

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

FOLHA DE
PAGAMENTO

NOVEMBRO / 2019

1º VIA

PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL:38521829000102 ,

Seu arquivo L89fiFKbMF400007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/12/2019 às 10:59:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D725617DC775A702..

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: 11/2019
NRA: L89fiFKbMF400007
Base de Processamento: BH - Santo Antonio do Itambe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE DOS SANTOS NETO
Telefone: 003334281233

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/12/2019 HORA: 16:18:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

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

6 - VALOR DO INSS(+) 11.858,98

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.858,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001182

589802702400

238521829003

010220191198

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/12/2019 HORA: 16:18:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

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

6 - VALOR DO INSS(+) 11.858,98

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.858,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001182

589802702400

238521829003

010220191198





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.10
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 8580000118-2 58980270240-0
23852182900-3 01022019119-8
Data do pagamento 09/12/2019
Valor Total 11.858,98

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	09/12/2019 09:44:31
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	09/12/2019 09:48:11

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 FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: L89f1FKBMF40000-7
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: HmoYcCags3c0000-0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES TELEFONE: 0033-34281233 CNAB: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
	4.040,84	0,00		0,00	0,00		4.040,84	0,00	0,00
	7.623,15	0,00		0,00	0,00		7.623,15	0,00	0,00
	381,15	0,00		0,00	0,00		381,15	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	186,16	0,00		0,00	0,00		186,16	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.858,98	0,00		0,00	0,00		11.858,98	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.858,98	0,00		0,00	0,00		11.858,98	0,00	0,00

OUTRAS ENTIDADES
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00
 TOTAL A RECOLHER 11.858,98

(*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O 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 - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 03/12/2019
HORA: 16:18:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

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	0,00	2402	582
4.040,84	186,16	0,00		0,00	11.858,98	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: HmoYcCags3c0000-0 N° ARQUIVO: L89fiFKbMF40000-7
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.858,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.040,84
SALÁRIO FAMÍLIA: 186,16 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: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 16:18:15
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: HmoYCCAgS3c0000-0 N° ARQUIVO: 189fifKbMF40000-7
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º 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: 03/12/2019
 HORA: 16:18:15
 PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: HmoYcCAq33c0000-0 N° ARQUIVO: L89fiFKbMF40000-7
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 16:18:15
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 COME: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPMAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	RECEITA	RENTES	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAM	JAM	JAM	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
AMARILDO MAGNO FAUSTINO	3.167,13	0,00	124.71705.86-5	124.71705.86-5	0,00	348,38	01/01/2017	19			01111
CELSON SOARES DA COSTA	3.167,13	0,00	124.19747.37-4	124.19747.37-4	0,00	348,38	01/01/2017	19			0,00
CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	3.167,13	0,00	190.06733.27-2	190.06733.27-2	0,00	348,38	01/01/2017	19			01111
ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	3.167,13	0,00	124.27123.00-7	124.27123.00-7	0,00	348,38	01/01/2017	19			0,00
ELIAS ANTONIO SANTOS	998,00	0,00	161.16397.92-2	161.16397.92-2	0,00	348,38	05/02/2019	21			01111
GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	3.167,13	0,00	126.44815.09-8	126.44815.09-8	0,00	348,38	01/01/2017	19			0,00
JOSE DOS SANTOS NETO	3.167,13	0,00	126.17438.09-2	126.17438.09-2	0,00	348,38	01/01/2017	19			0,00
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.167,13	0,00	107.29090.11-3	107.29090.11-3	0,00	348,38	01/01/2017	19			0,00
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA	3.167,13	0,00	126.22987.93-7	126.22987.93-7	0,00	348,38	01/01/2017	19			01111
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	1.197,60	0,00	190.27676.16-2	190.27676.16-2	0,00	348,38	08/09/2008	21			05143
THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	1.950,00	0,00	204.04061.19-7	204.04061.19-7	0,00	348,38	02/01/2017	20			04221
VALDETE RODRIGUES MARTINS	3.167,13	0,00	190.35228.59-9	190.35228.59-9	0,00	348,38	01/01/2017	19			01111
VANESSA GENICIA DUARTE	3.900,00	0,00	206.76197.33-1	206.76197.33-1	0,00	429,00	03/01/2019	20			02410
WELINTON MAGNO DA SILVA	1.566,00	0,00	170.25646.19-7	170.25646.19-7	0,00	125,28	08/09/2008	21			04110

