

FOLHA DE PAGAMENTO

0000007019-ADEMIR DE SOUSA ALVES
CARGO:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/C:126381 CPF:05272976401
FUNÇÃO QUE EXERCE: ADMISSÃO:20/12/2018
RG:14504076 FILHOS INSS/PREV:0/1 DEPEND:1 NIVEL:02
UNIDADE :01-CAMARA MUNICIPAL
PROV/ATIV :01-EFETIVOS
LOCAL TRAB:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
SALARIO BASE	160 h(s)	1.412,00	CONSIGNADO CAIXA	051/096	220,51	PREVIDÊNCIA PROPRIA	1.482,60
SALARIO FAMILIA PREV 01		62,04	SINSEP	2,00%	28,24	IRRF	1.412,00
GRATIFICAÇÃO LICITAÇ		500,00	PREVIDÊNCIA PROPRIA	14,0000%	207,56	PREVIDENCIA EMPRESA	296,52
QUINQUENIO	1	70,60				PREVIDENCIA SUPLEMEN	220,84
TOTAL VANTAGENS: 2.044,64			TOTAL DESCONTOS: 456,31			TOTAL LÍQUIDO: 1.588,33	

0000006019-DAMIANA GOMES WANDERLEY
CARGO:AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C:161403 CPF:05100200464
FUNÇÃO QUE EXERCE: ADMISSÃO:20/12/2018
RG:6923313 FILHOS INSS/PREV:0/0 DEPEND:0 NIVEL:02
UNIDADE :01-CAMARA MUNICIPAL
PROV/ATIV :01-EFETIVOS
LOCAL TRAB:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
SALARIO BASE	240 h(s)	1.412,00	PREVIDÊNCIA PROPRIA	14,0000%	207,56	PREVIDÊNCIA PROPRIA	1.482,60
QUINQUENIO	1	70,60				IRRF	1.412,00
TOTAL VANTAGENS: 1.482,60			TOTAL DESCONTOS: 207,56			PREVIDENCIA EMPRESA	296,52
						PREVIDENCIA SUPLEMEN	220,84
						TOTAL LÍQUIDO: 1.275,04	

0000005019-DICLA POLIANA FERREIRA BARBOSA
CARGO:AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C:129364 CPF:08910175427
FUNÇÃO QUE EXERCE: ADMISSÃO:20/12/2018
RG:8326233 FILHOS INSS/PREV:0/2 DEPEND:2 NIVEL:02
UNIDADE :01-CAMARA MUNICIPAL
PROV/ATIV :01-EFETIVOS
LOCAL TRAB:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
SALARIO BASE	240 h(s)	1.412,00	PREVIDÊNCIA PROPRIA	14,0000%	207,56	PREVIDÊNCIA PROPRIA	1.482,60
SALARIO FAMILIA PREV 1		124,08				IRRF	1.412,00
QUINQUENIO	1	70,60				PREVIDENCIA EMPRESA	296,52
TOTAL VANTAGENS: 1.606,68			TOTAL DESCONTOS: 207,56			PREVIDENCIA SUPLEMEN	220,84
						TOTAL LÍQUIDO: 1.399,12	

FOLHA DE PAGAMENTO

0000003019-JONAS ALVES DE ASSIS
CARGO:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/C:152625 CPF:11560616440
FUNÇÃO QUE EXERCE: ADMISSÃO:20/12/2018
RG:9142413 FILHOS INSS/PREV:0/1 DEPEND:1 NIVEL:02
UNIDADE :01-CAMARA MUNICIPAL
PROV/ATIV :01-EFETIVOS
LOCAL TRAB:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
SALARIO BASE	240 h(s)	1.412,00	SINSEP	2,00%	28,24	PREVIDÊNCIA PROPRIA	1.482,60
SALARIO FAMILIA PREV 01		62,04	PREVIDÊNCIA PROPRIA	14,0000%	207,56	IRRF	1.882,67
GRATIFICAÇÃO LICITAÇ		500,00				PREVIDENCIA EMPRESA	296,52
QUINQUENIO	1	70,60				PREVIDENCIA SUPLEMEN	220,84
1/3 DE FERIAS	1/3	470,67					
TOTAL VANTAGENS: 2.515,31			TOTAL DESCONTOS: 235,80			TOTAL LÍQUIDO: 2.279,51	

