

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

14/02/2024 18:06:28

Folha de Pagamento

Fevereiro/2024 - 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 1.412,00	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. 2.612,20	Base IRRF 2.612,20	Proventos 2.612,20
				Descontos 213,91
				Líquido 2.398,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 19/02/2015	CPF: 038.590.473-25	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 1.412,00	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. 2.047,40	Base IRRF 2.047,40	Proventos 2.047,40
				Descontos 163,08
				Líquido 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

Página 1 de 1
14/02/2024 18:10:01

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 02/2024

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

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2024 18:06:10

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	376,99 (+)
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	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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		Valor
Vínculo		376,99
02 - EFETIVOS		376,99
Total		4.659,60
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



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:	02/2024
Data Débito:	15/02/2024
Data da operação:	15/02/2024

Código da operação: 147995**Chave de Segurança:** F20HTJR5G6K0HYC2

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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Mês/Ano
02/2024

Página 1 de 2

14/02/2024 18:05:07

Folha de Pagamento

Fevereiro/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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	149,68

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	546,27	3.580,73

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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	149,68

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	546,27	3.580,73

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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	152,89

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	549,48	3.577,52

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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	152,89

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	549,48	3.577,52

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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	152,89

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	549,48	3.577,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 840.949.313-88	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	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	121,24

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.127,00	4.127,00	4.127,00	517,83	3.609,17

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 2

14/02/2024 18:05:07

Folha de Pagamento

Fevereiro/2024 - 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	11.07 685,48
P 010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	50.00 2.063,60	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 513,61
		Base Prev. 6.190,50	Base IRRF 6.190,50	Proventos 6.190,50
				Descontos 1.199,09
				Líquido 4.991,41

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	9.61 396,59
				D 920 IRRF - SALARIO 15.00 121,24
		Base Prev. 4.127,00	Base IRRF 4.127,00	Proventos 4.127,00
				Descontos 517,83
				Líquido 3.609,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 024.110.193-00	PIS: 166.63162.06/6
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	9.61 396,59
				D 920 IRRF - SALARIO 15.00 149,68
		Base Prev. 4.127,00	Base IRRF 4.127,00	Proventos 4.127,00
				Descontos 546,27
				Líquido 3.580,73

Total Vínculo: 9	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	39.206,50	39.206,50	39.206,50	5.522,00	33.684,50

Total Unidade: 9	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	39.206,50	39.206,50	39.206,50	5.522,00	33.684,50

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	5.522,00	33.684,50

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Página 1 de 1
14/02/2024 18:08:38

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 02/2024

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	3.580,73
10-1	ANA MARCIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	3.580,73
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	3.577,52
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	3.577,52
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	3.577,52
8-1	ISAJLINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	3.609,17
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	4.991,41
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	3.609,17
12-1	OSMAZ BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.580,73

Quantidade Total: 9

Total Geral: 33.684,50

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2024 18:04:50

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	3.528,59 (+)
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		42.735,09
Total Bruto	39.206,50	Total de Descontos	5.522,00 (+)
Total de Descontos	5.522,00	Total de Descontos	5.522,00 (+)
Total Líquido	33.684,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.522,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS	3.528,59	0,00	0,00	0,00	3.528,59
Total	3.528,59	0,00	0,00	0,00	3.528,59

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 Salario 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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	9	87,95	3.858,20	
920 IRRF - SALARIO	9	147,50	1.663,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		235,45	5.522,00	
Total		235,45	5.522,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	3.858,20
06 - ELETIVOS	3.858,20
Total	39.206,50

Base de I.R.R.F.	39.206,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	39.206,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	39.206,50



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\$33.684,50
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS 02
Mês/Ano:	02/2024
Data Débito:	15/02/2024
Data da operação:	15/02/2024

Código da operação: 942081**Chave de Segurança:** 804FMMUJXNY7JXQ4

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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

14/02/2024 18:05:50

Folha de Pagamento

Fevereiro/2024 - 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	7.72	127,32
P 904	SALARIO FAMILIA		2.00		124,08		

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	1.650,00	1.650,00	1.774,08	127,32	1.646,76

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	1.412,00	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
	3.062,00	3.062,00	3.186,08	233,22	2.952,86

Total Unidade: 2

	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	3.062,00	3.062,00	3.186,08	233,22	2.952,86

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	3.186,08	233,22	2.952,86

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Página 1 de 1
14/02/2024 18:09:30

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 02/2024

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 PALHAO	029.724.893-65	3467-3	00025640-0	1.646,78
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.306,10

Quantidade Total: 2

Total Geral: 2.952,86

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/02/2024 18:05:29

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.062,00	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	3.186,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	275,58 (+)
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		3.337,58
Total Bruto	3.186,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	233,22	Total de Descontos	233,22 (+)
Total Líquido	2.952,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		357,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	275,58	124,08	0,00	0,00	151,50	
Total	275,58	124,08	0,00	0,00	151,50	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 Salario Base	2	60,00	3.062,00	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	3.062,00	
Total		62,00	3.186,08	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,22	233,22	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,22	233,22	
Total		15,22	233,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		233,22
04 - COMISSIONADOS		233,22
Total		233,22
Base de I.R.R.F.	3.062,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.062,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
04 - COMISSIONADOS		3.062,00



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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.952,86
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS
Mês/Ano:	02/2024
Data Débito:	15/02/2024
Data da operação:	15/02/2024

Código da operação: 048327
Chave de Segurança: 5AT6EC878C94HRES

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

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	000089	15/02/2024	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 3467.3700.000751084442.9	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	3.577,52	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084542.5	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	3.580,73	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084273.6	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	3.580,73	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084478.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	3.577,52	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084283.3	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	3.609,17	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084315.5	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	4.991,41	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000793277859.0	ANA MARIA RODRIGUES	3.580,73	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084341.4	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	3.609,17	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084377.5	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	3.577,52	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	9	33.684,50
REJEITADOS	0	0,00

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

CEQOC: 7777-CONCILIAÇÃO 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	000090	15/02/2024	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	1.646,76	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.306,10	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
3467.3700.000794484747.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	2.952,86
REJEITADOS	0	0,00

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

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	000091	15/02/2024	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 3467.3700.000751084559.0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	1.884,32	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI
0000.0000.000000000000.0 3467.3700.000751084629.4	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	2.398,29	15/02/2024	003 DEBITO EM CONTA COMPROMI

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