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
38.115,77

0,00

0,00

4.040,84

0,00

0,00

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 09/12/2019 14:32:11

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVENBERO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00100	SALARIO BASE		5	9.151,00	9.151,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
00105	QUINQUENIO		2	2.303,00	460,60	00403	INSS		14	38.115,77	4.040,84
00112	SUBSIDIO		9	28.504,17	28.504,17	00404	IRRF		10	27.702,21	698,02
00122	SALAFIO FAMILIA		2	93,08	186,16	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		5	5.407,81	5.407,81
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		3	654,54	654,54

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 38.301,93 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 11.471,87
 TOTAL LIQUIDO.....: 26.830,06

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 38.115,77				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 38.115,77				BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: 0,00				BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....: 0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....: 8.004,30				VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00			
Empregados/Avulsos.: 2.623,15				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00			
Rat.....: 381,15				VALDR PATRONAL 13º INSTITUTO.....: 0,00			
Rat Agente Honorarios.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00			
VALOR RETIDO INSS.....: 4.040,84				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 186,16				VALOR CUSTEIO: 0,00			
VALOR TOTAL INSS.....: 11.858,98				VALOR CUSTEIO 13º: 0,00			
BASE DE CALCULO PARA FORTALECIMENTO.....: 0,00				VALOR APORTE.....: 0,00			
				VALOR APORTE 13º: 0,00			
				VALOR TDTAL INSTITUTO.....: 0,00			
				VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00			
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....: 0,00			
				VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00			

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 186,16 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 38.115,77 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 11.471,87
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 26.643,90

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 186,16

TOTAL DE AGENTE POLITICO	9
TOTAL DE EFETIVO	3
TOTAL DE COMMISSIONADO	2
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	38.301,93	11.471,87	26.830,06
*	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	38.301,93	11.471,87	26.830,06
		38.301,93	11.471,87	26.830,06

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECÃO
 Emissão: 04/11/2019 14:30:11 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVENBRO DE 2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO DESCRICÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112 SUBSÍDIO	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 SICDOB	1	900,00	900,00

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.167,13			BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.167,13			BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00			BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	665,10			VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos...:	633,43			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:			0,00
Rat.....:	31,67			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:			0,00
Rat Agente Nociuos...:	0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	348,38			VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00			VALDR CUSTEIO.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.013,48			VALOR CUSTEIO 13º.....:			0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00			VALOR APORTE.....:			0,00
				VALDR APORTE 13º.....:			0,00
				VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,00
				VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,00
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:			0,00
				VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:			0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLITICO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO DESCRICÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000 TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
* TOTAL BANCO...: 000000-TEsourARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
SOMA DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 09/12/2019 14:32:11 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SECAO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

FUNÇÃOÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1
CARGO.....: 00008 - VEREAUOR-PRESIDENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS				CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS			
REFER.	BASE CALC	VALOR		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 3.167,13 54,39	
				00475	EMPRESTIMO SICODB	34/47 900,00 900,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.302,77	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		1.864,36	

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 Novembro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LDCAL: CAMARA		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		PRESIDENTE			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		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 TEBARA /

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 Novembro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		PRESIDENTE			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.664,36	
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 TEBARA /

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 112.805
Valor 1.864,36
Data transferência 28/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D64DB61BFE97BE18

