

NOTA DE PAGAMENTO [2024 OB 03200010] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Praça Vitorino Jose Alves Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100 Cidade: Bom Jesus da Serra UF: BA

DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

nte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

ntro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [2024 NE 01050001] de 05/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 03200003] de 20/03/2024

HISTÓRICO PAGAMENTO

REFERE-SE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE A MARÇO/2024.

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5301 - [CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.500,00	11.58	7.819,29
5306 - [CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.500,00	11.48	7.746,45
5307 - [CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	67.500,00	11.36	7.670,42
Total Retido:				23.236,16

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 201104

///SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS/// Valor Bruto: 67.500,00

///QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// Valor Líquido: 44.263,84

PAGUE-SE PAGO

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/03/2024 Data: 20/03/2024

 FLORINDO ALVES TEIXEIRA  CLAUDEMIR GALDINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 03200003] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO
Endereco: Praça Vitorino Jose Alves Compl:
CNPJ/CPF: 16425118000100 Cidade: Bom Jesus da Serra UF: BA
DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)
nte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ntro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
775.000,00	67.500,00	707.500,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2024 NE 01050001] de 05/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE A MARÇO/2024.

D: 3.1.1.2.1.01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

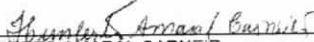
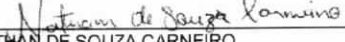
RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5301 - [CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.500,00	11.58	7.819,29
5306 - [CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.500,00	11.48	7.746,45
5307 - [CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	67.500,00	11.36	7.670,42
Total Retido:				23.236,16

///SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS/// Liquido: 44.263,84

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/03/2024 Data: 20/03/2024


HUMBERTO AMARAL CARNEIRO 
NATHAN DE SOUZA CARNEIRO

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01050001] Janelro / 2024

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO
Endereco: Praça Vitorino Jose Alves
CNPJ/CPF: 16425118000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Bom Jesus da Serra UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ntro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

ITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	13,0000	70.000,0000	910.000,00

///NOVECENTOS E DEZ MIL REAIS/// 910.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/01/2024 Data: 05/01/2024
FLORINDO ALVES TEIXEIRA HUMBERTO AMARAL CARNEIR

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO CUSTO Março / 2024

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA [FILTRADO]
5509 - VEREADORES

MAT: 34 NOME: MAURICIO DE OLIVEIRA BRAGA TIPO FOLHA: NORMAL
CARGO: 10-VEREADOR CLASSE: 1-I NIVEL: 1-I CPF: 06283049516
BANCO: 000-Nao Informado AG/CONTA: 0-0 / 0-0 TIPO VINCULO: AGENTE POLITICO ADMISSAO: 01/01/2021
LOTAÇÃO: VERADORES DATA NASCIMENTO: 06/12/1995

Codigo	Nome	Base Calculo	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
10102	Subsidio	250,00	30,000	7.500,00		
21801	INSS	868,81	1,000		868,81	
22001	IRRF	6.631,19	0,275		927,58	
22602	Emprestimo Consignado CEF	26,00	19,000		1.911,00	
				7.500,00	3.707,39	0,00
				Liquido:		3.792,61

MAT: 31 NOME: RAFAEL ALVES SILVA TIPO FOLHA: NORMAL
CARGO: 10-VEREADOR CLASSE: 1-I NIVEL: 1-I CPF: 04268900519
BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA AG/CONTA: 0554-X / 21387-7 TIPO VINCULO: AGENTE POLITICO ADMISSAO: 01/01/2021
LOTAÇÃO: VERADORES DATA NASCIMENTO: 09/11/1988

Codigo	Nome	Base Calculo	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
10102	Subsidio	250,00	30,000	7.500,00		
21801	INSS	868,81	1,000		868,81	
22001	IRRF	6.631,19	0,275		927,58	
				7.500,00	1.796,39	0,00
				Liquido:		5.703,61

MAT: 33 NOME: ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS CARMO TIPO FOLHA: NORMAL
CARGO: 10-VEREADOR CLASSE: 1-I NIVEL: 1-I CPF: 98725971549
BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA AG/CONTA: 1435- / 48496-2 TIPO VINCULO: AGENTE POLITICO ADMISSAO: 01/01/2021
LOTAÇÃO: VERADORES DATA NASCIMENTO: 31/01/1980

Codigo	Nome	Base Calculo	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
10102	Subsidio	250,00	30,000	7.500,00		
21801	INSS	868,81	1,000		868,81	
22001	IRRF	6.252,01	0,275		823,30	
				7.500,00	1.692,11	0,00
				Liquido:		5.807,89

MAT: 32 NOME: RONILSON ALVES SANTOS TIPO FOLHA: NORMAL
CARGO: 10-VEREADOR CLASSE: 1-I NIVEL: 1-I CPF: 29453888800
BANCO: 000-Nao Informado AG/CONTA: 0-0 / 0-0 TIPO VINCULO: AGENTE POLITICO ADMISSAO: 01/01/2021
LOTAÇÃO: VERADORES DATA NASCIMENTO: 06/10/1977

Codigo	Nome	Base Calculo	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
10102	Subsidio	250,00	30,000	7.500,00		
21801	INSS	868,81	1,000		868,81	
22001	IRRF	6.441,60	0,275		875,44	
				7.500,00	1.744,25	0,00
				Liquido:		5.755,75

Resumo: 9 Funcionario(s)	Qtd	Proventos	Descontos	Encargos
10102 - Subsidio	9	67.500,00		
21801 - INSS	9		7.819,29	
22001 - IRRF	9		7.670,42	
22602 - Emprestimo Consignado CEF	5		7.746,45	
Liquido:		44.263,84	23.236,16	0,00

