

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	39.206,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	39.206,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.233,37 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.439,87
Total Bruto	39.206,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.694,48	Total de Descontos	5.694,48 (+)
Total Líquido	33.512,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.694,48
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	8.233,37	0,00	0,00	0,00	8.233,37	
Total	8.233,37	0,00	0,00	0,00	8.233,37	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	9	270,00	37.143,00	Salário Base
010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	1	50,00	2.063,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	2.063,50	
Salário Base			270,00	37.143,00	
Total			320,00	39.206,50	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	89,44	3.922,01	
920	IRRF - SALARIO	9	147,50	1.772,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			236,94	5.694,48	
Total			236,94	5.694,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	3.922,01
Total	3.922,01

Base de I.R.R.F.	39.206,50	Base de Previdência Total	39.206,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	39.206,50

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

11/08/2023 13:01:54

Agosto/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 018.421.393-20	PIS: 161.07117.26/2
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025384 - 3
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 159,66

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	563,34	3.563,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 785.090.843-00	PIS: 190.16678.25/8
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 93277859 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 159,66

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	563,34	3.563,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 064.474.083-36	PIS: 200.49303.24/9
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024159 - 4
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 169,45

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	573,13	3.553,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 004.505.063-55	PIS: 160.74179.42/6
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024173 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 169,45

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	573,13	3.553,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 964.612.683-91	PIS: 168.78699.44/5
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024165 - 9
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 169,45

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	573,13	3.553,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 840.949.313-68	PIS: 190.19023.40/6
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025315 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 131,22

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	534,90	3.592,10

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

11/08/2023 13:01:54

Agosto/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 447.120.303-72	PIS: 190.47364.29/8
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	Cargo: 0005 - VEREADOR - PRESIDENTE	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024166 - 7
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.19 692,57
P 010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	50.00 2.063,50	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 522,70
		Base Prev. 6.190,50	Base IRRF 6.190,50	Proventos 6.190,50
				Descontos 1.215,27
				Líquido 4.975,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 274.349.888-94	PIS: 160.82979.22/3
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025391 - 6
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
				D 920 IRRF - SALARIO 15.00 131,22
		Base Prev. 4.127,00	Base IRRF 4.127,00	Proventos 4.127,00
				Descontos 534,90
				Líquido 3.592,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 024.110.193-00	PIS: 166.53152.06/6
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024169 - 1
P 002	Salario Base	30.00D 4.127,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.78 403,68
				D 920 IRRF - SALARIO 15.00 159,66
		Base Prev. 4.127,00	Base IRRF 4.127,00	Proventos 4.127,00
				Descontos 563,34
				Líquido 3.563,66

Total Vínculo: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
39.206,50	39.206,50	39.206,50	5.694,48	33.512,02

Total Unidade: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
39.206,50	39.206,50	39.206,50	5.694,48	33.512,02

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.206,50	39.206,50	39.206,50	5.694,48	33.512,02

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 08/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	3.563,66
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	3.563,66
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	3.553,87
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	3.553,87
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	3.553,87
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	3.592,10
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	4.975,23
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	3.592,10
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.563,66

Quantidade Total: 9**Total Geral: 33.512,02**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$33.512,02
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	14/08/2023
Data da operação:	14/08/2023

Código da operação: 898675**Chave de Segurança:** 41C9LUCPT5WNR9QU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

1 14/08/2023 P2 ARQ: 01 M
05:05:20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-3.090
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/08/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 33.512,02

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084542.5	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	14/08/2023	3.563,66	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000793277859.0	ANA MARIA RODRIGUES	14/08/2023	3.563,66	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084478.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	14/08/2023	3.553,87	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084442.9	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	14/08/2023	3.553,87	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084377.5	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	14/08/2023	3.553,87	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084341.4	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	14/08/2023	3.592,10	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084315.5	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	14/08/2023	4.975,23	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084283.3	HANOEL ANTONIO DE SOUSA	14/08/2023	3.592,10	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084273.6	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	14/08/2023	3.563,66	AGDTO FINALIZ.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.268,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.268,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	896,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.164,28
Total Bruto	4.268,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	344,52	Total de Descontos	344,52 (+)
Total Líquido	3.923,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		344,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS		896,28	0,00	0,00	0,00	896,28
Total		896,28	0,00	0,00	0,00	896,28

