



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 142

Data do Empenho
30/08/2023

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 SEF V CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01501101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000018/2023

Nº do Empenho
0000142/2023

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: SÃO 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 4 GOSTO/2023. - FOLHA GERAL

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: 0000142/2023	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 - 0000231/2023 - 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 30/08/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 08

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALHEBE SEMIÃO
SECRETÁRIO

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 (mos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO 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 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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO				PAGAMENTO..:				FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023			
EMISSION.: 03/10/2023 10:48:37											
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	00602	IRRF		27,50	27,50	5.273,28
						01600	INSS		14,00	14,00	5.929,28
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	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	624,99	624,99
						00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87
						01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87
						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				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
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	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
						01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87
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	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	1.014,48	1.014,48
						00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87
						01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87
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	00539	DESC AUTORIZADO	CX FEDE 1	100,00	1.003,17	1.003,17
						00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87
						01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87
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	00602	IRRF		27,50	27,50	6.955,86
						01600	INSS		14,00	14,00	7.832,81
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	00602	IRRF		27,50	27,50	4.746,30
00210	QUINQUENIO		10,00	20,00	3.322,82	01600	INSS		14,00	14,00	5.316,51
00211	PROGRESSAO POR MERE CIMEN		1,00	-25,00	830,71						830,71
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82						166,14
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAC		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				PAGAMENTO..:				FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023			
EMISSÃO.: 03/10/2023 10:48:37											
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
							01600	INSS	14,00	14,00	3.947,87
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
							01600	INSS	14,00	14,00	3.947,87
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
							01600	INSS	14,00	14,00	5.000,00
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...: 985.594.126-34				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
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
							00502	IRRF	15,00	15,00	3.190,08
							01600	INSS	14,00	14,00	3.947,87
							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
							01600	INSS	12,00	12,00	3.196,95
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	1.714,481	1.014,41
							00602	IRRF	15,00	15,00	3.419,87
							01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	15,00	592,18
							01600	INSS	14,00	14,00	3.947,87
							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
							01600	INSS	14,00	14,00	3.947,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				521,19	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,68	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO 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



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	30/08/2023 11:04:12
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:02

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 4.109,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/08/2023 11:07:19
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:04

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 216,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/08/2023 10:43:14
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/08/2023 10:47:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Campo	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Ca	RS # 5927,96 #
010	001	4451	0	5	5.207-0	0	001	104461	0	
010	001	4451	0	0	520702	0	001	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, noventa e sete reais e noventa e seis centavos

• Fabiana Suma de Carvalho ou a sua ordem
Rua José da Barra, 30 agosto de 2023
Exatentes



SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
 00.000.000/5467-47
 02-SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
 RUA ALPHONSO 51

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 CNPJ: 01.727.464/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO Nº: 02/2005

00044313 0381844615 137000520785

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	30/08/2023 11:09:26
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:04

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	30/08/2023 11:10:38
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:04

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	30/08/2023 11:17:01
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:04

Transação efetuada com sucesso.

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