



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 18

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000017/2024

Nº do Empenho

0000018/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

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

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - RECISAO LUCIENE

Valor Bruto: 1.659,36 (um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

1.659,36

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.659,36
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.659,36
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000018/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.659,36
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.659,36

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000016/2024 - 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 30/01/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 05.003 Mês: 01

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) 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: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/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 0000012/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.659,36 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.659,36

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000018/2024
Data Pagto : 31/01/2024 **OP :** 0000020/2024
Empenho : 0000018/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000016/2024 **Ficha :** 0000017/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 15000000000 - 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 JANEIRO/2024. - RECISAO LUCIENE

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.659,36 (um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	1.659,36

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.659,36	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.659,36
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.659,36	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.659,36
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.659,36	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	1.659,36
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	1.659,36	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.659,36




MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000018/2024

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 : 0000017

Processo : 0000018/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 02/01/2024

Valor : 1.659,36

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento de Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 15000000000 - 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 : SAO JOSE DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - RECISAO LUCIENE

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	35.000,00	Despesa Empenhada	1.659,36	Saldo Disponível	33.340,64
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil seiscientos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.659,36	611300000000 - PPA EXECUTADO	1.659,36
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI	1.659,36	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.659,36
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	1.659,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.659,36
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.659,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.659,36

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 02 de janeiro de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 06/02/2024 10:41:49 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

C. CUSTO: 001 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS

C.P.F....: 985.584.126-34

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2023

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: TS-001-00

CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00090	SALDO DE SALÁRIO - RESC	30,00	1.659,36	01600	INSS	9,00 %	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1,00	553,12	01991	INSS 13º SALARIO	7,50 %	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	12 MES	1.659,36				
00416	13º SAL. PROP. (RESC)	1/12	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS...:			138,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.871,59

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 06/02/2024 10:41:50 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	1	1.659,36	01600	INSS	1	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	553,12	01991	INSS 13º SALARIO	1	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.659,36				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.871,59
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			
1.797,64				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			
1.797,64				0,00			
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:			
138,28				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:				VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			
161,78				0,00			
Empregados/Avulsos.: 143,81				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:			
Rat.....: 17,97				0,00			
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00			
138,53				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00			
0,00				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			
Salário Família.....: 0,00				0,00			
Salário Maternidade: 0,00				VALOR CUSTEIO.....:			
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00			
300,31				VALOR CUSTEIO 13º.....:			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00			
0,00				VALOR APOORTE.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00			
0,00				TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				0,00			
4.010,12				TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				138,53			
0,00				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			
TOTAL DE CONTRATO 1				3.871,59			
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 06/02/2024 10:41:50

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	1	1.659,36	01600	INSS	1	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	553,12	01991	INSS 13° SALARIO	1	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.659,36				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.871,59
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.797,64	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		1.797,64	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00		
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		138,28	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:		0,00		
VALOR PATRONAL INSS		161,78	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00		
Empregados/Avulsos.: 143,81			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:		0,00		
Rat.....:		17,97	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:		0,00		
Rat Agente Nocivos.: 0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:		138,53	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	VALOR CUSTEIO		0,00		
Salário Família....:		0,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:		0,00		
Salário Maternidade:		0,00	VALOR APOORTE.....:		0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:		300,31	VALOR APOORTE 13°.....:		0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		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 DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			4.010,12	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			138,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			3.871,59
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:37
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 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 174.431.510.006.360

VALOR TOTAL 3.871,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.006.360-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8B6.BD2.8A2.658.9CE

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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 20

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.

Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 31900414000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO

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

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000017/2024

Nº do Empenho

0000020/2024

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 : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
JANEIRO/2024. - RECISAO LUCIENE

Valor Bruto: 2.212,48 (dois mil duzentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

2.212,48

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.212,48

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 2.212,48

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000020/2024

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Contrato N°:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 2.212,48

INSS 138,53

TOTAL DESCONTO 138,53

VALOR LÍQUIDO 2.073,95

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000018/2024 - 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 30/01/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 05.003 Mês: 01

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) 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 ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/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 0000014/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	2.073,95	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	2.073,95
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:	Exercício : 2024		Processo : 0000020/2024	
	Data Pagto : 31/01/2024		OP : 0000022/2024	
	Empenho : 0000020/2024		Tipo : Ordinário	
	Liquidação : 0000018/2024		Ficha : 0000017/2024	
			Processo Pgto:	

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

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

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024, - RECISAO LUCIENE
--

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.073,95 (dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	2.073,95

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.073,95	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.073,95
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.073,95	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.073,95
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.073,95	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.073,95
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	2.073,95	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.073,95

	
	MARCO ANTONIO P. COELHO CONTADOR

Reserva Lucias

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

EMIÇÃO.: 06/02/2024 10:41:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS

C.P.F....: 985.584.126-34

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2023

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: TS-001-00

CARGO.....: 00009 - AUX SERVIÇOS GERAIS

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	30,00	1.659,36	01600	INSS	9,00 %	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1,00	553,12	01991	INSS 13º SALARIO	7,50 %	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	12 MES	1.659,36				
00416	13º SAL. PROP. (RESC)	1/12	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS...:			138,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.871,59

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

EMIÇÃO.: 06/02/2024 10:41:50

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	1	1.659,36	01600	INSS	1	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	553,12	01991	INSS 13º SALARIO	1	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.659,36				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		4.010,12		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.871,59

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1.797,64
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.797,64
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	138,28
VALOR PATRONAL INSS	161,78
Empregados/Avulsos.:	143,81
Rat.....:	17,97
Rat Agente Nocivos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	138,53
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00
Salário Família.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	300,31
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 DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	4.010,12	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	138,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.871,59

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 06/02/2024 10:41:50

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	1	1.659,36	01600	INSS	1	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	553,12	01991	INSS 13° SALARIO	1	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.659,36				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.871,59
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.797,64	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		1.797,64	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00		
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:		138,28	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:		0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:		161,78	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00		
Empregados/Avulsos.:		143,81	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:		0,00		
Rat.....:		17,97	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO...:		0,00		
Rat Agente Nocivos.:		0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:		138,53	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	VALOR CUSTEIO.....:		0,00		
Salário Família....:		0,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:		0,00		
Salário Maternidade:		0,00	VALOR APORTE.....:		0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:		300,31	VALOR APORTE 13°.....:		0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		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		
OTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			4.010,12	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			3.871,59
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00				
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:37
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	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	174.431.510.006.360
VALOR TOTAL	3.871,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS	
AGENCIA: 4431-8	CONTA: 510.006.360-9
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	174.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8B6.BD2.8A2.658.9CE
------------------	-----------------------

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