| _        | _                 | CIPAL DE ITAPI<br>3.795/0001-19 | ECERICA - MG      | REF: 1           | Recibo de            | e Pagame    | nto de     |           | rio<br>001 |
|----------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|
|          |                   |                                 |                   |                  | 1/2024               |             |            |           |            |
| Código   | Nome do Funcionár | io                              |                   | CBO Função       |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seção      |
| 00092    | ALEXANDRE         | SAVIO MESQUITA                  | GONDIM            | 1111-20 VEREADOR |                      | 01/01/2021  | 001        | 001       | 000        |
| CÓD      | DESCRIÇÃO         |                                 |                   | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS      |            |
|          | SALÁRIO           |                                 |                   |                  |                      |             |            |           |            |
| 010      | SUBSÍDIO FI       | XO                              |                   | 30,00            | 6.109,82             |             |            |           |            |
|          | DESCONT           | TOS                             |                   |                  |                      | ľ           |            |           |            |
| 996      | I.N.S.S.          |                                 |                   | 11,03            |                      |             |            | 674,19    |            |
| 999      | I.R.R.F. S/SA     | LARIOS                          |                   | 27,50            |                      | İ           |            | 546,66    |            |
|          |                   |                                 |                   |                  |                      |             |            |           |            |
| Bco: Ac  | ge: c/c:00000000  | )0000000-00                     | A.POLITICO        |                  | Total de Vencimentos | To To       | otal de De | scontos   |            |
| 200. 7.8 | ,o. o,o. oooooo   | Situação:                       |                   |                  | 6.109,82             |             | 1.         | 220,85    |            |
|          |                   |                                 |                   |                  | VALOR LÍQUIDO        |             | 4.8        | 88,97     | ,          |
| Salári   | o Base            | Salário Contr.INSS              | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês      | Base Calc. IRF       | RF          | N° E       | Dep. IRRF | :          |
|          | 9,82              | 6.109,82                        | 0,00              | 0,00             | 6.109,82             |             |            | 01        |            |

Assinatura do Funcionário

Data

| IARA MUNICI         | PAL DE ITAPE  | CERICA - MG   |   | Recibo de   | Pagamento de Salário                              |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| J/MF: 64.483.       | 795/0001-19   |   | REF: 1  | 1/2024  | 0000  |
| Nome do Funcionário |   |   | CBO Função  |   | Dt.Admissão Depto. Setor Se                       |
| ALEXANDRE SA        | AVIO MESQUITA   | GONDIM  | 1111-20 VEREADOR  |   | 01/01/2021 001 001 00                             |
| DESCRIÇÃO           |   |   | REFERÊNCIA  | VENCIMENTOS                                       | DESCONTOS   |
| SUBSÍDIO FIXO       | )   |   | 30,00   | 6.109,82  |   |
| I.N.S.S.            |   |   | 11,03   |   | 674,19  |
| I.R.R.F. S/SALA     | RIOS  |   | 27,50   |   | 546,66  |
| ge: c/c: 0000000000 |   |   |   | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO | Total de Descontos<br>1.220,85<br><b>4.888,97</b> |
| o Base              | Salário Contr.INSS  | Base Cálculo FGTS   | FGTS do mês   | Base Calc. IRR 6.109,82                           | <u> </u>  |
|                     | PJ/MF: 64.483.  Nome do Funcionário  ALEXANDRE SA  DESCRIÇÃO  SALÁRIO SUBSÍDIO FIXO DESCONTO I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALA | PJ/MF: 64.483.795/0001-19  Nome do Funcionário  ALEXANDRE SAVIO MESQUITA (  DESCRIÇÃO  SALÁRIO SUBSÍDIO FIXO DESCONTOS I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS | Nome do Funcionário  ALEXANDRE SAVIO MESQUITA GONDIM  DESCRIÇÃO  SALÁRIO SUBSÍDIO FIXO DESCONTOS I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS | Nome do Funcionário   CBO   Função                | Nome do Funcionário   CBO   Função                |

|        | IARA MUNICIPAL DE ITAPI<br>J/MF: 64.483.795/0001-19 | ECERICA - MG      | REF: 1              | Recibo de<br>11/2024 | Pagamento       |              | rio<br>001 |
|--------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário                                 |                   | CBO Função          |                      | Dt.Admissão Dep | to. Setor    | Seçã       |
| 00093  | ANTONIO FELICIANO PEREIRA                           |                   | 1111-20 VEREADOR    | (                    | 01/01/2021 001  | 001          | 000        |
| CÓD    | DESCRIÇÃO   |                   | REFERÊNCIA          | VENCIMENTOS          | DES             | CONTOS       |            |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS               |                   | 30,00               | 6.109,82             |                 |              |            |
| 996    | I.N.S.S.  |                   | 11,03               |                      | ľ               | 674,19       |            |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                                 |                   | 27,50               |                      |                 | 598,80       |            |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000          | A.POLITICO        |                     | Total de Vencimentos | Total de        | • Descontos  |            |
|        | Situação:   |                   | Ļ                   | 6.109,82             |                 | 1.272,99     |            |
|        |   |                   |                     | VALOR LÍQUIDO        |                 | 4.836,83     | <u> </u>   |
|        | o Base Salário Contr.INSS                           | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês         | Base Calc. IRRF      |                 | N° Dep. IRRF |            |
| 6.109  |   | 0,00              | 0,00                | 6.109,82             |                 |              |            |
|        | DECLARO TER   | RECEBIDO A IMPO   | RTÂNCIA LÍQUIDA DIS | SCRIMINADA NESTE REC | IBO             |              |            |
|        |   | <br>ata           | Assinatura d        | o Funcionário        |                 |              |            |

| _      | _                                | CIPAL DE ITAPE                                 | ECERICA - MG                             |                  | Recibo de   | Pagame                  | nto de | e Salá                   | irio |  |  |
|--------|----------------------------------|--|--|------------------|---|-------------------------|--------|--------------------------|------|--|--|
| CNP    | J/MF: 64.48                      | 3.795/0001-19                                  |  | REF: 1           | 1/2024  | 0000                    |        |                          |      |  |  |
| Código | Nome do Funcioná                 | rio  |  | CBO Função       |   | Dt.Admissão Depto. Seto |        |                          | Seçã |  |  |
| 00093  | ANTONIO FEI                      | LICIANO PEREIRA                                |  | 1111-20 VEREADOR |   | 01/01/2021              | 001    | 001                      | 000  |  |  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                        |  |  | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                                       |                         | DESCO  | NTOS                     |      |  |  |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FI<br>DESCON | хо   |  | 30,00            | 6.109,82  |                         |        |                          |      |  |  |
| 996    | I.N.S.S.                         |  |  | 11,03            |   |                         |        | 674,19                   | )    |  |  |
| 999    | I.R.R.F. S/SA                    | LARIOS   |  | 27,50            |   |                         |        | 598,80                   | 1    |  |  |
|        | ge: c/c: 00000000                | 00000000-00<br>Situação:<br>Salário Contr.INSS | A.POLITICO<br>ATIVO<br>Base Cálculo FGTS | FGTS do mês      | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO |                         | 4.8    | 272,99<br>3 <b>6,8</b> 3 | 3    |  |  |
| 6.109  |                                  | 6.109,82                                       | 0,00                                     | 0,00             | 6.109,82  |                         | N° L   | Dep. IRRI                | -    |  |  |

| _       |                     |                    | ECERICA - MG      | DEE: 4            | Recibo de            | e Pagame    | nto de     |           |      |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|------|
| CNP     | J/MF: 64.483.       | 795/0001-19        |                   | REF: 1            | 1/2024               |             |            | - 00      | 001  |
| Código  | Nome do Funcionário |                    |                   | CBO Função        |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seçã |
| 00014   | ANTONIO FRAN        | CISCO SILVA GO     | NDIM              | 7823-05 MOTORISTA |                      | 01/04/2000  | 002        | 001       | 000  |
| CÓD     | DESCRIÇÃO           |                    |                   | REFERÊNCIA        | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS      |      |
|         | SALÁRIO             |                    |                   |                   |                      |             |            |           |      |
| 001     | REMUNERAÇÃ          | O/SALARIO          |                   | 30,00             | 2.749,46             | I           |            |           |      |
| 024     | QUINQUÊNIO          |                    |                   | 40,00             | 1.099,78             | İ           |            |           |      |
| 081     | GRATIFICAÇÃ         | D DE LICITAÇÃO     |                   | İ                 | 1.090,00             |             |            |           |      |
| 098     | AUXILIO ALIME       | NTAÇÃO             |                   |                   | 624,13               |             |            |           |      |
|         | DESCONTO            | S                  |                   |                   |                      |             |            |           |      |
| 996     | I.N.S.S.            |                    |                   | 10,74             |                      | ĺ           |            | 597,68    | ;    |
| 999     | I.R.R.F. S/SALA     | RIOS               |                   | 27,50             |                      | İ           |            | 469,56    | ;    |
|         |                     |                    |                   |                   |                      |             |            |           |      |
| Bco: Ag | e: c/c: 0000000000  | 00000-00           | EFETIVO           |                   | Total de Vencimentos | T           | otal de De | scontos   |      |
| ·       |                     | Situação: /        | ATIVO             |                   | 5.563,37             |             | 1.         | 067,24    |      |
|         |                     |                    |                   |                   | VALOR LÍQUIDO        |             | 4.4        | 196,13    | 3    |
| Salári  | o Base              | Salário Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês       | Base Calc. IRF       | RF          | N° [       | Dep. IRRI | =    |
|         | 9,46                | 5.563,37           | 5.563,37          | 445,07            | 5.563,37             |             |            |           |      |

