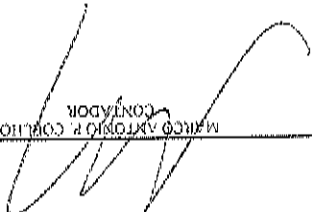
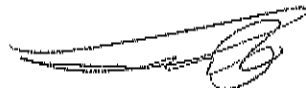
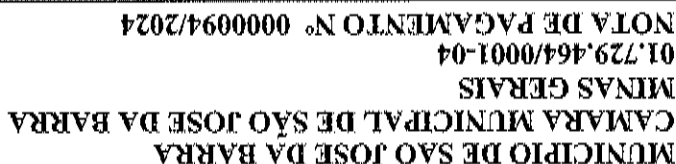


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		CNPJ: 01.729.464/0001-04			
EMPENHO: 64		Data do Empenho		31/03/2024	
Exercício de 2024					
Nº da Ficha		0000024/2024			
Nº do Empenho		0000064/2024			
Tipo de Empenho		Ordinário			
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Sub-Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL		Sub-Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA		Sub-Função: 031 - AÇAO LEGISLATIVA			
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		Sub-Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST		Sub-Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Sub-Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
SubElemento: 31901145000 - Férias - Abono Constitucional		Sub-Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
Fonte Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Sub-Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
SubFonte Recurso:		Sub-Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
Favorecido: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Endereço: Centro					
Bairro: CENTRO					
Agência:					
Conta:					
Operação:					
PIX:					
Cidade: SÃO JOSE DA BARRA					
UF: Minas Gerais					
CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04					
Nº: 01					
Especificação do Serviço					
Material ou Serviço					
Valor Bruto: 4.002,83 (quatro mil dois reais e oitenta e três centavos)					
Ordernador da Despesa					
Assinatura					
Execução Organizatória		4.002,83		Execução Financeira	
Saldo Anterior		4.002,83		Processo nº: 000064/2024	
Complementação		0,00		Modalidade: NÃO APLICÁVEL	
Despesa Liquidada		4.002,83		Classificação:	
Total Liquidado		3.700,00		Contrato Nº:	
Saldo Disponível		0,00		Data Venc. Contrato:	
MARCO ANTONIO P. COELHO		CONTADOR		Assinatura	
LIQUIDACÃO - 0000083/2024 - 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.					
Documento Fiscal					
Folha de Pagamento Nº 05.003 Mes: 03					
Data 31/03/2024					
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)					
AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO					
Faz a liquidação acima processada, autoriza o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.					
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)					
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS					
PRESIDENTE					
Assinatura:					
RECIBO/QUITACÃO					
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					
Banco		Cheque/Débito em conta		Conta	
Nº Pagamento					


 MARCO ANTONIO P. COLLINO
 CONTADOR





ORCAMENTARIA

VALOR BRUTO:	4.002,83	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	4.002,83
--------------	----------	-----------------	----------------	----------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício: 2024	Processo: 0000064/2024	OP: 0000109/2024	Data Pagto: 08/04/2024	Empenho: 0000064/2024	Liquidação: 0000083/2024
Processo Pgto: 0000024/2024					

Orgão: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

entrega: 001 - CAMARA MUNICIPAL

VALUTISIDET - 10: 0800

União: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST

Expendimento Despesa: 319011000000 - AGENCIAS E INSTITUIÇÕES DE FOMENTO (1 item)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

Rescisão Andre/Micaela

Valor OP: 4.002,83 (quatro mil dois reais e oitenta e três centavos)

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 04/04/2024 14:11:23
PAGAMENTO...:
FOLHA Nº 05 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

SEÇÃO ATUAL: 003 - CONTRABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEB TRABAL
C. CUSTO: 011 - RECUSO PROPRIO

FUNÇÃOÁRIO: 000077 - ANDRÉ CARDOSO FREITAS
C.P.F...: 077.099.906-90
NIVEL.....: TS-006-00
DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C
REGIME.....: 003 COMISSIONADO
CARGO.....: 00007 - ACESSOR FINANCEIRO

00307	1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO	1,00	2.600,63	01991	INSS 13º SALÁRIO	9,00 %	119,25
00414	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	6.241,50				
00415	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	3 MESES	1.560,38				
00416	13º SAL. PROP. (INSSC)	3/12	1.560,38				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				11.962,89			
TOTAL DOS DESCONTOS...:				119,25			
TOTAL LÍQUIDO.....:				11.843,64			

FUNÇÃOÁRIO: 000076 - MICHELLY C MORAES FERREIRA
C.P.F...: 118.331.936-36
NIVEL.....: TS-003-00
DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C
CARGO.....: 00003 - ACESSOR DE ALMOXARIFEAO
REGIME.....: 003 COMISSIONADO

00415 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	3 MESE	841,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

00307 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO	2	4.002,83	01991 INSS 13º SALÁRIO	2	182,34
00415 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	2	2.401,70			
00416 13º SAL. PROP. (RESC)	2	2.401,70			

TOTAL DOS VENCIMENTOS..... 18.413,02 TOTAL DOS DESCONTOS..... 182,34

TOTAL LÍQUIDO..... 18.230,68

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	2.401,70		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	2.401,70		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	216,14		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.....	192,13		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
Rat.....	24,01		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nocturnos.....	0,00		VALOR RESCISÃO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RESCISÃO INSS.....	182,34		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
Salário Família.....	0,00		VALOR CUSTEIO.....	0,00
Salário Maternidade.....	0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	398,48		VALOR APORTES.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00		VALOR APORTES 13º.....	0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....	0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....	0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER..... 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER..... 182,34
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 18.413,02 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL..... 182,34
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER..... 0,00
TOTAL DE COMISSÃO..... 2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS..... 2

