

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

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
141	I.N.S.S.	388,73
148	I.R.R.F.	99,23
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 ABRIL EM 30/04/2019

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

TOTAL DO DEPTO 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

6 SUB. VEREADORES	3.533,92	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

---

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

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 ABRIL EM 30/04/2019

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 ABRIL EM 30/04/2019

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 ABRIL EM 30/04/2019

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.	125,93
TOTAL PROVENTOS				1.574,16	TOTAL DESCONTOS		125,93 Liq.: 1.448,23

Bases: FGTS: INSS: 1.574,16 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 35 JORGE LUCAS DE OLIVEIRA LARA Funcao: 001 SECRETARIO Adm: 1/04/2019 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:

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 ABRIL EM 30/04/2019

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

TOTAL DO DEPTO 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

1 SALARIO	7.938,16	141 I.N.S.S.	766,09	
		148 I.R.R.F.	210,58	
TOTAL PROVENTOS	7.938,16	TOTAL DESCONTOS	976,67	Liq.: 6.961,49

---

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

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

TOTAL DA FILIAL 01 01

1	SALARIO	7.938,16	141	I.N.S.S.	4.264,66
6	SUB. VEREADORES	31.805,28	148	I.R.R.F.	965,18
	TOTAL PROVENTOS	39.743,44		TOTAL DESCONTOS	5.229,84 Liq.: 34.513,60

---



ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

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			3.330,00
	TOTAL PROVENTOS			3.330,00

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

Cod	Verba	V A L O R
141	I.N.S.S.	366,30
	TOTAL DESCONTOS	366,30 Liq.: 2.963,70

Bases: FGTS:

INSS:

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR: \* AUTONOMO P.SERV.\*

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

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 ABRIL EM 30/04/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL DO DEPTO 013 Prest.Servicos

93 SERV.AUTONOMOS 6.330,00

TOTAL PROVENTOS 6.330,00 TOTAL DESCONTOS Liq.: 6.330,00

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL DA FILIAL 99 99

93 SERV.AUTONOMOS

6.330,00

TOTAL PROVENTOS

6.330,00

TOTAL DESCONTOS

Liq.: 6.330,00

## ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL EM 30/04/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

## TOTAL GERAL

1	SALARIO	7.938,16	141	I.N.S.S.	4.264,66
6	SUB. VEREADORES	31.805,28	148	I.R.R.F.	965,18
93	SERV.AUTONOMOS	6.330,00			
	TOTAL PROVENTOS	46.073,44		TOTAL DESCONTOS	5.229,84 Liq.: 40.843,60

## RESUMO G.P.S.

39.743,44

	3.533,92
BASE INSS .....	36.209,52
Aliquota 22% ...:	7.966,09
Terceiros .....	
Total Recolhido.:	10.594,66
Total Recolhido.:	
Total LIQUIDO ..:	18.560,75
BASE FGTS .....	
Aliquota 8% .....	

Aliquota 8% .....	
Aliquota 8% .....	
Aliquota 8% .....	
Aliquota 8% .....	
Aliquota 8% .....	
BASE INSS.....:	
Aliquota 21% ...:	
Total Recolhido.:	
Terceiros .....	
Total LIQUIDO ..:	
BASE FGTS .....	
Aliquota 8% .....	