

1 CAM VEREAD SANTA TEREZA

CNPJ: 09.341.257/0001-81

PÁGINA: 1

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Novembro de 2016

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 20 de Janeiro de 2017 15:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS	VALOR
CARGA HORÁRIA			CÓD REF			CÓD REF	
DOMINGOS VALENTIN VIGNATTI	00011		0704 30,00	1.335,70		0014 8,00	106,85

VEREADOR (a)
200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,85

Dt.adm: 12/05/10	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	1.228,85		

EGIDIO LAVA	00290		0704 30,00	1.335,70		0014 8,00	106,85
-------------	-------	--	------------	----------	--	-----------	--------

VEREADOR (a)
200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,85

Dt.adm: 01/01/05	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	0,00		

ELIANA FRANCO FURLANETTO	00016		0704 30,00	1.335,70		0014 8,00	106,85
--------------------------	-------	--	------------	----------	--	-----------	--------

VEREADOR (a)
200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,85

Dt.adm: 01/01/13	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	1.039,26		

GELITO ANTONIO MATTIA	00019		0704 30,00	1.335,70		0014 8,00	106,85
-----------------------	-------	--	------------	----------	--	-----------	--------

VEREADOR (a)
200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,85

Dt.adm: 01/01/13	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	1.228,85		

JAIRA BETTINELLI MACHADO	00017		0704 30,00	1.335,70		0014 8,00	106,85
--------------------------	-------	--	------------	----------	--	-----------	--------

VEREADOR (a)
200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,85

Dt.adm: 01/01/13	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	1.039,26		

JOSÉ RENEU RESZKA	00014		0704 30,00	1.335,70		0014 8,00	106,85
-------------------	-------	--	------------	----------	--	-----------	--------

VEREADOR (a)
200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,85

Dt.adm: 01/01/13	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	1.228,85		

JULIANA GRAICK	00013	0001 15,00	670,25		0885		267,58
----------------	-------	------------	--------	--	------	--	--------

DIRETORA DA CAMARA

		0031 15,00	670,25		0045 8,00		71,49
		0034 15,00	223,42		0014 9,00		69,26
		0785 267,58	267,58		0047		822,18

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.831,50	TOTAL DE DESCONTOS	1.230,51
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			600,99

Dt.adm: 14/11/11	Sal.base :	1.262,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
------------------	------------	----------	------------	------	-------------	------

1 CAM VEREAD SANTA TEREZA

CNPJ: 09.341.257/0001-81

PÁGINA: 2

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Novembro de 2016

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 20 de Janeiro de 2017 15:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NOELI BOLESINA	00029	0704	30,00	1.335,70		0014	8,00	106,85

VEREADOR (a)

200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.228,85	

Dt.adm: 20/10/16	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	0,00		

VALTEMOR GENTILINI	00018	0704	30,00	1.335,70		0014	8,00	106,85
--------------------	-------	------	-------	----------	--	------	------	--------

VEREADOR (a)

200-Horas

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.335,70	TOTAL DE DESCONTOS	106,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.228,85	

Dt.adm: 01/01/13	Sal.base :	1.335,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.335,70	BASE IRRF:	1.039,26		

VALTER RESEMINI	00020	0704	30,00	2.671,40		0014	11,00	293,85
-----------------	-------	------	-------	----------	--	------	-------	--------

VEREADOR (a)

200-Horas

0015 7,50 35,52

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.671,40	TOTAL DE DESCONTOS	329,37
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.342,03	

Dt.adm: 01/01/13	Sal.base :	2.671,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	2.671,40	BASE IRRF:	2.377,55		