Data

Data

| _                                      | IARA MUNICIPAL DE ITAPEC<br>J/MF: 64.483.795/0001-19  | ERICA - MG                 | REF: 1                           |  | e Pagame                  | nto de     |                   | ário<br>0001 |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Código<br><b>00014</b>                 | Nome do Funcionário ANTONIO FRANCISCO SILVA GONE  | DIM 7                      | CBO Função<br>7823-05 MOTORISTA  |  | Dt.Admissão<br>01/04/2000 | Depto.     | Setor<br>001      | Seção        |
| CÓD                                    | DESCRIÇÃO   |                            | REFERÊNCIA                       | VENCIMENTOS                                |                           | DESCO      | NTOS              |              |
| 001<br>024<br>081<br>098<br>996<br>999 | SALÁRIO REMUNERAÇÃO/SALARIO QUINQUÊNIO GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESCONTOS I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS |                            | 30,00<br>40,00<br>10,74<br>27,50 | 2.749,46<br>1.099,78<br>1.090,00<br>624,13 |                           |            | 597,68<br>469,56  |              |
| Bco: A                                 | C: Age: c/c: 000000000000000000000000000000000  |                            |                                  | Total de Vencimentos<br>5.563,37           | Т                         | otal de De | scontos<br>067,24 |              |
|  |   |                            |                                  | VALOR LÍQUIDO                              |                           | 4.4        | 96,13             | 3            |
| Salári<br>2.749                        | io Base Salário Contr.INSS<br>9,46 5.563,37   | Base Cálculo FGTS 5.563,37 | FGTS do mês<br>445,07            | Base Calc. IR<br>5.563,37                  |                           | N° [       | Dep. IRR          | F            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

|        |                     | CIPAL DE ITAPI<br>3.795/0001-19 | ECERICA - MG      | REF: 1           |                      | e Pagame    | nto de     |          | rio<br>001 |
|--------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|----------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | 0                               |                   | CBO Função       |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor    | Seção      |
| 00102  | CLÁUDIA FERI        | REIRA DA SILVA R                | REZENDE           | 1111-20 VEREADOR |                      | 03/11/2021  | 001        | 001      | 000        |
| CÓD    | DESCRIÇÃO           |                                 |                   | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS     |            |
|        | SALÁRIO -           |                                 |                   |                  |                      |             |            |          |            |
| 010    | SUBSÍDIO FIX        | (O                              |                   | 30,00            | 6.109,82             |             |            |          |            |
|        | DESCONT             | OS                              |                   |                  |                      | İ           |            |          |            |
| 854    | DES. AUTORI         | ZADO CEF                        |                   | 7,08             |                      |             | 1.4        | 482,32   |            |
| 996    | I.N.S.S.            |                                 |                   | 11,03            |                      |             |            | 674,19   |            |
| 999    | I.R.R.F. S/SAL      | _ARIOS                          |                   | 27,50            |                      |             |            | 494,52   |            |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000  | 0000000-00                      | A.POLITICO        |                  | Total de Vencimentos | To          | otal de De | scontos  |            |
|        |                     | Situação:                       | ATIVO             |                  | 6.109,82             |             | 2.0        | 651,03   |            |
|        |                     |                                 |                   |                  | VALOR LÍQUIDO        |             | 3.4        | 58,79    | )          |
| Salári | io Base             | Salário Contr.INSS              | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês      | Base Calc. IRI       | RF          | N° D       | ep. IRRF | -          |
|        | 9,82                | 6.109,82                        | 0,00              | 0,00             | 6.109,82             |             |            | 02       |            |

Assinatura do Funcionário

Data

| •                      | ARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MO<br>J/MF: 64.483.795/0001-19 |                                | Recibo de I<br>11/2024                            | Pagamento de Salário<br>00001                         |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---|
|                        | Nome do Funcionário   |                                |   |   |
| Código<br><b>00102</b> | CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA REZENDE                             | CBO Função<br>1111-20 VEREADOR |   | :.Admissão Depto. Setor Seçã<br>3/11/2021 001 001 000 |
| CÓD                    | DESCRIÇÃO   | REFERÊNCIA                     | VENCIMENTOS                                       | DESCONTOS   |
| 010                    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS                         | 30,00                          | 6.109,82  |   |
| 854                    | DES. AUTORIZADO CEF   | 7,08                           |   | 1.482,32  |
| 996                    | I.N.S.S.  | 11,03                          |   | 674,19  |
| 999                    | I.R.R.F. S/SALARIOS   | 27,50                          |   | 494,52  |
| Bco: Aç                | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000                    |                                | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO | Total de Descontos<br>2.651,03<br><b>3.458,79</b>     |
| Salári                 | o Base Salário Contr.INSS Base Cálculo FG                     | TS FGTS do mês                 | Base Calc. IRRF                                   | N° Dep. IRRF  |
| 6.109                  |   | 0,00                           | 6.109,82  | 02  |
|                        | DECLARO TER RECEBIDO A IM                                     | PORTÂNCIA LÍQUIDA DIS          | SCRIMINADA NESTE RECIE                            | 30  |

| _       | IARA MUNICIPAL DE ITA<br>J/MF: 64.483.795/0001-19 | PECERICA - MG     | REF: 1               | Recibo de            | e Pagame    | nto de     |           | rio<br>001 |
|---------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| CNP     | J/WIF: 04.403.795/0001-19                         |                   |                      | 1/2024               |             |            | 00        |            |
| Código  | Nome do Funcionário                               |                   | CBO Função           |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seçã       |
| 00094   | DALMO FARIA BARROS                                |                   | 1111-20 VEREADOR     |                      | 01/01/2021  | 001        | 001       | 000        |
| CÓD     | DESCRIÇÃO   |                   | REFERÊNCIA           | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS      |            |
|         | SALÁRIO   | ,                 |                      |                      |             |            |           |            |
| 010     | SUBSÍDIO FIXO                                     |                   | 30,00                | 6.109,82             |             |            |           |            |
|         | DESCONTOS   |                   |                      |                      |             |            |           |            |
| 996     | I.N.S.S.  |                   | 11,03                |                      |             |            | 674,19    |            |
| 999     | I.R.R.F. S/SALARIOS                               |                   | 27,50                |                      |             |            | 598,80    |            |
| Bco: Ac | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000        | A.POLITICO        |                      | Total de Vencimentos | Т           | otal de De | scontos   |            |
| D00. 74 |   | o: ATIVO          |                      | 6.109,82             |             |            | 272,99    |            |
|         |   |                   |                      | VALOR LÍQUIDO        |             | 4.8        | 36,83     |            |
| Salári  | o Base Salário Contr.INSS                         | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês          | Base Calc. IRI       | RF          | N° E       | Dep. IRRF |            |
| 6.109   | 9,82 6.109,82                                     | 0,00              | 0,00                 | 6.109,82             |             |            |           |            |
|         | DECLARO TE  | R RECEBIDO A IMPO | DRTÂNCIA LÍQUIDA DIS | CRIMINADA NESTE REC  | CIBO        |            |           |            |
|         |   | Data              | Assinatura do        | o Funcionário        |             |            |           |            |

| _      | IARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br>2J/MF: 64.483.795/0001-19 |                       | Recibo de 1/2024                                  | Pagamento de Salári                        |      |
|--------|---|-----------------------|---|--|------|
|        |   |                       | 1/2024  | 0000                                       |      |
| Código | Nome do Funcionário   | CBO Função            |   | ·  | Seçã |
| 00094  | DALMO FARIA BARROS  | 1111-20 VEREADOR      | (   | 01/01/2021 001 001 0                       | 000  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO   | REFERÊNCIA            | VENCIMENTOS                                       | DESCONTOS                                  |      |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS                           | 30,00                 | 6.109,82  |  |      |
| 996    | I.N.S.S.  | 11,03                 |   | 674,19                                     |      |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS   | 27,50                 |   | 598,80                                     |      |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000                      |                       | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO | Total de Descontos<br>1.272,99<br>4.836,83 |      |
| Colf   | io Base Salário Contr.INSS Base Cálculo FGT                     | S FGTS do mês         | Base Calc. IRRF                                   |  |      |
| 6.109  |   | 0,00                  | 6.109,82  | - м. дер. ІККЕ                             |      |
|        | DECLARO TER RECEBIDO A IMF                                      | PORTÂNCIA LÍQUIDA DIS | CRIMINADA NESTE REC                               | IBO  |      |

|           | /MF: 64.483.795/0001-19                  |                   | REF: 1              | 1/2024                           |             |            | 00                |      |
|-----------|--|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|------|
| ódigo No  |  |                   |                     |                                  |             |            | UU                | 001  |
|           | ome do Funcionário                       |                   | CBO Função          |                                  | Dt.Admissão | Depto.     | Setor             | Seçã |
| 0018 E    | ELMA NASCIMENTO LOPES ARA                | UJO               | 5142-25 AUXILIAR DE | SERVIÇOS GERAIS                  | 03/11/2005  | 002        | 001               | 000  |
| CÓD I     | DESCRIÇÃO                                |                   | REFERÊNCIA          | VENCIMENTOS                      |             | DESCO      | NTOS              |      |
|           | SALÁRIO                                  |                   |                     |                                  |             |            |                   |      |
| 001 F     | REMUNERAÇÃO/SALARIO                      |                   | 30,00               | 2.268,96                         | İ           |            |                   |      |
| 024       | QUINQUÊNIO                               |                   | 30,00               | 680,69                           |             |            |                   |      |
| 098       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                      |                   |                     | 624,13                           |             |            |                   |      |
|           | GRAT LICIT. AG. DE CONTRATA              | ÇÃO               |                     | 1.490,00                         |             |            |                   |      |
|           | DESCONTOS<br>I.N.S.S.                    |                   | 10,42               |                                  | ŀ           |            | 527,74            |      |
|           | I.R.R.F. S/SALARIOS                      |                   | 22,50               |                                  | ł           |            | 349,50            |      |
|           |  |                   |                     |                                  |             |            |                   |      |
| 3co: Age: | : c/c: 000000000000000000000000000000000 | EFETIVO<br>ATIVO  |                     | Total de Vencimentos<br>5.063,78 | T           | otal de De | scontos<br>877,24 | _    |
|           |  |                   |                     | VALOR LÍQUIDO                    |             | 4.1        | 86,54             | ļ    |
| Salário B |  | Base Cálculo FGTS |                     | Base Calc. IR                    |             | N° D       | ep. IRRI          | =    |
| 2.268,9   | 96 5.063,78                              | 5.063,78          | 405,10              | 5.063,78                         | 3           |            |                   |      |

| • | IARA MUNICIPAL DE ITAPECI<br>J/MF: 64.483.795/0001-19  | ERICA - MG                 | REF:                             | Recibo d<br>11/2024                      | e Pagame                  | nto de     |                   | ário<br>0001 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Código<br><b>00018</b>                  | Nome do Funcionário ELMA NASCIMENTO LOPES ARAUJ  | <b>o</b> 5                 | CBO Função<br>5142-25 AUXILIAR D | E SERVIÇOS GERAIS                        | Dt.Admissão<br>03/11/2005 | Depto.     | Setor<br>001      | Seção<br>000 |
| CÓD                                     | DESCRIÇÃO  |                            | REFERÊNCIA                       | VENCIMENTOS                              |                           | DESCO      | NTOS              |              |
| 001<br>024<br>098<br>781<br>996<br>999  | SALÁRIO REMUNERAÇÃO/SALARIO QUINQUÊNIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO GRAT LICIT. AG. DE CONTRATAÇÃI DESCONTOS I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS | 0                          | 30,00<br>30,00<br>10,42<br>22,50 | 2.268,96<br>680,69<br>624,13<br>1.490,00 |                           |            | 527,74<br>349,50  |              |
| Bco: A                                  | c: Age: c/c: 000000000000000000000000000000000   |                            |                                  | Total de Vencimentos<br>5.063,78         | T.                        | otal de De | scontos<br>877,24 |              |
|   |  |                            |                                  | VALOR LÍQUIDO                            |                           | 4.1        | 86,54             | 1            |
| Salári<br>2.268                         | io Base Salário Contr.INSS<br>8,96 5.063,78  | Base Cálculo FGTS 5.063,78 | FGTS do mês<br>405,10            | Base Calc. IR<br>5.063,78                |                           | N° [       | Dep. IRR          | F            |

