

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

**EMPENHO: 33****Data do Empenho  
01/02/2023**

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub\_Função: 031 - ACAA 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: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000018/2023

**Nº do Empenho  
0000033/2023**Tipo de Empenho  
**Ordinário****Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA**

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do  
Material ou  
Serviço

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - COMMISSIONADOS - COMPT 02/2023

Valor Bruto: 26.534,89 (vinte e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos )

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

26.534,89

Execução Financeira

Saldo Anterior 26.534,89  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 26.534,89  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000033/2023  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 26.534,89  
 INSS 2.731,50  
 IRRF 2.074,06  
 TOTAL DESCONTO 4.805,56  
**VALOR LÍQUIDO 21.729,33**

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR**

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000030/2023 - 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 28/02/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIAO  
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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 20/04/2023 09:43:54

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.389,27	00539	DESC AUTORIZADO CX	9	7.810,66
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	00602	IRRF	15	3.967,61
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01600	INSS	16	6.655,62
00210	QUINQUENIO	1	677,85	01995	DESC AUTORIZADO CX	3	602,97
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	847,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			66.980,16	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			19.829,04
				TOTAL LIQUIDO.....:			47.151,12
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		66.980,16	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		66.980,16	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.....:		14.065,83	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00	
Empregados/Avulsos.: 13.396,03			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00	
Rat.....: 669,80			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			0,00	
Rat Agente Nocivos.: 0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR RETIDO INSS.....: 6.655,62			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 APCRTE.....:			0,00	
VALOR TOTAL INSS.....: 20.721,45			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.....:			66.980,16	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			19.829,04
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			47.151,12
TOTAL DE COMISSONADO		5					
TOTAL DE ELEITO		9					
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE CENTRO DE CUSTO  
EMISSION.: 20/04/2023 09:43:54 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO  
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.029.906-90 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	5.929,28	00602	IRRF	27,50	580,72
				01600	INSS	14,00	656,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.236,99
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.692,29

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA C.P.F...: 640.202.976-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-003-00  
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	604,99
				00602	IRRF	15,00	190,55
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.677,41
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.270,46

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES C.P.F...: 062.914.406-01 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-003-00  
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	152,11
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.648,41
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.299,46

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA C.P.F...: 071.332.586-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-003-00  
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	190,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.562,60
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.385,27

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNTA DE CARVALHO C.P.F...: 071.203.527-80 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	7.832,81	00602	IRRF	27,50	1.043,43
				01600	INSS	14,00	877,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.920,65
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.912,16

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 862.749.206-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008  
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-002-00  
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.389,27	00602	IRRF	22,50	353,92
00210	QUINQUENIO	20,00	677,85	01600	INSS	14,00	314,20
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENTO	25,00	847,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.914,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:			367,12
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.547,32

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA C.P.F...: 000.813.266-37 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-003-00  
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	1.043,61
				00602	IRRF	15,00	190,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.573,04
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.374,83

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 20/04/2023 09:43:54 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.674,32
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.273,55

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F....: 121.166.326-85 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	5.000,00	00602	IRRF	20,30	327,82
				01600	INSS	14,00	336,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			663,99
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.336,01

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F....: 985.584.126-34 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2023  
 REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....:002-001-00  
 CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATACAO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1,00	1.600,00	01600	INSS	9,00	124,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			124,47
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.475,53

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	123,27
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.512,71
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.435,16

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F....: 116.301.936-36 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	3.196,95	00602	IRRF	7,50	61,23
				01600	INSS	12,00	296,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:			358,18
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.838,77

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIÃO C.P.F....: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2001  
 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	180,55
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	392,18
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	300,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.075,13
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.872,74

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	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			559,43
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.388,44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO  
EMISSION.: 20/04/2023 09:43:54 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO  
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F.: 053.148.186-24 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: TS-00-003  
CARGO.....: 00010 - ASSESOR GERAL  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000005-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA		2.975,85	00602	IRRF		7,50 %	60,86	
					01600	INSS		12,00	260,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS...:					321,28
					TOTAL LÍQUIDO.....:					2.654,57



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ANDRE CARDOSO FREITAS  
Agência 4431-8  
Conta corrente 8734-3  
Valor 4.692,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:09:45
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Comp 018  
018

Banco 001  
001

Agência 4431  
4431

DV 6  
6

C1 5  
5

Conta 5.207-6  
5.207-8

C2 0  
0

Sócio 001  
001

Cheque N.º 104443  
184443

C3 6  
6

RS # D. 212, 16 #

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos mil, novecentos e dez reais e dezesseis centavos

a Fabiana Sumia de Carvalho

ou à sua ordem de 2009

Rua Sora da Barra, 01 de Maravilha

*[Handwritten Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

SAO JOSE DA BARRA - MG  
00.000.000/5467-47  
02-SAO JOSE DA BARRA - MG  
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

www.bancodobrasil.com.br



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LARISSA DOS SANTOS ARRUDA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 13728-6  
Valor 4.146,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:17:12
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 MICAELY C MORAES FERREIRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12755-8  
Valor 2.848,77  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:34:07
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 WESLEI CRISTIAN PIMENTA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 510011325-8  
Variação 51  
Valor 2.654,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 13:14:54
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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