



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 77

Data do Empenho

28/04/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERAÇÃO 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

0000077/2023

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

Nº :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS PER. 4º
ABRIL/2023. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 27.084,73 (vinte e sete mil oitenta e quatro reais e setenta e três centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

27.084,73

Execução Financeira

Saldo Anterior

27.084,73

Processo nº: 0000077/2023

DESPESA BRUTA

27.084,73

Complementação

0,00

Nº da Unidade: 31901100000

Classificação:

INSS

2.796,80

Despesa Liquidada

27.084,73

Contrato Nº:

Data Vencimento:

IRRF

2.182,04

Total Liquidado

27.084,73

TOTAL DESCONTOS

4.978,84

Saldo Disponível

0,00

VALOR LÍQUIDO

22.105,89

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

Liquidação - 06/05/2023 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi precedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 28/04/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 04

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETÁRIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu representante

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACÃO

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: 22.105,89 (vinte e dois mil cento e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Data Quitação: 02/05/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco

Cheque/Débito em Cash

Conta

Nº Pagamento

Banco do Brasil S.A.

0

5207

0000135/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 21/06/2023 14:01:18

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX	8	7.810,66
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	00602	IRRF	14	3.721,67
00108	CARGO EM COMISSAO	5	21.768,22	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01600	INSS	16	6.331,19
00210	QUINQUENIO	1	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	830,71				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			64.215,56	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			19.328,94
				TOTAL LIQUIDO.....:			44.886,62
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			64.215,56	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			64.215,56	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.....:			13.485,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.: 12.843,11				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:			0,00
Rat.....: 642,15				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 6.331,19				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 APOORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 19.816,45				VALOR APOORTE 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.....:			64.215,56	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			19.328,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			44.886,62
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.: 22/06/2023 14:46:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL 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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA SEÇÃO: 000004-4000 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 LIQUIDO.....:			4.692,29

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA C.P.F.: 644.201.976-00 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 BARRA 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		624,99
				00602	IRRF	15,00	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.677,41
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.270,46

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS C.P.F.: 621.903.306-97 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 BARRA 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		1.014,48
				00602	IRRF	15,00	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.573,91
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.373,96

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES C.P.F.: 042.514.406-01 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 BARRA 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		1.014,48
				00602	IRRF	15,00	152,11
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.648,41
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.299,46

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 071.032.566-00 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 BARRA 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		1.003,17
				00602	IRRF	15,00	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.562,60
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.385,27

FUNCIONÁRIO: 000079 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F.: 071.201.527-80 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: TS-007-00
CARGO.: 00008 - ASSESSOR JURIDICO
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	7.832,91	00602	IRRF	27,50	1.043,43
				01600	INSS	14,00	877,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.920,65
				TOTAL LIQUIDO.....:			5.912,16

FUNCIONÁRIO: 000003 - PATRICK A COSTA DE SOUZA C.P.F.: 041.744.226-15 DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008
REGIME.: 002 EFETIVO NIVEL.: TS-001-II
CARGO.: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.312,82	00602	IRRF	27,50	435,80
00210	QUINQUENIO	20,00	664,35	01600	INSS	14,00	570,48
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	25,00	830,71				
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00	186,14				
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUACAO 10%	10,00	372,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.316,31	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.006,28
				TOTAL LIQUIDO.....:			4.310,23

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 21/06/2023 14:01:18

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL 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

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		1.013,61
				00602	IRRF	15,00	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.573,04
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.374,83

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.: 121.165.366-85

DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

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	11 DIA	1.833,33	01600	INSS	9,00 %	145,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.833,33	TOTAL DOS DESCONTOS..:			145,46
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.687,87

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

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	123,67
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		173,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.686,90
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.260,97

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA

C.P.F.: 118.331.936-36

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

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	286,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS..:			348,18
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.848,77

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

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	592,18
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.269,61
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.678,26

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION...: 21/06/2023 14:01:18

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

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

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEY CRISTIAN PIMENTA

C.P.F...: 055.148.186-24

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME...: 003 COMMISSIONADO

NIVEL...:TS-00-003

CARGO...: 00010 - ASSESSOR GERAL

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	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 CARDOSO FREITAS	02/05/2023 08:53:23
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	02/05/2023 09:17:56

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 4.310,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS 02/05/2023 09:02:05
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 02/05/2023 09:17:56

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 1.687,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	02/05/2023 09:04:52
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	02/05/2023 09:17:56

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 CARDOSO FREITAS	02/05/2023 09:07:06
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	02/05/2023 09:17:56

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 CARDOSO FREITAS	02/05/2023 09:11:41
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	02/05/2023 09:17:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Comp 018 Banco 001 Agência 4431 DV 8 C1 3 Conta 5.207-8
018 001 4431 8 3 5.207-8

C2 0 Série 001 Cheque N.º 184432
0 0 001 184432

C3 0 0

RS #5.912,10#

Pague por este
cheque a quantia de

Crus mul, mercantios e dege reiso e
dege reiso dege reiso

Salviana Junia do Carvalho

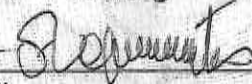
ou à sua ordem

de 2023

 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

0001433162 0181844325 143000520783