



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000137/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 63,16	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 63,16
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:	Exercício : 2024	Processo : 0000084/2024
	Data Pagto : 29/04/2024	OP : 0000150/2024
	Empenho : 0000084/2024	Tipo : Ordinário
	Liquidação : 0000116/2024	Ficha : 0000019/2024
		Processo Pcto:

Orgão : 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 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento Despesa : 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.
Ponte 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 ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :
Valor OP : 63,16 (sessenta e três reais e dezesseis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	63,16

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	63,16	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	63,16
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63,16
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	63,16	621140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	63,16
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	63,16	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	63,16

	 MARCO ANTÔNIO B. COELHO CONTADOR
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Líquido Bancário (00065)

29/04/2024 11:43:13

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024

MENSAGEM: Folha Geral

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
CONTABILIZAÇÃO						
Ordem: Seção, Centro de Custo, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI						
Centro de Custo.: 011 - RECURSO PROPRIO						
000053	DARCI CARDOSO DA SILVA	044318		001	64820297600	2.331,31✓
000052	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	044318		001	06291440601	2.331,87✓
000057	ERIKA MACHADO DE SOUZA	044318		001	07103258600	3.449,29✓
000054	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	044318		001	00087356627	2.435,68✓
000071	JULIANO CESAR RIBEIRO	044318	7294X	001	93040148672	2.334,40✓
000055	MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA	044318		001	07133539616	2.292,98✓
000056	NATHAN CALEBE SEMIAO	044318		001	13197740670	1.739,11
000058	REGIS CARDOSO FREIRE	044318	10.8103	001	58895167600	3.449,29✓
Quantidade de Funcionários...:		8	Totalizador da Quebra de página...:			20.363,93

Secretário(a)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Líquido Bancário (00065)

29/04/2024 11:43:13

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024
MENSAGEM: Folha Geral

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
CONTABILIZAÇÃO Ordem: Seção, Centro de Custo, Alfabética Quebra Atual: Seção.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI Centro de Custo.: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE						
000050	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	044318	11.331X	001	68196300697	2.434,81
Quantidade de Funcionários.....		1	Totalizador da Quebra de página..:			2.434,81 ✓

Secretário(a)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Liquido Bancário (00065)

29/04/2024 11:43:13

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024
MENSAGEM: Folha Geral

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
CONTABILIZAÇÃO Ordem: Seção, Centro de Custo, Alfabética Quebra Atual: Seção.....: 000006 - 4005 REMUNERAÇÃO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL Centro de Custo.: 011 - RECURSO PRÓPRIO						
000078	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	044318	11.3565	001	07120252780	6.214,90
000003	FATIMA A COSTA DE SOUZA	044318		001	86574922615	21.306,15
000074	LARISSA DOS SANTOS ARRUDA	044318		001	12116536685	4.353,83
Quantidade de Funcionários....:		3	Totalizador da Quebra de página..:			31.874,88

Secretário(a)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Líquido Bancário (00065)

29/04/2024 11:43:13

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024
MENSAGEM: Folha Geral

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
CONTABILIZAÇÃO Ordem: Seção, Centro de Custo, Alfabética Quebra Atual: Seção.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO Centro de Custo.: 011 - RECURSO PRÓPRIO						
000084	DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	044318	85170	001	07183257614	1.937,02 ✓
000080	MARCO ANTONIO PIRES COELHO	03786	177997	001	00080122612	4.073,19 ✓
000083	MARIA LUCIA DA SILVA	044318	118958	001	54560420963	1.553,85 ✓
000082	MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA	044318	5108X	001	05328708679	1.937,02 ✓
000085	TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA	044318	113417	001	12721837699	1.994,49 ✓
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra de página...			11.495,57

Secretário(a)

Total Geral....: 66.169,19

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

EMISSION.: 29/04/2024 11:48:12

PAGAMENTO.:

FOLHA N° 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

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

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCY 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	624,99		624,99
							00602	IRRF		15,00	3.383,07		126,02
							01600	INSS		12,00	3.947,87		372,56
							01993	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1	492,99		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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48		1.014,48
							00602	IRRF		15,00	3.383,07		126,02
							01600	INSS		12,00	3.947,87		372,56
							01993	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1	102,94		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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00602	IRRF		15,00	3.383,07		126,02
							01600	INSS		12,00	3.947,87		372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						498,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.449,29

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.013,61		1.013,61
							00602	IRRF		15,00	3.383,07		126,02
							01600	INSS		12,00	3.947,87		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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	23/30	1.114,89		1.114,89
							00602	IRRF		15,00	3.383,07		126,02
							01600	INSS		12,00	3.947,87		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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.010,56		1.010,56
							00602	IRRF		15,00	3.196,13		97,98
							01600	INSS		12,00	3.947,87		372,56
							01993	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1	173,79		173,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.654,89
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.292,98

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALHEBE SEMIÃO C.P.F....: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48		1.014,48
							00602	IRRF		15,00	3.383,07		126,02
							01235	DESCONTO	JUDICIAL	15,00	592,18		592,18
							01600	INSS		12,00	3.947,87		372,56
							01993	DESC	AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52		103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.208,76
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.739,11

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
 EMISSÃO.: 29/04/2024 11:46:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
 SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA UNI
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE C.P.F.: 588.951.676-00 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021
 REGIME.....: 001 ELETIVO NÍVEL.....:TS-005-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	3.947,87	00602	IRRF	15,00	3.383,07	126,02
					01600	INSS	12,00	3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:		498,58		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.449,29		

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAJUNDO DE MORAIS C.P.F.: 681.963.006-97 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021
 REGIME.....: 001 ELETIVO NÍVEL.....:TS-005-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48	1.014,48
					00602	IRRF	15,00	3.383,07	126,02
					01600	INSS	12,00	3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.513,06		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		2.434,81		

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F.: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NÍVEL.....:TS-007-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	8.245,26	8.245,26	00602	IRRF	27,50	7.336,41	1.121,51
					01600	INSS	14,00	8.245,26	908,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				8.245,26	TOTAL DOS DESCONTOS..:		2.030,36		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		6.214,90		

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F.: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....:TS-C7-II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	30 DIA	3.497,79	3.497,79	00602	IRRF	27,50	4.994,15	477,39
00210	QUINQUENIO	20,00	3.497,79	699,56	01600	INSS	14,00	5.596,47	602,32
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT	25,00	874,45	874,45					
00312	FERIAS PREMIO INDENIZADA	90	5.596,47	16.789,39					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00 %	3.497,79	174,89					
00318	GRATIFICACAO POS GRADUACAO 10%	10,00	3.497,79	349,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				22.385,86	TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.079,71		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		21.306,15		

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F.: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NÍVEL.....:001-001-073

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.263,28	5.263,28	00602	IRRF	22,50	4.518,02	353,78
					01600	INSS	14,00	5.263,28	555,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.263,28	TOTAL DOS DESCONTOS..:		909,45		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.353,83		

FUNCIONÁRIO: 000084 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO C.P.F.: 071.832.576-14 DATA ADMISSÃO.: 12/03/2024
 REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NÍVEL.....:ANEXO I-CI-I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS	9,00 %	2.105,31	168,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.105,31	TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,29		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.937,02		

FUNCIONÁRIO: 000080 - MARCO ANTONIO PIRES CORLHO C.P.F.: 000.801.226-12 DATA ADMISSÃO.: 06/03/2024
 REGIME.....: 009 CONTRATO NÍVEL.....:ANEXO I-CI-III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	4.842,22	4.842,22	00602	IRRF	22,50	4.155,91	272,31
					01600	INSS	14,00	4.842,22	496,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.842,22	TOTAL DOS DESCONTOS..:		769,03		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		4.073,19		

FUNCIONÁRIO: 000083 - MARIA LUCIA DA SILVA C.P.F.: 545.604.209-63 DATA ADMISSÃO.: 11/03/2024
 REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NÍVEL.....:TS-001-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	1.684,25	1.684,25	01600	INSS	9,00 %	1.684,25	130,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.684,25	TOTAL DOS DESCONTOS..:		130,40		
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.553,85		

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

EMIÇÃO.: 29/04/2024 11:48:12

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÉS DE ABRIL DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

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

C. CUSTO: 03.1 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000082 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

C.P.F...: 053.287.086-79

DATA ADMISSÃO...: 06/03/2024

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....: ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.		30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS		9,00 %	2.105,31	168,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					2.105,31	TOTAL DOS DESCONTOS...:					168,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.937,02

FUNCIONÁRIO: 000085 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

C.P.F...: 127.218.376-99

DATA ADMISSÃO...: 22/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NIVEL.....: ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.		30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS		9,00 %	2.168,47	173,98
00150	HORAS EXTRAS - 50%			31,58	63,16						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					2.168,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:					173,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.994,49

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 29/04/2024 11:48:12

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.497,79	3.497,79	00539	DESC AUTORIZADO CX		7	6.807,49	6.807,49
00104	SUBSIDIO		9	25.530,93	35.530,93	00602	IRRF		13	51.265,18	3.331,13
00108	CARGO EM COMISSAO		2	13.508,54	13.508,54	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRABO DET		5	12.842,41	12.842,40	01600	INSS		17	67.541,40	6.557,56
00190	HORAS EXTRAS - 50%		1	31,58	63,16	01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	873,24
00210	QUINQUENIO		1	3.497,79	699,56						
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN		1	874,45	874,45						
00312	FERIAS PREMIO INDENIZADA		1	5.596,47	16.789,39						
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1	3.497,79	174,89						
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ		1	3.497,79	349,78						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					84.330,79	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					18.161,60
						TOTAL LIQUIDO.....:					66.169,19
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:					67.541,40	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:					67.541,40	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.....:					6.078,72	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:					5.403,31	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:					0,00
Rat.....:					675,41	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:					0,00
Rat Agente Nocivos.:					0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:					6.557,56	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.....:					12.636,28	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.....:					84.330,79	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					18.161,60
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					66.169,19
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE ELEITO					9						
TOTAL DE COMISSIONADO					2						
TOTAL DE EFETIVO					1						
TOTAL DE CONTRATO DETERMINADO					3						
TOTAL DE CONTRATO					2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					17						



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 1.739,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	29/04/2024 13:39:33
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	29/04/2024 15:20:20

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 FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 6.214,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	29/04/2024 13:40:34
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	29/04/2024 15:20:20

Transação efetuada com sucesso.

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