

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 1

16/09/2024 07:59:44

Folha de Pagamento

Setembro/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 FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66

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: 09/2024

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

Total Geral: 3.025,66

Quantidade Total: 2

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/09/2024 07:58:48

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		Quantidade
Situação		2
01 - Normal	3.142,00	2
Total	3.142,00	2
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
002 Salario 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		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
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		240,42
04 - COMISSIONADOS		240,42
Total		3.142,00
Base de I.R.R.F.	3.142,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		3.142,00
04 - COMISSIONADOS		3.142,00

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	419,35 (+)
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		5.078,95
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		419,35	0,00	0,00	0,00	419,35		
Total		419,35	0,00	0,00	0,00	419,35		

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

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

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\$3.025,66
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS
Mês/Ano:	09/2024
Data Débito:	16/09/2024
Data da operação:	16/09/2024

Código da operação: 360760**Chave de Segurança:** JKCAKN7R887NML06

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

1 16/09/2024 PZ ARQ: 01 M
03:31:31

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

PAG-2.368
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/09/2024

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	16/09/2024	1.719,56	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	16/09/2024	1.306,10	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000794484747.9				

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

09/2024

Página 1 de 1

16/09/2024 08:00:41

Folha de Pagamento

Setembro/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 19/02/2015	CPF: 055.529.293-22	PIS: 160.84793.07/0
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	Cargo: 0007 - CONTROLADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024161 - 6
P 002	Salario Base	30.00D 1.412,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.19 213,91
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00 70,60		
P 011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	80.00 1.129,60		
		Base Prev. 2.612,20	Base IRRF 2.612,20	Proventos 2.612,20
				Descontos 213,91
				Líquido 2.398,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 19/02/2015	CPF: 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. 2.047,40	Base IRRF 2.047,40	Proventos 2.047,40
				Descontos 163,08
				Líquido 1.884,32

Total Vínculo: 2	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	4.659,60	4.659,60	4.659,60	376,99	4.282,61

Total Unidade: 2	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	4.659,60	4.659,60	4.659,60	376,99	4.282,61

Total Geral: 2	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	376,99	4.282,61

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 09/2024

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

Total Geral: 4.282,61

Quantidade Total: 2



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:	09/2024
Data Débito:	16/09/2024
Data da operação:	16/09/2024

Código da operação: 143672**Chave de Segurança:** V3AU5H916RYLAAYX

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

1 16/09/2024 PZ ARQ: 01 M
03:31:31

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

PAG-2.367
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/09/2024

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	16/09/2024	2.398,29	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	16/09/2024	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

09/2024

Página 1 de 2

16/09/2024 07:58:14

Folha de Pagamento

Setembro/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. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 761,62	Líquido 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. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 761,62	Líquido 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. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 788,26	Líquido 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. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 788,26	Líquido 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. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 788,26	Líquido 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. 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

09/2024

Página 2 de 2

16/09/2024 07:58:14

Folha de Pagamento

Setembro/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	Cargo: 0005 - VEREADOR - PRESIDENTE	CPF: 447.120.303-72	PIS: 190.47364.29/8	
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA			Agência: 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. 7.230,00	Base IRRF 7.230,00	Proventos 7.230,00	Descontos 1.642,60	Líquido 5.587,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 274.349.888-94	PIS: 160.82979.22/3	
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA			Agência: 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. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00	Descontos 718,96	Líquido 4.101,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 09/08/2024	Cargo: 0002 - VEREADOR	CPF: 829.326.893-04	PIS: 190.04929.63/3	
30-1	ROSENILDA ISABEL COELHO			Agência: 3467 - 3	Conta: 29701889 - 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

Total Vínculo: 9		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.756,80	38.033,20

Total Unidade: 9		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.756,80	38.033,20

Total Geral: 9		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
Base FGTS	Valor FGTS	45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.756,80	38.033,20
0,00	0,00					

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: 09/2024

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
30-1	ROSENILDA ISABEL COELHO	829.326.893-04	3467-3	29701889-0	4.031,74

Total Geral: 38.033,20

Quantidade Total: 9

Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 09/2024

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Nome: - - Cod. Convênio:

Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/09/2024 07:57:02

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	7.756,80	Total de Descontos	7.756,80 (+)
Total Líquido	38.033,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.756,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	9	93,42	4.779,89	
920 IRRF - SALARIO	9	207,50	2.976,91	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		300,92	7.756,80	
Total		300,92	7.756,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	4.779,89
06 - ELETIVOS	4.779,89
Total	45.790,00

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



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\$38.033,20
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS
Mês/Ano:	09/2024
Data Débito:	16/09/2024
Data da operação:	16/09/2024

Código da operação: 941614**Chave de Segurança:** WTELOXFZVXKC3P1

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

1 16/09/2024 PZ ARQ: 01 M
03:31:31

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

PAG-2.366
ACCSB400 #ITRNO.CXA

DATA MOVTO : 16/09/2024

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: 38.033,20

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	16/09/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000-0	ANA MARIA RODRIGUES	16/09/2024	4.058,38	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000-0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	16/09/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000-0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	16/09/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	16/09/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084377.5				
0000.0000.000000000000-0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	16/09/2024	4.101,04	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000-0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	16/09/2024	5.587,40	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000-0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	16/09/2024	4.101,04	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084283.3				
0000.0000.000000000000-0	ROSENILDA ISABEL COELHO	16/09/2024	4.031,74	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000729690075.0				

UNIDADE RESPONSÁVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA - 31/10/2024 16:19:25
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 31/10/2024 16:20:02