Assinatura do Funcionário

| • | IARA MUNICIPAL DE ITAPEC                   | ERICA - MG        | Recibo de Pagamento de REF: 11/2024 |                      |                |              |      |  |  |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|------|--|--|
| CNP                                     | J/MF: 64.483.795/0001-19                   |                   | REF: 1                              | 000                  |                |              |      |  |  |
| Código                                  | Nome do Funcionário                        | C                 | CBO Função                          |                      | Dt.Admissão De | epto. Setor  | Seçã |  |  |
| 00081                                   | FILIPE GOMIDES DE AVELAR                   | 51                | 34-25 SERVENTE                      |                      | 02/07/2018 0   | 02 001       | 000  |  |  |
| CÓD                                     | DESCRIÇÃO                                  |                   | REFERÊNCIA                          | VENCIMENTOS          | DE             | SCONTOS      |      |  |  |
|   | SALÁRIO                                    |                   |                                     |                      |                |              |      |  |  |
| 001                                     | REMUNERAÇÃO/SALARIO                        |                   | 30,00                               | 1.786,61             |                |              |      |  |  |
| 024                                     | QUINQUÊNIO                                 |                   | 10,00                               | 178,66               |                |              |      |  |  |
| 080                                     | GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTER                | RNO               | Ĭ                                   | 1.190,00             |                |              |      |  |  |
| 098                                     | AUXILIO ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTOS           |                   |                                     | 624,13               |                |              |      |  |  |
| 836                                     | DESC.AUTORIZADO CEF                        |                   | †                                   |                      | ľ              | 32,75        | ;    |  |  |
| 854                                     | DES. AUTORIZADO CEF                        |                   |                                     |                      | ľ              | 45,64        |      |  |  |
| 854                                     | DES. AUTORIZADO CEF                        |                   |                                     |                      | ľ              | 490,79       | )    |  |  |
| 996                                     | I.N.S.S.                                   |                   | 9,32                                |                      | ľ              | 352,34       | ļ.   |  |  |
| 999                                     | I.R.R.F. S/SALARIOS                        |                   | 15,00                               |                      |                | 100,75       | 5    |  |  |
|   |  |                   |                                     |                      |                |              |      |  |  |
| Bco. A                                  | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000 | ETIVO             |                                     | Total de Vencimentos | Total          | de Descontos |      |  |  |
| 200. 7.                                 | Situação: AT                               |                   |                                     | 3.779,40             |                | 1.022,27     | ,    |  |  |
|   |  |                   |                                     | VALOR LÍQUIDO        |                | 2.757,13     | 3    |  |  |
| Salári                                  | o Base Salário Contr.INSS                  | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês                         | Base Calc. IR        | RF             | N° Dep. IRR  |      |  |  |
| 1 78                                    | 3,779,40                                   | 3.779,40          | 302,35                              | 3.779,40             | )              |              |      |  |  |

Data

Data

|        | IARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br>PJ/MF: 64.483.795/0001-19 | Recibo de Pagamento de Salá<br>REF: 11/2024 00 |                      |             |            |         |      |  |  |
|--------|---|--|----------------------|-------------|------------|---------|------|--|--|
| Código | Nome do Funcionário   | CBO Função                                     |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor   | Seçã |  |  |
| 00081  | FILIPE GOMIDES DE AVELAR  | 5134-25 SERVENTE                               |                      | 02/07/2018  | 002        | 001     | 000  |  |  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO   | REFERÊNCIA                                     | VENCIMENTOS          | ı           | DESCO      | NTOS    |      |  |  |
|        | SALÁRIO   |  |                      |             |            |         |      |  |  |
| 001    | REMUNERAÇÃO/SALARIO   | 30,00  | 1.786,61             |             |            |         |      |  |  |
| 024    | QUINQUÊNIO  | 10,00  | 178,66               |             |            |         |      |  |  |
| 080    | GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO                                   |  | 1.190,00             | İ           |            |         |      |  |  |
| 098    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO   |  | 624,13               | İ           |            |         |      |  |  |
|        | DESCONTOS   |  |                      | İ           |            |         |      |  |  |
| 836    | DESC.AUTORIZADO CEF   |  |                      | İ           |            | 32,75   |      |  |  |
| 854    | DES. AUTORIZADO CEF   |  |                      | İ           |            | 45,64   |      |  |  |
| 854    | DES. AUTORIZADO CEF   |  |                      | ľ           | 4          | 490,79  | )    |  |  |
| 996    | I.N.S.S.  | 9,32   |                      |             | ;          | 352,34  | ļ    |  |  |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS   | 15,00  |                      | İ           |            | 100,75  |      |  |  |
|        |   | ĺ  |                      |             |            | ,       |      |  |  |
|        |   |  |                      |             |            |         |      |  |  |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000                      | 1  | Total de Vencimentos | To          | tal de Des | scontos |      |  |  |
|        | Situação: ATIVO   |  | 3.779,40             |             | 1.0        | 022,27  |      |  |  |
|        |   |  | VALOR LÍQUIDO        |             | 2.7        | 57,13   | 3    |  |  |
| Salár  | io Base Salário Contr.INSS Base Cálculo FGT                     | S FGTS do mês                                  | Base Calc. IR        | RF          | N° D       | ep. IRR | F    |  |  |
| 1.78   | 6,61 3.779,40 3.779,40  | 302.35   | 3.779.40             | )           |            |         |      |  |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

| •      | IARA MUNICIPAL DE ITA<br>J/MF: 64.483.795/0001-19 |                      | Recibo de Pagamento de Salário<br>REF: 11/2024 0000 |                                  |                |                        |      |  |  |
|--------|---|----------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|--|--|
| Código | Nome do Funcionário                               |                      | CBO Função  |                                  | Dt.Admissão De | epto. Setor            | Seçã |  |  |
| 00086  | GABRIEL RIBEIRO BATISTA                           |                      | 7823-05 MOTORISTA                                   |                                  | 08/03/2019 0   | 02 001                 | 000  |  |  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO   |                      | REFERÊNCIA  | VENCIMENTOS                      | DE             | SCONTOS                |      |  |  |
|        | SALÁRIO   |                      |   |                                  |                |                        |      |  |  |
| 001    | REMUNERAÇÃO/SALARIO                               |                      | 30,00   | 2.375,09                         | I              |                        |      |  |  |
| 004    | HORAS EXTRAORDINARIAS                             | 50%                  | 60,00   | 1.567,56                         | I              |                        |      |  |  |
| 024    | QUINQUÊNIO  |                      | 10,00   | 237,51                           | I              |                        |      |  |  |
| 098    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                               |                      |   | 624,13                           | I              |                        |      |  |  |
|        | DESCONTOS   |                      |   |                                  | I              |                        |      |  |  |
| 996    | I.N.S.S.  |                      | 10,22   |                                  | I              | 491,41                 |      |  |  |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                               |                      | 22,50   |                                  | l              | 264,97                 | ,    |  |  |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000        | EFETIVO<br>ão: ATIVO |   | Total de Vencimentos<br>4.804.29 | Total          | de Descontos<br>756,38 |      |  |  |
|        | •   |                      |   | VALOR LÍQUIDO                    |                | 4.047,91               |      |  |  |
| Salári | o Base Salário Contr.INSS                         | Base Cálculo FGTS    | FGTS do mês   | Base Calc. IF                    | RRF            | N° Dep. IRRI           |      |  |  |
|        | 5,09 4.804,29                                     | 4.804,29             | 384,34  | 4.804,29                         |                | 01                     |      |  |  |

Assinatura do Funcionário

Data

| _      | IARA MUNICIPAL DE ITAPECER                 | ICA - MG        | •            |                                  |                               |  |  |  |  |  |
|--------|--|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| CNP    | J/MF: 64.483.795/0001-19                   |                 | REF: 11/2024 |                                  |                               |  |  |  |  |  |
| Código | Nome do Funcionário                        | СВО             | Função       |                                  | Dt.Admissão Depto. Setor Seçã |  |  |  |  |  |
| 00086  | GABRIEL RIBEIRO BATISTA                    | 7823-05         | MOTORISTA    |                                  | 08/03/2019 002 001 000        |  |  |  |  |  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                                  | REFI            | ERÊNCIA      | VENCIMENTOS                      | DESCONTOS                     |  |  |  |  |  |
|        | SALÁRIO                                    |                 |              |                                  |                               |  |  |  |  |  |
| 001    | REMUNERAÇÃO/SALARIO                        |                 | 30,00        | 2.375,09                         | 1                             |  |  |  |  |  |
| 004    | HORAS EXTRAORDINARIAS 50%                  |                 | 60,00        | 1.567,56                         | 1                             |  |  |  |  |  |
| 024    | QUINQUÊNIO                                 |                 | 10,00        | 237,51                           |                               |  |  |  |  |  |
| 098    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                        |                 |              | 624,13                           |                               |  |  |  |  |  |
|        | DESCONTOS                                  |                 |              |                                  |                               |  |  |  |  |  |
| 996    | I.N.S.S.                                   |                 | 10,22        |                                  | 491,41                        |  |  |  |  |  |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                        |                 | 22,50        |                                  | 264,97                        |  |  |  |  |  |
|        |  |                 |              |                                  |                               |  |  |  |  |  |
|        | <u></u>                                    |                 |              |                                  |                               |  |  |  |  |  |
| RCO: Y | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000 | U               |              | Total de Vencimentos<br>4.804,29 | Total de Descontos<br>756,38  |  |  |  |  |  |
|        | Chuaque. Arrive                            |                 | h            | VALOR LÍQUIDO                    | 4.047,91                      |  |  |  |  |  |
| Salári | o Base Salário Contr.INSS Ba               | se Cálculo FGTS | FGTS do mês  | Base Calc. IRR                   | <u> </u>                      |  |  |  |  |  |
| 2.37   |  | 4.804,29        | 384,34       | 4.804,29                         | 01                            |  |  |  |  |  |

| _      | _                          | NICIPAL DE ITAPI<br>483.795/0001-19    | ECERICA - MG        | REF: 1           | Recibo de<br>11/2024             | e Pagame    | ento d          |                     | rio<br>001 |
|--------|----------------------------|--|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------|
| Código | Nome do Funcio             | onário                                 |                     | CBO Função       |                                  | Dt.Admissão | Depto.          | Setor               | Seção      |
| 00095  | GLEYTON                    | LUIZ PEREIRA                           |                     | 1111-20 VEREADOR |                                  | 01/01/2021  | 001             | 001                 | 000        |
| CÓD    | DESCRIÇÃ                   | ÃO                                     |                     | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                      |             | DESCO           | ONTOS               |            |
| 010    | SALÁR<br>SUBSÍDIO<br>DESCO | FIXO                                   |                     | 30,00            | 6.109,82                         |             |                 |                     |            |
| 996    | I.N.S.S.                   | JN103                                  |                     | 11,03            |                                  |             |                 | 674,19              |            |
| 999    |                            | SALARIOS                               |                     | 27,50            |                                  |             |                 | 546,66              |            |
| Bco: A | ge: c/c:00000              | 00000000000000000000000000000000000000 | A.POLITICO<br>ATIVO |                  | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Т           | otal de De<br>1 | escontos<br>.220,85 |            |
|        |                            |  |                     |                  | VALOR LÍQUIDO                    |             | 4.8             | 388,97              | ,          |
| Salári | o Base                     | Salário Contr.INSS                     | Base Cálculo FGTS   | FGTS do mês      | Base Calc. IRF                   | RF          |                 | Dep. IRRF           |            |
| 6.109  | 9,82                       | 6.109,82                               | 0,00                | 0,00             | 6.109,82                         |             |                 | 01                  |            |
|        |                            | DECLARO TER                            | /                   |                  | SCRIMINADA NESTE REC             | CIBO        |                 |                     |            |

| •                      | IARA MUNICIPAL DE ITAPE<br>PJ/MF: 64.483.795/0001-19                     | CERICA - MG               | Recibo de Pagamento de Salá<br>REF: 11/2024 00 |                                  |   |  |  |  |
|------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| Código<br><b>00095</b> | Nome do Funcionário GLEYTON LUIZ PEREIRA                                 |                           | CBO Função<br>1111-20 VEREADOR                 |                                  | Dt.Admissão         Depto.         Setor         Seção           01/01/2021         001         001         000 |  |  |  |
| CÓD                    | DESCRIÇÃO  |                           | REFERÊNCIA                                     | VENCIMENTOS                      | DESCONTOS   |  |  |  |
| 010<br>996<br>999      | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS<br>I.N.S.S.<br>I.R.R.F. S/SALARIOS |                           | 30,00<br>11,03<br>27,50                        | 6.109,82                         | 674,19<br>546,66  |  |  |  |
| Bco: A                 | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000                               | A.POLITICO<br>ATIVO       |  | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Total de Descontos<br>1.220,85  |  |  |  |
|                        |  |                           |  | VALOR LÍQUIDO                    | 4.888,97  |  |  |  |
| Salári<br>6.10         | io Base Salário Contr.INSS<br>9,82 6.109,82                              | Base Cálculo FGTS<br>0,00 | FGTS do mês<br>0,00                            | Base Calc. IRF<br>6.109,82       |   |  |  |  |

