

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/04/2024 07:51:01

Abril/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matricula 24-2	Nome do Trabalhador DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	Admissão: 03/01/2023	CPF: 029.724.893-65	PIS: 190.47354.12/8
		Cargo: 0008 - TESOUREIRO	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025640 - 0

P 002	Salario Base	30.00D	1.730,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	134,52
P 904	SALARIO FAMILIA		2.00				124,08

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		1.730,00	1.730,00	1.854,08	134,52	1.719,56	

Matricula 23-2	Nome do Trabalhador FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	Admissão: 03/01/2023	CPF: 055.079.893-54	PIS: 161.83175.92/8
		Cargo: 0009 - ASSESSOR DE GABINETE	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025616 - 8

P 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	

Total Vínculo: 2

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66	

Total Unidade: 2

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66	

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66

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: 04/2024

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	1.719,56
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.306,10

Quantidade Total: 2

Total Geral: 3.025,66

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/04/2024 07:50:41

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.142,00	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	3.266,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	282,78 (+)
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	124,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.424,78
Total Bruto	3.266,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	240,42	Total de Descontos	240,42 (+)
Total Líquido	3.025,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		364,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	282,78	124,08	0,00	0,00	158,70	
Total	282,78	124,08	0,00	0,00	158,70	

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	3.142,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		2,00	124,08	
Salário Base		60,00	3.142,00	
Total		62,00	3.266,08	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,28	240,42	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,28	240,42	
Total		15,28	240,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	240,42
Total	240,42

Base de I.R.R.F.	3.142,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.142,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.142,00

**GERENCIADOR
CAIXA**

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\$3.025,66
Nome da Folha:	COMISSIONADOS 04 DE 2024
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	15/04/2024
Data da operação:	15/04/2024

Código da operação: 563033**Chave de Segurança:** 5CAZAF1HHR9VCUW0

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

116/04/2024 PE ARQ: 06 M
04:57:31

CATXA ECONOMICA FEDERAL
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-3.794
ACCSB416 #ITRNO.CXA
POSICAO : 15/04/2024

CEQOC: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES PV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO	NOME	PADRAO	NSA	DATA RECEB	SITUACAO COMPROMISSO
287523.07.0001	PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA	240	000096	15/04/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.000000000000.0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	1.719,56	15/04/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.306,10	15/04/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000794484747.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	3.025,66
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GEPAT E GEPUB
DESTINO:CEQOC DE VINCULACAO DO PV

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/04/2024 07:51:28

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.659,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.659,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	419,36 (+)
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		5.078,96
Total Bruto	4.659,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	376,99	Total de Descontos	376,99 (+)
Total Líquido	4.282,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		376,99
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36	
Total	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36	

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	2.824,00	Salário Base
007 Insalubridade	1	40,00	564,80	Insalubridade
008 Adicional Tempo de Serviço	2	2,00	141,20	
011 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	80,00	1.129,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		82,00	1.270,80	
Insalubridade		40,00	564,80	
Salário Base		60,00	2.824,00	
Total		182,00	4.659,60	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,15	376,99	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		16,15	376,99	
Total		16,15	376,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	376,99
Total	376,99

Base de I.R.R.F.	4.659,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.659,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	4.659,60

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/04/2024 07:51:45

Abril/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula 15-1	Nome do Trabalhador DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	Admissão: 19/02/2015 Cargo: 0007 - CONTROLADOR	CPF: 055.529.293-22 Agencia: 3467 - 3	PIS: 160.84793.07/0 Conta: 00024161 - 6
-------------------	--	---	--	--

P 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	213,91
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00	70,60				
P 011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	80.00	1.129,60				

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.612,20	2.612,20	2.612,20	213,91	2.398,29

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 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	163,08
P 007	Insalubridade	40.00	564,80				
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00	70,60				

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.047,40	2.047,40	2.047,40	163,08	1.884,32

Total Vínculo: 2

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.659,60	4.659,60	4.659,60	376,99	4.282,61

Total Unidade: 2

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.659,60	4.659,60	4.659,60	376,99	4.282,61

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	376,99	4.282,61

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: 04/2024

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	2.398,29
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.884,32

Quantidade Total: 2

Total Geral: 4.282,61



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\$4.282,61
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS 04 DE 2024
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	15/04/2024
Data da operação:	15/04/2024

Código da operação: 774324**Chave de Segurança:** 9SGTGHKXLZALFRVQ

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

116/04/2024 PZ ARQ: 06 M
04:57:31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-3.795
ACCSB416 #ITRNO.CXA
POSICAO : 15/04/2024

CEQOC: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES PV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO	NOME	PADRAO	NSA	DATA RECEB	SITUACAO COMPROMISSO
287523.07.0001	PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA	240	000097	15/04/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.000000000000.0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	1.884,32	15/04/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	2.398,29	15/04/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084629.4				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	4.282,61
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GEFAT E GEPUB
DESTINO:CEQOC DE VINCULACAO DO PV