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:00:59
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO: 09/11/2019 14:22:11 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - IMPRESSAO CONTABILIDADE FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	898,00	499,00
					00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
					00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	4.396,19	4.396,19
					00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			25.337,04		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.709,10	
TOTAL LIQUIDO.....:										16.627,94

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.337,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.320,77	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	253,37	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Políticos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.107,81	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.709,10
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.627,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.709,10	16.627,94
	TOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	25.337,04	8.709,10	16.627,94
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.709,10	16.627,94

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO...: 09/10/2019 14:32:11 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	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	2.629,16		54,39
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		34747	644,00		644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.046,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.120,36

FUNCIONÁRIO: 000001 - WENDEL ROBERTO 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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	998,00		499,00
							00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						901,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.265,36

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO 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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	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	2.629,16		54,39
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		33736	786,19		786,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.188,96
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.978,17

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	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		34747	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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	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	2.629,16		54,39
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		34747	665,00		665,00
							00476	EMPRESTIMO SICOOB II		18731	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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	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		34747	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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	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	2.629,16		54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						402,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.764,36

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMIÇÃO...: 09/10/2019 14:32:11 PAGAMENTO...
SELEÇÃO ATUAL: 602 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA N° 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	1.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		34747	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		24737	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LIQUIDO.....:					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	34/47		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 TEBARA /

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	34/47		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 TEBARA /

G337281521771058036
28/11/2019 15:28:48

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 OV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA
Conta corrente (com OV) 1859854
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 2.120,36
Data transferência 28/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C603332844819996

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2019 14:53:19
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 15:28:48

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR			DATA ADM: 01/01/2017		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
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. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR			DATA ADM: 01/01/2017		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
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. INSS	Basa Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem OV) 4065 SERRO MG
Conta corrente (com DV) 27718
CPF 607.286.716-20
Nome favorecido CELSO SOARES OA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.802
Valor 2.265,36
Data transferência 28/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4769DC4E821AF3A5

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2019 14:55:40
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 15:28:48

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: CAMARA	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019	
SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		VEREADORES		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				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 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/36		786,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.188,96	
			Valor Líquido	1.978,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019	
SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		VEREADORES		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				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 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/36		786,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.188,96	
			Valor Líquido	1.978,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

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 1.978,17
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2019 15:11:02
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 15:28:48

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		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%

DECLARO TEBARA /

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		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%

DECLARO TEBARA /

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 28/11/2019 15:14:12
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	18/31		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 TEBARA /

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	34/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	18/31		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 TEBARA /

G333291146666877012
29/11/2019 11:51:48**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) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA
Conta corrente (com DV) 1860020
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.902
Valor 1.879,27
Data transferência 29/11/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8EE53BAF38D1ECC3

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/11/2019 11:50:52
29/11/2019 11:51:48

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		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%

DECLARO TERBA /

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES			
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		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%

DECLARO TERBA /

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) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA
Conta corrente (com DV) 1860712
CPF 030.507.518-78
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.803
Valor 1.850,14
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 701F0502EBDB2CCC

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 14:58:21
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

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 DD ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 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 - 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	Total de Descontos	
			3.167,13	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 TEBARA /

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 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 - 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	Total de Descontos	
			3.167,13	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 TEBARA /

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:19:30
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		501,00	
00476	EMPRESTIMD SICOOB II	24/37		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 TEBARA /

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	34/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	24/37		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 TEBARA /

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 112.804
Valor 1.920,14
Data transferência 28/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F0C5229C32B3100

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2019 14:59:02
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 08/12/2019 14:32:11

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		3	3.301,00	3.301,00	00403	INSS		3	3.761,60	300,92
00105	QUINQUENIC		2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		2	93,08	186,16	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	105,45	105,45

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.947,76
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 689,65
 TOTAL LIQUIDO.....: 3.258,11

