



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000010/2024

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 : 0000024

Processo : 0000010/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 02/01/2024

Valor : 24.983,74

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 : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento de 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 :

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. - FOLHA GERAL

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	560.000,00	Despesa Empenhada	24.983,74	Saldo Disponível	535.016,26
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(vinte e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)

LANÇAMENTOS :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.983,74	611300000000 - PPA EXECUTADO	24.983,74
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	24.983,74	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.983,74
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	24.983,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.983,74
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	24.983,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.983,74

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 02 de janeiro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 10

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
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
0000024/2024

Nº do Empenho
0000010/2024

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 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 JANEIRO/2024. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 24.983,74 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		24.983,74	Execução Financeira	
Saldo Anterior	24.983,74	Processo nº: 0000010/2024	DESPESA BRUTA	24.983,74
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	IRRF	4.490,88
Despesa Liquidada	24.983,74	Classificação:	INSS	2.231,13
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	6.722,01
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	18.261,73

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000008/2024 - 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 01.003 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 0000007/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.261,73 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 18.261,73

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 : 0000010/2024
Liquidação : 0000008/2024
Processo : 0000010/2024
OP : 0000007/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2024
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 : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
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. - FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :
Valor OP : 18.261,73 (dezoito mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	18.261,73

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.261,73	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.261,73
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.261,73	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.261,73
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	18.261,73	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	18.261,73
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	18.261,73	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.261,73

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024				
EMISSÃO.: 08/02/2024 13:25:37		PAGAMENTO.:					
FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS		C.P.F...: 077.099.906-90		DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023			
REGIME.....: 003 COMISSONADO		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 COMISSONADO		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	2.886,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.790,92	TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.886,19
				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 MERECEMENT	25,00	861,52				
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00 %	172,30				
00318	GRATIFICACAO PÓS 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 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					
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 COMISSONADO		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 COMISSONADO		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 COMISSONADO		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 13:25:37

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 LIQUIDO 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
 EMISSÃO.: 08/02/2024 13:25:37

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 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 LIQUIDO 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: FATIMA APARECIDA DA COSTA
CPF: 865.749.226-15
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 12.296-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.454,14

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.B21.C6D.897.44F.392

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: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
CPF: 121.165.366-85
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 13.728-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.290,95

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.A7D.76A.6C3.294.950

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: MICAELY C MORAES FERREIRA
CPF: 118.331.936-36
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.755-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.968,21

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.510.CC6.85D.ACB.004

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: ANDRE CARDOSO FREITAS
CPF: 077.099.906-90
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 8.734-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.850,38

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.41D.93C.974.E44.373

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	174.431.510.011.325
VALOR TOTAL	968,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WESLEI CRISTIAN PIMENTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.325-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	B.0A6.3A9.7B2.CDD.7B2
-----------------	-----------------------

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