



SINTECT-MS

Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de MS

Site: www.sintectms.org.br • Email: sintectms@sintectms.org.br
OF/SINTECT/MS-052/2020

FILIADO



Campo Grande/MS, 03 de Abril de 2020.

Ilmo. Srº.

André Luiz Nascimento Reis
Superintendente Estadual da ECT-MS
C/C FENTECT

Assunto: Descumprimento de decisão judicial

Prezado Senhor,

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MATO GROSSO DO SUL – SINTECT/MS, entidade sindical de primeiro grau, representado por sua Presidente Sra. Elaine Regina de Souza Oliveira, vem por meio deste solicitar o cumprimento da decisão judicial nos processos de nº 0000800-56.2016.5.10.0004 e 0001166-81.2019.5.10.0007, onde obriga a ECT a pagar cumulativamente o AADC e a periculosidade aos trabalhadores (as) que trabalham utilizando motocicleta.

Considerando que a ECT descumpriu tal decisão ao deixar de pagar cumulativamente os dois adicionais aos trabalhadores (as) que se encontram com portaria de substituição da função Motorizado (M), notificamos esta Superintendência Estadual para que se cumpra a decisão judicial imediatamente.

Segue relação de alguns trabalhadores (as) identificados por esta entidade sindical até o momento, juntamente com os contracheques (em anexo), comprovando o descumprimento da decisão judicial supra citada.

NOME	MATRICULA	NOME	MATRICULA
Alex Sandro Maia Santana	8.204.132-6	Jose de Assis Martins	8.202.477-4
Davi Ferreira Machado	8.204.441-4	Leandro Mangelot Gomes da Silva	8.204.255-1
Dionatas Ferreira de Sousa	8.204.440-6	Luis Fernando Lhopes de Oliveira	8.204.422-8
Eleudimar Silveira Gomes	8.203.836-8	Paulo Garcia Pereira	8.203.099-5
Fabio Lima de Oliveira	8.204.569-0	Fafael Costa de Oliveira Luz	8.712.013-5
João Victor Silva Souza	8.204.398-1	Vinicius Rodrigues Peron	8.203.390-0
Jonas Ferreira dos Santos	8.204.420-1		

Sem mais para o momento, aguardamos respostas.

Atenciosamente,

Elaine Regina de Souza Oliveira
Presidente do SINTECT-MS

70
Liete Oliveira
Mat. 8.203.276-9

03-04-2020
10:25h

Nome		CPF		Matrícula	
ALEX SANDRO MAIA SANTANA		00889867135		82041326	
Cargo	Atividade / especialidade			CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO			415205	NM - 07
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		13/01/2010	15/01/2010	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
341	0464	0000105360	1	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.904,00 +
051002	Anuênio	10,00	212,43 +
051108	Substituição	0,00	220,30 +
051120	CIP-Substituição	30,00	10,57 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	571,20 +
054003	INSS	0,00	271,84 -
054005	Imposto de Renda	7,50	38,29 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	38,08 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	29,18 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	13,41 -
054678	PostalPrev Empréstimo	24,60	237,80 -
054732	Arco/DF - Seguro de Vida	0,00	12,02 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	161,98 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	130,83 -
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	97,19 -

Benefícios e Encargos		
1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	2.659,90
2. Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	3.782,35

Bruto		Desconto		Líquido		
2.918,50		1.039,92		1.878,58		
FGTS						
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão
104	00078	25321720	233,48	*****	322,61	0,00
Plano POSTALPREV				Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate		
12.092,94	12.092,94	17.633,93	0,00	0,00		