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI		01.729.464/0001-04		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		02 Razão Social/Nome	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		ARY DE BRASILEIRO CASTRO					
04 Bairro		CENTRO					
05 Município		SAO JOSE DA BARRA		06 UF		MG	
07 Cep		37945000		08 CNAE		8411600	
08 CNPJ/CEI Tomador/Obra							

10 PIS/PASEP		267.66571.14-2		000076 - MICARELY C MORAES FERREIRA		11 Matrícula/Nome	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		SAO JOSE OPERARIO					
13 Bairro		CANCAN					
14 Município		SAO JOSE DA BARRA		15 UF		MG	
16 Cep		37845000		17 Cadeira de Trabalho (nº, série e UF)		18 C.P.F.	
19 Data Nascimento		02/12/1994		20 Nome da Mãe		NAO INFORMADO	
21 Data Nascimento		02/12/1994		22 Cargo		ASSESSOR DE ALMOXARIFADO	
23 Comissão							

21 Tipo de Contrato		EXONERAÇÃO		22 Causa do Afastamento		23 Vigência	
24 Remuneração p/ fins rescisórios		3365,29		25 Data Admissão		26 Data Aviso	
27 Data Afastamento		31/03/2024		28 Pensão Alimentícia (%)		29 Pensão Alimentícia (%)	
30 Categoria do Trabalhador		20		31 Cnpj e Nome da Entidade Sindical Laboral		32 Código Sindical	
33 Cód. Afastamento		00					

DADOS DO CONTRATO				DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
Cód.	Descrição	Referência	Valor	Cód	Descrição	Referência	Valor
00307	1/3 DE FÉRIAS - RESCISAO	1,00	1.402,20	01991	INSS 13º SALARIO	7,50 %	63,09
00414	FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	3.365,29				
00415	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	3 Meses	841,32				
00416	13º SAL. PROP. (RESC)	3/12	841,32				
TOTAL DE PROVENTOS:				TOTAL DE DESCONTOS:			
6.450,13				VALOR LÍQUIDO RESCISÃO:			
				63,09			
				6.387,04			

150 Local e data de recebimento		151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto		152 Assinatura do trabalhador		153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 Homologação		Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477 § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.		Local e data		Carimbo e assinatura do assistente	
157 Identificador do órgão homologador							
158 Receção pelo Banco (data e carimbo)							
155 Digital do trabalhador		156 Digital do responsável legal					

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

[01] CNPJ/CEI		[02] Razão Social/Nome		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	
[03] Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		[04] Bairro		CENTRO	
[05] Município		[06] UF	[07] Cep	[08] CNAE	[09] CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO JOSE DA BARRA		MG	37945000	8411600	

[10] PIS/PASEP		[11] Matrícula/Nome		190.40077.42-0		000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS	
[12] Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		[13] Bairro		VILA REAL			
[14] Município		[15] UF	[16] Cep	[17] Carteira de Trabalho (nº, série e UF)		[18] C.P.F.	077.099.906-90
SAO JOSE DA BARRA		MG	37945000	00000000 000000			
[19] Data Nascimento		[20] Nome de Mãe		Cargo		Regime	
28/09/1986		LAURA CARDOSO FREITAS		ASSESSOR FINANCEIRO		Comissionado	

[21] Tipo de Contrato		[22] Causa do Afastamento		[23] Vigência		[24] Demissão sem justa Causa	
0		0		0			
[25] Data Admissão		[26] Data Aviso		[27] Data Afastamento		[28] Cód. Afastamento	
02/01/2023		31/03/2024		31/03/2024		01	
[29] Pensão Alimentícia (%)		[30] Pensão Alimentícia (%)		[31] Categoria do Trabalhador		[32] Código Sindical	
				19		33 Cnpj e Nome da Entidade Sindical Laboral	

Cód. Descrição		Referência	Valor	Cód	Descrição	Referência	Valor
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1,00	2.600,63	01991	INSS 13º SALARIO	9,00 %	118,26
00414	FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	6.241,50				
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	3 Meses	1.560,98				
00416	13º SAL. PROP. (RESC)	3/12	1.560,98				
TOTAL DE PROVENTOS:				11.962,8			
TOTAL DE DESCONTOS:				119,26			
VALOR LÍQUIDO RESCISÃO:				11.843,64			

[150] Local e data de recebimento		[151] Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
[152] Assinatura do trabalhador		[153] Assinatura do responsável legal do trabalhador	
[154] Homologação		[155] Digital do trabalhador	
[156] Digital do responsável legal		[157] Recebimento pelo Banco (data e carimbo)	
[158] Carimbo e assinatura do órgão homologador		[159] Recebimento pelo Banco (data e carimbo)	
[160] Local e data		[161] Local e data	
[162] Carimbo e assinatura do assistente		[163] Carimbo e assinatura do assistente	
[164] Identificador do órgão homologador		[165] Identificador do órgão homologador	

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	ANDRE CARDOSO FREITAS
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	8734-3
Valor	11.843,64	Valor	11.843,64
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	
Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
08/04/2024 13:17:33		08/04/2024 13:18:54	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.			



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12755-8
Valor	6.387,04	Destinação	0
Nesta data		Assinada por	
		JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	
		08/04/2024 13:16:22	

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 08/04/2024 13:18:54

Transação efetuada com sucesso.

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