



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 169

Data do Empenho

22/09/2023

Exercício de 2023

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: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000001/2023

Nº do Empenho
0000169/2023

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 SETEMBRO/2023. - FOLHA GERAL SETEMBRO

Valor Bruto: 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		31.582,96	Execução Financeira	
Saldo Anterior	31.582,96	Processo nº: 0000169/2023 Modalidade: NÃO APLICAVEL Classificação: Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	31.582,96
Complementação	0,00		CONSIGNADOS CAIXA E	6.554,53
Despesa Liquidada	31.582,96		INSS	3.028,88
Total Liquidado	3.700,00		IRRF	1.100,14
Saldo Disponível	0,00		DEPOSITO JUDICIAL	592,18
			TOTAL DESCONTO	11.275,73
			VALOR LÍQUIDO	20.307,23

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000262/2023 - 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 29/09/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 09

(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: 20.307,23 (vinte mil trezentos e sete reais e vinte e três centavos)

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000305/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 25/10/2023 09:55:58

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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		7	6.695,77	6.695,77
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 MERE CIMEN		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.....:					18.504,09
						TOTAL LIQUIDO.....:					48.878,14
						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.....:					18.504,09
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					48.878,14
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
EMISSÃO.: 25/10/2023 09:55:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

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

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 C.P.F...: 648.202.976-00 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	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 C.P.F...: 681.963.006-97 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
0104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.014,48	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 C.P.F...: 062.914.406-01 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	100,00	1.014,48	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 C.P.F...: 071.032.586-00 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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.003,17	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 C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

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	6.955,86	1.027,90
							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 C.P.F...: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

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 MERECE		1,00	25,00	830,71	830,71							
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82	166,14							
00318	GRATIFICACAO 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
EMISSÃO.: 25/10/2023 09:55:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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	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	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		

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:001-001-073
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
0108	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	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 COMMISSIONADO 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	1.014,781	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		

Empresa: Camara Municipal de Sao Jose da Barra**CNPJ:** 01.729.464/0001-04 **Agência/Conta:** 4431-8 / 5207-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 26.set.2023 15:46:56**Data Pagamento:** 29/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4431-8 / 5207-8**Valor Total:** R\$ 37.067,37**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Deusmar Raimundo De Moraes 26/09/2023 16:23:06

Andre Cardoso Freitas 26/09/2023 16:21:10

UBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Erika Machado de Souza	071.032.586-00	4431-8 / 9927-9	Pago	Salário	R\$ 2.423,51
2	Fatima Aparecida da Costa	865.749.226-15	194-5 / 12296-3	Pago	Salário	R\$ 4.326,03
3	Geraldo M Santos Costa	000.873.566-27	4431-8 / 12780-9	Pago	Salário	R\$ 2.413,07
4	Juliano Cesar Ribeiro	930.401.486-72	4431-8 / 12665-9	Pago	Salário	R\$ 3.426,68
5	Larissa Dos Santos Arruda	121.165.366-85	4431-8 / 13728-6	Pago	Salário	R\$ 4.161,82
6	Mateus Jr R Oliveira	071.335.396-16	4431-8 / 12776-0	Pago	Salário	R\$ 2.276,80
7	Micaely C Moraes Ferreira	118.331.936-36	4431-8 / 12755-8	Pago	Salário	R\$ 2.868,50
8	Regis Cardoso Freire	588.951.676-00	4431-8 / 10810-3	Pago	Salário	R\$ 3.426,68
9	Andre Cardoso Freitas	077.099.906-90	4431-8 / 8734-3	Pago	Salário	R\$ 4.708,09
10	Darci Cardoso da Silva	648.202.976-00	4431-8 / 7244-3	Pago	Salário	R\$ 2.308,70
11	Deusmar Raimundo Moraes	681.963.006-97	4431-8 / 11331-X	Pago	Salário	R\$ 2.412,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8FB.BBF.1F1.3FA.283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.11A.273.23B.236.935

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



Emissão de comprovantes

G3380214128390651
02/10/2023 14:18:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.423,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D3C.95B.351.3C7.63A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F3C.94F.C29.9B4.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: JULIANO CESAR RIBEIRO
CPF: 930.401.486-72
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.665-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.472.89A.A6A.7E9.DB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.276,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.08E.432.8EA.18B.D05



Emissão de comprovantes

G3380214128390651
02/10/2023 14:17:53

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:53
443104431 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	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	443.100.510.011.965
VALOR TOTAL	1.716,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHAN CALEBE SEMIAO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.965-5
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 443.100.000.005.207
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	1.7C0.605.962.4A6.D6F
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
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: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DFF.51E.9E4.0DF.360