11.877,32  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001184 773202702405 238521829003 010220181192

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/11/2018 HORA: 16:04:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

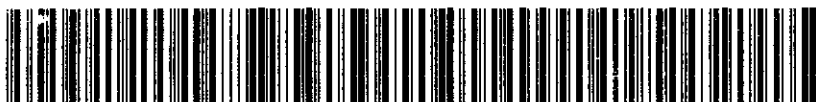
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 ARISTEDES ALVES  
 CENTRO 39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITA MG  
 (0033) 34281233

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 11/2018  
 5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02  
 6 - VALOR DO INSS(+) 11.877,32  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 11.877,32  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001184 773202702405 238521829003 010220181192



27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:08  
114514521 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000118-4 77320270240-5  
23852182900-3 01022018119-2  
Data do pagamento 27/11/2018  
Valor Total 11.877,32  
NR. AUTENTICACAO A.6D6.0BA.6BE.DAE.554

27/11/2018  
114514521

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000118-4 77320270240-5  
23852182900-3 01022018119-2  
Data do pagamento 27/11/2018  
Valor Total 11.877,32  
NR. AUTENTICACAO A.6D6.0BA.6BE.DAE.554

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857345 3  
018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857345 3

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois Centavos e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 09/2018

Trambe 26 de Novembro de 2018  
Antonio Carlos dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TRAMBE  
CNPJ 08.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000114521 01885734354 074000648588

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: A0gPoz7vTLT0000-5  
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Pc6BbjCyn9H0000-5 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLIES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.013,73	0,00	0,00	0,00	4.013,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.609,94	0,00	0,00	0,00	7.609,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.877,32	0,00	0,00	0,00	11.877,32
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.877,32	0,00	0,00	0,00	11.877,32

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/11/2018  
 HORA: 16:04:26  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA			38.521.829/0001-02		0000	2402	582
4.013,73	7.990,43	0,00	126,84		0,00	11.877,32	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DEPÓSITO CBO JAM
AMARILDO MAGNO FAUSTINO 3.062,10	0,00	124.71705.86-5 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
CELSO SOARES DA COSTA 3.062,10	0,00	124.19747.37-4 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS 3.062,10	0,00	190.06733.27-2 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA 3.062,10	0,00	124.27123.00-7 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS 3.062,10	0,00	126.44815.09-8 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
JHONATA GONZAGA DA SILVA 1.280,00	0,00	206.76195.59-2 0,00	0,00	04/09/2017 102,40	20		07823 0,00
JOSE DOS SANTOS NETO 3.062,10	0,00	126.17438.09-2 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO 3.062,10	0,00	107.29090.11-3 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA 3.062,10	0,00	126.22987.93-7 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
RONALDO CAMPOS MOURAO 3.900,00	0,00	103.92031.93-8 0,00	0,00	01/09/2017 429,00	20		02410 0,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 1.144,80	0,00	190.27676.16-2 0,00	0,00	08/09/2008 91,58	21		05143 0,00
THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA 2.600,00	0,00	204.04061.19-7 0,00	0,00	02/01/2017 234,00	20		04221 0,00
VALDETE RODRIGUES MARTINS 3.062,10	0,00	190.35228.59-9 0,00	0,00	01/01/2017 336,83	19		01111 0,00
WELINTON MAGNO DA SILVA 1.566,00	0,00	170.25646.19-7 0,00	0,00	08/09/2008 125,28	21		04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
38.049,70

4.013,73

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: Pc6BBjCyn9H0000-5 N° ARQUIVO: A0gPOz7vLLT0000-5  
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	RÉMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	27.558,90	0,00	27.558,90	0,00
20	3	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
21	2	2.710,80	0,00	2.710,80	0,00
TOTAIS:	14	38.049,70	0,00	38.049,70	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/11/2018  
HORA: 16:04:26  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: Pc6BBjCyn9H0000-5 N° ARQUIVO: A0qPOz7vLLT0000-5  
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: Pc6BBjCyn9H0000-5 N° ARQUIVO: A09Poz7vllt0000-5  
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PÉV SOC CALCULADO SEFIP: 11.877.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.013.73  
SALÁRIO FAMÍLIA: 126.84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 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  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE

FDLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		5	9.069,00	9.069,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00	
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	451,80	00403	INSS		14	38.049,70	4.013,73	
00112	SUBSIDIO		9	27.558,90	27.558,90	00404	IRRF		10	26.860,89	634,93	
00122	SALARIO FAMILIA		2	63,42	126,84	00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	5.415,62	5.415,62	
00474	1/3 FERIAS		2	2.910,00	970,00	00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					38.176,54	TOTAL DOS DESCNTOS.....:					11.090,37	
						TOTAL LIQUIDO.....:					27.086,17	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				38.049,70	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				38.049,70	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.....:				7.990,43	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.: 7.609,94					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00			
Rat.....: 380,49					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				4.013,73	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				126,84	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:				11.877,32	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00			
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
					VALOR APORTE.....:				0,00			
					VALOR APORTE 13º.....:				0,00			
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00			
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					126,84	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					38.049,70	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					11.090,37	
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					26.959,33	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					126,84							
=====												
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO			9									
TOTAL DE EFETIVO			2									
TOTAL DE COMMISSIONADO			2									
TOTAL DE CONTRATO			1									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			14									

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	38.176,54	11.090,37	27.086,17
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	38.176,54	11.090,37	27.086,17
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,84
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			26.959,33
=====				
SOMA DAS AGÊNCIAS		38.176,54	11.090,37	26.959,33

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTD.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00112	SUBSÍDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83	
						00404	IRRF		1	2.535,68	47,38	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	794,00	794,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.062,10			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.178,21	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.883,89	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				3.062,10		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				3.062,10		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUID:					0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:					0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				643,04		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos.:				612,42		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:					0,00	
Rat.....:				30,62		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				336,83		VALOR ABATIMENTO INSTITUID.....:					0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				979,87		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00	
						VALOR APORTE.....:					0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:					0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:					0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.062,10		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					1.178,21	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.062,10		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					1.883,89	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00								
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO				1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.178,21	1.883,89
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESSOURARIA	3.062,10	1.178,21	1.883,89
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESSOURARIA			1.883,89
SDMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.178,21	1.883,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTDS	REFER.	BASE CALC	VALOR			
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83			
						00404	IRRF		7,50 %	2.535,68	47,38			
						00475	EMPRESTIMO SICDOB		21/36	794,00	794,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.178,21
													TOTAL LÍQUIDO.....:	1.883,89

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		
FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/36		794,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.178,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.883,89</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**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 1.883,89  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:45:12  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TDIALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	954,00	477,00
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,64
						00404	IRRF		8	20.854,21	421,70
						00475	EMPRESTIMO SICDDB		6	4.510,00	4.510,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.652,43	
						TOTAL LIQUIDO.....:				15.844,37	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.652,43
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	24.496,80	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.844,37
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLITICO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
00000	TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
*	SUBTOTAL BANCO.: 00000- TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 00000- TESOURARIA			15.844,37
SDMA	DAS AGÊNCIAS	24.496,80	8.652,43	15.844,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1  
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMD SICDDB		22/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.028,21	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				2.033,89	

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F.: 607.286.716-20 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	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	954,00	477,00
						00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				861,21	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				2.200,89	

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1  
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOB		22/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.298,43	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.763,67	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		22/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOB II		6/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.269,30	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.792,80	

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F.: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
 REGIME.: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.: 1-1-1  
 CARGO.: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOB		22/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.284,21	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.777,89	

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	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOB		22/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.298,43	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.763,67	

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	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS..:				384,21	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				2.677,89	



=====

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018  
SEÇÃO.: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

=====

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		22/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		12/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.228,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67

=====

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.062,10	
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 861,21
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.200,89</b>
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 15%

