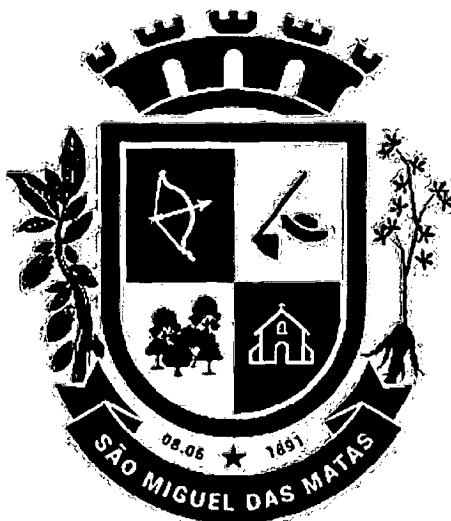




# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

Estado da Bahia



2023

## Processo de Pagamento Nº 240

Data: 26/07/2023

Empenho Nº: 2 / 8

Credor: 31563 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



Valor Bruto R\$: 16.187,35  
 Valor Retido R\$: 1.212,03  
 Valor Líquido R\$: 14.975,32

### Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.11.0100  
 Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Ação: 2.001 - Gerenciamento dos Serviços da Secretaria da Câmara  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Fonte: 15000000 - Recursos Ordinarios

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
59672-8	CÂMARA MUNIC SÃO MIGUEL DAS MATAS	4173-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	072023	14.975,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RUA ORLANDO SPNOLA - CENTRO

CNPJ: 42.242.628/0001-43 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA

## NOTA DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:397c19368-b55e-4043-99df-68dd61721f34

EMPENHO: 2 / 2023      Nº SUB-EMPENHO: 8      Data Sub-Empenho: 26/07/2023      TIPO DO EMPENHO: Estmativo

**FORNECEDOR**

Nome: 31563 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES      Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO, 02      Complemento: CASA  
 Bairro: CENTRO      Cidade:      Estado:  
 CNPJ: 42.242.628/0001-43      Insc. Estadual:      CPF:      RG:  
 Conta:      Agência:      Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2001.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      Data do Empenho: 16/01/2023

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Função: 1 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Ação: 2.001 - Gerenciamento dos Serviços da Secretaria da Câmara  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Fonte: 15000000 - Recursos Ordinários  
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		231.400,00	178.642,00	52.758,00
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

NE REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEDO, RELATIVO AO MES DE /2023.  
 1 - ADMINISTRACAO - Referente proventos de salários, no exercício de Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
83.042,26	16.187,35	66.854,91

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 16.187,35**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p align="center">16/01/2023</p> <p align="center"><i>Jose Gomes Vieira</i></p> <p align="center">JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <p align="center">16/01/2023</p> <p align="center"><i>Jose Gomes Vieira</i></p> <p align="center">JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00</p>	<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p align="center">26/07/2023</p> <p align="center"><i>Monique Andrade Couto</i></p> <p align="center">MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 044.653.485-41</p>
---	--	--

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p align="center">26/07/2023</p> <p align="center"><i>Monique Andrade Couto</i></p> <p align="center">MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 044.653.485-41</p>	<p>Valor Bruto: 16.187,35          Valor Retido: 1.212,03          Valor Líquido: 14.975,32          Valor Pago: 14.975,32          (Quatorze mil e novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos )</p> <p align="center">Data do Pagamento: 26/07/2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>59672-8</td> <td>072023</td> <td>14.975,32</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Jose Gomes Vieira</i></p> <p align="center">JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	59672-8	072023	14.975,32	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p align="center">26/07/2023</p> <p align="center"><i>Geisa Santos Santa Cruz</i></p> <p align="center">GEISA SANTOS SANTA CRUZ Tesoureira CPF: 062.439.785-83</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	59672-8	072023	14.975,32							



# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43



## Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 397c1968-b55e-4043-99df-68dd61721f34

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Julho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2023</b>

**SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO**  
**<TODOS>**

**552 - EMILLY FERREIRA SANTOS** Cpf - 082.174.065-29 Admissão - 09/01/2023 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - RECEPCIONISTA Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.320,00	397 - Inss	7,5%	99,00
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.320,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>99,00</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.221,00</b> ✓
Base Previdência:	1.320,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	792,00

