

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 30****Data do Empenho****01/02/2023****Exercício de 2023****Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL**Sub_Unidade:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Sub_Função:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**Elemento:** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**SubElemento:** 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR**Fonte Recurso:** 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha****0000001/2023****Nº do Empenho****0000030/2023****Tipo 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**

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - VEREADORES - COMPT 02/2023

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 Orçamentária****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:	0000030/2023
Modalidade:	NÃO APLICÁVEL
Classificação:	
Contrato Nº:	
Data Venc. Contrato:	

DESPESA BRUTA	31.582,96
CONSIGNADOS CAIXA E	7.599,15
INSS	3.031,04
IRRF	1.359,08
DEPOSITO JUDICIAL	592,18
TOTAL DESCONTO	12.581,45
VALOR LÍQUIDO	19.001,51

MARCO ANTÔNIO P. COELHO**CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000027/2023 - 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 28/02/2023**01/03/2023****Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 02

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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 ANEXO

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

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO

EMIÇÃO.: 20/04/2023 09:43:54 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.389,27	00539	DESC AUTORIZADO CX	7	6.796,18
00104	SUBSIDIO	8	31.582,96	00602	IRRF	14	3.787,06
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01600	INSS	15	6.276,74
00210	QUINQUENIO	1	677,85	01993	DESC AUTORIZADO CX	3	602,97
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	847,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			63.032,29	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			18.255,13
				TOTAL LIQUIDO.....:			44.777,16
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			63.032,29	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			63.032,29	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.....:			13.236,77	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:			12.606,45	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:			0,00
Rat.....:			630,32	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			6.276,74	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 APORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			19.513,51	VALOR APORTE 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.....:			63.032,29	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			18.255,13
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			44.777,16
TOTAL DE COMISSONADO			5				
TOTAL DE ELEITO			8				
TOTAL DE EFETIVO			1				
TOTAL DE CONTRATO			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO.: 20/04/2023 09:43:54

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS

C.P.F.: 077.029.906-90

DATA ADMISSÃO.: 02/05/2023

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NÍVEL.....: 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	5.929,29	00602	IRRF	27,50	590,72
				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.: 649.292.976-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: TS-003-00

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		629,99
				00602	IRRF	15,00	130,55
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		192,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.677,41
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.270,46

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

C.P.F.: 062.514.456-01

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: 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		1.114,48
				00602	IRRF	15,00	152,11
				01600	INSS	14,00	378,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		101,94
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.: 071.332.586-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: 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	152,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.562,60
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.385,27

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

C.P.F.: 071.202.327-80

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NÍVEL.....: 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	1.048,43
				01600	INSS	14,00	977,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.920,65
				TOTAL LIQUIDO.....:			5.912,16

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA

C.P.F.: 863.749.126-15

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NÍVEL.....: TS-001-00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.369,27	00602	IRRF	22,50	393,92
00210	QUINQUENIO	20,00	677,85	01600	INSS	14,00	314,20
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENTO	25,00	847,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.914,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:			668,12
				TOTAL LIQUIDO.....:			4.246,32

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

C.P.F.: 009.773.866-27

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NÍVEL.....: TS-003-00

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	100,55
				01600	INSS	14,00	318,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.173,04
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.774,83

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 20/04/2023 09:43:54

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F.: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....: TP-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	INRF	15,00	150,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.644,32
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.303,55

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F.: 121.168.046-88 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....: TP-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	INRF	22,30	327,82
				01600	INSS	14,00	358,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			685,99
				TOTAL LIQUIDO.....:			4.314,01

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F.: 985.584.116-34 DATA ADMISSÃO.: 01/08/2023
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....: TP-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	124,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			124,47
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.475,53

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F.: 071.335.596-16 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....: TP-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	INRF	15,00	123,87
				01600	INSS	14,00	370,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.505,31
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.442,56

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F.: 119.321.936-36 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....: TP-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	INRF	7,30	61,23
				01600	INSS	14,00	298,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:			360,18
				TOTAL LIQUIDO.....:			2.836,77

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO C.P.F.: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....: TP-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		1.124,48
				00602	INRF	15,00	100,55
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	580,18
				01600	INSS	14,00	370,88
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		107,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.282,13
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.665,74

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE C.P.F.: 584.901.876-00 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....: TP-003-00
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	INRF	15,00	100,55
				01600	INSS	14,00	370,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			170,43
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.777,44

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 2.270,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:10:47
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 2.299,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:12:16
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 2.385,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:13:00
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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	2.374,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:15:29
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 2.273,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:16:20
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 2.434,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:18:04
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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	1.574,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:31:05
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

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 3.388,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:36:46
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

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