

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

**EMPENHO: 140****Data do Empenho**  
**30/08/2023**

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - LEGISLATIVA  
Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade: 4.003 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000001/2023Nº do Empenho  
0000140/2023Tipo de Empenho  
Ordinário**Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA**

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSE DA BARRA

PIX :

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

Valor Bruto: 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Documentária

31.582,96

Execução Financeira

Saldo Anterior 31.582,96  
Complementação 0,00  
Despesa Liquidada 31.582,96  
Total Liquidado 3.700,00  
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000140/2023  
Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Classificação:  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 31.582,96  
CONSIGNADOS CAIXA E 7.669,42  
INSS 3.028,88  
IRRF 1.100,14  
DEPOSITO JUDICIAL 592,18  
TOTAL DESCONTO 2.390,62  
VALOR LÍQUIDO 19.192,34

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000229/2023 - PARCELA - I**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde se mostra 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 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**

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:

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

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  | 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 MERECIMEN | 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 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.....:        |                     |        |           | 19.618,98 |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: |                          |        |           | 0,00      | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:       |                     |        |           | 47.763,25 |
|                                             |                          |        |           |           |                                       |                     |        |           |           |
| TOTAL DE COMISSIONADO                       |                          | 5      |           |           |                                       |                     |        |           |           |
| TOTAL DE ELEITO                             |                          | 9      |           |           |                                       |                     |        |           |           |
| TOTAL DE EFETIVO                            |                          | 1      |           |           |                                       |                     |        |           |           |
| TOTAL DE CONTRATO                           |                          | 1      |           |           |                                       |                     |        |           |           |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS                       |                          | 16     |           |           |                                       |                     |        |           |           |

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS

C.P.F.: 077.099.906-90

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NÍVEL.....: 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  | 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

C.P.F.: 648.202.976-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: 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 |       | 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

C.P.F.: 681.963.006-97

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: 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 |       | 1.014,48  | 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

C.P.F.: 062.914.406-01

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: 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 |       | 1.014,48  | 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

C.P.F.: 071.032.586-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: 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 |       | 1.003,17  | 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

C.P.F.: 071.202.527-80

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NÍVEL.....: 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  | 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

C.P.F.: 865.749.226-15

DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: 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  | 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 MERECE    | 1,00   | 25,00  | 830,71    | 830,71   |                        |                     |        |       |           |          |
| 00317                       | GRATIFICACAO GRADUACAO 5 | 1,00   | 5,00   | 3.322,82  | 166,14   |                        |                     |        |       |           |          |
| 00318                       | GRATIFICACAO POS 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 |

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023

CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

DATA ADMISSÃO...: 01/02/2023

CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CARGO,.....: 00006 - VEREADOR

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

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 |       |      |      | 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 |

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 7244-3  
Valor 2.308,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:04:34 |
|              | 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 EDMAR SANTOS GONCALVES  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12698-5  
Valor 2.315,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:05:29 |
|              | 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 ERIKA MACHADO DE SOUZA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 9927-9  
Valor 2.423,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:05:59 |
|              | 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 GERALDO M SANTOS COSTA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12780-9  
Valor 2.413,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:07:49 |
|              | 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 JULIANO CESAR RIBEIRO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12665-9  
Valor 2.311,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:08:44 |
|              | 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 MATEUS JR R OLIVEIRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12776-0  
Valor 2.276,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:10:03 |
|              | 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 NATHAN CALEBE SEMIAO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 510011965-5  
Variação 51  
Valor 1.716,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:16:22 |
|              | 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 REGIS CARDOSO FREIRE  
Agência 4431-8  
Conta corrente 10810-3  
Valor 3.426,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 30/08/2023 11:11:22 |
|              | 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.