

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

**FOLHA DE  
PAGAMENTO  
SETEMBRO / 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 DaTGUGL7pJ900002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/09/2019 às 10:33:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6CD58FD33D06628..

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: 09/2019  
NRA: DaTGUGL7pJ900002  
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: 24/09/2019 HORA: 17:31:32

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001196 139402702400 238521829003 010220190990

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/09/2019 HORA: 17:31:32

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001196 139402702400 238521829003 010220190990





Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.21  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000119-6 13940270240-0  
23852182900-3 01022019099-0

Data do pagamento 08/10/2019  
Valor Total 11.913,94

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	08/10/2019 13:06:57
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	08/10/2019 13:32:21

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: DatGúL7RJ90000-2  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 LOGRADUORO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	7.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,94

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE 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, RESSALVADO 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.

D EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.

DATA: 24/09/2019  
 HORA: 17:31:32  
 PAG: 001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AMARILDO MAGNO FAUSTINO 3.167,13	0,00	124.71705.86-5 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
CELSC SOARES DA COSTA 3.167,13	0,00	124.19747.37-4 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
CRISTIANG MOURAO DOS SANTOS 3.167,13	0,00	190.06733.27-2 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA 3.167,13	0,00	124.27123.00-7 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
ELIAS ANTONIO SANTOS 998,00	0,00	161.16397.92-2 0,00			05/02/2019	21		0,00	07823 0,00
GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS 3.167,13	0,00	126.44815.09-8 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
JOSE DOS SANTOS NETO 3.167,13	0,00	126.17438.09-2 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO 3.167,13	0,00	107.29090.11-3 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
NIVALDO PEREIRA DA FONSECA 3.167,13	0,00	126.22987.93-7 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 1.197,60	0,00	190.27676.16-2 0,00			08/09/2008	21		0,00	05143 0,00
THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA 1.950,00	0,00	204.04061.19-7 0,00			02/01/2017	20		0,00	04221 0,00
VALDETE RODRIGUES MARTINS 3.167,13	0,00	190.35228.59-9 0,00			01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
VANESSA GENICIA DUARTE 3.900,00	0,00	206.76197.33-1 0,00			03/01/2019	20		0,00	02410 0,00
WELINTON MAGNO DA SILVA 1.566,00	0,00	170.25646.19-7 0,00			08/09/2008	21		0,00	04110 0,00

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

DATA: 24/09/2019  
 HORA: 17:31:32  
 PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (15/01/2019)

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: KOH3JWtXF1P0000-5 N° ARQUIVO: DaTGUGL7pJ90000-2  
 COMP: 09/2019 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 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	28.504,17	0,00	28.504,17	0,00
20	2	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
21	3	3.761,60	0,00	3.761,60	0,00
TOTAIS:	14	38.115,77	0,00	38.115,77	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: KOH3JWEXF1P0000-5  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: DaTGUGL7pJ90000-2  
INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 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)

DATA: 24/09/2019  
HORA: 17:31:32  
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° DE CONTROLE: KOH3JWLXFLP00000-5 N° ARQUIVO: DatUg7pJ90000-2  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.52:829/0001-02  
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 TELEFONE: 0033 3428 1233 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.913.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.040.84  
SALÁRIO FAMÍLIA: 131.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 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 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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 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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 09/2019

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

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
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	SALARIO FAMILIA		2	65,60	131,20	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	5.402,18	5.402,18
						00476	EMPRESTIMO SICODB		3	654,54	654,54
						00492	INFRACAO DE TRANSI		1	78,26	78,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					38.246,97	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					11.544,50
						TOTAL LIQUIDO.....:					26.702,47
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.....:					7.661,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:					7.623,15	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:					0,00
Rat.....:					38,11	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:					0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:					4.040,84	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:					131,20	VALOR CUSTEIO.....:					0,00
VALOR TDIAL INSS.....:					11.570,90	VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:					0,00	VALOR TOTAL INSITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTE 13º.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					131,20	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					38.115,77	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					11.544,50
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					26.571,27
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					131,20						
TOTAL DE AGENTE POLÍTIICO					9						
TOTAL DE EFETIVO					3						
TOTAL DE COMISSONADO					2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					14						

