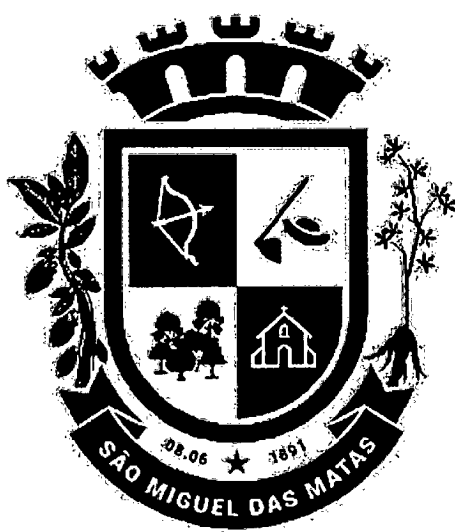




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
 Acesse em: https://e.cd.m.ba.gov.br/ppp/validaDoc?seam Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 129
Data: 26/04/2023
Empenho Nº: 2 / 4

Credor: 31563 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

	Valor Bruto R\$:	15.146,00
	Valor Retido R\$:	1.176,09
	Valor Líquido R\$:	13.969,91

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.	042023	13.969,91



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 - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0a04114b-72c3-469b-976d-b22da7634f3d

EMPENHO: 2 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data Sub-Empenho: 26/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	105.476.832,28	178.642,00	105.298.190,28
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
NE REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEDO, RELATIVO AO MES DE /2023. Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	136.370,40	15.146,00	121.224,40

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 15.146,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>16/01/2023</p> <p><i>Jose Gomes Vieira</i></p> <p>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>16/01/2023</p> <p><i>Jose Gomes Vieira</i></p> <p>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>26/04/2023</p> <p><i>Monique Andrade Couto</i></p> <p>MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 044.653.485-41</p>
--	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 129

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>26/04/2023</p> <p><i>Monique Andrade Couto</i></p> <p>MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 044.653.485-41</p>	<p>Valor Bruto: 15.146,00 Valor Retido: 1.176,09 Valor Líquido: 13.969,91 Valor Pago: 13.969,91</p> <p>(Treze mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos)</p> <p>Data do Pagamento: 26/04/2023</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>042023</td> <td>13.969,91</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Jose Gomes Vieira</i></p> <p>JOSE GOMES VIEIRA Presidente(a) CPF: 541.922.505-00</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	59672-8	042023	13.969,91	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>26/04/2023</p> <p><i>Geisa Santos Santa Cruz</i></p> <p>GEISA SANTOS SANTA CRUZ Tesoureiro CPF: 062.439.785-83</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	59672-8	042023	13.969,91							

2860044



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 - 29/05/2023 08:49:11
Acesso em: http://www.camara.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 0804114b-72c3-4e91-976d-b22da7634f3d

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Abril
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	1.302,00	397 - Inss	7,5%	97,65
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.302,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	97,65
Ativo				Líquido	1.204,35
Base Previdência:	1.302,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.204,35

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	1.500,00	397 - Inss	9%	115,47
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	115,47
Ativo				Líquido	1.384,53
Base Previdência:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.384,53

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	1.302,00	397 - Inss	7,5%	97,65
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.302,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	97,65
Ativo				Líquido	1.204,35
Base Previdência:	1.302,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.204,35

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	1.302,00	397 - Inss	9%	136,71
007 - 1/3 de Férias	1/3	434,00			
303 - Salário Família	1	59,82			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.795,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	136,71
Ativo				Líquido	1.659,11
Base Previdência:	1.736,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.409,70

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	1.500,00	397 - Inss	9%	115,47
303 - Salário Família	2	119,64			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.619,64	TOTAL DESCONTOS	>>>>	115,47
Ativo				Líquido	1.504,17
Base Previdência:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.005,35



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 - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0404114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - **Abril**

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - **2023**

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	2.400,00	397 - Inss	9%	196,47
			399 - Irrf	7,5%	8,25
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.400,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	204,72
Ativo				Líquido	2.195,28 ✓
Base Previdência:	2.400,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	2.013,94