Assinatura do Funcionário

| _      | _                | CIPAL DE ITAPE<br>33.795/0001-19 | CERICA - MG       | DEE. 4           | Recibo d<br>11/2024  | e Pagame    | nto de     |           | irio<br>001 |
|--------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|        |                  |                                  |                   |                  | 11/2024              |             |            |           |             |
| Código | Nome do Funcioná |                                  |                   | CBO Função       |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seçã        |
| 00111  | GUILHERME        | AMARAL SANTOS                    |                   | 1114-15 ASSESSOR | PARLAMENTAR          | 02/01/2023  | 002        | 002       | 000         |
| CÓD    | DESCRIÇÃO        | )                                |                   | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS      |             |
|        | SALÁRIO          |                                  |                   |                  |                      |             |            |           |             |
| 001    | REMUNERA         | ÇÃO/SALARIO                      |                   | 30,00            | 2.353,08             | Ĭ           |            |           |             |
| 081    | GRATIFICAÇ       | ÃO DE LICITAÇÃO                  |                   |                  | 1.090,00             | Ĭ           |            |           |             |
| 098    | AUXILIO ALI      | MENTAÇÃO                         |                   |                  | 624,13               | Ĭ           |            |           |             |
|        | DESCON           | TOS                              |                   |                  |                      | Ĭ           |            |           |             |
| 996    | I.N.S.S.         |                                  |                   | 9,54             |                      | Ĭ           |            | 388,22    |             |
| 999    | I.R.R.F. S/SA    | LARIOS                           |                   | 15,00            |                      | Ī           |            | 143,92    |             |
|        |                  |                                  |                   |                  |                      |             |            |           |             |
| Bco: A | ge: c/c: 0000000 | 00000000-00 C                    | COMISSIONADO      |                  | Total de Vencimentos | Т           | otal de De | scontos   |             |
|        | <b>9</b>         | Situação: A                      | ATIVO             |                  | 4.067,21             |             |            | 532,14    |             |
|        |                  |                                  |                   |                  | VALOR LÍQUIDO        |             | 3.5        | 535,07    | ,           |
| Salári | io Base          | Salário Contr.INSS               | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês      | Base Calc. IR        | RF          |            | Dep. IRRI |             |
| 2.35   | 3,08             | 4.067,21                         | 0,00              | 0,00             | 4.067,21             | 1           |            |           |             |
|        |                  | DECLARO TER I                    |                   |                  | SCRIMINADA NESTE RE  | CIBO        |            |           |             |

|                                 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br>CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19 |   |                           | Recibo de Pagamento de Salái<br>REF: 11/2024 000 |                                  |                           |            |                   |      |  |  |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------|--|--|
| Código<br>00111                 | Nome do Funcioná GUILHERME  | rio<br>AMARAL SANTOS                              |                           | CBO Função<br>1114-15 ASSESSOI                   | R PARLAMENTAR                    | Dt.Admissão<br>02/01/2023 | Depto.     | Setor<br>002      | Seçã |  |  |
| CÓD                             | DESCRIÇÃO   |   |                           | REFERÊNCIA                                       | VENCIMENTOS                      |                           | DESCO      | ONTOS             |      |  |  |
| 001<br>081<br>098<br>996<br>999 |   | ÇÃO/SALARIO<br>ÃO DE LICITAÇÃO<br>MENTAÇÃO<br>TOS |                           | 30,00<br>9,54<br>15,00                           | 2.353,08<br>1.090,00<br>624,13   |                           |            | 388,22<br>143,92  |      |  |  |
| Bco: A                          | ge: c/c: 00000000   | 00000000-00<br>Situação:                          | COMISSIONADO<br>ATIVO     |  | Total de Vencimentos<br>4.067,21 | Т                         | otal de De | scontos<br>532,14 |      |  |  |
|                                 |   |   |                           |  | VALOR LÍQUIDO                    |                           | 3.5        | 535,07            | 7    |  |  |
| Salári<br>2.35                  | io Base<br>3,08   | Salário Contr.INSS<br>4.067,21                    | Base Cálculo FGTS<br>0,00 | FGTS do mês<br>0,00                              | Base Calc. IR<br>4.067,2         |                           | N° I       | Dep. IRR          | F    |  |  |

Assinatura do Funcionário

|        | IARA MUNICIPAL DE ITA                      |                      |                   |                                  | le Pagame   | nto de      |                   |      |
|--------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------|
| CNP    | J/MF: 64.483.795/0001-1                    | 9                    | REF: 1            |                                  | 00          | 001         |                   |      |
| Código | Nome do Funcionário                        |                      | CBO Função        |                                  | Dt.Admissão | Depto.      | Setor             | Seçã |
| 00106  | JARDEL ANTONIO ROSA BAI                    | RROS                 | 7823-05 MOTORISTA |                                  | 07/04/2022  | 002         | 004               | 000  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                                  |                      | REFERÊNCIA        | VENCIMENTOS                      |             | DESCO       | NTOS              |      |
|        | SALÁRIO                                    |                      |                   |                                  |             |             |                   |      |
| 001    | REMUNERAÇÃO/SALARIO                        |                      | 30,00             | 2.261,99                         | I           |             |                   |      |
| 004    | HORAS EXTRAORDINARIAS                      | 50%                  | 60,00             | 1.357,19                         | Ĭ           |             |                   |      |
| 098    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTOS           |                      |                   | 624,13                           |             |             |                   |      |
| 996    | I.N.S.S.                                   |                      | 9,72              |                                  | İ           | 2           | 412,87            |      |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                        |                      | 15,00             |                                  |             | 1           | 164,69            |      |
|        |  |                      |                   |                                  |             |             |                   |      |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000 | EFETIVO<br>ão: ATIVO |                   | Total de Vencimentos<br>4.243,31 | T           | otal de Des | scontos<br>577,56 |      |
|        | ,  |                      | i i               | VALOR LÍQUIDO                    |             |             | 65,75             |      |
| Salári | o Base Salário Contr.INSS                  | Base Cálculo FGTS    | FGTS do mês       | Base Calc. IF                    | RRF         |             | ep. IRRF          |      |
| 2.26   | 1,99 4.243,31                              | 4.243,31             | 339,46            | 4.243,3                          | 1           |             | 01                |      |

Assinatura do Funcionário

Data

| _       | ARA MUNICIPAL DE IT            |                     | G                 |                      |                               |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| CNP     | J/MF: 64.483.795/0001-         | 19                  | REF: 11/2024      |                      |                               |  |  |  |  |
| Código  | Nome do Funcionário            |                     | CBO Função        |                      | Dt.Admissão Depto. Setor Seçã |  |  |  |  |
| 00106   | JARDEL ANTONIO ROSA B          | ARROS               | 7823-05 MOTORISTA |                      | 07/04/2022 002 004 000        |  |  |  |  |
| CÓD     | DESCRIÇÃO                      |                     | REFERÊNCIA        | VENCIMENTOS          | DESCONTOS                     |  |  |  |  |
|         | SALÁRIO                        |                     |                   |                      |                               |  |  |  |  |
| 001     | REMUNERAÇÃO/SALARIO            |                     | 30,00             | 2.261,99             |                               |  |  |  |  |
| 004     | HORAS EXTRAORDINARIA           | S 50%               | 60,00             | 1.357,19             |                               |  |  |  |  |
| 098     | AUXILIO ALIMENTAÇÃO            |                     |                   | 624,13               |                               |  |  |  |  |
|         | DESCONTOS                      |                     |                   |                      |                               |  |  |  |  |
| 996     | I.N.S.S.                       |                     | 9,72              |                      | 412,87                        |  |  |  |  |
| 999     | I.R.R.F. S/SALARIOS            |                     | 15,00             |                      | 164,69                        |  |  |  |  |
|         |                                |                     |                   |                      |                               |  |  |  |  |
| Bco: Ag | ge: c/c: 000000000000000000000 | EFETIVO             |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos            |  |  |  |  |
| •       | Situa                          | ação: ATIVO         |                   | 4.243,31             | 577,56                        |  |  |  |  |
|         |                                |                     |                   | VALOR LÍQUIDO        | 3.665,75                      |  |  |  |  |
| Salári  | o Base Salário Contr.INS       | S Base Cálculo FGTS | FGTS do mês       | Base Calc. IRF       | RF N° Dep. IRRF               |  |  |  |  |
| 2.26    | 1,99 4.243,31                  | 4.243,31            | 339,46            | 4.243,31             | 01                            |  |  |  |  |

| _      | _                               | CIPAL DE ITAPE                    | ECERICA - MG        |                  |                                  | e Pagame    | nto de           |                   |              |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
| CNP    | J/MF: 64.48                     | 33.795/0001-19                    |                     | REF: 1           |                                  | 001         |                  |                   |              |
| Código | Nome do Funciona                | ario                              |                     | CBO Função       |                                  | Dt.Admissão | Depto.           | Setor             | Seçã         |
| 00096  | JOSÉ ELIAS                      | RODRIGUES                         |                     | 1111-20 VEREADOR |                                  | 01/01/2021  | 001              | 002               | 000          |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                       | )                                 |                     | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                      |             | DESCO            | NTOS              |              |
| 010    | SALÁRIC<br>SUBSÍDIO F<br>DESCON | IXO                               |                     | 30,00            | 6.109,82                         |             |                  |                   |              |
| 852    | DESCONTO                        | AUTORIZADO SICO                   | ОВ                  |                  |                                  |             |                  | 193,54            | ļ.           |
| 854    | DES. AUTO                       | RIZADO CEF                        |                     |                  |                                  |             |                  | 622,55            | j            |
| 854    | DES. AUTOR                      | RIZADO CEF                        |                     |                  |                                  |             |                  | 248,15            | j            |
| 996    | I.N.S.S.                        |                                   |                     | 11,03            |                                  | ľ           |                  | 674,19            | )            |
| 999    | I.R.R.F. S/S/                   | ALARIOS                           |                     | 27,50            |                                  |             |                  | 598,80            |              |
| Bco: A | ge: c/c: 0000000                | 00000000-00<br>Situação: <i>A</i> | A.POLITICO<br>ATIVO |                  | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Т           | otal de De<br>2. | scontos<br>337,23 |              |
|        |                                 |                                   |                     |                  | VALOR LÍQUIDO                    |             | 3.7              | 72,59             | <del>)</del> |
|        | io Base                         | Salário Contr.INSS                | Base Cálculo FGTS   |                  | Base Calc. IR                    | RF          | N° [             | Dep. IRRF         | F            |
| 6.109  | 9,82                            | 6.109,82                          | 0,00                | 0,00             | 6.109,82                         | 2           |                  |                   |              |

