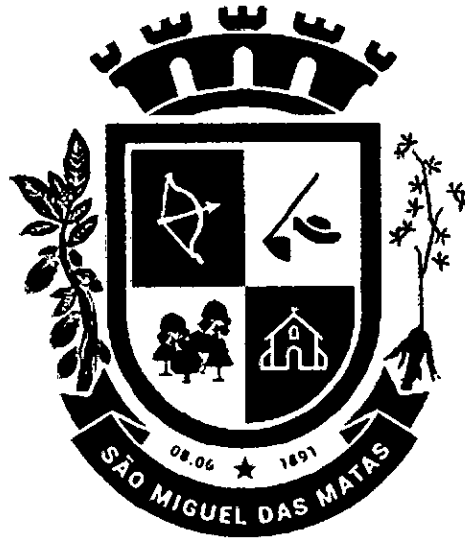


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 167

Data: 29/05/2023

Empenho Nº: 2 / 5

Credor: 31563 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



Valor Bruto R\$: 15.580,85

Valor Retido R\$: 1.204,53

Valor Líquido R\$: 14.376,32

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.	052023	14.376,32



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 - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: https://brasil.gov.br/emp/validarDoc.seam?codigo=21c0d6b0-fa81-4882-ba2h-7cc7a1db3ec9

EMPENHO: 2 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data Sub-Empenho: 29/05/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

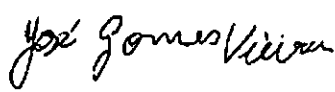


FORNECEDOR		Nome: 31583 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO, 02		Cidade:		Complemento: CASA	
Bairro: CENTRO		Estado:		RG:	
CNPJ: 42.242.628/0001-43 Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

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

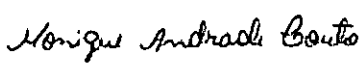
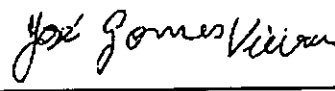
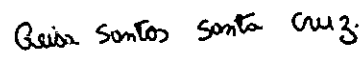
Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		231.400,00	178.642,00	52.758,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO NE REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEDO, RELATIVO AO MES DE /2023. ADMINISTRACAO - Referente proventos de salários, no exercicio de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	121.224,40	15.580,85	105.643,55

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **15.580,85**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: <p style="text-align: center;">16/01/2023</p>  JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: <p style="text-align: center;">16/01/2023</p>  JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: <p style="text-align: center;">29/05/2023</p>  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 044.653.485-41
--	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está líquida, podendo efetuar o pagamento em: <p style="text-align: center;">29/05/2023</p>  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 044.653.485-41	<table border="1"> <tr> <td>Valor Bruto:</td> <td>15.580,85</td> </tr> <tr> <td>Valor Retido:</td> <td>1.204,53</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td>14.376,32</td> </tr> <tr> <td>Valor Pago:</td> <td>14.376,32</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(Quatorze mil e trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 29/05/2023</p> <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>59672-6</td> <td>052023</td> <td>14.376,32</td> </tr> </table>  JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00	Valor Bruto:	15.580,85	Valor Retido:	1.204,53	Valor Líquido:	14.376,32	Valor Pago:	14.376,32	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	59672-6	052023	14.376,32	O processo foi pago conforme a autorização em: <p style="text-align: center;">29/05/2023</p>  GEISA SANTOS SANTA CRUZ Tesoureiro CPF: 062.439.785-83
Valor Bruto:	15.580,85																	
Valor Retido:	1.204,53																	
Valor Líquido:	14.376,32																	
Valor Pago:	14.376,32																	
Banco	Conta	Nº Doc	Valor															
001	59672-6	052023	14.376,32															



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 - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21c0dd660-fa81-4852-be3b-7cc7a1db3ee9

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.320,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00
Ativo				Líquido	1.221,00

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.569,75	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,47
Ativo				Líquido	1.448,28

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.320,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00
Ativo				Líquido	1.221,00

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	69,82			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.379,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00
Ativo				Líquido	1.280,82

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%	121,47
303 - Salário Família	2	119,64			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.689,39	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,47
Ativo				Líquido	1.567,92

Base Previdência: 1.569,75 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.069,10

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.511,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>	206,52
Ativo				Líquido	2.305,08

Base Previdência: 2.511,60 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 2.115,77



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 - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epdv/validaDoc.seam Código do documento: 21c0dd6b0-fa81-4852-be3b-7cc7afdb3ee9

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO
<TODOS>

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			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.379,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00
Ativo				Líquido	1.280,82

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.320,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00
Ativo				Líquido	1.221,00

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.569,75	TOTAL DESCONTOS	>>>>	121,47
Ativo				Líquido	1.448,28

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	9%	138,60
007 - 1/3 de Férias	1/3	440,00			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.760,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	138,60
Férias. Desde 01/05/2023 até 31/05/2023 - Aquisitivo 2022/2023				Líquido	1.621,40

Base Previdência: 1.760,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.052,63



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 - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21c0dd6b0-fa81-4852-be3b-7cc7a1db3ec9

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO
<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	10	15.140,85	397 - Inss	10	1.204,25
007 - 1/3 de Férias	1	440,00	399 - Irf	1	0,28
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 - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21c0dd6b0-fa81-4852-be3b-7cc7a7db3ee9

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2023

SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO

<TODOS>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	15.820,13	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.204,53
---------------------------	------	------------------	------------------------	------	-----------------

Qtde de Funcionários : 10Líquido **14.615,60**

Total de Remuneração - R\$ 15.820,13 - (Quinze mil e oitocentos e vinte reais e treze centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	15.580,85
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	3.116,17 (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)	311,62 (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)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	239,28 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	3.188,51 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.204,25 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.392,76 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

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 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA
CENTRO
42.242.628/0001-43

MÊS/ANO.....: Maio / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7cc7atdb3ec9

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	1.889,39	121,47	1.567,92
511	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	1.760,00	138,60	1.621,40
Total de Funcionários: 10			15.820,13	1.204,53	14.615,60



G3382915226794
29/05/2023 15:27:22



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	29/05/2023 15:03:40
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:27:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
 Acesse em: https://e-ctm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7cc7atdb3ec9



G3382915226795
29/05/2023 15:28:02



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 29/05/2023 15:05:08
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 29/05/2023 15:28:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7ce7afdd3ec9



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	29/05/2023 15:05:52
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:28:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21e0d6b0-fa81-4852-be3b-7cc7a7db3ec9



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	29/05/2023 15:07:00
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:29:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
 Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21c0dd6b0-fa81-4852-be3b-7cc7a7db3ec9



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 1.567,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO 29/05/2023 15:08:15
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 29/05/2023 15:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7c7afddb3ec9



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	29/05/2023 15:09:13
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7cc7afdb3ec9



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 29/05/2023 15:10:02
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 29/05/2023 15:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7cc7afdb3ec9



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	29/05/2023 15:10:36
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 26/06/2023 22:21:48
 Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21c0d6b0-fa81-4852-be3b-7c7afddb3ec9

**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	29/05/2023 15:11:19
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:33:29

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 1.621,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	29/05/2023 15:12:03
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	29/05/2023 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.