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	1.302,00	397 - Inss	7,5%	97,65
303 - Salário Família	1	59,82			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.361,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	97,65
Ativo				Líquido	1.264,17 ✓
Base Previdência:	1.302,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.014,76

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	1.302,00	397 - Inss	7,5%	97,65
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.302,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	97,65
Ativo				Líquido	1.204,35 ✓
Base Previdência:	1.302,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.204,35

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
101 - Salário Base	30 Dias	1.500,00	397 - Inss	9%	115,47
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	115,47
Ativo				Líquido	1.384,53 ✓
Base Previdência:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.384,53

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	1.302,00	397 - Inss	7,5%	97,65
303 - Salário Família	2	119,64			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.421,64	TOTAL DESCONTOS	>>>>	97,65
Ativo				Líquido	1.323,99 ✓
Base Previdência:	1.302,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	635,58



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43



Folha de Pagamento

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

SECRETARIA - 1 - ADMINISTRACAO
<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	10	14.712,00	397 - Inss	10	1.167,84
007 - 1/3 de Férias	1	434,00	399 - Irrf	1	8,25
303 - Salário Família	4	358,92			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d



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 - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d

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

SECRETARIA - 1 - ADMINISTRACAO
<TODOS>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	15.504,92	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.176,09
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 10

Líquido 14.328,83

Total de Remuneração - R\$ 15.504,92 - (Quinze mil e quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	15.146,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
JR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	3.029,20 (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)	302,92 (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	358,92 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	2.973,20 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.167,84 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.141,04 (=)

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.....: Abril / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d

Listagem Sintética E-TCM

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

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido	
552	EMILLY FERREIRA SANTOS	RECEPCIONISTA	1.302,00	97,65	1.204,35	
521	GEISA SANTOS SANTA CRUZ	DIRETOR DE TESOUREARIA	1.500,00	115,47	1.384,53	
342	GIRLANE MOURA BATISTA SOUZA	ASSES PARLAMENTAR	1.302,00	97,65	1.204,35	
562	JUVANILZA DE JESUS SOUZA	ASG	1.795,82	136,71	1.659,11	
571	MAGNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA OFICIAL DA PRESIDENCIA	1.619,64	115,47	1.504,17	
511	MONIQUE ANDRADE COUTO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E	2.400,00	204,72	2.195,28	
...	REMERSON DOS SANTOS	ASSESSORA DE COMUNICACAO	1.361,82	97,65	1.264,17	
583	THAINA DA SILVA ANDRADE	ARQUIVISTA	1.302,00	97,65	1.204,35	
531	VALDIR DE SOUZA CALDAS NETO	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00	115,47	1.384,53	
581	ZENAIDE DOS SANTOS	ASSISTENTE DE PLENARIO	1.421,64	97,65	1.323,99	
Total de Funcionários:			10	15.504,92	1.176,09	14.328,83
Total de Funcionários Geral:			10	15.504,92	1.176,09	14.328,83

**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 1.204,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:40:58
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G334261509391555089
26/04/2023 15:34:38**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 1.384,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:41:33
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:34:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: <https://e-ctm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d



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 1.204,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:41:59
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:35:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d



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 1.659,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:42:28
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:35:46

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 MAGNO TEIXEIRA OLIVEIRA
Agência 4173-4
Conta corrente 10878-2
Valor 1.504,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:43:03
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d



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 2.195,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:44:51
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:37:17

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 1.264,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:45:31
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSÉ 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 1.204,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:48:21
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:38:39

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 VALDIR SOUZA CALDAS NT
 Agência 240-2
 Conta corrente 510027924-5
 Variação 51
 Valor 1.384,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:48:54
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 29/05/2023 08:49:11
 Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0a04114b-72c3-4e9b-976d-b22da7634f3d

**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 1.323,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	26/04/2023 13:49:35
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	26/04/2023 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.