Data

Data

| <b>O</b> 2 1111                        | IARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br><sup>2</sup> J/MF: 64.483.795/0001-19   | Recibo de Pagamento de Sa<br>REF: 11/2024 0 |                                  |  |                |  |  |  |  |
|--|---|---|----------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|
| Código<br><b>00096</b>                 | Nome do Funcionário JOSÉ ELIAS RODRIGUES  | CBO Função<br>1111-20 VEREADOR              |                                  | Dt.Admissão         Depto.         Seto           01/01/2021         001         002 | ,              |  |  |  |  |
| CÓD                                    | DESCRIÇÃO   | REFERÊNCIA                                  | VENCIMENTOS                      | DESCONTO   | s              |  |  |  |  |
| 010<br>852<br>854<br>854<br>996<br>999 | SALÁRIO SUBSÍDIO FIXO DESCONTOS DESCONTO AUTORIZADO SICOOB DES. AUTORIZADO CEF DES. AUTORIZADO CEF I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS | 30,00<br>11,03<br>27,50                     | 6.109,82                         | 193,<br>622,<br>248,<br>674,<br>598,   | 55<br>15<br>19 |  |  |  |  |
| Bco: A                                 | A.POLITICO   Situação: ATIVO  |   | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Total de Descont   |                |  |  |  |  |
|  |   |   | VALOR LÍQUIDO                    | 3.772,   | 59             |  |  |  |  |
| Salári<br>6.109                        | o Base Salário Contr.INSS Base Cálculo FGT<br>9,82 6.109,82 0,00  | S FGTS do mês<br>0,00                       | Base Calc. IRR<br>6.109,82       | RF N° Dep. IF  | RF             |  |  |  |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

| _      | IARA MUNICI<br>J/MF: 64.483. |                                | ECERICA - MG              | REF:               | Recibo d<br>11/2024              | e Pagame    | ento de    |                    | irio<br>001 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|
| Código | Nome do Funcionário          |                                |                           | CBO Função         |                                  | Dt.Admissão | Depto.     | Setor              | Seçã        |
| 00112  | KÁTIA REGINA I               | RIBEIRO SANTAN                 | IA                        | 1114-15 ASSESSOR   | R PARLAMENTAR                    | 02/01/2023  | 002        | 002                | 000         |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                    |                                |                           | REFERÊNCIA         | VENCIMENTOS                      |             | DESCO      | NTOS               |             |
|        | SALÁRIO                      |                                |                           |                    | 1                                |             |            |                    |             |
| 001    | REMUNERAÇÃ                   | O/SALARIO                      |                           | 30,00              | 2.353,08                         | I           |            |                    |             |
| 081    | GRATIFICAÇÃO                 | DE LICITAÇÃO                   |                           |                    | 1.090,00                         | I           |            |                    |             |
| 098    | AUXILIO ALIME                | NTAÇÃO                         |                           |                    | 624,13                           | I           |            |                    |             |
|        | DESCONTO                     | S                              |                           |                    |                                  | I           |            |                    |             |
| 996    | I.N.S.S.                     |                                |                           | 9,54               |                                  | I           |            | 388,22             |             |
| 999    | I.R.R.F. S/SALA              | RIOS                           |                           | 15,00              |                                  | I           |            | 143,92             |             |
| Bco: A | ge: c/c: 0000000000          | 00000-00<br>Situação: <i>i</i> | COMISSIONADO<br>ATIVO     |                    | Total de Vencimentos<br>4.067,21 | T           | otal de De | escontos<br>532,14 |             |
|        |                              | Ondação.                       |                           |                    | VALOR LÍQUIDO                    |             |            |                    |             |
| 0-17   | o Base S                     | Salário Contr.INSS             | Base Cálculo FGTS         | FGTS do mês        | Base Calc. IR                    | D.F.        |            | 35,07              |             |
| 2.35   |                              | 4.067,21                       | Base Calculo FGTS<br>0,00 | O,00               | 4.067,21                         |             | N° l       | Dep. IRRI          | -           |
|        |                              | ·                              | RECEBIDO A IMPO           | DRTÂNCIA LÍQUIDA D | ISCRIMINADA NESTE RE             | CIBO        |            |                    |             |

| CÂN    | IARA MUNI        | CIPAL DE ITAPE                          | ECERICA - MG          |            |           | Recibo de            | e Pagame    | nto de     | e Salá            | ário |
|--------|------------------|---|-----------------------|------------|-----------|----------------------|-------------|------------|-------------------|------|
| CNP    | J/MF: 64.48      | 33.795/0001-19                          |                       |            | REF: 1    | 1/2024               |             |            | 00                | 001  |
| Código | Nome do Funciona | ário                                    |                       | CBO Fun    | ıção      |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor             | Seçã |
| 00112  | KÁTIA REGIN      | NA RIBEIRO SANTAI                       | NA                    | 1114-15 AS | SESSOR F  | PARLAMENTAR          | 02/01/2023  | 002        | 002               | 000  |
| CÓD    | DESCRIÇÃO        | )                                       |                       | REFERI     | ÊNCIA     | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS              |      |
|        | SALÁRIC          | )                                       |                       |            |           |                      |             |            |                   |      |
| 001    | REMUNERA         | ÇÃO/SALARIO                             |                       | ;          | 30,00     | 2.353,08             |             |            |                   |      |
| 081    | GRATIFICA        | ÇÃO DE LICITAÇÃO                        |                       |            | 1         | 1.090,00             |             |            |                   |      |
| 098    | AUXILIO ALI      | MENTAÇÃO                                |                       |            |           | 624,13               |             |            |                   |      |
|        | DESCON           | ITOS                                    |                       |            | 1         |                      |             |            |                   |      |
| 996    | I.N.S.S.         |   |                       |            | 9,54      |                      |             |            | 388,22            | 2    |
| 999    | I.R.R.F. S/S/    | ALARIOS                                 |                       |            | 15,00     |                      |             |            | 143,92            | 2    |
|        |                  |   |                       |            |           |                      |             |            |                   |      |
| D A    |                  | 200000000000000000000000000000000000000 | COMICCIONADO          |            |           | Total de Vencimentos |             | otal de De | occontac          |      |
| RCO: Y | ge: c/c: 0000000 | 000000000-00<br>Situação:               | COMISSIONADO<br>ATIVO |            |           | 4.067,21             | "           |            | scontos<br>532,14 |      |
|        |                  | Ondayao.                                |                       |            | _ h       | VALOR LÍQUIDO        |             |            | 535,07            |      |
| Salári | io Base          | Salário Contr.INSS                      | Base Cálculo FGTS     | FG         | TS do mês | Base Calc. IRI       | RF          |            | Dep. IRRI         |      |
| 2.35   | 3,08             | 4.067,21                                | 0,00                  |            | 0,00      | 4.067,21             |             |            |                   |      |

|        |                 | JNICIPAL DE ITAPI<br>I.483.795/0001-19 | ECERICA - MG        | REF: 1           | Recibo de<br>1/2024              | Pagame      | nto d      |                     | irio<br>001 |
|--------|-----------------|--|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| Código | Nome do Fun     | cionário                               |                     | CBO Função       |                                  | Dt.Admissão | Depto.     | Setor               | Seçã        |
| 00100  | MARCON          | E RODRIGUES NASCIM                     | ENTO                | 1111-20 VEREADOR |                                  | 01/01/2021  | 001        | 001                 | 000         |
| CÓD    | DESCRI          | ÇÃO                                    |                     | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                      |             | DESCO      | ONTOS               |             |
| 010    | SALÁ<br>SUBSÍDI |  |                     | 30,00            | 6.109,82                         |             |            |                     |             |
|        | DESC            | CONTOS                                 |                     |                  |                                  |             |            |                     |             |
| 996    | I.N.S.S.        |  |                     | 11,03            |                                  |             |            | 674,19              |             |
| 999    |                 | 6/SALARIOS                             |                     | 27,50            |                                  |             |            | 442,39              |             |
| Bco: A | ge: c/c: 0000   | 0000000000000000000<br>Situação:       | A.POLITICO<br>ATIVO |                  | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Т           | otal de De | escontos<br>.116,58 |             |
|        |                 |  |                     |                  | VALOR LÍQUIDO                    |             | 4.9        | 93,24               | ļ.          |
|        | io Base         | Salário Contr.INSS                     | Base Cálculo FGTS   | FGTS do mês      | Base Calc. IRR                   | F           | N° I       | Dep. IRRF           |             |
| 6.109  | 9,82            | 6.109,82                               | 0,00                | 0,00             | 6.109,82                         |             |            | 03                  |             |
|        |                 | DECLARO TER                            |                     |                  | SCRIMINADA NESTE REC             | CIBO        |            |                     |             |

| _      | IARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MO         |                       |   | Pagamento de Salário                                 |
|--------|--|-----------------------|---|--|
| CNP    | J/MF: 64.483.795/0001-19                   | REF: 1                | 1/2024  | 00001  |
| Código | Nome do Funcionário                        | CBO Função            |   | Dt.Admissão Depto. Setor Seção                       |
| 00100  | MARCONE RODRIGUES NASCIMENTO               | 1111-20 VEREADOR      |   | 01/01/2021 001 001 000                               |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                                  | REFERÊNCIA            | VENCIMENTOS   | DESCONTOS  |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS      | 30,00                 | 6.109,82  |  |
| 996    | I.N.S.S.                                   | 11,03                 |   | 674,19   |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                        | 27,50                 |   | 442,39   |
| ·      | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000 | TS FGTS do mês        | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO<br>Base Calc. IRR | Total de Descontos 1.116,58 4.993,24 RF N° Dep. IRRF |
| 6.109  | 9,82 6.109,82 0,00                         | 0,00                  | 6.109,82  | 03   |
|        | DECLARO TER RECEBIDO A IM                  | PORTÂNCIA LÍQUIDA DIS | SCRIMINADA NESTE REC  | CIBO   |

