

# MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

AV MOISES RODRIGUES, 566, CENTRO. BETANIA DO PIAUI-PI

CNPJ: 02.703.789/0001-72

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 1

10/06/2023 20:52:42

## Folha de Pagamento

### - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 024.477.653-98
12-1	DEUZENIR CAVALCANTE PAIXAO	Admissão: 10/02/2015	Agencia: 1110 - Conta: 18723 - 2
P 002	Salario Base	30.00D 1.414,30	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.03 164,76
P 007	Insalubridade	1.00 565,72	
P 008	Adicional Tempo de Serviço	1.00 70,71	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00 600,00	
Base Prev.		Base IRRF	Proventos
2.050,73		2.050,73	2.650,73
			Descontos 164,76
			Líquido 2.485,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0007 - MOTORISTA	CPF: 046.480.273-37
14-1	LEUDIJUNIOR RAMOS COELHO	Admissão: 01/05/2016	Agencia: 1110 - Conta: 24361 - 2
P 002	Salario Base	30.00D 1.540,34	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.78 125,76
P 008	Adicional Tempo de Serviço	1.00 77,01	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00 600,00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 59,82	
Base Prev.		Base IRRF	Proventos
1.617,35		1.617,35	2.277,17
			Descontos 125,76
			Líquido 2.151,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo: 0006 - CONTROLADOR	CPF: 053.046.463-20
13-1	MARIA DAIANA XAVIER COELHO	Admissão: 09/02/2015	Agencia: 1110 - Conta: 25048 - 1
P 002	Salario Base	30.00D 1.414,30	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 158,40
P 008	Adicional Tempo de Serviço	1.00 70,71	
P 010	GRATIFICACÃO	1.00 495,00	
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00 600,00	
Base Prev.		Base IRRF	Proventos
1.980,01		1.980,01	2.580,01
			Descontos 158,40
			Líquido 2.421,61

### Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,09	5.648,09	7.507,91	448,92	7.058,99

**MUNICÍPIO DE BETANIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

AV MOISES RODRIGUES, 566, CENTRO. BETANIA DO PIAUI-PI

CNPJ: 02.703.789/0001-72

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/06/2023 21:01:44

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total de Vencimentos	7.448,09	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	7.507,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.186,10 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.634,19
Total Bruto	7.507,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	448,92	Total de Descontos	448,92 (+)
Total Líquido	7.058,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		508,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 EFETIVOS	1.186,10	59,82	0,00	0,00	1.126,28	
Total	1.186,10	59,82	0,00	0,00	1.126,28	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	3	90,00	4.368,94	Salário Base
007 Insalubridade	1	0,00	565,72	
008 Adicional Tempo de Serviço	3	0,00	218,43	
010 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	495,00	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3	300,00	1.800,00	Vale Alimentação
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.279,15	
Salário Base		90,00	4.368,94	
Salário Família		1,00	59,82	
Vale Alimentação		300,00	1.800,00	
<b>Total</b>		<b>391,00</b>	<b>7.507,91</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013 MARGEM	3	105,00	1.702,39	Base de Cálculo
919 PREVIDENCIA - INSS	3	23,81	448,92	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,81	448,92	
Base de Cálculo		105,00	1.702,39	
<b>Total</b>		<b>300,00</b>	<b>2.151,31</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	448,92
Total	448,92

Base de I.R.R.F.	5.648,09
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.648,09</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	5.648,09

**MUNICÍPIO DE BETANIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

AV MOISES RODRIGUES, 566, CENTRO. BETANIA DO PIAUI-PI

CNPJ: 02.703.789/0001-72

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/06/2023 21:04:19

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Dados do Convênio****Nome:****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1110-X**

Matricula	Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 1110-X</b>			
12-1	DEUZENIR CAVALCANTE PAIXAO	18723-2	2.485,97
14-1	LEUDIJUNIOR RAMOS COELHO	24361-2	2.151,41
13-1	MARIA DAIANA XAVIER COELHO	25048-1	2.421,61

**Quantidade por Agência: 3****Total: 7.058,99****Quantidade Total: 3****Total Geral: 7.058,99**

---

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:47  
111001110 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BETANIA DO PIAUI  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 5.316-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.110.000.018.723
VALOR TOTAL	2.485,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEUZENIR C PAIXAO  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 18.723-2  
NR. DOCUMENTO 551.110.000.005.316

=====

NR.AUTENTICACAO A.BD4.2D0.8A9.DA4.879

---

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:47  
111001110 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BETANIA DO PIAUI  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 5.316-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.110.000.024.361
VALOR TOTAL	2.151,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEUDIJUNIOR RAMOS COELHO  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 24.361-2  
NR. DOCUMENTO 551.110.000.005.316

=====

NR.AUTENTICACAO	4.182.238.A5E.2A2.E44
-----------------	-----------------------

---

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:47  
111001110 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BETANIA DO PIAUI  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 5.316-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.110.000.025.048
VALOR TOTAL	2.421,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA D XAVIER COELHO  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 25.048-1  
NR. DOCUMENTO 551.110.000.005.316

=====

NR.AUTENTICACAO	1.534.BC9.7D5.630.CBE
-----------------	-----------------------