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

ORGAO:

DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA

CARGO: 00001 - VEREADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**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 112.602  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F3AA6A15B996984C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 13:43:32  
 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
FUNÇÃO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/47		644,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b> 3.062,10	<b>Total de Descontos</b> 1.028,21	
			<b>Valor Líquido</b>	2.033,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil



G332261412784091046  
26/11/2018 14:20:16

**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 112.601  
Valor 2.033,89  
Data transferência 26/11/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 13FF3EFBC6C563D8

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:37:41  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.062,10	
00403	INSS	11,00 %		336,83
00404	IRRF	7,50 %		61,60
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.062,10	1.298,43
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.763,67</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês
3.062,10	3.062,10		
			Base Cálc. IRRF
			2.725,27
			Faixa IRRF
			15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 18737-2  
 Valor 1.763,67  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:46:00  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/47		665,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	6/31		220,09
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.062,10	1.269,30
				<b>Valor Líquido</b>	1.792,80

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.					
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.062,10	3.062,10				2.535,68
					Faixa IRRF
					15%

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

26/11/2018

Banco do Brasil

**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 112.603  
 Valor 1.792,80  
 Data transferência 26/11/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB E20EA02C7057FDC6

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:47:30  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO - VEREADDRES			
FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.082,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/17		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.082,10	1.284,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,89</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.605  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 589249441863164A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 13:51:05  
 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA AOM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	22/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.763,67</b>	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.725,27	Faixa IRRF 15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO  
 Conta corrente (com DV) 860719  
 CPF 030.507.518-78  
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.606  
 Valor 1.763,67  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1AA4B724326C72A7

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 13:52:22  
 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	384,21
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.677,89</b>
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
3.062,10	3.062,10				2.535,68
					Faixa IRRF
					15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 510005417-0  
 Variação 51  
 Valor 2.677,89  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:53:30  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		61,60
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	12/37		329,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.062,10	1.228,43
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.833,67</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

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

26/11/2018

Banco do Brasil

**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 112.607  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 964699A646EF368C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 13:55:18  
 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 26/11/2018 14:12:02 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 100003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	2.710,80	216,86
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	451,80	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.805,93			TDIAL DOS DESCONTOS.....:					500,14
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.305,79

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	2.710,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTD...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	2.710,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTD:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	569,27	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	542,16	VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	27,11	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	216,86	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	95,13	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	691,00	VALDR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALDR TOTAL INSTITUTO.....:	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...:	95,13	TOTAL DE DESCNTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL DE DESCNTOS ATUAL.....:	500,14
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	2.710,80	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	2.210,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	95,13		

TOTAL DE EFETIVO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS
000000	TESOURARIA	2.805,93
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	2.805,93
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :	
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :	
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA	
SOMA DAS AGÊNCIAS		2.805,93

500

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

IMPRESSÃO...: 26/11/2018 14:12:02 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 003003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 REGIME.....: 002 EFETIVO  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

C.P.F....: 091.147.746-23  
 NIVEL.....: 1-1-2

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	954,00		954,00	00403	INSS		8,00	1.144,80		91,58
00105	QUINQUENIO		10,00	954,00		190,80	00470	EMP CEF		65/96	171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	31,71		95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		19/48	111,62		111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.239,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:						374,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						865,07

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA  
 REGIME.....: 002 EFETIVO  
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

C.P.F....: 535.644.996-87  
 NIVEL.....: 1-1-7

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	1.305,00		1.305,00	00403	INSS		8,00	1.566,00		125,28
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00		261,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						125,28
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.440,72

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02	LOCAL:	SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA:	DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL	MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000000000 - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	65/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	19/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.239,93	374,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO TER

26/11/2018

Banco do Brasil

G331261430804264014  
26/11/2018 14:36:04**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 112.612  
Valor 865,07  
Data transferência 26/11/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E6D8B2B66A66393A

Assinada por JB607457 JDSE DDS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 14:34:22  
26/11/2018 14:36:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO.:

FDLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE \*

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTDS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	6.500,00	663,00
00474	1/3 FERIAS		1	1.950,00	650,00	00404	IRRF		1	3.471,00	165,85

TOTAL DDS VENCIMENTDS.....: 6.500,00 TOTAL DDS DESCNDTDS.....: 828,85  
 TDTAL LIQUIDO.....: 5.671,15

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	6.500,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	6.500,00	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUID...:	0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:	1.365,00	VALOR PATRONAL INSTITUID.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	1.300,00	VALDR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	65,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUID...:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDD INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	663,00	VALDR ABATIMENTD INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEID.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	2.028,00	VALDR CUSTEID 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALDR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTDS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TDTAL DE VENCIMENTDS ATUAL.....: 6.500,00 TDTAL DE DESCNDTDS ATUAL.....: 828,85  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 6.500,00 TOTAL LIQUIDD GERAL ATUAL.....: 5.671,15  
 TDTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TDTAL DE COMISSONADD 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIDDS 2

DISTRIBUIÇÃO PDR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCDNTOS	VALDR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	6.500,00	828,85	5.671,15
*	SUBDTAL BANCC.: 000000-TESDURARIA	6.500,00	828,85	5.671,15
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TDTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TDTAL : 000000-TESDURARIA			5.671,15
SDMA	DAS AGÊNCIAS	6.500,00	828,85	5.671,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTD...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDD CAMPDS MOURAD

C.P.F...: 056.310.336-15

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017

REGIME.....: 003 COMISSIIONADD

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

CARGD.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIIONADD

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALDR	
00100	SALARIO BASE	30 DIA	1.950,00	1.950,00	00403	INSS	9,00	2.600,00	234,00	
00474	1/3 FERIAS	1,00	1.950,00	650,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				234,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.366,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018			
ORGAD: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO			
FUNÇÃO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO		AGÊNCIA/CDNTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 01/09/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b> 3.900,00	<b>Total de Descontos</b> 594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	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

26/11/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
 Conta corrente (com DV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.609  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SJSBB 80E1C2D3D1919518

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 14:08:40  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO		
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA			REGIME: Comissionado		
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 02/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALÁRIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00474	1/3 FERIAS	1,00	650,00		
00403	INSS	9,00 %		234,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.600,00	234,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.366,00</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	2.600,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 53725  
 CPF 116.117.086-30  
 Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.608  
 Valor 2.366,00  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SIBBB A06AEA4D3E991AA7

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 26/11/2018 13:56:41  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DD MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	960,00	960,00	00403	INSS		1	1.280,00	102,40
00122	SALARID FAMILIA		1	31,71	31,71						
00474	1/3 FERIAS		1	960,00	320,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 1.311,71  
 TOTAL DDS DESCONTOS.....: 102,40  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.209,31

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.280,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTD...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.280,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALDR PATRONAL INSS.....:	268,80	VALOR PATRONAL INSTITUTD.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 256,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 12,80		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTD.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDD INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	102,40	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	31,71	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	339,49	VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALDR APORTE.....:	0,00
		VALDR APORTE 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 31,71  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.280,00  
 TDOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 1.280,00  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 31,71  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 102,40  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.177,60

TOTAL DE CONTRATO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	1.311,71	102,40	1.209,31
*	SUBTOTAL BANCC.: 000000-TESDURARIA	1.311,71	102,40	1.209,31
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			31,71
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			1.177,60
SOMA DAS AGÊNCIAS		1.311,71	102,40	1.177,60

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMIÇÃO...: 19/11/2018 15:38:36 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30	OIA	960,00	960,00	00403	INSS		8,00	%	1.280,00	102,40
00122	SALARIO FAMILIA		1,00		31,71	31,71							
00474	1/3 FERIAS		1,00		960,00	320,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.311,71	TOTAL DOS DESCONTOS...:						102,40
							TOTAL LÍQUIDD.....:						1.209,31