Base IRRF:	67.500,00	Alíquota RAT/FAP:	2,00	0,50	INSS Empregado:	7.819,29	Sal Maternidade:	0,00	Base GPS:	21.994,29
Base INSS:	67.500,00	Alíquota Empresa:		8,00	INSS Empresa:	540.675,0	Salario Familia:	0,00	Valor GPS:	21.994,29

NOTA DE PAGAMENTO [2024 OB 03200009] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereco: Praca Vitorino Jose Alves Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100 Cidade: Bom Jesus da Serra UF: BA

DOMICILIO BANCÁRIO:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Item Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [2024 NE 01050002] de 05/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 03200002] de 20/03/2024

HISTÓRICO PAGAMENTO

REFERE-SE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE MARÇO/2024.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE MARÇO/2024.

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5301 - [CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.124,00	8.86	985,25
5307 - [CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	11.124,00	3.01	335,15
Total Retido:				1.320,40

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 - 71052 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

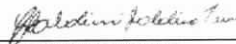
Cheque/OB: 201106

///ONZE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS/// Valor Bruto: 11.124,00
///NOVE MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// Valor Líquido: 9.803,60

PAGUE-SE PAGO

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/03/2024 Data: 20/03/2024


FLORINDO ALVES TEIXEIRA 
CLAUDEMIR GALDINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2024 LQ 03200002] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: Praça Vitorino Jose Alves
CNPJ/CPF: 16425118000100 Cidade: Bom Jesus da Serra UF: BA
Domicílio Bancário:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)
 ite Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
 tro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
171.340,00	11.124,00	160.216,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADADO [2024 NE 01050002] de 05/01/2024 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE MARÇO/2024.

D: 3.1.1.2.1.01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS C: 2.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Especificação	Favorecido	B. Cálculo	%	Valor
5301 - [CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.124,00	8.86	985,25
5307 - [CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	11.124,00	3.01	335,15
Total Retido:				1.320,40

///ONZE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS/// Liquido: 9.803,60

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada. A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/03/2024 Data: 20/03/2024

HUMBERTO AMARAL CARNEIR NATHAN DE SOUZA CARNEIRO

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01050002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO
Endereco: Praça Vitorino Jose Alves
CNPJ/CPF: 16425118000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Bom Jesus da Serra UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ntro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

ITACÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	13,0000	15.000,0000	195.000,00

///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS/// 195.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/01/2024 Data: 05/01/2024

FLORINDO ALVES TEIXEIRA HUMBERTO AMARAL CARNEIR

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO CUSTO	Março / 2024
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	[FILTRADO]
5513 - FUNCIONARIOS	

					Liquido:	9.803,60	11.124,00	1.320,40	0,00	
Base IRRF:	10.824,00	Aliquota RAT/FAP:	2,00	0,50	INSS Empregado:	985,25	Sal Maternidade:	0,00	Base GPS:	3.321,29
Base INSS:	11.124,00	Aliquota Empresa:		8,00	INSS Empresa:	89.103,24	Salario Família:	0,00	Valor GPS:	3.321,29

PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [2024 EO 04010002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereco: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Compl:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Classificação Receita: 5301 - [CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/OB: 21559

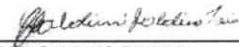
HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS SERVIDORES, MARÇO/2024.

///NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 985,25

PAGUE-SE PAGO

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

 
FLORINDO ALVES TEIXEIRA CLAUDEMIR GALDINO FREIRE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 16.425.118/0001-00	Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24120.2065191-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 985,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	985,25			985,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		985,25	0,00	0,00	985,25

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 129/04/2024 17:40:08

85860000009 8 85250385241 8 41070124120 1 20651914203 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85860000009 8	85250385241 8	41070124120 1	20651914203 0	CNPJ:	16.425.118/0001-00
				Número:	07.01.24120.2065191-4
				Pagar até:	20/05/2024
				Valor:	985,25



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000098 852503852418 410701241201 206519142030
Data do pagamento:	30/04/2024
Número do documento:	07012412020651914
Valor total:	985,25

Nome:	BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES
Conta de débito:	1435 / 006 / 00071052-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SEGURADO FUNCIONARIOS

Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024

Código da operação:	000020605
Chave de segurança:	8EQ05J7KQY8RY992

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [2024 EO 04010001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereco: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Compl:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Classificação Receita: 5301 - [CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/OB: 21466

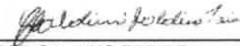
HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS VEREADORES, MARÇO/2024.

///SETE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 7.819,29

PAGUE-SE PAGO

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

 
FLORINDO ALVES TEIXEIRA CLAUDEMIR GALDINO FREIRE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 16.425.118/0001-00	Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24087.6836966-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações SEGURADO - VEREADORES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 7.819,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.819,29			7.819,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		7.819,29	0,00	0,00	7.819,29

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:52:38

85800000078 0 19290385241 0 10070124087 0 68369660019 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0	19290385241 0	10070124087 0	68369660019 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 16.425.118/0001-00
Número: 07.01.24087.6836966-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 7.819,29

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000780 192903852410 100701240870 683696600197
Data do pagamento:	01/04/2024
Número do documento:	07012408768369660
Valor total:	7.819,29

Nome:	BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES
Conta de débito:	1435 / 006 / 00071052-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SEGURADO VEREADORES

Data de débito:	01/04/2024
Data/hora da operação:	01/04/2024

Código da operação:	000021466
Chave de segurança:	6LNYCMLT72FHHRK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104