



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 75

Data do Empenho 28/04/2023

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: 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subitem: 31901106000 - SUBSIDIO DE VEREADOR

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Subfonte Recurso:

Nº da Ficha 0000001/2023

Nº do Empenho 0000075/2023

Tipo de Empenho Ordinário

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

Endereço: CENTRO Banco: CENTRO

Agência: UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04

Operação: Nº: Cidade: SÃO JOSÉ DA BARRA

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS RRR 60

ABRIL/2023 - FOLHA GERAL

Material ou Serviço

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

Ordernador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Execução Orçamentária 31.582,96 Execução Financeira

Saldo Anterior 31.582,96

Processo nº: 0000075/2023

Atividade: NÃO APLICÁVEL

Classificação: 31.582,96

Contrato nº: 3.700,00

Para Valor Contabil: 0,00

Saldo Disponível

DESPESA BRUTA 31.582,96

CONSIGNADOS CARTA E 7.669,42

INSS 3.031,04

IRRF 1.359,08

DEPOSITO JUDICIAL 592,18

TOTAL DESCONTO 12.651,72

VALOR LÍQUIDO 18.931,24

MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR

Assinatura

LÍQUIDAÇÃO - 000011/2023 - 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 28/04/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 NISS: 04

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Importância ao fornecedor ou ao seu representante

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância acima processada, autORIZAÇÃO DE PAGAMENTO desta

importância ao fornecedor ou ao seu representante

Valor: 18.931,24 (dezoito mil novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)

Data Quitação: 02/05/23

RECIBO/QUITAÇÃO

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Banco do Brasil S.A.

Chq/Depósito em conta 0

Conta 5207

Nº Pagamento 9900133/2023

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 22/06/2023 14:46:49

PAGAMENTO.: :

FOLHA Nº 01 DO MES DE ABRIL DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUANTIA DE QUANTIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS QUANT. VALOR

00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.822,82
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83
00108	CARGO EM COMISSAO	5	21.768,22
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00
00210	QUINQUENIO	1	644,36
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	830,71
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO B	1	166,14
00318	GRATIFICACAO POS GRADUAC	1	332,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS			64.219,56
TOTAL DOS DESCONTOS			19.328,94
TOTAL LIQUIDO			44.886,62

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 64.219,56

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 19.328,94

TOTAL LIQUIDO.....: 44.886,62

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	64.219,56
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....	64.219,56
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	13.485,26
Empregados/Avulsos.....	12.843,11
Rat.....	642,15
Rat Agente Noctivos.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	6.331,19
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00
Salário Família.....	0,00
Salário Maternidade.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	19.816,45
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA ADMIN.....	0,00
VALOR DA TAMA DE ADMINISTRATIVA.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 19.328,94

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....: 44.886,62

TOTAL DE COMISSONADO.....: 5

TOTAL DE EFETIVO.....: 9

TOTAL DE CONTRATO.....: 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 16

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO		EMISSÃO.: 22/06/2023 14:46:49	
FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023		PAGAMENTO.:	
FUNÇÃO: 00077 - ANDRE CARDOSO FREITAS			
CARGO.: 003 COMISSARIO			
REGIME.: 003 COMISSIONADO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.929,28
VALOR		REFER.	
580,72	27,50	00602 INRF	5.929,28
656,27	14,00	01600 INSS	5.929,28
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.236,99		TOTAL LÍQUIDO.: 4.692,29	
FUNÇÃO: 00077 - ANDRE CARDOSO FREITAS			
CARGO.: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO			
REGIME.: 002 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82
VALOR		REFER.	
435,80	27,50	00602 INRF	3.322,82
570,48	14,00	01600 INSS	3.322,82
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.006,28		TOTAL LÍQUIDO.: 4.310,23	
FUNÇÃO: 00003 - FÁTIMA A COSTA DE SOUZA			
CARGO.: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA			
REGIME.: 002 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	7.832,81
VALOR		REFER.	
1.043,43	27,50	00602 INRF	7.832,81
877,22	14,00	01600 INSS	7.832,81
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.920,65		TOTAL LÍQUIDO.: 5.912,16	
FUNÇÃO: 00003 - FÁTIMA A COSTA DE SOUZA			
CARGO.: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA			
REGIME.: 002 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	7.832,81
VALOR		REFER.	
1.043,43	27,50	00602 INRF	7.832,81
877,22	14,00	01600 INSS	7.832,81
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.920,65		TOTAL LÍQUIDO.: 5.912,16	
FUNÇÃO: 00078 - FÁTIMA JUNIA DE CARVALHO			
CARGO.: 003 COMISSIONADO			
REGIME.: 003 COMISSIONADO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87
VALOR		REFER.	
1.003,17	14,00	00602 INRF	3.947,87
180,55	14,00	01600 INSS	3.947,87
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.562,60		TOTAL LÍQUIDO.: 2.385,27	
FUNÇÃO: 00057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA			
CARGO.: 00006 - VEREADOR			
REGIME.: 001 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87
VALOR		REFER.	
1.014,48	14,00	00602 INRF	3.947,87
180,55	14,00	01600 INSS	3.947,87
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.562,60		TOTAL LÍQUIDO.: 2.385,27	
FUNÇÃO: 00052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			
CARGO.: 00006 - VEREADOR			
REGIME.: 001 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87
VALOR		REFER.	
1.014,48	14,00	00602 INRF	3.947,87
180,55	14,00	01600 INSS	3.947,87
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.562,60		TOTAL LÍQUIDO.: 2.385,27	
FUNÇÃO: 00050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS			
CARGO.: 00006 - VEREADOR			
REGIME.: 001 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87
VALOR		REFER.	
624,99	14,00	00602 INRF	3.947,87
180,55	14,00	01600 INSS	3.947,87
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.677,41		TOTAL LÍQUIDO.: 2.270,46	
FUNÇÃO: 00053 - DARCI CARDOZO DA SILVA			
CARGO.: 00006 - VEREADOR			
REGIME.: 001 EFETIVO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.929,28
VALOR		REFER.	
580,72	27,50	00602 INRF	5.929,28
656,27	14,00	01600 INSS	5.929,28
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.236,99		TOTAL LÍQUIDO.: 4.692,29	
FUNÇÃO: 00077 - ANDRE CARDOSO FREITAS			
CARGO.: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO			
REGIME.: 003 COMISSIONADO			
SECRETARIA.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.929,28
VALOR		REFER.	
580,72	27,50	00602 INRF	5.929,28
656,27	14,00	01600 INSS	5.929,28
TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.236,99		TOTAL LÍQUIDO.: 4.692,29	

EMISSÃO: 22/06/2023 14:46:49
 PAGAMENTO:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

DATA ADMISSÃO: 01/01/2021
 C.P.F.: 000.713.566-27
 NÍVEL: TS-005-00

FUNÇÃO: 00054 - GERENTE MAGELA SANTOS COSTA
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.573,04	
TOTAL LÍQUIDO:		2.374,93	

FUNÇÃO: 00071 - JULIANO CESAR RIBEIRO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.801,55	
TOTAL LÍQUIDO:		2.146,42	

FUNÇÃO: 00071 - JULIANO CESAR RIBEIRO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.801,55	
TOTAL LÍQUIDO:		2.146,42	

FUNÇÃO: 00074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
 REGIME: 003 COMISSIONADO
 CARGO: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00000-4005 REMUNERAÇÃO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00108	CARGO EM COMISSÃO	1.833,33	11 DIA
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 1.833,33			
TOTAL DOS DESCONTOS:		145,46	
TOTAL LÍQUIDO:		1.687,87	

FUNÇÃO: 00079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS
 REGIME: 009 CONTRATO
 CARGO: 00009 - AUX SERVIÇOS GERAIS
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1.600,00	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 1.600,00			
TOTAL DOS DESCONTOS:		124,47	
TOTAL LÍQUIDO:		1.475,53	

FUNÇÃO: 00055 - MATEUS JÚNIOR R DE OLIVEIRA
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.731,98	
TOTAL LÍQUIDO:		2.215,99	

FUNÇÃO: 00076 - MICALEY C MORAES FERREIRA
 REGIME: 003 COMISSIONADO
 CARGO: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00006-4005 REMUNERAÇÃO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00108	CARGO EM COMISSÃO	3.196,95	30 DIA
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.196,95			
TOTAL DOS DESCONTOS:		286,95	
TOTAL LÍQUIDO:		2.910,00	