Atenção / Mensagens

 10
 03-04-

Nome		CPF		Matrícula	
DAVI FERREIRA MACHADO		01916012175		82044414	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO	Ref. Sal.	
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205	NM - 03	
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		19/06/2013	02/12/2014	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
237	24570	0000171824	2	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.803,95 +
051002	Anuênio	5,00	101,59 +
051003	Gratificação de Função Conv.	30,00	227,90 +
051119	CIP-Compl. Incentivo Produtividade	30,00	10,93 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	541,18 +
051196	Adic. Peric. Carteiro Motorizado	30,00	541,19 +
051231	Grat. Ferias 1/3	17,00	477,07 +
051234	INSS s/Férias	0,00	23,57 +
051236	PostalPrev-Contr. Básica s/Férias	0,00	11,79 +
051237	PostalPrev-Contr. Específica s/Férias	0,00	1,88 +
052029	Dif.Média Proventos Férias	7,00	2,16 +
052064	Dif.Gratificação de Ferias 1/3	0,00	30,27 +
052065	Dif.Gratificação de Ferias Compl	0,00	33,30 +
054003	INSS	0,00	306,24 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	36,07 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	127,80 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	20,44 -
054776	Empréstimo Banco do Brasil S/A	86,28	294,38 -

Bruto		Desconto		Líquido	
CONTINUA		NA PRÓXIMA		PÁGINA	
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta participante	Contribuição	Saldo Conta Patrocinadora	Contribuição	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado
Atenção / Mensagens					

fo
03-04-2020

Nome		CPF	Matrícula
DAVI FERREIRA MACHADO		01916012175	82044414
Cargo	Atividade / especialidade		Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		CBO
Função	Rem. Singular	Dt. Admissão	Dt. Anuênio
MOTORIZADO (M)	0,00	19/06/2013	415205 NM - 03
Banco	Agência	Conta	IR
237	24570	0000171824	2
SF		Referência	FL
0		MARÇO/2020	02

Código	Descrição	QTD. %	Valor R\$
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054889	Devolução AADC Risco	0,00	541,18 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	149,05 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	108,75 -
054902	Mensalidade Postal Saúde Dependente	2,00	104,34 -
055611	Dif. Postal Prev-Contr. Básica	0,00	102,91 -
055615	Dif. Postal Prev-Contr. Específica	0,00	16,45 -
056231	Dev. Grat. Férias 1/3	0,00	477,07 -

Benefícios e Encargos		QTD. %	Valor R\$
1. BENEFÍCIOS			
Despesas Médicas		0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição		26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2		1,00	243,51
Reemb. Creche/Babá - Aux. Especial		0,00	0,00
Vale Transporte		0,00	0,00
Total de Benefícios		0,00	1.441,42
2. Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		0,00	1.282,49
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)		0,00	2.723,91

Bruto		Desconto		Líquido		
3.806,78		2.293,98		1.512,80		
FGTS						
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão
104	00078		255,60	*****	0,00	0,00
Plano POSTALPREV				Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição Participante		Saldo Conta Contribuição Patrocinadora		Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate
7.841,84		7.841,84		10.096,37	0,00	0,00

Atenção / Mensagens

Nome		CPF		Matrícula	
DIONATAS FERREIRA DE SOUSA		03344251155		82044406	
Cargo	Atividade / especialidade			CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO			415205	NM - 05
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		19/06/2013	03/10/2013	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
001	09091	0000180823	0	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.852,75 +
051002	Anuênio	6,00	125,30 +
051025	Adiantamento Gratif. Natal	0,00	629,94 +
051108	Substituição	0,00	235,50 +
051120	CIP-Substituição	30,00	11,30 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	555,83 +
054003	INSS	0,00	255,30 -
054005	Imposto de Renda	7,50	36,93 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	37,05 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	111,22 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	17,79 -
054776	Empréstimo Banco do Brasil S/A	10,60	482,98 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	154,33 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	121,09 -
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	92,60 -

Benefícios e Encargos		
1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	1.601,33
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)	0,00	1.116,15
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	2.717,48

Bruto	3.410,62	Desconto	1.318,59	Líquido	2.092,03
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
104	00078		272,84	*****	0,00
			Plano POSTALPREV		
Saldo Conta Contribuição participante		Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate
9.631,49		9.631,49	12.400,54	0,00	0,00