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	2	60,00	2.640,00	Salário Base
007	Insalubridade	1	40,00	440,00	Insalubridade
008	Adicional Tempo de Serviço	2	2,00	132,00	
011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	80,00	1.056,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			82,00	1.188,00	
Insalubridade			40,00	440,00	
Salário Base			60,00	2.640,00	
Total			182,00	4.268,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,10	344,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			16,10	344,52	
Total			16,10	344,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - EFETIVOS		344,52
Total		344,52

Base de I.R.R.F.	4.268,00	Base de Previdência Total	4.268,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	4.268,00

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/08/2023 13:03:14

Agosto/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 19/02/2015	CPF: 055.529.293-22	PIS: 160.84793.07/0		
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	Cargo: 0007 - CONTROLADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024161 - 6		
P 002	Salario Base	30.00D 1.320,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.19 199,98		
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00 66,00				
P 011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	80.00 1.056,00				
		Base Prev. 2.442,00	Base IRRF 2.442,00	Proventos 2.442,00	Descontos 199,98	Líquido 2.242,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 19/02/2015	CPF: 036.590.473-25	PIS: 119.79289.06/3		
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	Cargo: 0006 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024172 - 1		
P 002	Salario Base	30.00D 1.320,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.92 144,54		
P 007	Insalubridade	40.00 440,00				
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00 66,00				
		Base Prev. 1.826,00	Base IRRF 1.826,00	Proventos 1.826,00	Descontos 144,54	Líquido 1.681,46

Total Vínculo: 2

Base Prev.	4.268,00	Base IRRF	4.268,00	Proventos	4.268,00	Descontos	344,52	Líquido	3.923,48
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Unidade: 2

Base Prev.	4.268,00	Base IRRF	4.268,00	Proventos	4.268,00	Descontos	344,52	Líquido	3.923,48
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 2

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.268,00	Base IRRF	4.268,00	Proventos	4.268,00	Descontos	344,52	Líquido	3.923,48
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

11/08/2023 13:08:47

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 08/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio	Banco: 104 - Caixa Economica Federal
	Nome: - - Cod. Convênio:
	Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	055.529.293-22	3467-3	00024161-6	2.242,02
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.681,46

Quantidade Total: 2**Total Geral: 3.923,48**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.923,48
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	14/08/2023
Data da operação:	14/08/2023

Código da operação: 341735**Chave de Segurança:** GPZGJ4VTGZH3NRJZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

1 14/08/2023 PZ ARQ: 01 M
05:05:20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-3.088
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/08/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 3.923,48

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	14/08/2023	2.242,02	AGDTC FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	14/08/2023	1.681,46	AGDTC FINALIZ.
3467.3700.000751084559.0				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

11/08/2023 12:59:27

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.826,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.826,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	383,46 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.209,46
Total Bruto	1.826,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	144,54	Total de Descontos	144,54 (+)
Total Líquido	1.681,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		144,54
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	383,46	0,00	0,00	0,00	383,46	
Total	383,46	0,00	0,00	0,00	383,46	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	1.826,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	1.826,00	
Total		12,00	1.826,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,92	144,54	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		7,92	144,54	
Total		7,92	144,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	144,54
Total	144,54

Base de I.R.R.F.	1.826,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.826,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.826,00

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/08/2023 13:00:42

Agosto/2023 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula 18-1	Nome do Trabalhador MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	Admissão: 19/02/2015 Cargo: 0006 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	CPF: 036.590.473-25 Agencia: 3467 - 3	PIS: 119.79289.06/3 Conta: 00024172 - 1
P 911	13o. SALARIO	12/12 1.826,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.92 144,54

