



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 16

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: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000001/2024

Nº do Empenho  
0000016/2024

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 JANEIRO/2024. - FERIAS VEREADORES

Valor Bruto: 27.635,09 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		27.635,09	Execução Financeira	
Saldo Anterior	27.635,09	Processo nº: 0000016/2024	DESPESA BRUTA	27.635,09
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	5.551,36
Despesa Liquidada	27.635,09	Classificação:	INSS	2.607,92
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	IRRF	959,38
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	DEPOSITO JUDICIAL	592,18
			TOTAL DESCONTO	9.710,84
			VALOR LÍQUIDO	17.924,25

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000014/2024 - 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 03.003 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: Data Quitação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

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 0000010/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 17.924,25 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 17.924,25

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 : 31/01/2024  
Empenho : 0000016/2024  
Liquidação : 0000014/2024  
Processo : 0000016/2024  
OP : 0000014/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000001/2024  
Processo Pcto:

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 : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
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. - FERIAS VEREADORES

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 17.924,25 (dezessete mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	17.924,25

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	17.924,25	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	17.924,25
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.924,25	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.924,25
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	17.924,25	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	17.924,25
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	17.924,25	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	17.924,25

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 08/02/2024 11:23:07

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.446,10	00539	DESC AUTORIZADO CX	1	1.114,89
00104	SUBSIDIO	1	3.947,87	00602	IRRF	7	4.633,46
00108	CARGO EM COMISSAO	5	19.469,99	01600	INSS	6	2.603,69
00210	QUINQUENIO	1	689,22				
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	861,52				
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1	172,30				
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1	344,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		28.931,61		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			8.352,04
				TOTAL LIQUIDO.....:			20.579,57
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		28.931,61		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		28.931,61		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 .....		2.603,83		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.: 2.314,52				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....: 289,31				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		2.603,69		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.....:		5.207,52		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.....:			28.931,61	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			8.352,04
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			20.579,57
TOTAL DE COMISSONADO		5					
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE ELEITO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		7					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 08/02/2024 11:23:07

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F.: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023  
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: TS-006-00  
CARGO.: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA		6.149,26	00602	IRRF		27,50	619,17
					01600	INSS		14,00	679,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.149,26	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.298,88
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.850,38

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F.: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023  
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: TS-007-00  
CARGO.: 00008 - ASSESSOR JURIDICO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C  
FÉRIAS.: 16/01/2024 A 14/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA		3.790,92	00602	IRRF		27,50	2.866,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.790,92	TOTAL DOS DESCONTOS..:				2.866,19
					TOTAL LÍQUIDO.....:				904,73

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F.: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008  
REGIME.: 002 EFETIVO NIVEL.: TS-C7-II  
CARGO.: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C  
FÉRIAS.: 12/07/2023 A 10/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1		3.446,10	00602	IRRF		27,50	468,87
00210	QUINQUENIO	20,00		689,22	01600	INSS		14,00	590,74
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	25,00		861,52					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00 %		172,30					
00318	GRATIFICACAO POS GRADUACAO 10%	10,00		344,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.513,75	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.059,61
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.454,14

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F.: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022  
REGIME.: 001 ELEIUTO 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	20/30		1.114,89
					00602	IRRF		15,00	142,58
					01600	INSS		12,00	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.630,03
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.317,84

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F.: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023  
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: 001-001-073  
CARGO.: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA		5.185,50	00602	IRRF		22,50	349,77
					01600	INSS		14,00	544,78
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.185,50	TOTAL DOS DESCONTOS..:				894,55
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.290,95

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F.: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023  
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: TS-003-00  
CARGO.: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA		3.315,56	00602	IRRF		7,50 %	50,67
					01600	INSS		12,00	296,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.315,56	TOTAL DOS DESCONTOS..:				347,35
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.968,21

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F.: 055.148.186-24 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023  
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: TS-00-003  
CARGO.: 00010 - ASSESSOR GERAL  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C  
FÉRIAS.: 03/01/2024 A 22/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	10 DIA		1.028,75	00602	IRRF		15,00	116,21
					01600	INSS		12,00	119,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.028,75	TOTAL DOS DESCONTOS..:				235,43
					TOTAL LÍQUIDO.....:				793,32

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 08/02/2024 11:23:07

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.446,10	00539	DESC AUTORIZADO CX	1	1.114,89
00104	SUBSIDIO	1	3.947,87	00602	IRRF	7	4.633,46
00108	CARGO EM COMISSAO	5	19.469,99	01600	INSS	6	2.603,69
00210	QUINQUENIO	1	689,22				
00211	PROGRESSAO POR MERE CIMEN	1	861,52				
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1	172,30				
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1	344,61				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			28.931,61	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			8.352,04
				TOTAL LIQUIDO.....:			20.579,57
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		28.931,61	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		28.931,61	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 .....		2.603,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00	
Empregados/Avulsos.:		2.314,52	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00	
Rat.....:		289,31	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00	
Rat Agente Nocivos.:		0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:		2.603,69	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.....:		5.207,52	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.....:			28.931,61	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			8.352,04
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			20.579,57
TOTAL DE COMISSONADO		5					
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE ELEITO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		7					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:03  
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: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.314,75

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.5E3.987.0CA.E87.D92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:02  
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: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.320,43

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.915.7F6.2DD.09B.9D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:02  
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: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.432,73

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9E.476.44C.16B.8A3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:02  
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: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.419,12

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FDF.F84.1A4.DF5.F17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:02  
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: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,94

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C29.F36.181.8F6.17A

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:36  
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	174.431.510.011.965
VALOR TOTAL	1.722,55

\*\*\*\*\* 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 C.685.D58.623.4CF.A35

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:03  
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: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.432,73

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.D92.D19.90E.AD2.B29