 10
 03-04-20

Nome		CPF		Matrícula	
ELEUDIMAR SILVEIRA GOMES		99881799104		82038368	
Cargo	Atividade / especialidade			CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO			415205	NM - 07
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		17/10/2005	09/07/2008	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
104	05622	13001422470	4	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.904,00 +
051002	Anuênio	11,00	233,67 +
051003	Gratificação de Função Conv.	29,00	220,30 +
051025	Adiantamento Gratif. Natal	0,00	735,15 +
051119	CIP-Compl. Incentivo Produtividade	29,00	10,22 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	571,20 +
051196	Adic. Peric. Carteiro Motorizado	30,00	571,20 +
054003	INSS	0,00	274,35 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	38,08 -
054678	PostalPrev Empréstimo	36,96	188,97 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054889	Devolução AADC Risco	0,00	571,20 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	163,14 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	134,14 -
054902	Mensalidade Postal Saúde Dependente	2,00	114,20 -

Benefícios e Encargos

1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	1.443,42
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)	0,00	1.043,48
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	2.486,90

Bruto		Desconto		Líquido		
4.245,74		1.493,38		2.752,36		
FGTS						
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão
104	00078	22638723	293,96	*****	301,88	0,00
Plano POSTALPREV				Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante		Saldo Conta Contribuição Patrocinadora		Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate
11.058,66		11.058,66		17.555,62	0,00	0,00

Atenção / Mensagens

Nome		CPF		Matrícula	
FABIO LIMA DE OLIVEIRA		72793368172		82045690	
Cargo	Atividade / especialidade			CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO			415205	NM - 03
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		03/11/2014	03/11/2014	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
104	20540	13000125913	1	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.803,95 +
051002	Anuênio	5,00	101,97 +
051108	Substituição	0,00	235,50 +
051120	CIP-Substituição	30,00	11,30 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	541,18 +
054003	INSS	0,00	244,89 -
054005	Imposto de Renda	7,50	23,71 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	36,07 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	26,93 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	12,37 -
054732	Arco/DF - Seguro de Vida	0,00	28,99 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	149,51 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	15,58 -
054902	Mensalidade Postal Saúde Dependente	3,00	156,99 -

Benefícios e Encargos		
1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	1.255,03
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	2.291,08

Bruto		Desconto		Líquido		
2.693,90		704,34		1.989,56		
FGTS						
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão
104	00078		215,51	*****	505,92	0,00
Plano POSTALPREV				Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate		
2.056,57	2.056,57	2.502,23	0,00	0,00		
Atenção / Mensagens						

Nome		CPF		Matrícula	
JOAO VICTOR SILVA SOUZA		02896539166		82043981	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO	Ref. Sal.	
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205	NM - 05	
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		04/06/2013	05/06/2013	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
104	14648	13000161940	2	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.852,75 +
051002	Anuênio	6,00	125,30 +
051108	Substituição	0,00	235,50 +
051120	CIP-Substituição	30,00	11,30 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	555,83 +
051224	Diferencial de Mercado REDIR 02/18	0,00	29,00 +
054003	INSS	0,00	258,78 -
054008	Desconto de Férias	1,05	339,83 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	37,05 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	112,38 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	17,96 -
054732	Arco/DF - Seguro de Vida	0,00	28,99 -
054776	Empréstimo Banco do Brasil S/A	270,20	273,20 -
054793	Cartão Policard	0,00	92,41 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	155,94 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	122,50 -
054902	Mensalidade Postal Saúde Dependente	1,00	54,58 -

Bruto		Desconto		Líquido	
CONTINUA		NA PRÓXIMA		PÁGINA	
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta participante	Contribuição	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate
Atenção / Mensagens					

Nome		CPF		Matrícula	
JOAO VICTOR SILVA SOUZA		02896539166		82043981	
Cargo	Atividade / especialidade			CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO			415205	NM - 05
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		04/06/2013	05/06/2013	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
104	14648	13000161940	2	0	MARÇO/2020
					FL
					02

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	93,56 -

Benefícios e Encargos		
1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	1.523,11
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	2.650,90