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2018	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO	
FUNÇÃO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA			REGIME: Contrato	
CARGO: 00006 - MOTORISTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 04/09/2017				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	
00474	1/3 FERIAS	1,00	320,00	
00403	INSS	8,00 %		102,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.311,71	102,40
			<b>Valor Líquido</b>	1.209,31
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
960,00	1.280,00			Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/11/2018

Banco do Brasil

**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) 212943  
 CPF 093.621.846-05  
 Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.604  
 Valor 1.209,31  
 Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1A972313893D078A

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

26/11/2018 13:49:19  
 26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2018

19/11/2018 15:58:44

**Lançamento: 00403 - INSS**

**Seleção:**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000016	JHONATA GONZAGA DA SILVA	00006 - MOTORISTA	1.280,00	8,00 %	102,40	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.900,00	11,00 %	429,00	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	1.144,80	8,00 %	91,58	0,00
000014	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	00004 - SECRETARIA GERAL	2.600,00	9,00 %	234,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	3.062,10	11,00 %	336,83	0,00
000013	WELINTON MAGNO DA SILVA	00003 - AGENTE LEGISLATIVO	1.566,00	8,00 %	125,28	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>14 Totalizador da Quebra d</b>	<b>38.049,70</b>		<b>4.013,73</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		14 Total geral da verba.	38.049,70		4.013,73	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2018

19/11/2018 15:58:44

**Lançamento: 00404 - IRRF**

**Seleção:**

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
000007	NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	00001 - VEREADOR	2.535,68	7,50 %	47,38	0,00	
000017	RONALDO CAMPOS MOURAO	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.471,00	15,00 %	165,85	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	2.725,27	7,50 %	61,60	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>10</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>26.860,89</b>	<b>634,93</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		10	Total geral da verba.		26.860,89	634,93	0,00

Relação dos vereadores com Crédito consignado – Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Vereador	venc. Contrato	Valor da Parcela	Conta Corrente	Parcela
Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4	22/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2	22/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	185.002-0	22/47
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	185.002-0	7/52
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9	22/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9	12/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9	22/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2	22/47
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 794,02	186.307-7	21/36
Rosângela Aparecida da Silva	5/5/2021	R\$ 111,62	186.421-3	18/48

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2018

19/11/2018 15:58:44

**Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB**

**Seleção:**

<b>Código</b>	<b>Funcionário</b>	<b>Cargo</b>	<b>Base</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Entidade</b>
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	22/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	794,00	21/36	794,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	22/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	22/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	22/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	22/47	900,00	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	19/48	111,62	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	22/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>8 Totalizador da Quebra d</b>	<b>5.415,62</b>		<b>5.415,62</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8 Total geral da verba.	5.415,62		5.415,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2018

19/11/2018 15:58:44

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	6/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	12/37	329,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>2 Totalizador da Quebra d</b>	<b>549,09</b>		<b>549,09</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		2 Total geral da verba.	549,09		549,09	0,00

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.610  
Valor 5.964,73  
Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

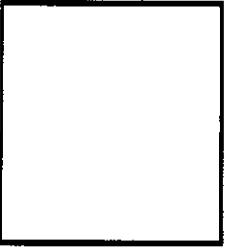
Autenticação SISBB 3A4235B30C2FA132

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	26/11/2018 14:12:59
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	26/11/2018 14:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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



Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2018

26/11/2018 14:16:33

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética					
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	65,05	171,66
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador de Quantid. d	171,66	171,66
Quantidade total de funcionários		1	Total geral de valores	171,66	171,66



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2018

19/11/2018 15:57:49

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000004	CELSON SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	954,00	477,00	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	954,00	477,00	0,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 837348 8 R\$ 477.00 #  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 837348 8

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

a miguel Costa Silva ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECAD: 09/2018

Itambe 26 de Novembro de 2018  
*Adriano de Latimio da Silva*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.629/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

2000111445500 01835734854 07200006485833

28/11/2018

Adriano de Latimio da Silva