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,60	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.761,60	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	789,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 752,32		VALOR PATRONAL NDRMAL INSTITUTO..:	0,00
Retido.....: 37,61		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Por Agência.....: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	300,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	186,16	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	904,69	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 186,16
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60
 TOTAL VENC. ABATER TOTAL DESC. ABATER...: 186,16
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 689,65
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 3.071,95

TOTAL DE EFETIVO: 3
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
	TOTAL BANDO...: 000000-TESOURARIA	3.947,76	689,65	3.258,11
	SOMA DAS AGÊNCIAS	3.947,76	689,65	3.258,11

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO: 09/12/2019 14:32:11

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F.: 055.904.556-50

DATA ADMISSÃO: 05/02/2019

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: 1-1-2

CARGO: 00008 - MOTORISTA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	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	46,54	46,54						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.044,54	TOTAL DOS DESCONTOS...:					79,84
						TOTAL LÍQUIDO.....					964,70

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO: 08/09/2008

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: 1-1-2

CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF		77/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	46,54	139,62	00475	EMPRESTIMO SICDOB		31/48	111,62	111,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		9/25	105,45	105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.337,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:					484,53
						TOTAL LÍQUIDO.....					852,69

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO: 08/09/2008

REGIME: 002 EFETIVO

NÍVEL: 1-1-7

CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00	1.566,00	125,28
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00	361,00						
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 Novembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL EFETIVOS	
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS				REGIME: Efetivo	
CARGO: 00006 - MOTORISTA				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				DATA ADM: 05/02/2019	
PADRÃO: 0000000000 - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.044,54	79,84	
			Valor Líquido	964,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBARA /

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 Novembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL EFETIVOS	
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS				REGIME: Efetivo	
CARGO: 00006 - MOTORISTA				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				DATA ADM: 05/02/2019	
PADRÃO: 0000000000 - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.044,54	79,84	
			Valor Líquido	964,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBARA /

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) 91767
CPF 055.904.556-50
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.901
Valor 964,70
Data transferência 29/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:47:37
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 16:02:52

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 Novembro de 2019		
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: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
PADRÃO: OBJETIVOS - 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	139,62		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	77/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.337,22	484,53	
			Valor Líquido	852,69	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBARA /

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 Novembro de 2019		
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: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
PADRÃO: OBJETIVOS - 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	139,62		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	77/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.337,22	484,53	
			Valor Líquido	852,69	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBARA /

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 OA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.806
Valor 852,69
Data transferência 28/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30B25318FAEECA6B

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2019 15:03:00
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.305,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	261,00	
00403		INSS	8,00 %		125,28
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.566,00	125,28
				Valor Líquido	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 TERBA /

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 Líquido	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 TERBA /

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque	
010	001	1145	0	0	0.000.000	0	000	000000	1.440,72 #
010	001	1145	0	0	0.000.000	0	000	000000	

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

_____ p/ a sua ordem

Uelinton magno da Silva

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R. ANTONIO H. PIRES 45
 CORRÊCOLO - 08/2019

Itambé 29 Novembro de 2019

[Handwritten Signature]

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

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 09/12/2019 14:32:11 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	5.850,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	770,35
		TOTAL LIQUIDO.....:	5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13 INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Empregados/Avulsos.: 58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Est. Agente Autônomos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALDR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.833,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

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

TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL BANCO.: 000000-tesouraria	5.850,00	770,35	5.079,65
SDMA	DAS AGÊNCIAS	5.850,00	770,35	5.079,65

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSION: 09/12/2019 14:32:11 PAGAMENTO...
SELEÇÃO ATUAL: 003 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO
FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

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

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE C.P.F.: 084.181.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	429,00
						00404	IRRF		15,00	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											
TOTAL DOS DESCONTOS...: 594,85											
TOTAL LÍQUIDO.....: 3.305,15											

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA			MUNICIPAL COMISSIONADO		
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL			REGIME: Comissionado		
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000000 COMISSIONADO - 6			DATA ADM: 02/01/2017		
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 TEBATA /