Bruto	2.809,68	Desconto	1.596,48	Líquido	1.213,20
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
104	00078		224,77	*****	0,00
			Margem Cartão	0,00	
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate	
9.803,98	9.807,37	12.623,60	0,00	0,00	

 70
03-04-20



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COMPROVANTE / RECIBO DE PAGAMENTO
CGC: 034028316/0001-03

Nome Funcionário JONAS FERREIRA DOS SANTOS **CPF** 033.936.221-96 **Matricula** 8.204.420-1

Ocupação CARTEIRO **CBO** 415205 **Cargo** AGENTE DE CORREIOS **Ref. Salarial** NM - 05

Função Inexistente **Remuneração Singular** 0,00 **Data de Admissão** 12/06/2013 **Dt. Anuênio** 13/06/2013

Código 1 **Código** 26875 **Numero da Conta** 000121762 **Qtde.Dep.IR** 1 **Qtde.Dep.Sf.** 0 **Referência** MARCO/2020 **Folha** 1

Data Disponível
31/03/2020

Código Verba	Nome Verba	Qtd. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1852,75 +
051002	Anuênio	6,00	118,91 +
051012	Repouso Trabalhado	1,00	177,00 +
051081	RSR/H.Ex/Ad.Not/TFS-Prop.	0,00	16,68 +
051100	Trab. Fins Semana - Proporcional	3,75	69,48 +
051108	Substituição	0,00	129,14 +
051120	CIP-Substituição	30,00	6,19 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	555,83 +
051999	Cobertura Saldo Negativo	0,00	4160,94 +
054003	INSS	0,00	272,74 -
054005	Imposto de Renda	7,50	38,77 -
054064	VA - Vale Alimentação	28,00	5,47 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	37,05 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	29,25 -
054615	PostalPrev-Contr.Especifica	0,00	13,45 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	162,39 -
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	97,43 -
054999	Cobertura Saldo Negativo	0,00	6426,15 -

Benefícios/Encargos

1.BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	28,00	1.089,33
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reeb. Creche / Aux. Nec. Especiais	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios		1.332,84
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		1.081,42
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)		2.414,26

BRUTO 7.086,92 **DESCONTOS** 7.086,92 **LÍQUIDO** 0,00

Código	Código	Conta do FGTS	Recolhimento no mês	Saldo p/ Fins Rescisórios	Margem Consignável	Margem Consignável Cartão
FGTS	104	00078	-	234,07	0,00	242,87

PLANO POSTALPREV **PLANO BD SALDADO**

Saldo conta Contrib. **Saldo conta Contrib.** **Valor de** **Valor Benef.** **Valor de**

10
03-04-2020

Campanha Grande: Rua Gal. Sampaio, 180 • Bairro Cabreúva CEP 79.008-400 • Fone: (67) 3042-8753
Dourados - R. Clovis Bevilacqua, 180 • Jd. Maringa • CEP 79.814-335 • Dourados-MS

Resgate	0,00	Salário	0,00	Resgate	2.934,30	Patrocinadora	2.279,07	Resgate	2.279,07
---------	------	---------	------	---------	----------	---------------	----------	---------	----------

Texto Padrão

Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telegrafos e Similares de MS
Site: www.sintectms.org.br • Email: sintectms@sintectms.org.br

SINTECT-MS

CUT

FENPECT

FILIA DO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COMPROVANTE / RECIBO DE PAGAMENTO
CGC: 034028316/0001-03

Nome Funcionário	CPF	Matricula
JOSE DE ASSIS MARTINS	446.536.701-53	8.202.477-4

Ocupação	CBO	Cargo	Ref. Salarial
CARTEIRO	415205	AGENTE DE CORREIOS	NM - 40

Função	Remuneração Singular	Data de Admissão	Dt. Anuênio
MOTORIZADO (M)	0,00	09/04/1987	09/04/1987

Código	Código	Numero da Conta	Qtde.Dep.IR	Qtde.Dep.Sf.	Referência	Folha
237	61093	0006200052	2	0	MARCO/2020	1