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	38.246,97	11.544,50	26.702,47
°	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	38.246,97	11.544,50	26.702,47
SOMA DAS AGÊNCIAS		38.246,97	11.544,50	26.702,47

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000002 - CDRPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		1	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		1	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		1	900,00	900,00

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.167,13	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.167,13	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	636,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 633,43		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....: 3,17		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	348,38	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	984,98	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
*	TOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	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...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº D1 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETD C.P.F...: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
CARGO.....: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	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  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO PRESIDENTE  
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 002 - CDRPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		900,00

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.167,13	1.302,77
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>

Salário Base 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.629,16 Faixa IRRF 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 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO PRESIDENTE  
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		900,00

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.167,13	1.302,77
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>

Salário Base 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.629,16 Faixa IRRF 15%

DECLARO TEBARA /



**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 CORRENTE  
Número documento 92.703  
Valor 1.864,36  
Data transferência 27/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C4DA3717D9B0649F

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:31:46  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
EMISSÃO...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.046,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.120,36

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31/36	780,56	780,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.183,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.983,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		16/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.287,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.879,27

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					402,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.764,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇAD  
EMISSÃO...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CDNTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICDOB II		22/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.920,14

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 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	32/47		644,00

<b>Total de Vencimentos</b>			<b>Total de Descontos</b>	
3.167,13			1.046,77	
<b>Valor Líquido</b>			<b>2.120,36</b>	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

Cod.	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	32/47		644,00

<b>Total de Vencimentos</b>			<b>Total de Descontos</b>	
3.167,13			1.046,77	
<b>Valor Líquido</b>			<b>2.120,36</b>	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

**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 CREDIPARAPEBA  
Conta corrente (com DV) 1859854  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.701  
Valor 2.120,36  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 443C6D91F673FCC2

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:21:14  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO CORPD LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: T. T.OURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	901,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		346,36	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	901,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /



**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 CELSD SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.702  
Valor 2.265,36  
Data transferência 27/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 97203645552D7810

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:29:05  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DDS 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 LDCAL: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/36		780,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.183,33	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.983,80</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **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 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/36		780,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.183,33	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.983,80</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /



G33827133764626433  
27/09/2019 13:57:19

**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 1.983,80  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:11:47  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000800/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMD SICOOB	32,47		900,00

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.167,13	1.316,99
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,81
00475	EMPRESTIMD SICOOB	32,47		900,00

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.167,13	1.316,99
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

**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	27/09/2019 13:14:22
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.187,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	16/31		220,09

Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.287,86
Valor Líquido	1.879,27		

Salário Base 3.167,13    Salário Contr. INSS 3.167,13    Base Cál. FGTS    FGTS do Mês    Base Cál. IRRF 2.629,16    Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

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	32/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	16/31		220,09

Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.287,86
Valor Líquido	1.879,27		

Salário Base 3.167,13    Salário Contr. INSS 3.167,13    Base Cál. FGTS    FGTS do Mês    Base Cál. IRRF 2.629,16    Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO /



G33830121773756015  
30/09/2019 12:26:40

**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 CREDIPARAQEBA  
Conta corrente (com DV) 1860020  
CPF 031.526.646-56  
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 93.001  
Valor 1.879,27  
Data transferência 30/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 425D1AC65C7B6AE3

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 30/09/2019 12:24:13  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 30/09/2019 12:26:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PAORÃO: 0000001 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.187,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICDOB	32/47		900,00

Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	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 TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		900,00

Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	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 TEBATA /