FUNÇÃO: 00076 - MICALEY C MORAES FERREIRA
 REGIME: 003 COMISSIONADO
 CARGO: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00006-4005 REMUNERAÇÃO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00108	CARGO EM COMISSÃO	3.196,95	30 DIA
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.196,95			
TOTAL DOS DESCONTOS:		286,95	
TOTAL LÍQUIDO:		2.910,00	

FUNÇÃO: 00056 - NATHAN CALBESE SEMIHO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.688,90	
TOTAL LÍQUIDO:		2.259,07	

FUNÇÃO: 00056 - NATHAN CALBESE SEMIHO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.688,90	
TOTAL LÍQUIDO:		2.259,07	

FUNÇÃO: 00056 - NATHAN CALBESE SEMIHO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.688,90	
TOTAL LÍQUIDO:		2.259,07	

FUNÇÃO: 00056 - NATHAN CALBESE SEMIHO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.688,90	
TOTAL LÍQUIDO:		2.259,07	

FUNÇÃO: 00056 - NATHAN CALBESE SEMIHO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.688,90	
TOTAL LÍQUIDO:		2.259,07	

FUNÇÃO: 00056 - NATHAN CALBESE SEMIHO
 REGIME: 001 ELETTO
 CARGO: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 00004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFER.
00104	SUBSÍDIO	3.947,97	1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS: 3.947,97			
TOTAL DOS DESCONTOS:		1.688,90	
TOTAL LÍQUIDO:		2.259,07	

MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 22/06/2023 14:46:49
PAGAMENTO.:
FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

C.P.F.: 580.951.736-00
NÍVEL.: 1113-005-00

FUNÇÃO: 00058 - REGIS CARDOSO FREIRE
REGIME.: 001 ELETTO
CARGO.: 00006 - VEREADOR
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERAÇÃO AGENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS REFER. VALOR
00104 SUBSIDIO 1,00 3.947,97 00602 IRPJ 14,00 14,00
TOTAL DOS DESCONTOS.: 559,43
TOTAL LÍQUIDO.: 3.388,44

TOTAL DOS VENCIMENTOS.: 3.947,97
C.A.P.: 058.148.186-24
NÍVEL.: 1113-005-003
DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

FUNÇÃO: 00075 - WESTEI CRISTIAN PIMENTA
REGIME.: 003 COMISSIÃO
CARGO.: 00010 - ASSESSOR GERAL
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SEÇÃO: 000005-4005 REMUNERAÇÃO SERV C

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS REFER. VALOR
00108 CARGO EM COMISSÃO 30 DIA 2.975,55 00602 IRPJ 12,00 12,00
TOTAL DOS DESCONTOS.: 260,42
TOTAL LÍQUIDO.: 2.654,57

TOTAL DOS VENCIMENTOS.: 2.975,55
C.A.P.: 058.148.186-24
NÍVEL.: 1113-005-003
DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	7244-3
Valor	2.270,46	Valor	2.270,46
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	02/05/2023 08:59:10		02/05/2023 09:17:56

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

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	ERIKA MACHADO DE SOUZA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	9927-9
Valor	2.385,27	Valor	2.385,27
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	02/05/2023 09:01:16		02/05/2023 09:17:56

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

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12698-5
Valor	2.299,46	Valor	2.299,46
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JET20182 ANDRE CARDOSO FREITAS	Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
			JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
			02/05/2023 09:17:56
			02/05/2023 09:00:39

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

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	GERALDO M SANTOS COSTA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12780-9
		Valor	2.374,83
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS
			JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
			02/05/2023 09:03:27
			02/05/2023 09:17:56

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	REGIS CARDOSO FREIRE
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	10810-3
Valor	3.388,44	Valor	3.388,44
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	
02/05/2023 09:09:00		02/05/2023 09:17:56	

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

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	MATEUS JR R OLIVEIRA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12776-0
Valor	2.260,97	Valor	2.260,97
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JET20182 ANDRE CARDOSO FREITAS	Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
			JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
			02/05/2023 09:17:56
			02/05/2023 09:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	510011965-5
Valor	1.678,26	Variação	51
Destinação	0	Valor	1.678,26
Data	Nesta data	Destinação	0
Assinado por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	Variação	51
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Conta corrente	510011965-5
	02/05/2023 09:17:56	Agência	4431-8
	02/05/2023 09:10:03	Conta corrente	510011965-5

Transação efetuada com sucesso.

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