

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Setembro/2024 - Folha Pagamento

Funcionário: 4-4 ALAN PATRICK DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Adm: 01/01/2017 Deps. IR: 2 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	74	INSS FOLHA	9,00	198,80	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.866,34 BASE INSS FOLHA 2.444,32
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		198,80	A Receber 2.245,52
Funcionário: 5-5 GLEISER WASHINGTON DA SILVA VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	673,08	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.879,52 BASE INSS FOLHA 2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		871,88	A Receber 1.572,44
Funcionário: 6-6 LUIZ CARLOS DE SOUZA VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 4 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	672,93	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.487,16 BASE INSS FOLHA 2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		871,73	A Receber 1.572,59
Funcionário: 7-7 MISAEL DE OLIVEIRA MODESTO VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	817,71	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.879,52 BASE INSS FOLHA 2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		1.016,51	A Receber 1.427,81
Funcionário: 8-8 PAULO SERGIO NOGUEIRA VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	74	INSS FOLHA	9,00	198,80	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.879,52 BASE INSS FOLHA 2.444,32
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		198,80	A Receber 2.245,52
Funcionário: 9-9 SAMUEL NUNES DE SOUZA VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	577,04	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.879,52 BASE INSS FOLHA 2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		775,84	A Receber 1.668,48
Funcionário: 10-10 SILVIO CARDOSO VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	577,08	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.879,52 BASE INSS FOLHA 2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		775,88	A Receber 1.668,44
Funcionário: 11-11 TOME FERNANDO COSTA VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	817,65	SALÁRIO BASE 2.444,32 BASE SALARIAL 2.444,32 BASE IRRF 1.879,52 BASE INSS FOLHA 2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	
Total de Proventos		2.444,32		Total de Descontos		1.016,45	A Receber 1.427,87

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Setembro/2024 - Folha Pagamento

Funcionário: 12-12 VANTUIR DA SILVA REZENDE VEREADOR Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00								
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases	
104 SUBSIDIO	30,00	2.444,32	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	673,30	SALÁRIO BASE	2.444,32
			74	INSS FOLHA	9,00	198,80	BASE SALARIAL	2.444,32
							BASE IRRF	1.879,52
							BASE INSS FOLHA	2.444,32
Total de Proventos		2.444,32	Total de Descontos			872,10	A Receber	1.572,22
Total Geral Proventos		21.998,88	Total Geral Descontos			6.597,99	Total Líquido	15.400,89
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 9								

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Setembro/2024 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
104	SUBSIDIO	21.998,88	0,00	0,00	21.998,88
FIXO		21.998,88	0,00	0,00	21.998,88
Totais de EMPENHOS		21.998,88	0,00	0,00	21.998,88

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	------	------	------	------

RETENÇÕES:

64	DESC. EMPRÉSTIMOS	4.808,79	0,00	0,00	4.808,79
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		4.808,79	0,00	0,00	4.808,79
74	INSS FOLHA	1.789,20	0,00	0,00	1.789,20
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		1.789,20	0,00	0,00	1.789,20
Totais de RETENÇÕES		6.597,99	0,00	0,00	6.597,99
LÍQUIDO A RECEBER		15.400,89	0,00	0,00	15.400,89

Totais de Funcionários:					
Ativos	9	Obs.: Férias	0		
Afastados com mais de 15 dias geral	0	Obs.: Afastados com mais de 15 dias no mês		0	
Quitação	0				
Total Geral	9				