

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Mês/Ano
06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/06/2024 12:35:30

Junho/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

Página 1 de 1

13/06/2024 12:48:33

Autorização para liberação dos créditos

Folha Mensal - Período: 06/2024

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



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:	06/2024
Data Débito:	14/06/2024
Data da operação:	14/06/2024

Código da operação: 308917**Chave de Segurança:** K9K1WLSMUN8WPJEW

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

1 14/06/2024 PZ ARQ: 01 M
02:38:26

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

PAG-5.612
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/06/2024

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	14/06/2024	1.719,56	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	14/06/2024	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	419,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.078,96
Total Bruto	4.659,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	376,99	Total de Descontos	376,99 (+)
Total Líquido	4.282,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		376,99
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	4.659,60	Base de 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
06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/06/2024 12:36:35

Junho/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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 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

Página 1 de 1
13/06/2024 12:48:48

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 06/2024

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Nome: - - Cod. Convênio:

Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	055.529.293-22	3467-3	00024161-6	2.398,29
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.884,32

Quantidade Total: 2

Total Geral: 4.282,61



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$4.282,61
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS
Mês/Ano:	06/2024
Data Débito:	14/06/2024
Data da operação:	14/06/2024

Código da operação: 565142**Chave de Segurança:** PK27HSYPE05L98MY

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

1 14/06/2024 PZ ARQ: 01 M
02:38:26

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

PAG-5.613
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/06/2024

FV 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	14/06/2024	2.398,29	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELTA PEREIRA DE SOUSA	14/06/2024	1.884,32	AGDTO 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

06/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

13/06/2024 12:37:26

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.612,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.612,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	235,10 (+)
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		2.847,30
Total Bruto	2.612,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	213,91	Total de Descontos	213,91 (+)
Total Líquido	2.398,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		213,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	235,10	0,00	0,00	0,00	235,10	
Total	235,10	0,00	0,00	0,00	235,10	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.612,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		12,00	2.612,20	
	Total		12,00	2.612,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,19	213,91	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Extra Despesa Extra		8,19	213,91	
	Total		8,19	213,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	213,91
Total	213,91

Base de I.R.R.F.	2.612,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.612,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	2.612,20

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 1

13/06/2024 12:37:46

Folha de Pagamento

Junho/2024 - Fechamento 13º Salário

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 Agência: 3467 - 3	PIS: 160.84793.07/0 Conta: 00024161 - 6
-------------------	--	---	--	--

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.612,20	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.19	213,91
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.612,20	2.612,20	2.612,20	213,91	2.398,29

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1
13/06/2024 12:47:31

Autorização para liberação dos créditos Fechamento 13º Salário - Período: 06/2024

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

Quantidade Total: 1

Total Geral: 2.398,29



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\$2.398,29
Nome da Folha:	EFETIVO 13 SALARIO
Mês/Ano:	06/2024
Data Débito:	14/06/2024
Data da operação:	14/06/2024

Código da operação: 764620**Chave de Segurança:** FQE4TLV7RM570WHA

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

1 14/06/2024 02:38:26

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

PAG-5.614
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/06/2024

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: 2.398,29

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	14/06/2024	2.398,29	AGDTC FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	45.790,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.790,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.121,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		49.911,10
Total Bruto	45.790,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.678,02	Total de Descontos	7.678,02 (+)
Total Líquido	38.111,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.678,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 2

13/06/2024 12:34:05

Folha de Pagamento

Junho/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 018.421.393-20 Agência: 3467 - 3	PIS: 161.07117.26/2 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.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	761,62	Líquido	4.058,38
------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ANA MARIA RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 785.090.843-00 Agência: 3467 - 3	PIS: 190.16678.25/8 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.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	761,62	Líquido	4.058,38
------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

Matricula 19-1	Nome do Trabalhador ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 064.474.083-35 Agência: 3467 - 3	PIS: 200.49303.24/9 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.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	788,26	Líquido	4.031,74
------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

Matricula 21-1	Nome do Trabalhador FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 004.505.063-55 Agência: 3467 - 3	PIS: 160.74179.42/6 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.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	788,26	Líquido	4.031,74
------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

Matricula 11-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 964.612.683-91 Agência: 3467 - 3	PIS: 168.78699.44/5 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.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	788,26	Líquido	4.031,74
------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

Matricula 8-1	Nome do Trabalhador ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 840.949.313-68 Agência: 3467 - 3	PIS: 190.19023.40/6 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.	4.820,00	Base IRRF	4.820,00	Proventos	4.820,00	Descontos	718,96	Líquido	4.101,04
------------	----------	-----------	----------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

06/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

13/06/2024 12:34:05

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

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

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	4.820,00	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

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1
13/06/2024 12:48:11**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 06/2024**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	4.058,38
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	4.058,38
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	4.031,74
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	4.031,74
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	4.031,74
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	4.101,04
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	5.639,54
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	4.101,04
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	4.058,38

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$38.111,98
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS
Mês/Ano:	06/2024
Data Débito:	14/06/2024
Data da operação:	14/06/2024

Código da operação: 127606**Chave de Segurança:** QNXA0R09PE589VQS

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

1 14/06/2024 PZ ARQ: 01 M
02:38:26

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

PAG-5.611
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 14/06/2024

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: 38.111,98

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084542.5	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	14/06/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000793277859.0	ANA MARIA RODRIGUES	14/06/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084478.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	14/06/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084442.9	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	14/06/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084377.5	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	14/06/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084341.4	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	14/06/2024	4.101,04	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084315.5	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	14/06/2024	5.639,54	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084283.3	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	14/06/2024	4.101,04	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084273.6	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	14/06/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467