| _       |                     | IPAL DE ITAPE<br>.795/0001-19 | CERICA - MG       | RFF: 1                         | Recibo d             | le Pagame   | nto d      |           | ário<br>0001 |
|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
|         |                     |                               |                   |                                | 1/2024               |             |            |           |              |
| 3 .     | Nome do Funcionário | TURA BARROS                   |                   | CBO Função<br>2410-20 ASSESSOR | ILIBIDICO            | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seçã         |
| 00017   | NIVIA BUAVEN        | TURA BARRUS                   |                   | 2410-20 ASSESSOR               | JURIDICO             | 01/10/2007  | 002        | 001       | 000          |
| CÓD     | DESCRIÇÃO           |                               |                   | REFERÊNCIA                     | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | ONTOS     |              |
|         | SALÁRIO             | -                             |                   |                                |                      |             |            |           |              |
| 001     | REMUNERAÇÂ          | ÃO/SALARIO                    |                   | 30,00                          | 2.268,96             |             |            |           |              |
| 024     | QUINQUÊNIO          |                               |                   | 30,00                          | 680,69               |             |            |           |              |
| 098     | AUXILIO ALIMI       | ENTAÇÃO                       |                   |                                | 624,13               |             |            |           |              |
| 748     | GRATIFICAÇÃ         | O ART.24º LC 106              |                   |                                | 3.755,54             |             |            |           |              |
|         | DESCONTO            | OS                            |                   |                                |                      |             |            |           |              |
| 854     | DES. AUTORIZ        | ZADO CEF                      |                   |                                |                      |             |            | 460,00    | )            |
| 854     | DES. AUTORIZ        | ZADO CEF                      |                   |                                |                      |             |            | 653,90    | )            |
| 996     | I.N.S.S.            |                               |                   | 11,52                          |                      |             |            | 844,92    | -            |
| 999     | I.R.R.F. S/SAL/     | ARIOS                         |                   | 27,50                          |                      |             |            | 887,21    |              |
|         |                     |                               |                   |                                |                      |             |            |           |              |
| Bco: Ad | ge: c/c: 000000000  | 000000-00                     | EFETIVO           |                                | Total de Vencimentos | To          | otal de De | escontos  |              |
| ,       | ,                   | Situação:                     | OVITA             |                                | 7.329,32             |             | 2.         | .846,03   | 3            |
|         |                     |                               |                   |                                | VALOR LÍQUIDO        |             | 4.4        | 183,29    | •            |
| Salári  | o Base              | Salário Contr.INSS            | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês                    | Base Calc. IF        | RF          | N° I       | Dep. IRRI | F            |
| 2.268   | 3,96                | 7.329,32                      | 7.329,32          | 586,35                         | 7.329,3              | 2           |            |           |              |

Assinatura do Funcionário

Data

|  | IARA MUNICIPAL DE<br><sup>2</sup> J/MF: 64.483.795/000   |                          | REF: 1                           | Recibo de<br>11/2024                     | de Pagamento de Salário 0000   |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Código<br>00017                                      | Nome do Funcionário NIVIA BOAVENTURA BAR   | ROS                      | CBO Função<br>2410-20 ASSESSOR   | JURIDICO                                 | Dt.Admissão         Depto.         Setor         Seçã           01/10/2007         002         001         000 |  |  |  |  |
| CÓD  | DESCRIÇÃO  |                          | REFERÊNCIA                       | VENCIMENTOS                              | DESCONTOS  |  |  |  |  |
| 001<br>024<br>098<br>748<br>854<br>854<br>996<br>999 | SALÁRIO REMUNERAÇÃO/SALARIO QUINQUÊNIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO GRATIFICAÇÃO ART.24° DESCONTOS DES. AUTORIZADO CEF I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS |                          | 30,00<br>30,00<br>11,52<br>27,50 | 2.268,96<br>680,69<br>624,13<br>3.755,54 | 460,00<br>653,90<br>844,92<br>887,21   |  |  |  |  |
| Bco: A   | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000   | EFETIVO<br>tuação: ATIVO |                                  | Total de Vencimentos<br>7.329,32         | Total de Descontos<br>2.846,03   |  |  |  |  |
|  |  |                          |                                  | VALOR LÍQUIDO                            | 4.483,29   |  |  |  |  |
| Salár<br>2.26  | io Base Salário Contr.It<br>8,96 7.329,32  |                          | FGTS do mês<br>586,35            | Base Calc. IR<br>7.329,32                | -1   |  |  |  |  |

|        | MARA MUNICIPAL DE ITA<br>PJ/MF: 64.483.795/0001-19 |                        | REF: 1           | Recibo de<br>11/2024             | Pagamento d        |                     | rio<br>001 |
|--------|--|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário                                |                        | CBO Função       | ]                                | Ot.Admissão Depto. | Setor               | Seção      |
| 00089  | RICARDO GUILHERME MARCO                            | OS ARAÚJO              | 1111-20 VEREADOR | (                                | 01/01/2021 001     | 001                 | 000        |
| CÓD    | DESCRIÇÃO  |                        | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                      | DESC               | ONTOS               |            |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS              |                        | 30,00            | 6.109,82                         |                    |                     |            |
| 996    | I.N.S.S.   |                        | 11,03            |                                  | U                  | 674,19              |            |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                                |                        | 27,50            |                                  | İ                  | 494,52              |            |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000         | A.POLITICO<br>o: ATIVO |                  | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Total de D         | escontos<br>.168,71 |            |
|        | Ondaya   | 0. 71110               | h                | VALOR LÍQUIDO                    |                    | 941,11              |            |
| Salári | io Base Salário Contr.INSS                         | Base Cálculo FGTS      | FGTS do mês      | Base Calc. IRRF                  |                    | Dep. IRRF           |            |
| 6.10   |  | 0,00                   | 0,00             | 6.109,82                         |                    | 02                  |            |
|        | DECLARO TE   | ER RECEBIDO A IMPO     |                  | SCRIMINADA NESTE REC             | IBO                |                     |            |

| CÂM             | ARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG          |                      | Recibo de   | Pagamer     | nto de Sa                                     | lário            |
|-----------------|--|----------------------|---|-------------|---|------------------|
| CNP             | J/MF: 64.483.795/0001-19                   | REF: 1               | 1/2024  |             | 0   | 0001             |
| Código          | Nome do Funcionário                        | CBO Função           |   | Dt.Admissão | Depto. Seto                                   | r Seção          |
| 00089           | RICARDO GUILHERME MARCOS ARAÚJO            | 1111-20 VEREADOR     |   | 01/01/2021  | 001 001                                       | 000              |
| CÓD             | DESCRIÇÃO                                  | REFERÊNCIA           | VENCIMENTOS                                       |             | DESCONTO                                      | S                |
| 010             | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS      | 30,00                | 6.109,82  |             |   |                  |
| 996             | I.N.S.S.                                   | 11,03                |   |             | 674,1   | 9                |
| 999             | I.R.R.F. S/SALARIOS                        | 27,50                |   |             | 494,5   | 52               |
| ·               | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000 |                      | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO |             | tal de Desconto<br>1.168,7<br><b>4.941,</b> 1 | ′1<br>  <b>1</b> |
| Salári<br>6.109 | o Base Salário Contr.INSS Base Cálculo FGT |                      | Base Calc. IRR                                    | RF          | N° Dep. IR<br>02                              | RF               |
| 0.10            | 9,82 6.109,82 0,00                         | 0,00                 | 6.109,82  |             | 02  |                  |
|                 | DECLARO TER RECEBIDO A IMP                 | ORTÂNCIA LÍQUIDA DIS | SCRIMINADA NESTE REC                              | CIBO        |   |                  |

|        | IARA MUNICIPAL DE ITA<br>J/MF: 64.483.795/0001-19 |                         | REF: 1           | Recibo de<br>11/2024             | Pagamento de       |                          | rio<br>001 |
|--------|---|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário                               |                         | CBO Função       | С                                | Dt.Admissão Depto. | Setor                    | Seção      |
| 00097  | TEODORO JOSÉ DE OLIVEIRA                          | 4                       | 1111-20 VEREADOR | (                                | 01/01/2021 001     | 001                      | 000        |
| CÓD    | DESCRIÇÃO   |                         | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                      | DESCO              | NTOS                     |            |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS             |                         | 30,00            | 6.109,82                         |                    |                          |            |
| 996    | I.N.S.S.  |                         | 11,03            |                                  |                    | 674,19                   |            |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                               |                         | 27,50            |                                  |                    | 546,66                   |            |
| Bco: A | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000        | A.POLITICO<br>ão: ATIVO |                  | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Total de De:       | scontos<br>220,85        |            |
|        | Ondaya  | ao. Alivo               | h                | VALOR LÍQUIDO                    |                    |                          |            |
| Salári | o Base Salário Contr.INSS                         | Base Cálculo FGTS       | FGTS do mês      | Base Calc. IRRF                  |                    | <b>88,97</b><br>ep. IRRF |            |
| 6.109  |   | 0,00                    | 0,00             | 6.109,82                         | N° D               | оп (1866)<br>01          |            |
|        | DECLARO T   | ER RECEBIDO A IMPO      |                  | SCRIMINADA NESTE REC             | IBO                |                          |            |

| CÂM    | ARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG           |                      | Recibo de   | e Pagamei   | nto de Sa        | lário           |
|--------|---|----------------------|---|-------------|------------------|-----------------|
| CNP    | J/MF: 64.483.795/0001-19                    | REF: 1               | 1/2024  |             | (                | 00001           |
| Código | Nome do Funcionário                         | CBO Função           |   | Dt.Admissão | Depto. Set       | or Seção        |
| 00097  | TEODORO JOSÉ DE OLIVEIRA                    | 1111-20 VEREADOR     |   | 01/01/2021  | 001 00           | 1 000           |
| CÓD    | DESCRIÇÃO                                   | REFERÊNCIA           | VENCIMENTOS                                       | ı           | DESCONT          | s               |
| 010    | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS       | 30,00                | 6.109,82  |             |                  |                 |
| 996    | I.N.S.S.                                    | 11,03                |   |             | 674,             | 19              |
| 999    | I.R.R.F. S/SALARIOS                         | 27,50                |   |             | 546,             | 66              |
|        | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000  |                      | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO |             | 1.220,           | 85<br><b>97</b> |
|        | o Base Salário Contr.INSS Base Cálculo FGTS |                      | Base Calc. IRF                                    |             | N° Dep. II<br>01 | RRF             |
| 6.109  | 0,82 6.109,82 0,00                          | 0,00                 | 6.109,82  |             | 01               |                 |
|        | DECLARO TER RECEBIDO A IMPO                 | ORTÂNCIA LÍQUIDA DIS | SCRIMINADA NESTE REC                              | CIBO        |                  |                 |

