

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 37

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: RUA DR BRANDAO, 54
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 00.360.305/0102-58
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

15 - EMPRESTIMO CEF

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO A CEF. COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 5.771,52 (Cinco Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão: 17/03/2016 | Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 5.771,52 | Desconto: 0,00 | Líquido: 5.771,52

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/___ | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

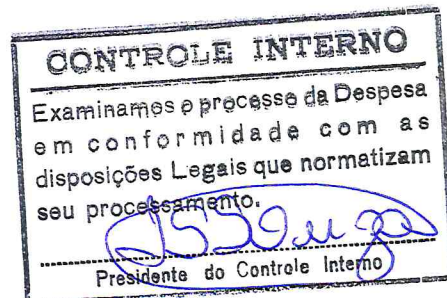
Recibo

Recebi em ___/___/___, 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.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____
Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



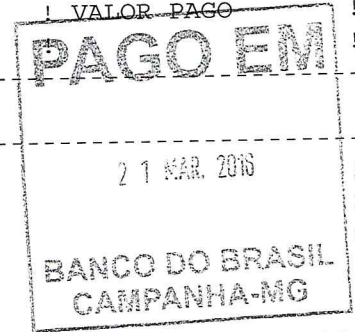
CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 01/04/2016 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:09/03/2016 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR.EXTRATO: 088-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 5.771,52 ! ! !

AUTENTICACAO



5.771,52RCL001

CEF0102210316099025000427

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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 3.311,53 (Três Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 3.311,53

Desconto: 0,00

Líquido: 3.311,53

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Data: 21 / 03 / 2016

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

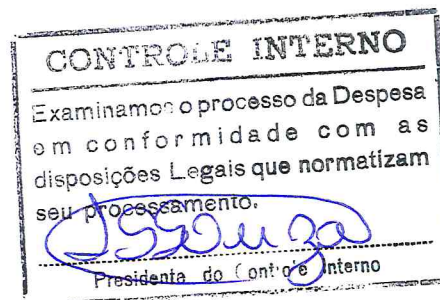
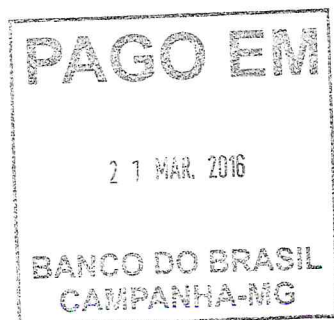
ReciboRecebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

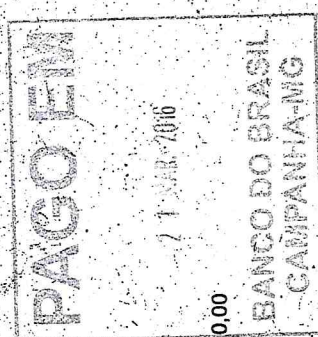
Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

| Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|------------------------------|------------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|------------------------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 61 ANUENIO (INSS) | 38,00 | 1.263,07 | M | | | | 3 | | 284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 914,31 | | | | | 8 | 51 |
| 79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI) | 5,00 | 245,64 | M | | | | 1 | | 287 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.640,00 | M | | | | 1 | 50 |
| 320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI) | 20,00 | 942,04 | M | M | | | 2 | | 289 ASSIST.MEDICA UNIMED | | 238,84 | | | | | 2 | 50 |
| 321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI) | 7,00 | 315,53 | M | | | | 1 | | 291 DESCONTOS AUTORIZADOS | | 400,00 | | | | | 2 | |
| 400 SALARIO BASE INSS | 90,00 | 10.172,85 | M | | | | 3 | | 294 MENSALIDADE UNIMED | 13,00 | 221,00 | | | | | 4 | 50 |
| 700 SUBSIDIO | 330,00 | 37.004,44 | M | | | | 11 | | 302 INSS | | 5.362,05 | | | | | 14 | 51 |
| 800 SALARIO BASE ESTATUTARIO | 150,00 | 17.256,26 | M | M | | | 5 | | 304 IRRF | | 3.311,53 | | | | | 17 | 51 |
| 861 ANUENIO ESTATUTARIO | 71,00 | 2.689,53 | M | M | | | 5 | | 524 EMPRESTIMO C.E.F. | | 5.771,52 | | | | | 7 | 50 |
| 865 PROGRESSAO ESTATUTARIO | 68,00 | 2.567,54 | M | M | | | 4 | | 526 DROGARIA VITAL BRAZIL | | 345,19 | | | | | 5 | 50 |
| Vantagem | | | | | | | | | 528 DROGARIA LOMONTE | | 24,77 | | | | | 1 | 50 |
| 874 SALARIO FAMILIA (EST) | 1,00 | 29,16 | | | | | 1 | 2 | 529 DROGARIA PRINCESA | | 512,50 | | | | | 4 | 50 |
| | | | | | | | | | 532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 | | 2.343,52 | | | | | 4 | 50 |
| | | | | | | | | | 534 Drogaria Reis. Campanha | | 36,57 | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | | | 536 DROGARIA AMERICANA | | 169,82 | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | | | 805 PREVID. MUNICIPAL | | 2.526,05 | | | | | 5 | 52 |
| | | | | | | | | | Outros | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL | | 4.792,60 | | | | | 5 | 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 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Proventos: 72.456,90 | IRRF Mês: 72.456,90 | Valor: 0,00 | Valor: 0,00 | Parte Empresa: 9.688,09 | |
| Vantagens: 29,16 | IRRF Fer: 0,00 | Valor: 1/3 | INSS: 0,00 | Terceiros: 0,00 | |
| Descontos: 24.817,67 | IRRF 13º: 0,00 | INSS: 0,00 | FGTS: 0,00 | Acid. Trabalho: 484,39 | |
| Líquido: 47.669,39 | IRRF Par: 0,00 | FGTS: 0,00 | PIS: 0,00 | Convênios: 0,00 | |
| Outros: 4.792,60 | INSS Mês: 48.440,36 | PIS: 0,00 | Saldo Transf.: 0,00 | | |
| Outros Prv: 0,00 | INSS 13º: 0,00 | Saldo Transf.: 0,00 | | | |
| Outros Des: 0,00 | FGTS Mês: 0,00 | | | | |
| Salário: 64.433,55 | FGTS 13º: 0,00 | | | | |
| | FGTS Res: 0,00 | | | | |
| | FGTS 13º Res: 0,00 | | | | |
| | IPE Mês: 22.964,09 | | | | |
| | IPE Fer: 0,00 | | | | |
| Dependentes SF: 12 | IPE 13º: 0,00 | | | | |
| Dependentes IR: 24 | PIS Mês: 0,00 | | | | |
| | Total: 0,00 | | | | |
| | | | | | 10.172,48 |
| | | | | | 82.658,54 |



Situação Descrição Quantidade

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 1711-6
171101711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.711.000.017.811
VALOR TOTAL 3.311,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.811-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR. AUTENTICACAO 1.79F.E38.35C.8D7.38F

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:22:03
171101711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA



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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 005

Descrição: PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)
 Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL
 Objetivo da Despesa: PAGAMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL DESCONTADO EM FOLHA
 Licitação Lei 8666 - NÃO
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA
 Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59
 Município: CAMPANHA
 CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
 RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PARTE SEGURADO AO RPPS COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 2.526,05 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinco Centavos)

Emissão: 17/03/2016 | Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.526,05 | Desconto: 0,00 | Líquido: 2.526,05

Pagamento Na
 TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 21 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

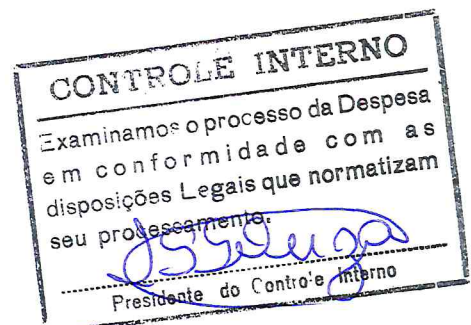
Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA MARÇO 2016