Data Disponível

31/03/2020

Código Verba	Nome Verba	Qtd. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	3235,56 +
051002	Anuênio	32,00	1338,44 +
051003	Gratificação de Função Conv.	30,00	227,90 +
051025	Adiantamento Gratif. Natal	0,00	1680,80 +
051110	IGQP Incorporação-ACT/99	5,75	186,04 +
051119	CIP-Compl. Incentivo Produtividade	30,00	10,93 +
051136	CIP Judicial	30,00	34,50 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	970,67 +
051192	Gratificação Função 2 - JD	0,00	719,15 +
051196	Adic. Peric. Carteiro Motorizado	30,00	970,67 +
054003	INSS	0,00	713,08 -
054005	Imposto de Renda	27,50	593,37 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	64,71 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	268,92 -
054615	PostalPrev-Contr.Especifica	0,00	43,01 -
054889	Devolução AADC Risco	0,00	970,67 -

Benefícios/Encargos

Benefícios/Encargos	Qtd. %	Valor R\$
1.BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reeb. Creche / Aux. Nec. Especiais	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios		1.255,03
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		3.203,37
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)		4.458,40

BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
9.374,66	2.660,06	6.714,60

Código	Código	Conta do FGTS	Recolhimento no mês	Saldo p/ Fins Rescisórios	Margem Consignável	Margem Consignável Cartão
FGTS	104	00078	1806846	672,31	0,00	1.218,94

PLANO POSTALPREV	PLANO BD SALDADO
------------------	------------------

10
03-04-2020

Nome		CPF		Matrícula	
LEANDRO MANGELOT GOMES DA SILVA		01479995100		82042551	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO	Ref. Sal.	
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205	NM - 05	
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		17/10/2011	21/10/2011	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
001	29599	0000292729	3	0	MARÇO/2020
					FL 01

Código	Descrição	QTD. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.852,75 +
051002	Anuênio	8,00	167,06 +
051025	Adiantamento Gratif. Natal	0,00	646,45 +
051108	Substituição	0,00	235,50 +
051120	CIP-Substituição	30,00	11,30 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	555,83 +
051224	Diferencial de Mercado REDIR 02/18	0,00	29,00 +
052002	Dif. Anuênio	0,00	5,47 +
052108	Dif. Substituicao	0,00	68,37 +
052120	Dif. CIP-Substituição	0,00	3,28 +
054003	INSS	0,00	273,05 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	37,05 -
054275	Arco Mensal/MS	0,00	27,00 -
054611	PostalPrev-Contr. Básica	0,00	117,14 -
054615	PostalPrev-Contr. Específica	0,00	18,72 -
054732	Arco/DF - Seguro de Vida	0,00	39,13 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	162,54 -

Bruto	CONTINUA		Desconto	NA PRÓXIMA		Líquido	PÁGINA	
FGTS								
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão		
Plano POSTALPREV					Plano BD Saldado			
Saldo Conta Contribuição participante		Saldo Conta Contribuição Patrocinadora		Valor de resgate	Valor Benefício Saldado		Valor de Resgate	

Atenção / Mensagens

10
03-04-2020

Nome		CPF		Matrícula	
LEANDRO MANGELOT GOMES DA SILVA		01479995100		82042551	
Cargo	Atividade / especialidade			CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO			415205	NM - 05
Função	Rem. Singular		Dt. Admissão	Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)	0,00		17/10/2011	21/10/2011	
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
001	29599	0000292729	3	0	MARÇO/2020
					FL 02

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	123,88 -
054902	Mensalidade Postal Saúde Dependente	2,00	113,78 -
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	97,52 -

Benefícios e Encargos		
1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	1.519,72
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)	0,00	1.175,50
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	2.695,22

Bruto	3.575,01	Desconto	1.019,11	Líquido	2.555,90
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
104	00078		285,99	*****	432,76
					Margem Cartão
					0,00
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate	
12.120,32	12.127,20	16.615,87	0,00	0,00	