| _       | IARA MUNICIP<br>J/MF: 64.483.7 |                               | ECERICA - MG          | REF:                 | Recibo do<br>11/2024             | e Pagame    | nto de     |                   | rio<br>001 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| Código  | Nome do Funcionário            |                               |                       | CBO Função           |                                  | Dt.Admissão | Depto.     | Setor             | Seçã       |
| 00122   | THAIS OLIVEIRA                 | BARROS GOND                   | MIM                   | 1114-15 ASS PARL D   | DA PRESIDENCIA                   | 05/02/2024  | 002        | 002               | 000        |
| CÓD     | DESCRIÇÃO                      |                               |                       | REFERÊNCIA           | VENCIMENTOS                      |             | DESCO      | NTOS              |            |
|         | SALÁRIO                        |                               |                       |                      |                                  |             |            |                   |            |
| 001     | REMUNERAÇÃO                    | /SALARIO                      |                       | 30,00                | 2.121,12                         | İ           |            |                   |            |
| 081     | GRATIFICAÇÃO                   | DE LICITAÇÃO                  |                       |                      | 1.090,00                         | Ī           |            |                   |            |
| 098     | AUXILIO ALIMEN                 | ITAÇÃO                        |                       |                      | 624,13                           |             |            |                   |            |
|         | DESCONTOS                      | S                             |                       |                      |                                  |             |            |                   |            |
| 996     | I.N.S.S.                       |                               |                       | 9,36                 |                                  |             |            | 359,04            |            |
| 999     | I.R.R.F. S/SALAF               | RIOS                          |                       | 15,00                |                                  |             |            | 109,13            |            |
| Bco: Aç | ge: c/c: 00000000000           | 0000-00<br>Situação: <i>i</i> | COMISSIONADO<br>ATIVO |                      | Total de Vencimentos<br>3.835,25 | т.          | otal de De | scontos<br>468,17 |            |
|         |                                | Situação. I                   | ATIVO                 |                      |                                  |             |            |                   |            |
|         |                                |                               |                       |                      | VALOR LÍQUIDO                    |             |            | 67,08             |            |
|         |                                | lário Contr.INSS              | Base Cálculo FGTS     |                      | Base Calc. IRI                   |             | N° [       | Dep. IRRI         | -          |
| 2.121   | 1,12                           | 3.835,25                      | 0,00                  | 0,00                 | 3.835,25                         |             |            |                   |            |
|         |                                | DECLARO TER                   | RECEBIDO A IMPO       | DRTÂNCIA LÍQUIDA DIS | SCRIMINADA NESTE RE              | CIBO        |            |                   |            |
|         |                                | Da                            | ta                    | Assinatura o         | do Funcionário                   |             |            |                   |            |

| _       | _               | IICIPAL DE ITAPE   | ECERICA - MG      | DEE 4               | Recibo de            | e Pagame    | nto de     |           |      |
|---------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|------|
| CNP     | J/MF: 64.4      | 483.795/0001-19    |                   | REF: 1              | 1/2024               |             |            | - 00      | 001  |
| Código  | Nome do Funcio  | nário              |                   | CBO Função          |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seçã |
| 00122   | THAIS OLIV      | EIRA BARROS GONE   | DIM               | 1114-15 ASS PARL DA | A PRESIDENCIA        | 05/02/2024  | 002        | 002       | 000  |
| CÓD     | DESCRIÇÃ        | lo                 |                   | REFERÊNCIA          | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS      |      |
|         | SALÁR           | IO                 |                   |                     |                      |             |            |           |      |
| 001     | REMUNER         | AÇÃO/SALARIO       |                   | 30,00               | 2.121,12             |             |            |           |      |
| 081     | GRATIFICA       | AÇÃO DE LICITAÇÃO  |                   |                     | 1.090,00             |             |            |           |      |
| 098     | AUXILIO A       | LIMENTAÇÃO         |                   |                     | 624,13               |             |            |           |      |
|         | DESCO           | NTOS               |                   |                     |                      |             |            |           |      |
| 996     | I.N.S.S.        |                    |                   | 9,36                |                      |             |            | 359,04    |      |
| 999     | I.R.R.F. S/S    | SALARIOS           |                   | 15,00               |                      |             |            | 109,13    |      |
|         |                 |                    |                   |                     |                      |             |            |           |      |
| Bco: Ac | ge: c/c: 000000 | 00000000000000     | COMISSIONADO      |                     | Total de Vencimentos | To          | otal de De | scontos   |      |
|         | ,               | Situação:          |                   |                     | 3.835,25             |             |            | 468,17    |      |
|         |                 |                    |                   |                     | VALOR LÍQUIDO        |             | 3.3        | 67,08     | 3    |
|         | o Base          | Salário Contr.INSS | Base Cálculo FGTS |                     | Base Calc. IR        |             | N° [       | Dep. IRRI | =    |
| 2.12    | 1,12            | 3.835,25           | 0,00              | 0,00                | 3.835,25             |             |            |           |      |

|         | IARA MUNICIPAL DE IT                  |                     | Recibo de Pagamento de Salário<br>REF: 11/2024 00001 |                      |             |            |           |      |  |  |
|---------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|------------|-----------|------|--|--|
| CNP     | <sup>2</sup> J/MF: 64.483.795/0001-   | 19                  | REF: 1   |                      |             |            |           |      |  |  |
| Código  | Nome do Funcionário                   |                     | CBO Função   |                      | Dt.Admissão | Depto.     | Setor     | Seçã |  |  |
| 00091   | VALDOMIRO FARIA GOMIDE                | ES                  | 1111-20 VEREADOR                                     |                      | 01/01/2021  | 001        | 001       | 000  |  |  |
| CÓD     | DESCRIÇÃO                             |                     | REFERÊNCIA   | VENCIMENTOS          |             | DESCO      | NTOS      |      |  |  |
|         | SALÁRIO                               |                     |  |                      |             |            |           |      |  |  |
| 010     | SUBSÍDIO FIXO                         |                     | 30,00  | 6.109,82             |             |            |           |      |  |  |
|         | DESCONTOS                             |                     |  |                      |             |            |           |      |  |  |
| 996     | I.N.S.S.                              |                     | 11,03  |                      |             |            | 674,19    |      |  |  |
| 999     | I.R.R.F. S/SALARIOS                   |                     | 27,50  |                      | 1           |            | 598,80    |      |  |  |
| Davi A  |                                       | A.POLITICO          |  | Total de Vencimentos |             | otal de De |           |      |  |  |
| BCO: A( | ge: c/c: 0000000000000000-00<br>Situa | ição: ATIVO         |  | 6.109,82             | "           |            | 272,99    |      |  |  |
|         |                                       |                     |  | VALOR LÍQUIDO        | •           | 4.8        | 36,83     | 3    |  |  |
| Salári  | o Base Salário Contr.INSS             | Base Cálculo FGTS   | FGTS do mês  | Base Calc. IRI       | RF          | N° [       | Dep. IRRI | -    |  |  |
| 6.109   | 9,82 6.109,82                         | 0,00                | 0,00   | 6.109,82             |             |            |           |      |  |  |
|         | DECLARO                               | TER RECEBIDO A IMPO | DRTÂNCIA LÍQUIDA DIS                                 | CRIMINADA NESTE RE   | CIBO        |            |           |      |  |  |
|         |                                       | //<br>Data          | Assinatura do  | Funcionário          |             |            |           |      |  |  |

| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br>CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19 |  |                              | G Recibo de Pagamento<br>REF: 11/2024 |                                  |                           |            |                     |      |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|------|
| Código<br><b>00091</b>  | Nome do Funcionário VALDOMIRO FARIA GOMIL                                | DES                          | CBO Função<br>1111-20 VEREADOR        |                                  | Dt.Admissão<br>01/01/2021 | Depto.     | Setor<br>001        | Seçã |
| CÓD   | DESCRIÇÃO  |                              | REFERÊNCIA                            | VENCIMENTOS                      |                           | DESCO      | ONTOS               | 1    |
| 010<br>996<br>999   | SALÁRIO<br>SUBSÍDIO FIXO<br>DESCONTOS<br>I.N.S.S.<br>I.R.R.F. S/SALARIOS |                              | 30,00<br>11,03<br>27,50               | 6.109,82                         |                           |            | 674,19<br>598,80    |      |
| Bco: A  | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000                               | A.POLITICO<br>uação: ATIVO   |                                       | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Т                         | otal de De | escontos<br>.272,99 |      |
|   |  |                              |                                       | VALOR LÍQUIDO                    |                           | 4.8        | 336,8               | 3    |
| Salári<br>6.10  | io Base Salário Contr.IN<br>9,82 6.109,82                                | SS Base Cálculo FGTS<br>0,00 | FGTS do mês<br>0,00                   | Base Calc. IR<br>6.109,82        |                           | N° I       | Dep. IRR            | F    |

Assinatura do Funcionário

|         | ARA MUNICIPAL DE ITAP<br>J/MF: 64.483.795/0001-19 | ECERICA - MG      | REF: 1               | Recibo de<br>11/2024 | e Pagament     |              | irio<br>001 |
|---------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| Código  | Nome do Funcionário                               |                   | CBO Função           |                      | Dt.Admissão De | epto. Setor  | Seçã        |
| 00082   | VANDERSON CARLOS DA SILVA                         | 4                 | 5134-25 SERVENTE     |                      | 02/07/2018 0   | 02 001       | 000         |
| CÓD     | DESCRIÇÃO   |                   | REFERÊNCIA           | VENCIMENTOS          | DE             | SCONTOS      |             |
|         | SALÁRIO   |                   |                      |                      |                |              |             |
| 001     | REMUNERAÇÃO/SALARIO                               |                   | 30,00                | 1.786,61             | İ              |              |             |
| 024     | QUINQUÊNIO  |                   | 10,00                | 178,66               |                |              |             |
| 080     | GRATIFICAÇAO CONTROLE IN                          | ΓERNO             |                      | 1.190,00             | İ              |              |             |
| 098     | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                               |                   |                      | 624,13               | İ              |              |             |
|         | DESCONTOS   |                   |                      |                      |                |              |             |
| 996     | I.N.S.S.  |                   | 9,32                 |                      |                | 352,34       |             |
| 999     | I.R.R.F. S/SALARIOS                               |                   | 15,00                |                      | İ              | 100,75       | ;           |
| Bco: Ag | e: c/c: 000000000000000000000000000000000         | EFETIVO           |                      | Total de Vencimentos | Total          | de Descontos |             |
|         | Situação:   | ATIVO             |                      | 3.779,40             |                | 453,09       | )           |
|         |   |                   |                      | VALOR LÍQUIDO        |                | 3.326,3      | l           |
| Salário | Base Salário Contr.INSS                           | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês          | Base Calc. IRF       | RF             | N° Dep. IRR  | =           |
| 1.786   | ,61 3.779,40                                      | 3.779,40          | 302,35               | 3.779,40             |                |              |             |
|         | DECLARO TER                                       | RECEBIDO A IMPO   | DRTÂNCIA LÍQUIDA DIS | SCRIMINADA NESTE REC | CIBO           |              |             |
|         |   | ata               | Assinatura d         | o Funcionário        |                |              |             |

| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br>CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19 |   |                             | REF: 1                          | Recibo de<br>1/2024                      | e Pagame                  | nto de     |                    | ário<br>001 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Código<br>00082   | Nome do Funcionário VANDERSON CARLOS DA SILVA   |                             | CBO Função<br>134-25 SERVENTE   |  | Dt.Admissão<br>02/07/2018 | Depto.     | Setor<br>001       | Seçã        |
| CÓD   | DESCRIÇÃO   |                             | REFERÊNCIA                      | VENCIMENTOS                              |                           | DESCO      | NTOS               |             |
| 001<br>024<br>080<br>098<br>996<br>999                              | SALÁRIO REMUNERAÇÃO/SALARIO QUINQUÊNIO GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESCONTOS I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS |                             | 30,00<br>10,00<br>9,32<br>15,00 | 1.786,61<br>178,66<br>1.190,00<br>624,13 |                           |            | 352,34<br>100,75   |             |
| Bco: Aç   |   | 0                           |                                 | Total de Vencimentos<br>3.779,40         | To                        | otal de De | escontos<br>453,09 |             |
|   |   |                             |                                 | VALOR LÍQUIDO                            | •                         | 3.3        | 326,31             |             |
| Salári<br>1.786   |   | se Cálculo FGTS<br>3.779,40 | FGTS do mês<br>302,35           | Base Calc. IRF<br>3.779,40               | RF                        | N° [       | Dep. IRR           |             |