## Extrato conta corrente

G335041238654123018  
04/12/2019 12:53:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 8485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.528	180,00 O	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
03/09/2019		1145	14906	502 Depósito em Dinheiro	11.451.490.600.237	190,00 C	
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.539	470,00 D	
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.541	375,00 O	
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.071.117	6,20 O	
				Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535	171,66 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	922,86 C	0,00 C
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.534	499,00 D	
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.542	995,99 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,99 C	0,00 C
06/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.537	50,00 D	
06/09/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	100,00 O	
				06/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
06/09/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.601	234,78 D	
				MULTAS MUNIC/FUNSET			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,78 C	0,00 C
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.601	345,00 O	
				JAIR ROSA COSTA			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,00 C	0,00 C
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.532	1.440,72 D	
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,72 C	0,00 C
20/09/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
				20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JDSE DOS SANTOS N			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	90,00 D	
				104 2133 05990455650 ELIAS ANTONIO SAN			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.161	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.162	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.204,72 D	0,00 C
24/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.548	474,00 O	
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,00 C	0,00 C
25/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.543	562,00 D	
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,00 C	0,00 C
27/09/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	972,70 D	
				27/09 1145 2274-8 ELIAS ANTÔNIO			
27/09/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.983,80 O	
				27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
27/09/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	3.305,15 O	
				27/09 1145 11532-0 VANESSA GENICI			
27/09/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 O	
				27/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
27/09/2019		1145	99015	120 Transferendo para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 O	
				27/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
27/09/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.805,26 O	
				27/09 2160 25168-2 FGA CONTABILID			
27/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.120,36 D	
				756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
27/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	2.265,36 D	
				341 4065 60728871620 CELSO SOARES DA C			
27/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.954,36 D	

			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	811,47 D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.774,50 D
			104 2133 11611708630 THAIS LEIOE PEREI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	1.920,14 D
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	6.052,72 D
			756 0001 022748014000145 COOPERATIVA D		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.153	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.154	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.155	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.156	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.157	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2018		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.158	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.159	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.461,47 C 6,00 C
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.536	180,00 D
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.553	1.850,14 D
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.556	170,82 D
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.557	170,82 D
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.879,27 D
			756 3152 03152864858 GIRLEY PEREIRA DO		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.786.162	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.554	171,68 D
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.433,16 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		6,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LDCAL:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. 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  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 36.521.829/0001-02 LOCAL:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.187,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /





**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:18:59  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

FUNÇÃOÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	22/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

FUNÇÃOÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	22/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBATA /

**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 CORRENTE  
Número documento 92.706  
Valor 1.920,14  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA902BA6986CAA18

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:37:02
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARID BASE	3	3.301,00	3.301,00	00403	INSS	3	3.761,60	300,92
00105	QUINQUENIO	2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARID FAMILIA	2	65,60	131,20	00475	EMPRESTIMO SICODB	1	111,62	111,62
					00476	EMPRESTIMO SICODB	1	105,45	105,45
					00492	INFRACAO DE TRANSI	1	78,26	78,26

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.892,80 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 767,91  
 TOTAL LIQUIDO.....: 3.124,89

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,60	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.761,60	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	756,08	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....: 752,32		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 3,76		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 300,92		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 131,20		VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 925,80		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00		VALOR TOTAL INSTITUID.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 131,20 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 767,91  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.993,69  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 131,20

TOTAL DE EFETIVO 3  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.892,80	767,91	3.124,89
*	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.892,80	767,91	3.124,89
SCMA	DAS AGÊNCIAS	3.892,80	767,91	3.124,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD 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 NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00 %	998,00	79,84
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	32,80	00492	INFRACAO DE TRANSITO		1,00	78,26	78,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS..:					158,10
						TOTAL LIQUIDO.....:					872,70

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00 %	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF		75/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICCOB		29/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:					484,53
						TOTAL LIQUIDO.....:					811,47

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		8,00 %	1.566,00	125,28
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00	261,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:					125,28
						TOTAL LIQUIDO.....:					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  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 00000000S - 1 - 2 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	998,00	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
00403	INSS	8,00 %		79,84
00492	INFRACAO DE TRANSITO	1,00		78,26

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.030,80	158,10
			<b>Valor Líquido</b>	872,70

Salário Base 998,00 Salário Contr. INSS 998,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 00000000S - 1 - 2 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	998,00	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
00403	INSS	8,00 %		79,84
00492	INFRACAO DE TRANSITO	1,00		78,26

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.030,80	158,10
			<b>Valor Líquido</b>	872,70

Salário Base 998,00 Salário Contr. INSS 998,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TEBARA /



**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 2274-8  
Valor 872,70  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:16:21  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA OA CAMARA

FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA **MUNICIPAL EFETIVOS**  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS **REGIME: Efetivo**  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL AGÊNCIA/CONTA. TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	998,00	
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403	INSS	8,00 %		95,80
00470	EMP CEF	75/96		171,66
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/48		111,82
00478	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.296,00	484,53
			<b>Valor Líquido</b>	811,47

Salário Base 998,00 Salário Contr. INSS 1.197,60 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA **MUNICIPAL EFETIVOS**  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS **REGIME: Efetivo**  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL AGÊNCIA/CONTA. TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	998,00	
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403	INSS	8,00 %		95,80
00470	EMP CEF	75/96		171,66
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/48		111,62
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	6/25		105,45

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.296,00	484,53
			<b>Valor Líquido</b>	811,47

Salário Base 998,00 Salário Contr. INSS 1.197,60 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TERBA /



**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 CORRENTE  
Número documento 92.704  
Valor 811,47  
Data transferência 27/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A73CE1DC13819A3C

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:33:41
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

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

BASE DE CALCULO INCIOENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.175,85	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSIITUTO.:	0,00
Rat.....: 5,85		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTE...:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.780,35	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

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

TOTAL DE COMISSIONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FDLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTD..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		9,00	1.950,00	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:					175,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.774,50

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE

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

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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



**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 CORRENTE  
Número documento 92.705  
Valor 1.774,50  
Data transferência 27/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 119CAB9B2606A9A0

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:34:27
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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





**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 27/09/2019 13:17:41  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

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

24/09/2019 16:26:52

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	32/47	644,00	0,	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	780,56	31/36	780,56	0,	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	32/47	900,00	0,	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	32/47	665,00	0,	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	32/47	900,00	0,	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	32/47	900,00	0,	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	29/48	111,62	0,	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	32/47	501,00	0,	
Quantidade de Funcionários....:		6	Totalizador da Quebra d		5.402,18	5.402,18	0,0
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.402,18	5.402,18	0,0

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

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

24/09/2019 16:26:52

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	16/31	220,09	0,
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	6/25	105,45	0,
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	22/37	329,00	0,
Quantidade de Funcionários....:	2	Totalizador da Quebra d	654,54		654,54	0,1
Quantidade total de funcionários	3	Total geral da verba.	654,54		654,54	0,0

**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 CORRENTE  
Número documento 92.707  
Valor 6.052,72  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 50598B873A431FAC

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 14:46:01
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 15:04:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

24/09/2019 16:26:52

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	75/96	171,66	0,0
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	171,66		171,66	0,0
Quantidade total de funcionários		1 Total geral da verba.	171,66		171,66	0,0

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####

----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/09/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:27/08/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 159-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21333009190030225000367 171/55RC1001

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####

----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/09/2019 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:27/08/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 159-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		075/096	171,66

//



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

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

24/09/2019 16:26:52

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010 010	001 001	1143 1143	2 2	0 0	0.499.0 07199.0	2 8	000 000	057813 057222	0 0

R\$ 499.00 #

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

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Adriana de Fátima da Silva ou à sua ordem



SERRO MG  
08.000.000/1329.34  
Pessoa JURÍDICA  
R. ANTONIO H. PARES, 45  
CON-11140. 08/2019

27 de Setembro de 2019  
José das Neves Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAÍPE  
(NPJ) 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DE SOE 01/2001

Recebido dia 30/09/2019.  
Adriana de Fátima da Silva