0000018019-PINELLY MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA
CARGO:AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO C/C:151238 CPF:10502986409
FUNÇÃO QUE EXERCE: ADMISSÃO:28/03/2019
RG:9038403 FILHOS INSS/PREV:0/3 DEPEND:3 NIVEL:02
UNIDADE :01-CAMARA MUNICIPAL
PROV/ATIV :01-EFETIVOS
LOCAL TRAB:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VANTAGENS			DESCONTOS			BASES DE CÁLCULO	
SALARIO BASE	240 h(s)	1.412,00	PREVIDÊNCIA PROPRIA	14,0000%	207,56	PREVIDÊNCIA PROPRIA	1.482,60
SALARIO FAMILIA PREV 03		186,12				IRRF	1.882,67
QUINQUENIO	5,00%	70,60				PREVIDENCIA EMPRESA	296,52
1/3 DE FERIAS	1/3	470,67				PREVIDENCIA SUPLEMEN	220,84
TOTAL VANTAGENS: 2.139,39			TOTAL DESCONTOS: 207,56			TOTAL LÍQUIDO: 1.931,83	

TOTALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO:01-EFETIVOS

SALARIO BASE	7.060,00	CONSIGNADO CAIXA	220,51	PREVIDÊNCIA PROPRIA	7.413,00
SALARIO FAMILIA PREV	434,28	SINSEP	56,48	PREVIDENCIA EMPRESA	1.482,60
1/3 DE FERIAS	941,34	PREVIDÊNCIA PROPRIA	1.037,80	IRRF	8.001,33
GRATIFICAÇÃO LICITAÇ	1.000,00			PREVIDENCIA SUPLEMEN	1.104,18
QUINQUENIO	353,00				

TOTAL VANTAGENS: 9.788,62 TOTAL DESCONTOS: 1.314,79 TOTAL LIQUIDO: 8.473,83
TOTAL VANT-SF. : 9.788,62 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS: 5



Emissão de comprovantes

G3372611229036561
26/11/2024 11:28:35

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18
215602156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC ITAIBA
AGENCIA: 2156-3 CONTA: 18.581-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.156.000.008.272
VALOR TOTAL	1.482,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I PREV MUNICIPIO ITAIBA
AGENCIA: 2156-3 CONTA: 8.272-4
NR. DOCUMENTO 552.156.000.018.581

=====

NR.AUTENTICACAO	C.98A.4F9.A69.7B8.1A7
-----------------	-----------------------

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:06
215602156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC ITAIBA

AGENCIA: 2156-3 CONTA: 18.581-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.156.000.008.272

VALOR TOTAL 74,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I PREV MUNICIPIO ITAIBA

AGENCIA: 2156-3 CONTA: 8.272-4

NR. DOCUMENTO 552.156.000.018.581

=====

NR.AUTENTICACAO A.587.905.5A4.717.888

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:19
215602156 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC ITAIBA
AGENCIA: 2156-3 CONTA: 18.581-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.156.000.008.272
VALOR TOTAL	1.104,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I PREV MUNICIPIO ITAIBA
AGENCIA: 2156-3 CONTA: 8.272-4
NR. DOCUMENTO 552.156.000.018.581
=====

NR. AUTENTICACAO	3.025.3D6.F9A.ECC.0F4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE674547 WILLIAM GABRYELL PEREIRA LINO.

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:06
215602156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC ITAIBA

AGENCIA: 2156-3 CONTA: 18.581-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.156.000.008.272

VALOR TOTAL 55,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I PREV MUNICIPIO ITAIBA

AGENCIA: 2156-3 CONTA: 8.272-4

NR. DOCUMENTO 552.156.000.018.581

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F5C.262.09C.4EA.583

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18
215602156 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC ITAIBA
AGENCIA: 2156-3 CONTA: 18.581-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.156.000.008.272
VALOR TOTAL	1.037,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I PREV MUNICIPIO ITAIBA	
AGENCIA: 2156-3 CONTA: 8.272-4	
NR. DOCUMENTO	552.156.000.018.581

=====

NR. AUTENTICACAO	3.B56.E18.4E2.B2B.50D
------------------	-----------------------