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.826,00	1.826,00	1.826,00	144,54	1.681,46

Total Vínculo: 1

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.826,00	1.826,00	1.826,00	144,54	1.681,46

Total Unidade: 1

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.826,00	1.826,00	1.826,00	144,54	1.681,46

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	144,54	1.681,46

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

**Autorização para liberação dos créditos
Fechamento 13º Salário - Período: 08/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio	Banco: 104 - Caixa Economica Federal
	Nome: - - Cod. Convênio:
	Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.681,46

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.681,46



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.681,46
Nome da Folha:	FOLHA DECIMO EFETIVO
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	14/08/2023
Data da operação:	14/08/2023

Código da operação: 522459**Chave de Segurança:** TG2TJXW7LJUUC25U

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

1 14/08/2023 PZ ARQ: 01 M
05:05:20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-3.087
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/08/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME: PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA: 3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 1.681,46

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	14/08/2023	1.681,46	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084559.0				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.050,00	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	3.169,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	640,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.690,50
Total Bruto	3.169,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	234,90	Total de Descontos	234,90 (+)
Total Líquido	2.934,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		354,54
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	640,50	119,64	0,00	0,00	520,86	
Total	640,50	119,64	0,00	0,00	520,86	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	2	60,00	3.050,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		2,00	119,64	
Salário Base		60,00	3.050,00	
Total		62,00	3.169,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,39	234,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,39	234,90	
Total		15,39	234,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	234,90
Total	234,90

Base de I.R.R.F.	3.050,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.050,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.050,00

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/08/2023 13:02:38

Agosto/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 03/01/2023	CPF: 029.724.893-65	PIS: 190.47354.12/8
24-2	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	Cargo: 0008 - TESOUREIRO	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025640 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 1.650,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.80 128,70
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00 119,64		
		Base Prev. 1.650,00	Base IRRF 1.650,00	Proventos 1.769,64
				Descontos 128,70
				Líquido 1.640,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 03/01/2023	CPF: 055.079.893-54	PIS: 161.83175.92/8
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	Cargo: 0009 - ASSESSOR DE GABINETE	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025616 - 8
P 002	Salario Base	30.00D 1.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.59 106,20
		Base Prev. 1.400,00	Base IRRF 1.400,00	Proventos 1.400,00
				Descontos 106,20
				Líquido 1.293,80

Total Vínculo: 2

		Base Prev. 3.050,00	Base IRRF 3.050,00	Proventos 3.169,64	Descontos 234,90	Líquido 2.934,74
--	--	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Total Unidade: 2

		Base Prev. 3.050,00	Base IRRF 3.050,00	Proventos 3.169,64	Descontos 234,90	Líquido 2.934,74
--	--	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Total Geral: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.050,00	Base IRRF 3.050,00	Proventos 3.169,64	Descontos 234,90	Líquido 2.934,74
----------------	-----------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

11/08/2023 13:08:33

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 08/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000002

Dados do Convênio	Banco: 104 - Caixa Economica Federal
	Nome: - - Cod. Convênio:
	Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
24-2	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	029.724.893-65	3467-3	00025640-0	1.640,94
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.293,80

Quantidade Total: 2**Total Geral: 2.934,74**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$2.934,74
Nome da Folha:	FOLHAS COMISSIONADOS
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	14/08/2023
Data da operação:	14/08/2023

Código da operação: 164842**Chave de Segurança:** 2AH0C049FRS5K0M2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

1 14/08/2023 PZ ARQ: 01 M
05:05:20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELAÇÃO DE CREDITADOS

PAG-3.089
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/08/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 2.934,74

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	14/08/2023	1.640,94	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	14/08/2023	1.293,80	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000794484747.9				

UNIDADE RESPONSÁVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467