| NOME | CARGO | REMUNERAÇÃO BRUTA DE MARÇO | VENCIMENTO | PREVIDÊNCIA |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SOLANGE PINTO ANDRADE | ASSIST. ADM. FINANC. | 6.986,80 | 6.671,27 | 733,84 |
| SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES | DIRET. ADMINISTR. E FINANC. | 5.747,95 | 5.011,03 | 551,21 |
| STELLA CÉCILIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 7.302,33 | 7.302,33 | 803,26 |
| GIOVANI RODRIGUES ARANTES | AGENTE LEGISLATIVO | 2.871,56 | 2.871,56 | 315,87 |
| ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM | AUX. MANUT. LEGISLATIVO | 1.107,90 | 1.107,90 | 121,87 |
| SEGURADO = 11% | | | | 2.526,050 |
| PATRONAL 20,87% | | 24.016,54 | 22.964,09 | 4.792,606 |
| TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA MARÇO 2016 | | | | 7.318,655 |

CAMPANHA, MARÇO 2016

Silvana Aparecida Domingues Arantes

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

03.044.713/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Nelson, 14

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

PAGO EM
21 MAR. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

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

| Colaborador: 1 - | 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE | Admissão: 08/07/1991 | Dep. IR: 00 | Dep. SF: 00 | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000011 | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| Cargo: ASSIT.ADM/FINACNEIRO | Salário Base: 4.507,61 | Estr.: 000 | Classe: | Nível: | Referência | Valor | | |
| Cod. Tp | Descrição | Referência | Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor | | |
| 321 01 | GRATIFICAÇÃO 7% (PREV/I) | 7,00 | 805 03 | PREVID. MUNICIPAL | 11,00 | 733,84 | | |
| 800 01 | SALARIO BASE ESTA TUTARIO | 30,00 | 810 04 | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87 | 1.392,29 | | |
| 861 01 | ANUENIO ESTATUTARIO | 24,00 | | | | | | |
| 865 01 | PROGRESSAO ESTA TUTARIO | 24,00 | | | | | | |
| Totais: | Proventos: | 6.986,80 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 733,84 | Líquido: | 6.252,96 |
| | Bases IRRF Proc: | 6.986,80 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 0,00 | IPE Proc: | 6.671,27 |

| Colaborador: 1 - | 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES | Admissão: 01/04/2013 | Dep. IR: 02 | Dep. SF: 01 | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000000 | | |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO | Salário Base: 4.912,77 | Estr.: 000 | Classe: | Nível: | Referência | Valor | | |
| Cod. Tp | Descrição | Referência | Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor | | |
| 79 01 | GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I) | 5,00 | 805 03 | PREVID. MUNICIPAL | 11,00 | 551,21 | | |
| 320 01 | GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I) | 10,00 | 810 04 | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87 | 1.045,80 | | |
| 800 01 | SALARIO BASE ESTA TUTARIO | 30,00 | | | | | | |
| 861 01 | ANUENIO ESTATUTARIO | 2,00 | | | | | | |
| Totais: | Proventos: | 5.747,95 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 551,21 | Líquido: | 5.196,74 |
| | Bases IRRF Proc: | 5.747,95 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 0,00 | IPE Proc: | 5.011,03 |

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000014

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

| Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor | Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor |
|---------|--------------------------|------------|----------|--------|----|--------------------------|------------|----------|
| 320 01 | GRATIFICAÇÃO 10% (PREV) | 10,00 | 450,76 | 805 03 | 03 | PREVID. MUNICIPAL | 11,00 | 803,26 |
| 800 01 | SALARIO BASE ESTATUTARIO | 30,00 | 4.507,61 | 810 04 | 04 | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87 | 1.524,00 |
| 861 01 | ANUENIO ESTATUTARIO | 26,00 | 1.171,98 | | | | | |
| 865 01 | PROGRESSAO ESTATUTARIO | 26,00 | 1.171,98 | | | | | |

| Totais: | Proventos: | 7.302,33 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 803,26 | Liquido: | 6.499,07 |
|---------|------------------|----------|------------|------|------------|--------|-----------|----------|
| | Bases IRRF Proc: | 7.302,33 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 0,00 | IPE Proc: | 7.302,33 |

