

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 1

15/07/2024 07:47:54

Folha de Pagamento

Julho/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 1.730,00 | 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 |

| 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. 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

Página 1 de 1

15/07/2024 07:54:09

Autorização para liberação dos créditos

Folha Mensal - Período: 07/2024

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

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

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Base de I.R.R.F. | 3.142,00 | Base de Previdência Total | 3.142,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 04 - COMISSIONADOS | 3.142,00 |

1 15/07/2024 PZ ARQ: 01 M
06:20:31

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=4.60Z
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/07/2024

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 | MESSAGEM |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------------|----------------|
| 0000.0000.000000000000-0 | DEILSON CAVALCANTE PAIXAO | 15/07/2024 | 1.719,56 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000863200985.9 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA | 15/07/2024 | 1.306,10 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000794484747.9 | | | | |

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467



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: | 07/2024 |
| Data Débito: | 15/07/2024 |
| Data da operação: | 15/07/2024 |

Código da operação: 259012**Chave de Segurança:** NY965EA05GEL6K48

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

07/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/07/2024 07:46:50

Julho/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 | 4.820,00 | 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 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 4.820,00 | 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 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Matrícula | 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 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 4.820,00 | 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 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 4.820,00 | 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 |

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 002 | Salario Base | 30.00D | 4.820,00 | 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

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/07/2024 07:46:50

Julho/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 | 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 | 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 | 7.730,16 | 38.059,84 |

Total Unidade: 9

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 45.790,00 | 45.790,00 | 45.790,00 | 7.730,16 | 38.059,84 |

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 | 7.730,16 | 38.059,84 |

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: 07/2024**

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 |
| 12-1 | OSMAR BARBOSA RODRIGUES | 024.110.193-00 | 3467-3 | 00024169-1 | 4.058,38 |

Quantidade Total: 9**Total Geral: 38.059,84**

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 | 7.730,16 | Total de Descontos | 7.730,16 (+) |
| Total Líquido | 38.059,84 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 7.730,16 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 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 | Quantidade |
|---|------------|
| Situação | |
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

| Proventos | 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 | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 9 | 93,42 | 4.779,89 | |
| 920 IRRF - SALARIO | 9 | 207,50 | 2.950,27 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 300,92 | 7.730,16 | |
| Total | | 300,92 | 7.730,16 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Valor |
|---|----------|
| Vínculo | |
| 06 - ELETIVOS | 4.779,89 |
| Total | 4.779,89 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 45.790,00 | Base de Previdência Total | 45.790,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 06 - ELETIVOS | 45.790,00 |

1 15/07/2024 PZ ARQ: 01 M
06:20:31

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

PAG-4.599
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/07/2024

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: 38.059,84

| CONTA PARA CREDITO | NOME DO BENEFICIARIO | DT DO CRED | VALOR DO CREDITO | MSG |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------------|----------------|
| 0000.0000.000000000000-0 | AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA | 15/07/2024 | 4.058,38 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084542.5 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | ANA MARIA RODRIGUES | 15/07/2024 | 4.058,38 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000793277859.0 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | ARISTEU AUGUSTO BARBOSA | 15/07/2024 | 4.031,74 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084478.0 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | FRANCINALTO FRANCISCO DE SO | 15/07/2024 | 4.031,74 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084442.9 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG | 15/07/2024 | 4.031,74 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084377.5 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | ISAULINA TERESINHA RODRIGUE | 15/07/2024 | 4.101,04 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084341.4 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA | 15/07/2024 | 5.587,40 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084315.5 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | 15/07/2024 | 4.101,04 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084283.3 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | OSMAR BARBOSA RODRIGUES | 15/07/2024 | 4.058,38 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084273.6 | | | | |

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467



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\$38.059,84 |
| Nome da Folha: | FOLHA ELETIVOS |
| Mês/Ano: | 07/2024 |
| Data Débito: | 15/07/2024 |
| Data da operação: | 15/07/2024 |

Código da operação: 816258**Chave de Segurança:** 42UXXVYHU8YA37Q9

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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/07/2024 07:48:55

Julho/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|
| Matricula 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 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Matricula 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 | 8.29 | 226,40 |
| P 007 | Insalubridade | 40.00 | 564,80 | | | | |
| P 008 | Adicional Tempo de Serviço | 5.00 | 70,60 | | | | |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 682,47 | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 2.729,87 | 2.729,87 | 2.729,87 | 226,40 | 2.503,47 |

Total Vínculo: 2

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 5.342,07 | 5.342,07 | 5.342,07 | 440,31 | 4.901,76 |

Total Unidade: 2

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 5.342,07 | 5.342,07 | 5.342,07 | 440,31 | 4.901,76 |