**521 - GEISA SANTOS SANTA CRUZ** Cpf - 062.439.785-83 Admissão - 02/01/2021 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - DIRETOR DE TESOUREARIA Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / 9480-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.569,75	397 - Inss	9%	121,47
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.569,75</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>121,47</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.448,28</b> ✓
Base Previdência:	1.569,75	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.041,75

**342 - GIRLANE MOURA BATISTA SOUZA** Cpf - 070.946.025-29 Admissão - 02/01/2019 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - ASSES PARLAMENTAR Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.320,00	397 - Inss	7,5%	99,00
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.320,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>99,00</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.221,00</b> ✓
Base Previdência:	1.320,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	792,00

**562 - JUVANILZA DE JESUS SOUZA** Cpf - 073.084.925-24 Admissão - 09/01/2023 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - ASG Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.320,00	397 - Inss	7,5%	99,00
303 - Salário Família	1	59,82			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.379,82</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>99,00</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.280,82</b> ✓
Base Previdência:	1.320,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	792,00

**571 - MAGNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA** Cpf - 058.861.565-00 Admissão - 01/04/2022 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - MOTORISTA OFICIAL DA PRESIDENCIA Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.569,75	397 - Inss	9%	168,57
007 - 1/3 de Férias	1/3	523,25			
008 - Abono Pecuniário	1/3	523,25			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.616,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>168,57</b>
<b>Férias. Desde 03/07/2023 até 01/08/2023 - Aquisitivo 2023/2024</b>			<b>Líquido</b>		<b>2.447,68</b> ✓
Base Previdência:	2.093,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.545,25



# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43



## Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 397c1968-b55e-4043-99df-c8dd61721f34

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Julho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2023</b>

**SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO**  
**<TODOS>**

**511 - MONIQUE ANDRADE COUTO** Cpf - 044.653.485-41 Admissão - 02/01/2021 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.511,60	397 - Inss	9%	206,24
			399 - Irf	7,5%	0,28
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.511,60</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>206,52</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>2.305,08</b>
Base Previdência:	2.511,60	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	2.115,77

**582 - REMERSON DOS SANTOS** Cpf - 862.460.855-47 Admissão - 01/02/2023 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - ACESSORA DE COMUNICACAO - ACESSORA DE COMUNICACAO Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.320,00	397 - Inss	7,5%	99,00
303 - Salário Família	1	59,82			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.379,82</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>99,00</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.280,82</b>
Base Previdência:	1.320,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	792,00

**583 - THAINA DA SILVA ANDRADE** Cpf - 858.859.365-36 Admissão - 01/02/2023 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - ARQUIVISTA - ARQUIVISTA Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.320,00	397 - Inss	7,5%	99,00
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.320,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>99,00</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.221,00</b>
Base Previdência:	1.320,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	792,00

**531 - VALDIR DE SOUZA CALDAS NETO** Cpf - 857.696.985-86 Admissão - 02/01/2021 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - DIRETOR DE CONTROLE INTERNO Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / 27924-2

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.569,75	397 - Inss	9%	121,47
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.569,75</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>121,47</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.448,28</b>
Base Previdência:	1.569,75	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.041,75

**581 - ZENAIDE DOS SANTOS** Cpf - 046.255.725-17 Admissão - 01/04/2022 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - ASSISTENTE DE PLENARIO Banco - Caixa Ag. / Cta - 999- / 8085-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.320,00	397 - Inss	7,5%	99,00
303 - Salário Família	2	119,64			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.439,64</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>99,00</b>
<b>Ativo</b>			<b>Líquido</b>		<b>1.340,64</b>
Base Previdência:	1.320,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	652,23



# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43



## Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Julho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2023</b>

**SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO**  
<TODOS>

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	10	15.140,85	397 - Inss	10	1.211,75
007 - 1/3 de Férias	1	523,25	399 - Irrf	1	0,28
008 - Abono Pecuniário	1	523,25			
303 - Salário Família	3	239,28			

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS**

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43

**Folha de Pagamento**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 397c1968-b55e-4043-99df-e8dd61721f34

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Julho</b>
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - <b>2023</b>

**SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO**  
**<TODOS>**

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>16.426,63</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.212,03</b>
<b>Qtde de Funcionários : 10</b>					<b>Líquido 15.214,60</b>

Total de Remuneração - R\$ 16.426,63 - (Dezesseis mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos )

<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)</b>	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	15.664,10
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	3.132,82 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	313,28 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% )	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>239,28 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	3.206,82 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.211,75 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>4.418,57 (=)</b>

<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)</b>	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>

<b>BASE DE CÁLCULO DO FGTS &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------------------------------	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA  
CENTRO  
42.242.628/0001-43

MÊS/ANO.....: Julho / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 397c1968-b55e-4043-99df-e8dd61721fd34

## Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	1-ADMINISTRACAO
CENTRO DE CUSTO	<TODOS>
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
552	EMILLY FERREIRA SANTOS	RECEPCIONISTA	1.320,00	99,00	1.221,00
521	GEISA SANTOS SANTA CRUZ	DIRETOR DE TESOUREARIA	1.569,75	121,47	1.448,28
342	GIRLANE MOURA BATISTA SOUZA	ASSES PARLAMENTAR	1.320,00	99,00	1.221,00
562	JUVANILZA DE JESUS SOUZA	ASG	1.379,82	99,00	1.280,82
571	MAGNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA OFICIAL DA PRESIDENCIA	2.616,25	168,57	2.447,68
582	MONIQUE ANDRADE COUTO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E	2.511,60	206,52	2.305,08
582	REMERSON DOS SANTOS	ASSESSORA DE COMUNICACAO	1.379,82	99,00	1.280,82
583	THAINA DA SILVA ANDRADE	ARQUIVISTA	1.320,00	99,00	1.221,00
531	VALDIR DE SOUZA CALDAS NETO	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO	1.569,75	121,47	1.448,28
581	ZENAIDE DOS SANTOS	ASSISTENTE DE PLENARIO	1.439,64	99,00	1.340,64
<b>Total de Funcionários: 10</b>			<b>16.426,63</b>	<b>1.212,03</b>	<b>15.214,60</b>



**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
 Agência 4173-4  
 Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome EMILLY FERREIRA SANTOS  
 Agência 4173-4  
 Conta corrente 510009140-8  
 Variação 51  
 Valor 1.221,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:33:02
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:43:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 397cf968-b55e-4043-99df-c8d61721fd34





G3382615105319  
26/07/2023 15:44



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome GEISA SANTOS SANTA CRUZ  
Agência 4173-4  
Conta corrente 9480-3  
Valor 1.448,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:33:37
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:44:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 397c1968-b55e-4043-99df-c8d61721fd34



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
 Agência 4173-4  
 Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome GIRLANE MOURA BATISTA SOU  
 Agência 4173-4  
 Conta corrente 8407-7  
 Valor 1.221,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:34:00
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:45:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
 Agência 4173-4  
 Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome JUVANILZA DE JESUS SOUZA  
 Agência 4173-4  
 Conta corrente 10015-3  
 Valor 1.280,82  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:34:26
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 24/08/2023 17:25:48  
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 397c1968-b55e-4043-99df-c8d61721f334

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome MAGNO TEIXEIRA OLIVEIRA  
Agência 4173-4  
Conta corrente 10878-2  
Valor 2.447,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:34:51
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:46:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

#### Creditado

Nome MONIQUE ANDRADE COUTO  
Agência 4173-4  
Conta corrente 510010838-6  
Variação 51  
Valor 2.305,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:35:36
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:47:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome REMERSON DOS SANTOS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 10198-2  
Valor 1.280,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:36:11
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:48:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome THAINA DA SILVA ANDRADE  
Agência 4173-4  
Conta corrente 11513-4  
Valor 1.221,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:36:36
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G33826151053195611  
26/07/2023 15:49:39**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome VALDIR SOUZA CALDAS NT  
Agência 240-2  
Conta corrente 510027924-5  
Variação 51  
Valor 1.448,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:37:41
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:49:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 59672-8

**Creditado**

Nome ZENAIDE DOS SANTOS  
Agência 4173-4  
Conta corrente 8085-3  
Valor 1.340,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/07/2023 14:37:07
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/07/2023 15:50:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.