

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS  
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74  
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 110.021  
Data do Empenho.: 20/04/2022  
Código de acesso: 000161

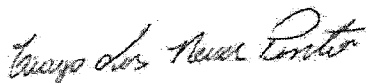
Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-Encargos c/Vereadores	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-RP	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 566.366,80	Vlr Empenho: 11.548,00	Sld Atual: 554.818,80
Por Extenso: #(ONZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)***		
Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS		
Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N		Cidade: JOSÉ DE FREITAS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,		Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.				
Total da Despesa:					11.548,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Abril de 2022

Autorizo a Despesa



TIAGO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

Deduzido do Crédito Próprio



CISALTINNA PORTELA DA SILVA  
TESOUREIRA  
CPF: 002.771.133-18

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS  
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74  
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000161  
 Nº Empenho...: 000161/110.021  
 Data Empenho.: 20/04/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 110021 , acesso: 000161, de 20 de Abril de 2022  
 Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS  
 Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA  
 MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 11.548,00  
 Tipo Documento...: Folha de pagamento  
 Número Documento.: 042022  
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Flavio Oliveira de Araujo*  
 \_\_\_\_\_  
 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Pague-se: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ *tiago das Neves Pinto*  
 \_\_\_\_\_  
 TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>			
01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	11.548,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	16,86
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	836,28
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>			
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5		R\$	10.694,86
<b>Total Líquido deste Pagamento:</b>		R\$	10.694,86
(Dez Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)			
Em: 20 / 04 / 2022		<i>Cisaltinna Portela da Silva</i> _____ CISALTINNA PORTELA DA SILVA TESOUREIRA	



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.689.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

F.R.: 500-Recursos não vinculados de Impostos

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

01.05 . CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.05 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 5/9

COMPETÊNCIA: ABRIL/2022

SEQUÊNCIA: 003

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000057 CISALTINNA PROTETA DA SILVA 003 TESOUREIRO - / 23/03/1983 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000069 FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO 009 CONTROLADOR - / 14/08/1979 03/01/2022 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.212,00 320,00	002 INSS	90,90	1.532,00 90,90 1.441,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000067 FRANCISCO PEREIRA FILHO 018 ASSISTENTE LEGISLATIVO - / 09/11/1963 07/06/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000066 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE AN 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 06/02/1993 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	2.424,00	002 INSS 003 IRRF	199,98 16,86	2.424,00 216,84 2.207,16	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000072 LORENA DE CARVALHO SILVA 016 CHEFE DE PROTOCOLO - / 30/04/1996 03/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000065 MARCIA ADRIANA SOUSA COSTA 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 04/05/1976 05/02/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000143 RAMON CESAR AMORIM SILVA 015 MOTORISTA - / 16/05/1989 01/04/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000064 VICTOR HUGO OLIVEIRA NASCIMENT 010 ENC SETOR PESSOAL - / 03/07/2001 02/02/2021 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.212,00 320,00	002 INSS	90,90	1.532,00 90,90 1.441,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Acidente Trabalho

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO	10.908,00	002 INSS	836,28	Total de Vantagens	11.548,00
014 GRATIFICACAO	640,00	003 IRRF	16,86	Total de Descontos	853,14
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	10.694,86
				Total de Servidores	8

Base para INSS.: 10.908,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	10.908,00	002 INSS	836,28	TOTAL DE VANTAGENS	11.548,00
014 GRATIFICACAO	640,00	003 IRRF	16,86	TOTAL DE DESCONTOS	853,14
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	10.694,86
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	11.548,00	Base de cálculo para o INSS...:	10.908,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	836,28
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS...:	0,00
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	10.071,72
d.Total de descontos.....:	853,14	Total do IRRF do mês.....:	16,86
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	2.424,00
f.Total líquido.....:	10.694,86	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	8
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário.:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	0
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	8
Dependentes Salário Família...:	0
Dependentes Imposto de Renda.:	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	10.908,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	836,28
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	836,28

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	22
3.Acidente Trabalho	1



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336231642407192010  
23/05/2022 17:00:33

## Dados consultados

Agência 2222-5  
 Conta 100652-5 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 20/04/2022  
 Data para pagamento 20/04/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU	PROCESSADO	001	2222	100.457	4.522,83
DANTE OLIVEIRA DE ALMENDR	PROCESSADO	001	2222	17.243	2.959,76
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2222	10.951	4.157,20
HELENA MARIA ROCHA BARROS	PROCESSADO	001	5605	18.304	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	0044	986.756	3.560,69
LUCIA MARIA OLIVEIRA RIBE	PROCESSADO	001	2222	10.522	4.112,41
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2222	17.866	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	2222	5.260	4.618,65
ROBERVAL SINVAL DE MOURA	PROCESSADO	001	2222	1.073	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROC	PROCESSADO	001	2222	11.403	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	PROCESSADO	001	2222	24.242	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES DE	PROCESSADO	001	2222	28.187	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE SOU	PROCESSADO	001	2222	20.286	2.570,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PERE	PROCESSADO	001	2222	16.051	1.328,49
JOSELIA ALVES DE SOUSA CA	PROCESSADO	001	2222	8.907	1.110,10
CISALTINNA PORTELA DA SIL	PROCESSADO	001	2222	28.203	1.121,10
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2222	19.830	1.441,10
FRANCISCO PEREIRA FILHO	PROCESSADO	001	2222	20.428	1.121,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIVA A	PROCESSADO	001	2222	20.289	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SILVA	PROCESSADO	001	2222	25.843	1.121,10
MARCIA ADRIANA SOUSA COST	PROCESSADO	001	2222	28.485	1.121,10
VICTOR HUGO OLIVEIRA NASC	PROCESSADO	001	2222	28.351	1.441,10
RAMON CESAR AMORIN SILVA	PROCESSADO	001	2222	29.969	1.121,10
ANTONIO CESAR DA SILVA	PROCESSADO	001	2222	28.207	1.441,10

