



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 171

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000018/2023

Nº do Empenho  
0000171/2023

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 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 SETEMBRO/2023. - FOLHA GERAL SETEMBRO

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  
Complementação 0,00  
Despesa Liquidada 30.251,40  
Total Liquidado 3.700,00  
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000171/2023  
Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Classificação:  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 30.251,40  
INSS 3.175,89  
IRRF 2.392,60  
TOTAL DESCONTO 5.568,49  
VALOR LÍQUIDO 24.682,91

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000264/2023 - 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: 24.682,91 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um 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	0000307/2023

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 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.....:					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: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 000.873.566-27  
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	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  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 930.401.486-72  
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022

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  
REGIME.....: 003 COMISSONADO  
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

C.P.F....: 121.165.366-85  
NIVEL.....:001-001-073

DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.000,00	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  
REGIME.....: 009 CONTRATO  
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

C.P.F....: 985.584.126-34  
NIVEL.....:TS-001-00

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2023

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  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 071.335.396-16  
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	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  
REGIME.....: 003 COMISSONADO  
CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO

C.P.F....: 118.331.936-36  
NIVEL.....:TS-003-00

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	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  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 131.977.406-70  
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	1.014,481	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  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 588.951.676-00  
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	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

EMISSION.: 25/10/2023 09:55:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO  
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	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	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
0104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		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  
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	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	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	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  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO  
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	6.955,86	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  
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 MERECEMEN		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: 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 - 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	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	



**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

**OBS:**

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: ANDRE CARDOSO FREITAS  
CPF: 077.099.906-90  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 8.734-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.708,09

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B8.573.AAC.D91.20F





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: FATIMA APARECIDA DA COSTA  
CPF: 865.749.226-15  
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG  
CONTA: 12.296-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.326,03

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CD.E46.48A.4C5.566

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: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA  
CPF: 121.165.366-85  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 13.728-6  
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.161,82

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.578.BD7.D83.8DA.8FB

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: MICAELY C MORAES FERREIRA  
CPF: 118.331.936-36  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 12.755-8  
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.868,50

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.E73.19B.218.249.B93



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	443.100.510.011.325
VALOR TOTAL	2.690,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WESLEI CRISTIAN PIMENTA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.325-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 443.100.000.005.207  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO C.BA3.950.13B.B6E.468

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