

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

15/03/2024 07:40:15

Março/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula 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	11.08	687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00	1.386,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	569,41

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.257,06	4.948,94

Matrícula 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	11.08	687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00	1.386,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	569,41

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.257,06	4.948,94

Matrícula 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	11.08	687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00	1.386,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	621,55

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.309,20	4.896,80

Matrícula 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	11.08	687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00	1.386,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	621,55

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.309,20	4.896,80

Matrícula 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	11.08	687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00	1.386,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	621,55

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.309,20	4.896,80

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	Admissão: 01/01/2021 Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 340.949.313-68 Agência: 3467 - 3	PIS: 190.19023.40/6 Conta: 00025315 - 0
-------------------------	--	--	--	--

P 002	Salario Base	30.00D	4.820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.08	687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00	1.386,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	517,27

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.204,92	5.001,08

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

03/2024

Página 2 de 2

15/03/2024 07:40:15

Folha de Pagamento

Março/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	11.67 908,85
P 010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	50.00 2.410,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 1.309,77
P 012	Diferenca de Salario	1.00 2.079,00		

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
9.309,00	9.309,00	9.309,00	2.218,62	7.090,38

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	11.08 687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00 1.386,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 517,27

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.204,92	5.001,08

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	11.08 687,65
P 012	Diferenca de Salario	1.00 1.386,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 569,41

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.206,00	6.206,00	6.206,00	1.257,06	4.948,94

Total Vínculo: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
58.957,00	58.957,00	58.957,00	12.327,24	46.629,76

Total Unidade: 9

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
58.957,00	58.957,00	58.957,00	12.327,24	46.629,76

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	58.957,00	58.957,00	58.957,00	12.327,24	46.629,76

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: 03/2024**

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	4.948,94
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	4.948,94
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	4.896,80
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	4.896,80
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	4.896,80
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	5.001,08
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	7.090,38
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	5.001,08
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	4.948,94

Quantidade Total: 9**Total Geral: 46.629,76**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/03/2024 07:39:06

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	58.957,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	58.957,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.306,13 (+)
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		64.263,13
Total Bruto	58.957,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.327,24	Total de Descontos	12.327,24 (+)
Total Líquido	46.629,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.327,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	5.306,13	0,00	0,00	0,00	5.306,13	
Total	5.306,13	0,00	0,00	0,00	5.306,13	

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	43.380,00	Salário Base
010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	1	50,00	2.410,00	
012	Diferenca de Salario	9	0,00	13.167,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	15.577,00	
Salário Base			270,00	43.380,00	
Total			320,00	58.957,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	100,32	6.410,05	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	5.917,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			347,82	12.327,24	
Total			347,82	12.327,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	6.410,05
Total	6.410,05

Base de I.R.R.F.	58.957,00	Base de Previdência Total	58.957,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	58.957,00



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:	9
Valor Total Folha:	R\$46.629,76
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS MARCO
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	15/03/2024
Data da operação:	15/03/2024

Código da operação: 006628**Chave de Segurança:** 7AVKQHL5X7WNC32T

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

03/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/03/2024 07:55:49

Março/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula 15-1	Nome do Trabalhador DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	Admissão: 19/02/2015 Cargo: 0007 - CONTROLADOR	CPF: 055.529.293-22 Agência: 3467 - 3	PIS: 160.84793.07/0 Conta: 00024161 - 6
--------------------------	---	---	--	--

P 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	213,91
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00	70,60				
P 011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	80.00	1.129,60				

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

Matrícula 18-1	Nome do Trabalhador MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	Admissão: 19/02/2015 Cargo: 0006 - AUX. SERVIÇOS GERAIS	CPF: 036.590.473-25 Agência: 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.659,60	Base IRRF 4.659,60	Proventos 4.659,60	Descontos 376,99	Líquido 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: 03/2024

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

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/03/2024 07:55:18

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 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 MARCO
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	15/03/2024
Data da operação:	15/03/2024
Código da operação: 201504	
Chave de Segurança: F5E4M6AX2KM6ZL2R	
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

03/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/03/2024 07:51:37

Março/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	Agência: 3467 - 3	Conta: 00025640 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 1.730,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.88 148.92
P 012	Diferenca de Salario	1.00 160,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00 124,08		

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.890,00	1.890,00	2.014,08	148,92	1.865,16

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	Agência: 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
3.302,00	3.302,00	3.426,08	254,82	3.171,26

Total Unidade: 2

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.302,00	3.302,00	3.426,08	254,82	3.171,26

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.302,00	3.302,00	3.426,08	254,82	3.171,26

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: 03/2024

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	1.865,16
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.306,10

Quantidade Total: 2

Total Geral: 3.171,26

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.302,00	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	3.426,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	297,18 (+)
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		3.599,18
Total Bruto	3.426,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	254,82	Total de Descontos	254,82 (+)
Total Líquido	3.171,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		378,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		297,18	124,08	0,00	0,00	173,10
Total		297,18	124,08	0,00	0,00	173,10

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	3.142,00	Salário Base
012	Diferença de Salario	1	0,00	160,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	160,00	
	Salário Família		2,00	124,08	
	Salário Base		60,00	3.142,00	
	Total		62,00	3.426,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,38	254,82	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,38	254,82	
	Total		15,38	254,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	254,82
Total	254,82

Base de I.R.R.F.	3.302,00	Base de Previdência Total	3.302,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	3.302,00



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\$3.171,26
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS MARCO
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	15/03/2024
Data da operação:	15/03/2024

Código da operação: 412546
Chave de Segurança: KQ9349FZMRCPEGQK

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	000092	15/03/2024	ATIVO	

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM	
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084442.9	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	4.896,80	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084542.5	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	4.948,94	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084273.6	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	4.948,94	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084478.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	4.896,80	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084283.3	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	5.001,08	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084315.5	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	7.090,38	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000793277859.0	ANA MARIA RODRIGUES	4.948,94	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084341.4	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	5.001,08	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084377.5	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	4.896,80	15/03/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	9	46.629,76
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	000093	15/03/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.0000000000000.0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	1.884,32	15/03/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.0000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	2.398,29	15/03/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084629.4				

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

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	000094	15/03/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.0000000000000.0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	1.865,16	15/03/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.0000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.306,10	15/03/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000794484747.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	3.171,26
REJEITADOS	0	0,00

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