



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 98

Data do Empenho

22/05/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub\_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
 Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000001/2023

Nº do Empenho  
0000098/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

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

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
 Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MAIO/2023. - FOLHA REFERENTE A MAIO/2023.

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

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		31.582,96	Execução Financeira	
Saldo Anterior	31.582,96	Processo nº: 0000098/2023	DESPESA BRUTA	31.582,96
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	7.669,42
Despesa Liquidada	31.582,96	Classificação:	INSS	3.031,04
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	IRRF	1.100,06
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	DEPOSITO JUDICIAL	592,18
			TOTAL DESCONTO	12.392,70
			VALOR LÍQUIDO	19.190,26

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000142/2023 - 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 31/05/2023  
 Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 05

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
 SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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: 19.190,26 (dezenove mil cento e noventa reais e vinte e seis centavos )

Data Quitação: 31/05/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000124/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO...: 01/06/2023 14:26:07 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

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	7	6.796,18
				00602	IRRF	8	1.100,06
				01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
				01600	INSS	8	3.031,04
				01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			31.582,96	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			12.392,70
				TOTAL LIQUIDO.....:			19.190,26
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.....: 6.632,41 Empregados/Avulsos.: 6.316,59 Rat.....: 315,82 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 3.031,04 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 Salário Família.....: 0,00 Salário Maternidade: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 9.663,45 SE 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.....:			31.582,96	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			12.392,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			19.190,26
TOTAL DE ELEITO 8 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8							

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

EMIÇÃO.: 01/06/2023 14:26:07

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		624,99	
					00602	IRRF		15,00	142,58	
					01600	INSS		14,00	378,88	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		492,99	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.639,44	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.308,43	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		1.014,48	
					00602	IRRF		15,00	136,51	
					01600	INSS		14,00	378,88	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		102,94	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.632,81	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.315,06	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		1.003,17	
					00602	IRRF		15,00	142,58	
					01600	INSS		14,00	378,88	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.524,63	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.423,24	

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		1.013,61	
					00602	IRRF		15,00	142,58	
					01600	INSS		14,00	378,88	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.535,07	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.412,80	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		1.114,89	
					00602	IRRF		15,00	142,58	
					01600	INSS		14,00	378,88	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.636,35	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.311,52	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		1.010,56	
					00602	IRRF		15,00	108,07	
					01600	INSS		14,00	378,88	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		173,79	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.671,30	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.276,57	

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

EMIÇÃO...: 01/06/2023 14:26:07

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		1.014,48	
					00602	IRRF		15,00	142,58	
					01235	DESCONTO JUDICIAL		15,00	592,18	
					01600	INSS		14,00	378,88	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		103,52	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				2.231,64	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.716,23	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00602	IRRF		15,00	142,58	
					01600	INSS		14,00	378,88	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				521,46	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,41	

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 7244-3  
Valor 2.308,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:08:17
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12698-5  
Valor 2.315,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:09:08
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome ERIKA MACHADO DE SOUZA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 9927-9  
Valor 2.423,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:09:33
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12780-9  
Valor 2.412,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:10:45
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome JULIANO CESAR RIBEIRO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12665-9  
Valor 2.311,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:11:18
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome MATEUS JR R OLIVEIRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12776-0  
Valor 2.276,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:13:02
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

---

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome NATHAN CALEBE SEMIAO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 510011965-5  
Variação 51  
Valor 1.716,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:16:12
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome REGIS CARDOSO FREIRE  
Agência 4431-8  
Conta corrente 10810-3  
Valor 3.426,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:14:37
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 99

Data do Empenho

22/05/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub\_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
 Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000001/2023

Nº do Empenho  
0000099/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

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

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
 Bairro : CENTRO N°: Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MAIO/2023. - FOLHA REFERENTE A MAIO/2023.

Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos )

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		3.947,87	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.947,87	Processo nº: 0000099/2023	DESPESA BRUTA	3.947,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	1.014,48
Despesa Liquidada	3.947,87	Classificação:	INSS	378,88
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	IRRF	142,58
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	1.535,94
			<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.411,93</b>

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000143/2023 - 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 31/05/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 05

(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: 2.411,93 (dois mil quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos )

Data Quitação: 31/05/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000125/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 01/06/2023 14:26:07 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI  
 C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX		1	1.014,48	
					00602	IRRF		1	142,58	
					01600	INSS		1	378,88	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.535,94	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.411,93	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		3.947,87		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00				
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		3.947,87		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00				
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:		0,00				
VALOR PATRONAL INSS.....:		829,05		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00				
Empregados/Avulsos.:		789,57		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:		0,00				
Rat.....:		39,48		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:		0,00				
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00				
VALOR RETIDO INSS.....:		378,88		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00				
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00		VALOR CUSTEIO .....		0,00				
Salário Família....:		0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:		0,00				
Salário Maternidade:		0,00		VALOR APORTE.....:		0,00				
VALOR TOTAL INSS.....:		1.207,93		VALOR APORTE 13º.....:		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.....:				3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.535,94	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.411,93	
TOTAL DE ELEITO		1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1								

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

EMISSION.: 01/06/2023 14:26:07

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

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

C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

C.P.F...: 681.963.006-97

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.535,94
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.411,93

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS  
Agência 4431-8  
Conta corrente 11331-X  
Valor 2.411,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:08:41
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.