



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 0000028/2024

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024

Ficha : 0000001

Processo : 0000028/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/02/2024

Valor : 31.582,96

Órgão : 01601 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA

Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 15000900000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSE DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO FEVEREIRO/2024. - FOLHA GERAL.

Subelemento : 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saído Anterior

539.469,17

Despesa Empenhada

31.582,96

Saldo Disponível

507.886,21

(trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

LANÇAMENTOS

| Nº                                                        | Débito                                          | Valor     | Crédito                                          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais |                                                 |           |                                                  |           |
| O 1                                                       | 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS              | 31.582,96 | 611300000000 - PPA EXECUTADO                     | 31.582,96 |
| O 1                                                       | 611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI  | 31.582,96 | 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR      | 31.582,96 |
| O 1                                                       | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL               | 31.582,96 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR               | 31.582,96 |
| C 1                                                       | 821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER | 31.582,96 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 31.582,96 |

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSE DA BARRA, 01 de fevereiro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 28

Data do Empenho

01/02/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000001/2024

Nº do Empenho

0000028/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço:

Bairro: CENTRO

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

UF: Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04

Cidade: SÃO JOSE DA BARRA

PIX:

Especificação do  
Material ou  
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO  
FEVEREIRO/2024. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: R\$ 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orcamentaria

31.582,96

Execução Financeira

Saldo Anterior

31.582,96

Processo nº: 0000028/2024

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Complementação

0,00

Despesa Liquidada

31.582,96

Contrato Nº:

Total Liquidado

31.582,96

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível

0,00

DESPESA BRUTA

31.582,96

CONSIGNADOS CAIXA E

6.666,25

INSS

2.980,48

IRRF

980,12

DEPOSITO JUDICIAL

592,18

TOTAL DESCONTO

11.219,03

VALOR LÍQUIDO

20.363,93

MARCO ANTÔNIO P. COELHO

CONTADOR

Assinatura

LIQUIDATION - 0000032/2024 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 29/02/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 02

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (amos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Data Quitação: 29 / 02 / 24

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF:

Banco

Chaque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000042/2024

### ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.363,93 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 20.363,93

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024  
Data Pagto : 29/02/2024  
Empenho : 0000028/2024  
Liquidação : 0000032/2024  
Processo : 0000028/2024  
OP : 0000046/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000001/2024  
Processo Pgto:

Órgão : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade : 4.009 - REVUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
Elemento Despesa : 3190.0.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso : 5000000000 - Recursos não Vinculados de impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA  
Bairro : CENTRO  
Endereço :  
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO FEVEREIRO/2024. - FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 20.363,93 (vinte mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos)

### CONTROLE BANCÁRIO

| Banco                     | Agência | Conta            | Tipo/Nº Documento | Valor     |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|
| 001 - Banco do Brasil S.A | 4431    | 5207 - MOVIMENTO | DB                | 20.363,93 |

### LANÇAMENTOS

| Nº                                | Débito                                           | Valor     | Crédito                                         | Valor     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                                  |           |                                                 |           |
| O 1                               | 821133000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA  | 20.363,93 | 822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG  | 20.363,93 |
| O 1                               | 622820100000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR       | 20.363,93 | 622820104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS        | 20.363,93 |
| C 1                               | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO       | 20.363,93 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT  | 20.363,93 |
| Pagamento/Banco - Bancos          |                                                  |           |                                                 |           |
| P 1                               | 120110100000 - SALARIOS E REMUNERACOES E BENEFIC | 20.363,93 | 1111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 20.363,93 |

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO...: 05/03/2024 10:35:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA C.P.F....: 648.202.976-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
FÉRIAS.....: 01/01/2024 A 30/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS       | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00539                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1,00   | 624,99   |
|                             |                       |        |          | 00602                   | IRRF                      | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                      | 12,00  | 372,56   |
|                             |                       |        |          | 01993                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1      | 492,99   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                           |        | 1.616,56 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                           |        | 2.331,31 |

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES C.P.F....: 062.914.406-01 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS       | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00539                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1,00   | 1.014,48 |
|                             |                       |        |          | 00602                   | IRRF                      | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                      | 12,00  | 372,56   |
|                             |                       |        |          | 01993                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1      | 102,94   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                           |        | 1.616,00 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                           |        | 2.331,87 |

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA C.P.F....: 071.032.586-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00602                   | IRRF                | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                | 12,00  | 372,56   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 498,58   |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 3.449,29 |