752507648

Atenção / Mensagens



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COMPROVANTE / RECIBO DE PAGAMENTO
CGC: 034028316/0001-03

Nome Funcionário	CPF	Matricula
LUIS FERNANDO LHOPES DE OLIVEIRA	031.460.591-69	8.204.422-8

Ocupação	CBO	Cargo	Ref. Salarial
CARTEIRO	415205	AGENTE DE CORREIOS	NM - 05

Função	Remuneração Singular	Data de Admissão	Dt. Anuênio
MOTORIZADO (M)	0,00	12/06/2013	12/08/2013

Código	Código	Numero da Conta	Qtde.Dep.IR	Qtde.Dep.Sf.	Referência	Folha
237	01732	0005667046	1	0	MARCO/2020	1

Data Disponível
31/03/2020

Código Verba	Nome Verba	Qtd. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1852,75 +
051002	Anuênio	6,00	113,90 +
051003	Gratificação de Função Conv.	6,00	45,58 +
051119	CIP-Compl. Incentivo Produtividade	6,00	0,44 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	555,83 +
051196	Adic. Peric. Carteiro Motorizado	14,00	259,39 +
051999	Cobertura Saldo Negativo	0,00	1013,33 +
054003	INSS	0,00	229,84 -
054005	Imposto de Renda	7,50	18,38 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	37,05 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -
054889	Devolução AADC Risco	0,00	259,39 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	142,55 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	73,44 -
054902	Mensalidade Postal Saúde Dependente	1,00	49,89 -
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	85,53 -
054999	Cobertura Saldo Negativo	0,00	2935,85 -

Benefícios/Encargos

1.BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	171,37
Vale Alimentação / Refeição	26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reeb. Creche / Aux. Nec. Especiais	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios		1.426,40
2.Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		911,83
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)		2.338,23

BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
3.841,22	3.841,22	0,00

Código	Código	Conta do FGTS	Recolhimento no mês	Saldo p/ Fins Rescisórios	Margem Consignável	Margem Consignável Cartão
FGTS	104	00078	-	205,48	0,00	0,00
						223,17

PLANO POSTALPREV			PLANO BD SALDADO	
Saldo conta Contrib. Participante	Saldo conta Contrib. Patrocinadora	Valor de Resgate	Valor Benef. Saldado	Valor de Resgate

no
03-04-2020

4.979,09

4.979,09

6.326,93

0,00

0,00

Texto Padrão



Comprovante / Recibo de Pagamento

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos / CNPJ: 034028316/0001-03

Nome		CPF	Matrícula	
PAULO GARCIA PEREIRA		29346517115	82030995	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205	NM - 22
Função	Rem. Singular		Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)			26/03/2000	
Banco	Agência	Conta	IR	SF
104	14648	01000210123	0	0
			Referência	FL
			MARÇO/2020	01

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
051001	Salário	30,00	2.379,90 +
051002	Anuênio	20,00	520,04 +
051025	Adiantamento Gratif. Natal	0,00	923,51 +
051081	RSR/H.Ex/Ad.Not/TFS-Prop.	0,00	34,33 +
051100	Trab. Fins Semana - Proporcional	7,50	178,49 +
051108	Substituição	0,00	220,31 +
051110	IGQP Incorporação-ACT/99	4,00	95,19 +
051120	CIP-Substituição	30,00	10,57 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	713,97 +
051224	Diferencial de Mercado REDIR 02/18	0,00	29,00 +
054003	INSS	0,00	444,38 -
054005	Imposto de Renda	15,00	113,80 -
054031	Desconto de Férias 2	5,05	475,24 -
054064	VA - Vale Alimentação	28,00	5,47 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	47,59 -
054607	Contribuição Extra Postalís BD-S/D	0,00	36,27 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	114,58 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	23,59 -
054659	Post. Seg. de Vida	39,00	92,81 -

Bruto		Desconto		Líquido	
CONTINUA		NA PRÓXIMA		PÁGINA	
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate	
Atenção / Mensagens					