Total Geral: 2

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 5.342,07 | 5.342,07 | 5.342,07 | 440,31 | 4.901,76 |

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/07/2024 07:48:35

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 5.342,07 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 5.342,07 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 480,79 (+) |
| 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 | | 5.822,86 |
| Total Bruto | 5.342,07 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 440,31 | Total de Descontos | 440,31 (+) |
| Total Líquido | 4.901,76 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 440,31 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|-------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 02 EFETIVOS | 480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,79 | |
| Total | 480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,79 | |

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

| Proventos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| Evento Descrição | | | | |
| 002 Salário 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 | |
| 908 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 682,47 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 112,00 | 1.953,27 | |
| Insalubridade | | 40,00 | 564,80 | |
| Salário Base | | 60,00 | 2.824,00 | |
| Total | | 212,00 | 5.342,07 | |

| Descontos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|---------------|------------------------|
| Evento Descrição | | | | |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 2 | 16,48 | 440,31 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 16,48 | 440,31 | |
| Total | | 16,48 | 440,31 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|-----------------|----------------------------------|
| Vínculo | | |
| 02 - EFETIVOS | | 440,31 |
| Total | | 440,31 |
| Base de I.R.R.F. | 5.342,07 | Base de Previdência Total |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | 5.342,07 |
| | | Base de Previdência por Vínculo |
| | | Valor |
| | | 02 - EFETIVOS |
| | | 5.342,07 |

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: 07/2024**

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 | 2.503,47 |

Quantidade Total: 2

Total Geral: 4.901,76

1 15/07/2024 PZ ARQ: 01 M
- 06:20:31

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

PAG-4.601
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/07/2024

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: 4.901,76

| CONTA PARA CREDITO | NOME DO BENEFICIARIO | DT DO CRED | VALOR DO CREDITO | MSG |
|--------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|
| 0000.0000.000000000000-0 | DIVINO DE SOUSA RODRIGUES | 15/07/2024 | 2.398,29 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084629.4 | | | | |
| 0000.0000.000000000000-0 | MARICELIA PEREIRA DE SOUSA | 15/07/2024 | 2.503,47 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000751084559.0 | | | | |

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467



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\$4.901,76 |
| Nome da Folha: | FOLHA EFETIVOS |
| Mês/Ano: | 07/2024 |
| Data Débito: | 15/07/2024 |
| Data da operação: | 15/07/2024 |

Código da operação: 028109**Chave de Segurança:** 4EF4CTFNW7N1A3SZ

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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/07/2024 07:44:59

Julho/2024 - Fechamento 13º Salário

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 911 130. SALARIO 12/12 1.730,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.78 134,52

| | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 134,52 | 1.595,48 |

Total Vínculo: 1

| | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 134,52 | 1.595,48 |

Total Unidade: 1

| | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 134,52 | 1.595,48 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 134,52 | 1.595,48 |

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 1.730,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 1.730,00 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 155,70 (+) |
| 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 | | 1.885,70 |
| Total Bruto | 1.730,00 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 134,52 | Total de Descontos | 134,52 (+) |
| Total Líquido | 1.595,48 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 134,52 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 04 COMISSIONADOS | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | |
| Total | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | |

| 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 | 1.730,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 12,00 | 1.730,00 | |
| Total | | | 12,00 | 1.730,00 | |

| Descontos | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 7,78 | 134,52 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Receita Extra Despesa Extra | | | 7,78 | 134,52 | |
| Total | | | 7,78 | 134,52 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|--------|
| Vínculo | | |
| 04 - COMISSIONADOS | | 134,52 |
| Total | | 134,52 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 1.730,00 | Base de Previdência Total | 1.730,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 04 - COMISSIONADOS | 1.730,00 |

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: 07/2024**

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 | 1.595,48 |

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.595,48

1 15/07/2024 PZ ARQ: 01 M
- 06:20:31

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

PAG-4.600
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 15/07/2024

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CANARA ACAUA
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 1.595,48

| CONTA PARA CREDITO | NOME DO BENEFICIARIO | DT DO CRED | VALOR DO CREDITO | MSGAGEM |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------------|----------------|
| 0000.0000.000000000000-0 | DEILSON CAVALCANTE PAIXAO | 15/07/2024 | 1.595,48 | AGDTO FINALIZ. |
| 3467.3700.000863200985.9 | | | | |

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467



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\$1.595,48 |
| Nome da Folha: | FOLHA COMISSIONADOS 13 |
| Mês/Ano: | 07/2024 |
| Data Débito: | 15/07/2024 |
| Data da operação: | 15/07/2024 |

Código da operação: 324759**Chave de Segurança:** KTZHQLCF9050HTCJ

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA - 29/08/2024 17:07:00
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 29/08/2024 17:08:31