

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/08/2024 22.06:34

Agosto/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matricula 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 4.820,00 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

Matricula 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 4.820,00 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

Matricula Nome do Trabalhador **Admissão: 01/01/2021** **CPF: 064.474.083-35** **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 4.820,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.24 493,61
 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 294,65

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

Matricula 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 4.820,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.24 493,61
 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 294,65

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

Matricula 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 4.820,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.24 493,61
 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 294,65

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

Matricula 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 4.820,00 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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/08/2024 22:06:34

Agosto/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	Admissão: 01/01/2021	CPF: 447.120.303-72	PIS: 190.47364.29/8
		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	811,59

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	7.230,00	7.230,00	7.230,00	1.642,60	5.587,40		

Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador MANOEL ANTONIO DE SOUSA	Admissão: 01/01/2021	CPF: 274.349.888-94	PIS: 160.82979.22/3
		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 30-1	Nome do Trabalhador ROSENILDA ISABEL COELHO	Admissão: 09/08/2024	CPF: 829.326.893-04	PIS: 190.04929.63/3
		Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 29701889 - 0

P 002	Salario Base	22.00D	3.534,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	322,97
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	64,04

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	3.534,67	3.534,67	3.534,67	387,01	3.147,66		

Total Vínculo: 9

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	44.504,67	44.504,67	44.504,67	7.355,55	37.149,12		

Total Unidade: 9

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	44.504,67	44.504,67	44.504,67	7.355,55	37.149,12		

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.504,67	44.504,67	44.504,67	7.355,55	37.149,12

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/08/2024 22:05:47

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	44.504,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	44.504,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.005,41 (+)
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		48.510,08
Total Bruto	44.504,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.355,55	Total de Descontos	7.355,55 (+)
Total Líquido	37.149,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.355,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	4.005,41	0,00	0,00	0,00	4.005,41	
Total	4.005,41	0,00	0,00	0,00	4.005,41	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	9	262,00	42.094,67	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		262,00	42.094,67	
Total		312,00	44.504,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	92,32	4.609,25	
920 IRRF - SALARIO	9	200,00	2.746,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		292,32	7.355,55	
Total		292,32	7.355,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	4.609,25
Total	4.609,25

Base de I.R.R.F.	44.504,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	44.504,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	44.504,67

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: 08/2024**

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	5.587,40
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	4.101,04
30-1	ROSENILDA ISABEL COELHO	829.326.893-04	3467-3	29701889-0	3.147,66

Quantidade Total: 9**Total Geral: 37.149,12**



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\$3.147,66
Nome da Folha:	COMPLEMENTO FOLHA ELETIVO
Mês/Ano:	08/2024
Data Débito:	19/08/2024
Data da operação:	19/08/2024

Código da operação: 724957**Chave de Segurança:** AWZF1L5J9KKW71XS

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



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:	8
Valor Total Folha:	R\$34.001,46
Nome da Folha:	FOLHA DOS ELETIVOS
Mês/Ano:	08/2024
Data Débito:	16/08/2024
Data da operação:	16/08/2024

Código da operação: 313105**Chave de Segurança:** 4CTYZ6QN12CG0263

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

1 16/08/2024 P2 ARQ: 01 M
02:33:42

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

PAG-3.442
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/08/2024

PV DETENTOR DO COMEROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 34.001,46

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	16/08/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000-0	ANA MARIA RODRIGUES	16/08/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000-0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	16/08/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000-0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	16/08/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	16/08/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084377.5				
0000.0000.000000000000-0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	16/08/2024	4.101,04	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000-0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	16/08/2024	5.587,40	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000-0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	16/08/2024	4.101,04	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084283.3				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

1 19/08/2024 P2 ARQ: 01 M
02:59:49

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

PAG-3.347
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 19/08/2024

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: 3.147,66

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MSGEM
0000.0000.000000000000-0	ROSENILDA ISABEL COELHO	19/08/2024	3.147,66	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000729690075.0				

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

08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/08/2024 20:38:37

Agosto/2024 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	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 911	13o. SALARIO	12/12	2.047,40	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97	163,08
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.047,40	2.047,40	2.047,40	163,08	1.884,32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.047,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.047,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	184,26 (+)
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		2.231,66
Total Bruto	2.047,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	163,08	Total de Descontos	163,08 (+)
Total Líquido	1.884,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		163,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26	
Total	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.047,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	2.047,40	
Total			12,00	2.047,40	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,97	163,08	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			7,97	163,08	
Total			7,97	163,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - EFETIVOS		163,08
Total		163,08

Base de I.R.R.F.	2.047,40	Base de Previdência Total	2.047,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	2.047,40

