

# CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

15/01/2024 11:02:34

### Janeiro/2024 - 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		9.61	396,59
						D 920	IRRF - SALARIO		15.00	160,72

	Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	557,31	Líquido	3.569,69
--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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		9.61	396,59
						D 920	IRRF - SALARIO		15.00	160,72

	Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	557,31	Líquido	3.569,69
--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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		9.61	396,59
						D 920	IRRF - SALARIO		15.00	169,45

	Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	566,04	Líquido	3.560,96
--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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		9.61	396,59
						D 920	IRRF - SALARIO		15.00	169,45

	Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	566,04	Líquido	3.560,96
--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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		9.61	396,59
						D 920	IRRF - SALARIO		15.00	169,45

	Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	566,04	Líquido	3.560,96
--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 840.949.313-88	PIS: 190.19023.40/8
B-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	132,28

	Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	528,87	Líquido	3.598,13
--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

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

Mês/Ano

**01/2024**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

15/01/2024 11:02:34

**Janeiro/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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.07	685,48
P 010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	50.00	2.063,50	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	524,65

		Base Prev.	6.190,50	Base IRRF	6.190,50	Proventos	6.190,50	Descontos	1.210,13	Líquido	4.980,37
--	--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

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	4.127,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.61	396,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	132,28

		Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	528,87	Líquido	3.598,13
--	--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	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	160,72

		Base Prev.	4.127,00	Base IRRF	4.127,00	Proventos	4.127,00	Descontos	557,31	Líquido	3.569,69
--	--	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

**Total Vínculo: 9**

		Base Prev.	39.206,50	Base IRRF	39.206,50	Proventos	39.206,50	Descontos	5.637,92	Líquido	33.568,58
--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------

**Total Unidade: 9**

		Base Prev.	39.206,50	Base IRRF	39.206,50	Proventos	39.206,50	Descontos	5.637,92	Líquido	33.568,58
--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------

**Total Geral: 9**

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	39.206,50	Base IRRF	39.206,50	Proventos	39.206,50	Descontos	5.637,92	Líquido	33.568,58
--	-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/01/2024 10:59:48

## 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	5.637,92	Total de Descontos	5.637,92 (+)
Total Líquido	33.568,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.637,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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

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

## Proventos

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

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	87,95	3.858,20	
920	IRRF - SALARIO	9	147,50	1.779,72	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			235,45	5.637,92	
<b>Total</b>			<b>235,45</b>	<b>5.637,92</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	3.858,20
Total	3.858,20

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

15/01/2024 11:06:48

**Autorização para liberação dos créditos****Folha Mensal - Período: 01/2024**

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	AMADÉUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	3.569,69
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	3.569,69
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	3.560,96
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	3.560,96
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	3.560,96
8-1	ISAJLINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	3.598,13
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	4.980,37
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	3.598,13
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.569,69

**Quantidade Total: 9****Total Geral: 33.568,58**





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\$33.568,58
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS
Mês/Ano:	01/2024
Data Débito:	15/01/2024
Data da operação:	15/01/2024

**Código da operação:** 558307**Chave de Segurança:** JK9UHMPUQFY1J4CF

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

1 15/01/2024 PE ARQ: 01 M  
03:32:44

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-4.210  
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/01/2024

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: 33.568,58

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	15/01/2024	3.569,69	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000-0	ANA MARIA RODRIGUES	15/01/2024	3.569,69	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000-0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	15/01/2024	3.560,96	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000-0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	15/01/2024	3.560,96	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	15/01/2024	3.560,96	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084377.5				
0000.0000.000000000000-0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	15/01/2024	3.598,13	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000-0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	15/01/2024	4.980,37	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000-0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	15/01/2024	3.598,13	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084283.3				
0000.0000.000000000000-0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	15/01/2024	3.569,69	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084273.6				

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

01/2024

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

15/01/2024 11:03:17

**Janeiro/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

**Autorização para liberação dos créditos**

**Folha Mensal - Período: 01/2024**

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
24-2	DELLSON CAVALCANTE PA. XAO	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

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/01/2024 11:02:59

## 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	643,02 (+)
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		3.705,02
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
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		643,02	124,08	0,00	0,00	518,94
Total		643,02	124,08	0,00	0,00	518,94

## 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	3.062,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Família		2,00	124,08	
	Salário Base		60,00	3.062,00	
	<b>Total</b>		<b>62,00</b>	<b>3.186,08</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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:	01/2024
Data Débito:	15/01/2024
Data da operação:	15/01/2024

**Código da operação:** 622870**Chave de Segurança:** 5AZN4A44C0HCUFET

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



1 15/01/2024 PZ ARQ: 01 M  
03:32:44

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

PAG-4.211  
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/01/2024

-----  
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: 2.952,86

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	15/01/2024	1.646,76	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	15/01/2024	1.306,10	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000794484747.9				

## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/01/2024 11:03:40

## 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	978,51 (+)
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		5.638,11
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	978,51	0,00	0,00	0,00	978,51	
Total	978,51	0,00	0,00	0,00	978,51	

## 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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		82,00	1.270,80	
Insalubridade		40,00	564,80	
Salário Base		60,00	2.824,00	
<b>Total</b>		<b>182,00</b>	<b>4.659,60</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	376,99
Total	376,99
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.659,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.659,60</b>
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

01/2024

Página 1 de 1

15/01/2024 11:03:57

**Folha de Pagamento**

**Janeiro/2024 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula 18-1	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: 038.590.473-25 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: 01/2024**

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

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
Mês/Ano:	01/2024
Data Débito:	15/01/2024
Data da operação:	15/01/2024

**Código da operação:** 583002**Chave de Segurança:** 80UYG5RMWR11EET9

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



1 15/01/2024 PZ ARQ: 01 M  
03:52:44

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

PAG-4.212  
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/01/2024

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	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	15/01/2024	2.398,29	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	15/01/2024	1.884,32	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084559.0				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB  
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467