

[illegible]

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO		EMISSÃO.: 21/06/2023 14:01:18		PAGAMENTO..:		FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023	
FUNÇÃO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS							
REGIME.....: 003 COMISSIONADO							
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL 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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.929,28	01600 INSS		14,00	656,27
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.236,99
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.692,29
FUNÇÃO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA							
REGIME.....: 001 ELEITO							
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL 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			624,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	00602 IRRF		15,00	180,55
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				01600 INSS		14,00	378,88
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.270,46
FUNÇÃO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS							
REGIME.....: 001 ELEITO							
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	00602 IRRF		15,00	180,55
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				01600 INSS		14,00	378,88
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.373,96
FUNÇÃO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES							
REGIME.....: 001 ELEITO							
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL 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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	00602 IRRF		15,00	180,55
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				01600 INSS		14,00	378,88
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.299,46
FUNÇÃO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA							
REGIME.....: 001 ELEITO							
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL 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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	00602 IRRF		15,00	180,55
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				01600 INSS		14,00	378,88
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.385,27
FUNÇÃO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO							
REGIME.....: 003 COMISSIONADO							
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL 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
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,81	01600 INSS		14,00	877,22
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.920,65
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.912,16
FUNÇÃO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA							
REGIME.....: 002 EFETIVO							
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL 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	3.322,82	00602 IRRF		27,50	435,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.322,82	01600 INSS		14,00	570,48
TOTAL DOS DESCONTOS.....:				TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.006,28
TOTAL LÍQUIDO.....:				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.310,23

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	11331-X
		Valor	2.373,96
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS
			JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
		Transação efetuada com sucesso.	
		Transação efetuada com sucesso.	
		02/05/2023 08:59:55	
		02/05/2023 09:17:56	

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