

## T O T A L D A E N T I D A D E

Data Pgto.: Todas

Tipo.: Folha de Pagamento

Total: Empregados.: 17 Empregadores.: 0

Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0001	340	Salário Normal	30.651,06	0506		Débito Anterior	201,02
0038	210	Anuênio	5.877,74	0507	641,25	I. N. S. S.	17.671,03
0053		Insuficiência de Saldo	201,02	0508	575	Imposto de Renda	6.407,49
0120		Restituição INSS Férias	7,41	0515	168	F. P. S. M.	5.958,26
0208	1666	Subsídio Vereadores	137.931,91	0530	78	Fundo de Saúde	2.766,26
0213	335	Cargo em Comissão	50.161,41	0719		Desconto convênio Celular	1.144,80
0222		Diferença de Salário	151,69	0734		Desconto vale alimentação	139,20
0264	6	Função Gratificada 5 - Câmara	5.878,77	0743		consignação convênio banri sul	18.190,46
				0755	0,30	doação entidade BOMBEIROS VOL	648,01
		** Total **	230.861,01			** Total **	53.126,53
						** Salário Líquido **	177.734,48

## Remunerações do Período

Base FGTS.: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base INSS.: 188.192,09 Base INSS Sócio: 0,00 Bs. INSS Aut: 0,00

## Contribuição ao Fundo Próprio

Base Fundo.: 42.559,26 Base Fundo 13o. Salário.: 0,00

## Contribuição ao Fundo de Saúde

Base Fundo.: 42.559,26 Base Fundo 13o. Salário.: 0,00

## Bases de Férias do Período Anterior

Base FGTS.: 0,00 Base INSS.: 98,77