

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

Codigo: 17 VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO

Funcao: 003 PRESIDENTE DA CAMARA Adm: 2/01/2013 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----

Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92
TOTAL PROVENTOS				3.533,92

-----D E S C O N T O S-----

Cod	Verba	V A L O R
120	EMP.CEF I 02/36	815,91
141	I.N.S.S.	388,73
148	I.R.R.F.	99,23
TOTAL DESCONTOS		1.303,87

Liq.: 2.230,05

Bases: FGTS:

INSS: 3.533,92

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

TOTAL DO DEPTO 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

6	SUB. VEREADORES	3.533,92	120	EMP.CEF	815,91
			141	I.N.S.S.	388,73
			148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS	3.533,92		TOTAL DESCONTOS	1.303,87
					Liq.: 2.230,05

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 002 VEREADORES

Codigo: 1 ADIL MACHADO Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2013 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	57,77
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	446,50 Liq.: 3.087,42

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR: 2

Codigo: 29 FABRICIO COSTA GARCIA Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	180,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	57,77
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	446,50 Liq.: 3.087,42

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR: 2

Codigo: 30 FLAVIA GARCIA SALLES Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 1,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	180,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	43,68
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	432,41 Liq.: 3.101,51

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR: 3

Codigo: 28 JAIR DOS SANTOS DE ANDRADE Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 1,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	18,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 002 VEREADORES

Codigo: 4 JOEL ORLANDO SEVAROLLI Funcao: 004 VEREADOR Adm: 1/04/2016 44,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 33 PEDRO PAULO DE FREITAS MENEZES Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	180,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 15 SANDRO LOPES SEVAROLI Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2013 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 31 WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVAL Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 1,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 002 VEREADORES

TOTAL DO DEPTO 002 VEREADORES

6 SUB. VEREADORES	28.271,36	141 I.N.S.S.	3.109,84	
		148 I.R.R.F.	655,37	
TOTAL PROVENTOS	28.271,36	TOTAL DESCONTOS	3.765,21	Liq.: 24.506,15

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

Codigo: 34 JOAO VICTOR DE SOUZA Funcao: 006 AUXILIAR LEGISLATIVO Adm: 1/07/2017 44,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod Verba	V A L O R	
1	SALARIO	180,00		1.574,16	141	I.N.S.S.	236,12
46	1/3 S/FERIAS			524,72			
47	ABONO DE FERIAS			524,72			
49	1/3 FERIAS VENC			524,72			
TOTAL PROVENTOS				3.148,32	TOTAL DESCONTOS	236,12	Liq.: 2.912,20

Bases: FGTS: INSS: 2.623,60 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 22 JULIANA LOPES RIBEIRO Funcao: 002 ADVOGADO Adm: 1/11/2014 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod Verba	V A L O R	
1	SALARIO	180,00		4.368,00	141	I.N.S.S.	480,48
					148	I.R.R.F.	210,58
TOTAL PROVENTOS				4.368,00	TOTAL DESCONTOS	691,06	Liq.: 3.676,94

Bases: FGTS: INSS: 4.368,00 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 32 LINA MARIA CARVALHO DA SILVA Funcao: 005 AUX.SERVICOS GERAIS Adm: 2/01/2017 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod Verba	V A L O R	
1	SALARIO	180,00		998,00	141	I.N.S.S.	79,84
TOTAL PROVENTOS				998,00	TOTAL DESCONTOS	79,84	Liq.: 918,16

Bases: FGTS: INSS: 998,00 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

TOTAL DO DEPTO 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

1	SALARIO	6.940,16	141	I.N.S.S.	796,44
46	1/3 S/FERIAS	524,72	148	I.R.R.F.	210,58
47	ABONO DE FERIAS	524,72			
49	1/3 FERIAS VENC	524,72			
	TOTAL PROVENTOS	8.514,32		TOTAL DESCONTOS	1.007,02
					Liq.: 7.507,30

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

TOTAL DA FILIAL 01 01

1	SALARIO	6.940,16	120	EMP.CEF	815,91
6	SUB. VEREADORES	31.805,28	141	I.N.S.S.	4.295,01
46	1/3 S/FERIAS	524,72	148	I.R.R.F.	965,18
47	ABONO DE FERIAS	524,72			
49	1/3 FERIAS VENC	524,72			
	TOTAL PROVENTOS	40.319,60		TOTAL DESCONTOS	6.076,10 Liq.: 34.243,50

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

Codigo: 10 LUCAS RODRIGUES SILVA

Funcao: 005

Adm:

Hs.