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000021

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

| Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor | Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor |
|---------|--------------------------|------------|----------|--------|----|--------------------------|------------|--------|
| 800 01 | SALARIO BASE ESTATUTARIO | 30,00 | 2.373,19 | 805 03 | 03 | PREVID. MUNICIPAL | 11,00 | 315,87 |
| 861 01 | ANUENIO ESTATUTARIO | 11,00 | 261,05 | 810 04 | 04 | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87 | 599,29 |
| 865 01 | PROGRESSAO ESTATUTARIO | 10,00 | 237,32 | | | | | |

| Totais: | Proventos: | 2.871,56 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 315,87 | Liquido: | 2.555,69 |
|---------|------------------|----------|------------|------|------------|--------|-----------|----------|
| | Bases IRRF Proc: | 2.871,56 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 0,00 | IPE Proc: | 2.871,56 |

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 -

33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base: 955,08

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

| Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor | Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor |
|------|----|--------------------------|------------|--------|------|----|--------------------------|------------|--------|
| 800 | 01 | SALARIO BASE ESTATUTARIO | 30,00 | 955,08 | 805 | 03 | PREVID. MUNICIPAL | 11,00 | 121,87 |
| 861 | 01 | ANUENIO ESTATUTARIO | 8,00 | 76,41 | 810 | 04 | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87 | 231,22 |
| 865 | 01 | PROGRESSAO ESTATUTARIO | 8,00 | 76,41 | | | | | |
| 874 | 02 | SALARIO FAMILIA (EST) | 1,00 | 29,16 | | | | | |

| Totais: | Proventos: | 1.107,90 | Vantagens: | 29,16 | Descontos: | 121,87 | Líquido: | 1.015,19 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Bases IRRF Proc: | 1.107,90 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 0,00 | IPÉ Proc: | 1.107,90 | |

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

| Cod. Descrição | Referência | Valor | IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor | IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CI |
|------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|------------------------------|------------|----------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| Provento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI) | 5,00 | 245,64 | | | M | | | 1 | | 805 PREVID. MUNICIPAL | | 2.526,05 | | | M- | | | 5 | 5: |
| 320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI) | 20,00 | 942,04 | | | M | M | | 2 | | Outros | | | | | | | | | |
| 321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI) | 7,00 | 315,53 | | | M | | | 1 | | 810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL | | 4.792,60 | | | | | | 5 | 5: |
| 800 SALARIO BASE ESTADUTARIO | 150,00 | 17.256,26 | | | M | M | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 861 ANUENIO ESTADUTARIO | 71,00 | 2.689,53 | | | M | M | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 865 PROGRESSAO ESTADUTARIO | 68,00 | 2.567,54 | | | M | M | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Vantagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 SALARIO FAMILIA (EST) | 1,00 | 29,16 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |

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 | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------|----------------|------|----------------------|------|-----------------|------|------------|------|-------|-----------|----------------|--|
| Proventos: | 24.016,54 | IRRF Mês: | 24.016,54 | Valor: | 0,00 | Valor: | 0,00 | Parte Empresa: | 0,00 | Terceiros: | 0,00 | Acid. Trabalho: | 0,00 | Convênios: | 0,00 | Total | 24.045,70 | | |
| Vantagens: | 29,16 | IRRF Fer: | 0,00 | 1/3: | 0,00 | INSS: | 0,00 | | | FGTS: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | | |
| Descontos: | 2.526,05 | IRRF 13º: | 0,00 | INSS: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | | | FGTS: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | | |
| Líquido: | 21.519,65 | IRRF Par: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | PIS: | 0,00 | | | FGTS: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | | |
| Outros: | 4.792,60 | INSS Mês: | 0,00 | PIS: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros Prv: | 0,00 | INSS 13º: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salário: | 17.256,26 | FGTS 13º: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FGTS Res: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FGTS 13º Res: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPE Mês: | 22.964,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 3 | IPE Fer: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 9 | IPE 13º: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PIS Mês: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Colaboradores

| Situação | Descrição | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001 | Trabalhando | 5 |
| Total de Colaboradores | | 05 |