Assinatura do Funcionário

| _       | _                         | INICIPAL DE ITAPE<br>.483.795/0001-19 | ECERICA - MG        | REF: 1           | Recibo de<br>11/2024                              | Pagame      | ento d |                     | rio<br>001 |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---|-------------|--------|---------------------|------------|
| Código  | Nome do Fund              | cionário                              |                     | CBO Função       |   | Dt.Admissão | Depto. | Setor               | Seção      |
| 00098   | VICTOR P                  | AULO DOS SANTOS                       |                     | 1111-20 VEREADOR |   | 01/01/2021  | 001    | 001                 | 000        |
| CÓD     | DESCRIÇ                   | ÃO                                    |                     | REFERÊNCIA       | VENCIMENTOS                                       |             | DESCO  | ONTOS               |            |
| 010     | SALÁI<br>SUBSÍDIO<br>DESC |                                       |                     | 30,00            | 6.109,82  |             |        |                     |            |
| 852     | DESCON                    | TO AUTORIZADO SICO                    | ОВ                  |                  |   | İ           |        | 687,35              |            |
| 996     | I.N.S.S.                  |                                       |                     | 11,03            |   |             |        | 674,19              |            |
| 999     | I.K.K.I.                  | /SALARIOS                             |                     | 27,50            |   |             |        | 442,39              |            |
| Bco: Aç | ge: c/c: 0000             | 000000000000-00<br>Situação: .        | A.POLITICO<br>ATIVO |                  | Total de Vencimentos<br>6.109,82<br>VALOR LÍQUIDO | 1           |        | .803,93             |            |
| Salári  | o Base                    | Salário Contr.INSS                    | Base Cálculo FGTS   | FGTS do mês      | Base Calc. IRF                                    | PF          |        | 305,89<br>Dep. IRRF |            |
| 6.109   |                           | 6.109,82                              | 0,00                | 0,00             | 6.109,82  | vi          | IN I   | 03                  |            |
|         |                           | DECLARO TER                           | /                   |                  | SCRIMINADA NESTE REC                              | CIBO        |        |                     |            |

| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG<br>CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19 |   |                           | REF: 1                        |                                  | e Pagamento de Salário<br>00001   |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Código<br><b>00098</b>  | Nome do Funcionário VICTOR PAULO DOS SANTOS   | 1                         | CBO Função<br>111-20 VEREADOR |                                  | Dt.Admissão         Depto.         Setor         Seção           01/01/2021         001         001         000 |
| CÓD   | DESCRIÇÃO   |                           | REFERÊNCIA                    | VENCIMENTOS                      | DESCONTOS   |
| 010<br>852<br>996<br>999  | SALÁRIO SUBSÍDIO FIXO DESCONTOS DESCONTO AUTORIZADO SICOOB I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS |                           | 30,00<br>11,03<br>27,50       | 6.109,82                         | 687,35<br>674,19<br>442,39  |
| Bco: A  | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000  | LITICO<br>O               |                               | Total de Vencimentos<br>6.109,82 | Total de Descontos<br>1.803,93  |
|   |   |                           |                               | VALOR LÍQUIDO                    | 4.305,89  |
| Salári<br>6.10  |   | Base Cálculo FGTS<br>0,00 | FGTS do mês<br>0,00           | Base Calc. IRI<br>6.109,82       | -1  |

| Data Assinatura do Funcionário |  |
|--------------------------------|--|

| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG |                   |                                     |                   | Recibo de Pagamento de Salário<br>REF: 11/2024 0000 |                                   |             |                  |                    |     |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----|--|
| CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19          |                   |                                     |                   |   |                                   |             |                  |                    |     |  |
| ódigo                                | Nome do Funcionár | rio                                 |                   | CBO Função  |                                   | Dt.Admissão | Depto.           | Setor              | Seç |  |
| 0015                                 | WELLITON DA       | ANIEL CRUZ                          |                   | 2523-05 SECRETÁRI                                   | O DO LEGISLATIVO                  | 01/04/2000  | 002              | 001                | 000 |  |
| CÓD                                  | DESCRIÇÃO         |                                     |                   | REFERÊNCIA  | VENCIMENTOS                       |             | DESCO            | NTOS               |     |  |
|                                      | SALÁRIO           |                                     |                   |   |                                   |             |                  |                    |     |  |
| 001                                  | REMUNERAÇ         | ÇÃO/SALARIO                         |                   | 30,00   | 4.586,80                          |             |                  |                    |     |  |
| 024                                  | QUINQUÊNIC        | )                                   |                   | 40,00   | 1.834,72                          | Ĭ           |                  |                    |     |  |
| 098                                  | AUXILIO ALIN      | MENTAÇÃO                            |                   |   | 624,13                            | Ĭ           |                  |                    |     |  |
| 747                                  | GRATIFICAÇ        | ÃO ART.32º LC 106<br>TOS            |                   | 80,00   | 3.669,44                          |             |                  |                    |     |  |
| 996                                  | I.N.S.S.          |                                     |                   | 11,67   |                                   | ľ           |                  | 908,85             | ;   |  |
| 999                                  | I.R.R.F. S/SA     | LARIOS                              |                   | 27,50   |                                   |             | 1.               | 800,72             |     |  |
| <br>Зсо: Аç                          | ge: c/c: 00000000 | 00000000-00 I<br>Situação: <i>i</i> | EFETIVO<br>ATIVO  |   | Total de Vencimentos<br>10.715,09 | T           | otal de De<br>2. | escontos<br>709,57 |     |  |
|                                      |                   |                                     |                   |   | VALOR LÍQUIDO                     |             | 8.0              | 05,52              | 2   |  |
| Salári                               | o Base            | Salário Contr.INSS                  | Base Cálculo FGTS | FGTS do mês   | Base Calc. IR                     | RF          |                  | Dep. IRRI          |     |  |
| 1 506                                | 6,80              | 10.715,09                           | 10.715,09         | 857,21  | 10.715,0                          | 9           |                  |                    |     |  |

Data

Data

| <b>O</b> 2 1111                        | IARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA -<br><sup>2</sup> J/MF: 64.483.795/0001-19  |   | Recibo de Pagamento de Salár<br>REF: 11/2024 000 |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Código<br>00015                        | Nome do Funcionário WELLITON DANIEL CRUZ  | CBO Função<br>2523-05 SECRETÁR            | IO DO LEGISLATIVO                                | Dt.Admissão         Depto.         Setor         Seçã           01/04/2000         002         001         000 |  |  |  |  |  |
| CÓD                                    | DESCRIÇÃO   | REFERÊNCIA                                | VENCIMENTOS                                      | DESCONTOS  |  |  |  |  |  |
| 001<br>024<br>098<br>747<br>996<br>999 | SALÁRIO REMUNERAÇÃO/SALARIO QUINQUÊNIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO GRATIFICAÇÃO ART.32º LC 106 DESCONTOS I.N.S.S. I.R.R.F. S/SALARIOS | 30,00<br>40,00<br>80,00<br>11,67<br>27,50 | 4.586,80<br>1.834,72<br>624,13<br>3.669,44       | 908,85<br>1.800,72   |  |  |  |  |  |
| Bco: A                                 | ge: c/c: 000000000000000000000000000000000  |   | Total de Vencimentos<br>10.715,09                | Total de Descontos<br>2.709,57   |  |  |  |  |  |
|  |   |   | VALOR LÍQUIDO                                    | 8.005,52   |  |  |  |  |  |
| Salári<br>4.586                        | io Base Salário Contr.INSS Base Cálcul<br>6,80 10.715,09 10.715   |   | Base Calc. IR<br>10.715,09                       | -1   |  |  |  |  |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

### RECIBO BOLSA ESTÁGIO

CPF n.º 072.028.666-25

Concedente: Câmara Municipal de Itapecerica

CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19

Conforme Termos de Compromisso de Estágio, firmado em 22/01/2024, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, a importância de R\$ 1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais) relativo ao pagamento da minha bolsa-estágio do mês de **novembro** do ano de 2024, nos termos do art. 12 da Legislação do Estágio.

### Memória de cálculo:

| Valor da Bolsa     | R\$ 1.412,00 |
|--------------------|--------------|
| Auxílio Transporte | R\$ 0,00     |
| Total              | R\$ 1.412,00 |

Itapecerica, 29 de novembro de 2024.

IGOR EDWARD MENDONÇA PEREIRA

CPF n.º 072.028.666-25

# RECIBO BOLSA ESTÁGIO

|  | Estagiário | (a): | : RAPHAELA | <b>RABELO</b> | <b>RIBEIRO</b> |
|--|------------|------|------------|---------------|----------------|
|--|------------|------|------------|---------------|----------------|

CPF n.º 119.480.016-59

Concedente: Câmara Municipal de Itapecerica

CNPJ/MF: **64.483.795/0001-19** 

Conforme Termos de Compromisso de Estágio, firmado em 11/04/2024, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, a importância de R\$ 1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais) relativo ao pagamento da minha bolsa-estágio do mês de **novembro** do ano de 2024, nos termos do art. 12 da Legislação do Estágio.

#### Memória de cálculo:

| Valor da Bolsa     | R\$ 1.412,00 |
|--------------------|--------------|
| Auxílio Transporte | R\$ 0,00     |
| Faltas             | R\$ 0,00     |
| Total              | R\$ 1.412,00 |

Itapecerica, 29 de novembro de 2024.

RAPHAELA RABELO RIBEIRO

CPF n.º 119.480.016-59

## RECIBO BOLSA ESTÁGIO

Estagiário (a): GUSTAVO LAMOUNIER MELO

CPF n.º 160.143.476-66

Concedente: Câmara Municipal de Itapecerica

CNPJ/MF: 64.483.795/0001-19

Conforme Termos de Compromisso de Estágio, firmado em 23/04/2024, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, a importância de R\$ 1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais) relativo ao pagamento da minha bolsa-estágio do mês de **novembro** do ano de 2024, nos termos do art. 12 da Legislação do Estágio.

#### Memória de cálculo:

| Valor da Bolsa     | R\$ 1.412,00 |
|--------------------|--------------|
| Auxílio Transporte | R\$ 0,00     |
| Faltas             | R\$ 0,00     |
| Total              | R\$ 1.412,00 |

Itapecerica, 29 de novembro de 2024.

GUSTAVO LAMOUNIER MELO

CPF n.º 160.143.476-66