-----P R O V E N T O S-----

-----D E S C O N T O S-----

Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R
93	SERV.AUTONOMOS			1.853,93
	TOTAL PROVENTOS			1.853,93

Cod	Verba	V A L O R
141	I.N.S.S.	203,93
	TOTAL DESCONTOS	203,93 Liq.: 1.650,00

Bases: FGTS:

INSS:

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR: * AUTONOMO P.SERV.*

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

Codigo: 219 LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO

Funcao: 005

Adm:

Hs.

-----P R O V E N T O S-----

Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R
93	SERV.AUTONOMOS			3.300,00
	TOTAL PROVENTOS			3.300,00

-----D E S C O N T O S-----

Cod	Verba	V A L O R
141	I.N.S.S.	363,00
	TOTAL DESCONTOS	363,00 Liq.: 2.937,00

Bases: FGTS:

INSS:

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR: * AUTONOMO P.SERV.*

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

Codigo: 9 LUIZ IRAN MARCELINO DE LIMA

Funcao: 005

Adm:

Hs.

-----P R O V E N T O S-----

Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R
93	SERV.AUTONOMOS			1.853,99
	TOTAL PROVENTOS			1.853,99

-----D E S C O N T O S-----

Cod	Verba	V A L O R
141	I.N.S.S.	203,93
	TOTAL DESCONTOS	203,93 Liq.: 1.650,06

Bases: FGTS:

INSS:

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR: * AUTONOMO P.SERV.*

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

Codigo: 35 MARIA CRISTINA DE SOUZA CARNEIRO Funcao: 005 Adm: Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
93	SERV.AUTONOMOS			3.000,00	141	I.N.S.S.	330,00
	TOTAL PROVENTOS			3.000,00		TOTAL DESCONTOS	330,00 Liq.: 2.670,00

Bases: FGTS: INSS: PREV.PROPRIA: DSF: DIR: * AUTONOMO P.SERV.*

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL DO DEPTO 013 Prest.Servicos

93 SERV.AUTONOMOS

10.007,92

TOTAL PROVENTOS

10.007,92

TOTAL DESCONTOS

Liq.: 10.007,92

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL DA FILIAL 99 99

93 SERV.AUTONOMOS

10.007,92

TOTAL PROVENTOS

10.007,92

TOTAL DESCONTOS

Liq.: 10.007,92

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO EM 28/02/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL GERAL

1	SALARIO	6.940,16	120	EMP.CEF	815,91
6	SUB. VEREADORES	31.805,28	141	I.N.S.S.	4.295,01
46	1/3 S/FERIAS	524,72	148	I.R.R.F.	965,18
47	ABONO DE FERIAS	524,72			
49	1/3 FERIAS VENC	524,72			
93	SERV.AUTONOMOS	10.007,92			
	TOTAL PROVENTOS	50.327,52		TOTAL DESCONTOS	6.076,10 Liq.: 44.251,42

RESUMO G.P.S.

39.794,88

524,72

3.533,92

BASE INSS: 35.736,24

Aliquota 22% ...: 7.861,97

Terceiros:

Total Recolhido.: 14.302,93

Total Recolhido.:

Total LIQUIDO ..: 22.164,90

BASE FGTS:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

BASE INSS.....:

Aliquota 21% ...:

Total Recolhido.:

Terceiros:

Total LIQUIDO ..:

BASE FGTS:

Aliquota 8%: