



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 125

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 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
 Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000001/2023Nº do Empenho  
0000125/2023Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Nº:

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: 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	Processo nº: 0000125/2023	DESPESA BRUTA	31.582,96
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E INSS	7.669,42
Despesa Liquidada	31.582,96	Classificação:	IRRF	3.028,88
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	DEPOSITO JUDICIAL	1.100,14
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	592,18
			VALOR LÍQUIDO	12.390,62
				19.192,34

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000197/2023 - 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

NATHAN CALEBE SEMIAO  
 SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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 ANEXC

Data Quitação: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

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.....:		62.785,72	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00	
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 APORTE.....:			0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:		19.322,36	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.....:			62.785,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			18.826,50
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			43.959,22
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  
EMISSION.: 01/09/2023 10:41:19

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 - ACESSOR 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 - MARCI 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		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 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		1.014,48	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 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		1.014,48	1.014,48	
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.379,87	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 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		1.003,17	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 NIVEL.....:TS-007-00  
CARGO.....: 00008 - ACESSOR 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 NIVEL.....:TS-C7-II  
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00236	GRATIF CONTR INTERNO FER		1,00	100,00	720,00		720,00	00602	IRRF		27,50	27,50	7.374,78	198,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							720,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:							198,00
								TOTAL LÍQUIDO.....:							522,00

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		1.013,61	1.013,61	
								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...:							1.534,80
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.413,07



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 01/09/2023 10:41:19

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

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	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	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 COMISSONADO 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	312,28
							01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	528,90
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

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	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

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	
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.190,08	108,11
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							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 COMISSONADO 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	41,77
							01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	286,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:						328,45
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.868,50

FUNCIONÁRIO: 000056 - KATHAN 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	1.014,481	1.014,48	
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01235	DESCONTO JUDICIAL		15,00	15,00	592,18	592,18
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							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	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

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 - ASSESSOR 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 DARCI CARDOSO DA SILVA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 7244-3  
Valor 2.308,70  
Destinação 0  
Data 31/07/2023

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:26:13
	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.

---

## 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 31/07/2023

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:27:08
	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.

---

**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 31/07/2023

---

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS 28/07/2023 13:28:59  
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.

---

**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 31/07/2023

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:30:27
	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.



---

## 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 31/07/2023

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:31:33
	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.

---

## 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 31/07/2023

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:35:06
	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.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome JAF - MUN S/C J500 - 3 - VASA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome FORTIS CARDOS CARLOS  
Agência 503-00  
Conta corrente 11511-8  
Valor 3,42 R\$  
Destinação F

Data 16/03/2018  
Assinado por JG52078888 JAF - MUN S/C J500 - 3 - VASA  
JG52078888 JAF - MUN S/C J500 - 3 - VASA  
JG52078888 JAF - MUN S/C J500 - 3 - VASA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524868 JAF - MUN S/C J500 - 3 - VASA