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/04/2024 07:49:48

Abril/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 018.421.393-20 Agencia: 3467 - 3	PIS: 161.07117.26/2 Conta: 00025384 - 3
-------------------------	--	---	---	---

P 002	Salário Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	268,01

Base Prev.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	761,62	Líquido	4.058,38
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ANA MARIA RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 785.090.843-00 Agencia: 3467 - 3	PIS: 190.16678.25/8 Conta: 93277859 - 0
--------------------------	---	---	---	---

P 002	Salário Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	268,01

Base Prev.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	761,62	Líquido	4.058,38
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula 19-1	Nome do Trabalhador ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 064.474.083-35 Agencia: 3467 - 3	PIS: 200.49303.24/9 Conta: 00024159 - 4
--------------------------	---	---	---	---

P 002	Salário Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,65

Base Prev.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	788,26	Líquido	4.031,74
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula 21-1	Nome do Trabalhador FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 004.505.063-55 Agencia: 3467 - 3	PIS: 160.74179.42/6 Conta: 00024173 - 0
--------------------------	--	---	---	---

P 002	Salário Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,65

Base Prev.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	788,26	Líquido	4.031,74
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula 11-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 964.612.683-91 Agencia: 3467 - 3	PIS: 168.78699.44/5 Conta: 00024165 - 9
--------------------------	--	---	---	---

P 002	Salário Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,65

Base Prev.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	788,26	Líquido	4.031,74
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula 8-1	Nome do Trabalhador ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 840.949.313-68 Agencia: 3467 - 3	PIS: 190.19023.40/6 Conta: 00025315 - 0
-------------------------	--	---	---	---

P 002	Salário Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	225,35

Base Prev.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	718,96	Líquido	4.101,04
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/04/2024 07:49:48

Abril/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula	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	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	831,01
P 010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	50.00	2.410,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	759,45

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		7.230,00	7.230,00	7.230,00	1.590,46	5.639,54	

Matrícula	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	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	225,35

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		4.820,00	4.820,00	4.820,00	718,96	4.101,04	

Matrícula	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	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.24	493,61
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	268,01

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		4.820,00	4.820,00	4.820,00	761,62	4.058,38	

Total Vínculo: 9

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.678,02	38.111,98	

Total Unidade: 9

		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
		45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.678,02	38.111,98	

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.678,02	38.111,98

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUAAV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI
CNPJ: 01.818.605/0001-57Página 1 de 1
15/04/2024 08:02:59**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 04/2024**

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	4.058,38
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	4.058,38
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	4.031,74
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	4.031,74
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	4.031,74
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	4.101,04
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	5.639,54
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	4.101,04
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	4.058,38

Quantidade Total: 9**Total Geral: 38.111,98**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/04/2024 07:48:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	45.790,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.790,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.121,10 (+)
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		49.911,10
Total Bruto	45.790,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.678,02	Total de Descontos	7.678,02 (+)
Total Líquido	38.111,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.678,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	4.121,10	0,00	0,00	0,00	4.121,10	
Total	4.121,10	0,00	0,00	0,00	4.121,10	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	9	270,00	43.380,00	Salário Base
010 GRATIFICACAO PRESIDENTE	1	50,00	2.410,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		50,00	2.410,00	
Salário Base		270,00	43.380,00	
Total		320,00	45.790,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	93,42	4.779,89	
920 IRRF - SALARIO	9	207,50	2.898,13	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		300,92	7.678,02	
Total		300,92	7.678,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	4.779,89
Total	4.779,89

Base de I.R.R.F. 45.790,00
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 45.790,00
Base de Previdência por Vínculo Valor
06 - ELETIVOS 45.790,00



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\$38.111,98
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS 04 DE 2024
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	15/04/2024
Data da operação:	15/04/2024

Código da operação: 204435
Chave de Segurança: T38Z1S3Z2HT5N66R

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

116/04/2024 PE ARQ: 06 M
04:57:31

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-3.793
ACCSB416 #ITRNO.CXA
POSICAO : 15/04/2024

CEQOC: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES

PV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO NOME

287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA

PADRAO NSA
240 000095

DATA RECEB SITUACAO COMPROMISSO
15/04/2024 ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM	
0000.0000.000000000000.0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	4.031,74	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084442.9					
0000.0000.000000000000.0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	4.058,38	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084542.5					
0000.0000.000000000000.0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	4.058,38	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084273.6					
0000.0000.000000000000.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	4.031,74	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084478.0					
0000.0000.000000000000.0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	4.101,04	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084283.3					
0000.0000.000000000000.0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	5.639,54	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084315.5					
0000.0000.000000000000.0	ANA MARIA RODRIGUES	4.058,38	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000793277859.0					
0000.0000.000000000000.0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	4.101,04	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084341.4					
0000.0000.000000000000.0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	4.031,74	15/04/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084377.5					

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	9	38.111,98
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GEFAT E GEPUB
DESTINO:CEQOC DE VINCULACAO DO PV