

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MARÇO DE 2016

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	435.622,64
Desconto:	3.010,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	354,00	Saldo Disponível:	432.258,60

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 18 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 18/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012792

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

18 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	30,00	3.364,04	M			1		287 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00			M		
								302 INSS		370,04			M		

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias					Provisão 13º Salário					GPS	Total da Folha
	IRRF Mês:	3.364,04	Valor:	0,00	1/3:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00		
Proventos:	3.364,04		Valor:	0,00	1/3:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00
Vantagens:	0,00		INSS:	0,00	FGTS:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00
Descontos:	3.010,04		FGTS:	0,00	PIS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Parte Empresa:	672,81	Parte Empresa:	672,81
Líquido:	354,00		PIS:	0,00	Total:	0,00	Saldo Transf.	0,00			Terceiros:	0,00	Terceiros:	0,00
Outros:	0,00		Total:	0,00							Acid. Trabalho:	33,64	Acid. Trabalho:	33,64
Outros Prv:	0,00										Convênios:	0,00	Convênios:	0,00
Outros Des:	0,00													
Salário:	3.364,04													
Dependentes SF:	0													
Dependentes IR:	2													

Dependentes SF:	0													
Dependentes IR:	2													
Total de Colaboradores	01													

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 9 - PEDRO MESSIAS ALVES

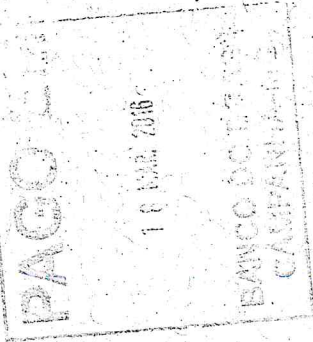
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2005 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	287	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11,00	2.640,00
					302	03	INSS		370,04
Totais:		Proventos:		3.364,04			Descontos:		354,00
		Basés IRRF Proc:		3.364,04			INSS Proc:		0,00
							Líquido:		3.010,04
							IPE Proc:		0,00





Aviso de lançamento

A33H1315238072660
13/04/2016 15:36

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 53.306,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.792, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e três mil e trezentos e seis reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:0



Aviso de lançamento

A33H1315238072660
13/04/2016 15:36

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 2.663,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

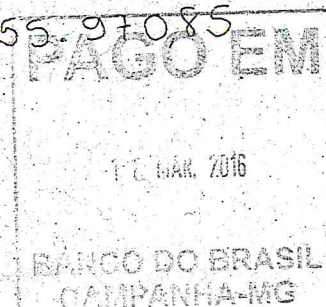
Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:1

Valor referente aos seguintes empenhos

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| Nº 99 → R\$ 354,00 | Nº 106 → 4.333,02 |
| Nº 100 → R\$ 2.435,40 | Nº 107 → 2.899,70 |
| Nº 101 → R\$ 9.191,63 | Nº 108 → 5.402,76 |
| Nº 102 → R\$ 7.026,86 | Nº 119 → 21.308,23 |
| Nº 103 → R\$ 1.635,90 | |
| Nº 104 → R\$ 29,16 | |
| Nº 105 → R\$ 514,19 | |

que soma dos totalizam

R\$ 55.910,85



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	35.413,12
Desconto:	769,05	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.435,40	Saldo Disponível:	32.208,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

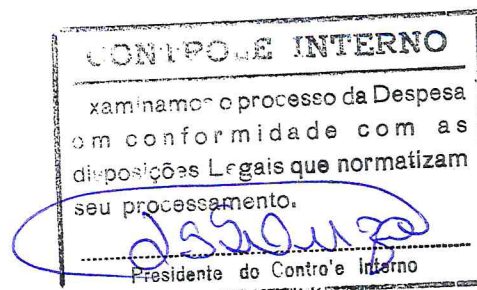
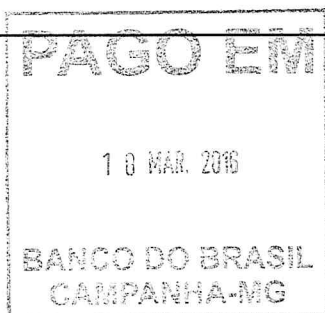
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:
Data: 18 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 18/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012792
Documento (Tipo / Número) Recurso

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	11,00	317,56	M	M		1		284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		96,23				1	511
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.886,89	M	M		1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED	2,00	119,42				1	507
								294 MENSALIDA DE UNIMED		34,00				1	507
								302 INSS		352,48				1	512
								304 IRRF		73,00				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		93,92				1	502

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha	
	Valor	Quantidade	Situação	Valor	Quantidade	Situação	Valor	Quantidade	Situação	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	Convênios	
Proventos:	3.204,45	3.204,45		0,00	0,00		0,00	0,00		640,89	0,00	32,04	0,00	672,93
Vantagens:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	769,05	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	2.435,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	3.204,45		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	2.886,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00		0,00	0,00		672,93	0,00	32,04	0,00	3.877,38

PAGO EM

10 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
	001	Trabalhando	1	01

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERRERA PINTO
 Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.886,89 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	11,00	317,56	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	96,23
400	01	SALÁRIO BASE INSS	30,00	2.886,89	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	2,00	119,42
					294	03	MENSALIDADE UNIMED	11,00	34,00
					302	03	INSS	15,00	352,48
					304	03	IRRF		73,00
					529	03	DROGARIA PRINCESA		93,92