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: 08/2024**

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

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.884,32

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: 08/2024
Unidade Orçamentária igual a 000003
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Nome: - - Cod. Convênio:
Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0



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\$1.884,32
Nome da Folha:	FOLHA 13 EFETIVO
Mês/Ano:	08/2024
Data Débito:	16/08/2024
Data da operação:	16/08/2024

Código da operação: 438513

Chave de Segurança: ZJWKJMSN57UQ2CWT

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

I 16/08/2024 PZ ARQ: 01 M
02:33:42

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-3.440
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/08/2024

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: 1.884,32

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MSGAGEM
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	16/08/2024	1.884,32	AGDIO 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	3.142,00	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		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	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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/08/2024 19:56:13

Agosto/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matricula	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 1.730,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.78 134,52
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00 124,08		
		Base Prev. 1.730,00	Base IRRF 1.730,00	Proventos 1.854,08
				Descontos 134,52
				Líquido 1.719,56

Matricula	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 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 105,90
		Base Prev. 1.412,00	Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00
				Descontos 105,90
				Líquido 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 Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
Base FGTS	Valor FGTS	3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66
0,00	0,00					

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: 08/2024

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
Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 08/2024
Unidade Orçamentária igual a 000002
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Nome: - - Cod. Convênio:
Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0



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:	FOLHA COMISSIONADOS
Mês/Ano:	08/2024
Data Débito:	16/08/2024
Data da operação:	16/08/2024

Código da operação: 821529**Chave de Segurança:** EXL84572PJASPS5M

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

1 16/08/2024 PZ ARQ: 01 M
02:33:42

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

PAG-3.438
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/08/2024

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: 3.025,66

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	16/08/2024	1.719,56	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	16/08/2024	1.306,10	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000794484747.9				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.659,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.659,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	419,35 (+)
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		5.078,95
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	419,35	0,00	0,00	0,00	419,35	
Total	419,35	0,00	0,00	0,00	419,35	

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	2.824,00	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 Previdência Total	4.659,60
Base de F.G.T.S.	0,00	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

08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/08/2024 19:58:14

Agosto/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: 08/2024**

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

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: 08/2024
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Nome: - - Cod. Convênio:
Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0
CPF



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
Mês/Ano:	08/2024
Data Débito:	16/08/2024
Data da operação:	16/08/2024

Código da operação: 606622**Chave de Segurança:** 3KN7UHKGE7L13ER5

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

1 16/08/2024 PZ ARQ: 01 M
02:33:42

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

PAG-3.439
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/08/2024

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: 4.282,61

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MSG
0000.0000.000000000000-0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	16/08/2024	2.398,29	AGDIO FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	16/08/2024	1.884,32	AGDIO 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

08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/08/2024 19:59:14

Agosto/2024 - Rescisão

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula 12-1	Nome do Trabalhador OSMAR BARBOSA RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 024.110.193-00 Agencia: 3467 - 3	PIS: 166.53152.06/6 Conta: 00024169 - 1
-------------------	--	--	--	--

P 002	Salario Base	5.00D	803,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	60,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	10,34				

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	803,33	803,33	813,67	60,24	753,43

Total Vínculo: 1

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
803,33	803,33	813,67	60,24	753,43

Total Unidade: 1

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
803,33	803,33	813,67	60,24	753,43

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	803,33	803,33	813,67	60,24	753,43

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	803,33	Total a Empenhar	
Salário Família	10,34	Total de Proventos	813,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	72,29 (+)
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	10,34 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		875,62
Total Bruto	813,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	60,24	Total de Descontos	60,24 (+)
Total Líquido	753,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	10,34 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		70,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	72,29	10,34	0,00	0,00	61,95	
Total	72,29	10,34	0,00	0,00	61,95	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	1	5,00	803,33	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	10,34	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	10,34	
	Salário Base		5,00	803,33	
	Total		6,00	813,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	60,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	60,24	
	Total		7,50	60,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	60,24
Total	60,24

Base de I.R.R.F.	803,33	Base de Previdência Total	803,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	803,33

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI
CNPJ: 01.818.605/0001-57

**Autorização para liberação dos créditos
Rescisão - Período: 08/2024**

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
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	753,43

Quantidade Total: 1

Total Geral: 753,43



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\$753,43
Nome da Folha:	FOLHA VEREADOR RESCISÃO
Mês/Ano:	08/2024
Data Débito:	16/08/2024
Data da operação:	16/08/2024

Código da operação: 083215**Chave de Segurança:** 6W61E6065XEEMR6G

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

I 16/08/2024 PE ARQ: 01 M
02:33:42

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

PAG-3.441
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/08/2024

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: 753,43

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	16/08/2024	753,43	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084273.6				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPOB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467