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 Novembro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA			MUNICIPAL COMISSIONADO		
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL			REGIME: Comissionado		
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000000 COMISSIONADO - 6			DATA ADM: 02/01/2017		
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 TEBATA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 53725

CPF 116.117.086-30

Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 112.807

Valor 1.774,50

Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 75CC612A9604971C

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/11/2019 15:05:16
28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	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 TEBATA /

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	Total de Descontos	
			3.900,00	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 TEBATA /

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:20:42
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Lançamentos Especificos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2019

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00403 - INSS

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00	
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	2.818,75	7,50 %	68,61	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	2.818,75	7,50 %	68,61	0,00	
000007	IVALDO 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	
000018	VANESSA GENICIA DUARTE	00007 - ASSESSOR JURIDICO	3.471,00	15,00 %	165,85	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		8	Totalizador da Quebra d		27.702,21	698,02	0,00
Quantidade total de funcionários		10	Total geral da verba.		27.702,21	698,02	0,00

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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00404 - IRRF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	2.818,75	7,50 %	68,61	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	2.629,16	7,50 %	54,39	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	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	NASCIMENTO 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
000018	VANESSA GENICIA DUARTE	00007 - ASSESSOR JURIOICO	3.471,00	15,00 %	165,85	0,00
Quantidade de Funcionários....:		8 Totalizador da Quebra d	27.702,21		698,02	0,00
Quantidade total de funcionários		10 Total geral da verba.	27.702,21		698,02	0,00

Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 786,19	186.107-7
Rosangela Aparecida da Silva	3/S/2021	R\$ 111,62	186.421-1
Rosangela Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1

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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	18/31	220,09	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	8/25	105,45	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	24/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		2 Totalizador da Quebra d	654,54		654,54	0,00
Quantidade total de funcionários		3 Total geral da verba.	654,54		654,54	0,00

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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	34/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	786,19	33/36	786,19	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	34/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA OOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	34/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	34/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	34/47	900,00	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	31/48	111,62	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREAOR	501,00	34/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d	5.407,81	5.407,81	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.	5.407,81	5.407,81	0,00

G336291444862223019
29/11/2019 14:52:49

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

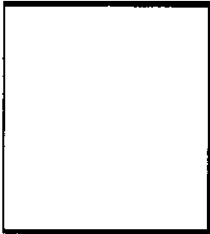
Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

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 112.903
Valor 6.060,08
Data transferência 29/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7AF63E947356AA8F
Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/11/2019 14:46:28
JB607458 CRISTIANO M SANTDS 29/11/2019 14:52:49

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 Especificos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Novembro de 2019

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	77/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	171,66	171,66	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAPX

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/11/2019 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:28/10/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 161-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21330212190750225000373 171/56RC1002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAPX

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/11/2019 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:28/10/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 161-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR
000019 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 077/096 171,66

//

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1145	2	0	0.450-0	2	000	000001	3
018	001	1145	2	0	0.450-0	2	000	000001	3

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

seis centavos // a centavos acima

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem.

diante de 29 de novembro de 2019

Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO
 CNPJ 38.021.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2011

BANCO DO BRASIL

BR 000 0001329 34
 PESSOA JURÍDICA
 Nº AVALIADO 01 PIRES 45
 CONFECÇÃO 08/2019

AVULSON FERREIRA MENDES
 AGENTE DE ATENDIMENTO E
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

03/12/2019 16:27:02

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção:

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaqueiro	Valor
010	001	1119	2	0	000000	0	000	01720	499.00 #

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

_____ x _____ a centavos acima

à ordem de Adriana de Fatima da Silva

BANCO DO BRASIL

SERVO MG
00.000.000/1329.34
Pessoa Jurídica
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECADO 09/2019

Itambé 29 de novembro de 2019
Jose dos Santos Neto
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

Recebi dia 02/12/2019

Adriana de Fatima da Silva