752507648

90
03-04-2020

Nome		CPF	Matrícula	
PAULO GARCIA PEREIRA		29346517115	82030995	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205	NM - 22
Função	Rem. Singular		Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)			26/03/2000	
Banco	Agência	Conta	IR	SF
104	14648	01000210123	0	0
			Referência	FL
			MARÇO/2020	02

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
054672	Post. Emp. Simples	30,96	103,67 -
054678	PostalPrev Empréstimo	23,60	477,15 -
054732	Arco/DF - Seguro de Vida	0,00	33,80 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	4,00 -
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	255,93 -
054901	Despesa Médica Compartilhada TST	0,00	171,06 -
054903	Mensalidade Postal Saúde Conjuge	1,00	153,56 -

Benefícios e Encargos		
1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	28,00	1.089,33
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reemb.Creche/Babá - Aux.Especial	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios	0,00	1.332,84
2. Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)	0,00	3.269,47

Bruto	5.105,31	Desconto	2.554,12	Líquido	2.551,19
FGTS					
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável
104	00078	15222031	408,42	*****	5,74
			Margem Cartão	0,00	
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate	
17.813,18	17.846,89	30.306,00	204,11	8.258,15	
Atenção / Mensagens					

752507648



Comprovante / Recibo de Pagamento

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos / CNPJ: 034028316/0001-03

Nome		CPF	Matrícula	
RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA LUZ		70920036104	87120135	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO	Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205	NM - 04
Função	Rem. Singular		Dt. Anuênio	
MOTORIZADO (M)			08/04/2014	08/04/2014
Banco	Agência	Conta	IR	SF
104	19798	01000261020	0	0
Referência				FL
MARÇO/2020				01

Código	Descrição	QTD.%	Valor R\$
051001	Salário	30,00	1.828,34 +
051002	Anuênio	5,00	94,84 +
051108	Substituição	0,00	68,37 +
051120	CIP-Substituição	30,00	3,28 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	548,50 +
051224	Diferencial de Mercado REDIR 02/18	0,00	29,00 +
051230	Grat. Férias 1/3	30,00	859,08 +
051234	INSS s/Férias	0,00	68,73 +
051236	PostalPrev-Contr. Básica s/Férias	0,00	8,59 +
051237	PostalPrev-Contr. Específica s/Férias	0,00	3,96 +
054003	INSS	0,00	350,52 -
054005	Imposto de Renda	7,50	19,99 -
054064	VA - Vale Alimentação	26,00	5,08 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	36,56 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	35,11 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	16,14 -
054678	PostalPrev Empréstimo	9,12	165,82 -
054738	Empréstimo Caixa Econômica Federal	55,60	285,07 -
054887	Benefícios e encargos Compart. Vale Cultura	1,00	3,00 -

Bruto		Desconto		Líquido		
CONTINUA		NA PRÓXIMA		PÁGINA		
FGTS						
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão
Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado			
Saldo Conta participante	Contribuição	Saldo Conta Patrocinadora	Contribuição	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate
Atenção / Mensagens						

10
03-04-2020

Nome		CPF		Matrícula	
RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA LUZ		70920036104		87120135	
Cargo	Atividade / especialidade		CBO		Ref. Sal.
AGENTE DE CORREIOS	CARTEIRO		415205		NM - 04
Função	Rem. Singular		Dt. Anuênio		
MOTORIZADO (M)			Dt. Admissão		
Banco	Agência	Conta	IR	SF	Referência
104	19798	01000261020	0	0	08/04/2014
					FL
					02
Código			QTD. %		Valor R\$
054900			0,00		142,76 -
056230			20,00		859,08 -

Código	Descrição	QTD. %	Valor R\$
054900	Mensalidade Postal Saúde TST	0,00	142,76 -
056230	Dev. Grat. Férias 1/3	20,00	859,08 -

Benefícios e Encargos		QTD. %	Valor R\$
1. BENEFÍCIOS			
Despesas Médicas		0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição		26,00	1.011,52
Vale Alimentação 2		1,00	243,51
Reemb. Creche/Babá - Aux. Especial		0,00	0,00
Vale Transporte		0,00	0,00
Total de Benefícios		0,00	1.255,03
2. Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		0,00	1.297,78
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)		0,00	2.552,81