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS  
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74  
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 110.022  
Data do Empenho.: 20/04/2022  
Código de acesso: 000162

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-Encargos c/Vereadores	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-RP	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 554.818,80	Vlr Empenho: 1.532,00	Sld Atual: 553.286,80
Por Extenso: # (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS		
Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N		Cidade: JOSÉ DE FREITAS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,		Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.532,00</b>

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Abril de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

TIAGO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

CISALTINNA PORTELA DA SILVA  
TESOUREIRA  
CPF: 002.771.133-18

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

www.simplesinformatica.com

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS  
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74  
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000162  
 Nº Empenho...: 000162/110.022  
 Data Empenho.: 20/04/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 110022 , acesso: 000162, de 20 de Abril de 2022  
 Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS  
 Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA  
 MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 1.532,00  
 Número Documento.: 042022  
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 04 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Flavio Oliveira de Araujo*  
 \_\_\_\_\_  
 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Pague-se: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
*tiago das Neves Pinto*  
 \_\_\_\_\_  
 TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	1.532,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
09-INSS (Câmara) / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	90,90
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>		
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	1.441,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.441,10  
 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)  
 Em: 20 / 04 / 2022  
*Cisaltinna Portela da Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 CISALTINNA PORTELA DA SILVA  
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.689.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

P.R.: 500-Recursos não vinculados de Impostos

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

01.04 . CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - SERV. PRESTADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.04 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 7/9

COMPETÊNCIA: ABRIL/2022

SEQUÊNCIA.: 004

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
600142 ANTONIO CESAR DA SILVA	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.532,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 13/06/1978 04/01/2021 0 0	014 GRATIFICACAO	320,00			90,90	
					1.441,10	

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.04

Vantagens	Valor	Descontos	Valor	Totais
001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	Total de Vantagens 1.532,00
014 GRATIFICACAO	320,00			Total de Descontos 90,90
				Salário Família 0,00
				Total Líquido 1.441,10
				Total de Servidores 1

Base para INSS.: 1.212,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00





TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	TOTAL DE VANTAGENS	1.532,00
014 GRATIFICACAO	320,00			TOTAL DE DESCONTOS	90,90
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.441,10
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	1.532,00	Base de cálculo para o INSS..:	1.212,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	90,90
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	1.121,10
d.Total de descontos.....:	90,90	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	1.441,10	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	1
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	0
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	1
Dependentes Salário Família..:	0
Dependentes Imposto de Renda.:	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	1.212,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	90,90
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	90,90

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	23
3.Acidente Trabalho	1



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

Agência 2222-5  
 Conta 100652-5 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 20/04/2022  
 Data para pagamento 20/04/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU	PROCESSADO	001	2222	100.457	4.522,83
DANTE OLIVEIRA DE ALMENDR	PROCESSADO	001	2222	17.243	2.959,76
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2222	10.951	4.157,20
HELENA MARIA RÓCHA BARROS	PROCESSADO	001	5605	18.304	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	0044	986.756	3.560,69
LUCIA MARIA OLIVEIRA RIBE	PROCESSADO	001	2222	10.522	4.112,41
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2222	17.866	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	2222	5.260	4.618,65
ROBERVAL SINVAL DE MOURA	PROCESSADO	001	2222	1.073	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROC	PROCESSADO	001	2222	11.403	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	PROCESSADO	001	2222	24.242	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES DE	PROCESSADO	001	2222	28.187	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE SOU	PROCESSADO	001	2222	20.286	2.570,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PERE	PROCESSADO	001	2222	16.051	1.328,49
JOSELIA ALVES DE SOUSA CA	PROCESSADO	001	2222	8.907	1.110,10
CISALTINNA PORTELA DA SIL	PROCESSADO	001	2222	28.203	1.121,10
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2222	19.830	1.441,10
FRANCISCO PEREIRA FILHO	PROCESSADO	001	2222	20.428	1.121,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIVA A	PROCESSADO	001	2222	20.289	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SILVA	PROCESSADO	001	2222	25.843	1.121,10
MARCIA ADRIANA SOUSA COST	PROCESSADO	001	2222	28.485	1.121,10
VICTOR HUGO OLIVEIRA NASC	PROCESSADO	001	2222	28.351	1.441,10
RAMON CESAR AMORIN SILVA	PROCESSADO	001	2222	29.969	1.121,10
ANTONIO CESAR DA SILVA	PROCESSADO	001	2222	28.207	1.441,10

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088