



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/2001-74
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 P.R.: 500-Recursos não vinculados de Impostos
 01.000.: CAMARA JOSE DE FREITAS
 01.05.: CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS

Polha de Pagamento (Parcela Final)

Polha de Pagamento da Lotação: 01.05, Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto

Página: 5/9

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023

SEQUÊNCIA.: 003

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	
000148 ANGELO GABRIEL DOS SANTOS PER 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 12/11/2002 02/01/2023 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.622,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
	014 GRATIFICACAO	320,00			97,65	
					1.524,35	
000057 CISALTINNA PROTETA DA SILVA 003 TESOUREIRO - / 23/03/1983 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.302,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					97,65	
					1.204,35	
000069 FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO 005 CONTROLADOR - / 14/08/1979 03/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.622,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
	014 GRATIFICACAO	320,00			97,65	
					1.524,35	
000067 FRANCISCO PEREIRA FILHO 018 ASSISTENTE LEGISLATIVO - / 09/11/1963 07/06/2021 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.302,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					97,65	
					1.204,35	
000066 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE AN 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 06/02/1993 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	2.604,00	002 INSS	215,80	2.604,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
			003 IRRF	29,17	244,97	
					2.359,03	
000072 LORENA DE CARVALHO SILVA 016 CHEFE DE PROTOCOLO - / 30/04/1996 03/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.302,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					97,65	
					1.204,35	
000065 MARCIA ADRIANA SOUSA COSTA 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 04/05/1976 05/02/2021 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.302,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					97,65	
					1.204,35	
000143 RAMON CESAR AMORIM SILVA 015 MOTORISTA - / 16/05/1989 01/04/2022 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.302,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					97,65	
					1.204,35	
000145 SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - / 20/01/1979 01/06/2022 0 0	001 SALARIO	1.302,00	002 INSS	97,65	1.302,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					97,65	
					1.204,35	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

Vantagens				Descontos		Totais	
001 SALARIO	13.020,00	002 INSS	997,00	Total de Vantagens	13.660,00		
014 GRATIFICACAO	640,00	003 IRRF	29,17	Total de Descontos	1.026,17		
				Salário Família	0,00		
				Total Líquido	12.633,83		
				Total de Servidores	9		

Base para INSS.: 13.020,00 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

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	13.020,00	002 INSS	997,00	TOTAL DE VANTAGENS	13.660,00
014 RAMIFICACAO	640,00	003 IRRF	29,17	TOTAL DE DESCONTOS	1.026,17
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	12.633,83
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	13.660,00	Base de cálculo para o INSS...	13.020,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	997,00
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...	12.023,00
d.Total de descontos.....	1.026,17	Total do IRRF do mês.....	29,17
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS...	2.604,00
f.Total líquido.....	12.633,83	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....	0
1.Eletivos.....	0
2.Cargo comissionado.....	9
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.....	9
Dependentes Salário Família...	0
Dependentes Imposto de Renda...	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	13.020,00
Valor Contribuição Patronal...	0,00
Valor Contribuição Empregado...	997,00
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.....	997,00

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	24
----------------	----

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2023			Remessa : 000375		
ANGELO GABRIEL DOS SAN	086.069.933-10	001	2222-5	00.000.030.477-8	1.524,35
ANTONIO CESAR DA SILVA	953.482.123-34	001	2222-5	00.000.028.207-3	1.524,35
ARNALDO DE OLIVEIRA AB	067.080.483-53	001	2222-5	00.000.100.457-3	4.522,83
CISALTINNA PORTELA DA	002.771.133-18	001	2222-5	00.000.028.203-0	1.204,35
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	2.967,51
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.524,35
FRANCISCO DAS CHAGAS F	894.595.983-15	001	2222-5	00.000.010.951-7	4.164,95
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.425,70
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	1.204,35
JOSE ANTONIO CARDOSO D	891.111.253-49	001	3507-6	00.000.032.629-1	4.120,16
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	4.120,16
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	1.191,33
JOSIEL HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	2.359,03
LORENA DE CARVALHO SIL	024.228.873-17	001	2222-5	00.000.025.843-1	1.204,35
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.120,16
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001	2222-5	00.000.028.485-8	1.204,35
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-58	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.516,93
RAMON CESAR AMORIN SIL	029.428.423-00	001	2222-5	00.000.029.969-3	1.204,35
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	001	2222-5	00.000.005.260-4	4.580,79
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.164,95
SEBASTIAO FRANCISCO DE	006.658.483-31	001	2222-5	00.000.030.189-2	1.204,35
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.149,74
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-91	001	2222-5	00.000.028.187-5	4.164,95
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.579,24
Total parcial:	R\$ 62.947,58	quantidade: 00024			
Total geral :	R\$ 62.947,58	quantidade: 00024			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 62.947,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR