



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 114

Data do Empenho  
30/06/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 020101 - 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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000018/2023

Nº do Empenho  
0000114/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 000023 - 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 JUNHO/2023. - FOLHA GERAL JUNHO

Valor Bruto: 30.251,40 (trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

30.251,40

Execução Financeira

Saldo Anterior	30.251,40	Processo nº: 0000114/2023	DESPESA BRUTA	30.251,40
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	3.175,89
Despesa Liquidada	30.251,40	Classificação:	IRRF	2.392,60
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	5.568,49
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	24.682,91

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000173/2023 - PARCELA - I

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 30/06/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 06

(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

Declaro (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: 24.682,91 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) Data Quitação: 30/06/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000199/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 27/07/2023 10:00:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.322,82	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX		8	7.810,66	7.810,66
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	35.530,83	00602	IRRF		15	56.885,59	3.635,32
00108	CARGO EM COMISSAO		5	24.934,89	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	1.600,00	01600	INSS		16	67.382,23	6.707,58
00210	QUINQUENIO		1	3.322,82	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1	830,71	830,71						
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5		1	3.322,82	166,14						
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ		1	3.322,82	332,28						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 67.382,23

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 19.618,98

TOTAL LIQUIDO.....: 47.763,25

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 67.382,23

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 19.618,98

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 47.763,25

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  
EMIÇÃO.: 27/07/2023 10:00:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS  
REGIME.....: 003 COMISSONADO  
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

C.P.F....: 077.099.906-90  
NIVEL.....:TS-006-00

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.929,28		5.929,28	00602	IRRF		27,50	27,50	5.273,28	565,19	
								01600	INSS		14,00	14,00	5.929,28	656,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.221,19
								TOTAL LÍQUIDO.....:							4.708,09

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 648.202.976-00  
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	100,00	624,99	624,99	
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58	
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61	
								01993	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	100,00	492,99	492,99	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.639,17
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.308,70

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 681.963.006-97  
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	100,00	1.014,481	1.014,48	
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58	
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.535,67
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.412,20

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 062.914.406-01  
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	100,00	1.014,481	1.014,48	
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.379,67	136,55	
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61	
								01993	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	100,00	102,94	102,94	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.632,58
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.315,29

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 071.032.586-00  
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	100,00	1.003,171	1.003,17	
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58	
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.524,36
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.423,51

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO  
REGIME.....: 003 COMISSONADO  
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

C.P.F....: 071.202.527-80  
NIVEL.....:TS-007-00

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	7.832,81		7.832,81	00602	IRRF		27,50	27,50	6.955,861	027,90	
								01600	INSS		14,00	14,00	7.832,81	876,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.904,85
								TOTAL LÍQUIDO.....:							5.927,96

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA  
REGIME.....: 002 EFETIVO  
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

C.P.F....: 865.749.226-15  
NIVEL.....:TS-C7-II

DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1,00	100,00	3.322,82		3.322,82	00602	IRRF		27,50	27,50	4.746,30	420,27	
00210	QUINQUENIO		10,00	20,00	3.322,82		664,56	01600	INSS		14,00	14,00	5.316,51	570,21	
00211	PROGRESSAO POR MERECEM		1,00	25,00	830,71		830,71								
00317	GRATIFICAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82		166,14								
00318	GRATIFICAO PÓS GRADUAÇ		1,00	10,00	3.322,82		332,28								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							5.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:							990,48
								TOTAL LÍQUIDO.....:							4.326,03

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMIÇÃO.: 27/07/2023 10:00:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2023

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.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	1.013,611	1.013,61						
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58					
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.534,80	TOTAL LÍQUIDO.....:			2.413,07

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.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	1.114,891	1.114,89						
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58					
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.636,08	TOTAL LÍQUIDO.....:			2.311,79

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.000,00		5.000,00	00602	IRRF		22,50	22,50	4.284,51	312,28					
								01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	525,90					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:							838,18	TOTAL LÍQUIDO.....:			4.161,82

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F...: 985.584.126-34 DATA ADMISSÃO.: 01/02/2023  
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....:TS-001-00  
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1,00	100,00	1.600,00		1.600,00	01600	INSS		9,00	9,00	1.600,00	124,20					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:							124,20	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.475,80

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.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	1.010,561	1.010,56						
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.190,08	108,11					
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61					
								01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	173,79	173,79						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.671,07	TOTAL LÍQUIDO.....:			2.276,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	3.196,95		3.196,95	00602	IRRF		7,50	7,50	2.668,95	41,77					
								01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	286,68					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:							328,45	TOTAL LÍQUIDO.....:			2.868,50

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO 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.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	1.014,481	1.014,48						
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58					
								01235	DESCONTO JUDICIAL		15,00	15,00	592,18	592,18					
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61					
								01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	103,52	103,52						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							2.231,37	TOTAL LÍQUIDO.....:			1.716,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58					
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							521,19	TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 27/07/2023 10:00:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA

C.P.F.: 055.148.186-24

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....:TS-00-003

CARGO.....: 00010 - ASSESOR GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR				
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	2.975,85	2.975,85	2.975,85	00602	IRRF		7,50	%	7,50	2.447,85	25,19				
								01600	INSS		12,00		12,00	2.975,85	260,15				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS..:							285,34		TOTAL LÍQUIDO.....:		2.690,51

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 27/07/2023 10:00:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX	8	7.810,66	7.810,66
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	35.530,83	00602	IRRF	15	56.885,59	3.635,32
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	1.600,00	01600	INSS	16	67.382,23	6.707,58
00210	QUINQUENIO	1	3.322,82	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	830,71	830,71					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1	3.322,82	166,14					
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1	3.322,82	332,28					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				67.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				19.618,98
					TOTAL LIQUIDO.....:				47.763,25
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				67.382,23
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				67.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				19.618,98
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				47.763,25
TOTAL DE COMISSONADO		5							
TOTAL DE ELEITO		9							
TOTAL DE EFETIVO		1							
TOTAL DE CONTRATO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16							

---

## 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 4.708,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/06/2023 09:11:45
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

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 EDSON DE SOUZA \*  
Agência 194-5  
Conta corrente 12296-3  
Valor 4.326,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/06/2023 09:12:44
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

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 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 13728-6  
Valor 4.161,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/06/2023 09:13:54
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

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 2.868,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/06/2023 09:15:18
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

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 2.690,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/06/2023 09:35:43
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

Transação efetuada com sucesso.

---

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

C2 0 001 184457 1 RS # 5.207,96 #  
C3 1 H

Cheque por este cheque a quantia de Cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos

ou a sua ordem

de 2008

de Junho

de 2008

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

de João da Barra, 30

SÃO JOSÉ DA BARRA, MG  
08.000-000-0001-47  
02.540-000-0000-00  
RUA ALMADOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CNPJ 01.729.669/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005



... ..