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MARCELA SANTOS COSTA C.P.F....: 000.873.566-27 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS       | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00539                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1,00   | 1.013,61 |
|                             |                       |        |          | 00602                   | IRRF                      | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                      | 12,00  | 372,56   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                           |        | 1.512,19 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                           |        | 2.435,68 |

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F....: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
FÉRIAS.....: 01/03/2023 A 30/03/2023

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS       | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00539                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 21/30  | 1.114,89 |
|                             |                       |        |          | 00602                   | IRRF                      | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                      | 12,00  | 372,56   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                           |        | 1.613,47 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                           |        | 2.334,40 |

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F....: 071.335.396-16 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS       | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00539                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1,00   | 1.010,56 |
|                             |                       |        |          | 00602                   | IRRF                      | 15,00  | 97,98    |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                      | 12,00  | 372,56   |
|                             |                       |        |          | 01993                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1      | 173,79   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                           |        | 1.654,89 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                           |        | 2.292,98 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION...: 05/03/2024 10:35:08

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO

C.P.F....: 131.977.406-70

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS         | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00539                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA   | 1,00   | 1.014,48 |
|                             |                       |        |          | 00602                   | IRRF                        | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01235                   | DESCONTO JUDICIAL           | 15,00  | 592,18   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                        | 12,00  | 372,56   |
|                             |                       |        |          | 01993                   | DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1 |        | 103,52   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                             |        | 2.208,76 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                             |        | 1.739,11 |

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE

C.P.F....: 588.951.676-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00104                       | SUBSIDIO              | 1,00   | 3.947,87 | 00602                   | IRRF                | 15,00  | 126,02   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                | 12,00  | 372,56   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 498,58   |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 3.449,29 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

MISSÃO...: 05/03/2024 10:35:28

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | QUANT. | VALOR     | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | VALOR    |
|--------|-----------------------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|----------|
| 00104  | SUBSIDIO              | 8      | 31.582,96 | 00539  | DESC AUTORIZADO CX  | 6      | 5.793,01 |
|        |                       |        |           | 00602  | IRRF                | 8      | 980,12   |
|        |                       |        |           | 01235  | DESCONTO JUDICIAL   | 1      | 592,18   |
|        |                       |        |           | 01600  | INSS                | 8      | 2.980,48 |
|        |                       |        |           | 01993  | DESC AUTORIZADO CX  | 4      | 873,24   |

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 31.582,96

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 11.219,03

TOTAL LIQUIDO.....: 20.363,93

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 31.582,96

BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 31.582,96

BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: 0,00

VALOR PATRONAL INSS .....: 2.842,45

Empregados/Avulsos.: 2.526,63

Rat.....: 315,82

Rat Agente Nocivos.: 0,00

VALOR RETIDO INSS.....: 2.980,48

VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00

Salário Família.....: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 5.822,93

BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00

BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00

BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00

VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00

VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO: 0,00

VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00

VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00

VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00

VALOR CUSTEIO .....: 0,00

VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00

VALOR APOORTE.....: 0,00

VALOR APOORTE 13º.....: 0,00

VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00

VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00

VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 31.582,96

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 11.219,03

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 20.363,93

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ELEITO 8

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: DARCI CARDOSO DA SILVA  
CPF: 648.202.976-00  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 7.244-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.331,31  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0B5.FAF.ADA.170.0A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: EDMAR SANTOS GONCALVES  
CPF: 062.914.406-01  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 12.698-5  
DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.331,87  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B97.F97.534.861.033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: ERIKA MACHADO DE SOUZA

CPF: 071.032.586-00

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 9.927-9

DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.449,29

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6CC.BD3.D3F.B7D.1D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04  
-----  
FAVORECIDO: GERALDO M SANTOS COSTA  
CPF: 000.873.566-27  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 12.780-9  
DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.435,68  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EB.475.99E.A6F.F77

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: JULIANO CESAR RIBEIRO

CPF: 930.401.486-72

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 12.665-9

DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.334,40

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB0.304.B18.945.31D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: MATEUS JR R OLIVEIRA  
CPF: 071.335.396-16  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 12.776-0  
DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.292,98  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F0.2F6.522.F91.854



## Emissão de comprovantes

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:18  
443104431 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/02/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 174.431.510.011.965 |
| VALOR TOTAL           | 1.739,11            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHAN CALEBE SEMIAO  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.965-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.55B.580.781.226.F7E |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:43  
4431004431

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: REGIS CARDOSO FREIRE  
CPF: 588.951.676-00  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 10.810-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.449,29  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDE.39D.E92.A1B.325