

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Benedito Soares Marcondes, 300, Centro. João Ramalho-SP

CNPJ: 48.807.408/0001-04

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:22:38

Data Pagamento: 31/05/2024 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| 57-1 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 59-1 | CLAUDENICE TIMOTEO DA SILVA | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|----------------------------------|
| 52-1 | DIEGO DA SILVA RAMOS | 01/12/2015 | 0008 - PROCURADOR JURIDICO LEGIS |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|
| P 001 | Horas Normais | 30.00D | 6.067,85 | D 445 | DESC CONS MEDICA UNIMED | 1.00 | 182,39 |
| P 157 | Função Gratificada | 1.00 | 699,60 | D 920 | IRRF | 27.50 | 887,14 |
| P 441 | ADIC TEMPO SERVICO | 10.00 | 606,79 | D 942 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14.00 | 934,45 |
| P 462 | Gratificação - RPPS L.C. 79/2023 | 1.00 | 423,55 | | | | |
| P 471 | Vale Alimentação | 1.00 | 650,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 6.674,64 | 7.797,79 | 8.447,79 | 2.003,98 | 6.443,81 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|-----------------|
| 56-1 | ÉDIPO XAVIER MARTINS | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------|
| 42-1 | ELIZA MARA DE FREITAS BRÁZ | 03/05/2010 | 0002 - SERVENTE |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 001 | Horas Normais | 15.00D | 816,42 | D 445 | DESC CONS MEDICA UNIMED | 1.00 | 310,08 |
| P 157 | Função Gratificada | 1.00 | 699,60 | D 920 | IRRF | 15.00 | 107,17 |
| P 441 | ADIC TEMPO SERVICO | 10.00 | 163,28 | D 942 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14.00 | 137,16 |
| P 469 | Adic. Controle Interno | 25.00 | 449,03 | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14.00 | 206,13 |
| P 471 | Vale Alimentação | 1.00 | 650,00 | D 927 | LIQUIDO FERIAS | 1.00 | 3.720,19 |
| P 905 | Férias (valor) | 15 D | 1.472,37 | | | | |
| P 908 | 1/3 Férias | 15 D | 490,79 | | | | |
| P 909 | ABONO PECUNIARIO | 15 D | 1.472,37 | | | | |
| P 910 | 1/3 s/ Abono Pecuniário | 1/3 | 490,79 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.452,07 | 2.128,33 | 6.704,65 | 4.480,73 | 2.223,92 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|
| 62-1 | FELICIO MOLINARI SOBRINHO | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| 60-1 | JOÃO PAULO LUCHETI | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| 45-1 | JOSÉ APARECIDO BORGES DA SILVA | 01/01/2013 | 0005 - VEREADOR PRESIDENTE |

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Benedito Soares Marcondes, 300, Centro. João Ramalho-SP

CNPJ: 48.807.408/0001-04

Mês/Ano

05/2024

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:22:38

Data Pagamento: 31/05/2024 - Folha Mensal

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|----------|-------|------|-------|--------|
| P 440 | Subsídio Presidente | 100.00 | 3.900,00 | D 919 | INSS | 12.00 | 366,81 |
| | | | | D 920 | IRRF | 15.00 | 91,66 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 458,47 | 3.441,53 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
| 58-1 | PATRICIA JANAINA GAZETA | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|--|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
| 1-2 | SEBASTIAO DA SILVA RAMOS | 16/02/2024 | 0007 - DIRETOR DE GABINETE PRESIDENCIA |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|
| P 001 | Horas Normais | 30.00D | 5.729,67 | D 445 | DESC CONS MEDICA UNIMED | 1.00 | 586,00 |
| | | | | D 919 | INSS | 14.00 | 620,96 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 456,76 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 5.729,67 | 5.729,67 | 5.729,67 | 1.663,72 | 4.065,95 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
| 63-1 | VAGNER MARQUES DOS SANTOS | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
| 61-1 | VICTOR VALENTIN PEREIRA | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|
| P 439 | Subsídio Vereador | 30.00D | 2.500,00 | D 919 | INSS | 9.00 | 203,82 |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Benedito Soares Marcondes, 300, Centro. João Ramalho-SP

CNPJ: 48.807.408/0001-04

Mês/Ano

05/2024

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:22:38

Data Pagamento: 10/05/2024 - Férias

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| 42-1 | ELIZA MARA DE FREITAS BRÁZ | 03/05/2010 | 0002 - SERVENTE | | | | |
| P 905 | Férias (valor) | 15 D | 1.472,37 | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14.00 | 206,13 |
| P 908 | 1/3 Férias | 15 D | 490,79 | | | | |
| P 909 | ABONO PECUNIARIO | 15 D | 1.472,37 | | | | |
| P 910 | 1/3 s/ Abono Pecuniário | 1/3 | 490,79 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.472,37 | 1.472,37 | 3.926,32 | 206,13 | 3.720,19 |

Total Geral: 13

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 40.228,75 | 41.028,16 | 48.708,43 | 10.443,59 | 38.264,84 |