Bruto	3.512,69	Desconto	1.920,35	Líquido	1.592,34
-------	----------	----------	----------	---------	----------

FGTS						
Banco	Agência	Conta	Recolhimento no mês	Saldo para fins rescisórios	Margem Consignável	Margem Cartão
104	00078		380,80	*****	117,18	0,00

Plano POSTALPREV			Plano BD Saldado		
Saldo Conta Contribuição participante	Saldo Conta Contribuição Patrocinadora	Valor de resgate	Valor Benefício Saldado	Valor de Resgate	
2.250,34	2.250,34	2.803,25	0,00	0,00	

Atenção / Mensagens

752507648



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COMPROVANTE / RECIBO DE PAGAMENTO
CGC: 034028316/0001-03

Nome Funcionário	CPF	Matricula
VINICIUS RODRIGUES PERON	180.873.998-11	8.203.390-0

Ocupação	CBO	Cargo	Ref. Salarial
CARTEIRO	415205	AGENTE DE CORREIOS	NM - 19

Função	Remuneração Singular	Data de Admissão	Dt. Anuênio
MOTORIZADO (M)	0,00	10/06/2002	16/06/2002

Código	Código	Numero da Conta	Qtde. Dep. IR	Qtde. Dep. Sf.	Referência	Folha
1	07285	0000358061	1	0	MARCO/2020	1

Data Disponível

31/03/2020

Código Verba	Nome Verba	Qtd. %	Valor R\$
051001	Salário	30,00	2269,94 +
051002	Anuênio	17,00	424,63 +
051081	RSR/H.Ex/Ad.Not/T FS-Prop.	0,00	16,37 +
051100	Trab. Fins Semana - Proporcional	3,75	85,12 +
051108	Substituição	0,00	227,90 +
051120	CIP-Substituição	30,00	10,93 +
051169	Adicional 30% Sal. Base	30,00	680,98 +
054003	INSS	0,00	379,15 -
054005	Imposto de Renda	15,00	85,80 -
054064	VA - Vale Alimentação	27,00	5,27 -
054078	Vale Alimentação II	1,00	1,22 -
054229	Sintect/MS	2,00	45,39 -
054351	ADCAP	0,00	27,60 -
054606	Contribuição Extra Postalís BD	0,00	37,40 -
054611	PostalPrev-Contr.Básica	0,00	148,63 -
054615	PostalPrev-Contr.Específica	0,00	23,77 -
054672	Post. Emp. Simples	20,96	49,57 -
054678	PostalPrev Empréstimo	20,96	362,41 -
054732	Arco/DF - Seguro de Vida	0,00	54,60 -
054776	Empréstimo Banco do Brasil S/A	4,54	233,45 -
054887	Compart. Vale Cultura	1,00	4,00 -

Benefícios/Encargos

1. BENEFÍCIOS		
Despesas Médicas	0,00	0,00
Vale Alimentação / Refeição	27,00	1.050,43
Vale Alimentação 2	1,00	243,51
Reeb. Creche / Aux. Nec. Especiais	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00
Total de Benefícios		1.293,94
2. Encargos (INSS + POSTALIS + FGTS)		1.807,88
Total (BENEFÍCIOS + ENCARGOS)		3.064,42

BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
3.715,87	1.458,26	2.257,61

Código	Código	Conta do FGTS	Recolhimento no mês	Saldo p/ Fins Rescisórios	Margem Consignável	Margem Consignável Cartão	
FGTS	104	00078	19760771	297,26	0,00	69,13	333,68

to
03-04-200

PLANO POSTALPREV**PLANO BD SALDADO**

Saldo conta Contrib. Participante	Saldo conta Contrib. Patrocinadora	Valor de Resgate	Valor Benef. Saldado	Valor de Resgate
18.917,10	18.917,10	32.159,07	210,47	3.122,02

Texto Padrão

--