

CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

RUA EPAMINONDAS - - CENTRO

JUCURUTU/RN.

Reg.JC No.

CNPJ Nº 10.873.453/0001-86 Insc.Estadual Nº

Página :

Data : 15/07/2

CIRIUS CONTABILID.

Folha - Ecos Siste

Folha de Pagamento (Normal) 01/07/2025 a 31/07/2025

000182 ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA		01/01/2023	TESOUREIRA - EFETIVOS		Salário Base: 2.277,00	
Salário Líquido	2.623,10	001	SALARIO BASE	2.277,00	31	127 PREVJUC
Base de INSS	0,00	141	ADIC, GRATIF, LEI 1095.	569,25	1	
Base de IR	2.015,90					
Recolhimento de FGTS	0,00					
Base de FGTS	0,00					
Outras Bases INSS	0,00					
TOTAL DE RENDIMENTOS			2.846,25	TOTAL DE DESCONTOS		223,15

CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

RUA EPAMINONDAS - - CENTRO

JUCURUTU/RN

Reg.JC No.

CNPJ Nº 10.873.453/0001-86 Insc.Estadual Nº

Página :

Data : 15/07/2025

CIRIUS CONTABILIDADE

Folha - Ecos Siste

Folha de Pagamento (Normal) 01/07/2025 a 31/07/2025

EFETIVOS		
Código	Descrição	Rendimentos
1	SALARIO BASE	2.277,00
141	ADIC, GRATIF. LEI 1095	569,25
127	PREVJUC	
	TOTAIS	2.846,25
Descontos		
		223,15
		223,15

RESULTADOS

SALÁRIO LÍQUIDO	2.623,10
BASE I.N.S.S.	0,00
BASE DE INSS P/ O MÊS SEGUINTE	0,00
BASE I.R.	2.015,90
BASE F.G.T.S.	0,00
RECOLHIMENTO DE F.G.T.S.	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	001

AVISO DE FÉRIAS

Conforme o Art. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de Antecedência

Nº do Registro : 000162	Carteira Profissional : 762857
Nome do Empregado : RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS	Série : 0060
Função : AUX.SERV.GERAIS	Data de Admissão : 02/04/2019

Período de Aquisição 03/04/2023 a 02/04/2024	Período de Gozo 01/07/2025 a 30/07/2025	Período de Abono 31/07/2025 a 09/08/2025
---	--	---

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas : 0	Salário Base : 1.945,80
Valores de Férias incidentes em Inss a serem considerados no mês de competência	Média Horas Extras : 0,00
Julho/2025 : 4.669,95	Média Rendi. Variáveis : 1.556,66
Agosto/2025 : 0,00	Rendimentos p/ Férias : 0,00
	Remuneração Base : 3.502,46

DEMONSTRATIVO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
FERIAS	3.502,46	
1/3 SOBRE FERIAS	1.167,49	
ABONO DE FERIAS	1.167,49	
1/3 SOBRE ABONO	389,16	
IR S/FERIAS		160,09
PREVJUC		367,77
QUINQUENIO INF	0,00	
ADIC.INSALUBRIDADE	0,00	
ADIC,GRATIF.LEI 1095	0,00	
AMORTIZ.EMPREST.CEF		258,57
TOTAIS	6.226,60	786,43
LÍQUIDO A RECEBER		5.440,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativa ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.440,17 (CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Ciente

JUCURUTU/RN, 01 de junho de 2025

Empregado

Empregador