Totais:	Proventos:	3.204,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,05	Líquido:	2.435,40
	Bases IRRF Proc:	3.204,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.204,45	IPE Proc:	0,00





Aviso de lançamento

A33H131523807266C
13/04/2016 15:36

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 53.306,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.792, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e três mil e trezentos e seis reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:0



Aviso de lançamento

A33H131523807266C
13/04/2016 15:36

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 2.663,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

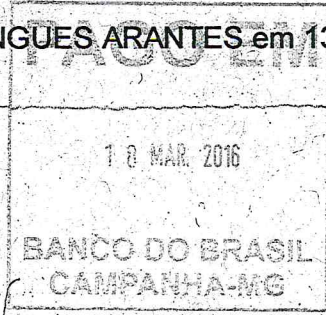
(Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:1

Valor referente aos seguintes empenhos

- Nº 99 → R\$ 354,00
- Nº 100 → R\$ 2.435,40
- Nº 101 → R\$ 9.191,63
- Nº 102 → R\$ 7.026,86
- Nº 103 → R\$ 1.635,90
- Nº 104 → R\$ 29,16
- Nº 105 → R\$ 54,19
- Nº 106 → R\$ 4.333,02
- Nº 107 → R\$ 2.899,70
- Nº 108 → R\$ 5.402,76
- Nº 109 → R\$ 21.308,23



18 MAR. 2016

que soma dos totalizam

R\$ 55.970,85

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016

Valor: 12.734,75 (Doze Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	12.734,75	Saldo Anterior:	127.319,06
Desconto:	3.543,12	Despesa Empenhada:	12.734,75
Despesa Líquida:	9.191,63	Saldo Disponível:	114.584,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Data: 18 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 18/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012792

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

18 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

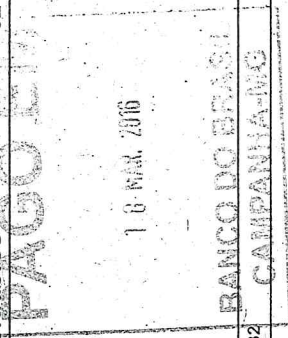
C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CL
79 GRATIFICAO 5% (PREVI)	5,00	245,64					1	284 CONTRIBUICAO SINDICAL		314,01					2 51
320 GRATIFICAO 10% (PREVI)	10,00	491,28					1	294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	51,00					1 5C
321 GRATIFICAO 7% (PREVI)	7,00	315,53					1	304 IRRF		1.305,67					2 51
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	9.420,38					2	524 EMPRESTIMO C.EF.		587,39					1 5C
861 ANUENIO ESTADUTARIO	26,00	1.180,09					2	805 PREVID. MUNICIPAL		1.285,05					2 52
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	24,00	1.081,83					1	Outros							
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.438,09					2 52

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha	
	IRRFF Mês:	IRRFF Fer:	IRRFF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	12.734,75	0,00	0,00	12.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	3.543,12	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	9.191,63	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	2.438,09	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00										
Salário:	9.420,38	0,00	0,00	0,00										
Dependentes SF:	1	0,00	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.734,75
Dependentes IR:	2	0,00	0,00	0,00										

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
	001	Trabalhando	2	02



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 SOLANGE PINTO ANDRADE
Cargo: ASSIT.ADM/FINANCEIROAdmissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
321	01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	150,25
800	01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	4.507,61	304	03	IRRF	27,50	850,20
861	01	ANUENIO ESTA TUTARIO	24,00	1.081,83	805	03	PREV.ID. MUNICIPAL	11,00	733,84
865	01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	24,00	1.081,83	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.392,29
Totais:				Proventos: 6.986,80	Descontos: 1.734,29		Líquido: 5.252,51		
				Bases IRRF Proc: 6.986,80	INSS Proc: 0,00		IFE Proc: 6.671,27		

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIROAdmissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	163,76
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	51,00
800	01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	4.912,77	304	03	IRRF	27,50	455,47
861	01	ANUENIO ESTA TUTARIO	2,00	98,26	524	03	EMPRESTIMO C.E.F.	11,00	587,39
Totais:				Proventos: 5.747,95	Descontos: 1.808,83		Líquido: 3.939,12		
				Bases IRRF Proc: 5.747,95	INSS Proc: 0,00		IFE Proc: 5.011,03		





A33H1315238072660
13/04/2016 15:36



Aviso de lançamento

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 53.306,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.792, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e três mil e trezentos e seis reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:0



Aviso de lançamento

A33H1315238072660
13/04/2016 15:36

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 2.663,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:1

Valor referente aos seguintes empenhos

- Nº 99 → R\$ 354,00
- Nº 100 → R\$ 2.435,40
- Nº 101 → R\$ 9.191,63
- Nº 102 → R\$ 7.026,86
- Nº 103 → R\$ 1.635,90
- Nº 104 → R\$ 29,16
- Nº 105 → R\$ 544,19
- Nº 106 → R\$ 4.333,02
- Nº 107 → R\$ 2.899,70
- Nº 108 → R\$ 5.402,76
- Nº 109 → R\$ 21.308,23

que soma dos totalizam
R\$ 55.970,85

