



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS  
 C.N.P.J: 07.689.827/0001-74  
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL  
 F.R.: 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS  
 01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE J DE FREITAS - EFETIVOS

Nota de Pagamento (Parcela Final)  
 Nota de Pagamento da Lotação: 01.03 . , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto  
 Página: 3/9  
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023  
 SEQUÊNCIA...: 002

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.Desu Tot.Liq	
00011 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 007 VIGIA - / 11/12/1954 01/09/1986 0 0	001 SALARIO	1.302,00	608 MENSALIDADE SIND	15,62	1.562,40	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	034 ADICIONAL NOTURN	260,40	002 INSS	121,08	136,70	
					1.425,70	
000131 JOSÉLIA ALVES DE SOUSA 008 AUX. ESCRITORIO - / 11/02/1963 07/03/1994 0 0	001 SALARIO	1.302,00	608 MENSALIDADE SIND	13,02	1.302,00	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
			002 INSS	97,65	110,67	
					1.191,33	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO	2.604,00	002 INSS	218,73	Total de Vantagens	2.864,40
034 ADICIONAL NOTURNO	260,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	28,64	Total de Descontos	247,37
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.617,03
				Total de Servidores	2

Base para INSS.: 2.864,40 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALÁRIO	2.604,00	002 INSS	218,73	TOTAL DE VANTAGENS	2.864,40
034 MENSALIDADE NOTURNO	260,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	28,64	TOTAL DE DESCONTOS	247,37
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.617,03
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	2.864,40	Base de cálculo para o INSS...:	2.864,40
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	218,73
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...:	2.645,67
d.Total de descontos.....:	247,37	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	2.864,40
f.Total líquido.....:	2.617,03	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.864,40
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	218,73
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.....:	218,73

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	15
----------------	----

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 LETTE 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