

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 127****Data do Empenho
28/07/2023****Exercício de 2023**

Orgão: 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 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

**Nº da Ficha
0000018/2023****Nº do Empenho
0000127/2023****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 :** SAO JOSE DA BARRA**PIX :**

Especificação do Material ou Serviço ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JULHO/2023. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 25.654,89 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura**Execução Orçamentária****25.654,89****Execução Financeira**

Saldo Anterior 25.654,89
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 25.654,89
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000127/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 25.654,89
INSS 2.605,68
IRRF 2.170,33
TOTAL DESCONTO 4.776,01
VALOR LÍQUIDO 20.878,88

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura**LIQUIDACÃO - 0000199/2023 - 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 31/07/2023**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 07

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 01/08/2023 10:51:01

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	00539	DESC AUTORIZADO CX	8	7.810,66
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	00602	IRRF	15	3.413,05
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00236	GRATIF CONTR INTERNO FER	1	720,00	01600	INSS	15	6.137,37
				01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			62.785,72	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			18.826,50
				TOTAL LIQUIDO.....:			43.959,22
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			62.785,72	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.....:			13.184,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:			12.557,14	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:			0,00
Rat.....:			627,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			6.137,37	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.....:			19.322,36	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...:				TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			62.785,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			18.826,50
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			43.959,22
TOTAL DE COMISSONADO				TOTAL DE COMISSONADO			
TOTAL DE ELEITO			5	TOTAL DE ELEITO			5
TOTAL DE EFETIVO			9	TOTAL DE EFETIVO			9
TOTAL DE CONTRATO			1	TOTAL DE CONTRATO			1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1
			16				16

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 30/08/2023 10:26:00

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-006-00
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO
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	5.929,28	00602	IRRF	27,50	565,19
				01600	INSS	14,00	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
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		624,99
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		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
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	142,58
				01600	INSS	14,00	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
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	136,55
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		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
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		1.003,17
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	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 COMISSONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO
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	7.832,81	00602	IRRF	27,50	1.027,90
				01600	INSS	14,00	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C
FÉRIAS.....: 12/07/2023 A 10/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00236	GRATIF CONTR INTERNO FER.	1	720,00	00602	IRRF	27,50	198,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			720,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			198,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			522,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 30/08/2023 10:26:00

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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	142,58
				01600	INSS	14,00	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE
FÉRIAS.: 01/03/2023 A 30/03/2023

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	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
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 COMMISSIONADO 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	30 DIA	5.000,00	00602	IRRF	22,50	312,28
				01600	INSS	14,00	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO 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 %	124,20
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
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	108,11
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	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
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 %	41,77
				01600	INSS	12,00	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
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	142,58
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.231,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.716,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 30/08/2023 10:26:00

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			521,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F.: 055.148.186-24 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.: 003 COMISSIONADO NIVEL.: TS-00-003
CARGO.: 00010 - ASSESOR 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 %	25,19
				01600	INSS	12,00	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 31/07/2023

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS

28/07/2023 13:37:11

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

28/07/2023 14:06:52

Transação efetuada com sucesso.

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

000144317 00018645954 145000520781

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 522,00
Destinação 0
Data 31/07/2023

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:39:07
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/07/2023 14:06:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G3333110096073591
31/08/2023 10:17:01

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:57
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.013.728
VALOR TOTAL	4.161,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA	
AGENCIA: 4431-8	CONTA: 13.728-6
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	2.415.37A.83A.3F7.D95
-----------------	-----------------------

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 31/07/2023

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS

28/07/2023 13:40:19

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

28/07/2023 14:06:52

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
Varição	51
Valor	2.690,51
Destinação	0
Data	31/07/2023

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:41:23
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/07/2023 14:06:52

Transação efetuada com sucesso.

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