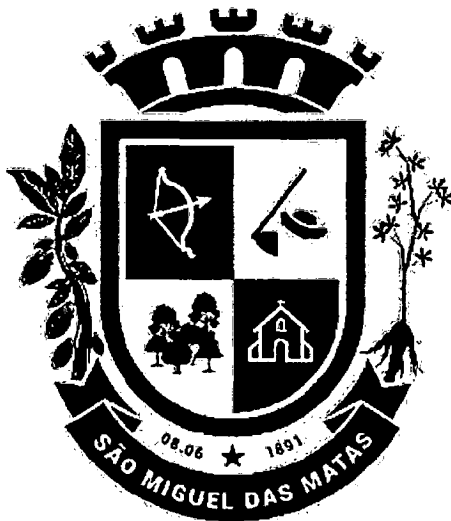


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 269

Data: 25/08/2023

Empenho Nº: 2 / 9

Credor: 31563 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



Valor Bruto R\$: 15.140,85
Valor Retido R\$: 1.164,93
Valor Líquido R\$: 13.975,92

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.	082023	13.975,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RUA ORLANDO SPINOLA - CENTRO

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



NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 9 Data Sub-Empenho: 25/08/2023 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 Ordinarios
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

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

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
66.854,91	15.140,85	51.714,06

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$

15.140,85

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:

16/01/2023

JOSE GOMES VIEIRA
Presidente(a)
CPF: 541.922.505-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:

16/01/2023

JOSE GOMES VIEIRA
Presidente(a)
CPF: 541.922.505-00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:

25/08/2023

MONIQUE ANDRADE COUTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 044.653.485-41

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 269

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:

25/08/2023

MONIQUE ANDRADE COUTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 044.653.485-41

Valor Bruto: 15.140,85
 Valor Retido: 1.164,93
 Valor Líquido: 13.975,92
 Valor Pago: 13.975,92

(Treze mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Data do Pagamento: 25/08/2023

Banco	Conta	Nº Doc	Valor
001	59872-8	082023	13.975,92

JOSE GOMES VIEIRA
Presidente(a)
CPF: 541.922.505-00

O processo foi pago conforme a autorização em:

25/08/2023

GEISA SANTOS SANTA CRUZ
Tesoureiro
CPF: 062.439.785-83



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43



Folha de Pagamento

Processo: 23238e23 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 25/09/2023 21:21:45
Acesse em: https://www.camara.sp.mg.gov.br/epm/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=11b241cef15b2-46a8-866c-478e76918088

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - Agosto

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	
					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	
					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 - 02/01/2021 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	
					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	59,82				
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.379,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00	
					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	
<i>Férias. Desde 03/07/2023 até 01/08/2023 - Aquisitivo 2023/2024</i>						
					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	
					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

Processo: 23238e23 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 25/09/2023 21:21:45
Acesse em: https://www.tre.com.br/epm/validaDoc.seam?codigo=1152110611502460866478e6218088

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - **Agosto**

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 - ASSESSORA DE COMUNICACAO - ASSESSORA 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	7,5%	99,00
303 - Salário Família	2	119,64			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.439,64	TOTAL DESCONTOS	>>>>	99,00
Ativo				Líquido	1.340,64

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 - Agosto
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	1.164,65
303 - Salário Família	4	358,92	399 - Irf	1	0,28

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS**

PRAÇA ORLANDO SPINOLA

CENTRO

42.242.628/0001-43

**Folha de Pagamento**Processo: 23238e23 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 25/09/2023 21:21:45
Acesse em: http://www.cpm.mg.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=do_documento:1b2d1ce1-f15d-46a9-856c-478e76218088

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

SECRETARIA - 1-ADMINISTRACAO
<TODOS>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	15.499,77	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.164,93
---------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Qtde de Funcionários : 10**Líquido 14.334,84**

Total de Remuneração - R\$ 15.499,77 - (Quinze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	15.140,85
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	3.028,17 (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)	302,82 (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)	2.972,07 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.164,65 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	4.136,72 (=)

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.....: Agosto / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Processo: 23238e23 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 25/09/2023 21:21:45
Acesse em: <https://e-camara.gov.br/portal/assinado>
Arquivo: D:\Df\sech\Com\igo\Ho\documento:\1b2d1cef15b2446a9866c-478e76218088

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	1.689,39	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	1.439,64	99,00	1.340,64
Total de Funcionários: 10			15.499,77	1.164,93	14.334,84



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	25/08/2023 10:23:52
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:43:19

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 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	25/08/2023 10:24:22
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:44:07

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 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	25/08/2023 10:24:49
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:44:46

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 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	25/08/2023 10:25:16
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:45:28

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 1.567,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	25/08/2023 10:25:42
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:46:52

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	25/08/2023 10:26:21
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:48:06

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	25/08/2023 10:27:02
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:49:34

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	25/08/2023 10:27:27
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:50:29

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 1.448,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COUTO	25/08/2023 10:28:03
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:51:23

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	25/08/2023 10:28:37
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/08/2023 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Processo: 23238e23 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 25/09/2023 21:21:45
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b2d1cef-15b2-46a9-866c-478e762f8088