



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG**  
**Assessoria Financeira**

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101  
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.  
E-mail: [compras@saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:compras@saojosedabarra.mg.leg.br)  
Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://www.saojosedabarra.mg.leg.br)

São José da Barra/MG, 03 de abril de 2024.

À Servidora  
Fatima Aparecida Costa de Souza  
Servidora da Câmara Municipal de São Jose da Barra-MG

Assunto: Pagamento de salário de competência 03/2024

Prezada servidora,



Em atenção ao memorando nº 003/2024, datado de 01 de abril de 2024, no qual foi reportado o recebimento inadequado de remuneração referente ao mês de março de 2024, cumprenos esclarecer o seguinte:


O pagamento efetuado corresponde exclusivamente aos 11 dias laborados, uma vez que a servidora gozou de período de férias de 19 de fevereiro de 2024 até 19 de março de 2024. Conforme detalhado no contracheque anexo, o valor líquido recebido, R\$ 1.888,54, reflete a remuneração pelos dias trabalhados de 20 a 30 de março de 2024, após a dedução de impostos e contribuições previdenciárias pertinentes.

Adicionalmente, esclarecemos que o pagamento relativo ao período de férias, totalizando R\$ 6.609,52 líquidos, foi devidamente processado na competência 02/2024, abrangendo os 30 dias de afastamento de 19 de fevereiro a 19 de março de 2024, conforme demonstrativo de pagamento anexo.

Ressaltamos que os dias de 01 a 19 de março de 2024, objeto de questionamento, foram contemplados no cálculo e pagamento do benefício de férias, conforme evidenciado no contracheque fornecido.

Solicitamos a verificação dos documentos em anexo e, persistindo quaisquer dúvidas, encorajamos o contato com o departamento responsável pela folha de pagamento para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
Marco Antonio Pires Coelho  
Contador da Câmara Municipal de São Jose da Barra-MG

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 C.N.P.J: 01.729.464/0001-04 LOCAL: CAMARA MUNICIPAL  
 SECRETARIA: CMSJB DIVISÃO: CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2024

SEÇÃO 4005 REMUNERACAO SERV

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA AGÊNCIA/CONTA: SAO JOSE DA BARRA-044318/  
 C. CUSTO : 011 - RECURSO PROPRIO  
 PADRÃO: 0000076 - TS - C7 - II DATA ADM: 01/07/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	11 Dias	1.282,52		
00210	QUINQUENIO	20,00 %	256,51		
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	25,00 %	320,83		
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%	5,00 %	64,13		
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 10%	10,00 %	128,25		
01600	INSS	9,00 %		163,50	
Margem Consignável: MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%			Total de Vencimentos 2.052,04	Total de Descontos 163,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.888,54</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.282,52	2.052,04				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
C.N.P.J: 01.729.464/0001-04 LOCAL: CAMARA MUNICIPAL  
SECRETARIA: CMSJB DIVISÃO: CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 02 do Mês de Fevereiro de 2024  
SEÇÃO 4005 REMUNERACAO SERV

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA  
CARGO: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA  
C. CUSTO : 011 - RECURSO PROPRIO  
PADRÃO: 0000076 - TS - C7 - II

REGIME: Efetivo  
AGÊNCIA/CONTA: SAO JOSE DA BARRA-044318/

DATA ADM: 01/07/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00095	FERIAS NORMAIS	11 Dias	3.446,10	
00210	QUINQUENIO	20,00 %	689,22	
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT	25,00 %	861,52	
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.837,91	
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%	5,00 %	172,30	
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 10%	10,00 %	344,61	
01600	INSS	14,00 %		742,14

Margem Consignável:

ferias servidora Fatima

Total de Vencimentos  
7.351,66

Total de Descontos  
742,14

Valor Líquido

6.609,52

Salário Base

Salário Contr. INSS  
7.351,66

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 C.N.P.J: 01.729.464/0001-04 LOCAL: CAMARA MUNICIPAL Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2024  
 SECRETARIA: CMSJB DIVISÃO: CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA SEÇÃO 4005 REMUNERACAO SERV

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA AGÊNCIA/CONTA: SAO JOSE DA BARRA-044318/  
 C. CUSTO : 011 - RECURSO PROPRIO  
 PADRÃO: 0000076 - TS - C7 - II DATA ADM: 01/07/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	19 Dias	2.182,53		
00210	QUINQUENIO	20,00 %	436,51		
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT	25,00 %	545,63		
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00 %	109,12		
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUACAO 10%	10,00 %	218,25		
00602	IRRF	27,50 %		1.836,08	
01600	INSS	14,00 %		166,71	
Margem Consignável:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Folha Geral			3.492,04	2.002,79	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.489,25</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.182,53	10.843,70			9.934,85	27,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
C.N.P.J: 01.729.464/0001-04 LOCAL: CAMARA MUNICIPAL  
SECRETARIA: CMSJB DIVISÃO: CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA

### Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2024

SEÇÃO 4005 REMUNERACAO SERV

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA  
CARGO: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA  
C. CUSTO : 011 - RECURSO PROPRIO  
PADRÃO: 0000076 - TS - C7 - II

REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: PASSOS-001945/ 122963

DATA ADM: 01/07/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	30 Dias	3.446,10	
00210	QUINQUENIO	20,00 %	689,22	
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT	25,00 %	861,52	
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%	5,00 %	172,30	
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 10%	10,00 %	344,61	
00602	IRRF	27,50 %		468,87
01600	INSS	14,00 %		590,74

Margem Consignável: Folha Geral Parabens pelo seu aniversário em 19/01	Total de Vencimentos	5.513,75	Total de Descontos	1.059,61
	<b>Valor Liquido</b>			<b>4.454,14</b>

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.446,10	5.513,75			4.923,01	27,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA